

Wirtschaftsplan

der

Hospitalstiftung zum Hl. Geist

Ellwangen

**für das
Wirtschaftsjahr**

2023

Inhaltsübersicht

Teil I

| | |
|---|-------|
| Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 | 3 - 7 |
| Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023 | 8 |

Teil II

| | |
|--|--------|
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | 9 - 22 |
|--|--------|

| | | |
|-------|--|---------|
| davon | - Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen nach Betrieben | 10 |
| | - Gesamtplan | 11 - 14 |
| | - Pflegeheim | 15 - 18 |
| | - Seniorenwohnungen Schönbornweg | 19 |
| | - Seniorenwohnungen 5. OG | 20 |
| | - Forstwirtschaft | 21 |
| | - Windkraft | 22 |

Teil III

| | |
|---------------|---------|
| Investitionen | 23 - 30 |
|---------------|---------|

| | | |
|--|--|---------|
| | - Zusammenstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen nach Betrieben | 23 |
| | - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 24 - 30 |

Teil IV

| | |
|-----------------|---------|
| Liquiditätsplan | 32 - 34 |
|-----------------|---------|

| | | |
|--|---|----|
| | - Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 32 |
| | - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 33 |
| | - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 34 |

Teil V

| | |
|-------------|---------|
| Stellenplan | 35 - 37 |
|-------------|---------|

Teil VI

| | |
|-------------------|---------|
| Schuldenübersicht | 38 - 41 |
|-------------------|---------|

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 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.

An Liegenschaften besitzt die Hospitalstiftung:

- | | | |
|--------------|-----------|--|
| a) 152,16 ar | Flst. 239 | Seniorenstift Schönborn Haus, Schönbornweg 23 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 Ostalbkreis zuständig.

Entsprechend der durch den Kreistag des Ostalbkreis 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.

E R T R Ä G E

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 01.04.2022 neu vereinbart. Die aus dieser Vereinbarung resultierende Erhöhung der Pflegesätze beträgt 2,1 % ab 01.04.2022. Die Laufzeit der Vereinbarung endet am 31.03.2023. Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage von 104 Bewohnerplätzen erstellt.

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 5,97 €/qm seit 01.09.2021. 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 01.01.2022 beinhaltet. Die Mietpreise (Kaltmiete) belaufen sich bei 271,33 m² zu vermietender Fläche auf 12,65 € / m² seit dem 01.09.2021.

5730 Holzerlöse

Nach dem Nutzungsplan sind für das Jahr 2023 Erlöse in Höhe von 78.000 € zu erwarten.

5731 Jagdpacht

Die Hospital-Eigenjagd mit 201,1 ha, ist für eine weitere Periode von 9 Jahren ab 01.04.2017 verpachtet.

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 auf jährlich 1.900 € vereinbart. Die Pachtdauer beträgt 5 Jahre und endet am 31.12.2024.

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

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 2023 wird mit Erträgen von 110.000,00 € gerechnet.

AUFWENDUNGEN

60-64 Personalkosten Seniorenstift Schönbornhaus

Für das Jahr 2023 ist eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung der Löhne und Gehälter in Höhe von 3,0 % 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). Seit 29.04.2021 ist die Hospitalstiftung darüber hinaus direktes Mitglied bei der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald / Ostalb e.G. (HVG).

721 Zinsen für Darlehen

Die Zinsen für die einzelnen Darlehen sind in der Anlage ausgewiesen.

7 Kredittilgung

Die Tilgung der einzelnen Darlehen ist in der Anlage ausgewiesen.

7950 Ausgleichspacht an die Jagdgenossenschaft Ellwangen-Schrezheim

Für Mehrflächen aus dem Jagdtauschvertrag mit der Jagdgenossenschaft Ellwangen-Schrezheim ist keine Ausgleichspacht mehr zu entrichten. Der Jagdtauschvertrag ist ab 01.04.2017 neu abgeschlossen mit einer Laufzeit von 9 Jahren.

7960 Waldarbeiterlöhne

Nach den Feststellungen des Forstamtes Ellwangen fallen in 2023 voraussichtlich Löhne für Waldarbeiter in Höhe von ca. 29.000 € an.

