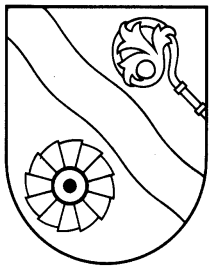
LANDKREIS
WALDSHUT

Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut



WIRTSCHAFTSPLÄNE

DES EIGENBETRIEBES PFLEGEHEIME

DES LANDKREISES WALDSHUT

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 1 1

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut für das Wirtschaftsjahr 2011	5
Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut	7
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut und seiner Einrichtungen mit • Erfolgsplan • Vermögensplan • Planungsübersicht • Stellenplan	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut	Teil A
Wirtschaftsplan des Seniorenwohnens Jestetten	Teil B
Wirtschaftsplan des Kreispflegeheimes Tiengen	Teil C
Wirtschaftsplan des Betreuten Wohnens	Teil D

PFLEGEHEIME DES LANDKREISES WALDSHUT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

Der Kreistag hat am 22.12.2010 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 2011 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird im Erfolgsplan festgesetzt mit

- Erträgen von	4.938.386 €
- Aufwendungen von	5.267.366 €
- im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	251.366 €

§ 2
Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan festgesetzt mit 0 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €

Waldshut-Tiengen, den 22.12.2010

gez.
Bollacher
Landrat

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2011 des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises Waldshut

1. Allgemeines

Für den Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut, also

- das Seniorenwohnen Jestetten
- das Kreispflegeheim (KPH) Tiengen
- das Betreute Wohnen Jestetten

wurden die Wirtschaftspläne des Wirtschaftsjahres 2011 gemäß der Pflegebuchführungsverordnung (PBV), den hierzu jeweils ergangenen Vorschriften des Innenministeriums Baden-Württemberg, des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den einschlägigen Vorschriften der Eigenbetriebsrechtes 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 Seniorenwohnens 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 2011 wurden unter Betrachtung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und unter Berücksichtigung erwarteter Tendenzen entwickelt und zugrunde gelegt.

Im Seniorenwohnen Jestetten sind 85 und im KPH Tiengen 41 Pflegeplätze vorhanden. 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	**2011**		**2010**		**2009**
	veranschlagter Belegungsgrad in %	durchschnittliche Belegung/Tag	hochgerechneter Belegungsgrad in %	durchschnittliche Belegung/Tag	tatsächlicher Belegungsgrad in %
Jestetten	98,8	84,00	96,6	82,1	89,7
Tiengen	97,6	40,00	96,6	39,6	97,4

2.2 Entgelte

Die unter den Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 aufgeführten Pflegesätze der Einrichtungen des Jahres 2010 wurden für das Seniorenwohnen Jestetten und das KPH Tiengen jeweils durch Beschlussfassung des Betriebsausschusses und des Kreistags festgesetzt. Im Oktober 2009 wurden die Pflegesätze für das Seniorenwohnen Jestetten neu verhandelt. Im März 2010 wurde die Investitionskostenumlage neu festgesetzt.

Im Seniorenwohnen Jestetten muss für 2011 von den ab 01.03.2010 gültigen Pflegesätzen ausgegangen werden.

Für das KPH Tiengen sollen im Wirtschaftsjahr 2011 Pflegesatzverhandlungen geführt werden. Ob diese eine Pflegesatzsteigerung bringen werden, ist noch offen. Bis dahin muss von den seit 01.05.2004 gültigen Pflegesätzen ausgegangen werden.

2.2.1 Pflegesätze Seniorenwohnen Jestetten

Jeweils in Euro

Heimentgelt	ab 01.01.2011 veranschlagt	ab 01.03.2010	ab 01.11.2009
Pflegestufe 0/K	55,08	55,02	49,13
Pflegestufe 0/G	66,58	66,52	60,63
Pflegestufe 1	79,43	79,37	73,48
Pflegestufe 2	95,38	95,32	89,43
Pflegestufe 3	115,58	115,52	109,63
Härtefälle	135,14	135,08	123,20

2.2.2 Pflegesätze KPH Tiengen

Jeweils in Euro

Heimentgelt	ab 01.01.2011 veranschlagt	ab 01.01.2010	ab 01.01.2009
Pflegestufe 0	63,27	63,23	63,23
Pflegestufe 1	76,07	76,03	76,03
Pflegestufe 2	91,27	91,23	91,23
Pflegestufe 3	109,27	109,23	109,23
Härtefälle	128,07	117,67	117,67

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	- 328.980	5.267.366	4.938.386
Jestetten	- 199.276	3.465.427	3.266.151
Tiengen	- 129.753	1.645.259	1.515.506
Betreutes Wohnen	49	156.680	156.729

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 2011 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 328.980 € (Vorjahr: 375.351 €) ab.
Die Erträge belaufen sich auf 4.938.386 € (Vorjahr: 4.837.871 €).
Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 5.267.366 € (Vorjahr: 5.213.222 €) gegenüber.

3.3 Erfolgspläne der Heime

3.3.1 Erfolgsplan Seniorenwohnen Jestetten

Die Belegung ist seit Abschuss der Umbauarbeiten sehr gut. Für 2011 wird von einem Belegungsgrad von 98,8%, einschließlich Kurzzeitpflege (Streubetten) ausgegangen. Durch die Aktivierung der Baukosten steigen die Abschreibungsbeträge erheblich. Die gestiegenen Personal- und Materialkosten sind durch den Pflegesatz nicht mehr zudecken. All dies führt dazu, dass trotz Quasi – Vollbelegung die Erträge die Aufwendungen nicht decken können und nur ein Verlust in Höhe von 199.276 € erwirtschaftet werden kann.

3.3.2 Erfolgsplan KPH Tiengen

Die dem Erfolgsplan des KPH Tiengen zugrunde gelegten Daten wurden ebenfalls sehr vorsichtig kalkuliert. Für das Wirtschaftjahr 2011 wird ein Verlust von 129.753 € 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 haustechnischen Notservice. Nach dem Monti-Betrauuungsakt 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 Wirtschaftjahr 2011 wird ein Gewinn von 49 € erwartet.

4. Vermögenspläne

4.1 Gesamtübersicht

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben der Vermögenspläne 2011 des Eigenbetriebes Pflegeheime des Landkreises belaufen sich auf:

Jeweils in Euro

	Einnahmen	**Ausgaben**
Eigenbetrieb gesamt davon entfallen auf	251.366	251.366
Jestetten	210.716	210.716
Tiengen	40.650	40.650

4.2 Vermögensplan Eigenbetrieb

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2011 setzt sich aus den Vermögensplänen der beiden Pflegeheimeinrichtungen zusammen.

Die Investitionen der kreiseigenen Heime von insgesamt 251.366 € werden mit Eigenmitteln finanziert.

Für die Tilgung von Darlehen hat der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2011 einen Gesamtbetrag von 159.816 € aufzuwenden.

4.2.1 Vermögensplan Seniorenwohnen Jestetten

Im Vermögensplan des Seniorenwohnens Jestetten sind notwendige Anschaffungen für Einrichtungen und Ausstattungen im Pflegebereich von 13.200 €, im technischen Bereich von 5.000 €, für Immaterielle Vermögensgegenstände 23.000 € und geringwertige Wirtschaftsgüter von insgesamt 9.700 € geplant.

Die Darlehenstilgung in Höhe von insgesamt 159.816 € erfolgt für aufgenommenen Fremddarlehen für Baumaßnahmen aus früheren Jahren (104.100 €) und für die laufende Um- und Erweiterungsbaumaßnahme (55.716 €).

4.2.2 Vermögensplan KPH Tiengen

Für die Anschaffung von Gegenständen der Einrichtung und Ausstattung ist ein Gesamtbetrag von 24.600 € vorgesehen, im technischen Bereich sollen 3.800 € investiert werden und für geringwertige Wirtschaftsgüter sind insgesamt 12.250 € geplant.

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.

