

# Hospital zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar

STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

## Beschlussvorlage HoA Nr. 2021/297

23.11.2021

**Federführend:** Hospitalstiftung  
Klaus Stuhlmüller

**Beteiligt:** Finanzdezernat

### Tagesordnungspunkt:

### Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2022

---

#### Beratungsfolge:

|                    |            |              |                  |
|--------------------|------------|--------------|------------------|
| Hospitallausschuss | 16.12.2021 | Vorberatung  | nicht öffentlich |
| Gemeinderat        | 20.12.2021 | Entscheidung | öffentlich       |

---

#### Stand der bisherigen Beratung:

Die Hospitalstiftung hat für das Jahr 2022 den Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar entworfen. Die Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar wird zum 01.01.2022 ihren Betrieb in die gGmbH übergeben, jedoch bleibt das Vermögen der Hospitalstiftung in der Stiftung. Da hierdurch zwei verschiedene Rechtsformen entstehen, müssen zwei Wirtschaftspläne erstellt werden. Zum einen wird ein Wirtschaftsplan für die Hospitalstiftung und zum anderen ein Wirtschaftsplan für die gGmbH erstellt. Bei der heutigen Sitzung wird der Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung eingebracht.

#### Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar entsprechend den Festsetzungen auf Seite **1** der Anlage.

#### Anlagen:

- 1) **Wirtschaftsplan 2022 der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar**
- 2) **Nachrichtlich: Wirtschaftsplan 2022 der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar**

gez. Stephan Neher  
Oberbürgermeister

gez. Dr. Hendrik Bednarz  
Bürgermeister

gez. Klaus Stuhlmüller  
Geschäftsführer



**Finanzielle Auswirkungen: Ja**

| HHJ   | Kostenstelle /<br>PSP-Element | Sachkonto | Planansatz |
|-------|-------------------------------|-----------|------------|
|       |                               |           | EUR        |
|       |                               |           | EUR        |
|       |                               |           | EUR        |
| Summe |                               |           | EUR        |

|                                                                                                                    |     |                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |     | Bereits verfügt über                                                                                  | EUR |
| - in Höhe von                                                                                                      | EUR | Somit noch verfügbar                                                                                  | EUR |
| - Ansatz VE im HHPI.                                                                                               | EUR | Antragssumme<br>lt. Vorlage                                                                           | EUR |
| - üpl. / apl.                                                                                                      | EUR | Danach noch verfügbar                                                                                 | EUR |
|                                                                                                                    |     | Diese Restmittel werden<br>noch benötigt<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |     |
|                                                                                                                    |     | Die Bewilligung einer üpl. /apl.<br>Aufwendungen / Auszahlungen<br>ist notwendig<br>in Höhe von       | EUR |
|                                                                                                                    |     | Deckungsnachweis:                                                                                     |     |

**Jährliche Folgekosten / -kosten nach der Realisierung:**

**Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:**

**N!-Check:**

- ☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.  
☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:

**N!-Check Team:**

**Vorlage relevant für:**

☐ Jugendvertretung

☐ Integrationsbeirat

☐ Behindertenbeirat

**Begründung:**





Hospitalstiftung  
zum Heiligen Geist  
Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan  
**2022**

# **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar**

## **Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung**

**2022**

### **Inhaltsverzeichnis**

|                                                   | <b>Seite</b>   |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Festsetzungen des Wirtschaftsplans</b>         | <b>1</b>       |
| <b>Vorbericht</b>                                 | <b>3 - 12</b>  |
| <b>Erfolgsplan</b>                                | <b>13 - 16</b> |
| <b>Vermögensplan</b>                              | <b>17 - 19</b> |
| <b>Finanzplan / Investitionsprogramm</b>          | <b>21 - 25</b> |
| <b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>27 - 28</b> |
| <b>Schuldenübersicht</b>                          | <b>29 - 30</b> |
| <b>Anlagennachweis</b>                            | <b>31 - 33</b> |
| <b>Stellenübersicht</b>                           | <b>35 - 37</b> |

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar als Stiftungsorgan der rechtlich selbstständigen Hospitalstiftung hat am 20.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für 2022 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) in der vorliegenden Form wird wie folgt festgesetzt:

|                               |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| a) Erfolgsplan                | Erträge          | 1.482.674,-- Euro |
|                               | Aufwendungen     | 1.166.499,-- Euro |
|                               | Jahresüberschuss | 316.175,-- Euro   |
| b) Vermögensplan in Einnahmen |                  | 4.777.575,-- Euro |
|                               | in Ausgaben      | 4.777.575,-- Euro |

II. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.897.500,-- Euro festgesetzt.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000,-- Euro festgesetzt.

IV. Verpflichtungsermächtigungen für Verpflichtungen künftiger Wirtschaftsjahre werden auf 0,-- Euro festgesetzt.

V. Dem Finanzplan einschließlich dem Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Rottenburg am Neckar, den 20.12.2021

.

Stephan Neher  
Oberbürgermeister



**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Vorbericht der Hospitalstiftung 2022

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

### **1. Allgemeines**

Der Gemeinderat der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar hat am 19.10.2021 die Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar einstimmig zum 01.01.2022 beschlossen. Mit der Gründung der Hospital gGmbH soll die Trennung von Betrieb und Vermögen/ Gebäude erfolgen, mit diesem Schritt soll dauerhaft ein Schwerpunkt im Bereich der vorhandenen Altenpflegehilfeeinrichtungen gesetzt werden und darüber hinaus die Sanierung der Gebäude in den kommenden Jahren ermöglicht werden.

Mit der Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar verbunden ist die Übertragung des Betriebes der stiftungseigenen Pflegeeinrichtungen Haus am Rammert, Haus am Neckar, Haus am Hospitalgarten und Haus Katharina, ebenso die Übernahme des Pachtvertrages für das Pflegeheim Haus Stäble.

Im Rahmen des Betriebsübergangs von der Hospitalstiftung zur Hospital Pflege gGmbH werden sämtliche Stiftungsmitarbeiter, in die Hospital Pflege gGmbH übernommen. In der Hospitalstiftung wird neu eine Stelle Verwaltungskraft mit 0,75 VK für die Anlagenbuchhaltung geschaffen.

Die Ausstattung mit Liquidität erfolgt im Rahmen eines Übergabevertrages zwischen der Hospitalstiftung und der Hospital Pflege gGmbH. Sämtliche Anlagegüter, die laut Anlageverzeichnis dem Betrieb zuzuordnen sind, ebenso erworbene Besitzstände der Mitarbeiter (Überstunden, Urlaub und Altersteilzeit) werden in die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar übertragen.

Die vorhandenen Pflegeheimimmobilien werden per Pachtvertrag von Seiten der Hospitalstiftung langfristig an die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar vermietet.

Schwerpunktaufgaben der Hospitalstiftung sind in Zukunft die Vermögensverwaltung des vorhandenen Vermögens, die Gebäudeunterhaltung, Sanierung, Neubauplanung sowie die Sicherstellung und Finanzierung des Gebäudebestandes.

Die Geschäftsführung der Hospitalstiftung und die Geschäftsführung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar werden in Personalunion geführt. Die Aufsicht über die Hospitalstiftung werden wie bisher vom Hospitallausschuss bzw. Stiftungsrat/ Gemeinderat wahrgenommen. Die Aufsicht in der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar werden durch die Organe: Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung wahrgenommen. Die Aufgabe des Aufsichtsrats übernehmen die Mitglieder des Hospitallausschusses, die Aufgaben der Gesellschafter übernimmt der Gemeinderat. Die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar ist eine 100%ige Tochter der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar.

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts und der Hospitalsatzung gefertigt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in den

**Erfolgsplan**

den **Vermögens- / Finanzplan**

und die **Stellenübersicht**.

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten.  
Im Vermögens- und im Finanzplan sind die Investitionen veranschlagt.

**2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan schließt mit einem  
Jahresüberschuss von  
ab.

**316.175 EUR**

**2.1. Erträge**

**Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB (Pos. 5)**

Erträge aus Vermietung und Verpachtung:

Die Pachterträge wurden anhand der gültigen Investitionskostenberechnung der vorhandenen Einrichtungen berechnet. Die Investitionskostensätze betragen derzeit:

| <b>Pflegeeinrichtungen</b> | <b>Investitionskostensatz</b> |
|----------------------------|-------------------------------|
| Haus Katharina             | 9,12 €                        |
| Haus am Hospitalgarten     | 11,95 €                       |
| Haus am Rammert            | 9,72 €                        |
| Haus Stäble                | 9,77 €                        |
| Haus am Neckar             | 9,72 €                        |
| Tagespflege Haus Katharina | 6,70 €                        |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe | 3,34 €                        |

Zukünftig behält die Hospitalstiftung aus den gültigen Investitionskostensätzen der vorhandenen Einrichtungen die Gebäudeabschreibung und die Finanzierungskosten. Die Abschreibung für das Inventar und die Instandhaltung werden zukünftig bei der gGmbH geführt. Die Einrichtungen der Hospitalstiftung sind außer dem Haus am Hospitalgarten noch unter die damalige Landesheimförderung gefallen, deshalb sind die Investitionskostensätze für die Bewohner gegenüber heutigen Neubauten günstiger.

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pachtverträge aus Vermietung Pflegeheime und Tagespflege von der Hospital Pflege gGmbH. | 757.555 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Erträge Miete Pflegeheim Haus Katharina | 129.590 EUR |
| Erträge Miete Pflegeheim Rammert        | 131.692 EUR |
| Erträge Miete Pflegeheim Tagespflege HK | 33.762 EUR  |
| Erträge Miete Haus am Neckar            | 221.628 EUR |
| Erträge Miete Haus am Hospitalgarten    | 240.883 EUR |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Erträge aus Miete sonstiger Immobilien | 140.000 EUR |
| Diese setzen sich wie folgt zusammen:  |             |

Mieterträge Ladengeschäft Königstraße  
Mieterträge Hospitalbad 8  
Mieterträge Siebenlindenstraße 1 und 3  
Mieterträge Neckarhalde 26  
Mieterträge Hospitalbad 6 und 7  
Mieterträge Klausenstraße 26, 17 und 11  
Mieterträge Bäregasse 2  
Mieterträge Graf-Wolfegg-Straße 1  
Mieterträge Gartenstraße 20 und 22  
Mieterträge Königstraße 55  
Mieterträge Riegelwiesen 1 und 2

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Erträge Nebenkosten aus den oben genannten Liegenschaften | 43.000 EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Erträge Pacht belaufen sich auf | 100.000 EUR |
|---------------------------------|-------------|

Wir sind gerade dabei die Anlagenbuchhaltung zu überarbeiten, deshalb haben wir die betreffenden verpachteten Grundstücke hier noch nicht dargestellt. Die Pachteinahmen enthalten Erträge für langfristig verpachtete Grundstücke. Nach Erstellung der Grundstückliste wird diese nachgereicht.

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus dem Betreutes Wohnen, Königstraße 57 (Münzgeldverkauf für Waschmaschinennutzung) | 500 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sonstigen Erlösen | <u>9.000 EUR</u> |
|-------------------|------------------|

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet | <b>1.050.055 EUR</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

#### **Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 7)**

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Erträge aus Spenden zusammen | <b>18.000 EUR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 14)**

Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf **307.900 EUR**

## **2.2. Aufwand**

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt.

### **Aufwendungen für Personal (Pos. 8) / Stellenübersicht**

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2022 rd. **43.481 EUR**

Für die Hospitalstiftung ist eine Verwaltungskraft mit 0,75 VK vorgesehen. Die Stelle wird neu geschaffen. Die Verwaltungskraft hat die Aufgabe die Buchhaltung, den Jahresabschluss und die Immobilien- und Grundstückverwaltung zu führen.

Durch die Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar reduziert sich der Stellenanteil auf insgesamt 0,75 Stellen. Die Stellenübersicht ist als Anlage beigelegt.

Die Personalkosten wurden auf der Basis der geltenden TVöD Entgeltordnung ermittelt, sowie den Veränderungen der Bezugsgrößen fortgeschrieben.

### **Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe (Pos.9c))**

Für die Aufwendungen für Wasser, Strom, Heizöl, Gas und Fernwärme wird ein Wert in Höhe von **25.000 EUR** hinterlegt.

Hierbei handelt es sich um Energiekosten für Vermietungsobjekte der Stiftung. Die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar übernimmt die Energiekosten für ihre angemieteten Gebäude.

### **Aufwendungen für Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf (Pos.9 d))**

Im Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf setzt sich der Aufwand wie folgt zusammen:

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Wirtschaft, Leistungen durch Dritte            | 6.000 EUR        |
| Fremdleistungen Hausverwaltung                 | 13.000 EUR       |
| Büromaterial                                   | 3.000 EUR        |
| Post- und Bankgebühren                         | 1.000 EUR        |
| Fernsprech-, Fernschreib-, Rundfunkbeitrag     | 1.000 EUR        |
| Beratung, Prüfung, Gericht und Anwaltsgebühren | 18.000 EUR       |
| EDV und Organisationaufwand                    | 4.000 EUR        |
| Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen               | <u>3.000 EUR</u> |

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **49.000 EUR**

In Beratung, Prüfung, Gericht und Anwaltsgebühren fallen unter anderem Kosten für das Beratungsunternehmen *stuhlmüllerpflege2020<sup>+</sup>* in Höhe von 15.000 EUR an.

