

Gemeinderatsvorlage Nr. 160/2018
 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	13.12.2018		
Vorberatung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	VA <input checked="" type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am		29.11.2018	

Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: Röcker Beteiligte FB: 1,	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	--	--	--

Aktenzeichen 800.6	Stichwort Wirtschaftsokab Spittel 2019	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	---	---

Wirtschaftsplan für das Spittel-Seniorenzentrum für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Bericht

Als Anlage wird der Wirtschaftsplan 2019 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Nach der Erfolgsübersicht sind folgende Ergebnisse zu erwarten:

	Alten- und Pflegeheim	Begegnungsstätte	Seniorenzentrum
Erträge	6.057.944 €	105.200 €	6.163.144 €
Aufwendungen	5.995.938 €	211.959 €	6.207.897 €
Ergebnis	62.006 €	-106.759 €	- 44.753 €

Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Betriebszweigs Alten- und Pflegeheims in Höhe von 62.006 € wird im Vermögensplan zur Finanzierung verwendet. Der Verlust aus dem Betriebszweig Begegnungsstätte in Höhe von 106.759 € wird durch Mittel aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen.

2. Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan wird in der vorgelegten Fassung genehmigt. Die in den Pflegesatzverhandlungen vereinbarten Entgelte für allgemeine Pflege und Unterkunft und Verpflegung werden umgesetzt.

Schramberg, den 09.11.2018

Röcker, Betriebsleiter

FB1 U. Weisser

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des **OR-WM am**
 OR-TB am

Ortsvorsteher/in

Ortsvorsteher/in

4. Aufnahme auf die Tagesordnung des **VA am** **29.11.2018**
 AUT am
 GR am **13.12.2018**

Thomas Herzog
Oberbürgermeister

Spittel-Seniorenzentrum Schramberg



Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan
des
Spittel-Seniorenzentrums
Schramberg
für das
Wirtschaftsjahr 2019
(01. Januar - 31. Dezember 2019)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Spittel-Seniorenzentrums Schramberg für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt:

in den Einnahmen des Vermögensplans auf	EUR	2.850.023
in den Ausgaben des Vermögensplans auf	EUR	593.009
in den Erträgen des Erfolgsplans auf	EUR	6.163.144
und in den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	EUR	6.207.897
bei einem Jahresfehlbetrag	EUR	- 44.753

Schramberg, den 13.12.2018

.....
Thomas Herzog
(Oberbürgermeister)

Vorbemerkung

Das Spittel-Seniorenzentrum Schramberg ist ein Eigenbetrieb (Eig. B G) der Stadt Schramberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg i. d. F. vom 8. Januar 1992 (Eig. B G) geändert durch Gesetze v. 18.12.95, v. 15.12.97 sowie v. 19.07.99 und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung i. d. F. vom 7. Dezember 1992 (Eig B V). Die Rechtsverhältnisse sind durch die Betriebssatzung vom 4. Juli 1996 geregelt. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gem. O) und die sonstigen für Gemeinden maßgebenden Vorschriften.

Das Spittel-Seniorenzentrum Schramberg stellt ein nicht wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung dar.

Der Betriebszweig Alten- und Pflegeheim des Spittel-Seniorenzentrums Schramberg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Aufgabe des Spittel-Seniorenzentrums ist die Bereitstellung von Unterkunft, Versorgungs-, Pflege- und Betreuungsleistungen für ältere Menschen. Dazu betreibt es das Alten- und Pflegeheim und die Begegnungsstätte Spitteltreff.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 7 DVO zum Eig. B G).

Vermögensplan

Die Ausgabenansätze sind übertragbar (§ 8 Abs. 4 Eig B G-DVO). Laut Änderung der Durchführungsverordnung zum Eig B G und der Eig B V O für Baden-Württemberg in der Fassung vom 7. Dezember 1992 sind sie gegenseitig deckungsfähig.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde vom Verwaltungsausschuss am 29.11.2018 vorberaten und am 13.12.2018 vom Gemeinderat verabschiedet.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Erläuterungen Erfolgsrechnung 2019	1
2 Erläuterungen Vermögensplan 2019	4
3 Erfolgsplan 2019	5
4 Erfolgsplan 2018	6
5 Gewinn- und Verlustrechnung 2017	7
6 Erfolgsplan 2019	
6.1 Alten- und Pflegeheim	8
6.2 Begegnungsstätte Spitteltreff	11
7 Vermögensplan 2019	13
8 Finanzplan 2018 - 2022	14
9 Stellenplan	16

Entwicklung der Erfolgsrechnung

Erträge aus Heimentgelten

Die Pflegevergütung ab 01.01.2019 ändert sich aufgrund der Altenpflegeausbildungsverordnung in Baden-Württemberg.

