

# **Wirtschaftsplan**

**der**

**Hospitalstiftung zum Hl. Geist**

**Ellwangen**

**für das  
Wirtschaftsjahr**

**2020**

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<b><u>Teil I</u></b>	
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020</b>	<b>5 - 8</b>
<b>Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020</b>	<b>9</b>
<b><u>Teil II</u></b>	
<b>Erfolgsplan</b>	<b>11 - 41</b>
davon - Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge nach Betrieben	13
- Gesamthaus	14 - 21
- Pflegeheim	22 - 29
- Seniorenwohnungen Schönbornweg	30 - 33
- Seniorenwohnungen 5. OG	34 - 37
- Forstwirtschaft	38 - 40
- Windkraft	41
<b><u>Teil III</u></b>	
<b>Vermögensplan</b>	<b>43 - 54</b>
davon - Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Betrieben	45
- Gesamthaus	46 - 47
- Pflegeheim	48 - 49
- Seniorenwohnungen Schönbornweg	50 - 51
- Seniorenwohnungen 5. OG	52 - 53
- Erläuterungen	54
<b><u>Teil IV</u></b>	
<b>Finanzplanung</b>	<b>55 - 57</b>
<b><u>Teil V</u></b>	
<b>Stellenplan</b>	<b>59 - 61</b>
<b><u>Teil VI</u></b>	
<b>Nachweis über den Schuldenstand</b>	<b>63 - 65</b>

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 der Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst)

## Vorbemerkungen

Das Hospital zum Hl. Geist war ein Landesspital für das Gebiet der ehemaligen Fürstpropstei Ellwangen. Bis zum Jahre 1943 war es Hauptträger des Krankenhauswesens für dieses Gebiet. Nach Übernahme des Krankenhauses durch den Landkreis sieht es seine Hauptaufgabe in der Versorgung alter Menschen.

Für die Aufnahme und Betreuung alter, hilfsbedürftiger Personen sind die vom Kreistag am 08.07.1980 beschlossenen und vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigten Stiftungsbestimmungen maßgebend, zuletzt geändert am 21.12.2010.

Das Hospitalgebäude, Spitalstraße 4, Ellwangen, wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 18.11.1986 mit Kaufvertrag vom 29.11.1986 an die Stadt Ellwangen veräußert. Der Betrieb dieses Altenheimes wurde zum 01.09.1987 eingestellt.

Das Seniorenstift Schönbornhaus wurde 1972 in Betrieb genommen und im Jahr 1990 um 46 Pflegeplätze erweitert.

In der Pfarrgasse 5 in Ellwangen hat die Hospitalstiftung z. Hl. Geist 12 Seniorenwohnungen erstellt; die Fertigstellung war zum 01.01.1989. Diese wurden am 30.06.2015 verkauft, der Eigentumsübergang erfolgte am 01.08.2015.

Am 18.01.2002 konnte nach einer Bauzeit von knapp 2 Jahren die Sanierung und Umstrukturierung des aus dem Jahre 1972 stammenden Altbauteils des Seniorenstifts Schönbornhaus offiziell übergeben werden.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf über 5 Mio. Euro.

In den Jahren 2016 bis 2018 sind Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen im Schönborn Haus und den Wohnungen Schönbornweg 17 - 21 in Höhe von insgesamt ca. 2,7 Mio. umgesetzt worden. Dennoch verbleiben vorzunehmende Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten im Neubau zu machen, die im Jahr 2020 vorgesehen sind und in diesem Wirtschaftsplan berücksichtigt werden.

### **An Liegenschaften besitzt die Hospitalstiftung:**

- |              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| a) 152,16 ar | Flst. 239 | Seniorenstift Schönborn Haus, Schönbornweg 23<br>Seniorenwohnungen Schönbornweg 17, 19 u. 21 |
| b) 39,01 ar  | Flst. 278 | Gartenanlage, Ellwangen, Gartenstraße  |
| c) 19,91 ar  | Flst. 279 | Gartenanlage, Ellwangen, Buchenberg  |
| d) 144,20 ha |           | Hospitalwald   |

## Verwaltungsorganisation

Die öffentlich-rechtlich selbständige Stiftung Hospital zum Hl. Geist in Ellwangen war bis 1802 eine Stiftung, die von der fürstlichen Propstei Ellwangen verwaltet wurde. Bei der Säkularisation wurde die Stiftung der Aufsicht des Staates Württemberg unterstellt. Nach dem 2. Weltkrieg hat das Innenministerium mit Erlass vom 21.02.1947, Nr. 66/a Hospital Ellwangen Nr. 1, die Verwaltung der Stiftung, unter Auflösung der früheren Hospitalverwaltungsbehörde, vom 01.04.1947 an auf den Landkreis Aalen übertragen.

Seit 01.01.1973 sind für die Verwaltung der Hospitalstiftung Ellwangen die Organe des Ostalbkreises zuständig.

Entsprechend der durch den Kreistag des Ostalbkreises am 21.12.2010 beschlossenen und durch das Regierungspräsidium Stuttgart am 07.02.2011 genehmigten Satzungsänderung ist neben dem Kreistag der Stiftungsausschuss zuständig, der aus dem Landrat als Vorsitzenden, dem Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen und 8 weiteren vom Kreistag zu wählenden Mitgliedern besteht. Von diesen weiteren Mitgliedern müssen zumindest 6 auch dem Kreistag angehören.

In der Zuständigkeitsordnung vom 04.02.2015 ist die Bewirtschaftungsbefugnis des Hospitalgeschäftsführers festgelegt.

## ERTRÄGE

### 42/43/46/55 Pflegekosten

Die Pflegesätze für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenstifts Schönborn Haus wurden mit den Pflegekassen und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) letztmals mit Wirkung zum 01.10.2019 neu vereinbart. Die aus dieser Vereinbarung resultierende Erhöhung der Pflegesätze beträgt 7,3 % ab 01.10.2019. Die Laufzeit der Vereinbarung endet am 30.09.2020. Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage von 104 Bewohnerplätzen erstellt.

Die derzeitigen Pflegesätze betragen:

Pflegegrad 1	57,06 €
Pflegegrad 2	68,33 €
Pflegegrad 3	84,50 €
Pflegegrad 4	101,37 €
Pflegegrad 5	108,93 €

Die Pflegesätze enthalten jeweils ein Entgelt für:

Unterkunft	16,95 €
Verpflegung	13,38 €
Investitionskostenanteil	12,50 €

#### **5725 Mieterträge für Seniorenwohnungen Schönbornweg (einschließlich Garagenmiete)**

Dem Seniorenstift Schönborn Haus sind 18 Seniorenwohnungen (6 1-Zimmer und 12 2-Zimmer-Wohnungen) angegliedert. Die Grundmiete liegt bei 5,19 €/qm seit 01.06.2018. Neuvermietungen werden derzeit mit 6,50 €/qm abgeschlossen.

#### **5725 Sonstige Mieten - Mieterträge für Seniorenwohnungen 5. OG**

Erträge aus Vermietung einer weiteren Seniorenwohnung (ehemalige Werkdienstwohnung) und für das Friseurgeschäft.

Alle sieben Apartments im 5. OG des Schönborn Hauses sind vermietet. Im Wirtschaftsplan sind die Mieten bei Vollbelegung ab 01.01.2020 beinhaltet. Die Mietpreise (Kaltmiete) belaufen sich bei 271,33 m<sup>2</sup> zu vermietender Fläche auf 11,00 € / m<sup>2</sup>.

#### **5730 Holzerlöse**

Nach dem Nutzungsplan sind für das Jahr 2020 Erlöse in Höhe von 51.950 € zu erwarten.

#### **5731 Jagdpacht**

Die Hospital-Eigenjagd mit 201,1 ha, ist für eine weitere Periode von 9 Jahren ab 01.04.2017 verpachtet. Die Jagdpacht beläuft sich auf ca. 1.800 €/Jahr.

#### **5732 Wildschadenersatz**

Für Wildschaden und Wildschadenverhütungsmaßnahmen haben die Jagdpächter 300 € jährlich zu entrichten.

#### **5733 Fischwasser**

Die Fischwasserpacht umfasst das von dem Wasserverband Obere Jagst erstellte Schlierbach-Staubecken samt Tosbecken und den Oberlauf des Schlierbachs. Der Pachtpreis hierfür ist, lt. Pachtvertrag vom 17.12.2007 ab 01.01.2008 auf jährlich 1.900,-- € vereinbart. .  
Die Pachtdauer beträgt 12 Jahre.

Die Hospital-Fischwasser im Unterlauf des Schlierbachs, der Ellenberger Rot und der Sechta auf die Dauer von 12 Jahren (bis 30.09.2029) zum Preis von jährlich 600 € gepachtet.