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

* * *

E r f o l g s p l a n

des Eigenbetriebes Pflegeheime

des Landkreises Waldshut

2 0 1 1

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
1	40/43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	3.860.115	3.788.793	3.540.023
2	48	Rückvergütungen, Vergütungen	312.653	311.809	293.491
3	55	Sonstige ordentliche Erträge	97.400	100.500	102.659
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	**4.270.168**	**4.201.102**	**3.936.173**
4	60	Löhne und Gehälter	2.708.293	2.737.946	2.573.394
5	64	nicht zurechenbare Personalkosten	22.231	27.000	18.743
6	61	Gesetzliche Sozialabgaben	529.195	524.313	508.467
7	62	Aufwendungen für Altersversorgung	237.718	238.302	213.188
8	63-64	Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen	34.051	36.194	64.082
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-8	**3.531.488**	**3.563.755**	**3.377.874**
9	65-68, 71, 77,76	Sachaufwendungen	1.063.367	1.004.305	1.019.876
10	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.303	83.800	59.725
11	772	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.066	49.358	47.908
		Zwischensumme lfd. Nr. 9-11	**1.185.736**	**1.137.463**	**1.127.509**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	**-447.056**	**-500.115**	**-569.210**
12	45	Erträge aus öffentl. Förderung von Investitionen	0	0	333.406
13	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	415.315	411.291	248.812
14	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	237.302	202.828	62.302
15	51	Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	21.100	19.959
16	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
17	53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50	0	0
18	56	Außerordentliche Erträge	1.550	1.550	500
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-18	**668.218**	**636.769**	**664.979**
19	74	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu den Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	333.406
20	75	Abschreibungen	482.664	441.748	231.204
21	771	Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	63.777	66.711	62.732
22	78	Außerordentliche Aufwendungen	3.700	3.545	3.514
		Zwischensumme lfd. Nr. 19-22	**550.141**	**512.004**	**630.856**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-22	**118.076**	**124.765**	**34.123**
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-328.980**	**-375.351**	**-535.087**
		Nachrichtlich:			
		Gesamterträge	4.938.386	4.837.871	4.601.152
		Gesamtaufwendungen	5.267.366	5.213.222	5.136.239

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	40/ 43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
1	40000	Erträge aus dem allgemeinen Pflegesatz - Pflegebereich -	2.103.764	1.999.177	1.964.465
2	42100	Erträge Pflegekasse	1.736.350	1.764.616	1.555.366
3	42600	Erträge Wahlleistung Komfortzimmer	20.000	25.000	20.192
		Summe Kontengruppe 40/ 43	**3.860.115**	**3.788.793**	**3.540.023**
	45	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen			
4	45000	Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	333.406
		Summe Kontengruppe 45	**0**	**0**	**333.406**
	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen			
5	46200	Ertrag a/ni.öff.F.l./vst.PFL	404.960	404.630	241.550
6	46300	Ertrag a/ni.öff.F.l./ER-kzPF	10.356	6.661	7.262
		Summe Kontengruppe 46	**415.315**	**411.291**	**248.812**
	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten Darlehensförderung			
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	236.271	201.797	61.271
9	47220	Erträge aus d. Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	998	998	998
10	47230	Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Eigenkapital	33	33	33
		Summe Kontengruppe 47	**237.302**	**202.828**	**62.302**
	48	Rückvergütungen, Vergütungen			
11	48100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	6.674	4.593	4.472
12	48200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	4.155	3.747	4.063
13	48220	Telefonbenutzung	0	0	0
14	48300	Sonstige Erstattungen, Rückvergütungen u. ä.	12.800	16.600	10.635
15	48510	Erträge aus betreutem Wohnen - Betreuungspauschale	18.367	19.055	18.176
16	48520	Erträge aus betreutem Wohnen - Essen	137.262	130.591	124.709
17	48530	Erträge Cafeteria	1.000	0	389
17	48700	Erträge aus Darlehensförderung	6.423	6.423	6.423
18	48800	Kostenerstattung der Sozialleistungsträger	46.971	46.800	44.354
19	48900	Kostenersatz Bundesamt für den Zivildienst	3.000	10.000	13.869
20	48910	Erstattungen Arbeitsamt	16.000	10.000	12.998
21	48920	KVJS-Ausbildungsvergütung	60.000	64.000	53.405
		Summe Kontengruppe 48	**312.653**	**311.809**	**293.491**
	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
22	51100	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	3.600	11.000	15.197
23	51300	Zinsen für Forderungen	0	0	413
24	51400	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.400	10.100	4.349
		Summe Kontengruppe 51	**14.000**	**21.100**	**19.959**

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
25	52000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
		Summe Kontengruppe 52	**0**	**0**	**0**
	53	Auflösung von Rückstellungen			
26	53000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50	0	0
		Summe Kontengruppe 53	**50**	**0**	**0**
	55	Sonstige ordentliche Erträge			
27	55000	Skonto	3.600	4.000	3.693
28	55100	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	7.500	5.718
29	55200	Erträge aus zentralen Verwaltungsdiensten	85.000	75.000	93.248
30	55400	Kalkulierte Erträge Betreutes Wohnen	0	14.000	0
		Summe Kontengruppe 55	**97.400**	**100.500**	**102.659**
	56	Außerordentliche Erträge			
31	56000	Periodenfremde Erträge	1.050	1.050	0
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**	**1.550**	**500**
	60-64	Löhne und Gehälter			
37	000	Heimleiter/Verwaltungsleiter	92.555	83.059	114.696
38	100	Pflegedienst **	2.247.342	2.229.242	2.099.946
39	110	Altenpflegeschüler	231.853	263.019	231.466
40	200	Wirtschafts- und Versorgungsdienst **	641.607	652.413	638.196
41	300	Verwaltungsdienst **	161.898	173.137	150.798
42	400	Sonderdienst/ Pflegedienstleitung	127.003	125.119	117.986
43	500	Sonstiges Personal	7.000	8.436	6.043
44	510	Nicht zurechenbare Personalaufwendungen	22.231	27.000	18.743
		Summe Kontengruppe 60-64	**3.531.488**	**3.561.425**	**3.377.874**
		** Darin enthalten sind Personalkosten für betreutes Wohnen.			

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	65	Lebensmittel			
45	65000	Lebensmittel	260.315	261.228	250.253
		Summe Kontengruppe 65	**260.315**	**261.228**	**250.253**
	66	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
46	66000	Arznei-, Heil- und Hilfsmittel	0	0	0
47	66100	Ärztl. u. pfl. Verbrauchsmaterial	73.434	70.249	70.838
48	66200	Sonstiger medizinischer Bedarf	586	940	295
		Summe Kontengruppe 66	**74.019**	**71.189**	**71.133**
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
49	67000	Wasser	25.275	23.455	24.617
50	67100	Wasseraufbereitung/ chemische Zusätze	398	400	292
51	67200	Energie (Strom)	74.366	73.902	72.179
52	67300	Brennstoffe (Öl)	0	0	0
53	67400	Brennstoffe (Gas)	78.902	70.000	77.355
		Summe Kontengruppe 67	**178.941**	**167.757**	**174.442**
	68	Wirtschaftsbedarf			
54	68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	15.062	14.497	14.767
55	68001	Wäschereinigung und -pflege	50	50	3
56	68002	Haushaltsverbrauchsmittel	19.898	20.408	18.772
57	68003	Treibstoffe und Schmiermittel	3.207	3.400	2.912
58	68004	Gartenpflege	1.200	4.200	213
59	68005	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	16.000	13.170	16.697
60	68006	Kultureller Sachaufwand für den betrieblichen Bereich	500	400	345
61	68008	Wäschebedarf + Berufskleidung	6.430	14.249	6.454
		Summe Kontengruppe 680	**62.347**	**70.375**	**60.163**
	68	Bezogene Leistungen			
62	68100	Gebäudereinigung durch fremde Betriebe	198.838	178.617	162.202
63	68110	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	34.420	39.000	33.667
64	68115	Pfortendienste durch Dritte	17.907	17.324	25.100
65	68120	Sonstige bezogene Leistungen	500	1.000	1.549
		Summe Kontengruppe 681	**251.665**	**235.941**	**222.518**

