

WIRTSCHAFTSPLÄNE

DES EIGENBETRIEBES PFLEGEHEIME

DES LANDKREISES WALDSHUT

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 1 0

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<p>Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut für das Wirtschaftsjahr 2010</p>	5
<p>Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut</p>	7
<p>Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut und seiner Einrichtungen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsplan • Vermögensplan • Planungsübersicht • Stellenplan 	
<p>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut</p>	Teil A
<p>Wirtschaftsplan des Kreisalten- und Pflegeheimes Jestetten</p>	Teil B
<p>Wirtschaftsplan des Kreispflegeheimes Tiengen</p>	Teil C
<p>Wirtschaftsplan des Betreuten Wohnens</p>	Teil D

**PFLEGEHEIME DES LANDKREISES WALDSHUT FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2010**

Der Kreistag hat am 16.12.2009 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 01.07.2004 und den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg und den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2010 wie folgt festgelegt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird im Erfolgsplan festgesetzt mit

- Erträgen von	4.837.871 €
- Aufwendungen von	5.213.222 €
- im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	679.851 €

**§ 2
Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	60.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan festgesetzt mit	0 €
--------------------------------------------------------------------	-----

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	800.000 €
---------------------------------------------------------	-----------

Waldshut-Tiengen, den 16.12.2009

Bollacher
Landrat

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2010 des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut

1. Allgemeines

Für den Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut, also

- das Kreisalten- und Pflegeheim (KAPH) Jestetten
- das Kreispflegeheim (KPH) Tiengen
- das Betreute Wohnen Jestetten

wurden die Wirtschaftspläne des Wirtschaftsjahres 2010 gemäß der Pflegebuchführungsverordnung (PBV), den hierzu jeweils ergangenen Vorschriften des Innenministeriums Baden-Württemberg, des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den einschlägigen Vorschriften der Eigenbetriebsrechte aufgestellt.

Der Kreistag hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.12.2003 beschlossen, die kreiseigenen Heime in Jestetten und Tiengen ab dem Wirtschaftsjahr 2004 in der Rechtsform eines zusammengeführten Eigenbetriebes zu führen.

Nach § 14 Abs. 2 EigBG ist für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser setzt sich aus den einzelnen Wirtschaftsplänen des KAPH Jestetten, des KPH Tiengen und des Betreuten Wohnens zusammen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut ist mit seinen Einzelplänen Bestandteil des Haushaltsplanes des Landkreises. Die Planansätze der Erfolgspläne der einzelnen Einrichtungen sind innerhalb der Pläne gegenseitig sowie unecht deckungsfähig, d.h. mit höheren Erträgen können höhere Aufwendungen gedeckt werden.

2. Grunddaten der Wirtschaftspläne

2.1 Belegungsgrad

Die Belegungsgrade der Einrichtungen des Eigenbetriebes für das Jahr 2010 wurden unter Betrachtung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und unter Berücksichtigung erwarteter Tendenzen entwickelt und zugrunde gelegt.

Im KAPH Jestetten werden nach Abschluss des Umbaus künftig nur mehr 85 statt 118, im KPH Tiengen 41 Pflegeplätze vorhanden sein. In beiden Heimen wird die Kurzzeitpflege angeboten (Streubetten).

Die insgesamt im Gesundheitswesen zu beobachtende und problemindizierende Entwicklung findet sich auch bei der von den gut ausgelasteten Pflegeheimen des Landkreises in Jestetten und Tiengen erbrachten Versorgung der pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner.

Für die kreiseigenen Heime sind folgende prozentuale Belegungsgrade Grundlage der Wirtschaftsplanung:

Heim	2010		2009		2008
	veranschlagter Belegungsgrad in %	durchschnittliche Belegung/Tag	hochgerechneter Belegungsgrad in %	durchschnittliche Belegung/Tag	tatsächlicher Belegungsgrad in %
Jestetten	91,1	82,00	88,6	75,3	81,7
Tiengen	97,6	40,00	98,8	40,5	94,6

2.2 Entgelte

Die unter den Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 aufgeführten Pflegesätze der Einrichtungen des Jahres 2009 wurden für das KAPH Jestetten und das KPH Tiengen jeweils durch Beschlussfassung des Betriebsausschusses und des Kreistags festgesetzt. Im Oktober 2009 werden die Pflegesätze für das KAPH Jestetten neu verhandelt. Das Ergebnis stand zum Zeitpunkt des Druckes des Wirtschaftsplanes noch nicht fest.

Im KAPH Jestetten muss für 2009 deshalb von den ab 01.02.2006 gültigen Pflegesätzen ausgegangen werden.

Für das KPH Tiengen waren für das gesamte Wirtschaftsjahr 2009 weiterhin die ab dem 01.05.2004 gültigen Pflegesätze maßgebend.

Die sparsam und zurückhaltend kalkulierten Ausgabeansätze der Einrichtungen stehen somit wiederum unter dem Vorbehalt der Veränderung im laufenden Budgetzeitraum 2010; diese Vorbehalte wären im Einzelnen dann umzusetzen wenn erkennbar wird, dass Erlösziele nicht erreicht werden können. Die Regelungen hierzu werden über die internen Budgetierungsvorgaben und das Controlling umgesetzt.

2.2.1 Pflegesätze KAPH Jestetten

Jeweils in Euro

Heimentgelt	ab 01.01.2010 ver- anschlagt	ab 01.01.2009	ab 01.07.2008
Pflegestufe 0	65,60	58,53	58,47
Pflegestufe 1	79,53	71,93	71,87
Pflegestufe 2	94,30	86,13	86,07
Pflegestufe 3	114,37	105,43	105,37
Härtefälle	128,49	119,00	118,04
Altenheimbereich	54,57	47,93	47,87

2.2.2 Pflegesätze KPH Tiengen

Jeweils in Euro

Heimentgelt	ab 01.01.2010 ver- anschlagt	ab 01.01.2009	ab 01.01.2008
Pflegestufe 0	63,23	63,23	63,17
Pflegestufe 1	76,03	76,03	75,97
Pflegestufe 2	91,23	91,23	91,17
Pflegestufe 3	109,23	109,23	109,17
Härtefälle	117,67	117,67	117,61

3. Erfolgspläne

3.1 Gesamtübersicht

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt mit den Einzelplänen der Heime in Erträgen und Aufwendungen mit folgenden Ergebnissen ab:

Jeweils in Euro

	Ergebnis	Aufwendungen	Erträge
Eigenbetrieb gesamt davon entfallen auf	- 375.351	5.213.222	4.837.871
Jestetten	- 277.168	3.439.715	3.162.547
Tiengen	- 98.228	1.623.856	1.525.628
Betreutes Wohnen	45	149.651	149.696

3.2 Erfolgsplan Eigenbetrieb

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes setzt sich aus den einzelnen Wirtschaftsplänen dem Eigenbetrieb angehörenden Einrichtungen zusammen. Die kreiseigenen Heime und das Betreute Wohnen werden weiterhin nach der PBV buchhalterisch geführt.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 375.351 € (Vorjahr: 477.770 €) ab.

Die Erträge belaufen sich auf 4.837.871 € (Vorjahr: 4.539.464 €).

Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 5.213.222 € (Vorjahr: 5.017.234 €) gegenüber.

3.3 Erfolgspläne der Heime

Die für 2010 gültigen Pflegesätze werden für das KAPH Jestetten am 07.10.2009 verhandelt.

3.3.1 Erfolgsplan KAPH Jestetten

Aufgrund der nur schwer kalkulierbaren Belegungs- und damit Einnahmesituation, bedingt durch die steigende Konkurrenz im Landkreis, wird davon ausgegangen, dass die Einrichtung die Eigenkapitalverzinsung im Jahr 2010 nicht erwirtschaften wird. Der Verlust von 277.168 € für das KAPH Jestetten resultiert im Wesentlichen aus den stark gestiegenen Lohnkosten und den nicht auskömmlichen Erträgen.

Es wird von einem Belegungsgrad des Pflegebereichs in Höhe von 91,1 % ausgegangen. Hierbei ist die Kurzzeitpflege (Streubetten) berücksichtigt.

3.3.2 Erfolgsplan KPH Tiengen

Die dem Erfolgsplan des KPH Tiengen zugrunde gelegten Daten wurden aufgrund der unsicheren Lage ebenfalls sehr vorsichtig kalkuliert. Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird ein Verlust von 98.228 € erwartet.

Es wird eine 97,6 %ige Auslastung der 41 Planbetten angenommen; ein Planbett für Kurzzeitpflege (Streubett) ist hierbei berücksichtigt. Ob die sehr hohe Auslastung auch künftig noch erreicht werden kann, ist fraglich, zumal die 2- z.T. sogar 3- Bettzimmer nicht mehr der heutigen Nachfragesituation entsprechen.

3.3.3 Erfolgsplan Betreutes Wohnen Jestetten

Der „Wohnpark Winkel“ - Betreutes Wohnen in Jestetten wird seit 1997 vom Eigenbetrieb betreut. Diese Betreuung umfasst eine 24-stündige Notruforganisation sowie einen haus-technischen Notservice. Nach dem Monti-Beträuungsakt müssen die Erträge aus den Fremdleistungen des Eigenbetriebes getrennt ausgewiesen werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erträge aus dem Verkauf von Fremdessen und die Betreuungspauschale.

Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird ein Gewinn von 45 € erwartet.

4. Vermögenspläne

4.1 Gesamtübersicht

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben der Vermögenspläne 2010 des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises belaufen sich auf:

Jeweils in Euro

	Einnahmen	Ausgaben
Eigenbetrieb gesamt davon entfallen auf	679.851	679.851
Jestetten	667.551	667.551
Tiengen	12.300	12.300

4.2 Vermögensplan Eigenbetrieb

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2010 setzt sich aus den Vermögensplänen der beiden Pflegeheimenrichtungen zusammen.

Die Investitionen der kreiseigenen Heime von insgesamt 679.851 € werden mit 279.851 € über Eigenmittel finanziert. Die Um- und Erweiterungsbaumaßnahme KAPH Jestetten wird in 2010 mit 340.000 € vom Land gefördert. Dabei wird von einer Gesamtinvestition von 400.000 € für 2010 ausgegangen. Für den Restbetrag von 60.000 € ist die Aufnahme eines Darlehens geplant.

Für die Tilgung von Darlehen hat der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2010 einen Gesamtbeitrag von 165.951 € aufzuwenden.

4.2.1 Vermögensplan KAPH Jestetten

Im Vermögensplan des KAPH Jestetten sind notwendige Anschaffungen für Einrichtungen und Ausstattungen im Pflegebereich von 13.000 €, im technischen Bereich von 9.700 €, für Immaterielle Vermögensgegenstände 25.000 € und geringwertige Wirtschaftsgüter von insgesamt 13.900 € geplant.

Für die Um- und Erweiterungsbaumaßnahme wurden 440.000 € im Vermögensplan veranschlagt. An Finanzierungsmittel sind eingestellt:
Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 340.000 €

Darüber hinaus ist für das Jahr 2010 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 60.000 € und eine Eigenfinanzierung in Höhe von 40.000 € geplant.

Die Darlehenstilgung in Höhe von insgesamt 165.951 € erfolgt für aufgenommenen Fremddarlehen für Baumaßnahmen aus früheren Jahren (100.235 €) und für die laufende Um- und Erweiterungsbaumaßnahme (65.716 €).

4.2.2 Vermögensplan KPH Tiengen

Für die Anschaffung von Gegenständen der Einrichtung und Ausstattung ist ein Gesamtbetrag von 1.200 € vorgesehen, im technischen Bereich sollen 5.900 € investiert werden und für geringwertige Wirtschaftsgüter sind insgesamt 5.200 € geplant.