Beschluss über den Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020) in Verbindung mit der Verordnung des Innenministeriums über die Fassung vom 1. Oktober 2020 hat der Kreistag am XX.XX.XXXX folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit

Erträgen

| | |
|---|-------------|
| im Bereich Pflegeheim | 6.870.300 € |
| im Bereich Seniorenwohnungen Schönbornweg | 127.400 € |
| im Bereich Seniorenwohnungen 5. OG | 73.000 € |
| im Bereich Forstwirtschaft | 84.200 € |
| im Bereich Windkraft | 110.000 € |

Erträge Hospitalstiftung

7.264.900 €

Aufwendungen

| | |
|---|-------------|
| im Bereich Pflegeheim | 6.920.750 € |
| im Bereich Seniorenwohnungen Schönbornweg | 109.800 € |
| im Bereich Seniorenwohnungen 5. OG | 56.730 € |
| im Bereich Forstwirtschaft | 74.470 € |
| im Bereich Windkraft | 1.200 € |

Aufwendungen Hospitalstiftung

7.162.950 €

veranschlagtes Ergebnis

| | |
|---|-----------|
| im Bereich Pflegeheim | -50.450 € |
| im Bereich Seniorenwohnungen Schönbornweg | 17.600 € |
| im Bereich Seniorenwohnungen 5. OG | 16.270 € |
| im Bereich Forstwirtschaft | 9.730 € |
| im Bereich Windkraft | 108.800 € |

veranschlagtes Ergebnis Hospitalstiftung

101.950 €

2. Im Liquiditätsplan mit

| | |
|---|-------------------|
| 2a) Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit | 494.050 € |
| davon Einzahlungen | 7.264.900 € |
| davon Auszahlungen | 6.770.850 € |
| 2b) Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.300 € |
| davon Einzahlungen | 0 € |
| davon Auszahlungen | 160.300 € |
| 2c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 333.750 € |
| 2d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.830 € |
| davon Einzahlungen | 0 € |
| davon Auszahlungen | 4.830 € |

2e) Saldo des Liquiditätsplans **328.920 €**

3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **0 €**

4. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen **0 €**

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **400.000 €**

Aalen, den

Der Vorsitzende des Kreistages

Dr. Joachim Bläse
Landrat

Hospitalstiftung zum Hl. Geist, Ellwangen

Erfolgsplan 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN****Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge nach Betrieben****- Erfolgspläne**