Mit dieser Verordnung stellt das Land sicher, dass auch zukünftig in den Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe ausreichend qualifiziertes Personal ausgebildet wird. Die Verordnung verpflichtet alle Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe in Baden-Württemberg an dem Umlageverfahren teilzunehmen.

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) als zuständige Behörde legt aufgrund der aktuellen Daten den Umlagebetrag entsprechend der Verordnung jedes Jahr neu fest.

Ab dem 01.01.2019 beträgt der durch den KVJS festgelegte Umlagebetrag für die Refinanzierung der Ausbildungskosten in vollstationären Pflegeeinrichtungen 1,18 € pro Berechnungstag (bisher: 1,13 €).

Pflegesätze für die Zeit ab 01.01.2019

Zukünftige Entgeltbestandteile ab dem 01.01.2019

Pflegegrad	Entgelt für allgemeine Pflegevergütung ¹⁾	Entgelt für Unterkunft und Verpflegung	Investitionskostenanteil	Heimentgelt gesamt 30,42 Tage	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	47,06	26,39	11,06	2.570,79	0	2.570,79
1	47,81	26,39	11,06	2.593,61	125	2.468,61
2	60,97	26,39	11,06	2.993,94	770	2.223,94
3	77,14	26,39	11,06	3.485,83	1.262	2.223,83
4	94,00	26,39	11,06	3.998,71	1.775	2.223,71
5	101,56	26,39	11,06	4.228,68	2.005	2.223,68

¹⁾ inklusive Umlagebetrag Ausbildungskosten

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, aus Unterkunft und Verpflegung sowie aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten für das Jahr 2019 wurden mit den ab 01.01.2019 geltenden Sätzen und der voraussichtlichen Bewohnerstruktur hochgerechnet. Die zu erwartenden Erlöse für 2019 wurden somit ermittelt.

Umsatzerlöse Spitteltreff

Der Planansatz für die Umsatzerträge 2019 kann aufgrund der aktuell guten Ergebnisse erhöht werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich beim Alten- und Pflegeheim um Erstattungen für Inkontinenzhilfen, Erstattungen des Personals, betriebsfremder Personen sowie Erstattungen von Bewohnern. Ferner sind in dieser Position Erträge aus dem Essensverkauf an die Arbeiterwohlfahrt, den Spitteltreff sowie an Sonstige und Personalkostenerstattungen enthalten.

Die übrigen Planwerte für 2019 wurden auf Grundlage der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 sowie der bis zur Planerstellung vorliegenden Erfolgsübersicht des Jahres 2018 ermittelt.

Personalaufwand

Der aktuelle am 18.04.2018 ausgehandelte Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2020. Die Tarifierhöhung für 2019 wurde mit 3,09% ab 01.04.2019 einkalkuliert. Bei der Berechnung des Leistungsentgelts gemäß § 18 (VKA) Abs. 3 S 1. TVÖD bleibt der Ansatz für 2019 bei einem Volumen von 2,0 % der ständigen Monatsentgelte von 2018. Die Lohnnebenkosten wurden mit einem Arbeitgeberanteil in Höhe von 19,375 % für 2019 berechnet.

Im Betriebszweig Alten- und Pflegeheim ging man im Wesentlichen von der im Jahr 2018 erreichten Bewohnerstruktur sowie der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung aus und ermittelte so den durchschnittlichen Personalbedarf.

Im Bereich der Personalnebenkosten wurden die Werte für 2019 entsprechend angepasst.