Es sind keine Darlehenstilgungen zu leisten. Das einzige Darlehen ist zum 01.09.2005 vollständig zurückgezahlt worden.

In Anbetracht der größer werdenden Konkurrenzsituation im Landkreis muss in Tiengen dringend in einen An- bzw. Umbau investiert werden. Nur so kann die Einrichtung der steigenden Nachfrage nach Einzelzimmern gerecht werden.

* * *

Erfolgsplan
des Eigenbetriebes Pflegeheime
des Landkreises Waldshut
2 0 1 0

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
1	40/43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	3.788.793	3.769.695	3.468.073
2	48	Rückvergütungen, Vergütungen	311.809	315.540	308.254
3	55	Sonstige ordentliche Erträge	100.500	98.000	116.988
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	4.201.102	4.183.235	3.893.314
4	60	Löhne und Gehälter	2.737.946	2.714.174	2.605.815
5	64	nicht zurechenbare Personalkosten	27.000	28.000	25.327
6	61	Gesetzliche Sozialabgaben	524.313	555.182	500.516
7	62	Aufwendungen für Altersversorgung	238.302	241.230	232.713
8	63-64	Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen	36.194	41.254	12.146
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-8	3.563.755	3.579.840	3.376.517
9	65-68, 71, 77,76	Sachaufwendungen	1.004.305	999.227	1.029.769
10	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.800	70.000	49.975
11	772	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.358	52.377	44.734
		Zwischensumme lfd. Nr. 9-11	1.137.463	1.121.604	1.124.477
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	-500.115	-518.208	-607.680
12	45	Erträge aus öffentl. Förderung von Investitionen	0	0	277.838
13	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	411.291	255.377	244.784
14	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	202.828	63.352	63.351
15	51	Zinsen und ähnliche Erträge	21.100	34.000	58.721
16	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
17	53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
18	56	Außerordentliche Erträge	1.550	3.500	510
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-18	636.769	356.229	645.204
19	74	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu den Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	277.838
20	75	Abschreibungen	441.748	252.100	227.926
21	771	Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	66.711	60.788	63.437
22	78	Außerordentliche Aufwendungen	3.545	2.903	3.432
		Zwischensumme lfd. Nr. 19-22	512.004	315.791	572.633
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-22	124.765	40.438	72.571
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-375.351	-477.770	-535.109
		Nachrichtlich:			
		Gesamterträge	4.837.871	4.539.464	4.538.518
		Gesamtaufwendungen	5.213.222	5.017.234	5.073.628

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	40/ 43	<u>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</u>			
1	40000	Erträge aus dem allgemeinen Pflegesatz - Pflegebereich -	1.999.177	2.038.101	1.838.303
2	42100	Erträge Pflegekasse	1.764.616	1.688.594	1.600.877
3	42600	Erträge Wahlleistung Komfortzimmer	25.000	43.000	28.893
		Summe Kontengruppe 40/ 43	3.788.793	3.769.695	3.468.073
	45	<u>Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen</u>			
4	45000	Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	277.838
		Summe Kontengruppe 45	0	0	277.838
	46	<u>Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen</u>			
5	46200	Ertrag a/ni.öff.F.I./vst.PFL	404.630	250.008	238.434
6	46300	Ertrag a/ni.öff.F.I./ER-kzPF	6.661	5.369	6.350
		Summe Kontengruppe 46	411.291	255.377	244.784
	47	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten Darlehensförderung</u>			
7	47200	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	0	0	0
8	47210	Erträge aus Auflösung von Sonderp. aus Zuweisungen u. Zuschüssen d. öfftl. Hand	201.797	62.320	62.320
9	47220	Erträge aus d. Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	998	999	998
10	47230	Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Eigenkapital	33	33	33
		Summe Kontengruppe 47	202.828	63.352	63.351
	48	<u>Rückvergütungen, Vergütungen</u>			
11	48100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	4.593	5.808	5.245
12	48200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	3.747	3.615	3.460
13	48220	Telefonbenutzung	0	0	0
14	48300	Sonstige Erstattungen, Rückvergütungen u. ä.	16.600	14.174	18.643
15	48510	Erträge aus betreutem Wohnen - Betreuungspauschale	19.055	20.581	18.246
16	48520	Erträge aus betreutem Wohnen - Essen	130.591	138.537	126.788
17	48700	Erträge aus Darlehensförderung	6.423	6.423	6.423
18	48800	Kostenerstattung der Sozialleistungsträger	46.800	52.000	45.705
19	48900	Kostensersatz Bundesamt für den Zivildienst	10.000	10.000	14.215
20	48910	Erstattungen Arbeitsamt	10.000	0	3.939
21	48920	KVJS-Ausbildungsvergütung	64.000	64.402	65.590
		Summe Kontengruppe 48	311.809	315.540	308.254
	51	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
22	51100	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	11.000	13.000	58.161
23	51300	Zinsen für Forderungen	0	0	0
24	51400	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.100	21.000	560
		Summe Kontengruppe 51	21.100	34.000	58.721

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	52	<u>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</u>			
25	52000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
		Summe Kontengruppe 52	0	0	0
	53	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
26	53000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 53	0	0	0
	55	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
27	55000	Skonto	4.000	4.500	3.797
28	55100	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	8.500	6.884
29	55200	Erträge aus zentralen Verwaltungsdiensten	75.000	70.000	91.958
30	55400	Kalkulierte Erträge Betreutes Wohnen	14.000	15.000	14.350
		Summe Kontengruppe 55	100.500	98.000	116.988
	56	<u>Außerordentliche Erträge</u>			
31	56000	Periodenfremde Erträge	1.050	3.000	10
32	56010	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	0	0	0
33	56020	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	0	0	0
34	56030	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
35	56100	Spenden und ähnliche Zuwendungen	500	500	500
36	56200	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
		Summe Kontengruppe 56	1.550	3.500	510
	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
37	000	Heimleiter/Verwaltungsleiter	83.059	95.384	106.550
38	100	Pflegedienst **	2.229.242	2.206.342	2.059.489
39	110	Altenpflegeschüler	263.019	290.396	262.241
40	200	Wirtschafts- und Versorgungsdienst **	652.413	633.813	650.693
41	300	Verwaltungsdienst **	173.138	196.273	140.565
42	400	Sonderdienst/ Pflegedienstleitung	125.119	118.498	119.160
43	500	Sonstiges Personal	8.436	11.133	12.493
44	510	Nicht zurechenbare Personalaufwendungen	27.000	28.000	25.327
		Summe Kontengruppe 60-64	3.561.425	3.579.840	3.376.517
		** Darin enthalten sind Personalkosten für betreutes Wohnen.			

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	65	<u>Lebensmittel</u>			
45	65000	Lebensmittel	261.228	256.000	257.142
		Summe Kontengruppe 65	261.228	256.000	257.142
	66	<u>Aufwendungen für Zusatzleistungen</u>			
46	66000	Arznei-, Heil- und Hilfsmittel	0	0	0
47	66100	Ärztl. u. pfl. Verbrauchsmaterial	70.249	67.000	67.784
48	66200	Sonstiger medizinischer Bedarf	940	200	745
		Summe Kontengruppe 66	71.189	67.200	68.528
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
49	67000	Wasser	23.454	26.800	22.680
50	67100	Wasseraufbereitung/ chemische Zusätze	400	600	0
51	67200	Energie (Strom)	73.902	74.000	72.948
52	67300	Brennstoffe (Öl)	0	0	0
53	67400	Brennstoffe (Gas)	70.000	72.000	64.543
		Summe Kontengruppe 67	167.757	173.400	160.172
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
54	68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	14.497	12.148	13.893
55	68001	Wäschereinigung und -pflege	50	50	19
56	68002	Haushaltsverbrauchsmittel	20.408	17.000	19.892
57	68003	Treibstoffe und Schmiermittel	3.400	3.400	3.518
58	68004	Gartenpflege	4.200	200	5.007
59	68005	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	13.170	16.000	10.316
60	68006	Kultureller Sachaufwand für den betrieblichen Bereich	400	500	207
61	68008	Wäschebedarf + Berufskleidung	14.249	5.215	6.812
		Summe Kontengruppe 680	70.375	54.513	59.664
	68	<u>Bezogene Leistungen</u>			
62	68100	Gebäudereinigung durch fremde Betriebe	178.617	162.760	178.516
63	68110	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	39.000	42.000	35.534
64	68115	Pfortendienste durch Dritte	17.324	31.236	31.236
65	68120	Sonstige bezogene Leistungen	1.000	0	1.210
		Summe Kontengruppe 681	235.941	235.996	246.496

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	68	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
66	68200	Büromaterialien	5.000	4.000	4.297
67	68210	Druckarbeiten	2.100	2.000	2.567
68	68220	Zeitschriften	2.500	3.200	2.149
69	68300	Telefon, Rundfunk und Fernsehen	4.923	6.000	4.230
70	68410	Postgebühren, Bankgebühren, Fremdlager	4.159	3.778	4.638
71	68420	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	1.500	1.500	882
72	68430	Personalbeschaffungskosten	1.000	0	2.671
73	68440	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltgebühren	5.500	6.000	5.845
74	68450	Beiträge an Organisationen	0	0	0
75	68460	Repräsentationsaufwand	5.208	6.409	5.208
76	68470	EDV- und Organisationsaufwand	5.811	6.550	5.261
77	68480	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.600	1.896	834
		Summe Kontengruppe 682-684	39.300	41.332	38.582
	68	<u>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</u>			
78	68500	Zentraler Verwaltungsdienst LRA	17.308	15.500	43.978
79	68510	Zentraler Verwaltungsdienst Krankenhaus Bad Säckingen	0	0	0
80	68520	Zentraler Verwaltungsdienst KPH Tiengen	75.000	90.000	91.958
81	68530	Betriebsträgergesellschaft/ Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 685	92.308	105.500	135.936
	71	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>			
82	71000	Steuern	700	1.100	626
83	71100	Abgaben	26.000	26.493	25.447
84	71200	Versicherungen	18.037	16.855	17.412
		Summe Kontengruppe 71	44.737	44.448	43.485
	72	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
85	72000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	8.000	20.000	469
86	72100	Zinsen für langfristige Darlehen	75.800	50.000	49.506
87	72200	Sonstige Zinsen	0	0	0
88	72300	sonstige Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 72	83.800	70.000	49.975

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	74	<u>Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>			
89	74000	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	277.838
		Summe Kontengruppe 74	0	0	277.838
	75	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigung</u>			
90	75000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.260	1.260	1.905
91	75100	Abschreibungen auf Einrichtungen vor KHG mit Eigenkapital finanziert	6.423	6.423	6.423
92	75110	Abschreibungen auf Einrichtungen vor KHG mit Zuweisung d. öffentl. Hand finanziert	3.201	3.201	3.201
93	75120	Abschreib. an Gebäude u. Anlagen, die mit Eigenm. oder Darlehen finanziert wurden	26.000	36.352	25.286
94	75130	Abschreibungen auf Einrichtungen, die mit Fördermitteln nach KHG finanziert wurden	166.017	26.540	26.540
95	75140	Abschr. an Einrichtungen, die m. Fördermitteln nach §9 Abs. 3 KHG finanziert wurden	7.293	7.293	7.293
96	75150	Abschr. an Einrichtungen, d. m. Förderm. nach §9 Abs. 2 Nr. 3 KHG finanz. wurden	998	998	998
97	75160	Nicht geförderte Einrichtungen	230.523	170.000	154.786
98	75170	Abschreibungen auf Einrichtungen, die aus Altenheimfördermitteln finanziert wurden	33	33	33
99	75180	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
100	75300	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.460
		Summe Kontengruppe 75	441.748	252.100	227.926
	76	<u>Miete, Pacht, Leasing</u>			
101	76000	Mieten und Pachten- Betriebsgebäude und technische Anlagen	21.471	20.838	19.765
		Summe Kontengruppe 76	21.471	20.838	19.765
	77	<u>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</u>			
102	77100	Außenanlagen	1.000	1.163	87
103	77110	Gebäude	8.000	9.179	10.407
104	77115	Wartung Gebäude	0	0	11
105	77120	Technische Anlagen	21.000	17.000	19.735
106	77125	Wartung Technische Anlagen	19.519	15.421	20.255
107	77130	Einrichtungen und Ausstattungen	7.689	8.602	6.665
108	77135	Wartung Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.034	1.368
109	77140	Fahrzeuge	1.500	2.907	697
110	77145	Wartung Fahrzeuge	400	400	164
111	77150	Sonstiger Reparaturbedarf	1.700	1.200	101
112	77160	Instandhaltung EDV	1.200	700	1.096
113	77165	Wartung EDV	3.203	3.181	2.852
		Summe Kontengruppe 771	66.711	60.788	63.437