| | | Aufwendungen | Erträge | Ergebnis |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Pflegeheim | 6.920.750 | 6.870.300 | -50.450 |
| 2 | Seniorenwohnungen Schönbornweg | 109.800 | 127.400 | 17.600 |
| 3 | Seniorenwohnungen 5. OG | 56.730 | 73.000 | 16.270 |
| 4 | Forstwirtschaft | 74.470 | 84.200 | 9.730 |
| 5 | Windkraft | 1.200 | 110.000 | 108.800 |
| | Gesamtergebnis | 7.162.950 | 7.264.900 | 101.950 |
| | Jahresüberschuß(+) / Jahresfehlbetrag(-) | | | 101.950 |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Gesamtplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | EUR | EUR | EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.484.222,60 | 6.522.500 | 6.990.300 | 7.567.800 | 7.791.010 | 8.020.160 |
| | 42 Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen | 4.894.807,79 | 5.002.700 | 5.194.500 | 5.664.000 | 5.837.700 | 6.027.800 |
| | 420 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1 | 21.441,78 | 21.500 | 23.500 | 27.500 | 28.500 | 30.000 |
| | 4200 Pflegekasse | - | 1.500 | - | - | - | - |
| | 4201 Sozialhilfeträger | 21.441,78 | 5.000 | 23.500 | 27.500 | 28.500 | 30.000 |
| | 4202 Selbstzahler | - | 15.000 | - | - | - | - |
| | 421 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2 | 310.590,36 | 300.000 | 400.000 | 434.200 | 447.100 | 461.600 |
| | 4210 Pflegekasse | 102.417,34 | 100.000 | 190.000 | 205.200 | 211.300 | 218.000 |
| | 4211 Sozialhilfeträger | 14.133,94 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| | 4212 Selbstzahler | 194.039,08 | 190.000 | 200.000 | 218.000 | 224.500 | 232.000 |
| | 422 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3 | 1.443.750,16 | 1.485.000 | 1.560.000 | 1.698.000 | 1.751.200 | 1.806.600 |
| | 4220 Pflegekasse | 626.162,36 | 650.000 | 975.000 | 1.065.500 | 1.100.000 | 1.135.500 |
| | 4221 Sozialhilfeträger | 108.092,96 | 100.000 | 30.000 | 32.500 | 33.200 | 34.100 |
| | 4222 Selbstzahler | 709.494,84 | 735.000 | 555.000 | 600.000 | 618.000 | 637.000 |
| | 423 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4 | 837.814,93 | 850.000 | 875.000 | 951.000 | 980.700 | 1.010.500 |
| | 4230 Pflegekasse | 433.743,96 | 435.000 | 640.000 | 695.000 | 717.000 | 739.000 |
| | 4231 Sozialhilfeträger | 12.238,22 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| | 4232 Selbstzahler | 391.832,75 | 405.000 | 225.000 | 245.000 | 252.500 | 260.000 |
| | 424 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5 | 842.816,98 | 910.000 | 845.000 | 921.000 | 949.100 | 980.500 |
| | 4240 Pflegekasse | 359.965,77 | 390.000 | 360.000 | 390.000 | 402.000 | 415.000 |
| | 4241 Sozialhilfeträger | 9.579,52 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.500 | 12.500 |
| | 4242 Selbstzahler | 473.271,69 | 510.000 | 475.000 | 520.000 | 535.600 | 553.000 |
| | 4250 Vergütungszuschläge § 43b | 226.859,80 | 225.000 | 220.000 | 240.000 | 245.000 | 252.500 |
| | 4260 Erträge aus Zusatzleistungen U/V Reservierung | - | 100 | - | - | - | - |
| | 4270-75 Erträge aus Zusatzleistung und Transportleistungen | 2.104,61 | 1.000 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | 7261 Unterkunft | 605.911,76 | 600.000 | 630.000 | 690.000 | 710.000 | 735.000 |
| | 7262 Verpflegung | 478.770,94 | 480.000 | 500.000 | 550.000 | 570.000 | 590.000 |
| | 7285 Altenpflege Umlage | 124.536,47 | 130.000 | 140.000 | 151.200 | 155.000 | 160.000 |
| | 7290 Ertr. vollstationär Sonstige | 210,00 | 100 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | 43 Erträge aus Kurzzeitpflege | 167.974,48 | 139.100 | 246.100 | 271.500 | 291.010 | 297.860 |
| | 430 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 Pflegekasse | - | - | - | - | - | - |
| | 4301 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4302 Selbstzahler | - | - | - | - | - | - |
| | 431 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2 | 45.706,96 | 33.000 | 51.000 | 56.200 | 68.250 | 70.250 |
| | 4310 Pflegekasse | 42.928,04 | 30.000 | 50.000 | 55.000 | 67.000 | 69.000 |
| | 4311 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4312 Selbstzahler | 2.778,92 | 3.000 | 1.000 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| | 432 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3 | 50.349,32 | 51.000 | 75.000 | 82.500 | 85.000 | 87.500 |
| | 4320 Pflegekasse | 45.538,09 | 48.000 | 60.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| | 4321 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4322 Selbstzahler | 4.811,23 | 3.000 | 15.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| | 432 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4 | 7.589,04 | 5.000 | 47.000 | 52.200 | 54.250 | 55.800 |
| | 4320 Pflegekasse | 7.544,44 | 5.000 | 45.000 | 50.000 | 52.000 | 53.500 |