### **Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (Pos.10)**

Die Aufwendungen der zentralen Dienstleistungen belaufen sich für den

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Aufwand zentraler Verwaltungsdienst auf          | 3.000 EUR        |
| und für sonstige zentrale Verwaltungsdienste auf | <u>2.000 EUR</u> |

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **5.000 EUR**

Der Aufwand zentraler Verwaltungsdienst beinhaltet den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Rottenburg, aufgeteilt im Verhältnis 3.000 EUR für die Hospitalstiftung und 25.770 EUR für die Hospital Pflege gGmbH.

### **Aufwendungen Steuern, Abgaben und Versicherung (Pos. 11)**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Steuern                      | 5.000 EUR         |
| Abgaben, Entsorgung          | 1.000 EUR         |
| Gebühren Niederschlagswasser | 3.500 EUR         |
| Versicherung Haftpflicht     | 1.000 EUR         |
| Versicherung Gebäude         | <u>51.000 EUR</u> |

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **61.500 EUR**

### **Aufwendungen Miete, Pacht und Leasing (Pos. 12)**

Die Aufwendungen im Bereich Miete, Pacht und Leasing liegen bei **3.200 EUR**

### **Abschreibungen (Pos. 16)**

Die Abschreibung auf Sachanlagen beläuft sich im Jahr 2022 auf **563.900 EUR**

Die Gebäudeinvestitionen für das Jahr 2022 in Höhe von 440.000 EUR gem. Vermögens- und Finanzplan sind im gleichen Jahr in das Sachanlagevermögen unter der Position Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten aktiviert worden und mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Dieses Vorgehen würde in den Jahren 2023 bis 2025 fortgesetzt.

### **Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (Pos. 17)**

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Instandhaltung Gebäude            | 145.000 EUR       |
| Instandhaltung technische Anlagen | 40.000 EUR        |
| Wartung Außenanlagen              | 7.000 EUR         |
| Wartung Gebäude                   | 35.000 EUR        |
| Wartung technische Anlagen        | <u>35.000 EUR</u> |

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **262.000 EUR**

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 18)**

|                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die größte Aufwandsposition in diesem Bereich<br>ist der Aufwand des Anlagenabgangs des Anlagevermögens mit rd. | 28.000 EUR       |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                               | <u>4.000 EUR</u> |

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **32.000 EUR**

Zu den in Position 7 geplanten Grundstückveräußerungen gehen wir von einem Restbuchwert in Höhe von 28.000 EUR aus.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 21)**

Die Zinsaufwendungen beinhalten die Abzinsung von Pensionsrückstellungen sowie Zinsaufwendungen für die Darlehen Haus am Rammert und das neue Pflegeheim in Ergenzingen.

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Abzinsung Pensionsrückstellung                        | 34.000 EUR        |
| Zinsaufwendungen Kredit Pflegeheim Haus am Rammert    | 6.882 EUR         |
| Zinsaufwendungen Kredit Neubau Pflegeheim Ergenzingen | 51.836 EUR        |
| Erbauzins für Neubau Pflegeheim Ergenzingen           | <u>28.700 EUR</u> |

Insgesamt belaufen sich die Zinsaufwendungen auf rd. **121.418 EUR**

Der Zinssatz beträgt für das im Jahr 2005 aufgenommene Darlehen Haus am Rammert i. H. v. 1,34 Mio. € 1,18 % p.a. und für den Neubau Pflegeheim Ergenzingen planen wir mit einem Darlehen von 10,68 Mio. € und einem Zinssatz von 1,33 % p.a. ohne Inventar.

In Zuge der Gewährung eines Erbbaurechts durch die Stadt Rottenburg am Neckar wird für den Neubau des Pflegeheim Ergenzingen das Grundstück zu Verfügung gestellt. Das Erbbaurecht wurde mit Beschluss des Gemeinderats am 19.10.2021 der Hospitalstiftung eingeräumt. Der Erbbauzins beträgt jährlich 28.700 EUR.

### **Weitere Erträge (Pos. 25)**

In den weiteren Erträgen sind Grundstücksveräußerungen in Höhe von **106.719 EUR** beinhaltet.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit  
in Einnahmen und Ausgaben ab.

**4.777.575 EUR**

#### **3.1. Vorhaben des Vermögensplans**

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2022 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Verwaltung - Gebäudesanierung**
- **Pflegeheim Haus Katharina – Umwandlung Doppelzimmer in Einzelzimmer**
- **Pflegeheim Haus am Hospitalgarten - Umwandlung Erdgeschoss, Bad und Herstellung Einzelzimmer**
- **Tagespflege Königstr. 57 - Küchensanierung**
- **Pflegeheim Haus am Neckar - Dachsanierung**
- **Bau eines Pflegeheims mit Tagespflege in Ergenzingen**
- **Zentralküche - Bodensanierung**

Die einzelnen Vorhaben und deren Höhe können dem Vermögensplan entnommen werden.

#### **3.2. Finanzierung des Vermögensplans**

Folgender Finanzierungsbedarf besteht:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Für die in 3.1 erwähnten Investitionsvorhaben | 4.337.500 EUR      |
| Auflösung Ertragszuschüsse                    | 307.900 EUR        |
| Tilgung von Krediten                          | <u>132.175 EUR</u> |

**Gesamt** **4.777.575 EUR**

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Jahresgewinn            | 316.175 EUR        |
| Kredite vom Kreditmarkt | 3.897.500 EUR      |
| Abschreibungen          | <u>563.900 EUR</u> |

**Gesamt** **4.777.575 EUR**

### **3.3. Kreditaufnahmen**

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2022 müssen Kredite in Höhe von 3.897.500 EUR aufgenommen werden.

Für das Darlehen Haus am Rammert ist eine Tilgung von rd. 64.998 EUR in 2022 vorgesehen.

Die Tilgung des Darlehens für den Bau des Pflegeheims Ergenzingen beträgt 67.177 EUR in Jahr 2022.

### **3.4. Entwicklung der Verschuldung**

Die Verschuldung des Betriebs wird sich bis 2025 wie folgt entwickeln:

| <b>Zeit</b>                     | <b>Beträge</b>     |
|---------------------------------|--------------------|
| 01.01.2022                      | 607.498 €          |
| Kreditaufnahme 2022             | 3.897.500 €        |
| Kredittilgung 2022              | -132.175 €         |
| 31.12.2022                      | 4.372.823 €        |
| Kreditaufnahme 2023             | 6.061.580 €        |
| Kredittilgung 2023              | -318.342 €         |
| 31.12.2023                      | 10.116.061 €       |
| Kreditaufnahme 2024             | 722.520 €          |
| Kredittilgung 2024              | -2.037.482 €       |
| 31.12.2024                      | 8.801.099 €        |
| Kreditaufnahme 2025             | 0 €                |
| Kredittilgung                   | -343.886 €         |
| <b>31.12.2025 Schuldenstand</b> | <b>8.457.213 €</b> |

Der geplante KFW-Zuschuss in Höhe von 1.695.000 € für den Neubau Pflegeheim Ergenzingen soll in den ersten beiden Jahren zwischenfinanziert und nach Auszahlung durch den KFW im Jahr 2024 wieder getilgt werden. Die Tilgung der Schulden soll in den kommenden Jahren über die Einnahmen durch Investitionskosten für das neue Pflegeheim refinanziert werden.

## **4. Finanzplan / Investitionsprogramm**

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2023 bis 2025 betragen insgesamt rd. **8.175.100 EUR**

Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Gebäudeinvestitionen Verwaltung**
- **Pflegeheim Haus Katharina Gebäudeinvestition**
- **Pflegeheim Haus am Hospitalgarten Gebäudeinvestitionen**
- **Tagespflege Königstr. 57 Gebäudeinvestitionen**
- **Pflegeheim Haus am Neckar Gebäudeinvestitionen**
- **Bau eines Pflegeheims und Tagespflege in Ergenzingen**
- **Zentralküche Gebäudeinvestitionen**

Für die Gebäudesanierung der Stiftungseigenen Pflegeheime sind für die Jahre 2023-2025 1,39 Mio € eingestellt worden. Die Investitionen für die Gebäudesanierung sind notwendig, weil in den vergangenen Jahren keine Investitionen getätigt wurden und die Sanierungen dringend erforderlich sind. Mit den eingestellten 1,39 Mio € in den kommenden Jahren, sollen

die wichtigsten Sanierungstätigkeiten vorgenommen werden. Basis der Sanierungen stellen die ersten Untersuchungen eines Architekten von Fachingenieuren im Jahr 2021 dar. Diese sollen im Jahr 2022 mit dem Hospitalausschuss konkretisiert und bewertet werden. Neben der technischen Ertüchtigung, muss konzeptionell geklärt werden, was in den vorhandenen Einrichtungen auf Dauer baulich (Einzelzimmer usw.) umgesetzt werden kann.

Die Refinanzierung der Investitionen soll durch Stiftungserträge und durch Verkaufserlöse vorhandener Anlagegüter in den kommenden Jahren erfolgen. Der Verkauf von Anlagegütern wird erforderlich, um die notwendige Liquidität für die Investitionen zu beschaffen. Ein Hauptaugenmerk in der Hospitalstiftung wird sein, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Gebäudeunterhalt sicherzustellen.

Rottenburg am Neckar, 07.12.2021

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Klaus Stuhlmüller', written in a cursive style.

Klaus Stuhlmüller  
Geschäftsführer

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# **Erfolgsplan der Hospitalstiftung**

# **2022**

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar**  
**Erfolgsplan**

|             |                         |                                                                                                                           | Planansatz               | Planansatz               | Ergebnis                 |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| lfd.<br>Nr. | PBV<br>Konten<br>Gruppe | WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN<br><u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u><br>E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N | 2022<br>Stiftung<br>Euro | 2021<br>Stiftung<br>Euro | 2020<br>Stiftung<br>Euro |
| 1.          | 41-43                   | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG                                                                      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.          | 413,424,433             | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                                                    | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.          | 414 ff                  | Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG<br>( 414,425,426,434,435)                                                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.          | 46                      | Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung<br>für Investitionen (IK-Anteil)                                                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.          | 4ff                     | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB                                                                                        | 1.050.055                | 0                        | 0                        |
| 6.          | 44                      | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                                               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7.          | 48,55-57                | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                             | 18.000                   | 0                        | 0                        |
|             |                         | Zwischensumme 1.- 7.                                                                                                      | 1.068.055                | 0                        | 0                        |
| 8.          |                         | Personalaufwand                                                                                                           |                          |                          |                          |
|             | 60                      | a) Löhne und Gehälter                                                                                                     | 34.785                   | 0                        | 0                        |
|             | 61-64                   | b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.                                                                        | 8.696                    | 0                        | 0                        |
|             |                         | Zwischensumme:                                                                                                            | 43.481                   | 0                        | 0                        |
| 9.          |                         | Materialaufwand                                                                                                           |                          |                          |                          |
|             | 65                      | a) Lebensmittel                                                                                                           | 0                        | 0                        | 0                        |
|             | 66                      | b) Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                                                      | 0                        | 0                        | 0                        |
|             | 67                      | c) Wasser, Energie, Brennstoffe                                                                                           | 25.000                   | 0                        | 0                        |
|             | 68,70                   | d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                                                                                    | 49.000                   | 0                        | 0                        |
| 10.         | 685                     | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                                                | 5.000                    | 0                        | 0                        |
| 11.         | 71                      | Steuern, Abgaben, Versicherungen                                                                                          | 61.500                   | 0                        | 0                        |
| 12.         | 76                      | Mieten, Pacht, Leasing                                                                                                    | 3.200                    | 0                        | 0                        |
|             |                         | Zwischensumme 8.- 12.                                                                                                     | 187.181                  | 0                        | 0                        |
|             |                         | Zwischenergebnis                                                                                                          | 880.874                  | 0                        | 0                        |

## Stiftung

| lfd.<br>Nr. | PBV<br>Kto<br>Gr. | WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN<br><u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u><br>E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N | Planansatz<br>2022<br>Stiftung<br>Euro | Planansatz<br>2021<br>Stiftung<br>Euro | Ergebnis<br>2020<br>Stiftung<br>Euro |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 13.         | 45                | Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen                                                                           | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 14.         | 47                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                | 307.900                                | 0                                      | 0                                    |
| 15.         | 74                | Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.                                                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 16.         | 75                | Abschreibungen                                                                                                            |                                        |                                        |                                      |
|             | 751               | a) Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                         | 563.900                                | 0                                      | 0                                    |
|             | 750,753,754       | b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.                                                                           | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 17.         | 771               | Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartung                                                                | 262.000                                | 0                                      | 0                                    |
| 18.         | 772,781           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 32.000                                 | 0                                      | 0                                    |
|             |                   | Zwischensumme 13. - 18.                                                                                                   | -549.999                               | 0                                      | 0                                    |
|             |                   | <b>Zwischenergebnis:</b>                                                                                                  | 330.874                                | 0                                      | 0                                    |
| 19.         | 503               | Erträge aus Finanzanlagen                                                                                                 | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 20.         | 51                | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                               | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 21.         | 72                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                          | 121.418                                | 0                                      | 0                                    |
|             |                   | Zwischensumme 19. - 21.                                                                                                   | -121.418                               | 0                                      | 0                                    |
| 22.         |                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                       | 209.456                                | 0                                      | 0                                    |
| 23.         | 56                | Neutrale Erträge                                                                                                          | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 24.         | 780(o.781)        | Neutrale Aufwendungen                                                                                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                    |
| 25.         | 52,53             | Weitere Erträge                                                                                                           | 106.719                                | 0                                      | 0                                    |
| 26.         |                   | <b>Neutrales Ergebnis (23. -25.)</b>                                                                                      | <b>106.719</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 27.         | 88                | Zinsausgleich Zurechnung<br>der Aufwandsbereiche Abgabe                                                                   | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                               |
| 28.         |                   | <b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>                                                                               | <b>316.175</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |

### Hinweis:

Das Ergebnis 2020 und der Planansatz 2021 sind nicht mit dem Wirtschaftsplan 2022 vergleichbar, da die Stiftung zum 01.01.2022 aufgesplittet wird in die Hospital Pflege gGmbH und die Hospitalstiftung.