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	77	<u>Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
113	77200	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	7.000	5.092	4.230
114	77210	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500	2.000	856
115	77220	Lehrmittel, Arbeitsmittel, medizinische Fachliteratur	1.687	1.285	1.289
116	77230	Andere sonstige Aufwendungen	39.171	44.000	38.359
117	77400	Kalkulatorische Aufwendungen Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 772	49.358	52.377	44.734
	78	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
118	78000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
119	78100	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
120	78200	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
121	78300	Aufwendungen für Verbandsumlagen	3.545	2.903	3.432
122	78500	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 78	3.545	2.903	3.432

Vermögensplan
des Eigenbetriebes Pflegeheime
des Landkreises Waldshut
2 0 1 0

Vermögensplan Eigenbetrieb gesamt

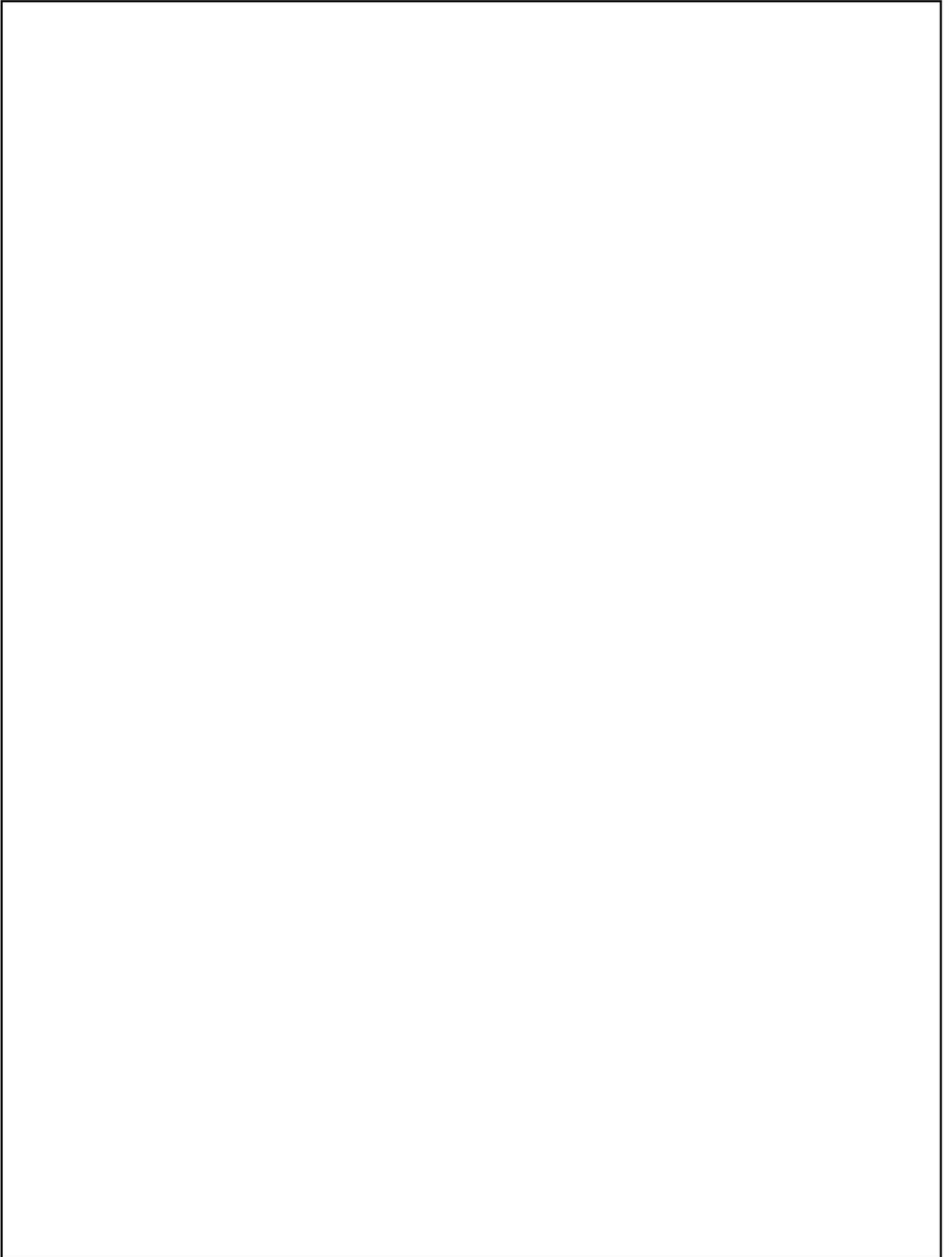
I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		Rechnungs- ergebnis	Bewirtsch.- Stelle	Erläuterungen
		2010 €	2009 €	2008 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG</u>					
1.1	Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG)	0	0	0		
1.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0		
1.3	Fördermittel nach § 9 Abs. 2	0	0	0		
1.4	Fördermittel nach § 21 LKHG	0	0	0		
2	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0		
2.2	Zuschuss des Trägers	0	300.000	300.000		
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	340.000	747.000	277.838		
3	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0		
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0		
4	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0		
5	<u>Eigenfinanzierung</u>					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0		
5.2	Um- und Erweiterungsbau	0	453.000	0		
6	<u>Kredite</u>					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserungen und Demenz	60.000	0	0		
7	<u>Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln</u>					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	667.656		
8	<u>Herabsetzung des Umlaufvermögens</u>	279.851	259.189	125.354		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	679.851	1.759.189	1.370.848		

Vermögensplan Eigenbetrieb gesamt

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Bewirt- schaft. Stelle
		2010	Verpflich- tungs- ermächt.	2009		2008	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Eigenfinanzierung</u>							
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/ Personalwohnhaus	0	0	0	0			
1.2	Baumaßnahmen	440.000	0	1.500.000	1.245.494			
1.3	Einrichtung und Ausstattung	14.200	0	41.400	30.234			
1.4	Technischer Bereich	15.600	0	65.000	0			
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0			
1.6	GWG - Sammelposten von € 150,00 bis € 1000,00	19.100	0	20.560	2.191			
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0			
2	<u>Kredittilgung</u>							
2.1	Aus Darlehen für Funktionsverbesserungen	165.951	0	132.229	92.929			
3	<u>Rückführung an Umlaufvermögen</u>	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben Vermögensplan	679.851	0	1.759.189	1.370.848			



Planungsübersicht
des Eigenbetriebes Pflegeheime
des Landkreises Waldshut
Finanzplan und Investitionsprogramm

2009 - 2013

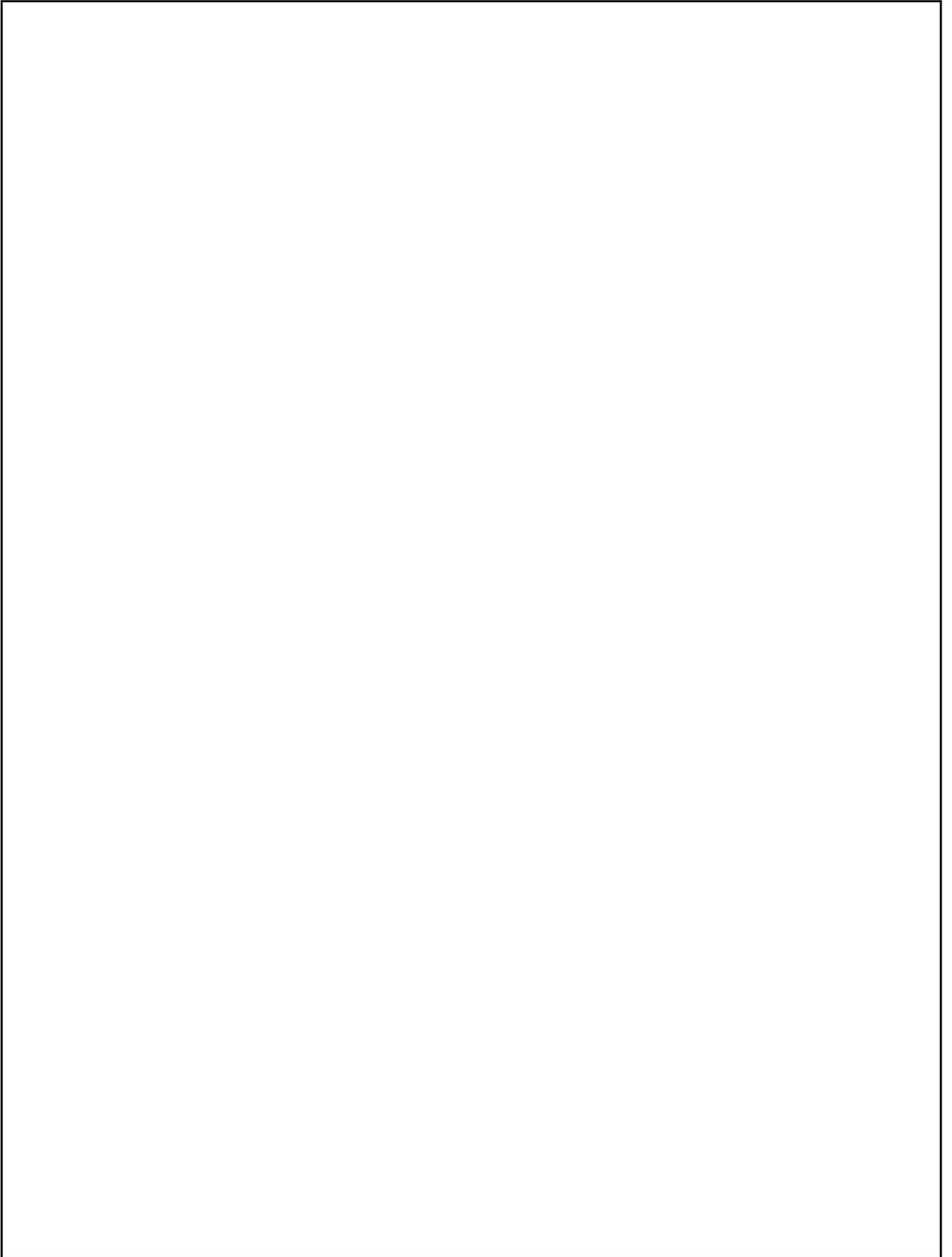
Finanzplan Eigenbetrieb gesamt

Konto- gruppe	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
	Erträge					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
40/43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.770	3.789	4.164	4.200	4.236
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	256	411	418	425	432
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	63	203	207	211	215
48	Rückvergütungen, Vergütungen	315	312	320	324	328
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	21	31	32	33
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	98	101	103	105	107
56	Außerordentliche Erträge	4	2	2	2	2
	Gesamterträge	4.540	4.839	5.245	5.299	5.353
	Aufwendungen					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
60-64	Personalaufwand	3.579	3.564	3.587	3.620	3.653
65	Lebensmittel	256	261	265	270	275
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	67	71	72	73	74
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	174	168	171	174	177
68	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	437	438	441	447	453
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45	45	46	47	48
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	84	76	71	68
74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
75	Abschreibungen	252	442	444	452	458
76	Mieten, Pacht, Leasing	20	22	22	22	22
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	61	67	68	69	70
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	49	50	51	52
78	Außerordentliche Aufwendungen	3	3	3	3	3
	Gesamtaufwendungen	5.017	5.214	5.245	5.299	5.353