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	68	Verwaltungsbedarf			
66	68200	Büromaterialien	5.008	5.000	4.154
67	68210	Druckarbeiten	3.500	2.100	3.318
68	68220	Zeitschriften	1.915	2.500	1.877
69	68300	Telefon, Rundfunk und Fernsehen	4.629	4.923	4.074
70	68410	Postgebühren, Bankgebühren, Fremdlager	4.613	4.159	5.402
71	68420	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	700	1.500	374
72	68430	Personalbeschaffungskosten	600	1.000	50
73	68440	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltgebühren	6.000	5.500	6.804
74	68450	Beiträge an Organisationen	0	0	0
75	68460	Repräsentationsaufwand	5.500	5.208	8.106
76	68470	EDV- und Organisationsaufwand	6.020	5.811	5.507
77	68480	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.700	1.600	1.636
		Summe Kontengruppe 682-684	**40.185**	**39.300**	**41.304**
	68	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
78	68500	Zentraler Verwaltungsdienst LRA	46.439	17.308	43.886
79	68510	Zentraler Verwaltungsdienst Krankenhaus Bad Säckingen	0	0	0
80	68520	Zentraler Verwaltungsdienst KPH Tiengen	85.000	75.000	93.248
81	68530	Betriebsträgergesellschaft/ Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 685	**131.439**	**92.308**	**137.134**
	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
82	71000	Steuern	700	700	530
83	71100	Abgaben	25.434	26.000	24.740
84	71200	Versicherungen	17.649	18.037	17.392
		Summe Kontengruppe 71	**43.783**	**44.737**	**42.662**
	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
85	72000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	10.000	8.000	4.292
86	72100	Zinsen für langfristige Darlehen	60.303	75.800	55.433
87	72200	Sonstige Zinsen	0	0	0
88	72300	sonstige Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 72	**70.303**	**83.800**	**59.725**

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
89	74000	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	333.406
		Summe Kontengruppe 74	**0**	**0**	**333.406**
	75	Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigung			
90	75000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.860	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	26.000	25.286
94	75130	Abschreibungen auf Einrichtungen, die mit Fördermitteln nach KHG finanziert wurden	201.540	166.017	26.539
95	75140	Abschr. an Einrichtungen, die m. Fördermitteln nach §9 Abs. 3 KHG finanziert wurden	7.000	7.293	6.245
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	235.609	230.523	160.573
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	0
		Summe Kontengruppe 75	**482.664**	**441.748**	**231.204**
	76	Miete, Pacht, Leasing			
101	76000	Mieten und Pachten- Betriebsgebäude und technische Anlagen	20.672	21.471	20.267
		Summe Kontengruppe 76	**20.672**	**21.471**	**20.267**
	77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
102	77100	Außenanlagen	1.000	1.000	934
103	77110	Gebäude	7.000	8.000	16.810
104	77115	Wartung Gebäude	0	0	0
105	77120	Technische Anlagen	20.000	21.000	13.301
106	77125	Wartung Technische Anlagen	19.477	19.519	20.350
107	77130	Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	7.689	5.216
108	77135	Wartung Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	0
109	77140	Fahrzeuge	2.500	1.500	2.136
110	77145	Wartung Fahrzeuge	900	400	927
111	77150	Sonstiger Reparaturbedarf	1.200	1.700	0
112	77160	Instandhaltung EDV	1.700	1.200	170
113	77165	Wartung EDV	3.000	3.203	2.887
		Summe Kontengruppe 771	**63.777**	**66.711**	**62.732**

Erfolgsplan Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	77	Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen			
113	77200	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	9.000	7.000	5.254
114	77210	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.200	1.500	773
115	77220	Lehrmittel, Arbeitsmittel, medizinische Fachliteratur	1.654	1.687	1.475
116	77230	Andere sonstige Aufwendungen	40.211	39.171	40.406
117	77400	Kalkulatorische Aufwendungen Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 772	**52.066**	**49.358**	**47.908**
	78	Außerordentliche Aufwendungen			
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	3.700	3.545	3.514
122	78500	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 78	**3.700**	**3.545**	**3.514**

V e r m ö g e n s p l a n

des Eigenbetriebes Pflegeheime

des Landkreises Waldshut

2 0 1 1

Vermögensplan Eigenbetrieb gesamt **I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		Rechnungs-ergebnis	Bewirtsch.-Stelle	Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
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	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0		
2.2	Zuschuss des Trägers	0	0	300.000		
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	0	340.000	333.406		
3	Erwirtschaftete Abschreibungen					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0		
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0		
4	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0		
5	Eigenfinanzierung					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0		
5.2	Um- und Erweiterungsbau	0	0	0		
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserungen und Demenz	0	60.000	1.000.000		
7	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0		
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	251.366	279.851	255.447		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	**251.366**	**679.851**	**1.888.853**		

Vermögensplan Eigenbetrieb gesamt **II. Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz			Rechnungs-ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Bewirtschaft. Stelle
		2011 €	Verpflichtungs-ermächt. €	2010 €	2009 €	Gesamtausgabe-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Eigenfinanzierung							
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/ Personalwohnhaus	0	0	0	0			
1.2	Baumaßnahmen	0	0	440.000	1.650.182			
1.3	Einrichtung und Ausstattung	37.800	0	14.200	17.074			
1.4	Technischer Bereich	8.800	0	15.600	65.920			
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	0	25.000	4.984			
1.6	GWG - Sammelposten von € 150,00 bis € 1000,00	21.950	0	19.100	15.510			
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0			
2	Kredittilgung							
2.1	Aus Darlehen für Funktionsverbesserungen	159.816	0	165.951	135.184			
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben Vermögensplan	**251.366**	**0**	**679.851**	**1.888.853**			

P l a n u n g s ü b e r s i c h t

des Eigenbetriebes Pflegeheime

des Landkreises Waldshut

Finanzplan und Investitionsprogramm

2 0 1 0 - 2 0 1 4

Finanzplan Eigenbetrieb gesamt

Konto-gruppe	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
	Erträge					
	I. Erfolgsplan					
40/43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.789	3.861	3.926	3.939	4.005
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Inverstitionen	411	416	423	424	431
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	203	237	237	237	237
48	Rückvergütungen, Vergütungen	312	312	318	324	330
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	14	14	14	14
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	101	98	100	102	104
56	Außerordentliche Erträge	2	2	2	2	2
	Gesamterträge	**4.839**	**4.940**	**5.020**	**5.042**	**5.123**
	Aufwendungen					
	I. Erfolgsplan					
60-64	Personalaufwand	3.564	3.531	3.584	3.638	3.693
65	Lebensmittel	261	260	265	270	275
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	71	74	76	78	80
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	168	179	182	185	188
68	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	439	486	495	504	513
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45	44	45	46	47
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	70	80	76	72
74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
75	Abschreibungen	442	483	488	493	498
76	Mieten, Pacht, Leasing	21	20	20	20	20
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	66	64	65	66	67
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	52	53	54	55
78	Außerordentliche Aufwendungen	4	4	4	4	4
	Gesamtaufwendungen	**5.214**	**5.267**	**5.357**	**5.434**	**5.512**

Inverstitionsprogramm Eigenbetrieb gesamt

Lfd. Nr.	**Einnahmebereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen**	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0	0	0
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	340	0	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	0	0	0	0	0
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserung und Demenz	60	0	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	280	252	232	143	144
	Gesamteinnahmen	**680**	**252**	**232**	**143**	**144**

Lfd. Nr.	**Ausgabenbereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen**	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
1	Eigenfinanzierung					
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
1.2	Baumaßnahmen	440	0	0	0	0
1.3	Einrichtungen und Ausstattungen	14	38	39	40	41
1.4	Technischer Bereich	16	9	14	14	14
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	25	23	1	1	1
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19	22	22	22	22
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0	0
2	Kredittilgung					
2.1	Aus Darlehen für Um- und Erweiterungsbau	166	160	156	66	66
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	**680**	**252**	**232**	**143**	**144**

S t e l l e n p l a n

des Eigenbetriebes Pflegeheime

des Landkreises Waldshut

2 0 1 1

Stellenplan Eigenbetrieb gesamt

Stellenübersicht

Funktionsbereich	Stellen 2011	Stellen 2010	mehr/ weniger	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD-B
Pflegedienst	53,00	52,30	0,70	0,00	53,00
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16,19	15,80	0,39	16,19	0,00
Verwaltung	3,52	3,68	-0,16	3,52	0,00
Verwaltung Beamten *	(1,00)	(1,00)	0	0,00	0,00
Sonderdienst	5,20	2,00	3,20	0,00	5,20
Gesamtpersonal	**77,91**	**73,78**	**4,13**	**19,71**	**58,20**
Gesamtpersonal mit Beamten *	(78,91)	(74,78)	0,00		

Nachrichtlich:

20 Ausbildungsstellen für Altenpflege
4 Stellen für Praktikanten
14 Zivildienstplätze

* 1 Beamtenstelle A 13 g.D. für kommissarische Betriebs-, Heim- und Verwaltungsleitung
Die Beamtenstellen werden gem. § 3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan des Landkreises geführt.