## **5734 Windkraft**

Gemäß Gestattungsvertrag mit den Stadtwerken Ellwangen GmbH (Betreiber) vom 14.07.2014 über die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Windkraftanlagen bezahlt der Betreiber für die Inanspruchnahme der Flächen und für die Einräumung der vertraglichen Rechte ein jährliches Gestattungsentgelt. Die Inbetriebnahme erfolgte in 2016 im Mai (WEA 3), Juni (WEA 2) bzw. August (WEA 3). Inkl. Leitungsentgelt wird mit Erträgen in Höhe von mindestens 90.000,00 € gerechnet. Das Geschäftsjahr endet jeweils zum 30.06. eines Jahres. Die Abrechnung mit der Hospitalstiftung erfolgt jeweils im August für das abgelaufene Geschäftsjahr. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Erträgen von 110.000,00 € gerechnet.

# **A U F W E N D U N G E N**

## **60-64 Personalkosten Seniorenstift Schönbornhaus**

Für das Jahr 2020 ist eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,65 % eingerechnet.

## **6844 Mitgliedsbeiträge**

Die Hospitalstiftung zum Hl. Geist ist Mitglied des Verbandes Deutscher Wohltätigkeitsstiftungen, des Waldbesitzerverbandes, des Geschichts- und Altertumsvereins, Ellwangen und der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft. (BWKG)

**Beschluss über den Wirtschaftsplan**  
**der Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBL. 1987 S. 288) zuletzt geändert am 15.04.2013 (GBL. 2013 S. 55) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Neufassung vom 24.7.2000 (GBL. 2000, berichtigteS. 698) zuletzt geändert am 25.04.2013 (GBL. 2013 S. 55) und der Pflege-Buchführungsverordnung vom 22.11.1995 zuletzt geändert durch Artikel 8 Absatz 22 des Gesetzes vom 17.07.2015 (BGBL. I S. 1245)

hat der Kreistag am 17.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen	6.124.600 €
- Aufwendungen	5.956.760 €
2. im Vermögensplan mit	
- Einnahmen	255.000 €
- Ausgaben	255.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit- ermächtigung) von	0 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 €

Aalen, den

Der Vorsitzende des Kreistags

Pavel  
Landrat

# **Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen**

## **Erfolgsplan**

**2020**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020****FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN****Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge nach Betrieben****- Erfolgspläne**

		<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis</b>
		€	€	€
<b>1</b>	<b>Pflegeheim</b>	5.794.100	5.796.700	2.600
<b>2</b>	<b>Seniorenwohnungen Schönbornweg</b>	83.160	106.000	22.840
<b>3</b>	<b>Seniorenwohnungen 5. OG</b>	25.500	55.000	29.500
<b>4</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	52.500	56.900	4.400
<b>5</b>	<b>Windkraft</b>	1.500	110.000	108.500
	<b>Gesamtergebnis</b>	5.956.760	6.124.600	167.840
	<b>Jahresüberschuß(+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>			167.840