Investitionsprogramm Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Einnahmebereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
1	Zuweisungen Fördermittel					
1.1	Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG)	0	0	0	0	0
1.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	0	0	0	0	0
1.4	Fördermittel nach § 21 LKHG	0	0	0	0	0
2	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss des Trägers	300	0	130	65	0
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	747	340	260	130	0
3	Erwirtschaftete Abschreibungen					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
5	Eigenfinanzierung					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
5.2	Um- und Erweiterungsbau	453	0	280	135	0
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserung und Demenz	0	60	530	270	0
7	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	259	280	243	235	195
	Gesamteinnahmen	1.759	680	1.443	835	195

Lfd. Nr.	Ausgabenbereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
1	Eigenfinanzierung					
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
1.2	Baumaßnahmen	1.500	440	1.204	600	0
1.3	Einrichtungen und Ausstattungen	42	14	14	14	14
1.4	Technischer Bereich	65	16	26	26	26
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	25	0	0	0
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	19	19	19	19
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0	0
2	Kredittilgung					
2.1	Aus Darlehen für Um- und Erweiterungsbau	132	166	180	176	136
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	1.759	680	1.443	835	195



Stellenplan
des Eigenbetriebes Pflegeheime
des Landkreises Waldshut
2 0 1 0

Stellenplan Eigenbetrieb gesamt**Stellenübersicht**

Funktionsbereich	Stellen	Stellen	mehr/	Beschäftigte	Beschäftigte
	2010	2009	weniger	TVöD	TVöD-KR
Pflegedienst	52,30	50,96	1,34	0,00	52,30
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	15,80	15,80	0,00	15,80	0,00
Verwaltung	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00
Verwaltung Beamten *	(1,00)	(1,00)	0	0,00	0,00
Sonderdienst	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Gesamtpersonal	73,78	72,44	1,34	19,48	54,30
<i>Gesamtpersonal mit Beamten *</i>	(74,78)	(73,44)	0,00		

Nachrichtlich:

19 Ausbildungsstellen für Altenpflege

4 Stellen für Praktikanten

9 Zivildienstplätze

* 1 Beamtenstelle A 13 g.D. für Heim- und Verwaltungsleitung

Die Beamtenstellen werden gem. § 3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan des Landkreises geführt.

Erfolgsplan
für das Kreisalten- und Pflegeheim

Jestetten

2 0 1 0

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
1	40/43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	2.522.909	2.430.993	2.214.722
2	48	Rückvergütungen, Vergütungen	105.300	94.300	105.918
3	55	Sonstige ordentliche Erträge	95.500	93.000	112.271
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	2.723.709	2.618.293	2.432.911
4	60	Löhne und Gehälter	1.782.953	1.754.193	1.689.583
5	64	nicht zurechenbare Personalkosten	20.000	20.000	18.120
6	61	Gesetzliche Sozialabgaben	350.164	380.399	330.981
7	62	Aufwendungen für Altersversorgung	162.489	158.423	153.208
8	63-64	Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen	32.520	32.540	8.572
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-8	2.348.127	2.345.555	2.200.464
9	65-68, 71, 77,76	Sachaufwendungen	583.073	549.602	605.552
10	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.800	70.000	49.975
11	772	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.008	34.632	29.865
		Zwischensumme lfd. Nr. 9-11	699.881	654.234	685.392
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	-324.299	-381.496	-452.945
12	45	Erträge aus öffentl. Förderung von Investitionen	0	0	277.838
13	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	280.869	123.667	115.042
14	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	155.368	15.891	15.891
15	51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	4.000	8.798
16	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
17	53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
18	56	Außerordentliche Erträge	1.500	3.000	500
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-18	438.838	146.558	418.069
19	74	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu den Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	277.838
20	75	Abschreibungen	346.151	146.151	134.340
21	771	Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	43.511	38.588	40.138
22	78	Außerordentliche Aufwendungen	2.045	1.702	2.025
		Zwischensumme lfd. Nr. 19-22	391.707	186.441	454.340
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-22	47.130	-39.883	-36.271
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-277.168	-421.379	-489.217
		<u>Nachrichtlich:</u>			
		Gesamterträge	3.162.547	2.764.851	2.850.980
		Gesamtaufwendungen	3.439.715	3.186.230	3.340.197

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	40/ 43	<u>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</u>			
1	40000	Erträge aus dem allgemeinen Pflegesatz - Pflegebereich -	1.315.872	1.303.187	1.161.763
2	42000	Erträge Pflegekasse	1.182.037	1.084.806	1.024.066
3	42600	Erträge Wahlleistung Komfortzimmer	25.000	43.000	28.893
		Summe Kontengruppe 40/ 43	2.522.909	2.430.993	2.214.722
	45	<u>Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen</u>			
4	45000	Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	277.838
		Summe Kontengruppe 45	0	0	277.838
	46	<u>Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen</u>			
5	46200	Ertrag a/ni.öff.F.I./vst.PFL	278.000	120.798	112.446
6	46300	Ertrag a/ni.öff.F.I./ER-kzPF	2.869	2.869	2.596
		Summe Kontengruppe 46	280.869	123.667	115.042
	47	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten Darlehensförderung</u>			
7	47200	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	0	0	0
8	47210	Erträge aus Auflösung von Sonderp. aus Zuweisungen u. Zuschüssen d. öfftl. Hand	155.368	15.891	15.891
9	47220	Erträge aus d. Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
10	47230	Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Eigenkapital	0	0	0
		Summe Kontengruppe 47	155.368	15.891	15.891
	48	<u>Rückvergütungen, Vergütungen</u>			
11	48100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	0	0	0
12	48200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	2.300	2.300	2.175
13	48220	Telefonbenutzung	0	0	
14	48300	Sonstige Erstattungen, Rückvergütungen u. ä.	15.000	12.000	17.029
15	48700	Erträge aus Darlehensförderung	0	0	0
16	48800	Kostenerstattung der Sozialleistungsträger	30.000	32.000	29.992
17	48900	Kostensersatz Bundesamt für den Zivildienst	10.000	10.000	14.215
18	48910	Erstattungen Arbeitsamt	10.000	0	3.939
19	48920	KVJS-Ausbildungsvergütung	38.000	38.000	38.568
		Summe Kontengruppe 48	105.300	94.300	105.918
	51	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
20	51100	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	1.000	3.000	8.706
21	51300	Zinsen für Forderungen	0	0	
22	51400	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.000	92
		Summe Kontengruppe 51	1.100	4.000	8.798

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
23	52 52000	<u>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</u> Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
		Summe Kontengruppe 52	0	0	0
24	53 53000	<u>Auflösung von Rückstellungen</u> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 53	0	0	0
25	55 55000	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Skonto	2.500	3.000	2.319
26	55100	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	5.000	3.645
27	55200	Erträge aus zentralen Verwaltungsdiensten	75.000	70.000	91.958
28	55400	Kalkulierte Erträge Betreutes Wohnen	14.000	15.000	14.350
		Summe Kontengruppe 55	95.500	93.000	112.271
29	56 56000	<u>Außerordentliche Erträge</u> Periodenfremde Erträge	1.000	2.500	0
30	56010	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	0	0	0
31	56020	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	0	0	0
32	56030	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
33	56100	Spenden und ähnliche Zuwendungen	500	500	500
34	56200	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
		Summe Kontengruppe 56	1.500	3.000	500
35	60-64 000	<u>Löhne und Gehälter</u> Heimleiter/Verwaltungsleiter	75.000	87.612	98.875
36	100	Pflegedienst	1.468.296	1.426.844	1.324.469
37	110	Altenpflegeschüler	143.019	162.521	141.466
38	200	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	435.050	422.847	433.859
39	300	Verwaltungsdienst	136.785	160.685	111.702
40	400	Sonderdienst/ Pflegedienstleitung	63.541	57.586	59.859
41	500	Sonstiges Personal	6.436	7.461	12.116
42	510	Nicht zurechenbare Personalaufwendungen	20.000	20.000	18.120
		Summe Kontengruppe 60-64	2.348.127	2.345.555	2.200.464

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	65	<u>Lebensmittel</u>			
43	65000	Lebensmittel	137.097	124.000	136.807
		Summe Kontengruppe 65	137.097	124.000	136.807
	66	<u>Aufwendungen für Zusatzleistungen</u>			
44	66000	Arznei-, Heil- und Hilfsmittel	0	0	0
45	66100	Ärztl. u. pfl. Verbrauchsmaterial	43.249	40.000	41.803
46	66200	Sonstiger medizinischer Bedarf	800	100	734
		Summe Kontengruppe 66	44.049	40.100	42.537
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
47	67000	Wasser	13.312	18.000	13.180
48	67100	Wasseraufbereitung/ chemische Zusätze	100	300	0
49	67200	Energie (Strom)	43.263	39.500	42.835
50	67300	Brennstoffe (Öl)	0	0	0
51	67400	Brennstoffe (Gas)	50.000	50.000	48.782
		Summe Kontengruppe 67	106.675	107.800	104.797
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
52	68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	10.497	9.148	10.394
53	68001	Wäschereinigung und -pflege	0	0	0
54	68002	Haushaltsverbrauchsmittel	13.084	11.600	12.955
55	68003	Treibstoffe und Schmiermittel	1.900	1.900	1.800
56	68004	Gartenpflege	4.000	100	4.990
57	68005	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	8.170	9.000	3.715
58	68006	Kultureller Sachaufwand für den betrieblichen Bereich	300	400	207
59	68008	Wäschebedarf + Berufskleidung	9.249	2.215	2.283
		Summe Kontengruppe 680	47.201	34.363	36.343
	68	<u>Bezogene Leistungen</u>			
60	68100	Gebäudereinigung durch fremde Betriebe	136.117	120.000	136.179
61	68110	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	18.000	18.000	15.208
62	68115	Pfortendienste durch Dritte	16.500	30.412	31.236
63	68120	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 681	170.617	168.412	182.623

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	68	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
64	68200	Büromaterialien	2.500	2.500	2.452
65	68210	Druckarbeiten	1.000	900	1.424
66	68220	Zeitschriften	1.000	1.700	758
67	68300	Telefon, Rundfunk und Fernsehen	2.523	3.600	2.498
68	68410	Postgebühren, Bankgebühren, Fremdlager	2.559	2.178	2.533
69	68420	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	1.000	1.000	520
70	68430	Personalbeschaffungskosten	500	0	1.198
71	68440	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltgebühren	4.500	5.000	3.133
72	68450	Beiträge an Organisationen	0	0	0
73	68460	Repräsentationsaufwand	3.208	3.909	3.176
74	68470	EDV- und Organisationsaufwand	3.811	4.550	3.773
75	68480	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.000	796	737
		Summe Kontengruppe 682-684	23.600	26.132	22.202
	68	<u>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</u>			
76	68500	Zentraler Verwaltungsdienst LRA	11.308	8.000	38.811
77	68510	Zentraler Verwaltungsdienst Krankenhaus Bad Säckingen	0	0	0
78	68520	Zentraler Verwaltungsdienst KPH Tiengen	0	0	0
79	68530	Betriebsträgergesellschaft/ Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 685	11.308	8.000	38.811
	71	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>			
80	71000	Steuern	500	50	530
81	71100	Abgaben	18.000	18.493	17.372
82	71200	Versicherungen	12.335	11.355	12.213
		Summe Kontengruppe 71	30.835	29.898	30.115
	72	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
83	72000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	8.000	20.000	469
84	72100	Zinsen für langfristige Darlehen	75.800	50.000	49.506
85	72200	Sonstige Zinsen	0	0	0
86	72300	sonstige Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 72	83.800	70.000	49.975