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Stellen 2011	Stellen 2010	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2010	E r l ä u t e r u n g e n
Pflegedienst					
Stellv.Pflegedienstleitung	TVöD-B 9b	2,00	2,00	2,00	
Altenpflegerinnen/ Altenpfleger	TVöD-B 3a-9b	51,00	50,30	49,93	
Gesamt **		**53,00**	**52,30**	**51,93**	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst					
Hausmeister/ Verbund KPH Tiengen	TVöD 5	2,00	2,00	2,00	
Hausmeister	TVöD 5	1,00	1,00	2,00	
Wäscherei/Reinigung	TVöD 2Ü-3	1,29	0,90	1,29	
Zwischensumme		4,29	3,90	5,29	
Küchenleitung	TVöD 8	1,80	1,80	1,78	
stellv.Küchenleitung	TVöD 5	1,50	1,50	0,78	
Küchenhilfen	TVöD 3 - 4	1,60	1,60	1,43	
Küchenhilfen	TVöD 1 - 2Ü	7,00	7,00	6,37	
Zwischensumme		11,90	11,90	10,36	
Gesamt		**16,19**	**15,80**	**15,65**	
Verwaltung					
Betriebsdirektor		0,00	0,16	0,00	
Kommissarische Betriebs-, 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 8-9	1,50	1,50	1,02	
Sachbearbeitung	TVöD 5	1,02	1,02	1,42	
Gesamt		**3,52**	**3,68**	**3,44**	
Gesamt mit Beamten *		4,52	4,18	4,44	
Sonderdienst					
Pflegedienstleitung	TVöD-B 9c	2,00	2,00	2,00	
Zusätzliche Betreuungskräfte (Finanzierung durch Krankenkasse)	TVöD-B 3a	3,20	0,00	3,20	
Gesamt		**5,20**	**2,00**	**5,20**	
Gesamt		**77,91**	**73,78**	**76,22**	
Gesamt mit Beamten *		78,91	74,78	77,22	

** Die Ausbildungsstellen sind mit 1,05 Vollkräften (1 : 9,5), die Zivildienststellen mit 1 Vollkraft (1 : 10) auf den Stellenplan angerechnet.

E r f o l g s p l a n

für das Seniorenwohnen

Jestetten

2 0 1 1

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
1	40/43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	2.591.586	2.522.909	2.284.054
2	48	Rückvergütungen, Vergütungen	101.068	105.300	101.315
3	55	Sonstige ordentliche Erträge	91.600	95.500	100.482
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	**2.784.254**	**2.723.709**	**2.485.851**
4	60	Löhne und Gehälter	1.750.474	1.782.953	1.645.939
5	64	nicht zurechenbare Personalkosten	15.000	20.000	11.619
6	61	Gesetzliche Sozialabgaben	350.671	350.164	338.385
7	62	Aufwendungen für Altersversorgung	152.135	162.489	142.297
8	63-64	Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen	32.950	32.520	62.997
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-8	**2.301.229**	**2.348.127**	**2.201.236**
9	65-68, 71, 77,76	Sachaufwendungen	628.291	583.073	591.071
10	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.303	83.800	59.725
11	772	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.966	33.008	29.381
		Zwischensumme lfd. Nr. 9-11	**733.560**	**699.881**	**680.178**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	**-250.536**	**-324.299**	**-395.564**
12	45	Erträge aus öffentl. Förderung von Investitionen	0	0	333.406
13	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	288.506	280.869	118.881
14	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	190.891	155.368	15.891
15	51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.100	2.279
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	1.500	500
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-18	**481.897**	**438.838**	**470.957**
19	74	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu den Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	333.406
20	75	Abschreibungen	386.760	346.151	140.107
21	771	Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	41.677	43.511	43.582
22	78	Außerordentliche Aufwendungen	2.200	2.045	2.072
		Zwischensumme lfd. Nr. 19-22	**430.637**	**391.707**	**519.167**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-22	**51.260**	**47.131**	**-48.210**
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-199.276**	**-277.168**	**-443.773**
		Nachrichtlich:			
		Gesamterträge	3.266.151	3.162.547	2.956.808
		Gesamtaufwendungen	3.465.427	3.439.715	3.400.581

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	40/ 43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
1	40000	Erträge aus dem allgemeinen Pflegesatz - Pflegebereich -	1.371.534	1.315.872	1.239.485
2	42000	Erträge Pflegekasse	1.200.052	1.182.037	1.024.377
3	42600	Erträge Wahlleistung Komfortzimmer	20.000	25.000	20.192
		Summe Kontengruppe 40/ 43	**2.591.586**	**2.522.909**	**2.284.054**
	45	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen			
4	45000	Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	333.406
		Summe Kontengruppe 45	**0**	**0**	**333.406**
	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen			
5	46200	Ertrag a/ni.öff.F.l./vst.PFL	281.552	278.000	114.987
6	46300	Ertrag a/ni.öff.F.l./ER-kzPF	6.954	2.869	3.894
		Summe Kontengruppe 46	**288.506**	**280.869**	**118.881**
	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten Darlehensförderung			
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	190.891	155.368	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	**190.891**	**155.368**	**15.891**
	48	Rückvergütungen, Vergütungen			
11	48100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	1.396	0	0
12	48200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	2.700	2.300	2.632
13	48220	Telefonbenutzung	0	0	0
14	48300	Sonstige Erstattungen, Rückvergütungen u. ä.	12.000	15.000	10.270
15	48700	Erträge aus Darlehensförderung	0	0	0
16	48800	Kostenerstattung der Sozialleistungsträger	30.971	30.000	28.771
17	48900	Kostenersatz Bundesamt für den Zivildienst	3.000	10.000	13.869
18	48910	Erstattungen Arbeitsamt	16.000	10.000	12.998
19	48920	KVJS-Ausbildungsvergütung	35.000	38.000	32.774
		Summe Kontengruppe 48	**101.068**	**105.300**	**101.315**
	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
20	51100	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	600	1.000	1.810
21	51300	Zinsen für Forderungen	0	0	413
22	51400	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	100	57
		Summe Kontengruppe 51	**1.000**	**1.100**	**2.279**

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
23	52000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
		Summe Kontengruppe 52	**0**	**0**	**0**
	53	Auflösung von Rückstellungen			
24	53000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 53	**0**	**0**	**0**
	55	Sonstige ordentliche Erträge			
25	55000	Skonto	2.600	2.500	2.700
26	55100	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.534
27	55200	Erträge aus zentralen Verwaltungsdiensten	85.000	75.000	93.248
28	55400	Kalkulierte Erträge Betreutes Wohnen	0	14.000	0
		Summe Kontengruppe 55	**91.600**	**95.500**	**100.482**
	56	Außerordentliche Erträge			
29	56000	Periodenfremde Erträge	1.000	1.000	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**	**1.500**	**500**
	60-64	Löhne und Gehälter			
35	000	Heimleiter/Verwaltungsleiter	92.250	75.000	114.696
36	100	Pflegedienst	1.447.964	1.468.296	1.340.040
37	110	Altenpflegeschüler	137.935	143.019	135.886
38	200	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	415.627	435.050	409.327
39	300	Verwaltungsdienst	123.478	136.785	123.391
40	400	Sonderdienst/ Pflegedienstleitung	63.976	63.541	62.227
41	500	Sonstiges Personal	5.000	6.436	4.050
42	510	Nicht zurechenbare Personalaufwendungen	15.000	20.000	11.619
		Summe Kontengruppe 60-64	**2.301.229**	**2.348.127**	**2.201.236**