## Zusammenstellung der Einzelergebnisse:



| Einrichtung                        | Plan 2022 in € | Plan 2021 in € | Ergebnis 2020 in € |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Hospitalstiftung Rottenburg a.N.   | 316.175        | 0              | 0                  |
| <b>Gesamtplanergebnis Stiftung</b> | <b>316.175</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           |

nachrichtlich:

| darin enthalten:                                                        | Plan 2022 in € | Plan 2021 in € | Ergebnis 2020 in € |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| neutrales Ergebnis                                                      | 106.719        | 0              | 0                  |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                            | 209.456        | 0              | 0                  |
| darin enthalten:                                                        |                |                |                    |
| a) Abschreibungen auf Sachanlagen                                       | 563.900        | 0              | 0                  |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           | 307.900        | 0              | 0                  |
| <b>Ergebnis ohne Abschreibungen und ohne Auflösung von Sonderposten</b> | <b>572.175</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           |

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Vermögensplan der Hospitalstiftung

# 2022

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

**Wirtschaftsplan 2022****Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar"****Vermögensplan**

| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |                                                                  |                  |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Lfd. Nr.                               | Bezeichnung                                                      | Euro             | Erläuterung |
| 1                                      | 2                                                                | 3                | 4           |
| 1.                                     | Zuführung zum Stammkapital                                       |                  |             |
| 2.                                     | Zuführung zu Rücklagen abz.Entnahmen                             |                  |             |
| 3.                                     | Jahresgewinn                                                     | 316.175          |             |
| 4.                                     | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                    | 0                |             |
| 5.                                     | Zuweisungen und Zuschüsse<br>abzüglich Auflösungsbeträge         | 0                |             |
| 6.                                     | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen | 0                |             |
| 7.                                     | Kredite                                                          |                  |             |
|                                        | a) von der Gemeinde                                              | 0                |             |
|                                        | b) von Dritten                                                   | 3.897.500        |             |
| 8.                                     | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                |                  |             |
|                                        | a) Abschreibungen                                                | 563.900          |             |
|                                        | b) Erlöse aus Grundstücksverkäufen                               | 0                |             |
| 9.                                     | Verminderung des Nettogeldvermögens                              | 0                |             |
|                                        | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                             | <b>4.777.575</b> |             |

|             | Finanzierungsbedarf<br>(Ausgaben)            | Planansatz                                             |                                                                         | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                                    |               |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                  | Ausgaben des<br>Wirtschafts-<br>jahres<br>2022<br>Euro | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>des Wirtschafts-<br>jahres<br>Euro | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>Euro | bisher bereit-<br>gestellt<br>Euro | Erläuterungen |
| 1           | 2                                            | 3                                                      | 4                                                                       | 5                                | 6                                  | 7             |
| 1.          | Sachanlagen                                  |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | <u>Gemeinsame Anlagen</u>                    |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen Verwaltung              | 10.000                                                 |                                                                         | 40.000                           | 0                                  |               |
|             | Grunderwerb                                  | 0                                                      |                                                                         | 0                                | 0                                  |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus Katharina</u>         |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 100.000                                                |                                                                         | 400.000                          | 0                                  |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten</u> |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 100.000                                                |                                                                         | 400.000                          | 0                                  |               |
|             | <u>für Tagespflege Königstr. 57</u>          |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 30.000                                                 |                                                                         | 120.000                          | 0                                  |               |
|             | <u>für Tagespflege Liebfrauenhöhe</u>        |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0                                                      |                                                                         | 0                                | 0                                  |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>         |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 100.000                                                |                                                                         | 681.000                          | 0                                  |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>        |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0                                                      |                                                                         | 90.000                           | 0                                  |               |
|             | <u>für Pflegeheim Stäble</u>                 |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0                                                      |                                                                         | 0                                | 0                                  |               |
|             | <u>für Pflegeheim Ergenzingen</u>            |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | b) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen      | 3.897.500                                              |                                                                         | 11.659.193                       | 977.593                            |               |
|             | <u>für Zentralküche</u>                      |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 100.000                                                |                                                                         | 100.000                          | 0                                  |               |
| 2.          | Finanzanlagen                                | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 3.          | Rückzahlung von Stammkapital                 | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 4.          | Entnahme aus Rücklagen                       | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 5.          | Jahresverlust                                | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 6.          | Entnahme Sonderposten<br>mit Rücklagenanteil | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 7.          | Auflösung Ertragszuschüsse                   | 307.900                                                |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 8.          | Entnahme langfristiger<br>Rückstellungen     | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 9.          | Tilgung von Krediten                         | 132.175                                                |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 10.         | Gewährung von Krediten                       |                                                        |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | a) an Gemeinde                               | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | b) an Dritte                                 | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
| 11.         | Zunahme des Nettogeldvermögens               | 0                                                      |                                                                         |                                  |                                    |               |
|             | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>         | <b>4.777.575</b>                                       | <b>0</b>                                                                | <b>13.490.193</b>                | <b>977.593</b>                     |               |



**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# **Finanzplan / Investitionspro- gramm der Hospitalstiftung 2022**

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar**  
**Finanzplan - Erfolgsplan**

|             |                         |                                                                                                                           | <b>Planansatz</b>                      | <b>Planansatz</b>                      | <b>Planansatz</b>                      | <b>Planansatz</b>                      |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| lfd.<br>Nr. | PBV<br>Konten<br>Gruppe | WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN<br><u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u><br>E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N | <b>2022</b><br><b>Stiftung</b><br>Euro | <b>2023</b><br><b>Stiftung</b><br>Euro | <b>2024</b><br><b>Stiftung</b><br>Euro | <b>2025</b><br><b>Stiftung</b><br>Euro |
| 1.          | 41-43                   | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG                                                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 2.          | 413,424,433             | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 3.          | 414 ff                  | Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG<br>( 414,425,426,434,435)                                                         | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 4.          | 46                      | Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung<br>für Investitionen (IK-Anteil)                                                 | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 5.          | 4ff                     | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB                                                                                        | 1.050.055                              | 1.050.055                              | 1.597.757                              | 1.597.757                              |
| 6.          | 44                      | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 7.          | 48,55-57                | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                             | 18.000                                 | 18.000                                 | 18.000                                 | 18.000                                 |
|             |                         | Zwischensumme 1.- 7.                                                                                                      | 1.068.055                              | 1.068.055                              | 1.615.757                              | 1.615.757                              |
| 8.          |                         | Personalaufwand                                                                                                           |                                        |                                        |                                        |                                        |
|             | 60                      | a) Löhne und Gehälter                                                                                                     | 34.785                                 | 35.829                                 | 36.903                                 | 38.011                                 |
|             | 61-64                   | b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.                                                                        | 8.696                                  | 8.957                                  | 9.226                                  | 9.502                                  |
|             |                         | Zwischensumme:                                                                                                            | 43.481                                 | 44.785                                 | 46.129                                 | 47.513                                 |
| 9.          |                         | Materialaufwand                                                                                                           |                                        |                                        |                                        |                                        |
|             | 65                      | a) Lebensmittel                                                                                                           | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|             | 66                      | b) Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|             | 67                      | c) Wasser, Energie, Brennstoffe                                                                                           | 25.000                                 | 27.000                                 | 29.000                                 | 31.000                                 |
|             | 68,70                   | d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                                                                                    | 49.000                                 | 49.000                                 | 49.000                                 | 49.000                                 |
| 10.         | 685                     | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                                                | 5.000                                  | 5.000                                  | 5.000                                  | 5.000                                  |
| 11.         | 71                      | Steuern, Abgaben, Versicherungen                                                                                          | 61.500                                 | 61.500                                 | 65.000                                 | 65.000                                 |
| 12.         | 76                      | Mieten, Pacht, Leasing                                                                                                    | 3.200                                  | 3.400                                  | 3.600                                  | 3.800                                  |
|             |                         | Zwischensumme 8.- 12.                                                                                                     | 187.181                                | 190.685                                | 197.729                                | 201.313                                |
|             |                         | Zwischenergebnis                                                                                                          | 880.874                                | 877.370                                | 1.418.028                              | 1.414.444                              |

|             |                   |                                                                                                                           | Planansatz               | Planansatz               | Planansatz               | Planansatz               |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| lfd.<br>Nr. | PBV<br>Kto<br>Gr. | WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN<br><b>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</b><br>E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N | 2022<br>Vermögen<br>Euro | 2023<br>Vermögen<br>Euro | 2024<br>Vermögen<br>Euro | 2025<br>Stiftung<br>Euro |
| 13.         | 45                | Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen                                                                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14.         | 47                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                | 307.900                  | 307.450                  | 306.425                  | 306.183                  |
| 15.         | 74                | Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.                                                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.         | 75                | Abschreibungen                                                                                                            |                          |                          |                          |                          |
|             | 751               | a) Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                         | 563.900                  | 566.536                  | 1.024.758                | 1.029.979                |
|             | 750,753,754       | b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.                                                                           | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 17.         | 771               | Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartung                                                                | 262.000                  | 264.000                  | 266.000                  | 268.000                  |
| 18.         | 772,781           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 32.000                   | 120.000                  | 629.000                  | 13.000                   |
|             |                   | Zwischensumme 13. - 18.                                                                                                   | -549.999                 | -643.085                 | -1.613.332               | -1.004.795               |
|             |                   | <b>Zwischenergebnis:</b>                                                                                                  | 330.874                  | 234.284                  | -195.305                 | 409.648                  |
| 19.         | 503               | Erträge aus Finanzanlagen                                                                                                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.         | 51                | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.         | 72                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                          | 121.418                  | 200.749                  | 208.454                  | 206.045                  |
|             |                   | Zwischensumme 19. - 21.                                                                                                   | -121.418                 | -200.749                 | -208.454                 | -206.045                 |
| <b>22.</b>  |                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                       | 209.456                  | 33.535                   | -403.759                 | 203.603                  |
| 23.         | 56                | Neutrale Erträge                                                                                                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.         | 780(o.781)        | Neutrale Aufwendungen                                                                                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.         | 52,53             | Weitere Erträge                                                                                                           | 106.719                  | 395.721                  | 2.092.908                | 67.487                   |
| <b>26.</b>  |                   | <b>Neutrales Ergebnis (23. -25.)</b>                                                                                      | <b>106.719</b>           | <b>395.721</b>           | <b>2.092.908</b>         | <b>67.487</b>            |
| 27.         | 88                | Zinsausgleich Zurechnung<br>der Aufwandsbereiche Abgabe                                                                   | 0<br>0                   | 0<br>0                   | 0<br>0                   | 0<br>0                   |
| <b>28.</b>  |                   | <b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>                                                                               | <b>316.175</b>           | <b>429.256</b>           | <b>1.689.149</b>         | <b>271.090</b>           |

**Wirtschaftsplan 2022**
**Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar"**
**Finanzplan / Investitionsprogramm**

| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |                                                                            |           |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Nr.                               | Bezeichnung                                                                | 2021<br>€ | 2022<br>€        | 2023<br>€        | 2024<br>€        | 2025<br>€        |
| 1                                      | 2                                                                          | 3         | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 1.                                     | Zuführung zum Stammkapital                                                 |           |                  |                  |                  |                  |
| 2.                                     | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                 |           |                  |                  |                  |                  |
| 3.                                     | Jahresgewinn                                                               | 0         | 316.175          | 429.256          | 1.689.149        | 271.090          |
| 4.                                     | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen aus SoPo | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.                                     | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge                      | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.                                     | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen              | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7.                                     | Kredite                                                                    |           |                  |                  |                  |                  |
|                                        | a) von der Gemeinde                                                        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                        | b) von Dritten                                                             | 0         | 3.897.500        | 6.061.580        | 722.520          | 0                |
| 8.                                     | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                          | 0         | 563.900          | 566.536          | 1.024.758        | 1.029.979        |
| 9.                                     | Verminderung des Nettogeldvermögens                                        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                        | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                       | <b>0</b>  | <b>4.777.575</b> | <b>7.057.372</b> | <b>3.436.427</b> | <b>1.301.069</b> |

|             | Finanzierungsbedarf<br>(Ausgaben)            |          |                  |                  |                  |                  | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                            |               |
|-------------|----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                  | 2021     | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | Gesamtausgabe-<br>bedarf         | bisher bereit-<br>gestellt | Erläuterungen |
|             |                                              | €        | €                | €                | €                | €                | €                                | €                          |               |
| 1           | 2                                            | 3        | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                                | 9                          | 10            |
| 1.          | Sachanlagen                                  | 0        | 4.337.500        | 6.431.580        | 1.092.520        | 651.000          | 13.490.193                       |                            |               |
| 1.          | Sachanlagen                                  |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | <u>Gemeinsame Anlagen</u>                    |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen Verwaltung              | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000                           |                            |               |
|             | Grunderwerb                                  | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                |                            |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus Katharina</u>         |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000                          |                            |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten</u> |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000                          |                            |               |
|             | <u>für Tagespflege Königstr. 57</u>          |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000                          |                            |               |
|             | <u>für Tagespflege Liebfrauenhöhe</u>        |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                |                            |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>         |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 381.000          | 681.000                          |                            |               |
|             | <u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>        |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 0                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 90.000                           |                            |               |
|             | <u>für Pflegeheim Stäble</u>                 |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                |                            |               |
|             | <u>für Pflegeheim Ergenzingen</u>            |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | b) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen      | 0        | 3.897.500        | 6.061.580        | 722.520          | 0                | 11.659.193                       | 977.593                    |               |
|             | <u>für Zentralküche</u>                      |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
|             | Gebäudeinvestitionen                         | 0        | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 100.000                          |                            |               |
| 2.          | Finanzanlagen                                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
| 3.          | Rückzahlung von Stammkapital                 | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
| 4.          | Entnahme aus Rücklagen                       | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
| 5.          | Jahresverlust                                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
| 6.          | Entnahme Sonderposten<br>mit Rücklagenanteil | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
| 7.          | Auflösung Ertragszuschüsse                   | 0        | 307.900          | 307.450          | 306.425          | 306.183          |                                  |                            |               |
| 8.          | Entnahme langfristiger<br>Rückstellungen     |          |                  |                  |                  |                  |                                  |                            |               |
| 9.          | Tilgung von Krediten                         | 0        | 132.175          | 318.342          | 2.037.482        | 343.886          |                                  |                            |               |
| 10.         | Gewährung von Krediten                       | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
| 11.         | Zunahme des Nettogeldvermögens               | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                |                                  |                            |               |
|             | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>         | <b>0</b> | <b>4.777.575</b> | <b>7.057.372</b> | <b>3.436.427</b> | <b>1.301.069</b> | <b>13.490.193</b>                | <b>977.593</b>             |               |

**Hinweis:**

Der Planansatz 2021 ist nicht mit den Planansätzen 2022 bis 2025 vergleichbar, da die Stiftung zum 01.01.2022 aufgesplittet wird in die Hospital Pflege gGmbH und die Hospitalstiftung.