Materialaufwand

Beim Wirtschaftsbedarf und Verwaltungsbedarf können einige Planansätze nach unten korrigiert werden. Bei anderen Ansätzen wurden die zu erwartenden Preisanstiege in den Planansätzen berücksichtigt.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

Für das Jahr 2019 wurden die von den Fachbereichen der Stadt Schramberg angemeldeten Verwaltungskostenbeiträge angesetzt.

Steuern, Abgaben, Versicherungen

Die Planansätze für Steuern, Abgaben und Versicherung für 2019, können mit entsprechenden Anpassungen aus dem Jahr 2018 übernommen werden.

Mieten, Pachten, Leasing

Der Planansatz 2019 für die zu erwartenden Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 um 5.000 Euro erhöht.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschreibungssätzen der damit finanzierten Anlagegüter aufgelöst.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgen nach der linearen Abschreibungsmethode.

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

Beim Betriebsbereich Alten- und Pflegeheim können die Planansätze des Vorjahres bei der Instandhaltung für Außenanlagen wieder gesenkt werden. Die übrigen Planansätze für die Instandhaltung wurden ebenfalls entsprechend angepasst.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz für den Zinsertrag 2019 bleibt auf niedrigem Niveau. Nach aktuellen Aussagen der Notenbanken wird auch das Jahr 2019 zur Ära der Niedrigzinsphase gehören.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei der Begegnungsstätte entstehen im Jahr 2019 Zinsen für ein langfristiges Fremddarlehen in Höhe von 1.015 Euro. Für das innere Darlehen werden 6.553 Euro in Ansatz gebracht.

Unternehmensergebnis

Für die einzelnen Betriebszweige ergeben sich folgende Ergebnisse:

Alten- und Pflegeheim	Jahresüberschuss	62.006 EUR
Begegnungsstätte Spitteltreff	Jahresfehlbetrag	- 106.759 EUR
Gesamtergebnis	Jahresfehlbetrag	- 44.753 EUR

Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Alten- und Pflegeheims in Höhe von 62.006 € wird im Vermögensplan als Eigenmittel zur Finanzierung ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag der Begegnungsstätte Spitteltreff in Höhe von 106.759 € wird aus Haushaltsmitteln der Stadt Schramberg ersetzt.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel

Dem Betriebszweig Alten- und Pflegeheim stehen als Finanzierungsmittel der Jahresüberschuss des Pflegeheims mit 62.006 € und Abschreibungen in Höhe von 310.000 € zur Verfügung. Ferner wird eine Zuführung zu langfristigen Rückstellungen in Höhe von 6.500 € geplant. Hierbei handelt es sich um Pensionsrückstellungen. Der Rest wird durch erübrigte Mittel aus Vorjahren finanziert.

Für die Begegnungsstätte Spitteltreff werden für 2019 Abschreibungen in Höhe von 18.000 € in Ansatz gebracht. Der geplante Jahresfehlbetrag der Begegnungsstätte für 2019 in Höhe von 106.759 Euro wird von der Stadt Schramberg erstattet.

Finanzierungsbedarf

Alten- und Pflegeheim

In 2019 steht die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (BHKW) inklusive der Sanierung der hydraulischen Einbindung an. Das bestehende BHKW hat über 70.000 Betriebsstunden und hat damit die übliche Lebensdauer erreicht. Ersatzteile für das installierte Modul sind teilweise nicht mehr erhältlich. Nach einer ersten Kostenschätzung werden 255.000 Euro zur Erneuerung des Blockheizkraftwerkes in der Planung zum Ansatz gebracht.

Die Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Bereichen Hauswirtschaft, Pflege und Verwaltung wurde mit 100.000 € in der Planung berücksichtigt. Im Alten- und Pflegeheim werden die Sonderposten in Höhe von 116.500 € aufgelöst.

Begegnungsstätte Spitteltreff

Sachinvestitionen sind in Höhe von 2.000 € in der Planung berücksichtigt. Die Darlehenstilgung für das Kapitalmarktdarlehen beläuft sich für 2019 auf 12.750 €.

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan wurde gemäß TVÖD erstellt.