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>42</b>	<b><u>Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen</u></b>				
	420	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1				
	4200	Pflegekasse	1.500	2.000	1.500	
	4201	Sozialhilfeträger	6.500	5.000	5.120	
	4202	Selbstzahler	13.000	15.000	20.479	
		<b>Summe KUGR. 420</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.099</b>	
	421	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2				
	4210	Pflegekasse	165.000	210.000	189.665	
	4211	Sozialhilfeträger	10.000	10.000	8.036	
	4212	Selbstzahler	370.000	280.000	292.473	
		<b>Summe KUGR. 421</b>	<b>545.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.175</b>	
	422	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3				
	4220	Pflegekasse	595.000	530.000	527.637	
	4221	Sozialhilfeträger	35.000	25.000	25.772	
	4222	Selbstzahler	635.000	440.000	448.371	
		<b>Summe KUGR. 422</b>	<b>1.265.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.001.779</b>	
	423	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4				
	4220	Pflegekasse	405.000	460.000	447.290	
	4221	Sozialhilfeträger	12.000	20.000	16.535	
	4222	Selbstzahler	390.000	400.000	368.730	
		<b>Summe KUGR. 423</b>	<b>807.000</b>	<b>880.000</b>	<b>832.554</b>	
	424	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5				
	4220	Pflegekasse	220.000	310.000	267.449	
	4221	Sozialhilfeträger	6.000	10.000	7.086	
	4222	Selbstzahler	270.000	280.000	274.623	
		<b>Summe KUGR. 424</b>	<b>496.000</b>	<b>600.000</b>	<b>549.159</b>	
	4250	Vergütungszuschläge § 43b	170.000	160.000	161.732	
	4260	Erträge aus Zusatzleistung U/V Reservierung	3.000	3.000	3.005	
		<b>Summe Konto 4200-4260</b>	<b>3.307.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.065.504</b>	
	426	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung				
	4270-75	Erträge aus Zusatzleistung und Transportleistungen	2.000	2.000	1.253	
	4261	Unterkunft	600.000	550.000	532.321	
	4262	Verpflegung	470.000	440.000	430.682	
	4290	Ertr. vollstationär Sonstige	1.000	1.000	161	
		<b>Summe KUGR. 426</b>	<b>1.073.000</b>	<b>993.000</b>	<b>964.417</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>43</b>	<b>Erträge aus Kurzzeitpflege</b>				
	430	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1				
	4300	Pflegekasse				
	4301	Sozialhilfeträger				
	4302	Selbstzahler				196
		<b>Summe KUGR. 430</b>				196
	431	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2				
	4310	Pflegekasse	20.000	21.000		39.137
	4311	Sozialhilfeträger				
	4312	Selbstzahler		500		375
		<b>Summe KUGR. 431</b>	20.000	21.500		39.512
	432	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3				
	4320	Pflegekasse	32.000	80.000		67.120
	4321	Sozialhilfeträger				
	4322	Selbstzahler		300		
		<b>Summe KUGR. 432</b>	32.000	80.300		67.120
	432	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4				
	4320	Pflegekasse	20.000	10.000		14.299
	4321	Sozialhilfeträger				
	4322	Selbstzahler				
		<b>Summe KUGR. 432</b>	20.000	10.000		14.299
	432	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5				
	4320	Pflegekasse	5.000	6.000		6.677
	4321	Sozialhilfeträger				
	4322	Selbstzahler				
		<b>Summe KUGR. 432</b>	5.000	6.000		6.677
	433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	30.000	15.000		48.430
		<b>Summe Konto 43</b>	<b>107.000</b>	<b>132.800</b>		<b>176.233</b>
	<b>4640</b>	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen	460.000	480.000		470.613
	<b>-4644</b>					
		<b>Summe Konto 46</b>	<b>460.000</b>	<b>480.000</b>		<b>470.613</b>
	<b>47</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>				
	4701	aus öffentlichen und nichtöffentlichen Zuweisungen	70.000	70.000		69.510
	-4711					
		<b>Summe Konto 47</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>69.510</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>48</b>	<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>				
		<b>Erträge aus Sonderrechnungen</b>				
	4820	Erstattung des Personals für Verpflegung	2.500	3.000	2.967	
	4825	Erstattung Gäste für Verpflegung	24.000	30.000	29.086	
	4828	Ausbildungsumlage	28.000	20.000	21.459	
	4830	Sonstige Erstattungen	1.000	1.300	1.003	
	4831	Erstatt. D. Bewohner Telef.-gebühren/ Kabelanschl.	5.000	6.000	5.710	
	4832	Erstattungen für Inkontinenzmaterial	28.000	26.000	27.527	
	4834	Erst. AAG-Lohnfortzahlung	45.000	10.000	33.033	
	4836	Namensschilder Bekleidung für Bewohner	2.000	2.000	1.805	
	4839	Erstattungen für Rücklastschriften	100	100	78	
		<b>Summe Konto 48</b>	<b>135.600</b>	<b>98.400</b>	<b>122.667</b>	
	<b>51</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	5110	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten				
	5130	Zinsen für Forderungen				
	5100	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	100	100	225	
		<b>Summe Konto 51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	
	<b>52</b>	<b>Erträge aus Abgang von Gegenständen, Skonto</b>				
	<b>53</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>365.000</b>	<b>440.000</b>	<b>339.995</b>	
	<b>54</b>	<b>Bestandsveränderungen, akt. Eigenleistung</b>				
	<b>55</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	5500	Sonstige betriebl. Erträge	2.000	2.000	3.570	
	5514	Erträge a.d. Herabsetzung Verbindlichkeiten	20.000	15.000	21.636	
	5575	Periodenfremde Erträge	1.000		1.211	
		<b>Summe Konto 55</b>	<b>23.000</b>	<b>17.000</b>	<b>26.417</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>56</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	5609	Erträge Frisörsalon	600	600	600	
	5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	6.000	20.000	6.069	
	5611	Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	226.000	235.000	72.015	
	5670	Sonstige ordentl. Erträge	100	400	150	
	5671	Erträge aus Raummieten	100	200	227	
	5682	Erstattung BHKW	14.000	13.000	14.151	
		<b>Summe Konto 56</b>	<b>246.800</b>	<b>269.200</b>	<b>93.211</b>	
	<b>57</b>	<b>Erträge aus sonst. Betrieben</b>				
	5700	Nebenkosten Wohnungen	55.000	50.000	63.434	
	5710	Mieterträge Wohnungen	50.000	40.000	44.226	
	5711	Mieterträge Garage	1.000	1.000	1.227	
	5725	Miete Hausmeister + 5. OG	42.500	42.500	42.677	
	5730	Nebenkosten Hausmeister + 5. OG	21.700	21.700	20.156	
	5730	Holzerlöse	52.000	68.000	80.276	
	5731	Jagdpacht	2.500	1.800	2.457	
	5732	Wildschadenersatz				
	5733	Fischwasserpacht	2.400	2.500	2.500	
	5734	Pacht Windkraftanlagen	110.000	110.000	91.271	
		<b>Summe Konto 57</b>	<b>337.100</b>	<b>337.500</b>	<b>348.225</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>6.124.600</b>	<b>5.998.000</b>	<b>5.677.014</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	3.018.000	2.941.670	2.998.047	
		<b>Summe Konto 60</b>	<b>3.018.000</b>	<b>2.941.670</b>	<b>2.998.047</b>	
	<b>61</b>	<b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>	554.500	523.135	513.550	
		<b>Summe Konto 61</b>	<b>554.500</b>	<b>523.135</b>	<b>513.550</b>	
	<b>62</b>	<b>Altersversorgung</b>	251.000	252.395	240.424	
		<b>Summe Konto 62</b>	<b>251.000</b>	<b>252.395</b>	<b>240.424</b>	
	<b>63</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungen</b>	100	100		
		<b>Summe Konto 63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>64</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	10.000	10.000	8.853	
		<b>Summe Konto 64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.853</b>	
	<b>60-64</b>	<b>Gesampersonalaufwendungen</b>	<b>3.833.600</b>	<b>3.727.300</b>	<b>3.760.875</b>	
	6000	Leitung				
	6010	Pflege- und Betreuungsdienst	2.998.100	2.860.000	2.882.810	
	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst	700.500	688.500	657.951	
	6030	Verwaltungsdienst	70.000	92.500	67.474	
	6040	Technischer Dienst	60.000	70.200	138.476	
	6050	Sonstige Dienste	5.000	8.100	14.164	
	6400	Andere Personalkosten		8.000		
		<b>Summe Konto 60-64</b>	<b>3.833.600</b>	<b>3.727.300</b>	<b>3.760.875</b>	
	<b>65</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>274.930</b>	
	<b>66</b>	<b>Aufwendungen für Zusatzleistungen</b>				
	6620	Med. Bedarf	20.000	22.000	28.172	
	6635	Inkontinenzmaterial	28.000	22.000	26.974	
	6637	Desinfektionsmittel Pflegebereich	100	1.000	1.867	
	6638	Klein-Instrumentarium Pflegebereich	500		448	
	6640	Therapeutischer Bedarf				
	6650	Sonstige Soziale Betreuung	4.000	4.000	5.298	
	6683	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	5.000	6.710	
	6685	Arbeitstherapie		100		
		<b>Summe Konto 66</b>	<b>62.600</b>	<b>54.100</b>	<b>69.469</b>	
	<b>67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>				
	6700	Wasser, Energie, Gas	40.000	42.000	32.902	
	6710	Wasser und Abwassergebühren	38.000	37.000	33.918	
	6720	Energie (Strom)	52.000	48.000	42.798	
	6750	Gas	71.000	78.000	62.788	
		<b>Summe Konto 67</b>	<b>201.000</b>	<b>205.000</b>	<b>172.406</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</b>				
	6800	Materialaufwendungen Eigenfinanzierung	100	1.000	-1.182,19	
	6804	Hausverbrauch Material	7.000	10.000	16.969,55	
	6805	Ausschmückung von Räumen und Gebäuden	5.000	3.000	5.772,07	
	6806	Ersatz Küche und Wäsche	8.000	1.000	16.494,33	
	6808	Hausverbrauch Reinigung	30.100	10.100	21.837,64	
	6810	Hausverbrauch Wäsche	1.000	2.000	2.083,83	
	6818	Gartenpflege Material	1.000	1.000	1.055,10	
	6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	3.000	5.000	3.209,96	
		<b>Summe Konto 680-681</b>	<b>55.200</b>	<b>33.100</b>	<b>66.240</b>	
	<b>68</b>	<b>Bezogene Fremdleistungen</b>				
	6821	Fremdleistungen Küche		1.000	1.973,34	
	6822	Fremdleistungen Haus- und Fensterreinigung	3.000	5.000	15.332,00	
	6823	Fremdleistungen Wäsche	70.000	75.000	75.223,64	
	6824	Fremdleistungen technischer Dienst	5.000	5.000	4.705	
	6825-26	Verwaltung und Buchhaltung	170.000,00	152.000,00	171.556,29	
	6027	Fremdleistung Gartenpflege	30.000	16.000	22.895,25	
	6828	Fremdleistung techn.Dienst mit Instandhaltung	3.000	10.200	1.200	
	6829	Fremdleistung Pflege	150.000	230.000	466.654,97	
	6834	Fremdleistung Beförderungsdienste	4.000	3.500	4.063,38	
		<b>Summe Konto 68</b>	<b>435.000</b>	<b>497.700</b>	<b>763.604</b>	
		<b>Verwaltungsbedarf</b>				
	6840	Sonstiger Verwaltungsaufwand und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.583,75	
	6842	Büromaterial, Druckerarbeiten, Bekanntmach.	3.000	5.000	4.160,73	
	6844	Porto, Postfach- und Bankgebühren	3.000	3.000	2.608,39	
	6846	Telefongebühren	12.100	15.100	10.783,54	
	6850	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.732,36	
	6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.000	2.700	2.610,60	
	6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	239,80	
	6860	Aufwendungen für zentrale Dienste		20.000		
	6862	EDV-Aufwand	50.000	45.000	48.461,87	
	6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.000	3.500	1.960,05	
	6865	Beratungskosten	5.000	15.000	8.482,71	
	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000	20.000	15.441,85	
	6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	5.000	5.937,55	
	6870	Werbungskosten	10.000	1.000	25.558,07	
	6878	Repräsentationsaufwand	100	100	144,88	
	6880	Bewirtungskosten		1.500		
	6891/2	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	1.400	700	1.630,17	
		<b>Summe Konto 684-689</b>	<b>119.100</b>	<b>145.100</b>	<b>134.336</b>	
	<b>69</b>	<b>Fahrzeugkosten</b>				
	6951	Laufende KFZ Betriebskosten	500	1.000	675	
	6953	Sonstige KFZ-Kosten	100		18	
	6960	KFZ Versicherungen	700	800	733	
	6961	KFZ Steuer	200	150	141	
	7714	KFZ Reparaturen	1.000	1.000	831	
		<b>Summe Fahrzeugkosten</b>	<b>2.500</b>	<b>2.950</b>	<b>2.397</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70</b>	<b>Aufwendungen für Verbrauchsgüter</b>				
	7000	Heil- und Hilfsmittel				
	7003	Wirtschaftsgüter f. d. Wirtschaftsbedarf				
	7004	Wirtschaftsgüter f. d. techn.. Bedarf				
	7005	Wirtschaftsgüter f. d. Verwaltungsbedarf				
		<b>Summe Konto 70</b>				