Der Gesamtausgabebedarf für den Bau des Pflegeheims in Ergenzingen hat sich von 12.368.963 EUR um 709.770 EUR auf 11.659.193 EUR reduziert. Bei den 709.770 EUR handelt es sich um das Inventar des Pflegeheims, das bei der Hospital Pflege GmbH Rottenburg an Neckar angesetzt wird.



**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# **Verpflichtungs- ermächtigungen der Hospitalstiftung 2022**

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

**Wirtschaftsplan 2022****Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar"****Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                               | 2023                                     | 2024     | 2025     | Summe    |
| 1                                                             | 2                                        | 3        | 4        | 5        |
| 2022                                                          | 0                                        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgesehen. Kreditaufnahmen   | 0                                        | 0        | 0        | 0        |

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Schuldenübersicht der Hospitalstiftung

# 2022

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

**Wirtschaftsplan 2022**

**Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar"**

**Übersicht über den Schuldenstand un den Schuldendienst**

| Nr. | Darlehensgeber                                                          | Ursprungs-<br>bestand | Stand<br>01.01.2022<br>EUR | Zins-<br>satz<br>% | Zins<br>EUR | Tilg.-<br>satz<br>% | Aufnahme<br>EUR | Tilgung<br>EUR | Stand<br>31.12.2022<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
|     | <b>Kreditinstitute</b><br>(Schulden beim <u>nichtöffentl. Bereich</u> ) |                       |                            |                    |             |                     |                 |                |                            |
| 1   | HaR 608 002 0248                                                        | 1.341.000             | 607.498                    | 1,18               | 6.882       | 2,00                | 0,00            | 64.998         | 542.500                    |
|     | Überbrückungsdarlehen Ergenzing                                         | 0                     | 0                          | 1,33               | 27.465      | 3,05                | 1.695.000       | 0              | 1.695.000                  |
|     | Baudarelehen Ergenzingen                                                | 0                     | 0                          | 1,33               | 24.372      | 3,05                | 2.202.500       | 67.177         | 2.135.323                  |
|     | Gesamt                                                                  | 1.341.000             | 607.498                    |                    | 58.718      |                     | 3.897.500       | 132.175        | 4.372.823                  |

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Anlagenachweis der Hospitalstiftung

# 2022

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

## Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist" Anlagenachweis

|                                                                                                                                            | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |                  |              |                 | Kumulierte Abschreibungen |              |                  |              |                 | Buchwerte       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                            | 01.01.2022<br>€                      | Zugänge<br>€ | Umbuchungen<br>€ | Abgänge<br>€ | 31.12.2022<br>€ | 01.01.2022<br>€           | Zugänge<br>€ | Umbuchungen<br>€ | Abgänge<br>€ | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ | 31.12.2022<br>€ |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                                      |              |                  |              |                 |                           |              |                  |              |                 |                 |                 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |                                      |              |                  |              |                 |                           |              |                  |              |                 |                 |                 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken                 | 26.494.096,42                        | 440.000,00   | 0,00             | 0,00         | 26.934.096,42   | 12.508.279,95             | 558.332,62   | 0,00             | 0,00         | 13.066.612,57   | 13.985.816,47   | 13.867.483,85   |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                                                   | 1.627.705,94                         | 0,00         | 0,00             | 28.000,00    | 1.599.705,94    | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.627.705,94    | 1.599.705,94    |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                                                                                          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. Technische Anlagen                                                                                                                      | 365.407,46                           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 365.407,46      | 335.253,04                | 5.566,97     | 0,00             | 0,00         | 340.820,01      | 35.721,39       | 24.587,45       |
| 5. Fahrzeuge                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               | 977.593,00                           | 3.897.500,00 | 0,00             | 0,00         | 4.875.093,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 977.592,00      | 4.875.093,00    |
|                                                                                                                                            | 29.464.802,82                        | 4.337.500,00 | 0,00             | 28.000,00    | 33.774.302,82   | 12.843.532,99             | 563.899,59   | 0,00             | 0,00         | 13.407.432,58   | 16.626.835,80   | 20.366.870,24   |
|                                                                                                                                            | 29.464.802,82                        | 4.337.500,00 | 0,00             | 28.000,00    | 33.774.302,82   | 12.843.532,99             | 563.899,59   | 0,00             | 0,00         | 13.407.432,58   | 16.626.835,80   | 20.366.870,24   |

### Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist" Anlagenachweis

|                                                                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |                  |              |                      | Kumulierte Abschreibungen |                   |                  |              |                     | Buchwerte           |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    | 01.01.2022<br>€                      | Zugänge<br>€ | Umbuchungen<br>€ | Abgänge<br>€ | 31.12.2022<br>€      | 01.01.2022<br>€           | Zugänge<br>€      | Umbuchungen<br>€ | Abgänge<br>€ | 31.12.2022<br>€     | 31.12.2021<br>€     | 31.12.2022<br>€     |
| <b>I. Ertragszuschüsse</b>                                         |                                      |              |                  |              |                      |                           |                   |                  |              |                     |                     |                     |
| 1. Sonderposten auf öffentlichen Fördermitteln für Investitionen   | 13.971.163,39                        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 13.971.163,39        | 7.269.103,89              | 294.503,85        | 0,00             | 0,00         | 7.563.607,74        | 6.702.059,50        | 6.407.555,65        |
| 2. Sonderposten auf nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 307.212,89                           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 307.212,89           | 199.134,01                | 13.396,62         | 0,00             | 0,00         | 212.530,63          | 108.078,88          | 94.682,26           |
|                                                                    | <u>14.278.376,28</u>                 | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>  | <u>14.278.376,28</u> | <u>7.468.237,90</u>       | <u>307.900,47</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>  | <u>7.776.138,37</u> | <u>6.810.138,38</u> | <u>6.502.237,91</u> |
|                                                                    | <u>14.278.376,28</u>                 | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>  | <u>14.278.376,28</u> | <u>7.468.237,90</u>       | <u>307.900,47</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>  | <u>7.776.138,37</u> | <u>6.810.138,38</u> | <u>6.502.237,91</u> |



Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar

# Stellenübersicht

# 2022

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

## Stellenübersicht

Plan

2022

| Entgelt- oder<br>Besoldungsgruppe | Dienstl.<br>Inanspruch-<br>nahme<br>2022 | Name | Stellen - WIPLAN<br>2022 | Löhne und Gehälter<br>60<br><br>Euro | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige<br>Aufwendungen<br>61,62,63,64,6<br><br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hospitalverwaltung

### Leitung und Verwaltung

|                 |      |                          |      |           |          |
|-----------------|------|--------------------------|------|-----------|----------|
| EG 9 b          | 0,75 | Verwaltungsmitarbeiterin | 0,75 | 34.785,06 | 8.696,27 |
| Stiftung gesamt | 0,75 |                          | 0,75 | 34.785,06 | 8.696,27 |

| Entgelt-<br>gruppe           | Zahl der Stellen<br>lt. Stellenübersicht<br>Wirtschaftsjahr |       |      | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am | Entgelt-<br>gruppe            | Zahl der Stellen<br>lt. Stellenübersicht<br>Wirtschaftsjahr |              |      | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|
| TvöD                         | 2020                                                        | 2021  | 2022 | 19.11.2021                                         | TvöD                          | 2020                                                        | 2021         | 2022 | 19.11.2021                                         |
| EG 12                        | 1,00                                                        | 1,00  | 0,00 | 0,00                                               | EG P 14                       | 5,00                                                        | 4,00         | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 11                        | 3,00                                                        | 3,00  | 0,00 | 0,00                                               | EG P 12                       | 7,05                                                        | 7,83         | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 10                        | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                                               | EG P 10                       | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 9 b                       | 2,35                                                        | 1,95  | 0,75 | 0,00                                               | EG P 8                        | 2,00                                                        | 1,50         | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 9 a                       | 1,50                                                        | 1,50  | 0,00 | 0,00                                               | EG P 7                        | 42,80                                                       | 40,49        | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 8                         | 2,21                                                        | 1,36  | 0,00 | 0,00                                               | EG P 6                        | 11,66                                                       | 12,28        | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 6                         | 8,32                                                        | 11,28 | 0,00 | 0,00                                               | EG P 5                        | 26,23                                                       | 26,80        | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 5                         | 7,65                                                        | 7,85  | 0,00 | 0,00                                               | S 11                          | 1,25                                                        | 0,75         | 0,00 | 0,00                                               |
| EG 4                         | 0,25                                                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| EG 3                         | 13,01                                                       | 13,00 | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| EG 2ü                        | 0,60                                                        | 1,10  | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| EG 2                         | 29,89                                                       | 30,54 | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| EG 1                         | 12,47                                                       | 9,97  | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| Gest. V.                     | 5,75                                                        | 0,50  | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| Praktikanten                 | 0,00                                                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                                               |                               |                                                             |              |      |                                                    |
| Altenpflege-<br>schülerinnen | 3,80<br>0,00                                                | 3,40  | 0,00 | 0,00<br>0,00                                       | Hauswirtschafts-<br>schülerin | 0,20<br>2,00                                                | 0,20<br>2,00 | 0,00 | 0,00                                               |
|                              | 91,80                                                       | 86,45 | 0,75 | 0,00                                               |                               | 96,19                                                       | 93,85        | 0,00 | 0,00                                               |
|                              |                                                             |       |      |                                                    | Kontrolle:                    | 187,99                                                      | 180,29       | 0,75 | 0,00                                               |

## Beamte

| Besoldungs-<br>gruppe                    | Zahl der Stellen<br>lt. Stellenübersicht<br>Wirtschaftsjahr |      |      | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------|
| * Überlassung d.Stadt<br>Rottenburg a.N. | 2020                                                        | 2021 | 2022 | 19.11.2021                                         |
| A 15 *                                   | 1                                                           | 1    | 0    | 0                                                  |

Vollstellen: 0  
Teilzeitstellen: 1  
Köpfe: 1



**Hospital Pflege gGmbH**  
**Rottenburg am Neckar**

**Wirtschaftsplan**

**2022**

# Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar als Gesellschafterversammlung der Hospital Pflege gGmbH hat am 20.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Form wird wie folgt festgesetzt:

I. Erfolgsplan:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Erträge          | 14.682.250 EUR |
| Aufwendungen     | 14.343.110 EUR |
| Jahresüberschuss | 339.140 EUR    |

II. Cashflow- und Liquiditätsberechnung:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Jahresüberschuss</b>                              | <b>339.140 EUR</b> |
| + Abschreibung                                       | <b>201.628 EUR</b> |
| + Aufwand a. Zuführung Sonderposten/Verbindlichkeit  |                    |
| - Ertrag aus Auflösung von Sonderposten              |                    |
| - Ertrag aus der Erstattung von Ausgleichförderungen |                    |
| - Einstellung in Rücklagen                           |                    |
| <b>Cashflow</b>                                      | <b>540.768 EUR</b> |
| + Sonstige Einzahlungen                              |                    |
| - Sonstige Auszahlungen                              |                    |
| - Tilgung                                            |                    |
| - Investitionen                                      | <b>316.050 EUR</b> |
| + Darlehensaufnahme                                  |                    |
| <b>Liquidität</b>                                    | <b>224.718 EUR</b> |

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

IV. Dem Erfolgsplan einschließlich dem Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Rottenburg am Neckar, den 20.12.2021

Stephan Neher  
Oberbürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar**

### **1. Allgemeines**

Der Gemeinderat der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar hat am 19.10.2021 die Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar einstimmig zum 01.01.2022 beschlossen. Mit der Gründung der Hospital Pflege gGmbH soll die Trennung von Betrieb und Vermögen/ Gebäude erfolgen, mit diesem Schritt soll dauerhaft ein Schwerpunkt im Bereich der Betriebe gesetzt werden und darüber hinaus die Sanierung der Gebäude in den kommenden Jahren ermöglicht werden. Mit der Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar verbunden ist die Übertragung des Betriebes der stiftungseigenen Pflegeeinrichtungen Haus am Rammert, Haus am Neckar, Haus am Hospitalgarten und Haus Katharina, ebenso die Übernahme des bestehenden Pachtvertrages für das Pflegeheim Haus Stäble der Gemeinde Neustetten.