Spittel-Seniorenzentrum Schramberg

Schramberg, den 09.11.2018



Albert H. Röcker
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2019

	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		3.917.440	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.159.049	
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten		485.755	
4. Umsatzerlöse Spitteltreff		105.000	
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>375.400</u>	6.042.644
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.512.365		
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>1.087.511</u>	4.599.876	
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	391.000		
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	149.400		
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	<u>274.720</u>	815.120	
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		92.233	
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		69.900	
10. Mieten, Pacht, Leasing		<u>15.000</u>	<u>5.592.129</u>
Zwischenergebnis			450.515
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		116.500	
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		328.000	
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		275.000	
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.200</u>	<u>-491.700</u>
Zwischenergebnis:			-41.185
15. Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.568</u>	<u>-3.568</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-44.753
	€	€	€

Erfolgsplan 2018

	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		3.702.343	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.153.111	
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten		483.267	
4. Umsatzerlöse Spitteltreff		97.000	
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>330.300</u>	5.766.021
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.289.271		
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>1.010.638</u>	4.299.909	
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	369.000		
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	155.400		
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	<u>277.020</u>	801.420	
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		91.171	
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		68.100	
10. Mieten, Pacht, Leasing		<u>10.000</u>	<u>5.270.600</u>
Zwischenergebnis			495.421
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		116.500	
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		328.000	
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		324.000	
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.800</u>	<u>-541.300</u>
Zwischenergebnis:			-45.879
15. Zinsen und ähnliche Erträge		3.100	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.053</u>	<u>-4.953</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-50.832

Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

		2017	
	€	€	€
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.975.994,52	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.164.169,05	
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	488.715,08	
4.	Umsatzerlöse Spitteltreff	104.291,12	
5..	Sonstige betriebliche Erträge	<u>391.069,77</u>	<u>6.124.239,54</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.284.446,23	
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	961.260,12	
		4.245.706,35	
7.	Materialaufwand		
	a) Lebensmittel	386.068,27	
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe	123.616,72	
	c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	<u>247.423,61</u>	
		757.108,60	
8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	87.878,97	
9.	Steuern, Abgaben, Versicherung	63.855,82	
10.	Mieten, Pacht, Leasing	<u>13.105,11</u>	5.167.654,85
	Zwischenergebnis		956.584,69
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116.249,48	
12.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	316.447,77	
13.	Aufwendungen für Instandhaltung	254.727,38	
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.162,21</u>	-463.087,88
	Zwischenergebnis:		493.496,81
15.	Zinsen und ähnliche Erträge	4.506,39	
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7.773,29</u>	<u>-3.266,90</u>
	Jahresüberschuss		490.229,91

	Konto	Planansatz	Planansatz	Rechn.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 €	Wirtschaftsjahr 2018 €	Wirtschaftsjahr 2017 €
	Erfolgsplan Alten- und Pflegeheim			
	Erträge			
40-43	<u>Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</u>	3.917.440	3.702.343	3.975.994,52
424	<u>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</u>	- 1.159.049	- 1.153.111	1.164.169,05
464	<u>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten</u>	- 485.755	- 483.267	488.715,08
		5.562.244	5.338.721	5.628.878,65
48/55	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>	-	-	-
4280	Erstattungen für Inkontinenzhilfen	38.000	36.000	38.152,11
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	2.000	1.500	2.522,90
4830	Erstattungen für Leistungen Spittel-Wohnanlage	1.500	2.000	1.387,30
4840	Erträge aus Essenverkauf AWO	165.000	130.000	162.193,66
4841	Erträge aus Essenverkauf Spittel-Begegnungsstätte	43.000	42.000	42.618,42
4842	Erträge aus Essenverkauf Sonstige	5.000	5.000	8.236,35
5500	Miete Personalzimmer	500	500	1.703,50
5520	Unterkunft und Verpflegung Angehörige	100	100	0,00
5530	Erstattung Getränke	3.000	3.000	2.704,33
5531	Erstattungen für Telefonbenutzung	6.000	6.000	6.310,78
5532	Erstattungen Wäschenamen	6.000	6.000	5.746,53
5533	Erstattungen Kleiderreinigung	2.600	2.600	2.228,67
5535	Erstattung Hygienischer Sachaufwand	8.000	8.000	8.326,50
5539	Sonstiges	2.000	2.000	2.296,98
5540	Erstattungen für Warenabgaben	1.000	1.000	1.101,79
5550	Boni, Skonti, Warenrückvergütungen	8.000	7.000	7.830,09
5541	Erstattungen Stromverkauf Blockheizkraftwerk	6.000	5.000	6.089,98
5560	Schadenerstattung Versicherungen	500	500	0,00
5560	Personalkostenerstattungen Mutterschaftsgeld	3.000	3.000	8.572,95
5572	Personalkostenerstattungen für Ausbildungsvergütung	50.000	50.000	51.298,84
5575	Erstattungen Zusatzjobs	3.000	3.000	3.481,27
5573	Leistungen zur Beschäftigungsförderung	20.000	15.000	24.408,16
5579	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.755,03
5675	Außerordentliche Erträge	0	0	1.090,43
		375.200	330.200	390.056,57
4720	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>	116.500	116.500	116.249,48
514	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	-	-	-
5110	Girozinsen	0	0	0,00
5111	Zinsen Einheitskasse	4.000	3.000	4.123,08
		4.000	3.000	4.123,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Summe Erträge gesamt	6.057.944	5.788.421	6.139.307,78