	<b>71</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>				
	7100-1	Körperschaftssteuer		500		
	7110	Gewerbesteuer		200		
	7130	Grundsteuer	2.600	2.600	2.636	
	7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	45.000	45.000	44.280	
	7154	Beiträge an Organisationen	4.000	4.000	4.117	
	7158	Versicherungen	24.500	18.400	20.255	
	7180	Schornsteinfeger	100	100	79	
	7181	Müllgebühren (Müllentsorgung)	25.000	19.000	23.899	
		<b>Summe Konto 71</b>	<b>101.200</b>	<b>89.800</b>	<b>95.266</b>	
	<b>72</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	7200	Zinsen für langfristige Darlehen	34.060	34.144	889	
	7210	Zinsen für kurzfristige Darlehen				
		<b>Summe Konto 72</b>	<b>34.060</b>	<b>34.144</b>	<b>889</b>	
	<b>75</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	7512	Abschreibungen auf techn. Anlagen & Maschinen	105.000	60.000		
	7513	Abschreibungen auf BGA	30.000	42.000	26.264	
	7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	700	500	
	7516-17	Sofortabschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	5.000	2.000	3.315	
	7521	Abschreibungen auf Gebäude	218.000	234.000	219.529	
	7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	14.500	12.000	12.235	
	7552	Abschreibungen auf Forderungen		5.000		
		<b>Summe Konto 75</b>	<b>373.000</b>	<b>355.700</b>	<b>261.843</b>	
	<b>76</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>				
	7654	Miete technische Geräte Verwaltung	3.500	2.500	2.410	
		<b>Summe Konto 76</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.410</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - GESAMT**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>77</b>	<b>Instandhaltung / Wartung</b>				
	7710	Instandhaltung Gebäude	225.000	196.000	78.626	
	7711	Instandhaltung Außenanlagen	5.000	500	59	
	7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	35.500	25.500	30.111	
	7713	Instandhaltung technische Anlagen	60.000	45.000	12.737	
	7715	Wartung Betriebsausstattung	7.000	2.000	5.932	
	7717	Wartung technische Anlagen	22.000	12.000	11.943	
	7770	Fremdl.Qualitätsmanagement			411	
	6945	Erhaltene Skonti	-2.000	-1.000	-1.850,36	
		<b>Summe Instandhaltung / Wartung</b>	<b>352.500</b>	<b>280.000</b>	<b>137.968</b>	
	<b>78</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>				
	7810	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	13.905	
	7823	Spenden				
	7837	TüV Gebühren	1.500	1.500	1.353	
	7838	Arbeitsmedizinische Untersuchung (BG)	5.000	3.000	5.178	
		<b>Summe 78 Konto</b>	<b>16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>20.436</b>	
	<b>79</b>	<b>Sonst. Aufwendungen für sonst. Betriebe</b>				
	6824	Holzrückekosten	26.200	25.300	43.908	
	7910	Kulturkosten (sächlicher Aufwand)	3.000	2.500		
	7930	Vermischte Aufgaben	5.500	4.700		
	6825	Forstverwaltungsbeitrag an das Land	9.500	7.700		
	7950	Ausgleichspacht an Jagdgenossenschaft				
	7960	Einsätze der Forstverwaltung (Löhne)				
	7970	Waldwegunterhaltung	2.800	2.800		
		<b>Summe 79 Konto</b>	<b>47.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.908</b>	
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.956.760</b>	<b>5.824.894</b>	<b>5.806.976</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>6.124.600</b>	<b>5.998.000</b>	<b>5.677.014</b>	
		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>167.840</b>	<b>173.106</b>	<b>-129.962</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>42</b>	<b><u>Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen</u></b>				
	420	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1				
	4200	Pflegekasse	1.500	2.000	1.500	
	4201	Sozialhilfeträger	6.500	5.000	5.120	
	4202	Selbstzahler	13.000	15.000	20.479	
		<b>Summe KUGR. 420</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.099</b>	
	421	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2				
	4210	Pflegekasse	165.000	210.000	189.665	
	4211	Sozialhilfeträger	10.000	10.000	8.036	
	4212	Selbstzahler	370.000	280.000	292.473	
		<b>Summe KUGR. 421</b>	<b>545.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.175</b>	
	422	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3				
	4220	Pflegekasse	595.000	530.000	527.637	
	4221	Sozialhilfeträger	35.000	25.000	25.772	
	4222	Selbstzahler	635.000	440.000	448.371	
		<b>Summe KUGR. 422</b>	<b>1.265.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.001.779</b>	
	423	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4				
	4220	Pflegekasse	405.000	460.000	447.290	
	4221	Sozialhilfeträger	12.000	20.000	16.535	
	4222	Selbstzahler	390.000	400.000	368.730	
		<b>Summe KUGR. 423</b>	<b>807.000</b>	<b>880.000</b>	<b>832.554</b>	
	424	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5				
	4220	Pflegekasse	220.000	310.000	267.449	
	4221	Sozialhilfeträger	6.000	10.000	7.086	
	4222	Selbstzahler	270.000	280.000	274.623	
		<b>Summe KUGR. 424</b>	<b>496.000</b>	<b>600.000</b>	<b>549.159</b>	
	4250	Vergütungszuschläge § 43b	170.000	160.000	161.732	
	4260	Erträge aus Zusatzleistung U/V Reservierung	3.000	3.000	3.005	
		<b>Summe Konto 4200-4260</b>	<b>3.307.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.065.504</b>	
	426	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung				
	4270-75	Erträge aus Zusatzleistung und Transportleistungen	2.000	2.000	1.253	
	4261	Unterkunft	600.000	550.000	532.321	
	4262	Verpflegung	470.000	440.000	430.682	
	4290	Ertr. vollstationär Sonstige	1.000	1.000	161	
		<b>Summe KUGR. 426</b>	<b>1.073.000</b>	<b>993.000</b>	<b>964.417</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>43</b>	<b>Erträge aus Kurzzeitpflege</b>				
	430	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1				
	4300	Pflegekasse				
	4301	Sozialhilfeträger				
	4302	Selbstzahler			196	
		<b>Summe KUGR. 430</b>			196	
	431	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2				
	4310	Pflegekasse	20.000	21.000	39.137	
	4311	Sozialhilfeträger				
	4312	Selbstzahler		500	375	
		<b>Summe KUGR. 431</b>	20.000	21.500	39.512	
	432	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3				
	4320	Pflegekasse	32.000	80.000	67.120	
	4321	Sozialhilfeträger				
	4322	Selbstzahler		300		
		<b>Summe KUGR. 432</b>	32.000	80.300	67.120	
	432	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4				
	4320	Pflegekasse	20.000	10.000	14.299	
	4321	Sozialhilfeträger				
	4322	Selbstzahler				
		<b>Summe KUGR. 432</b>	20.000	10.000	14.299	
	432	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5				
	4320	Pflegekasse	5.000	6.000	6.677	
	4321	Sozialhilfeträger				
	4322	Selbstzahler				
		<b>Summe KUGR. 432</b>	5.000	6.000	6.677	
	433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	30.000	15.000	48.430	
		<b>Summe Konto 43</b>	<b>107.000</b>	<b>132.800</b>	<b>176.233</b>	
	<b>4640</b>	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen	460.000	480.000	470.613	
	<b>-4644</b>					
		<b>Summe Konto 46</b>	<b>460.000</b>	<b>480.000</b>	<b>470.613</b>	
	<b>47</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>				
	4701	aus öffentlichen und nichtöffentlichen Zuweisungen	70.000	70.000	69.510	
	-4711					
		<b>Summe Konto 47</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.510</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>48</b>	<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</b>				
		<b>Erträge aus Sonderrechnungen</b>				
	4820	Erstattung des Personals für Verpflegung	2.500	3.000	2.967	
	4825	Erstattung Gäste für Verpflegung	24.000	30.000	29.086	
	4828	Ausbildungsumlage	28.000	20.000	21.459	
	4830	Sonstige Erstattungen	1.000	1.000	864	
	4831	Erstatt. D. Bewohner Telef.-gebühren/ Kabelanschl.	5.000	6.000	5.710	
	4832	Erstattungen für Inkontinenzmaterial	28.000	26.000	27.527	
	4834	Erst. AAG-Lohnfortzahlung	45.000	10.000	33.033	
	4836	Namensschilder Bekleidung für Bewohner	2.000	2.000	1.805	
	4839	Erstattungen für Rücklastschriften	100	100	78	
		<b>Summe Konto 48</b>	<b>135.600</b>	<b>98.100</b>	<b>122.528</b>	
	<b>51</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	5110	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten				
	5130	Zinsen für Forderungen				
	5100	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	100	100	225	
		<b>Summe Konto 51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	
	<b>52</b>	<b>Erträge aus Abgang von Gegenständen, Skonto</b>				
	<b>53</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>365.000</b>	<b>440.000</b>	<b>335.670</b>	
	<b>54</b>	<b>Bestandsveränderungen, akt. Eigenleistung</b>				
	<b>55</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	5500	Sonstige betriebl. Erträge	2.000	2.000	3.570	
	5514	Erträge a.d. Herabsetzung Verbindlichkeiten	20.000	15.000	21.636	
	5575	Periodenfremde Erträge	1.000		1.211	
		<b>Summe Konto 55</b>	<b>23.000</b>	<b>17.000</b>	<b>26.417</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>56</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	5609	Erträge Frisörsalon	600	600	600	
	5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	6.000	20.000	6.069	
	5611	Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	226.000	235.000	72.015	
	5670	Sonstige ordentl. Erträge	100	200		
	5671	Erträge aus Raummieten	100	200	227	
	5682	Erstattung BHKW	14.000	13.000	14.151	
		<b>Summe Konto 56</b>	<b>246.800</b>	<b>269.000</b>	<b>93.061</b>	
	<b>57</b>	<b>Erträge aus sonst. Betrieben</b>				
	5725	Miete Hausmeisterwohnung	7.500	7.500	7.560	
	5730	Nebenkosten Hausmeisterwohnung	1.700	1.700	1.680	
		<b>Summe Konto 57</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.240</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.796.700</b>	<b>5.669.200</b>	<b>5.333.416</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	3.010.000	2.930.670	2.991.111	
		<b>Summe Konto 60</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.930.670</b>	<b>2.991.111</b>	
	<b>61</b>	<b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>	550.000	518.135	509.531	
		<b>Summe Konto 61</b>	<b>550.000</b>	<b>518.135</b>	<b>509.531</b>	
	<b>62</b>	<b>Altersversorgung</b>	250.000	251.395	239.735	
		<b>Summe Konto 62</b>	<b>250.000</b>	<b>251.395</b>	<b>239.735</b>	
	<b>63</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungen</b>	100	100		
		<b>Summe Konto 63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>64</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	10.000	10.000	8.853	
		<b>Summe Konto 64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.853</b>	
	<b>60-64</b>	<b>Gesamtpersonalaufwendungen</b>	<b>3.820.100</b>	<b>3.710.300</b>	<b>3.749.230</b>	
	6000	Leitung				
	6010	Pflege- und Betreuungsdienst	2.998.100	2.860.000	2.882.810	
	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst	690.000	675.000	648.963	
	6030	Verwaltungsdienst	67.000	89.000	64.817	
	6040	Technischer Dienst	60.000	70.200	138.476	
	6050	Sonstige Dienste	5.000	8.100	14.164	
	6400	Andere Personalkosten		8.000		
		<b>Summe Konto 60-64</b>	<b>3.820.100</b>	<b>3.710.300</b>	<b>3.749.230</b>	
	<b>65</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>274.930</b>	
	<b>66</b>	<b>Aufwendungen für Zusatzleistungen</b>				
	6620	Med. Bedarf	20.000	22.000	28.172	
	6635	Inkontinenzmaterial	28.000	22.000	26.974	
	6637	Desinfektionsmittel Pflegebereich	100	1.000	1.867	
	6638	Klein-Instrumentarium Pflegebereich	500		448	
	6640	Therapeutischer Bedarf				
	6650	Sonstige Soziale Betreuung	4.000	4.000	5.298	
	6683	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	5.000	6.710	
	6685	Arbeitstherapie		100		
		<b>Summe Konto 66</b>	<b>62.600</b>	<b>54.100</b>	<b>69.469</b>	
	<b>67</b>	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>				
	6710	Wasser und Abwassergebühren	38.000	37.000	33.918	
	6720	Energie (Strom)	52.000	48.000	42.798	
	6750	Gas	71.000	78.000	62.788	
		<b>Summe Konto 67</b>	<b>161.000</b>	<b>163.000</b>	<b>139.504</b>	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

### FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

#### A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</b>				
	6800	Materialaufwendungen Eigenfinanzierung	100	1.000	-1.182	
	6804	Hausverbrauch Material	7.000	10.000	16.970	
	6805	Ausschmückung von Räumen und Gebäuden	5.000	3.000	5.772	
	6806	Ersatz Küche und Wäsche	8.000	1.000	16.494	
	6808	Hausverbrauch Reinigung	30.000	10.000	21.654	
	6810	Hausverbrauch Wäsche	1.000	2.000	2.084	
	6818	Gartenpflege Material	1.000	1.000	1.055	
	6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	3.000	5.000	3.081	
		<b>Summe Konto 680-681</b>	<b>55.100</b>	<b>33.000</b>	<b>65.928</b>	
	<b>68</b>	<b>Bezogene Fremdleistungen</b>				
	6821	Fremdleistungen Küche		1.000	1.973	
	6822	Fremdleistungen Haus- und Fensterreinigung	3.000	5.000	15.332	
	6823	Fremdleistungen Wäsche	70.000	75.000	75.224	
	6824	Fremdleistungen technischer Dienst	3.000	3.000	2.937	
	6825-26	Verwaltung und Buchhaltung	170.000	150.000	170.541	
	6027	Fremdleistung Gartenpflege	30.000	16.000	22.895	
	6828	Fremdleistung techn.Dienst mit Instandhaltung		2.500		
	6829	Fremdleistung Pflege	150.000	230.000	466.655	
	6834	Fremdleistung Beförderungsdienste	4.000	3.500	4.063	
		<b>Summe Konto 68</b>	<b>430.000</b>	<b>486.000</b>	<b>759.621</b>	
		<b>Verwaltungsbedarf</b>				
	6840	Sonstiger Verwaltungsaufwand und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.584	
	6842	Büromaterial, Druckerarbeiten, Bekanntmach.	3.000	5.000	4.161	
	6844	Porto, Postfach- und Bankgebühren	3.000	3.000	2.608	
	6846	Telefongebühren	12.000	15.000	10.784	
	6850	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.732	
	6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.000	2.700	2.611	
	6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	240	
	6860	Aufwendungen für zentrale Dienste		20.000		
	6862	EDV-Aufwand	50.000	45.000	48.462	
	6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.000	3.500	1.960	
	6865	Beratungskosten	5.000	15.000	8.483	
	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000	20.000	15.442	
	6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	5.000	5.938	
	6870	Werbungskosten	10.000	1.000	25.558	
	6878	Repräsentationsaufwand	100	100	145	
	6880	Bewirtungskosten		1.500		
	6891/2	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	1.400	700	1.630	
		<b>Summe Konto 684-689</b>	<b>119.000</b>	<b>145.000</b>	<b>134.336</b>	
	<b>69</b>	<b>Fahrzeugkosten</b>				
	6951	Laufende KFZ Betriebskosten	500	1.000	675	
	6953	Sonstige KFZ-Kosten	100		18	
	6960	KFZ Versicherungen	700	800	733	
	6961	KFZ Steuer	200	150	141	
	7714	KFZ Reparaturen	1.000	1.000	831	
		<b>Summe Fahrzeugkosten</b>	<b>2.500</b>	<b>2.950</b>	<b>2.397</b>	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

### FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

#### A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>				
	7100-1	Körperschaftssteuer		500		
	7110	Gewerbesteuer		200		
	7130	Grundsteuer	200	200	219	
	7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	45.000	45.000	44.280	
	7154	Beiträge an Organisationen	4.000	4.000	3.987	
	7158	Versicherungen	23.000	17.500	19.252	
	7180	Schornsteinfeger	100	100	79	
	7181	Müllgebühren (Müllentsorgung)	25.000	19.000	23.899	
		<b>Summe Konto 71</b>	<b>97.300</b>	<b>86.500</b>	<b>91.715</b>	
	<b>72</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	7200	Zinsen für langfristige Darlehen	33.500	24.644	304	
	7210	Zinsen für kurzfristige Darlehen				
		<b>Summe Konto 72</b>	<b>33.500</b>	<b>24.644</b>	<b>304</b>	
	<b>75</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	7512	Abschreibungen auf techn. Anlagen & Maschinen	105.000	60.000		
	7513	Abschreibungen auf BGA	30.000	42.000	26.264	
	7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	700	500	
	7516-17	Sofortabschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	5.000	2.000	3.315	
	7521	Abschreibungen auf Gebäude	193.000	217.000	218.170	
	7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	14.500	12.000	12.235	
	7552	Abschreibungen auf Forderungen		5.000		
		<b>Summe Konto 75</b>	<b>348.000</b>	<b>338.700</b>	<b>260.484</b>	
	<b>76</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>				
	7654	Miete technische Geräte Verwaltung	3.500	1.500	1.882	
		<b>Summe Konto 76</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.882</b>	
	<b>77</b>	<b>Instandhaltung / Wartung</b>				
	7710	Instandhaltung Gebäude	200.000	180.000	70.070	
	7711	Instandhaltung Außenanlagen	5.000	500	59	
	7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	35.000	25.000	30.014	
	7713	Instandhaltung technische Anlagen	60.000	40.000	12.737	
	7715	Wartung Betriebsausstattung	7.000	2.000	5.932	
	7717	Wartung technische Anlagen	20.000	10.000	10.534	
	7770	Fremdl. Qualitätsmanagement				
	6945	Erhaltene Skonti	-2.000	-1.000	-1.850	
		<b>Summe Instandhaltung / Wartung</b>	<b>325.000</b>	<b>256.500</b>	<b>127.495</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - PFLEGEHEIMBETRIEB**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>78</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>				
	7810	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	11.550	
	7823	Spenden				
	7837	TüV Gebühren	1.500	1.500	1.353	
	7838	Arbeitsmedizinische Untersuchung (BG)	5.000	3.000	5.178	
		<b>Summe 78 Konto</b>	<b>16.500</b>	<b>14.500</b>	<b>18.081</b>	
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.794.100</b>	<b>5.656.694</b>	<b>5.695.375</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.796.700</b>	<b>5.669.200</b>	<b>5.333.416</b>	
		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.600</b>	<b>12.506</b>	<b>-361.960</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen Schönbornweg**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Erträge</u></b>				
	<b>47</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>				
	4720	bei vollstationären Pflegeeinrichtungen				
		<b>Summe Konto 47</b>				
	<b>48</b>	<b>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge Erträge aus Sonderrechnungen</b>				
	4830	Erstattung für Verpfl., Bewohner AWO		300	139	
		<b>Summe Konto 48</b>		<b>300</b>	<b>139</b>	
	<b>53</b>	<b>Erträge aus Auflösung Rückstellung</b>				
	5300	Auflösung Rückstellung				
		<b>Summe Konto 55</b>				
	<b>56</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	5670	Sonstige ordentl. Erträge		200	150	
		<b>Summe Konto 56</b>		<b>200</b>	<b>150</b>	
	<b>57</b>	<b>Erträge aus sonst. Betrieben</b>				
	5700	Nebenkosten Wohnungen	55.000	50.000	63.434	
	5710	Mieterträge Wohnungen	50.000	40.000	44.226	
	5711	Mieterträge Garage	1.000	1.000	1.227	
		<b>Summe Konto 57</b>	<b>106.000</b>	<b>91.000</b>	<b>108.887</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>106.000</b>	<b>91.500</b>	<b>109.176</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen Schönbornweg**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	60	Löhne und Gehälter	8.000	8.000	6.936	
		<b>Summe Konto 60</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.936</b>	
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	1.500	1.500	1.362	
		<b>Summe Konto 61</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.362</b>	
	62	Altersversorgung	1.000	1.000	689	
		<b>Summe Konto 62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>689</b>	
	63	Beihilfen und Unterstützungen				
		<b>Summe Konto 63</b>				
	64	Sonstige Personalaufwendungen				
		<b>Summe Konto 64</b>				
	<b>60-64</b>	<b>Gesamtpersonalaufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.988</b>	
	6000	Leitung der Pflegeeinrichtung				
	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst	10.500	10.500	8.988	
	6040	Verwaltungsdienst				
	6050	Technischer Dienst				
		<b>Summe Konto 60-64</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.988</b>	
	67	Wasser, Energie, Gas				
	6700	Wasser, Energie, Gas	30.000	25.000	23.689	
		<b>Summe Konto 67</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.689</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen Schönbornweg**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</b>				
	6808	Hausverbrauch Reinigung	100	100	184	
	6824	Fremdleistung techn. Dienst u. Verwaltung	2.000	2.000	1.768	
	6846	Telefon	100	100		
		<b>Summe Konto 68</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.952</b>	
	<b>70</b>	<b>Aufwendungen für Verbrauchsgüter und ihnen gleichgestellte Anlagegüter</b>				
	7003	Wirtschaftsgüter f. d. Wirtschaftsbedarf				
		<b>Summe Konto 70</b>				
	<b>71</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>				
	7130	Grundsteuer	1.400	1.400	1.371	
	7158	Versicherungen	1.000	200	788	
		<b>Summe Konto 71</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>2.159</b>	
	<b>72</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	721	Zinsen für langfristige Darlehen	560	4.800	585	
		<b>Summe Konto 72</b>	<b>560</b>	<b>4.800</b>	<b>585</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen Schönbornweg**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	7521	Abschreibungen auf Gebäude	15.000	10.000	1.359	
		<b>Summe Konto 75</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.359</b>	
	<b>76</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>				
		<u>Aufwendungen</u>				
	<b>77</b>	<b>Instandhaltung</b>				
	7710	Gebäude	20.000	11.000	8.556	
	7712	Betriebsausstattung	500	500	97	
	7713	Technische Anlagen		5.000		
	7717	Wartung technische Anlagen	2.000	2.000	1.409	
		<b>Summe Konto 77</b>	<b>22.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.062</b>	
	<b>78</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>				
	781	Periodenfremde Aufwendungen				
		<b>Summe 78 Konto</b>				
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>83.160</b>	<b>72.600</b>	<b>48.794</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>106.000</b>	<b>91.500</b>	<b>109.176</b>	
		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>22.840</b>	<b>18.900</b>	<b>60.382</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen 5. OG**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Erträge</u></b>				
	<b>47</b>	<b>Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten</b>				
	4720	bei vollstationären Pflegeeinrichtungen				
		<b>Summe Konto 47</b>				
	<b>53</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</b>				
	5300	Erträge Auflösung von Rückstellungen			4.325	
		<b>Summe Konto 53</b>			<b>4.325</b>	
	<b>55</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	5500	Sonstige ordentl. Erträge				
		<b>Summe Konto 55</b>				
	<b>56</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	5600	Periodenfremde Erträge				
		<b>Summe Konto 56</b>				
	<b>57</b>	<b>Erträge aus sonst. Betrieben</b>				
	5725	Mieterträge	35.000	35.000	35.117	
	5730	Nebenkosten	20.000	20.000	18.476	
		<b>Summe Konto 57</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.593</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>57.918</b>	