Im Rahmen des Betriebsübergangs der Hospital Pflege gGmbH werden sämtliche Mitarbeiter der Hospitalstiftung, in die Hospital Pflege gGmbH übernommen.

Die Ausstattung der Hospital Pflege gGmbH mit Liquidität erfolgt im Rahmen eines Übergabevertrages zwischen der Hospitalstiftung und der Hospital Pflege gGmbH. Sämtliche Anlagegüter, die laut Anlageverzeichnis dem Betrieb zuzuordnen sind, ebenso erworbene Besitzstände der Mitarbeiter (Überstunden, Urlaub und Altersteilzeit) werden in die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar übertragen.

Die vorhandenen Pflegeheimimmobilien werden per Pachtvertrag von Seiten der Hospitalstiftung langfristig von der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar angemietet.

Die Geschäftsführung der Hospitalstiftung und die Geschäftsführung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar werden in Personalunion wahrgenommen. Die Aufsicht der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar werden durch die Organe: Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung wahrgenommen. Die Aufgabe des Aufsichtsrats übernehmen die Mitglieder des Hospitalaussschusses, die Aufgaben der Gesellschafter übernimmt der Gemeinderat. Die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar ist eine 100%ige Tochter der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan 2022 Hospital Pflege gGmbH erläutert und dargestellt.

#### **Allgemeine Bemerkung**

Mit Gründung der Hospital Pflege gGmbH verbunden ist eine dauerhaft wirtschaftliche Betriebsführung. Im ersten Jahr der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar soll der Schwerpunkt weiterhin auf der Konsolidierung liegen. D.H. soll vor allem die Steuerung im Bereich Personalmanagement liegen. Ebenso soll eine Kostencontrolling zum Einsatz kommen, das laufende Soll/Ist-

Abgleiche ermöglicht. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Stärkung der Leitungsebene sein, u.a soll die Leitungsrollen gelebt und im Alltag verbessert werden. Die Schulung der Führungskräfte im Bereich Digitalisierung und Coachingsollen im Jahr 2022 im Vordergrund stehen. In den Einrichtungen soll auf Mitarbeiterseite die Eigenverantwortung gestärkt und ausgebaut werden. Personalgewinnung ist das Gebot der Stunde, hier wollen wir durch gute Mitarbeiterbetreuung, Verstärkung der Ausbildungsbemühungen und Öffentlichkeitsarbeit weitere Mitarbeiter an die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar binden bzw. gewinnen. Neuland wollen wir mit der Gründung unseres ambulanten Dienstes Hospital Mobil und der Gründung der Tagespflege auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen beschreiten.

Schwerpunkt all dieser Bemühungen muss es sein unsere Bewohner menschenwürdig und fachlich gut zu versorgen und zu betreuen. Dazu wollen wir die Heimleitungen wieder in unsere vorhandenen Einrichtungen ansiedeln und mit den Hausdirektionen die Betreuung unserer Einrichtungen sicherstellen. Im Bereich der Verwaltung soll die eingeleitete Umstrukturierung hin zur Dienstleistungsorientierung weiter betrieben und zum Ende des Jahres 2022 werden abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in:

**Erfolgsplan 2022,  
Erfolgsplan 2022 -2025  
Cashflow – und Liquiditätsbetrachtung,  
Anlagenachweis 2022  
Stellenplan 2022**

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten.

## **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von ab.

**339.140 EUR**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Haus am Hospitalgarten                 | 84.106 EUR   |
| Haus am Neckar                         | 163.486 EUR  |
| Haus am Rammert                        | 92.169 EUR   |
| Haus Katharina                         | 82.762 EUR   |
| Haus Stäble                            | 46.815 EUR   |
| Tagespflege Königstraße 57             | -22.913 EUR  |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 22.109 EUR   |
| Ambulante Pflege                       | -129.394 EUR |

Die Tagespflege Königstraße 57 weist ein negatives Planergebnis aus, da bisher externe Transportleistungen in Höhe von 62.200 EUR in Anspruch genommen wurden. Im Planjahr 2022 werden betriebliche Maßnahmen ergriffen, um dem negativen Ergebnis entgegen zu wirken.

Der Ambulante Dienst weist ebenfalls ein negatives Planergebnis aus, da dieser im Planjahr 2022 neu geschaffen wird und erstmal in den Aufbau investiert werden muss.

Bei Planerstellung für 2022 gelten die coronabedingten Unterstützungsmaßnahmen nur bis 31.03.2022. Die Erträge wurden dementsprechend angepasst.

## **2.1. Erträge**

Die Erträge wurden ermittelt auf der Basis der gültigen Pflegesätze und einer Auslastung von 96,5% in den stationären Einrichtungen. Im Februar 2022 läuft die Bindungsfrist der bisherigen Pflegesätze aus. Wir werden daher zu Pflegesatzverhandlungen aufrufen. Für das Jahr 2022 haben wir eine Steigerung bei den Erträgen mit 3% hinterlegt. In der Tagespflege wurde eine Auslastung von 90% zugrunde gelegt. Im Jahr 2022 eröffnet am Standort Ergenzingen Liebfrauenhöhe eine weitere Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen. Ebenso im Januar 2022 geht der ambulante Pflegedienst Hospital Mobil in Betrieb. Laut Businessplan gehen wir von Erträgen in Höhe von 111.150 im ersten Betriebsjahr aus. Die Erträge wurden ermittelt anhand von monatlichen Kundenzahlen und der Budgets aus SGB V und SGB XI, die sich im Laufe des Jahres entsprechend steigern.

### **Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege (Pos. 1)**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Erträge aus Pflege Gesamt              | <b>9.764.110 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                 | 2.167.100 EUR        |
| Haus am Neckar                         | 2.626.624 EUR        |
| Haus am Rammert                        | 1.424.928 EUR        |
| Haus Katharina                         | 1.541.736 EUR        |
| Haus Stäble                            | 1.354.152 EUR        |
| Tagespflege Königstraße 57             | 277.800 EUR          |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 172.420 EUR          |
| Ambulante Pflege                       | 109.350 EUR          |

### **Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (Pos. 2)**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | <b>3.051.392 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                 | 700.000 EUR          |
| Haus am Neckar                         | 843.024 EUR          |
| Haus am Rammert                        | 467.399 EUR          |
| Haus Katharina                         | 491.666 EUR          |
| Haus Stäble                            | 429.624 EUR          |
| Tagespflege Königstraße 57             | 72.800 EUR           |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 46.879 EUR           |
| Ambulante Pflege                       | 0 EUR                |

**Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (Pos. 3)**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen Tagespflege | <b>26.405 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                                           | 1.074 EUR         |
| Haus am Neckar                                                   | 1.263 EUR         |
| Haus am Rammert                                                  | 693 EUR           |
| Haus Katharina                                                   | 742 EUR           |
| Haus Stäble                                                      | 634 EUR           |
| Tagespflege Königstraße 57                                       | 10.000 EUR        |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen                           | 12.000 EUR        |
| Ambulante Pflege                                                 | 0 EUR             |

Bei den Erträgen aus Zusatzleistungen handelt es sich um die Dienstleistung der Wäschekennzeichnung. Die Erträge werden anteilig auf die Häuser verteilt.

**Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Pos. 4)**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Erträge aus Investitionskosten         | <b>943.860 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                 | 256.800 EUR        |
| Haus am Neckar                         | 236.200 EUR        |
| Haus am Rammert                        | 140.400 EUR        |
| Haus Katharina                         | 138.100 EUR        |
| Haus Stäble                            | 123.900 EUR        |
| Tagespflege Königstraße 57             | 33.300 EUR         |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 13.360 EUR         |
| Ambulante Pflege                       | 1.800 EUR          |

Die Erträge aus Investitionskosten setzen sich aus den Finanzierungskosten, Gebäudeabschreibung, Inventarabschreibungen und Instandhaltung zusammen. In der Position 14. Mieten, Pacht, Leasing werden die Finanzierungskosten und die Gebäudeabschreibung in Form einer Pacht an die Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar abgeführt.

### **Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB (Pos. 4a)**

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB sind Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung und Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Erträge aus Wirtschaftsbetrieb | <b>637.984 EUR</b> |
|--------------------------------|--------------------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Erträge aus Verpflegung des Personals | 700 EUR |
|---------------------------------------|---------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Erträge aus Essen an Schulmensen | 76.000 EUR |
|----------------------------------|------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Erträge aus Essen an betreutes Wohnen | 11.000 EUR |
|---------------------------------------|------------|

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Erträge aus Essen an Kindergärten und Behinderten Werkstätten | 71.000 EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Erträge aus Essen an fremde Dritte | 500 EUR |
|------------------------------------|---------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Erträge aus Sach- und Personalkosten Mensen | 63.000 EUR |
|---------------------------------------------|------------|

Die Erträge werden anhand von Beköstigungstage auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Erträge aus Sach- und Personalkosten Mensen beinhalten die Personal- und Sachkosten die durch den Betrieb der Schulmensen anfallen und werden von der Stadt Rottenburg am Neckar getragen.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Erbringung von Dienstleistung an die Wohnbau Rottenburg am Neckar | 9.000 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen verteilt. Die Erträge aus Erbringung von Dienstleistung an die Wohnbau Rottenburg am Neckar beinhaltet Reinigungsdienste und Hausmeister Tätigkeiten.

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erträge aus Kommunalverband für Jugend und Soziales und dem Ausbildungsfond Baden-Württemberg in Zusammenhang mit der Ausbildung | 305.300 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erträge aus dem Verleih von Auszubildende mit unseren Kooperationspartnern | 43.584 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Erträge aus Schwerbehindertenforderung | 3.200 EUR |
|----------------------------------------|-----------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Erträge aus Mutterschutz | 20.000 EUR |
|--------------------------|------------|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus sonstige Personalverrechnungen | 3.000 EUR |
|--------------------------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Erträge aus Erlösschmälerungen | 5.000 EUR |
|--------------------------------|-----------|

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Erträge aus betreutem Wohnen    | <b>26.700 EUR</b> |
| Haus am Rammert                 | 15.000 EUR        |
| Haus Katharina – Königstraße 47 | 3.600 EUR         |
| Haus Stäble                     | 8.100 EUR         |

#### **Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Pos. 5)**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse         | <b>324.500 EUR</b> |
| Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Lohnkosten | 86.000 EUR         |

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Lohnkosten beinhalten Eingliederungszuschüsse von der Agentur für Arbeit.

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Erlösausfällen | 60.500 EUR  |
| Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Personalkosten | 110.750 EUR |
| Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Sachkosten     | 67.250 EUR  |

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Erlösausfällen, Personalkosten und Sachkosten beinhalten die Erstattungen gem. § 150 Abs. 5a SGB XI und § 7 Abs. 2 TestV

#### **Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 8)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus den Vorwirtschaftsjahr

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Erträge periodenfremd | <b>24.000 EUR</b> |
|-----------------------|-------------------|

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt.

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet</b> | <b>14.682.250 EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt. Basis hierzu bilden die Jahresabschlusszahlen zum 31.12.2020 sowie 31.12.2019 und die Businesspläne für die Tagespflege Ergänzungen Liebfrauenhöhe und den Ambulanten Dienst.

## **2.2. Aufwand**

### **Personalaufwand (Pos. 9)**

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2022 rd. Und setzen sich wie folgt zusammen:

**10.270.327 EUR**

#### **Aufwendungen für Löhne und Gehälter (Pos. 9a)**

**8.201.878 EUR**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Haus am Hospitalgarten                 | 1.816.278 EUR |
| Haus am Neckar                         | 2.241.460 EUR |
| Haus am Rammert                        | 1.230.199 EUR |
| Haus Katharina                         | 1.262.365 EUR |
| Haus Stäble                            | 1.194.136 EUR |
| Tagespflege Königstraße 57             | 188.581 EUR   |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 118.162 EUR   |
| Ambulante Pflege                       | 150.697 EUR   |

#### **Aufwendungen für Sozialabgaben (Pos. 9b)**

**2.068.449 EUR**

Die Sozialabgaben setzten sich wie folgt zusammen:

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Sozialabgaben Arbeitgeber Anteil       | 1.278.859 EUR |
| ZVK Arbeitgeber Anteil                 | 451.405 EUR   |
| Fortbildungskosten                     | 100.000 EUR   |
| Haus am Hospitalgarten                 | 458.333 EUR   |
| Haus am Neckar                         | 563.318 EUR   |
| Haus am Rammert                        | 310.321 EUR   |
| Haus Katharina                         | 318.776 EUR   |
| Haus Stäble                            | 299.828 EUR   |
| Tagespflege Königstraße 57             | 48.936 EUR    |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 32.035 EUR    |
| Ambulante Pflege                       | 36.902 EUR    |

Die Personalkosten wurden auf der Basis der geltenden TVöD Entgeltordnung ermittelt. Die Personalkosten umfassen sämtliche Kosten der angeschlossenen Einrichtungen, ebenso Kosten für die neugeschaffenen Heimleitungen und Hausdirektoren. Schwerpunkt der Fortbildung ist die Schulung der Führungskräfte für ihre Leitungstätigkeit, Schulungen zum Expertenstandards, Wundmanagement, Erste Hilfe, Pflegedokumentation sowie Förderung der Sprachkompetenz.

### **Materialaufwand (Pos. 10)**

Der Materialaufwand beträgt im Jahr 2022 rd.  
Und setzen sich wie folgt zusammen:

**2.391.987 EUR**

**Aufwendungen für Lebensmittel (Pos.10a)****565.088 EUR**

Die Aufwendungen werden anhand von Beköstigungstage auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Es wurde eine Kostensteigerung von 3 % für das Jahr 2022 hinterlegt.