| | 4321 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4322 Selbstzahler | 44,60 | - | 2.000 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| | 432 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5 | 18.012,58 | 10.100 | 5.100 | 5.600 | 5.810 | 6.110 |
| | 4300 Pflegekasse | 16.439,80 | 10.000 | 5.000 | 5.500 | 5.700 | 6.000 |
| | 4301 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4302 Selbstzahler | 1.572,78 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 433 Erträge aus der Unterkunft und Verpflegung | 41.541,94 | 40.000 | 60.000 | 66.000 | 68.500 | 68.700 |
| 4385 Altenpflege Umlage | 4.774,64 | - | 8.000 | 9.000 | 9.200 | 9.500 |
| 4640-4644 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen | 458.850,25 | 460.000 | 465.000 | 510.000 | 526.000 | 542.000 |
| 53 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 371.488,39 | 300.100 | 405.200 | 410.200 | 410.200 | 410.200 |
| 5500 Sonstige betriebliche Erträge | 20.954,39 | 10.000 | 21.200 | 23.200 | 23.700 | 24.200 |
| 5514 Erträge aus der Herabsetzung Verbindlichkeiten | 12.215,16 | 1.000 | 10.000 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 5575 Periodenfremde Erträge | 2.243,46 | - | - | - | - | - |
| 5609 Erträge Frisörsalon | 600,00 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| 5660 Spenden u.ä. Zuwendungen | 7.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf | 227.300,35 | 250.000 | 235.000 | 255.000 | 262.000 | 270.000 |
| 5670 Sonstige ordentl. Erträge | - | - | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 5671 Erträge aus Raummieten | - | - | - | - | - | - |
| 5682 Erstattung BHKW | 10.477,94 | 15.000 | 10.000 | 10.800 | 11.000 | 11.500 |
| 5641 Erträge Praxiseinsätze Pflegeausbildung | 3.536,00 | - | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 5700 Nebenkosten Wohnungen | 16.957,96 | 35.000 | 70.000 | 71.500 | 72.500 | 75.500 |
| 5710 Mieterträge Wohnungen | 53.366,83 | 57.000 | 56.000 | 58.000 | 59.000 | 59.000 |
| 5711 Mieterträge Garage | 1.227,00 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5725 Miete Hausmeister + 5. OG | 36.873,16 | 41.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5730 Nebenkosten Hausmeister + 5. OG | 2.743,05 | 15.500 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 36.000 |
| 5800 Holzerlöse | 93.527,77 | 74.500 | 78.000 | 81.000 | 83.000 | 86.000 |
| 5801 Jagdpacht | 2.456,93 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5802 Wildschadenersatz | - | - | - | - | - | - |
| 5810 Fischwasserpacht | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5820 Pacht Windkraftanlagen | 97.121,69 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.161,02 | 115.600 | 199.100 | 173.060 | 175.170 | 180.430 |
| 48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge | 14.000,00 | - | - | - | - | - |
| 4820 Erstattung des Personals für Verpflegung | 5.076,20 | 5.000 | 3.500 | 5.000 | 4.000 | 4.200 |
| 4825 Erstattung Gäste für Verpflegung | 15.120,38 | 10.000 | 17.000 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| 4828 Ausbildungsumlage | 60.764,98 | 40.000 | 80.000 | 87.000 | 89.000 | 91.500 |
| 4830 Sonstige Erstattungen | 323,36 | 10.000 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 4831 Erstatt. d. Bewohner Telefongebühren / Kabelanschluss | 3.745,29 | 3.500 | 3.500 | 4.200 | 3.800 | 3.800 |
| 4832 Erstattungen für Inkontinenzmaterial | 25.398,93 | 25.000 | 22.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 4834 Erst. AAG-Lohnfortzahlung | 23.806,09 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.750 |
| 4836 Namensschilder Bekleidung für Bewohner | 1.576,80 | 2.000 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 3.000 |
| 4839 Erstattungen für Rücklastschriften | 102,30 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 4837 Erstattung Corona-Prämie/Schnelltests | 58.893,41 | 10.000 | 50.000 | - | - | - |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 525,80 | - | 500 | 540 | 550 | 570 |
| 5110 Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten | 525,80 | - | 500 | 540 | 550 | 570 |
| 5130 Zinsen für Forderungen | - | - | - | - | - | - |
| 5100 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 29.325,38 | - | - | - | - | - |
| 52 Erträge aus Abgang von Gegenständen, Skonto | 29.325,38 | - | - | - | - | - |
| 54 Bestandsveränderungen, akt. Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 10 Sonstige Erträge | 76.404,75 | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 84.500 | 86.000 |
| 4741-4744 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlichen und nichtöffentlichen Zuweisungen | 76.404,75 | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 84.500 | 86.000 |
| 7144 Auflösung Rückstellung Steuern | - | - | - | - | - | - |
| 11 Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.798.639,55 | 6.708.100 | 7.264.900 | 7.823.400 | 8.051.230 | 8.287.160 |