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	65	Lebensmittel			
43	65000	Lebensmittel	135.164	137.097	132.514
		Summe Kontengruppe 65	**135.164**	**137.097**	**132.514**
	66	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
44	66000	Arznei-, Heil- und Hilfsmittel	0	0	0
45	66100	Ärztl. u. pfl. Verbrauchsmaterial	45.599	43.249	43.549
46	66200	Sonstiger medizinischer Bedarf	532	800	242
		Summe Kontengruppe 66	**46.131**	**44.049**	**43.791**
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
47	67000	Wasser	14.353	13.312	14.071
48	67100	Wasseraufbereitung/ chemische Zusätze	100	100	0
49	67200	Energie (Strom)	43.148	43.263	42.302
50	67300	Brennstoffe (Öl)	0	0	0
51	67400	Brennstoffe (Gas)	56.643	50.000	55.532
		Summe Kontengruppe 67	**114.244**	**106.675**	**111.906**
	68	Wirtschaftsbedarf			
52	68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	10.489	10.497	10.284
53	68001	Wäschereinigung und -pflege	0	0	0
54	68002	Haushaltsverbrauchsmittel	11.698	13.084	11.469
55	68003	Treibstoffe und Schmiermittel	1.600	1.900	1.533
56	68004	Gartenpflege	1.000	4.000	0
57	68005	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	12.000	8.170	8.777
58	68006	Kultureller Sachaufwand für den betrieblichen Bereich	400	300	345
59	68008	Wäschebedarf + Berufskleidung	3.430	9.249	3.363
		Summe Kontengruppe 680	**40.617**	**47.201**	**35.770**
	68	Bezogene Leistungen			
60	68100	Gebäudereinigung durch fremde Betriebe	155.138	136.117	119.865
61	68110	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	13.420	18.000	13.088
62	68115	Pfortendienste durch Dritte	16.607	16.500	25.100
63	68120	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	1.500
		Summe Kontengruppe 681	**185.165**	**170.617**	**159.553**

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	68	Verwaltungsbedarf			
64	68200	Büromaterialien	2.267	2.500	2.222
65	68210	Druckarbeiten	2.000	1.000	2.358
66	68220	Zeitschriften	698	1.000	684
67	68300	Telefon, Rundfunk und Fernsehen	2.429	2.523	2.382
68	68410	Postgebühren, Bankgebühren, Fremdlager	3.013	2.559	2.954
69	68420	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	500	1.000	232
70	68430	Personalbeschaffungskosten	100	500	50
71	68440	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltgebühren	5.000	4.500	6.276
72	68450	Beiträge an Organisationen	0	0	0
73	68460	Repräsentationsaufwand	3.500	3.208	5.318
74	68470	EDV- und Organisationsaufwand	3.820	3.811	3.745
75	68480	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.000	1.000	1.472
		Summe Kontengruppe 682-684	**24.327**	**23.600**	**27.694**
	68	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
76	68500	Zentraler Verwaltungsdienst LRA	40.789	11.308	38.866
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	**40.789**	**11.308**	**38.866**
	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
80	71000	Steuern	500	500	434
81	71100	Abgaben	17.434	18.000	17.092
82	71200	Versicherungen	11.942	12.335	11.708
		Summe Kontengruppe 71	**29.877**	**30.835**	**29.235**
	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
83	72000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite	10.000	8.000	4.292
84	72100	Zinsen für langfristige Darlehen	60.303	75.800	55.433
85	72200	Sonstige Zinsen	0	0	0
86	72300	sonstige Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 72	**70.303**	**83.800**	**59.725**

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
87	74000	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	333.406
		Summe Kontengruppe 74	**0**	**0**	**333.406**
	75	Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigung			
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	190.891	155.368	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	195.609	190.523	123.956
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	**386.760**	**346.151**	**140.107**
	76	Miete, Pacht, Leasing			
99	76000	Mieten und Pachten- Betriebsgebäude und technische Anlagen	11.978	11.691	11.743
		Summe Kontengruppe 76	**11.978**	**11.691**	**11.743**
	77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
100	77100	Außenanlagen	500	500	683
101	77110	Gebäude	3.000	3.000	16.137
102	77115	Wartung Gebäude	0	0	0
103	77120	Technische Anlagen	14.000	15.000	6.389
104	77125	Wartung Technische Anlagen	13.477	13.519	13.213
105	77130	Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.189	3.671
106	77135	Wartung Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	0
107	77140	Fahrzeuge	2.000	1.000	1.756
108	77145	Wartung Fahrzeuge	200	100	155
109	77150	Sonstiger Reparaturbedarf	1.000	1.500	0
110	77160	Instandhaltung EDV	1.500	1.000	170
111	77165	Wartung EDV	1.500	1.703	1.408
		Summe Kontengruppe 771	**41.677**	**43.511**	**43.582**

Erfolgsplan Jestetten

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
	77	Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen			
112	77200	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	1.264
113	77210	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	500	500	210
114	77220	Lehrmittel, Arbeitsmittel, medizinische Fachliteratur	1.504	1.537	1.475
115	77230	Andere sonstige Aufwendungen	26.961	25.971	26.433
116	77400	Kalkulatorische Aufwendungen Betreutes Wohnen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 772	**34.966**	**33.008**	**29.381**
	78	Außerordentliche Aufwendungen			
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	2.200	2.045	2.072
121	78500	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 78	**2.200**	**2.045**	**2.072**

V e r m ö g e n s p l a n

für das Seniorenwohnen

Jestetten

2 0 1 1

Vermögensplan Jestetten **I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		Rechnungs-ergebnis	Bewirtsch.-Stelle	Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
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	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					
2.1	Tilgungsbetrag des Trägers	0	0	0		
2.2	Zuschuss des Trägers	0	0	300.000		
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	0	340.000	333.406		
3	Erwirtschaftete Abschreibungen					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0		
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0		
4	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0		
5	Eigenfinanzierung					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus	0	0	0		
5.2	Um- und Erweiterungsbau	0	0	0		
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserungen und Demenz	0	60.000	1.000.000		
7	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0		
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	210.716	267.551	235.485		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	**210.716**	**667.551**	**1.868.891**		

Vermögensplan Jestetten **II. Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz			Rechnungs-ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Bewirtschaft. Stelle
		2011 €	Verpflichtungs-ermächt. €	2010 €	2009 €	Gesamtausgabe-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Eigenfinanzierung							
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/ Personalwohnhaus	0	0	0	0			
1.2	Baumaßnahmen	0	0	440.000	1.640.662			
1.3	Einrichtung und Ausstattung	13.200	0	13.000	17.074			
1.4	Technischer Bereich	5.000	0	9.700	58.146			
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	0	25.000	4.984			
1.6	GWG - Sammelposten von € 150,00 bis € 1000,00	9.700	0	13.900	12.842			
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0			
2	Kredittilgung							
2.1	Aus Darlehen für Funktionsverbesserungen	159.816	0	165.951	135.184			
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben Vermögensplan	**210.716**	**0**	**667.551**	**1.868.891**			