	Konto	Planansatz	Planansatz	Rechn.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 €	Wirtschaftsjahr 2018 €	Wirtschaftsjahr 2017 €
	Erfolgsplan Alten- und Pflegeheim Aufwendungen			
60- 63	<u>Personalaufwand</u>	-	-	-
60	Löhne und Gehälter	3.429.518	3.208.776	3.199.593,35
61- 63	Sozialabgaben und Altersversorgung	990.435	921.787	873.402,67
		4.419.953	4.130.563	4.072.996,02
64	<u>Sonstiger Personalaufwand</u>	-	-	-
6460	Umlage zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung	50.500	48.500	48.160,41
6470	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	8.344,00
6480	Pflege der Betriebsgemeinschaft	5.000	3.000	4.646,55
6490	Ehrenamtliche Mitarbeiter	4.000	5.000	3.492,45
		69.500	66.500	64.643,41
65	<u>Lebensmittel</u>	340.000	320.000	335.269,00
67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>	-	-	-
6700	Wasser/Abwasser	30.000	30.000	26.684,48
6710	Strom	56.000	48.000	42.014,89
6720	Gas	56.000	70.000	48.783,06
		142.000	148.000	117.482,43
68/70	<u>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</u>	-	-	-
6800	Reinigungs- und Putzmaterial	12.000	15.000	11.495,70
6801	Hausverbrauchsmaterial	30.000	26.000	28.248,34
6802	Berufsbekleidung	5.000	5.000	4.474,09
6803	Verbrauchsmaterial technischer Dienst	5.000	5.000	4.207,43
6804	Treibstoffe und Schmiermittel	500	500	345,97
6806	Materialaufwendungen Sozialdienst	1.800	1.800	1.788,33
6810	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	90.000	87.000	89.141,91
6820	Bürobedarf	6.000	4.500	5.803,47
6821	Bankgebühren, Porti, Zustellgebühren	3.500	3.500	3.115,42
6830	Fernsprech- und andere Mediengebühren	7.000	7.000	6.172,80
6840	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	3.000	3.000	2.418,49
6841	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen, Tagungsgebühren,	4.200	3.000	4.050,32
6843	Beratungsaufwendungen, Prüfungsgebühren	6.000	10.000	3.656,30
6844	Mitgliedsbeiträge Verbände/Organisationen (BWKG)	4.000	4.000	3.897,69
6845	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsaufwendungen	4.000	4.000	2.846,75
6846	Softwarepflege	15.000	20.000	6.513,11
6847	Verwaltungsarbeiten Rechenzentrum	8.000	8.000	6.348,01
6849	Sonstiges	250	250	0,00
7000	Pflegenotwendige Verbrauchsgüter	60.000	60.000	57.978,46
6911	Betreuungsaufwand	4.000	4.000	1.844,95
		269.250	271.550	244.347,54