**Aufwendungen für Zusatzleistungen (Pos. 10b)****60.000 EUR**

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen verteilt. Bei den Aufwendungen für Zusatzleistungen sind Kosten für Inkontinenzartikel hinterlegt.

**Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe (Pos. 10c)****532.428 EUR**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Haus am Hospitalgarten                 | 160.572 EUR |
| Haus am Neckar                         | 120.310 EUR |
| Haus am Rammert                        | 50.456 EUR  |
| Haus Katharina                         | 113.190 EUR |
| Haus Stäble                            | 39.148 EUR  |
| Tagespflege Königstraße 57             | 26.323 EUR  |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 17.428 EUR  |
| Ambulante Pflege                       | 5.000 EUR   |

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet. Die Aufwendungen für Wasser Energie und Brennstoffe enthalten Aufwendungen für Wasser, Strom, Heizöl, Gas und Fernwärme. Aufgrund der gestiegenen Kosten haben wir eine Kostensteigerung von 6% hinterlegt

**Aufwendungen für Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf (Pos. 10d)****1.239.471 EUR**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Haus am Hospitalgarten                 | 267.884 EUR |
| Haus am Neckar                         | 303.016 EUR |
| Haus am Rammert                        | 180.053 EUR |
| Haus Katharina                         | 188.836 EUR |
| Haus Stäble                            | 158.095 EUR |
| Tagespflege Königstraße 57             | 106.115 EUR |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 18.547 EUR  |
| Ambulante Pflege                       | 16.924 EUR  |

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet. Im Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sind Kosten für die laufende EDV- Organisation, Kosten für die Wäschereinigung, Kostenaufwand Management stuhlmüllerpflege2020, Kostenaufwand Fernsprechgebühren, Repräsentationsaufwand und Werbung, Reinigungs- und Putzmittelbedarf, Bürobedarf und Ersatzbeschaffung.

**Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (Pos. 11)****102.770 EUR**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Haus am Hospitalgarten                 | 24.111 EUR |
| Haus am Neckar                         | 27.274 EUR |
| Haus am Rammert                        | 16.206 EUR |
| Haus Katharina                         | 16.997 EUR |
| Haus Stäble                            | 14.230 EUR |
| Tagespflege Königstraße 57             | 3.953 EUR  |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 0 EUR      |
| Ambulante Pflege                       | 0 EUR      |

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

Der Aufwand zentraler Verwaltungsdienst beinhaltet den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Rottenburg am Neckar in Höhe von 25.770 EUR für die Hospital Pflege gGmbH. Sowie den Aufwand für EDV-Dienstleistungen in Höhe von 77.000€ durch die Stadt Rottenburg am Neckar.

**Steuern, Abgaben, Versicherungen (Pos. 12)****79.677 EUR**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Haus am Hospitalgarten                 | 16.188 EUR |
| Haus am Neckar                         | 18.312 EUR |
| Haus am Rammert                        | 10.881 EUR |
| Haus Katharina                         | 11.412 EUR |
| Haus Stäble                            | 9.554 EUR  |
| Tagespflege Königstraße 57             | 2.654 EUR  |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 1.494 EUR  |
| Ambulante Pflege                       | 9.183 EUR  |

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet. In der Position Steuern, Abgaben und Versicherungen sind Aufwendungen für Abgaben und Entsorgung und Aufwendungen für Versicherung enthalten.

**Mieten, Pacht, Leasing (Pos. 14)**

|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die Kosten der Mietaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:                         | <b>915.199 EUR</b> |
| Aufwendungen für Miete Pflegeheime und Tagespflege von der Hospitalstiftung             | <b>757.555 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                                                                  | 240.883 EUR        |
| Haus am Neckar                                                                          | 221.628 EUR        |
| Haus am Rammert                                                                         | 131.692 EUR        |
| Haus Katharina                                                                          | 129.590 EUR        |
| Tagespflege Königstraße 57                                                              | 33.762 EUR         |
| Aufwendungen für Miete Pflegeheim Stäble von der Gemeinde Neustetten                    | <b>115.000 EUR</b> |
| Aufwendungen für Miete Tagespflege Liebfrauenhöhe von den Schönstätter Schwesternschaft | <b>12.528 EUR</b>  |
| Aufwendungen für Miete Ambulanten Dienst                                                | <b>9.600 EUR</b>   |
| Aufwendungen für Miete Kopierer, Jobrad und Stellplätze                                 | <b>17.000 EUR</b>  |
| Aufwendungen für medizinische Geräte                                                    | <b>800 EUR</b>     |
| Aufwendungen für Kfz-Leasing Ambulanter Dienst                                          | <b>2.716 EUR</b>   |

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

**Abschreibungen (Pos. 20)**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
|                                        | <b>201.628 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                 | 46.432 EUR         |
| Haus am Neckar                         | 52.521 EUR         |
| Haus am Rammert                        | 31.208 EUR         |
| Haus Katharina                         | 32.731 EUR         |
| Haus Stäble                            | 27.402 EUR         |
| Tagespflege Königstraße 57             | 7.612 EUR          |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 2.200 EUR          |
| Ambulante Pflege                       | 1.522 EUR          |

Die Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

**Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (Pos. 21)**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
|                                        | <b>67.878 EUR</b> |
| Haus am Hospitalgarten                 | 14.147 EUR        |
| Haus am Neckar                         | 16.003 EUR        |
| Haus am Rammert                        | 9.509 EUR         |
| Haus Katharina                         | 9.973 EUR         |
| Haus Stäble                            | 8.349 EUR         |
| Tagespflege Königstraße 57             | 2.319 EUR         |
| Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen | 3.578 EUR         |
| Ambulante Pflege                       | 4.000 EUR         |

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung beinhalten Instandhaltungen für Medizintechnik, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, sonstige Reparaturen und Wartung für Wirtschaftsbedarf.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 22)**

Aufwendungen aus Kommunalverband für Jugend und Soziales und dem Ausbildungsfond Baden-Württemberg in Zusammenhang mit der Ausbildung  
Aufwendungen aus dem Verleih von Auszubildende mit unseren Kooperationspartnern

**313.644 EUR**

263.760 EUR

49.884 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

**Insgesamt werden Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. erwartet**

**14.343.110 EUR**

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt. Basis hierzu bilden die Jahresabschlusszahlen zum 31.12.2020 sowie 31.12.2019 und die Businesspläne für die Tagespflege Ergenzingen Liebfrauenhöhe und den Ambulanten Dienst.

### 2.3. Cashflow- und Liquiditätsbetrachtung 2022

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Jahresüberschuss</b>                              | <b>339.140 EUR</b> |
| + Abschreibung                                       | <b>201.628 EUR</b> |
| + Aufwand a. Zuführung Sonderposten/Verbindlichkeit  |                    |
| - Ertrag aus Auflösung von Sonderposten              |                    |
| - Ertrag aus der Erstattung von Ausgleichförderungen |                    |
| - Einstellung in Rücklagen                           |                    |
| <b>Cashflow</b>                                      | <b>540.768 EUR</b> |
| + Sonstige Einzahlungen                              |                    |
| - Sonstige Auszahlungen                              |                    |
| - Tilgung                                            |                    |
| - Investitionen                                      | <b>316.050 EUR</b> |
| + Darlehensaufnahme                                  |                    |
| <b>Liquidität</b>                                    | <b>224.718 EUR</b> |

Die **Investitionen** belaufen sich im Planjahr 2022 auf 316.050 EUR. Es werden dabei 52.950 EUR in immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Darunter fallen Software für Tourenplanung, Zimmerbelegung, Pflegedokumentation, Zeitwirtschaft und SAP KM Personal. Hierbei wird eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zugrunde gelegt. In Hardware werden 69.500 EUR investiert, die ebenfalls mit einer Nutzungsdauer von 3 Jahren gerechnet. Die restliche Investitionssumme in Höhe von 193.600 EUR beinhaltet Büromöbel, Ausstattung für die Einrichtungen und medizinische Geräte sowie Reinigungsgeräte.

Wir gehen im ersten Jahr und den Folgejahren von positiven Ertragszahlen in der Hospital Pflege gGmbH aus. Hintergrund der Annahme bildet die Tatsache, dass Kosten für Arbeitnehmerüberlassung zukünftig nicht mehr anfallen und das mit Hilfe von Controlling die Steuerung der angeschlossenen Einrichtungen gestärkt und verbindlich wird.

Rottenburg am Neckar, 10.12.2021



Klaus Stuhlmüller  
Geschäftsführer

Hospital Pflege gGmbH  
Rottenburg am Neckar

# Erfolgsplan

der

## Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

# 2022

Erfolgsplan Gesamt 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

|                                                                                                |           |                          | gGmbH<br>insgesamt           | Altenheime<br>insgesamt | Tagespflege<br>insgesamt | Ambulante<br>Pflege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Bilanz/GuV-Position                                                                            | Kostenart | Text Bilanz/GuV-Position | Planansatz<br>2022<br>Gesamt | Planansatz<br>2022      | Planansatz<br>2021       | Planansatz 2022     |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                                                             |           |                          |                              |                         |                          |                     |
| =====                                                                                          |           |                          |                              |                         |                          |                     |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege |           |                          | 9.674.110                    | 9.114.540               | 450.220                  | 109.350             |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                      |           |                          | 3.051.392                    | 2.931.713               | 119.679                  | 0                   |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen                                        |           |                          | 26.405                       | 4.405                   | 22.000                   | 0                   |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen       |           |                          | 943.860                      | 895.400                 | 46.660                   | 1.800               |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB                                                          |           |                          | 637.984                      | 622.362                 | 15.622                   | 0                   |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                 |           |                          | 324.500                      | 312.019                 | 12.481                   | 0                   |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge                                                               |           |                          | 24.000                       | 23.077                  | 923                      | 0                   |
| <b>SUMME Position 1 - 8</b>                                                                    |           |                          | <b>14.682.250</b>            | <b>13.903.515</b>       | <b>667.585</b>           | <b>111.150</b>      |
| 9. Personalaufwand                                                                             |           |                          | 10.270.327                   | 9.695.014               | 387.714                  | 187.599             |
| 9a. Löhne und Gehälter                                                                         |           |                          | 8.201.878                    | 7.744.438               | 306.743                  | 150.697             |
| 9b. Sozialabgaben                                                                              |           |                          | 2.068.449                    | 1.950.576               | 80.971                   | 36.902              |
| 10. Materialaufwand                                                                            |           |                          | 2.391.987                    | 2.172.341               | 197.722                  | 21.924              |
| 10a. Lebensmittel                                                                              |           |                          | 565.088                      | 535.780                 | 29.308                   | 0                   |
| 10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                         |           |                          | 60.000                       | 55.000                  | 0                        | 0                   |
| 10c. Wasser,Energie,Brennstoffe                                                                |           |                          | 532.428                      | 483.677                 | 43.751                   | 5.000               |
| 10d. Wirtschafts-,Verwaltungsbedarf                                                            |           |                          | 1.239.471                    | 1.097.885               | 124.662                  | 16.924              |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                 |           |                          | 102.770                      | 98.817                  | 3.953                    | 0                   |
| 12. Steuern,Abgaben,Versicherungen                                                             |           |                          | 79.677                       | 66.346                  | 4.148                    | 9.183               |
| 14. Mieten,Pacht,Leasing                                                                       |           |                          | 915.199                      | 855.908                 | 46.975                   | 12.316              |
| <b>SUMME Position 9 - 14</b>                                                                   |           |                          | <b>13.759.960</b>            | <b>12.888.427</b>       | <b>640.511</b>           | <b>231.022</b>      |
| <b>Zwischenergebnis I</b>                                                                      |           |                          | <b>922.290</b>               | <b>1.015.088</b>        | <b>27.074</b>            | <b>-119.872</b>     |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                 |           |                          | 0                            | 0                       | 0                        | 0                   |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten                         |           |                          | 0                            | 0                       | 0                        | 0                   |
| 20. Abschreibungen                                                                             |           |                          | 201.628                      | 190.294                 | 9.812                    | 1.522               |
| 20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      |           |                          | 201.628                      | 190.294                 | 9.812                    | 1.522               |
| 20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                          |           |                          | 0                            |                         | 0                        |                     |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                         |           |                          | 67.878                       | 57.981                  | 5.897                    | 4.000               |
| 22. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                         |           |                          | 313.644                      | 297.475                 | 12.169                   | 4.000               |
| <b>Zwischenergebnis II</b>                                                                     |           |                          | <b>339.140</b>               | <b>469.338</b>          | <b>-803</b>              | <b>-129.394</b>     |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                |           |                          | 0                            |                         | 0                        |                     |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           |           |                          | 0                            |                         | 0                        |                     |
| <b>29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>                                                  |           |                          | <b>339.140</b>               | <b>469.338</b>          | <b>-803</b>              | <b>-129.394</b>     |