P l a n u n g s ü b e r s i c h t

für das Seniorenwohnen

Jestetten

Finanzplan und Investitionsprogramm

2 0 1 0 - 2 0 1 4

Finanzplan Jestetten

Konto-gruppe	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
	Erträge					
	I. Erfolgsplan					
40/45	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.523	2.592	2.644	2.644	2.697
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Inverstitionen	281	289	295	295	301
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	155	191	191	191	191
48	Rückvergütungen, Vergütungen	105	101	103	105	107
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	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	96	92	94	96	98
56	Außerordentliche Erträge	2	2	2	2	2
	Gesamterträge	**3.163**	**3.267**	**3.330**	**3.334**	**3.397**
	Aufwendungen					
	I. Erfolgsplan					
60-64	Personalaufwand	2.348	2.301	2.336	2.371	2.407
65	Lebensmittel	137	135	138	141	144
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	44	46	47	48	49
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	107	114	116	118	120
68	Wirtschaftsbedarf	47	41	42	43	44
68	Bezogene Leistungen	171	185	189	193	197
68	Verwaltungsbedarf	24	24	24	24	24
68	Zentrale Dienste	11	41	42	43	44
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	31	30	31	32	33
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	70	80	76	72
74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
75	Abschreibungen	346	387	390	393	396
76	Miete, Pacht, Leasing	12	12	12	12	12
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	43	42	43	44	45
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	35	36	37	38
78	Außerordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
	Gesamtaufwendungen	**3.440**	**3.465**	**3.528**	**3.577**	**3.627**

Investitionsprogramm Jestetten

Lfd. Nr.	Einnahmebereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0	0	0
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	340	0	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	0	0	0	0	0
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserung und Demenz	60	0	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	268	211	190	100	100
	Gesamteinnahmen	**668**	**211**	**190**	**100**	**100**

Lfd. Nr.	Ausgabenbereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
1	Eigenfinanzierung					
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
1.2	Baumaßnahmen	440	0	0	0	0
1.3	Einrichtungen und Ausstattungen	13	13	13	13	13
1.4	Technischer Bereich	10	5	10	10	10
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	25	23	1	1	1
1.6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14	10	10	10	10
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0	0
2	Kredittilgung					
2.1	Aus Darlehen für Um- und Erweiterungsbau	166	160	156	66	66
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	**668**	**211**	**190**	**100**	**100**

S t e l l e n p l a n

für das Seniorenwohnen

Jestetten

2 0 1 1

Stellenplan Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten

Stellenübersicht

Funktionsbereich	Stellen 2011	Stellen 2010	mehr/ weniger	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD-B
Pflegedienst	34,70	34,00	0,70	0,00	34,70
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	11,59	11,20	0,39	11,59	0,00
Verwaltung	3,02	3,18	-0,16	3,02	0,00
Verwaltung Beamten *	(1,00)	(1,00)	0,00	0,00	0,00
Sonderdienst	3,40	1,00	2,40	0,00	3,40
Gesamtpersonal	52,71	49,38	3,33	14,61	38,10
Gesamtpersonal mit Beamten *	53,71	50,38			

Nachrichtlich:
10 Ausbildungsstellen für Altenpflege
2 Stellen für Praktikanten
10 Zivildienstplätze
* 1 Beamtenstelle A 13 g.D. für kommissarische Betriebs-, Heim- und Verwaltungsleitung
Die Beamtenstellen werden gem. § 3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan des Landkreises geführt.

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Stellen 2011	Stellen 2010	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2010	E r l ä u t e r u n g e n
Pflegedienst					
Stellv.Pflegedienstleitung	TVöD-B 9b	1,00	1,00	1,00	
Altenpflegerinnen/ Altenpfleger	TVöD-B 3a-9b	33,70	33,00	31,94	
Gesamt **		**34,70**	**34,00**	**32,94**	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst					
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-3	1,29	0,90	1,29	
Zwischensumme		3,29	2,90	4,29	
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 1 - 2Ü	4,90	4,90	4,56	
Zwischensumme		8,30	8,30	7,55	
Gesamt		**11,59**	**11,20**	**11,84**	
Verwaltung					
Betriebsdirektor		0,00	0,16	0,00	
Kommissarische Betriebs-, 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	1,42	
Gesamt		**3,02**	**3,18**	**2,92**	
Gesamt mit Beamten *		4,02	4,18	3,92	
Sonderdienst					
Pflegedienstleitung	TVöD-B 9c	1,00	1,00	1,00	
Zusätzliche Betreuungskräfte (Finanzierung durch Krankenkasse)	TVöD-B 3a	2,40	0,00	2,40	
Gesamt		**3,40**	**1,00**	**3,40**	
Gesamt		**52,71**	**49,38**	**51,10**	
Gesamt mit Beamten *		53,71	50,38	52,10	

** Die Ausbildungsstellen sind mit 1,05 Vollkräften (1 : 9,5), die Zivildienststellen mit 1 Vollkraft (1 : 10) auf den Stellenplan angerechnet.

E r f o l g s p l a n

für das Kreispflegeheim

Tiengen

2 0 1 1

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
			2011 €	2010 €	2009 €
1	2	3	4	5	6
1	40/43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	1.268.529	1.265.884	1.255.969
2	48	Rückvergütungen, Vergütungen	54.956	56.863	48.903
3	55	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.000	2.152
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	**1.329.285**	**1.327.747**	**1.307.024**
4	60	Löhne und Gehälter	892.305	894.240	867.505
5	61	Gesetzliche Sozialabgaben	176.094	171.792	167.859
6	62	Aufwendungen für Altersversorgung	85.584	75.813	70.891
7	63-64	Beihilfen und sonstige Personalaufwendungen	1.101	3.674	1.085
8	64	nicht zurechenbare Personalkosten	7.231	7.000	7.124
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-8	**1.162.314**	**1.152.519**	**1.114.463**
9	65-68, 71,77,76	Sachaufwendungen	346.591	334.890	347.935
10	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11	772	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.150	18.281
		Zwischensumme lfd. Nr. 9-11	**363.441**	**351.040**	**366.217**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	**-196.470**	**-175.812**	**-173.656**
12	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	126.809	130.421	129.931
13	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	46.411	47.460	46.411
14	51	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	20.000	17.679
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	**186.221**	**197.881**	**194.022**
18	74	Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
19	75	Abschreibungen	95.904	95.597	91.097
20	771	Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	22.100	23.200	19.150
21	78	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.442
		Zwischensumme lfd. Nr. 18-21	**119.504**	**120.297**	**111.689**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-21	**66.717**	**77.584**	**82.333**
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-129.753**	**-98.228**	**-91.323**
		Nachrichtlich:			
		Gesamterträge	1.515.506	1.525.628	1.501.046
		Gesamtaufwendungen	1.645.259	1.623.856	1.592.369

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	40/ 43	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
1	41-43	Erträge aus dem allgemeinen Pflegesatz	732.230	683.305	724.981
2	42-43	Erträge Pflegekasse	536.299	582.579	530.989
3	42600	Erträge Wahlleistung Komfortzimmer	0	0	0
		Summe Kontengruppe 40/ 43	**1.268.529**	**1.265.884**	**1.255.969**
	46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen			
4	46200	Ertrag a/ni.öff.F.l./vst.PFL	123.408	126.630	126.563
5	46300	Ertrag a/ni.öff.F.l./ER-kzPF	3.402	3.791	3.368
		Summe Kontengruppe 46	**126.809**	**130.421**	**129.931**
	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten Darlehensförderung			
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	45.380	46.429	45.380
8	47220	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	998	998	998
9	47230	Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Eigenkapital	33	33	33
		Summe Kontengruppe 47	**46.411**	**47.460**	**46.411**
	48	Rückvergütungen, Vergütungen			
10	48100	Erstattungen des Personals für Unterkunft	5.278	4.593	4.472
11	48200	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.455	1.447	1.430
12	48210	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
13	48220	Telefonbenutzung	0	0	0
14	48300	Sonstige Erstattungen, Rückvergütungen u. ä.	800	1.600	365
15	48700	Erträge aus Darlehensförderung	6.423	6.423	6.423
16	48800	Kostenerstattung der Sozialleistungsträger	16.000	16.800	15.582
17	48900	Kostenersatz Bundesamt für den Zivildienst	0	0	0
18	48910	Erstattungen Arbeitsamt	0	0	0
19	48920	Ausbildungsvergütung KVJS	25.000	26.000	20.631
		Summe Kontengruppe 48	**54.956**	**56.863**	**48.903**
	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
20	51100	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	3.000	10.000	13.387
21	51300	Zinsen für Forderungen	0	0	0
22	51400	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	4.292
		Summe Kontengruppe 51	**13.000**	**20.000**	**17.679**