	Konto	Planansatz	Planansatz	Rechn.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 €	Wirtschaftsjahr 2018 €	Wirtschaftsjahr 2017 €
	<u>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</u>	-	-	-
6850	Verwaltungskostenbeiträge Stadtverwaltung	88.235	86.823	84.587,00
		88.235	86.823	84.587,00
	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>	-	-	-
7110	Müllbeseitigung	24.000	25.000	21.179,60
7111	Überwachungsgebühren, TÜV	1.500	1.500	1.024,79
7112	Rundfunkgebühren, GEMA	800	800	487,24
7120	Kfz-Versicherungen / Steuer	1.200	1.200	592,38
7122	Gebäudeversicherungen	38.000	36.000	37.405,23
7123	Sonstiges	1.000	1.000	0,00
		66.500	65.500	60.689,24
	<u>Mieten, Pacht, Leasing</u>	-	-	-
7600	Miete für Einrichtung und Ausstattung	15.000	10.000	13.105,11
	<u>Abschreibungen</u>	-	-	-
751	Abschreibungen auf Sachanlagen	310.000	310.000	299.462,16
771	<u>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</u>	-	-	-
7710	Außenanlagen	6.000	20.000	5.631,72
7711	Gebäude	170.000	200.000	165.997,95
7712	Technische Anlagen und Maschinen	35.000	40.000	29.669,53
7713	Einrichtung und Ausstattung	30.000	30.000	21.537,65
7714	Instandhaltung Kfz	1.500	1.500	388,75
7719	Wartung	30.000	30.000	26.162,83
		272.500	321.500	249.388,43
772	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-	-	-
7729	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	883,77
7810	Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.500	5.246,90
		3.000	3.500	6.130,67
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-	-	-
7210	Zinsen für langfristiges Fremdkapital	0	0	0,00
7211	Zinsen für Inneres Darlehen Stadt Schramberg	0	0	0,00
		0	0	0,00
-		-	-	-
	Aufwendungen gesamt	5.995.938	5.733.936	5.548.101,01
	<u>Ergebnisermittlung</u>	-	-	-
	Erträge	6.057.944	5.788.421	6.139.307,78
	Aufwendungen	5.995.938	5.733.936	5.548.101,01
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.006	54.485	591.206,77

	Konto	Planansatz	Planansatz	Rechn.ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 €	Wirtschaftsjahr 2018 €	Wirtschaftsjahr 2017 €
	Erfolgsplan Begegnungsstätte Erträge			
41	<u>Umsatzerträge</u>	105.000	97.000	104.291,12
55	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
	Zinsen	100	100	383,31
	Sonstiges	100	100	1.013,20
		200	200	1.396,51
	Erträge gesamt	105.200	97.200	105.688
	Erfolgsplan Begegnungsstätte Aufwendungen			
	<u>Personalaufwand</u>			
60	Löhne und Gehälter	- 82.847	80.495	- 84.852,88
61-				
63	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstiges	27.576	22.351	23.214,04
		110.423	102.846	108.066,92
65	<u>Lebensmittel</u>	51.000	49.000	50.799,27
67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
6700	Wasser / Abwasser	- 1.200	1.200	- 1.041,30
6710	Strom	2.500	2.500	2.183,56
6720	Gas	3.700	3.700	2.909,43
		7.400	7.400	6.134,29
	<u>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</u>			
6800	Reinigungs- und Putzmaterial	- 700	700	- 217,64
6801	Hausverbrauchsmaterial	1.100	1.100	788,54
6810	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	1.200	1.200	1.087,69
6820	Bürobedarf	50	50	65,36
6821	Bankgebühren, Porti, Zustellgebühren	20	20	0,00
6830	Telefongebühren	200	200	177,09
6840	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	739,75
6845	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	0,00
		5.470	5.470	3.076,07