| 12 Personalaufwendungen | 4.353.596,79 | 4.496.600 | 4.479.100 | 4.838.100 | 5.007.600 | 5.164.520 |
| 60 Löhne und Gehälter | 3.422.077,25 | 3.512.000 | 3.508.000 | 3.789.000 | 3.923.500 | 4.047.920 |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 633.349,49 | 673.500 | 655.500 | 708.500 | 734.500 | 754.000 |
| 62 Altersversorgung | 285.591,59 | 301.000 | 300.600 | 324.600 | 333.600 | 345.600 |
| 63 Beihilfen und Unterstützungen | - | 100 | - | - | - | - |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 12.578,46 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.739.351,26 | 1.542.800 | 2.076.530 | 2.258.200 | 2.314.400 | 2.388.900 |
| 65 Lebensmittel | 336.426,52 | 300.000 | 400.000 | 432.000 | 445.000 | 460.000 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6620 Med. Bedarf | 41.131,20 | 30.000 | 30.000 | 32.500 | 35.000 | 36.000 |
| 6635 Inkontinenzmaterial | 25.256,24 | 30.000 | 25.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6637 Desinfektionsmittel Pflegebereich | 4.402,96 | 3.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6638 Klein-Instrumentarium Pflegebereich | 482,92 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 6640 Therapeutischer Bedarf | - | - | - | - | - | - |
| 6650 Sonstige Soziale Betreuung | 5.617,46 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 6683 Dienst- und Schutzkleidung | 62.619,16 | 50.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 24.000 |
| 6685 Arbeitstherapie | - | - | - | - | - | - |
| 6700 Wasser, Energie, Gas | 43.919,02 | 35.000 | 90.000 | 94.500 | 96.000 | 97.000 |
| 6710 Wasser und Abwassergebühren | 32.518,56 | 35.000 | 40.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 |
| 6720 Energie (Strom) | 79.999,23 | 60.000 | 160.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| 6750 Gas | 73.872,76 | 75.000 | 150.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| 6800 Materialaufwendungen Eigenfinanzierung | 2.494,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6804 Hausverbrauch Material | 9.474,84 | 6.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6805 Ausschmückung von Räumen und Gebäuden | 5.106,56 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| 6806 Ersatz Küche und Wäsche | 7.237,16 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6808 Hausverbrauch Reinigung | 38.150,97 | 40.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6810 Hausverbrauch Wäsche | 4.752,71 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6818 Gartenpflege Material | 169,91 | 1.000 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 6819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 2.339,13 | 3.000 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6821 Fremdleistungen Küche | - | - | - | - | - | - |
| 6822 Fremdleistungen Haus- und Fensterreinigung | 25.087,87 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6823 Fremdleistungen Wäsche | 67.928,75 | 75.000 | 60.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 |
| 6824 Fremdleistungen technischer Dienst | 2.054,18 | 7.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6825-26 Verwaltung und Buchhaltung | 174.078,96 | 161.000 | 181.000 | 196.000 | 201.250 | 206.250 |
| 6027 Fremdleistung Gartenpflege | 28.213,36 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| 6828 Fremdleistung techn. Dienst mit Instandhaltung | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6829 Fremdleistung Pflege | 375.986,36 | 200.000 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 320.000 |
| 6834 Fremdleistung Beförderungsdienste | 1.238,80 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6840 Sonstiger Verwaltungsaufwand und Betriebsausgaben | 1.844,77 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| 6842 Büromaterial, Druckarbeiten, Bekanntmachungen | 8.530,77 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6844 Porto, Postfach- und Bankgebühren | 3.739,90 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6846 Telefongebühren | 12.987,64 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6850 Bürcher und Zeitschriften | 7.410,76 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6852 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.356,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6858 Nebenkosten des Geldverkehrs | 970,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6860 Aufwendungen für zentrale Dienste | - | - | - | - | - | - |
| 6862 EDV-Aufwand | 12.845,82 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6863 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 1.602,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6865 Beratungskosten | 1.297,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6866 Abschluss- und Prüfungskosten | 11.672,31 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 6868 Personalbeschaffungskosten | 7.164,34 | 5.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6870 Werbungskosten | 10.386,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6878 Repräsentationsaufwand | - | 100 | - | - | - | - |