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	74	<u>Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>			
87	74000	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	277.838
		Summe Kontengruppe 74	0	0	277.838
	75	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigung</u>			
88	75000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	260	260	260
89	75100	Abschreibungen auf Einrichtungen vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0	0	0
90	75110	Abschreibungen auf Einrichtungen vor KHG mit Zuweisung d. öffentl. Hand finanziert	0	0	0
91	75120	Abschreib. an Gebäude u. Anlagen, die mit Eigenm. oder Darlehen finanziert wurden	0	0	0
92	75130	Abschreibungen auf Einrichtungen, die mit Fördermitteln nach KHG finanziert wurden	155.368	15.891	15.891
93	75140	Abschr. an Einrichtungen, die m. Fördermitteln nach §9 Abs. 3 KHG finanziert wurden	0	0	0
94	75150	Abschr. an Einrichtungen, d. m. Förderm. nach §9 Abs. 2 Nr. 3 KHG finanz. wurden	0	0	0
95	75160	Nicht geförderte Einrichtungen	190.523	130.000	118.188
96	75170	Abschreibungen auf Einrichtungen, die aus Altenheimfördermitteln finanziert wurden	0	0	0
97	75180	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
98	75300	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 75	346.151	146.151	134.340
	76	<u>Miete, Pacht, Leasing</u>			
99	76000	Mieten und Pachten- Betriebsgebäude und technische Anlagen	11.691	10.897	11.318
		Summe Kontengruppe 76	11.691	10.897	11.318
	77	<u>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</u>			
100	77100	Außenanlagen	500	663	0
101	77110	Gebäude	3.000	2.179	2.463
102	77115	Wartung Gebäude	0	0	0
103	77120	Technische Anlagen	15.000	14.000	15.248
104	77125	Wartung Technische Anlagen	13.519	9.421	13.385
105	77130	Einrichtungen und Ausstattungen	5.189	6.102	5.138
106	77135	Wartung Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	534	911
107	77140	Fahrzeuge	1.000	1.907	441
108	77145	Wartung Fahrzeuge	100	100	0
109	77150	Sonstiger Reparaturbedarf	1.500	1.000	0
110	77160	Instandhaltung EDV	1.000	500	865
111	77165	Wartung EDV	1.703	2.181	1.686
		Summe Kontengruppe 771	43.511	38.588	40.138

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	77	<u>Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
112	77200	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	5.000	3.092	2.821
113	77210	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	500	1.000	151
114	77220	Lehrmittel, Arbeitsmittel, medizinische Fachliteratur	1.537	1.135	1.179
115	77230	Andere sonstige Aufwendungen	25.971	29.405	25.714
116	77400	Kalkulatorische Aufwendungen Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 772	33.008	34.632	29.865
	78	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
117	78000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
118	78100	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
119	78200	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
120	78300	Aufwendungen für Verbandsumlagen	2.045	1.702	2.025
121	78500	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 78	2.045	1.702	2.025

Vermögensplan
für das Kreisalten- und Pflegeheim

Jestetten

2 0 1 0

Vermögensplan Jestetten

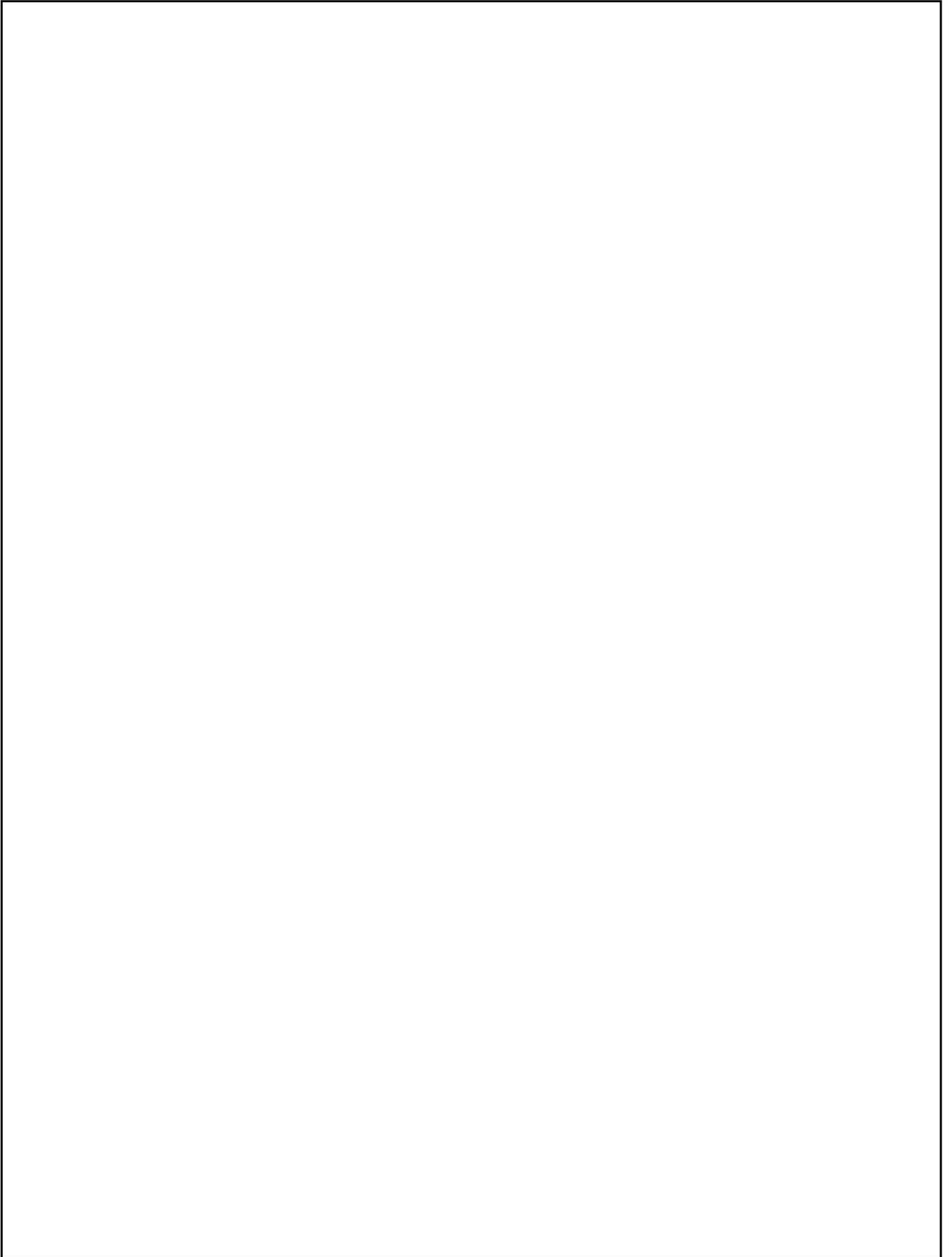
I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		Rechnungs- ergebnis	Bewirtsch.- Stelle	Erläuterungen
		2010 €	2009 €	2008 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG</u>					
1.1	Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG)	0	0	0		
1.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0		
1.3	Fördermittel nach § 9 Abs. 2	0	0	0		
1.4	Fördermittel nach § 21 LKHG	0	0	0		
2	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0		
2.2	Zuschuss des Trägers	0	300.000	300.000		
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	340.000	747.000	277.838		
3	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0		
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0		
4	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0		
5	<u>Eigenfinanzierung</u>					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0		
5.2	Um- und Erweiterungsbau	0	453.000	0		
6	<u>Kredite</u>					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserungen und Demenz	60.000	0	0		
7	<u>Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln</u>					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	667.656		
8	<u>Herabsetzung des Umlaufvermögens</u>	267.551	226.029	119.689		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	667.551	1.726.029	1.365.183		

Vermögensplan Jestetten

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Bewirt- schaft. Stelle
		2010	Verpflich- tungs- ermächt.	2009		2008	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Eigenfinanzierung</u>							
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/ Personalwohnhaus	0	0	0	0			
1.2	Baumaßnahmen	440.000	0	1.500.000	1.245.494			
1.3	Einrichtung und Ausstattung	13.000	0	22.800	25.140			
1.4	Technischer Bereich	9.700	0	60.000	0			
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0			
1.6	GWG - Sammelposten von € 150,00 bis € 1000,00	13900	0	11.000	1.620			
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0			
2	<u>Kredittilgung</u>							
2.1	Aus Darlehen für Funktionsverbesserungen	165.951	0	132.229	92.929			
3	<u>Rückführung an Umlaufvermögen</u>	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben Vermögensplan	667.551	0	1.726.029	1.365.183			



Planungsübersicht
für das Kreisalten- und Pflegeheim
Jestetten
Finanzplan und Investitionsprogramm
2009 - 2013