# WIRTSCHAFTSPLAN 2020

## FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

### A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen 5. OG

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	60	Löhne und Gehälter		3.000		
		<b>Summe Konto 60</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
	61	Gesetzliche Sozialabgaben				
		<b>Summe Konto 61</b>				
	62	Altersversorgung				
		<b>Summe Konto 62</b>				
	63	Beihilfen und Unterstützungen				
		<b>Summe Konto 63</b>				
	64	Sonstige Personalaufwendungen				
		<b>Summe Konto 64</b>				
	<b>60-64</b>	<b>Gesamtpersonalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
	6000	Leitung der Pflegeeinrichtung				
	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst		3.000		
	6040	Verwaltungsdienst				
	6050	Technischer Dienst				
		<b>Summe Konto 60-64</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
	67	Wasser, Energie, Gas				
	6700	Wasser, Energie, Gas	10.000	17.000	9.212	
		<b>Summe Konto 67</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.212</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen 5. OG**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</b>				
	6825	Fremdleistung Verwaltung		2.000	1.015	
	6945	Skonto				
		<b>Summe Konto 68</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.015</b>	
	<b>70</b>	<b>Aufwendungen für Verbrauchsgüter und ihnen gleichgestellte Anlagegüter</b>				
	7003	Wirtschaftsgüter f. d. Wirtschaftsbedarf				
	7004	Wirtschaftsgüter f. d. techn. Bedarf	0			
		<b>Summe Konto 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>71</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>				
	7130	Grundsteuer				
	7158	Versicherung	500	500		
	7181	Müllgebühren				
		<b>Summe Konto 71</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	<b>72</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	721	Zinsen für langfristige Darlehen	0	4.700		
		<b>Summe Konto 72</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	
	<b>75</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	7521	Abschreibungen auf Gebäude	10.000	7.000		
		<b>Summe Konto 75</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		
	<b>76</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>				
	7654	Technische Geräte		1.000	529	
		<b>Summe Konto 76</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>529</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Seniorenwohnungen 5. OG**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>77</b>	<b>Instandhaltung</b>				
	7710	Gebäude	5.000	5.000		
		<b>Summe Konto 77</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>78</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>				
	781	Periodenfremde Aufwendungen				
		<b>Summe 78 Konto</b>				
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>25.500</b>	<b>40.200</b>	<b>10.756</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>57.918</b>	
		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>29.500</b>	<b>14.800</b>	<b>47.162</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Forstwirtschaft**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Erträge</b>				
	48	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge Erträge aus Sonderrechnungen				
	51	Zinsen und ähnliche Erträge				
	53	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				
	55	Sonstige ordentliche Erträge				
	56	Sonstige außerordentl. Erträge				
	57	Sonstige Erträge				
	5730	Holzerlöse	52.000	68.000	80.276	
	5731	Jagdpacht	2.500	1.800	2.457	
	5732	Wildschadenersatz				
	5733	Fischwasserpacht	2.400	2.500	2.500	
		<b>Summe Konto 57</b>	<b>56.900</b>	<b>72.300</b>	<b>85.233</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>56.900</b>	<b>72.300</b>	<b>85.233</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**A. ERFOLGSPLAN - Forstwirtschaft**

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	60	Löhne und Gehälter				
		<b>Summe Konto 60</b>				
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.000	3.500	2.657	
		<b>Summe Konto 61</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.657</b>	
	62	Altersversorgung				
		<b>Summe Konto 62</b>				
	63	Beihilfen und Unterstützungen				
		<b>Summe Konto 63</b>				
	64	Sonstige Personalaufwendungen				
		<b>Summe Konto 64</b>				
	<b>60-64</b>	<b>Gesamtpersonalaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.657</b>	
	6000	Leitung				
	6040	Verwaltungsdienst	3.000	3.500	2.657	
		<b>Summe Konto 60-64</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.657</b>	
	<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</b>				
	6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf			129	
	6820	Büromaterial, Druckarbeiten				
	6828	Aufwendungen für zentrale Dienste	1.500	6.200		
		<b>Summe Konto 68</b>	<b>1.500</b>	<b>6.200</b>		
	<b>71</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>				
	7130	Grundsteuer	1.000	1.000	1.046	
	7154	Beiträge Verbände, Organisationen			131	
	7158	Waldbrandversicherung		200	215	
		<b>Summe Konto 71</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.391</b>	

# WIRTSCHAFTSPLAN 2020

## FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

### A. ERFOLGSPLAN - Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
	72	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	76	<b>Mieten, Pacht</b>				
	77	<b>Instandhaltung</b>			411	
	78	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>			2.355	
	79	<b>Sonst. Aufwendungen für sonst. Betriebe</b>				
	6824	Holzerntekosten	26.200	25.300	43.908	
	7910	Kulturkosten (sächlicher Aufwand)	3.000	2.500		
	7930	Vermischte Ausgaben (Forstschutz+Jungbestandpfl.)	5.500	4.700		
	6825	Forstverwaltungsbeitrag	9.500	7.700		
	7950	Ausgleichspacht an Jagdgenossenschaft				
	7960	Einsätze der Forstverwaltung (Löhne)				
	7970	Waldwegunterhaltung	2.800	2.800		
		<b>Summe Konto 79</b>	<b>47.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.908</b>	
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>52.500</b>	<b>53.900</b>	<b>50.851</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>56.900</b>	<b>72.300</b>	<b>85.233</b>	
		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.400</b>	<b>18.400</b>	<b>34.383</b>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

A. ERFOLGSPLAN - Windkraft

Lfd. Nr.	Konten/ Untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Plan- ansatz 2020 €	Plan- ansatz 2019 €	Rech- nungs- ergebnis 2018 €	Erläu- ter- ungen
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>Erträge</u></b>				
	5734	Pacht Windkraftanlagen	110.000	110.000	91.271	
		<b>Summe Konto 57</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>91.271</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>91.271</b>	
		<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	6828	Aufwendungen für zentrale Dienste	1.500	1.500	1.200	
		<b>Summe Konto 68</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>91.271</b>	
		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>90.071</b>	