	Konto	Planansatz	Planansatz	Rechn.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 €	Wirtschaftsjahr 2018 €	Wirtschaftsjahr 2017 €
	<u>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</u>	-	-	-
6850	Verwaltungskostenbeitrag	3.998	4.348	3.291,97
	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>	-	-	-
7110	Grundsteuer	800	800	641,25
7111	Rundfunk- und sonstige Gebühren	100	100	0,00
7113	Müllgebühren	700	700	541,97
7122	Versicherungen	1.800	1.000	1.983,36
7130	Sonstiges	0	0	0,00
		3.400	2.600	3.166,58
	<u>Abschreibungen</u>	-	-	-
751	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.000	18.000	16.985,61
	<u>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</u>	-	-	-
7711	Gebäude	1.500	1.500	2.798,20
7713	Einrichtung und Ausstattung	1.000	1.000	2.540,75
		2.500	2.500	5.338,95
	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-	-	-
7722	Kultur und Gemeinschaftspflege	1.700	1.900	1.559,68
7729	Sonstiges	500	400	471,86
		2.200	2.300	2.031,54
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-	-	-
7210	Zinsen für langfristige Darlehen	1.015	1.500	1.220,45
7211	Zinsen für inneres Darlehen Stadt Schramberg	6.553	6.553	6.552,84
		7.568	8.053	7.773,29
-		-	-	-
	Aufwendungen gesamt	211.959	202.517	206.664,49
	<u>Ergebnisermittlung</u>	-	-	-
	Erträge	105.200	97.200	105.687,63
	Aufwendungen	211.959	202.517	206.664,49
	Jahresfehlbetrag	-106.759	-105.317	-100.976,86

	Bezeichnung	Ansatz	
		im Einzelnen €	im Ganzen €
	Vermögensplan Spittel-Seniorenzentrum 2019		
	<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		
1.	Zuführung zu Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
	Begegnungsstätte Spitteltreff	106.759	106.759
3.	Jahresüberschuss 2019		
	Alten- und Pflegeheim	62.006	62.006
4.	Zuführung zu Sonderposten		
	Alten- und Pflegeheim	0	0
	Begegnungsstätte Spitteltreff	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	6.500	6.500
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen		
	Alten- und Pflegeheim	310.000	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	<u>18.000</u>	328.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	Alten- und Pflegeheim	2.314.549	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	<u>32.209</u>	2.346.758
12.	Finanzierungsmittel insgesamt		
	Alten- und Pflegeheim	2.693.055	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	156.968	2.850.023
	<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	Alten- und Pflegeheim	-	
	Erneuerung Blockheizkraftwerk	255.000	
	Sachanlagen	100.000	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	2.000	357.000
2.	Finanzierungsanlagen	0	
3.	Rückzahlung Stammkapital	0	
4.	Entnahme Rücklagen	0	
5.	Jahresverlust 2019		
	Alten- und Pflegeheim	0	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	106.759	106.759
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		
	Alten- und Pflegeheim	116.500	116.500
	Begegnungsstätte Spitteltreff	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten		
	Alten- und Pflegeheim	0	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	12.750	12.750
10.	Gewährung von Krediten	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt		
	Alten- und Pflegeheim	471.500	
	Begegnungsstätte Spitteltreff	121.509	593.009

Finanzplan 2018 - 2022

Bezeichnung	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	voraussichtlicher Planansatz 2020 €	voraussichtlicher Planansatz 2021 €	voraussichtlicher Planansatz 2022 €
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
* Alten- und Pflegeheim					
* Spitteltreff	105.317	106.759	106.000	105.000	107.000
3. Jahresüberschuss					
* Alten- und Pflegeheim	55.485	62.006	10.000	5.000	30.000
* Spitteltreff	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten					
* Alten- und Pflegeheim	0	0	0	0	0
* Spitteltreff	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
8. Kredite					
* Alten- und Pflegeheim	0	0	0	0	0
* Spitteltreff	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen					
* Alten- und Pflegeheim	310.000	310.000	330.000	330.000	320.000
* Spitteltreff	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
* Alten- und Pflegeheim	1.622.757	2.314.549	2.314.549	2.314.549	2.314.549
* Spitteltreff	27.794	32.209	32.209	32.209	32.209
12. Finanzierungsmittel insgesamt					
* Alten- und Pflegeheim	1.994.742	2.693.055	2.661.549	2.657.049	2.672.049
* Spitteltreff	151.111	156.968	156.209	155.209	157.209
Gesamt	2.145.853	2.850.023	2.817.758	2.812.258	2.829.258