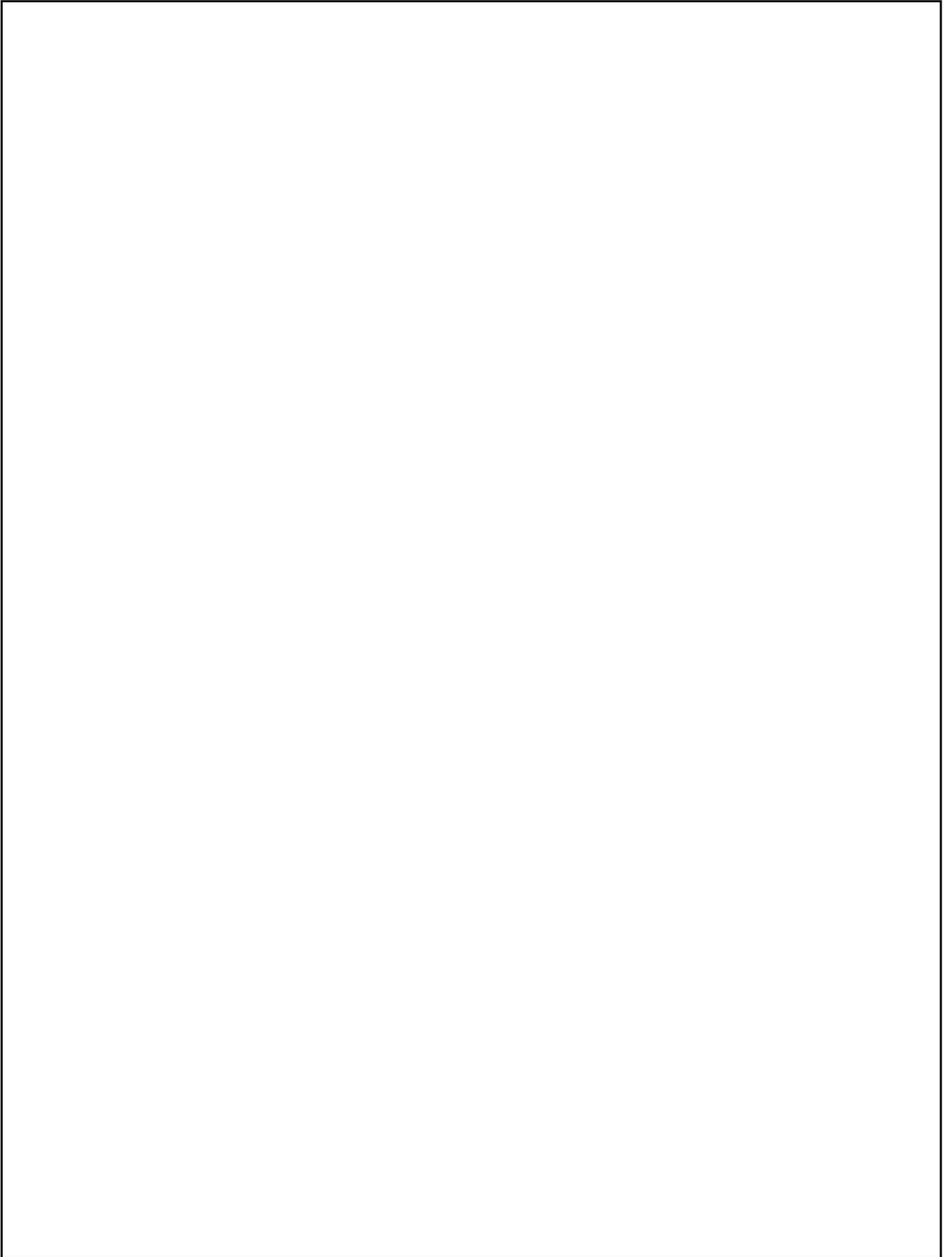
Finanzplan Jestetten

Konto- gruppe	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
	Erträge					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
40/45	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.431	2.523	2.815	2.847	2.871
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	124	281	286	291	296
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	16	155	158	161	164
48	Rückvergütungen, Vergütungen	94	105	108	110	112
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1	1	1	1
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	93	96	98	100	102
56	Außerordentliche Erträge	3	2	2	2	2
	Gesamterträge	2.765	3.163	3.468	3.512	3.548
	Aufwendungen					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
60-64	Personalaufwand	2.345	2.348	2.370	2.400	2.420
65	Lebensmittel	124	137	139	142	145
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	40	44	45	46	47
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	108	107	109	111	113
68	Wirtschaftsbedarf	34	47	48	49	50
68	Bezogene Leistungen	168	171	174	177	180
68	Verwaltungsbedarf	26	24	24	24	24
68	Zentrale Dienste	8	10	10	10	10
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30	31	32	33	34
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	84	76	71	68
74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
75	Abschreibungen	146	346	348	354	360
76	Miete, Pacht, Leasing	11	12	12	12	12
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	39	44	45	46	47
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	33	34	35	36
78	Außerordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
	Gesamtaufwendungen	3.186	3.440	3.468	3.512	3.548

Investitionsprogramm Jestetten

Lfd. Nr.	Einnahmebereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
1	Zuweisungen Fördermittel					
1.1	Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG)	0	0	0	0	0
1.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	0	0	0	0	0
1.4	Fördermittel nach § 21 LKHG	0	0	0	0	0
2	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss des Trägers	300	0	0	0	0
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	747	340	0	0	0
3	Erwirtschaftete Abschreibungen					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
5	Eigenfinanzierung					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
5.2	Um- und Erweiterungsbau	453	0	0	0	0
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserung und Demenz	0	60	0	0	0
7	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	226	268	231	223	183
	Gesamteinnahmen	1.726	668	231	223	183

Lfd. Nr.	Ausgabenbereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
1	Eigenfinanzierung					
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
1.2	Baumaßnahmen	1.500	440	4	0	0
1.3	Einrichtungen und Ausstattungen	23	13	13	13	13
1.4	Technischer Bereich	60	10	20	20	20
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	25	0	0	0
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11	14	14	14	14
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0	0
2	Kredittilgung					
2.1	Aus Darlehen für Um- und Erweiterungsbau	132	166	180	176	136
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	1.726	668	231	223	183



Stellenplan
für das Kreisalten- und Pflegeheim

Jestetten

2010

Stellenplan Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten**Stellenübersicht**

Funktionsbereich	Stellen 2010	Stellen 2009	mehr/ weniger	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD-KR
Pflegedienst	34,00	32,66	1,34	0,00	34,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00
Verwaltung	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00
Verwaltung Beamten *	(1,00)	(1,00)	0,00	0,00	0,00
Sonderdienst	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Gesamtpersonal	<u>49,38</u>	<u>48,04</u>	<u>1,34</u>	<u>14,38</u>	<u>35,00</u>
Gesamtpersonal mit Beamten *	<u>50,38</u>	<u>49,04</u>			

Nachrichtlich:

11 Ausbildungsstellen für Altenpflege

2 Stellen für Praktikanten

5 Zivildienstplätze

* 1 Beamtenstelle A 13 g.D. für Heim- und Verwaltungsleitung

Die Beamtenstellen werden gem. § 3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan des Landkreises geführt.

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Stellen 2010	Stellen 2009	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2009	Erläuterungen
<u>Pflegedienst</u>					
Stellv. Pflegedienstleitung	TVöD-KR 9b	1,00	1,00	1,00	
Altenpflegerinnen/ Altenpfleger	TVöD-KR3a-9b	33,00	31,66	28,06	
Gesamt **		<u>34,00</u>	<u>32,66</u>	<u>29,06</u>	
<u>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</u>					
Hausmeister/ Verbund KPH Tiengen	TVöD 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	TVöD 5	1,00	1,00	2,00	
Wäscherei/Reinigung	TVöD 2Ü-8	0,90	0,90	1,63	
<i>Zwischensumme</i>		<u>2,90</u>	<u>2,90</u>	<u>4,63</u>	
Küchenleitung	TVöD 8	0,80	0,80	0,78	
stellv. Küchenleitung	TVöD 5	1,00	1,00	0,78	
Küchenhilfen	TVöD 3 - 4	1,60	1,60	1,43	
Küchenhilfen	TVöD 2 - 2Ü	4,90	4,90	4,56	
<i>Zwischensumme</i>		<u>8,30</u>	<u>8,30</u>	<u>7,55</u>	
Gesamt		<u>11,20</u>	<u>11,20</u>	<u>12,18</u>	
<u>Verwaltung</u>					
Betriebsdirektor		0,16	0,16	0,22	
Heim- und Verwaltungsleitung *	A 12 g.D.	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Buchhaltung/Finanzen	TVöD 9	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung	TVöD 9	1,00	1,00	0,50	
Sachbearbeitung	TVöD 5	1,02	1,02	1,02	
Gesamt		<u>3,18</u>	<u>3,18</u>	<u>2,74</u>	
Gesamt mit Beamten *		<u>4,18</u>	<u>4,18</u>	<u>3,74</u>	
<u>Sonderdienst</u>					
Pflegedienstleitung	TVöD-KR 9c	1,00	1,00	1,00	
Gesamt		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	
Gesamt		<u>49,38</u>	<u>48,04</u>	<u>44,98</u>	
Gesamt mit Beamten *		<u>50,38</u>	<u>49,04</u>	<u>45,98</u>	

** Die Ausbildungsstellen sind mit 1,16 Vollkräften (1 : 9,5), die Zivildienststellen mit 0,5 Vollkräften (1 : 10) auf den Stellenplan angerechnet.

Erfolgsplan
für das Kreispflegeheim
Tiengen
2010

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
1	40/43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	1.265.884	1.338.702	1.253.351
2	48	Rückvergütungen, Vergütungen	56.863	62.121	57.302
3	55	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.704
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	1.327.747	1.405.824	1.315.357
4	60	Löhne und Gehälter	894.240	901.999	856.671
5	61	Gesetzliche Sozialabgaben	171.792	172.273	167.225
6	62	Aufwendungen für Altersversorgung	75.813	82.807	79.506
7	63-64	Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen	3.674	8.714	3.574
8	64	nicht zurechenbare Personalkosten	7.000	8.000	7.207
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-8	1.152.519	1.173.792	1.114.181
9	65-68, 71,77,76	Sachaufwendungen	334.890	351.110	341.131
10	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11	772	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150	17.150	14.780
		Zwischensumme lfd. Nr. 9-11	351.040	368.260	355.912
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	-175.812	-136.229	-154.736
12	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	130.421	131.710	129.742
13	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	47.460	47.461	47.460
14	51	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	30.000	49.923
15	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
16	53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
17	56	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-17	197.881	209.171	227.125
18	74	Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
19	75	Abschreibungen	95.597	105.949	93.587
20	771	Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	23.200	22.200	23.300
21	78	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.201	1.407
		Zwischensumme lfd. Nr. 18-21	120.297	129.350	118.293
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-21	77.584	79.821	108.832
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-98.228	-56.407	-45.904
		<u>Nachrichtlich:</u>			
		Gesamterträge	1.525.628	1.614.995	1.542.482
		Gesamtaufwendungen	1.623.856	1.671.402	1.588.386

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	40/ 43	<u>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</u>			
1	41-43	Erträge aus dem allgemeinen Pflegesatz	683.305	734.914	676.540
2	42-43	Erträge Pflegekasse	582.579	603.788	576.811
3	42600	Erträge Wahlleistung Komfortzimmer	0	0	0
		Summe Kontengruppe 40/ 43	1.265.884	1.338.702	1.253.351
	46	<u>Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen</u>			
4	46200	Ertrag a/ni.öff.F.I./vst.PFL	126.630	129.210	125.988
5	46300	Ertrag a/ni.öff.F.I./ER-kzPF	3.791	2.500	3.754
		Summe Kontengruppe 46	130.421	131.710	129.742
	47	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten Darlehensförderung</u>			
6	47200	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	0	0	0
7	47210	Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. aus Zuweis. u. Zuschüssen d. öffentl. Hand	46.429	46.429	46.429
8	47220	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	998	999	998
9	47230	Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Eigenkapital	33	33	33
		Summe Kontengruppe 47	47.460	47.461	47.460
	48	<u>Rückvergütungen, Vergütungen</u>			
10	48100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	4.593	5.808	5.245
11	48200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.447	1.315	1.285
12	48210	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
13	48220	Telefonbenutzung	0	0	0
14	48300	Sonstige Erstattungen, Rückvergütungen u. ä.	1.600	2.174	1.614
15	48700	Erträge aus Darlehensförderung	6.423	6.423	6.423
16	48800	Kostenerstattung der Sozialleistungsträger	16.800	20.000	15.713
17	48900	Kostenersatz Bundesamt für den Zivildienst	0	0	0
18	48910	Erstattungen Arbeitsamt	0	0	0
19	48920	Ausbildungsvergütung KVJS	26.000	26.402	27.022
		Summe Kontengruppe 48	56.863	62.121	57.302
	51	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
20	51100	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	10.000	10.000	49.455
21	51300	Zinsen für Forderungen	0	0	0
22	51400	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	20.000	469
		Summe Kontengruppe 51	20.000	30.000	49.923

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
23	52 52000	<u>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</u> Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
		Summe Kontengruppe 52	0	0	0
24	53 53000	<u>Auflösung von Rückstellungen</u> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 53	0	0	0
25	55 55000	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Skonto	1.500	1.500	1.478
26	55100	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.226
		Summe Kontengruppe 55	5.000	5.000	4.704
27	56 56000	<u>Außerordentliche Erträge</u> Periodenfremde Erträge	0	0	0
28	56010	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	0	0	0
29	56020	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen	0	0	0
30	56030	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
31	56100	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0
32	56200	Sonstige Erträge	0	0	0
		Summe Kontengruppe 56	0	0	0
32	60-64 000	<u>Löhne und Gehälter</u> Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
33	100	Pflegedienst	754.446	772.998	729.180
34	110	Altenpflegeschüler	120.000	127.875	120.775
35	200	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	186.363	179.966	177.827
36	300	Verwaltungsdienst	25.802	25.038	24.514
37	400	Sonderdienst/ PDL	56.908	56.243	54.301
38	500	Sonstiges Personal	2.000	3.672	377
39	510	Nicht zurechenbare Personalaufwendungen	7.000	8.000	7.207
		Summe Kontengruppe 60-64	1.152.519	1.173.792	1.114.181