**Hospitalstiftung zum Hl. Geist,  
Ellwangen**

**Vermögensplan**

**2020**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2019****FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN****Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Betrieben****- Vermögenspläne**

		<b>Einnahmen €</b>	<b>Ausgaben €</b>
<b>1</b>	<b>Pflegeheim</b>	230.000	230.000
<b>2</b>	<b>Seniorenwohnungen Schönbornweg</b>	15.000	15.000
<b>3</b>	<b>Seniorenwohnungen 5. OG</b>	10.000	10.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020					
FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN					
B. VERMÖGENSPLAN - Gesamthaus					
I. EINNAHMEN					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Ostalbkreis)				
2	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionen (Land Baden-Württemberg)				
3	Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (Stadt Ellwangen)				
4	Rücklagenentnahme Verkaufserlös Wohnungen, Pfarrgasse				
5	Erwirtschaftete Abschreibungen / Eigenmittel <i>nachrichtlich für Besparung Bausparvertrag zusätzlich</i>	255.000	51.768 (117.720)	37.845	4
6	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen				
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8	Kredite				
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
10	Entnahme aus nicht verbrauchten Abschreibungen				
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>		<b>255.000</b>	<b>51.768</b>	<b>37.845</b>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2020						
FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN						
B. VERMÖGENSPLAN - Gesamthaus						
II. AUSGABEN						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Verpflicht. Ermächt.	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Sachinvestitionen</u></b>					
1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
	- Modernisierung Dienstzimmer Neubau	20.000		20.000	11.430	
	-Modernisierung Küche, Küche Neubau				4.360	
	- Mobilar Dachterrassen					
	- Mobilar Neubau	10.000		10.000		
	- Sanierung der Wohnungen (Fassaden- sanierung und Terrassenbelag)			5.000		
	- Pflegebetten	10.000				
	<b>Summe Nr. 1</b>	<b>40.000</b>		<b>35.000</b>	<b>15.790</b>	
2	Grundstücke mit Wohnbauten					
3	Grundstücke ohne Bauten					
4	Technische Anlagen					
5	Einrichtungen und Ausstattungen					
	- Mobiliar				10.758	
	- Medizin. Bedarf	2.000		2.000	1.599	
	- Wirtschaftsbedarf	2.000		2.000	6.559	
	- Verwaltungsbedarf	2.000		2.000		
	- Technischer Bedarf	9.000		6.000		
	<b>Summe Nr. 5</b>	<b>15.000</b>		<b>12.000</b>	<b>18.917</b>	
6	Finanzinvestitionen					
7	Kredittilgung					4
	- Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänd.					
	- Kredite vom sonst. öffentl. Bereich					
	- Kredite vom Kreditmarkt	4.768		4.768	3.139	
	<b>Summe Nr. 7</b>	<b>4.768</b>		<b>4.768</b>	<b>3.139</b>	
8	Zuführung nicht verbrauchter Abschreibungen	195.232				
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>255.000</b>		<b>51.768</b>	<b>37.845</b>	

<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2020</b> <b>FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN</b> <b>B. VERMÖGENSPLAN - Pflegeheimbetrieb</b> <b>I. EINNAHMEN</b>					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Ostalbkreis)				
2	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionen (Land Baden-Württemberg)				
3	Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4	Rücklagenentnahme				
5	Erwirtschaftete Abschreibungen / Eigenmittel	230.000	41.614	34.706	
6	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen				
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8	Kredite				
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
10	Entnahme aus nicht verbrauchten Abschreibungen				
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>230.000</b>	<b>41.614</b>	<b>34.706</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**B. VERMÖGENSPLAN - Pflegeheimbetrieb**

**II. AUSGABEN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Verpflicht. Ermächt.	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Sachinvestitionen</u></b>					
1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
	- Modernisierung Dienstzimmer Neubau	20.000		20.000		1
	-Modernisierung Küche, Küche Neubau				11.430	
	- Mobilar Dachterrassen				4.360	
	- Mobilar Neubau	10.000		10.000		2
	- Pflegebetten	10.000				3
					<b>15.790</b>	
	<b>Summe Nr. 1</b>	<b>40.000</b>		<b>30.000</b>		
2	Grundstücke mit Wohnbauten					
3	Grundstücke ohne Bauten					
4	Technische Anlagen					
5	Einrichtungen und Ausstattungen					
	- Medizin. Bedarf	2.000		2.000	10.758	
	- Wirtschaftsbedarf	2.000		2.000	1.599	
	- Verwaltungsbedarf	2.000		2.000	6.559	
	- Technischer Bedarf	4.000		4.000		
	<b>Summe Nr. 5</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>18.917</b>	
6	Finanzinvestitionen					
7	Kredittilgung					
	- Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänd.					
	- Kredite vom sonst. öffentl. Bereich					
	- Kredite vom Kreditmarkt	1.614		1.614		
	-Zwischenfinanzierung/Tilgung					
	<b>Summe Nr. 7</b>	<b>1.614</b>		<b>1.614</b>		
8	Rücklagenzuführung (nicht verbrauchte Abschreibungen)	<b>178.386</b>				
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>230.000</b>		<b>41.614</b>	<b>34.706</b>	

<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2020</b> <b>FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN</b> <b>B. VERMÖGENSPLAN - Seniorenwohnungen Schönbornweg</b> <b>I. EINNAHMEN</b>					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
2	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionen				
3	Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4	Rücklagenentnahme				
5	Erwirtschaftete Abschreibungen /Eigenmittel	15.000	8.154	3.139	
6	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen				
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8	Kredite				
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
10	Entnahme aus nicht verbrauchten Abschreibungen				
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>		<b>15.000</b>	<b>8.154</b>	<b>3.139</b>	

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020****FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN****B. VERMÖGENSPLAN - Seniorenwohnungen Schönbornweg****II. AUSGABEN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Verpflicht. Ermächt.	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Sachinvestitionen</u></b>					
1	Grundstücke mit Betriebsbauten Sanierung der Wohnungen (Fassaden- sanierung und Terrassenbelag)			5.000		
2	Grundstücke mit Wohnbauten					
3	Grundstücke ohne Bauten					
4	Technische Anlagen					
5	Einrichtungen und Ausstattungen - Wirtschaftsbedarf					
6	Finanzinvestitionen					
7	Kredittilgung - Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite vom sonst. öffentl. Bereich - Kredite vom Kreditmarkt	3.154		3.154	3.139	
	<b>Summe Nr. 7</b>	<b>3.154</b>		<b>3.154</b>	<b>3.139</b>	
8	Rücklagenzuführung (nicht verbrauchte Abschreibungen)	11.846				
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>15.000</b>		<b>8.154</b>	<b>3.139</b>	

<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2020</b> <b>FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN</b> <b>B. VERMÖGENSPLAN - Seniorenwohnungen 5. OG</b> <b>I. EINNAHMEN</b>					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
2	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionen				
3	Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4	Rücklagenentnahme				
5	Erwirtschaftete Abschreibungen / Eigenmittel	10.000	2.000		
6	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen				
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8	Kredite				
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
10	Entnahme aus nicht verbrauchten Abschreibungen				
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>		

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020**

**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN**

**B. VERMÖGENSPLAN - Seniorenwohnungen 5. OG**

**II. AUSGABEN**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2020 €	Verpflicht. Ermächt.	Plan-ansatz 2019 €	Rech-nungs-ergebnis 2018 €	Erläu-ter-ungen
1	2	3	4	3	6	7
	<b><u>Sachinvestitionen</u></b>					
1	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2	Grundstücke mit Wohnbauten					
3	Grundstücke ohne Bauten					
4	Technische Anlagen					
5	Einrichtungen und Ausstattungen - Mobiliar (Aufenthaltsraum und Dachterasse) - Wirtschaftsbedarf - Technischer Bedarf	5.000		2.000		
	<b>Summe Nr. 5</b>	<b>5.000</b>		<b>2.000</b>		
6	Finanzinvestitionen					
7	Kredittilgung - Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite vom sonst. öffentl. Bereich - Kredite vom Kreditmarkt					
	<b>Summe Nr. 7</b>					
8	Rücklagenzuführung (nicht verbrauchte Abschreibungen)	5.000				
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>10.000</b>		<b>2.000</b>		

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 der Hospitalstiftung z. Hl. Geist, Ellwangen**

### **Ziffer 1**

Die Dienstzimmer im Neubau müssen ertüchtigt werden. Die Investitionen in Höhe von 20.000 € werden über Eigenanteil finanziert.

### **Ziffer 2**

Für den Neubau müssen teilweise neue Möbel beschafft werden. Die Planung sieht hierfür einen Betrag in Höhe von 10.000 € vor. Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel.

### **Ziffer 3**

Im Schönbornhaus müssen insgesamt 5 Pflegebetten altersbedingt getauscht werden. Kosten pro Pflegebett ca. 2.000 €. Die Pflegebetten werden über Eigenmittel finanziert.