Ergebnis Gewinn und Verlust

(+) = Gewinn    (-) = Verlust

Erfolgsplan Pflegeeinrichtungen 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

|                                                                                                |           |                          | Haus am<br>Hospitalgarten | Haus am<br>Neckar  | Haus am<br>Rammert | Haus<br>Katharina  | Haus Stäble        | Altenheime<br>ingesamt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Bilanz/GuV-Position                                                                            | Kostenart | Text Bilanz/GuV-Position | Planansatz<br>2022        | Planansatz<br>2022 | Planansatz<br>2022 | Planansatz<br>2022 | Planansatz<br>2022 | Planansatz<br>2022     |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b><br>=====                                                    |           |                          |                           |                    |                    |                    |                    |                        |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege |           |                          | 2.167.100                 | 2.626.624          | 1.424.928          | 1.541.736          | 1.354.152          | 9.114.540              |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                      |           |                          | 700.000                   | 843.024            | 467.399            | 491.666            | 429.624            | 2.931.713              |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen                                        |           |                          | 1.074                     | 1.263              | 693                | 742                | 634                | 4.405                  |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen       |           |                          | 256.800                   | 236.200            | 140.400            | 138.100            | 123.900            | 895.400                |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB                                                          |           |                          | 135.773                   | 176.499            | 128.608            | 91.965             | 89.517             | 622.362                |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                 |           |                          | 76.133                    | 86.117             | 51.171             | 53.667             | 44.931             | 312.019                |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge                                                               |           |                          | 5.631                     | 6.369              | 3.785              | 3.969              | 3.323              | 23.077                 |
| <b>SUMME Position 1 - 8</b>                                                                    |           |                          | <b>3.342.510</b>          | <b>3.976.096</b>   | <b>2.216.984</b>   | <b>2.321.845</b>   | <b>2.046.080</b>   | <b>13.903.515</b>      |
| 9. Personalaufwand                                                                             |           |                          | 2.274.611                 | 2.804.778          | 1.540.520          | 1.581.141          | 1.493.964          | 9.695.014              |
| 9a. Löhne und Gehälter                                                                         |           |                          | 1.816.278                 | 2.241.460          | 1.230.199          | 1.262.365          | 1.194.136          | 7.744.438              |
| 9b. Sozialabgaben                                                                              |           |                          | 458.333                   | 563.318            | 310.321            | 318.776            | 299.828            | 1.950.576              |
| 10. Materialaufwand                                                                            |           |                          | 570.486                   | 589.363            | 325.796            | 406.460            | 280.237            | 2.172.341              |
| 10a. Lebensmittel                                                                              |           |                          | 128.610                   | 150.857            | 86.267             | 94.974             | 75.073             | 535.780                |
| 10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                         |           |                          | 13.420                    | 15.180             | 9.020              | 9.460              | 7.920              | 55.000                 |
| 10c. Wasser,Energie,Brennstoffe                                                                |           |                          | 160.572                   | 120.310            | 50.456             | 113.190            | 39.148             | 483.677                |
| 10d. Wirtschafts-,Verwaltungsbedarf                                                            |           |                          | 267.884                   | 303.016            | 180.053            | 188.836            | 158.095            | 1.097.885              |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                 |           |                          | 24.111                    | 27.274             | 16.206             | 16.997             | 14.230             | 98.817                 |
| 12. Steuern,Abgaben,Versicherungen                                                             |           |                          | 16.188                    | 18.312             | 10.881             | 11.412             | 9.554              | 66.346                 |
| 14. Mieten,Pacht,Leasing                                                                       |           |                          | 245.059                   | 226.352            | 134.499            | 132.534            | 117.465            | 855.908                |
| <b>SUMME Position 9 - 14</b>                                                                   |           |                          | <b>3.130.456</b>          | <b>3.666.078</b>   | <b>2.027.902</b>   | <b>2.148.543</b>   | <b>1.915.449</b>   | <b>12.868.427</b>      |
| <b>Zwischenergebnis I</b>                                                                      |           |                          | <b>212.054</b>            | <b>310.018</b>     | <b>189.082</b>     | <b>173.302</b>     | <b>130.632</b>     | <b>1.015.088</b>       |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                 |           |                          | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten                         |           |                          | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      |
| 20. Abschreibungen                                                                             |           |                          | 46.432                    | 52.521             | 31.208             | 32.731             | 27.402             | 190.294                |
| 20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      |           |                          | 46.432                    | 52.521             | 31.208             | 32.731             | 27.402             | 190.294                |
| 20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                          |           |                          | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                        |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                         |           |                          | 14.147                    | 16.003             | 9.509              | 9.973              | 8.349              | 57.981                 |
| 22. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                         |           |                          | 67.369                    | 78.009             | 56.196             | 47.837             | 48.065             | 297.475                |
| <b>Zwischenergebnis II</b>                                                                     |           |                          | <b>84.106</b>             | <b>163.486</b>     | <b>92.169</b>      | <b>82.762</b>      | <b>46.815</b>      | <b>469.338</b>         |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                |           |                          | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                        |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           |           |                          | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                        |
| <b>29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>                                                  |           |                          | <b>84.106</b>             | <b>163.486</b>     | <b>92.169</b>      | <b>82.762</b>      | <b>46.815</b>      | <b>469.338</b>         |

Ergebnis Gewinn und Verlust

(+) = Gewinn    (-) = Verlust

Erfolgsplan Tagespflege 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

|                                                                                                |           |                          | Tagespflege<br>Königsstraße | Tagespflege<br>Liebfrauenhöhe | Tagespflege<br>insgesamt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bilanz/GuV-Position                                                                            | Kostenart | Text Bilanz/GuV-Position | Planansatz<br>2022          | Planansatz<br>2022            | Planansatz<br>2021       |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b><br>=====                                                    |           |                          |                             |                               |                          |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege |           |                          | 277.800                     | 172.420                       | 450.220                  |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                      |           |                          | 72.800                      | 46.879                        | 119.679                  |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen                                        |           |                          | 10.000                      | 12.000                        | 22.000                   |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen       |           |                          | 33.300                      | 13.360                        | 46.660                   |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB                                                          |           |                          | 15.622                      | 0                             | 15.622                   |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                 |           |                          | 12.481                      | 0                             | 12.481                   |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge                                                               |           |                          | 923                         | 0                             | 923                      |
| <b>SUMME Position 1 - 8</b>                                                                    |           |                          | <b>422.926</b>              | <b>244.659</b>                | <b>667.585</b>           |
| 9. Personalaufwand                                                                             |           |                          | 237.517                     | 150.197                       | 387.714                  |
| 9a. Löhne und Gehälter                                                                         |           |                          | 188.581                     | 118.162                       | 306.743                  |
| 9b. Sozialabgaben                                                                              |           |                          | 48.936                      | 32.035                        | 80.971                   |
| 10. Materialaufwand                                                                            |           |                          | 145.169                     | 52.553                        | 197.722                  |
| 10a. Lebensmittel                                                                              |           |                          | 12.730                      | 16.578                        | 29.308                   |
| 10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                         |           |                          | 0                           | 0                             | 0                        |
| 10c. Wasser,Energie,Brennstoffe                                                                |           |                          | 26.323                      | 17.428                        | 43.751                   |
| 10d. Wirtschafts-,Verwaltungsbedarf                                                            |           |                          | 106.115                     | 18.547                        | 124.662                  |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                 |           |                          | 3.953                       | 0                             | 3.953                    |
| 12. Steuern,Abgaben,Versicherungen                                                             |           |                          | 2.654                       | 1.494                         | 4.148                    |
| 14. Mieten,Pacht,Leasing                                                                       |           |                          | 34.447                      | 12.528                        | 46.975                   |
| <b>SUMME Position 9 - 14</b>                                                                   |           |                          | <b>423.739</b>              | <b>216.772</b>                | <b>640.511</b>           |
| <b>Zwischenergebnis I</b>                                                                      |           |                          | <b>-813</b>                 | <b>27.887</b>                 | <b>27.074</b>            |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                 |           |                          | 0                           | 0                             | 0                        |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten                         |           |                          | 0                           | 0                             | 0                        |
| 20. Abschreibungen                                                                             |           |                          | 7.612                       | 2.200                         | 9.812                    |
| 20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      |           |                          | 7.612                       | 2.200                         | 9.812                    |
| 20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                          |           |                          | 0                           | 0                             | 0                        |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                         |           |                          | 2.319                       | 3.578                         | 5.897                    |
| 22. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                         |           |                          | 12.169                      | 0                             | 12.169                   |
| <b>Zwischenergebnis II</b>                                                                     |           |                          | <b>-22.913</b>              | <b>22.109</b>                 | <b>-803</b>              |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                |           |                          | 0                           | 0                             | 0                        |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           |           |                          | 0                           | 0                             | 0                        |
| <b>29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>                                                  |           |                          | <b>-22.913</b>              | <b>22.109</b>                 | <b>-803</b>              |
| <b>Ergebnis Gewinn und Verlust</b>                                                             |           |                          |                             |                               |                          |
| (+) = Gewinn    (-) = Verlust                                                                  |           |                          |                             |                               |                          |

# Cashflow- und Liquiditätsbetrach- tung/ Erfolgsplan 2022 - 2025

der  
Hospital Pflege gGmbH  
Rottenburg am Neckar

# 2022

Erfolgsplan Gesamt 2022 bis 2025 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

|                                                                                                |           |                          | gGmbH<br>insgesamt           | gGmbH<br>insgesamt           | gGmbH<br>insgesamt           | gGmbH<br>insgesamt           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bilanz/GuV-Position                                                                            | Kostenart | Text Bilanz/GuV-Position | Planansatz<br>2025<br>Gesamt | Planansatz<br>2024<br>Gesamt | Planansatz<br>2023<br>Gesamt | Planansatz<br>2022<br>Gesamt |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                                                             |           |                          |                              |                              |                              |                              |
| =====                                                                                          |           |                          |                              |                              |                              |                              |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege |           |                          | 12.227.389                   | 11.871.251                   | 9.964.333                    | 9.674.110                    |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                      |           |                          | 3.869.321                    | 3.756.622                    | 3.142.934                    | 3.051.392                    |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen                                        |           |                          | 29.674                       | 28.809                       | 27.197                       | 26.405                       |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen       |           |                          | 1.387.698                    | 1.387.698                    | 943.860                      | 943.860                      |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB                                                          |           |                          | 800.908                      | 777.580                      | 657.123                      | 637.984                      |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                 |           |                          | 109.395                      | 106.209                      | 88.580                       | 324.500                      |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge                                                               |           |                          | 28.178                       | 28.178                       | 24.000                       | 24.000                       |
| <b>SUMME Position 1 - 8</b>                                                                    |           |                          | <b>18.452.562</b>            | <b>17.956.348</b>            | <b>14.848.027</b>            | <b>14.682.250</b>            |
| 9. Personalaufwand                                                                             |           |                          | 12.413.307                   | 12.242.934                   | 10.455.193                   | 10.270.327                   |
| 9a. Löhne und Gehälter                                                                         |           |                          | 9.912.302                    | 9.776.645                    | 8.349.512                    | 8.201.878                    |
| 9b. Sozialabgaben                                                                              |           |                          | 2.501.005                    | 2.466.289                    | 2.105.681                    | 2.068.449                    |
| 10. Materialaufwand                                                                            |           |                          | 3.137.235                    | 3.075.721                    | 2.444.927                    | 2.391.987                    |
| 10a. Lebensmittel                                                                              |           |                          | 733.481                      | 719.099                      | 576.390                      | 565.088                      |
| 10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                         |           |                          | 77.635                       | 76.112                       | 61.200                       | 60.000                       |
| 10c. Wasser,Energie,Brennstoffe                                                                |           |                          | 732.076                      | 717.722                      | 543.077                      | 532.428                      |
| 10d. Wirtschafts-,Verwaltungsbedarf                                                            |           |                          | 1.594.043                    | 1.562.787                    | 1.264.260                    | 1.239.471                    |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                 |           |                          | 134.146                      | 131.516                      | 104.825                      | 102.770                      |
| 12. Steuern,Abgaben,Versicherungen                                                             |           |                          | 101.396                      | 99.408                       | 81.271                       | 79.677                       |
| 14. Mieten,Pacht,Leasing                                                                       |           |                          | 1.446.698                    | 1.418.331                    | 933.503                      | 915.199                      |
| <b>SUMME Position 9 - 14</b>                                                                   |           |                          | <b>17.232.782</b>            | <b>16.967.910</b>            | <b>14.019.719</b>            | <b>13.759.960</b>            |
| <b>Zwischenergebnis I</b>                                                                      |           |                          | <b>1.219.780</b>             | <b>988.438</b>               | <b>828.309</b>               | <b>922.290</b>               |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                 |           |                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten                         |           |                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 20. Abschreibungen                                                                             |           |                          | 271.886                      | 266.555                      | 205.661                      | 201.628                      |
| 20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      |           |                          | 271.886                      | 266.555                      | 205.661                      | 201.628                      |
| 20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                          |           |                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                         |           |                          | 77.133                       | 75.620                       | 69.236                       | 67.878                       |
| 22. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                         |           |                          | 404.307                      | 396.379                      | 319.917                      | 313.644                      |
| <b>Zwischenergebnis II</b>                                                                     |           |                          | <b>466.454</b>               | <b>249.883</b>               | <b>233.496</b>               | <b>339.140</b>               |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                |           |                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           |           |                          | 20.580                       | 20.790                       | 21.000                       | 0                            |
| <b>29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>                                                  |           |                          | <b>445.874</b>               | <b>229.093</b>               | <b>212.496</b>               | <b>339.140</b>               |