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	65	<u>Lebensmittel</u>			
40	65000	Lebensmittel	56.000	56.000	54.189
		Summe Kontengruppe 65	56.000	56.000	54.189
	66	<u>Aufwendungen für Zusatzleistungen</u>			
41	66100	Ärztl. u. pfl. Verbrauchsmaterial	27.000	27.000	25.981
42	66200	Sonstiger medizinischer Bedarf	140	100	11
		Summe Kontengruppe 66	27.140	27.100	25.992
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
43	67000	Wasser	8.500	8.800	7.906
44	67100	Wasseraufbereitung/ chemische Zusätze	300	300	0
45	67200	Energie (Strom)	21.200	21.000	20.949
46	67300	Brennstoffe (Öl)	0	0	0
47	67400	Brennstoffe (Gas)	20.000	22.000	15.762
		Summe Kontengruppe 67	50.000	52.100	44.616
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
48	68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	4.000	3.000	3.500
49	68001	Wäschereinigung und -pflege	50	50	19
50	68002	Haushaltsverbrauchsmittel	7.000	5.000	6.937
51	68003	Treibstoffe und Schmiermittel	1.500	1.500	1.415
52	68004	Gartenpflege	200	100	17
53	68005	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	5.000	6.000	4.416
54	68006	Kultureller Sachaufwand für den betrieblichen Bereich	100	100	0
55	68008	Wäschebedarf, Berufskleidung	5.000	3.000	4.529
		Summe Kontengruppe 680	22.850	18.750	20.833
	68	<u>Bezogene Leistungen</u>			
56	68100	Gebäudereinigung durch fremde Betriebe	42.500	42.760	42.337
57	68110	Wäschereinigung durch Dritte	21.000	24.000	20.326
58	68120	Sonstige, bezogene Leistungen	1.000	0	1.210
		Summe Kontengruppe 681	64.500	66.760	63.873

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	68	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
59	68200	Büromaterialien	2.000	1.000	1.845
60	68210	Druckarbeiten	1.000	1.000	1.143
61	68220	Zeitschriften	1.500	1.500	1.390
62	68300	Telefon, Rundfunk und Fernsehen	2.000	2.000	1.733
63	68410	Postgebühren, Bankgebühren, Fremdlager	1.600	1.600	2.105
64	68420	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	500	500	361
65	68430	Personalbeschaffungskosten	500	0	1.473
66	68440	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltgebühren	1.000	1.000	2.712
67	68450	Beiträge an Organisationen	0	0	0
68	68460	Repräsentationsaufwand	2.000	2.500	2.032
69	68470	EDV- und Organisationsaufwand	1.500	1.500	1.308
70	68480	Sonstiger Verwaltungsbedarf	500	1.000	98
		Summe Kontengruppe 682-684	14.100	13.600	16.200
	68	<u>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</u>			
71	68500	Zentraler Verwaltungsdienst LRA	6.000	7.500	5.168
72	68510	Zentraler Verwaltungsdienst Krankenhaus Bad Säckingen	0	0	0
73	68520	Zentraler Verwaltungsdienst KAPH	75.000	90.000	91.958
		Summe Kontengruppe 685	81.000	97.500	97.125
	71	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>			
74	71000	Steuern	100	100	94
75	71100	Abgaben	8.000	8.000	8.075
76	71200	Versicherungen	5.200	4.700	4.702
		Summe Kontengruppe 71	13.300	12.800	12.871
	72	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
77	72000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	0	0	0
78	72100	Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0
79	72200	Sonstige Zinsen	0	0	0
80	72300	Sonstige Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 72	0	0	0

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	74	<u>Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>			
81	74000	Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
		Summe Kontengruppe 74	0	0	0
	75	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigung</u>			
82	75000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.645
83	75100	Abschreibungen auf Einrichtungen vor KHG mit Eigenbedarf finanziert	6.423	6.423	6.423
84	75110	Abschreibungen auf Einrichtungen vor KHG mit Zuweisung d. öffentl. Hand finanziert	3.201	3.201	3.201
85	75120	Abschr. a. Gebäude u. Anlagen, die mit Eigenmitteln oder Darlehen finanziert wurden	26.000	36.352	25.286
86	75130	Abschreibungen auf Einrichtungen, die mit Fördermitteln nach KHG finanziert wurden	10.649	10.649	10.649
87	75140	Abschr. a. Einrichtungen, die m. Fördermitteln nach §9 Abs. 3 KHG finanziert wurden	7.293	7.293	7.293
88	75150	Abschr. a. Einrichtungen, d. m. Fördermitteln nach §9 Abs. 2 Nr. 3 KHG finanz. Wurde	998	998	998
89	75160	Nicht geförderte Einrichtungen	40.000	40.000	36.598
90	75170	Abschreibungen auf Einrichtungen, die aus Altenheimfördermitteln finanziert wurden	33	33	33
91	75180	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
92	75300	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.460
		Summe Kontengruppe 75	95.597	105.949	93.587
	76	<u>Miete, Pacht, Leasing</u>			
93	76000	Mieten und Pachten- Betriebsgebäude und technische Anlagen	6.000	6.500	5.433
		Summe Kontengruppe 76	6.000	6.500	5.433
	77	<u>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</u>			
94	77100	Außenanlagen	500	500	87
95	77110	Gebäude	5.000	7.000	7.944
96	77115	Wartung Gebäude	0	0	11
97	77120	Technische Anlagen	6.000	3.000	4.487
98	77125	Wartung Technische Anlagen	6.000	6.000	6.870
99	77130	Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.527
	77135	Wartung Einrichtungen u.Ausstattungen	500	500	457
100	77140	Fahrzeuge	500	1.000	256
101	77145	Wartung Fahrzeuge	300	300	164
102	77150	Sonstiger Reparaturbedarf	200	200	101
103	77160	Instandhaltung EDV	200	200	231
104	77165	Wartung EDV	1.500	1.000	1.165
		Summe Kontengruppe 771	23.200	22.200	23.300

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
	77	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
105	77200	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.409
106	77210	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.000	1.000	705
107	77220	Lehrmittel, Arbeitsmittel, medizinische Fachliteratur	150	150	109
108	77230	Andere sonstige Aufwendungen	13.000	14.000	12.558
		Summe Kontengruppe 772	16.150	17.150	14.780
	78	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
109	78000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
110	78100	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
111	78110	Gehaltsnachzahlungen	0	0	0
112	78200	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
113	78300	Aufwendungen für Verbandsumlagen	1.500	1.201	1.407
114	78500	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 78	1.500	1.201	1.407

Vermögensplan
für das Kreispflegeheim
Tiengen
2010

Vermögensplan Tiengen

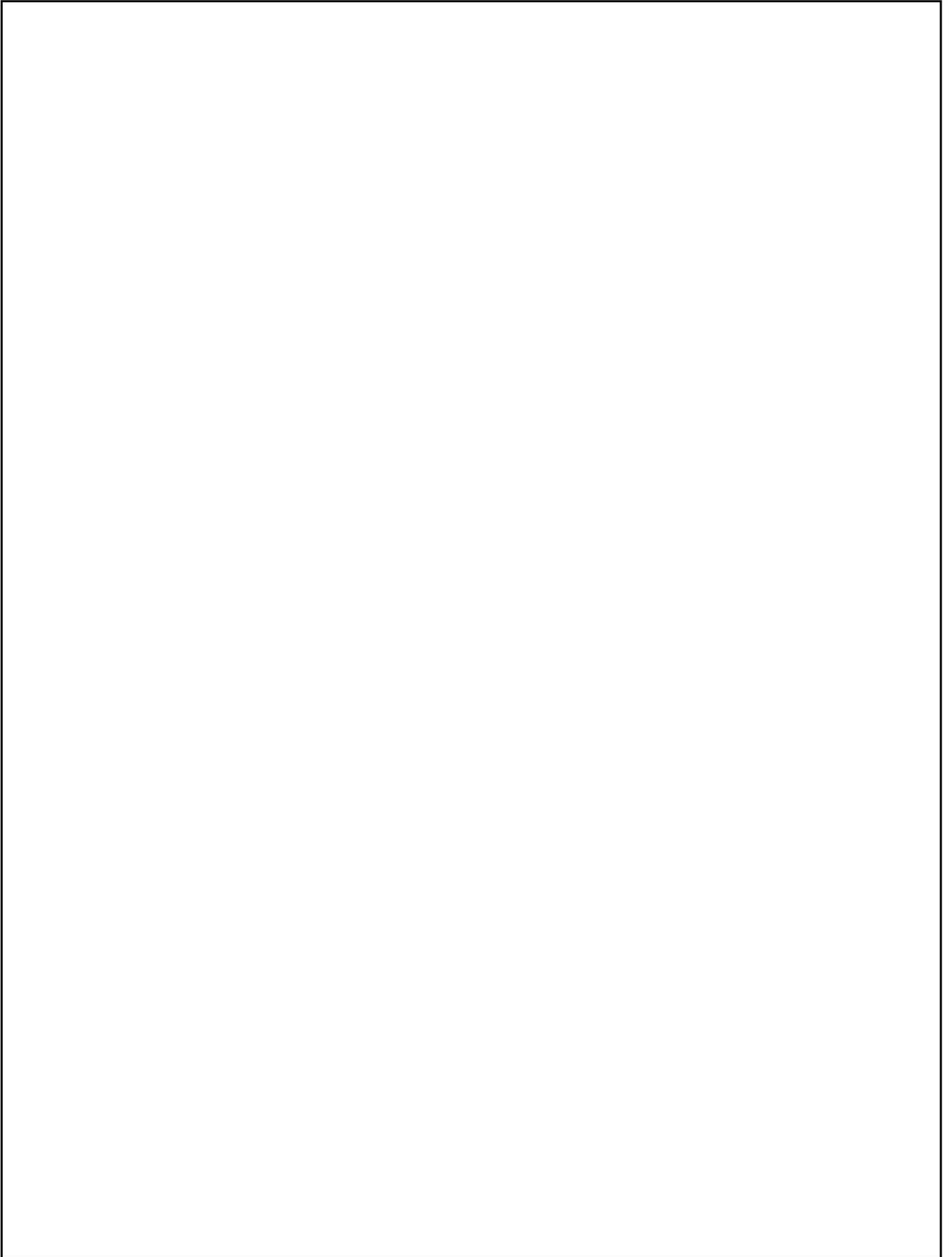
I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		Rechnungs- ergebnis	Bewirtsch.- Stelle	Erläuterungen
		2010 €	2009 €	2008 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG</u>					
1.1	Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG)	0	0	0		
1.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0		
1.3	Fördermittel nach § 9 Abs. 2	0	0	0		
1.4	Fördermittel nach § 21 LKHG	0	0	0		
2	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0		
2.2	Zuschuss des Trägers	0	0	0		
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	0	0	0		
3	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0		
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0		
4	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0		
5	<u>Eigenfinanzierung</u>					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0		
6	<u>Kredite</u>					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserungen	0	0	0		
7	<u>Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln</u>					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0		
8	<u>Herabsetzung des Umlaufvermögens</u>	12.300	33.160	5.665		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	12.300	33.160	5.665		