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
23	52000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
		Summe Kontengruppe 52	**0**	**0**	**0**
	53	Auflösung von Rückstellungen			
24	53000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 53	**0**	**0**	**0**
	55	Sonstige ordentliche Erträge			
25	55000	Skonto	1.000	1.500	993
26	55100	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	3.500	1.158
		Summe Kontengruppe 55	**5.800**	**5.000**	**2.152**
	56	Außerordentliche Erträge			
27	56000	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**
	60-64	Löhne und Gehälter			
32	000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
33	100	Pflegedienst	785.049	754.446	739.720
34	110	Altenpflegeschüler	93.918	120.000	95.579
35	200	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	191.981	186.363	189.144
36	300	Verwaltungsdienst	25.540	25.802	25.144
37	400	Sonderdienst/ PDL	56.595	56.908	55.759
38	500	Sonstiges Personal	2.000	2.000	1.994
39	510	Nicht zurechenbare Personalaufwendungen	7.231	7.000	7.124
		Summe Kontengruppe 60-64	**1.162.314**	**1.152.519**	**1.114.463**

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	65	Lebensmittel			
40	65000	Lebensmittel	59.035	56.000	57.878
		Summe Kontengruppe 65	**59.035**	**56.000**	**57.878**
	66	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
41	66100	Ärztl. u. pfl. Verbrauchsmaterial	27.835	27.000	27.289
42	66200	Sonstiger medizinischer Bedarf	54	140	53
		Summe Kontengruppe 66	**27.889**	**27.140**	**27.342**
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
43	67000	Wasser	8.772	8.500	8.600
44	67100	Wasseraufbereitung/ chemische Zusätze	298	300	292
45	67200	Energie (Strom)	21.581	21.200	21.158
46	67300	Brennstoffe (Öl)	0	0	0
47	67400	Brennstoffe (Gas)	22.259	20.000	21.823
		Summe Kontengruppe 67	**52.909**	**50.000**	**51.872**
	68	Wirtschaftsbedarf			
48	68000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	4.573	4.000	4.483
49	68001	Wäschereinigung und -pflege	50	50	3
50	68002	Haushaltsverbrauchsmittel	7.000	7.000	7.303
51	68003	Treibstoffe und Schmiermittel	1.407	1.500	1.379
52	68004	Gartenpflege	200	200	213
53	68005	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	3.000	5.000	1.809
54	68006	Kultureller Sachaufwand für den betrieblichen Bereich	100	100	0
55	68008	Wäschebedarf, Berufskleidung	3.000	5.000	3.091
		Summe Kontengruppe 680	**19.330**	**22.850**	**18.282**
	68	Bezogene Leistungen			
56	68100	Gebäudereinigung durch fremde Betriebe	43.700	42.500	42.337
57	68110	Wäschereinigung durch Dritte	21.000	21.000	20.580
58	68120	Sonstige, bezogene Leistungen	500	1.000	49
		Summe Kontengruppe 681	**65.200**	**64.500**	**62.965**

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	68	Verwaltungsbedarf			
59	68200	Büromaterialien	2.000	2.000	1.932
60	68210	Druckarbeiten	1.000	1.000	960
61	68220	Zeitschriften	1.217	1.500	1.193
62	68300	Telefon, Rundfunk und Fernsehen	1.500	2.000	1.444
63	68410	Postgebühren, Bankgebühren, Fremdlager	1.600	1.600	2.445
64	68420	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	200	500	142
65	68430	Personalbeschaffungskosten	500	500	0
66	68440	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltgebühren	1.000	1.000	529
67	68450	Beiträge an Organisationen	0	0	0
68	68460	Repräsentationsaufwand	2.000	2.000	2.787
69	68470	EDV- und Organisationsaufwand	1.500	1.500	1.451
70	68480	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	500	164
		Summe Kontengruppe 682-684	**12.817**	**14.100**	**13.047**
	68	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
71	68500	Zentraler Verwaltungsdienst LRA	5.650	6.000	5.020
72	68510	Zentraler Verwaltungsdienst Krankenhaus Bad Säckingen	0	0	0
73	68520	Zentraler Verwaltungsdienst SW Jestetten	85.000	75.000	93.248
		Summe Kontengruppe 685	**90.650**	**81.000**	**98.268**
	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
74	71000	Steuern	100	100	94
75	71100	Abgaben	8.000	8.000	7.648
76	71200	Versicherungen	5.200	5.200	5.187
		Summe Kontengruppe 71	**13.300**	**13.300**	**12.928**
	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
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 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	74	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
81	74000	Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
		Summe Kontengruppe 74	**0**	**0**	**0**
	75	Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführung zu Wertberichtigung			
82	75000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.600	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	26.000	25.286
86	75130	Abschreibungen auf Einrichtungen, die mit Fördermitteln nach KHG finanziert wurden	10.649	10.649	10.648
87	75140	Abschr. a. Einrichtungen, die m. Fördermitteln nach §9 Abs. 3 KHG finanziert wurden	7.000	7.293	6.245
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	36.617
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	0
		Summe Kontengruppe 75	**95.904**	**95.597**	**91.097**
	76	Miete, Pacht, Leasing			
93	76000	Mieten und Pachten- Betriebsgebäude und technische Anlagen	5.461	6.000	5.354
		Summe Kontengruppe 76	**5.461**	**6.000**	**5.354**
	77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
94	77100	Außenanlagen	500	500	251
95	77110	Gebäude	4.000	5.000	674
96	77115	Wartung Gebäude	0	0	0
97	77120	Technische Anlagen	6.000	6.000	6.913
98	77125	Wartung Technische Anlagen	6.000	6.000	7.137
99	77130	Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	1.545
	77135	Wartung Einrichtungen u.Ausstattungen	500	500	0
100	77140	Fahrzeuge	500	500	380
101	77145	Wartung Fahrzeuge	700	300	771
102	77150	Sonstiger Reparaturbedarf	200	200	0
103	77160	Instandhaltung EDV	200	200	0
104	77165	Wartung EDV	1.500	1.500	1.479
		Summe Kontengruppe 771	**22.100**	**23.200**	**19.150**

Erfolgsplan Tiengen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
	77	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
105	77200	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	3.990
106	77210	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	700	1.000	563
107	77220	Lehrmittel, Arbeitsmittel, medizinische Fachliteratur	150	150	0
108	77230	Andere sonstige Aufwendungen	13.000	13.000	13.728
		Summe Kontengruppe 772	**16.850**	**16.150**	**18.281**
	78	Außerordentliche Aufwendungen			
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	1.500	1.442
114	78500	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe Kontengruppe 78	**1.500**	**1.500**	**1.442**

V e r m ö g e n s p l a n

für das Kreispflegeheim

Tiengen

2 0 1 1

Vermögensplan Tiengen **I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		Rechnungs-ergebnis	Bewirtsch.-Stelle	Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
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	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand					
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	Erwirtschaftete Abschreibungen					
3.1	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0	0	0		
3.2	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0		
4	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
4.1	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0		
5	Eigenfinanzierung					
5.1	Eigenfinanzierung auf nicht geförderte Einrichtungsgegenstände im Personalwohnhaus					
5.2	Um- und Erweiterungsbau	0	0	0		
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserungen	0	0	0		
7	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln					
7.1	Verwendung von noch nicht verwendeten Fördermitteln	0	0	0		
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	40.650	12.300	19.962		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	**40.650**	**12.300**	**19.962**		