# **Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen**

## **Finanzplanung**

**2020**

A. ERFOLGSVORAUSSCHAU									
Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen									
Gesamthaus									
LFD. NR.	GESCHÄFTS- JAHR	PLAN- JAHR	1	2	3	VORAUSSICHTLICHE GESAMT- EINNAHMEN/ AUSGABEN	DAVON AUSSERHALB DES FINANZPALANUNGSZEITRAUMS		
			FOLGEJAHR				VORHER VER- ANSCHLAGT	IN SPÄTEREN JAHREN ZU VERANSCHL.	
	2019	2020	2021	2022	2023				
TAUSEND EURO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pflegeheim	5.669	5.797	5.971	6.150	6.335			
2	Seniorenwohnungen Schönbornweg	92	106	106	108	110			
3	Seniorenwohnungen 5. OG Schönbornhaus	55	55	56	57	58			
4	Forstwirtschaft	72	57	59	60	62			
5	Windkraft	110	110	110	110	110			
	<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	5.998	6.125	6.302	6.486	6.675			
1	Pflegeheim	5.657	5.794	5.968	6.147	6.331			
2	Seniorenwohnungen Schönbornweg	72	83	87	89	91			
3	Seniorenwohnungen 5. OG Schönbornhaus	40	26	27	27	28			
4	Forstwirtschaft	54	53	55	56	58			
5	Windkraft	2	2	2	2	2			
	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	5.825	5.958	6.138	6.321	6.509			
	<b>GESAMTERGEBNIS</b>	173	167	164	165	166			

B. VERMÖGENSVORAUSSCHAU									
Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen									
Gesamthaus									
LFD. NR.	GESCHÄFTS- JAHR	PLAN- JAHR	1	2	3	VORAUSSICHTLICHE GESAMT- EINNAHMEN/ AUSGABEN	DAVON AUSSERHALB DES FINANZPALANUNGSZEITRAUMS		
			FOLGEJAHR				VORHER VER- ANSCHLAGT	IN SPÄTEREN JAHREN ZU VERANSCHL.	
			2019	2020	2021				2022
TAUSEND EURO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Ostalbkreis)								
2	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionen (Land Baden-Württemberg)								
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (Stadt Ellwangen)								
4	Rücklagenentnahme								
5	Erwirtschaftete Abschreibungen / Eigenmittel	57	255	255	255	255			
6	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen								
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
8	Kredite								
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens								
10	Entn. aus nicht verbrauchten Abschreibungen								
	<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	57	255	255	255	255			
1	Grundstücke mit Betriebsbauten	40	40	40	40	40			
2	Grundstücke mit Wohnbauten								
3	Grundstücke ohne Bauten								
4	Technische Anlagen								
5	Einrichtungen und Ausstattungen	12	15	15	15	15			
6	Finanzinvestitionen								
7	Kredittilgung	5	5	5	5	5			
8	Zuführung nicht verbrauchter Abschreibungen		195	195	195	195			
	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	57	255	255	255	255			

# **Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen**

## **Stellenplan**

**2020**

Haush. Stelle	Gliederung des Personals	Stellenplan der Hospitalstiftung Ellwangen				Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.19	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020		Vorjahr			
		Zahl	Engelt- gruppe	Zahl	Gehalts-/ Lohngruppe		
6000	<b>Leitung</b>						
	Einrichtungsleitung	1,00	DRK	1,00	DRK	1,00	Herr Pöhler
	Geschäftsführung	0,20	LRA	0,20	LRA	0,20	Frau Freytag
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>1,20</b>		<b>1,20</b>		<b>1,20</b>	
6010	<b>Pflegedienst</b>						
	Pflegedienstleitung	1,00	P14	1,00	P14	1,00	Frau Häberlin
	Stv. PDL	0,50	P10	1,00	P10	0,50	Frau Ostertag
	WBL / Stv. WBL						
	Bereichsleitung	1,00	P10	1,00	P10	1,00	
	Altenpflege/-hilfe	42,00	P5-P7	44,92	P5-P7	43,34	**
Stabsstelle Qualität	1,00	P11	1,00	P11	1,00	Frau Dörner	
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>45,50</b>		<b>48,92</b>		<b>46,84</b>	
6020	<b>Hauswirtschaftsdienst</b>						
	Leitung Hauswirtschaft	0,75	8	0,75	8	0,75	Frau Salat
	Köche/Küchenhilfen	8,00	TVöD 1 - 6	10,10	TVöD 1 - 6	10,67	**
	Reinigungsdienst	6,15	TVöD 1 - 2 2Ü	6,14	TVöD 1 - 2 2Ü	7,21	
	Nähzimmer/Wäscherei	0,55	2Ü		2Ü		
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>15,45</b>		<b>16,99</b>		<b>18,63</b>	
6030	Verwaltungsdienst	1,30	5 + 6	1,30	5 + 6	1,30	
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>1,30</b>		<b>1,30</b>		<b>1,30</b>	
6040	Technischer Dienst	1,40	6	1,40	6	1,40	
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		<b>1,40</b>	
6050	<b>Betreuungsdienst</b>						
	QM	0,15	3		3		
	§ 53c - Alltagsbetreuer	5,00	3	3,78	3	4,88	
	Therapie	0,25	GF	0,25	GF	0,25	Frau Klauck
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>5,40</b>		<b>4,03</b>		<b>5,13</b>	
	Altenwohnungen Schönbornweg	0,68		0,64		0,64	
	<b>Stellenbedarf</b>	<b>0,68</b>		<b>0,64</b>		<b>0,64</b>	
	<b>nachrichtlich:(Anzahl)</b>						
	Altenpflegeschüler	9,00	TVAöD	7,00	TVAöD	7,00	
	FSJ / BFD	5,00				1,00	
	<b>Stellenbedarf gesamt</b>	<b>70,93</b>		<b>74,48</b>		<b>75,14</b>	

Hospitalstiftung Ellwangen													
Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht 2020				Stellenübersicht 2018				Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.19			
		Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.
6000	Leitung	0,20	1,00	0,00	1,20	0,20	1,00	0,00	1,20	0,20	1,00	0,00	1,20
6010	Pflegedienst	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	46,84	0,00	46,84
6020	Hausw. Dienst	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	18,63	0,00	18,63
6030	Verw. Dienst	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30
6040	Techn. Dienst	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	1,40
6050	Betreuungsdienst	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00	4,88	0,25	5,13
6040	Altenwohnung	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64
	<b>Summe</b>	<b>0,20</b>	<b>70,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70,93</b>	<b>0,20</b>	<b>74,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74,48</b>	<b>0,20</b>	<b>72,65</b>	<b>2,29</b>	<b>75,14</b>
	nachrichtlich:												
	Auszubild. Pflegedienst		9,00		9,00		7,00		7,00		7,00		7,00
	<b>Summe</b>		<b>9,00</b>		<b>9,00</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>

#### Erläuterungen zum Stellenplan 2019 der Hospitalstiftung Ellwangen

Betreuungsdienst § 53c Alltagsbetreuer

Pflegedienst Anpassung des Stellenplans an die Belegungsentwicklung (Zielkorridor 105 Plätze)

\*\* Im Stellenplan enthalten sind vier Mitarbeiter, die in Erwerbsminderungsrente sind und vier Mitarbeiter, die ausgesteuert wurden mit einem Stellenanteil von insgesamt 5,31 Stellen.

Reinigungsdienst Anpassung der Revierpläne und der Reinigungsfrequenzen  
Personalanpassung an geänderte Belegung

**Hospitalstiftung zum Hl. Geist,  
Ellwangen**

**Gesamtschuldennachweis**

**2020**

HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

Lfd. Nr.	Tag der Schuld-aufnahme	GESAMTSCHULDENNACHWEIS			
		Gläubiger	ursprünglicher Schuldenbetrag €	Tilgungsplan Laufzeit Jahresraten	Tilgungssoll bis 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
		<b>7 - Kreditmarkt</b>			
1	15.06.1971	Landeskreditbank Konto-Nr. 015.600.239.2	248.232	halbj. Annuität 1.862 € zum 01.05./01.11.	136.797
2	1972	Landeskreditbank Konto-Nr. 012.602.841.6	127.312	halbj. Annuität 955 € zum 01.05./01.11.	69.338
3	14.12.2015	LBS Baden-Württemberg BausparvertragNr. 7350979/016	1.235.000		
4	14.12.2015	KSK Ostalb VertragNr. 6240823670	890.000		
		<b>GESAMTSUMME</b>	<b>2.500.544</b>		<b>206.134</b>

HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

VERWENDUNGSNACHWEIS			Schuldendienst 2020	
Schuldenstand zum 01.01.2020 €	Zinssatz	Verwendungszweck	Zinsbetrag €	Tilgung lfd. Jahr €
7	8	9	10	11
111.436	0,50	Neubau Altenwohnungen Schönbornweg	557	3.154
57.974	0,50	Neubau Seniorenstift Schönbornhaus	290	1.614
1.235.000	1,5*	Umbau Schönbornhaus	18.525	
890.000	1,65	Umbau Schönbornhaus	14.685	
<b>2.294.410</b>			<b>34.057</b>	<b>4.768</b>

\* incl. Gebühren/Bürgschaftsprovision