Vermögensplan Tiengen

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Bewirt- schaft. Stelle
		2010	Verpflich- tungs- ermächt.	2009		2008	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Eigenfinanzierung</u>							
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/ Personalwohnhaus	0	0	0	0			
1.2	Baumaßnahmen	0	0	0	0			
1.3	Einrichtung und Ausstattung	1.200	0	18.600	5.094			
1.4	Technischer Bereich	5.900	0	5.000	0			
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
1.6	GWG - Sammelposten von € 150,00 bis € 1000,00	5.200	0	9.560	571			
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0			
2	<u>Kredittilgung</u>							
2.1	Aus Darlehen für Funktionsverbesserungen	0	0	0	0			
3	<u>Rückführung an Umlaufvermögen</u>	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben Vermögensplan	12.300	0	33.160	5.665			



Planungsübersicht

für das Kreispflegeheim

Tiengen

Finanzplan und Investitionsprogramm

2009 - 2013

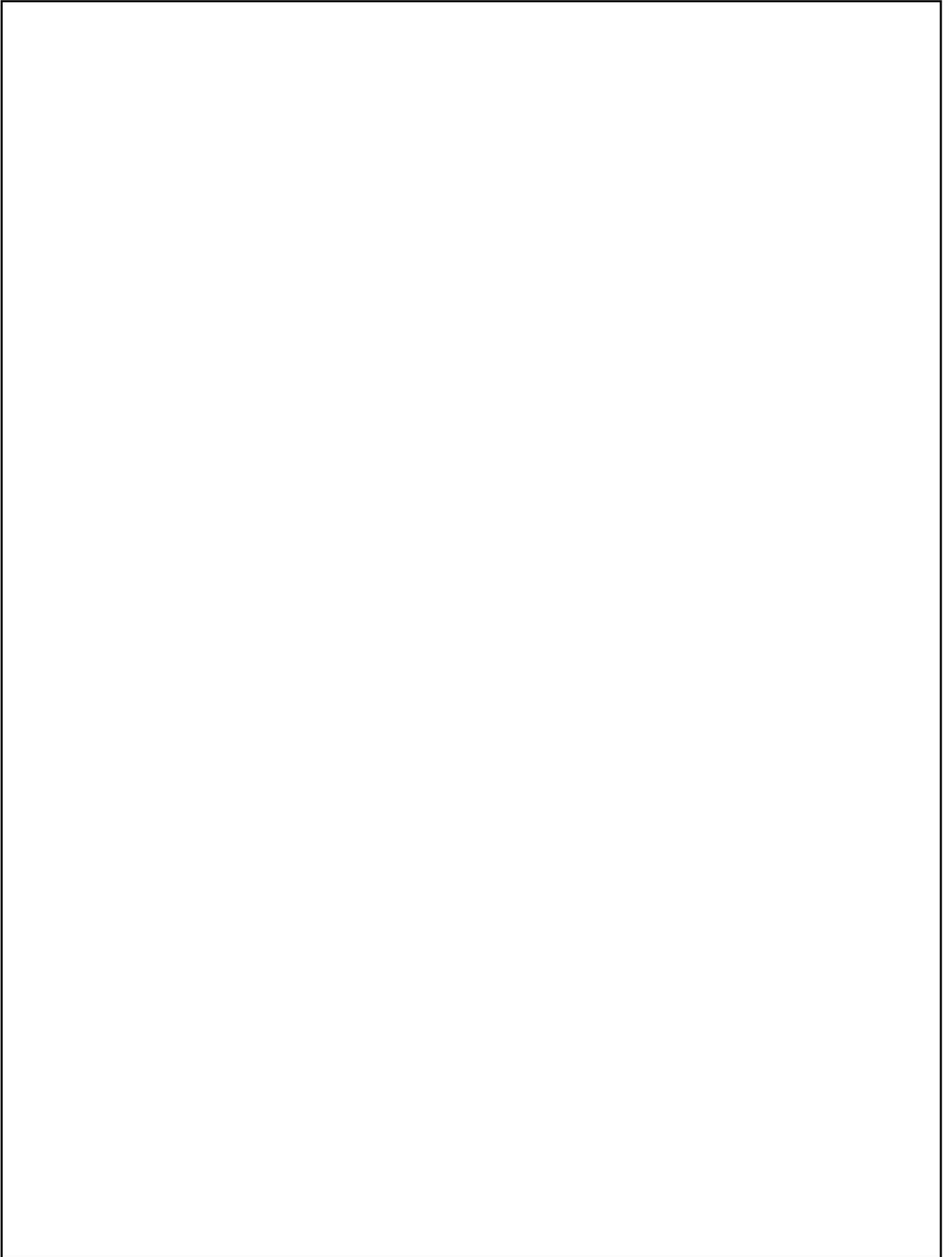
Finanzplan Tiengen

Konto- gruppe	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
	Erträge					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
40/43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.339	1.266	1.349	1.353	1.365
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	132	130	132	134	136
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	47	48	49	50	51
48	Rückvergütungen, Vergütungen	62	57	60	60	60
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	20	30	31	32
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	5
56	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamterträge	1.615	1.526	1.625	1.633	1.649
	Aufwendungen					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
60-64	Personalaufwand	1.174	1.153	1.153	1.155	1.167
65	Lebensmittel	56	56	57	58	59
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	27	27	27	27	27
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	52	50	51	52	53
68	Wirtschaftsbedarf	19	23	20	20	20
68	Bezogene Leistungen	67	65	66	67	68
68	Verwaltungsbedarf	14	14	14	14	14
68	Zentrale Dienste	97	81	82	83	84
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	13	13	13	13	13
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
75	Abschreibungen	106	96	96	98	98
76	Miete, Pacht, Leasing	6	6	6	6	6
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	22	23	23	23	23
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	16	16	16	16
78	Außerordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
	Gesamtaufwendungen	1.671	1.624	1.625	1.633	1.649

Investitionsprogramm Tiengen

Lfd. Nr.	Einnahmebereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
1	Zuweisungen Fördermittel					
1.1	Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG)	0	0	0	0	0
1.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 KHG	0	0	0	0	0
1.4	Fördermittel nach § 21 LKHG	0	0	0	0	0
2	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0	0	0
2.2	Zuschuss des Trägers	0	0	130	65	0
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	0	0	260	130	0
3	Erwirtschaftete Abschreibungen					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0	0	0
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0
4	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
5	Eigenfinanzierung					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
5.2	Um- und Erweiterungsbau	0	0	280	135	0
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserung und Demenz	0	0	530	270	0
7	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	33	12	12	12	12
	Gesamteinnahmen	33	12	1.212	612	12

Lfd. Nr.	Ausgabenbereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2009	2010	2011	2012	2013
		tausend €				
1	Eigenfinanzierung					
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
1.2	Baumaßnahmen	0	0	1.200	600	0
1.3	Einrichtungen und Ausstattungen	19	1	1	1	1
1.4	Technischer Bereich	5	6	6	6	6
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.6	GWG- Sammelposten von € 150,00 bis € 1.000,00	9	5	5	5	5
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0	0
2	Kredittilgung					
2.1	Aus Darlehen für Um- und Erweiterungsbau	0	0	0	0	0
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	33	12	1.212	612	12



Stellenplan
für das Kreispflegeheim
Tiengen
2010

Stellenplan Kreispflegeheim Tiengen**Stellenübersicht**

Funktionsbereich	Stellen 2010	Stellen 2009	mehr/ weniger	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD-Kr
Pflegedienst	18,30	18,30	0,00	0,00	18,30
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
Verwaltung	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
Sonderdienst	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Gesamtpersonal	24,40	24,40	0,00	5,10	19,30

Nachrichtlich:

8 Ausbildungsstellen für Altenpflege
 2 Stellen für Praktikanten
 4 Zivildienstleistende

Einzelnachweis

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Stellen 2010	Stellen 2009	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2009	Erläuterungen
<u>Pflegedienst</u>					
Stellv. Pflegedienstleitung	TVöD-KR 9b	1,00	1,00	1,00	
Altenpflegerinnen/ Altenpfleger	TVöD-KR3a-7a	17,30	17,30	16,37	
Gesamt *		18,30	18,30	17,37	
<u>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</u>					
Hausmeister	TVöD 5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		1,00	1,00	1,00	
Küchenleitung	TVöD 5	1,00	1,00	1,00	
stellv. Küchenleitung	TVöD 4	0,50	0,50	0,52	
Küchenhilfen	TVöD 2-3	2,10	2,10	1,81	
Zwischensumme		3,60	3,60	3,33	
Gesamt		4,60	4,60	4,33	
<u>Verwaltung</u>					
Verwaltung	TVöD 8	0,50	0,50	0,52	
Gesamt		0,50	0,50	0,52	
<u>Sonderdienst</u>					
Pflegedienstleitung	TVöD-KR 9c	1,00	1,00	1,00	
Gesamt		1,00	1,00	1,00	
Gesamt		24,40	24,40	23,22	

* Die Ausbildungsstellen sind mit 0,84 Vollkräften (1 : 9,5), die Zivildienststellen mit 0,4 Vollkräften (1 : 10) auf den Stellenplan angerechnet.

E r f o l g s p l a n

für den Wohnpark Winkel, Betreutes Wohnen

Jestetten

2 0 1 0

Erfolgsplan Betreutes Wohnen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe, -unter- gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
			2010 €	2009 €	2008 €
1	2	3	4	5	6
1	48	Erträge			
2	48510	Erträge aus betreutem Wohnen - Betreuungspauschale	19.055	20.581	18.246
3	48520	Erträge aus betreutem Wohnen - Essen	130.591	138.537	126.788
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	149.646	159.118	145.034
4	60000	Löhne und Gehälter	7.829	7.543	7.675
5	64000	sonstige Personalaufwendungen	52.924	50.440	51.886
6	61000	Gesetzliche Sozialabgaben	2.356	2.510	2.310
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-6	63.109	60.492	61.872
7	65000	Lebensmittel	68.131	76.000	66.146
8	67100	Wasser	1.643	0	1.595
9	67200	Energie - Strom	9.439	13.500	9.164
10	68005-68470	Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	2.748	3.824	2.668
11	71000	Steuern	100	950	2
12	71200	Versicherungen	502	800	497
		Zwischensumme lfd. Nr. 7-12	82.562	95.074	80.072
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	3.976	3.552	3.091
13	55100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
14	56000-56030	Außerordentliche Erträge	50	500	10
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-13	50	500	23
15	76000	Mieten, Pacht, Leasing	3.780	3.441	3.014
16	77230	Andere sonstige Aufwendungen	200	595	88
		Zwischensumme lfd. Nr. 14-15	3.980	4.035	3.102
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-15	-3.930	-3.535	-3.079
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	45	17	12
		<u>Nachrichtlich:</u>			
		Gesamterträge	149.696	159.618	145.057
		Gesamtaufwendungen	149.651	159.601	145.045

Planungsübersicht

für den Wohnpark Winkel, Betreutes Wohnen

Jestetten

Finanzplan

2009 - 2013

Finanzplan Betreutes Wohnen

Konto- gruppe	Bezeichnung	2009	2010	1011	2012	2013
		tausend €				
	Erträge					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
48	Erträge aus betreutem Wohnen - Betreuungspauschale	21	19	19	19	19
48	Erträge aus betreutem Wohnen - Essen	138	131	133	135	137
55	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
56	Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0
	Gesamterträge	160	150	152	154	156
	Aufwendungen					
	<u>I. Erfolgsplan</u>					
60-64	Personalaufwand	60	63	64	65	66
65	Lebensmittel	76	68	69	70	71
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	14	11	11	11	11
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	4	3	3	3	3
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2	1	1	1	1
76	Miete, Pacht, Leasing	3	4	4	4	4
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	160	150	152	154	156