Vermögensplan Tiengen **II. Ausgaben**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plansatz			Rechnungs-ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Bewirtschaft. Stelle
		2011 €	Verpflichtungs-ermächt. €	2010 €	2009 €	Gesamtausgabe-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Eigenfinanzierung							
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/ Personalwohnhaus	0	0	0	0			
1.2	Baumaßnahmen	0	0	0	9.520			
1.3	Einrichtung und Ausstattung	24.600	0	1.200	0			
1.4	Technischer Bereich	3.800	0	5.900	7.774			
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
1.6	GWG - Sammelposten von € 150,00 bis € 1000,00	12.250	0	5.200	2.668			
1.7	Gebrauchsgüter mit einer Nutzungsdauer bis 3 Jahre	0	0	0	0			
2	Kredittilgung							
2.1	Aus Darlehen für Funktionsverbesserungen	0	0	0	0			
3	Rückführung an Umlaufvermögen	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben Vermögensplan	**40.650**	**0**	**12.300**	**19.962**			

P l a n u n g s ü b e r s i c h t

für das Kreispflegeheim

Tiengen

Finanzplan und Investitionsprogramm

2 0 1 0 - 2 0 1 4

Finanzplan Tiengen

Konto-gruppe	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
	Erträge					
	I. Erfolgsplan					
40/43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.266	1.269	1.282	1.295	1.308
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Inverstitionen	130	127	128	129	130
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	48	46	46	46	46
48	Rückvergütungen, Vergütungen	57	55	56	57	58
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	13	13	13	13
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	6	6	6	6
56	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamterträge	**1.526**	**1.516**	**1.531**	**1.546**	**1.561**
	Aufwendungen					
	I. Erfolgsplan					
60-64	Personalaufwand	1.153	1.162	1.179	1.197	1.215
65	Lebensmittel	56	59	60	61	62
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	27	28	29	30	31
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	50	53	54	55	56
68	Wirtschaftsbedarf	23	19	19	19	19
68	Bezogene Leistungen	65	65	66	67	68
68	Verwaltungsbedarf	14	13	13	13	13
68	Zentrale Dienste	81	91	93	95	97
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	13	13	13	13	13
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
75	Abschreibungen	96	96	98	100	102
76	Miete, Pacht, Leasing	5	5	5	5	5
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	23	22	22	22	22
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	17	17	17	17
78	Außerordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
	Gesamtaufwendungen	**1.624**	**1.645**	**1.670**	**1.696**	**1.722**

Investitionsprogramm Tiengen

Lfd. Nr.	Einnahmebereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0	0	0
2.3	Zuschuss aus Altenheimmitteln des Landes	0	0	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	0	0	0	0	0
6	Kredite					
6.1	Darlehen für Funktionsverbesserung und Demenz	0	0	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	12	41	42	43	44
	Gesamteinnahmen	**12**	**41**	**42**	**43**	**44**

Lfd. Nr.	Ausgabenbereich, Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
1	Eigenfinanzierung					
1.1	Eigenfinanzierung für nicht geförderte Einrichtungsgegenstände/Personalwohnhaus	0	0	0	0	0
1.2	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
1.3	Einrichtungen und Ausstattungen	1	25	26	27	28
1.4	Technischer Bereich	6	4	4	4	4
1.5	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.6	GWG- Sammelposten von € 150,00 bis € 1.000,00	5	12	12	12	12
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	**12**	**41**	**42**	**43**	**44**

S t e l l e n p l a n

für das Kreispflegeheim

Tiengen

2 0 1 1

Stellenplan Kreispflegeheim Tiengen

Stellenübersicht

Funktionsbereich	Stellen 2011	Stellen 2010	mehr/ weniger	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD-B
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	1,80	1,00	0,80	0,00	1,80
Gesamtpersonal	25,20	24,40	0,80	5,10	20,10

Nachrichtlich:

10 Ausbildungsstellen für Altenpflege
2 Stellen für Praktikanten
4 Zivildienstleistende

Einzelnachweis

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Stellen 2011	Stellen 2010	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2010	E r l ä u t e r u n g e n
Pflegedienst					
Stellv.Pflegedienstleitung	TVöD-B 9b	1,00	1,00	1,00	
Altenpflegerinnen/ Altenpfleger	TVöD-B 3a-7a	17,30	17,30	17,99	
Gesamt *		**18,30**	**18,30**	**18,99**	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst					
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	0,00	
Küchenhilfen	TVöD 2-3	2,10	2,10	1,81	
Zwischensumme		3,60	3,60	2,81	
Gesamt		**4,60**	**4,60**	**3,81**	
Verwaltung					
Verwaltung	TVöD 8	0,50	0,50	0,52	
Gesamt		**0,50**	**0,50**	**0,52**	
Sonderdienst					
Pflegedienstleitung	TVöD-B 9c	1,00	1,00	1,00	
Zusätzliche Betreuungskräfte (Finanzierung durch Krankenkasse)	TVöD-B 3a	0,80	0,00	0,80	
Gesamt		**1,80**	**1,00**	**1,80**	
Gesamt		**25,20**	**24,40**	**25,12**	

* Die Ausbildungsstellen sind mit 1,05 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 1

Erfolgsplan Betreutes Wohnen

Lfd. Nr.	Konten-gruppe, -unter-gruppe bzw.Konto	Bezeichnung	Planansatz 2011 €	Planansatz 2010 €	Rechnungs-ergebnis 2009 €
1	2	3	4	5	6
1	48	Erträge			
2	48510	Erträge aus betreutem Wohnen - Betreuungspauschale	18.367	19.055	18.176
3	48520	Erträge aus betreutem Wohnen - Essen	137.262	130.591	124.709
4	48530	Erträge Cafeteria	1.000	0	389
		Zwischensumme lfd. Nr. 1-3	**156.629**	**149.646**	**143.273**
5	60000	Löhne und Gehälter	65.514	7.829	59.951
6	64000	sonstige Personalaufwendungen	0	52.924	0
7	61000	Gesetzliche Sozialabgaben	2.431	2.356	2.224
		Zwischensumme lfd. Nr. 4-6	**67.945**	**63.109**	**62.175**
8	65000-65100	Lebensmittel	66.116	68.131	59.862
9	67100	Wasser	2.151	1.643	1.946
10	67200	Energie - Strom	9.637	9.439	8.719
11	68005-68470	Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	6.741	2.748	6.674
12	71000	Steuern	100	100	2
13	71200	Versicherungen	507	502	497
		Zwischensumme lfd. Nr. 7-12	**85.251**	**82.562**	**77.698**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 1-11	**3.433**	**3.975**	**3.400**
14	55100	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	25
15	56000-56030	Außerordentliche Erträge	50	50	0
		Zwischensumme lfd. Nr. 12-13	**100**	**50**	**25**
16	76000	Mieten, Pacht, Leasing	3.234	3.780	3.171
17	77230	Andere sonstige Aufwendungen	250	200	245
		Zwischensumme lfd. Nr. 14-15	**3.484**	**3.980**	**3.416**
		Zwischenergebnis lfd. Nr. 12-15	**-3.384**	**-3.930**	**-3.390**
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**49**	**45**	**10**
		Nachrichtlich:			
		Gesamterträge	156.729	149.696	143.298
		Gesamtaufwendungen	156.680	149.651	143.289

P l a n u n g s ü b e r s i c h t

für den Wohnpark Winkel, Betreutes Wohnen

Jestetten

Finanzplan

2 0 1 0 - 2 0 1 4

Finanzplan Betreutes Wohnen

Konto-gruppe	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		tausend €				
	Erträge					
	I. Erfolgsplan					
48	Erträge aus betreutem Wohnen - Betreuungspauschale	19	18	18	18	18
48	Erträge aus betreutem Wohnen - Essen	131	137	140	143	146
48	Erträge Cafeteria	0	1	1	1	1
55	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
56	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamterträge	**150**	**157**	**159**	**162**	**165**
	Aufwendungen					
	I. Erfolgsplan					
60-64	Personalaufwand	63	68	69	70	71
65	Lebensmittel	68	66	67	68	69
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	11	12	12	12	12
68	WirtschaftsbedarfVerwaltungsbedarf	3	7	7	7	7
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	1	1	1	1
76	Miete, Pacht, Leasing	4	3	3	3	3
77	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	**150**	**157**	**159**	**161**	**163**