Ergebnis Gewinn und Verlust

(+) = Gewinn    (-) = Verlust

| <b>Cash-Flow und Liquidität (in EUR)</b> |                            |                            |                            |                            |                  |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                                          |                            |                            |                            |                            |                  |
|                                          |                            |                            |                            |                            |                  |
|                                          | <b>gGmbH<br/>insgesamt</b> | <b>gGmbH<br/>insgesamt</b> | <b>gGmbH<br/>insgesamt</b> | <b>gGmbH<br/>insgesamt</b> | <b>Gesamt</b>    |
|                                          | <b>2025</b>                | <b>2024</b>                | <b>2023</b>                | <b>2022</b>                |                  |
| <b>Jahresüberschuß</b>                   | 445.874                    | 229.093                    | 212.496                    | 339.140                    | 1.226.603        |
| + Abschreibung                           | 271.886                    | 266.555                    | 205.661                    | 201.628                    | 945.730          |
| + Aufw. a. Zuführ. SopoVerbindlichk.     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                |
| - Ertr. a. Auflös. Sopo                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                |
| - Ertr. a. d. Erst. v. Ausgl.-Ford.      | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                |
| - Einstellung in Rücklagen               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                |
| <b>Cash-Flow</b>                         | <b>717.760</b>             | <b>495.648</b>             | <b>418.156</b>             | <b>540.768</b>             | <b>2.172.333</b> |
| + Sonstige Einzahlungen                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                |
| - Sonstige Auszahlungen                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                |
| - Tilgung                                | 35.420                     | 35.210                     | 35.000                     | 0                          | 105.630          |
| - Investitionen                          | 316.050                    | 316.050                    | 1.025.820                  | 316.050                    | 1.973.970        |
| + Darlehensaufnahme                      | 0                          | 0                          | 700.000                    | 0                          | 700.000          |
| <b>Liquidität</b>                        | <b>366.290</b>             | <b>144.388</b>             | <b>57.336</b>              | <b>224.718</b>             | <b>792.733</b>   |
|                                          |                            |                            |                            |                            |                  |
|                                          |                            |                            |                            |                            |                  |

**Ermittlung der Investitionen 2022**

| Lfd. | Bezeichnung                       | HaHG  | HaN    | HaR    | HK    | Stäble | Tagespflege | Küche  | Verwaltung | Abulanter Dienst | Zugänge 2022   |
|------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|--------|------------|------------------|----------------|
| I.   | immaterielle Vermögensgegenstände |       |        |        |       |        |             |        |            |                  |                |
|      | Software Tourenplanung            | 3.000 | 3.000  | 3.000  | 3.000 | 3.000  | 0           | 0      | 0          | 0                | 15.000         |
|      | Software Zimmerbelegung           | 350   | 350    | 350    | 350   | 350    | 0           | 0      | 0          | 0                | 1.750          |
|      | Software Pflegedokumentation      | 1.000 | 1.000  | 1.000  | 1.000 | 1.000  | 1.000       | 0      | 0          | 0                | 6.000          |
|      | Software Zeitwirtschaft           | 700   | 700    | 700    | 700   | 700    | 700         | 0      | 0          | 0                | 4.200          |
|      | Software KM                       | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0           | 0      | 20.000     | 0                | 20.000         |
|      | Software                          | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0           | 0      | 0          | 6.000            | 6.000          |
|      |                                   |       |        |        |       |        |             |        |            |                  | 52.950         |
| II.  | Sachanlagen                       |       |        |        |       |        |             |        |            |                  |                |
|      | Einrichtung und Ausstattung       |       |        |        |       |        |             |        |            |                  |                |
|      | Hardware Tourenplanung            | 5.000 | 6.250  | 3.750  | 3.750 | 3.750  | 0           | 0      | 0          | 0                | 22.500         |
|      | Hardware Zeitwirtschaft           | 1.000 | 1.000  | 1.000  | 1.000 | 1.000  | 1.000       | 0      | 0          | 0                | 6.000          |
|      | Arbeitsplätze                     | 5.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000 | 5.000  | 0           | 0      | 10.000     | 6.000            | 41.000         |
|      |                                   |       |        |        |       |        |             |        |            |                  | 69.500         |
|      | Büromöbel                         | 5.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000 | 5.000  | 0           | 0      | 5.000      |                  | 30.000         |
|      | Betten                            | 4.500 | 4.500  | 4.500  | 4.500 | 4.500  | 0           | 0      | 0          |                  | 22.500         |
|      | Tische/Stühle                     | 0     | 19.000 | 0      | 0     | 0      | 0           | 0      | 0          |                  | 19.000         |
|      | Matratze                          | 800   | 800    | 800    | 800   | 800    | 0           | 0      | 0          |                  | 4.000          |
|      | Nachtische                        | 2.000 | 2.000  | 2.000  | 2.000 | 2.000  | 0           | 0      | 0          |                  | 10.000         |
|      | Topfspüle                         | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 0     | 0      | 0           | 0      | 0          |                  | 37.500         |
|      | Gurte                             | 1.200 | 1.200  | 1.200  | 1.200 | 1.200  | 0           | 0      | 0          |                  | 6.000          |
|      | Aufstehhilfe                      | 3.500 | 0      | 0      | 0     | 3.500  | 0           | 0      | 0          |                  | 7.000          |
|      | Lifter                            | 0     | 3.000  | 0      |       | 3.000  | 0           | 0      | 0          |                  | 6.000          |
|      | Pflegewagen                       | 1600  | 800    | 0      | 800   | 0      | 0           | 0      | 0          |                  | 3.200          |
|      | Duschstühle                       | 800   | 800    | 800    | 800   | 800    | 400         | 0      | 0          |                  | 4.400          |
|      | Stuhlwagen                        | 0     | 1500   | 0      | 1500  | 0      | 0           | 0      | 0          |                  | 3.000          |
|      | Polsterreinigungsgerät            | 600   | 600    | 600    | 600   | 600    | 0           | 0      | 0          |                  | 3.000          |
|      | Umkleidespinte                    | 0     | 0      | 3000   | 0     | 0      | 0           | 0      | 0          |                  | 3.000          |
|      | Rational Vario Cooking            | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0           | 30.000 | 0          |                  | 30.000         |
|      | Aufschlagmaschine                 | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0           | 5.000  | 0          |                  | 5.000          |
|      |                                   |       |        |        |       |        |             |        |            |                  | 193.600        |
|      | Gesamt Investitionen              |       |        |        |       |        |             |        |            |                  | <b>316.050</b> |

Hospital Pflege gGmbH  
Rottenburg am Neckar

# Anlagenachweis

der

## Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

# 2022

## Wirtschaftsplan 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar Anlagenachweis

|                                                                                                                                            | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |             |         |              | Kumulierte Abschreibungen |            |             |         |              | Buchwerte  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------|--------------|---------------------------|------------|-------------|---------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                            | 01.01.2022                           | Zugänge    | Umbuchungen | Abgänge | 31.12.2022   | 01.01.2022                | Zugänge    | Umbuchungen | Abgänge | 31.12.2022   | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|                                                                                                                                            | €                                    | €          | €           | €       | €            | €                         | €          | €           | €       | €            | €          | €          |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                                      |            |             |         |              |                           |            |             |         |              |            |            |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 275.302,66                           | 52.950,00  | 0,00        | 0,00    | 328.252,66   | 178.621,39                | 32.499,39  | 0,00        | 0,00    | 211.120,78   | 105.987,31 | 117.131,88 |
|                                                                                                                                            | 275.302,66                           | 52.950,00  | 0,00        | 0,00    | 328.252,66   | 178.621,39                | 32.499,39  | 0,00        | 0,00    | 211.120,78   | 105.987,31 | 117.131,88 |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |                                      |            |             |         |              |                           |            |             |         |              |            |            |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                                                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                                                                                          | 3.277.016,04                         | 263.100,00 | 0,00        | 0,00    | 3.540.116,04 | 2.619.007,53              | 165.049,45 | 0,00        | 0,00    | 2.784.056,98 | 606.091,59 | 756.059,06 |
| 4. Technische Anlagen                                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5. Fahrzeuge                                                                                                                               | 32.999,86                            | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 32.999,86    | 13.961,89                 | 4.079,57   | 0,00        | 0,00    | 18.041,46    | 19.037,97  | 14.958,40  |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                                            | 3.310.015,90                         | 263.100,00 | 0,00        | 0,00    | 3.573.115,90 | 2.632.969,42              | 169.129,02 | 0,00        | 0,00    | 2.802.098,44 | 625.129,56 | 771.017,46 |
|                                                                                                                                            | 3.585.318,56                         | 316.050,00 | 0,00        | 0,00    | 3.901.368,56 | 2.811.590,81              | 201.628,41 | 0,00        | 0,00    | 3.013.219,22 | 731.116,87 | 888.149,34 |

Hospital Pflege gGmbH  
Rottenburg am Neckar

# Stellenplan

der

Hospital Pflege gGmbH  
Rottenburg am Neckar

# 2022

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>lt. Stellenübersicht<br>Wirtschaftsjahr |         |        | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>lt. Stellenübersicht<br>Wirtschaftsjahr |        |        | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|
| TvöD               | 2020                                                        | 2021    | 2022   | 30.11.2021                                         | TvöD               | 2020                                                        | 2021   | 2022   | 30.11.2021                                         |
| EG 12              | 1                                                           | 1       | 0      | 1,00                                               | EG P 14            | 5                                                           | 4      | 6      | 5,00                                               |
| EG 11              | 3                                                           | 3       | 7,8    | 5,80                                               | EG P 12            | 7,05                                                        | 7,83   | 7,7    | 7,70                                               |
| EG 10              | 0                                                           | 0       | 0      | 0                                                  | EG P 10            | 0                                                           | 0      | 1,85   | 1,85                                               |
| EG 9 b             | 2,35                                                        | 1,95    | 1,8    | 1,80                                               | EG P 8             | 2                                                           | 1,5    | 2,93   | 2,93                                               |
| EG 9 a             | 1,5                                                         | 1,5     | 1,8    | 1,80                                               | EG P 7             | 42,8                                                        | 40,49  | 44,08  | 41,08                                              |
| EG 8               | 2,21                                                        | 1,36    | 0,61   | 0,61                                               | EG P 6             | 11,66                                                       | 12,28  | 9,35   | 9,35                                               |
| EG 6               | 8,32                                                        | 11,28   | 10,22  | 6,95                                               | EG P 5             | 26,23                                                       | 26,795 | 36,92  | 32,12                                              |
| EG 5               | 7,65                                                        | 7,85    | 9,53   | 8,15                                               | S 11               | 1,25                                                        | 0,75   | 1      | 0,75                                               |
| EG 4               | 0,25                                                        | 0       | 0      | 0,00                                               |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| EG 3               | 13,01                                                       | 13      | 13,26  | 12,76                                              |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| EG 2ü              | 0,6                                                         | 1,1     | 0,6    | 0,60                                               |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| EG 2               | 29,89                                                       | 30,54   | 28,4   | 28,40                                              |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| EG 1               | 12,47                                                       | 9,9669  | 10,81  | 10,32                                              |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| Gest. V.           | 5,75                                                        | 0,5     | 5,45   | 5,45                                               |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| Praktikanten       | 0                                                           |         | 1      | 1,00                                               |                    |                                                             |        |        |                                                    |
| Altenpflege-       | 3,8                                                         | 3,4     | 19     | 19,00                                              | 16,67              | 0,2                                                         | 0,2    | 0      | 0,00                                               |
| schülerinnen       |                                                             |         | 0      | 0,00                                               | schülerin          | 2                                                           | 1 Sch. | 0      | 0,00                                               |
| DHBW               | 0                                                           | 0       | 1      | 1,00                                               |                    |                                                             |        |        |                                                    |
|                    | 91,8                                                        | 86,4469 | 111,28 | 103,64                                             |                    | 96,19                                                       | 93,845 | 109,83 | 100,78                                             |
| Kontrolle:         |                                                             |         |        |                                                    | 187,99             | 180,2919                                                    | 221,11 | 204,42 |                                                    |

Beamte

N. N. Stellen16,69

| Besoldungs-<br>gruppe                    |      |      |      | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am |
|------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------|
| * Überlassung d.Stadt<br>Rottenburg a.N. | 2020 | 2021 | 2022 | 30.11.2021                                         |
| A 15 *                                   | 1    | 1    | 0    | 1                                                  |

60

252

312

| Einrichtung                                          | Stellenplanung 2022 | Stellen-<br>mehrung<br>2022 | Stellen ohne<br>N. N. 2021 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Hospital zum Heiligen Geist - Haus Katharina         | 33,49               | 5,76                        | 27,73                      |
| Hospital zum Heiligen Geist - Haus am Hospitalgarten | 49,76               | 11,01                       | 38,73                      |
| Tagespflege                                          | 5,03                | 5,03                        |                            |
| Haus am Neckar                                       | 62,63               | 9,12                        | 53,51                      |
| Betreuungsgruppe HaN                                 | 0,00                | 0,00                        |                            |
| Haus am Rammert                                      | 36,16               | 3,90                        | 32,26                      |
| Stäble                                               | 26,34               | -0,31                       | 26,65                      |
| Betr.Wohnen HaRammert                                | 0,00                | 0,00                        |                            |
| Betr.Wohnen Neustetten                               | 0,00                | 0,00                        |                            |
| Betr. Wohnen Kö 47                                   | 0,00                | 0,00                        |                            |
| ehemaliges Krankenhaus (Personalgestellung an UKT)   | 0,00                | 0,00                        |                            |
| Vermögensverwaltung                                  | 0,00                | -2,69                       | 2,69                       |
| Küche + Verteilerküche + Mensa                       | 0,00                | -18,00                      | 18,00                      |
| Hausdirektion Pflege                                 | 1,00                | 1,00                        |                            |
| Hausdirektion Betreuung und Service                  | 1,00                | 1,00                        |                            |
| Mobiler Dienst                                       | 4,00                | 0,00                        | 4,00                       |
| Tagespflege Ergenzingen                              | 1,70                | 0,85                        | 0,85                       |
|                                                      | <b>221,12</b>       | <b>16,67</b>                | <b>204,42</b>              |

N. N. Stellen Hausdirektion, Einrichtungsleitung, Küche, Mobiler Dienst, Tagespflege Ergenzingen, BA