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	voraussichtlicher Planansatz	voraussichtlicher Planansatz	voraussichtlicher Planansatz
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Alten- und Pflegeheim					
Sachanlagen	100.000	355.000	100.000	100.000	100.000
Begegnungsstätte Spitteltreff	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2. Finanzierungsanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
4. Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust					
Alten- und Pflegeheim	0	0	0	0	0
Begegnungsstätte Spitteltreff	105.317	106.759	106.000	105.000	107.000
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
* Alten- und Pflegeheim	116.500	116.500	115.000	115.000	115.000
* Spitteltreff	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten					
Alten- und Pflegeheim	0	0	0	0	0
Begegnungsstätte Spitteltreff	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt					
Alten- und Pflegeheim	216.500	471.500	215.000	215.000	215.000
Begegnungsstätte Spitteltreff	120.067	121.509	119.750	118.750	120.750
Gesamt	336.567	593.009	334.750	333.750	335.750

Stellenübersicht Spittel-Seniorenzentrum

Alten- und
Pflegeheim

geplante Stellen zum 01.01.2018

tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018

geplante Stellen zum 01.01.2019

	Stellen	TVöD Entgeltgruppe	Stellen	TVöD Entgeltgruppe	Stellen	TVöD Entgeltgruppe
Pflegedienst	0,00	P 15	1,00	P 15	1,00	P 15
	1,75	P 12	0,75	P 12	0,75	P 12
	1,00	P 11	1,00	P 11	1,00	P 11
	1,00	P 10	1,00	P 10	1,00	P 10
	0,85	P 09	0,85	P 09	0,85	P 09
	0,00	P 08	0,00	P 08	0,00	P 08
	22,00	P 07	21,40	P 07	21,50	P 07
	0,93	P 06	1,43	P 06	1,43	P 06
	20,66	P 05	21,59	P 05	21,69	P 05
	2,50	E 02	2,78	E 02	2,50	E 02
	1,80	Schüler/Praktikanten	1,80	Schüler/Praktikanten	2,20	Schüler/Praktikanten
	0,20	Bundesfreiwilligendienst	0,00	Bundesfreiwilligendienst	0,00	Bundesfreiwilligendienst
	5,61	Betreuungskräfte	5,21	Betreuungskräfte	5,51	Betreuungskräfte
	58,30		57,81		58,43	
· Küche	1,00	E 08	1,00	E 08	1,00	E 08
	1,00	E 06	1,00	E 06	1,00	E 06
	3,31	E 03	3,31	E 03	3,31	E 03
	0,41	E 02 ü	0,41	E 02 ü	0,41	E 02 ü
	3,33	E 02	3,33	E 02	3,33	E 02
	1,29	E 01	1,29	E 01	1,29	E 01
	10,34		10,34		10,34	
· Wäscherei	0,82	E 02	0,82	E 02	0,82	E 02
	0,82		0,82		0,82	
· Reinigung	0,67	E 09	0,67	E 09	0,67	E 09
	2,44	E 02	2,44	E 02	2,44	E 02
	2,50	E 01	3,00	E 01	3,50	E 01
	5,61		6,11		6,61	

	Stellen	TVöD Entgeltgruppe	Stellen	TVöD Entgeltgruppe	Stellen	TVöD Entgeltgruppe
-Technik	0,90	E 06	0,90	E 06	0,90	E 06
	0,26	E 05	0,39	E 05	0,39	E 05
	0,13	E 01	0,00	E 01	0,00	E 01
	1,29		1,29		1,29	
Verwaltung	0,90	E 14	0,90	E 14	0,90	E 14
	0,52	E 09	0,52	E 09	0,52	E 09
	0,63	E 08	0,63	E 08	0,63	E 08
nachrichtlich	0,45	A 9	0,45	A 9	0,45	A 9
	2,50		2,50		2,50	
Gesamt	78,86		78,87		79,99	
Begegnungsstätte Spitteltruff						
	0,10	E 14	0,10	E 14	0,10	E 14
	0,13	E 09	0,13	E 09	0,13	E 09
	0,07	E 08	0,07	E 08	0,07	E 08
	0,10	E 06	0,10	E 06	0,10	E 06
	0,94	E 02	0,94	E 02	0,94	E 02
	0,86	E 01	0,82	E 01	1,05	E 01
nachrichtlich	0,05	A 9	0,05	A 9	0,05	A 9
	2,25		2,21		2,44	
Stellen gesamt	81,11		81,08		82,43	