| 6880 Bewirtungskosten | - | - | - | - | - | - |
| 6891/2 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen | 701,28 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 7180 Schornsteinfeger | 75,29 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7181 Müllgebühren | 29.288,65 | 28.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6951 Laufende KFZ Betriebskosten | 1.080,81 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 6953 Sonstige KFZ-Kosten | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6960 KFZ Versicherungen | 1.531,82 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6961 KFZ Steuer | 689,00 | 700 | 700 | 750 | 700 | 700 |
| 7714 KFZ Reparaturen | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7654 Miete technische Geräte Verwaltung | 5.609,62 | 5.500 | 6.530 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 7710 Instandhaltung Gebäude | 81.921,81 | 107.000 | 126.200 | 157.700 | 158.500 | 160.000 |
| 7711 Instandhaltung Außenanlagen | 466,27 | - | 500 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7712 Instandhaltung Betriebsausstattung | 59.146,38 | 40.500 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7713 Instandhaltung technische Anlagen | 14.690,06 | 6.000 | 66.000 | 71.000 | 71.500 | 72.000 |
| 7715 Wartung Betriebsausstattung | 8.527,68 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7717 Wartung technische Anlagen | 28.191,42 | 20.500 | 30.000 | 32.200 | 32.000 | 32.000 |
| 7770 Fremdl. Qualitätsmanagement | - | - | - | - | - | - |
| 6945 Erhaltene Skonti | 1.100,87 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7836 Sicherheitsmaßnahmen n. Vorschrift BG | - | 1.000 | - | - | - | - |
| 7837 TÜV Gebühren | 4.074,34 | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 7838 Arbeitsmedizinische Untersuchung (BG) | 3.881,71 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 7900 Ernte von Forsterzeugnissen (Holzeinschlag) | 36.716,13 | 29.000 | 29.000 | 39.000 | 42.000 | 44.000 |
| | 7910 Kulturkosten (sächlicher Aufwand) | 870,00 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 7930 Wald- und Bestandsschutz | 2.239,47 | 4.400 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7940 Gemeinkosten des Forstbetriebs (Verwaltungsbeitrag) | 147,06 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| | 7950 Ausgleichspacht an Jagdgenossenschaft | - | - | - | - | - | - |
| | 7960 Verwaltungskosten (Löhne) | 4.689,35 | 13.300 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7970 Erschließung (Waldwegunterhaltung) | 3.606,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Abschreibungen | 345.124,32 | 349.000 | 392.100 | 403.000 | 403.100 | 403.100 |
| | 7500 Abschreibungen EDV-Software | - | - | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 7512 Abschreibungen auf techn. Anlagen & Maschinen | 46.543,00 | 50.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 7513 Abschreibungen auf BGA | 39.798,62 | 40.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 7514 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.186,06 | 500 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 7516-17 Sofortabschreibungen auf GWG | 718,64 | 5.000 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7521 Abschreibungen auf Gebäude | 237.637,00 | 238.000 | 260.100 | 260.100 | 260.200 | 260.200 |
| | 7522 Abschreibungen auf Außenanlagen | 13.241,00 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7552 Abschreibungen auf Forderungen | - | 500 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.068,46 | 33.000 | 33.100 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 7200 Zinsen für langfristige Darlehen | 33.068,46 | 33.000 | 33.100 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 7210 Zinsen für kurzfristige Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Transferaufwendungen | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 7823 Spenden | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 210.364,71 | 123.200 | 182.070 | 192.070 | 197.270 | 202.300 |
| | 7100-1 Körperschaftssteuer | 18.047,14 | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7110 Gewerbesteuer | 12.826,64 | - | - | - | - | - |
| | 7130 Grundsteuer | 1.371,48 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7105/40 Steuernachzahlungen Vorjahre | - | - | - | - | - | - |
| | 7153 Umlage Verordnung Altenpflegegesetz | 130.059,76 | 90.000 | 150.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 |
| | 7154 Beiträge an Organisationen | 5.541,87 | 4.100 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 7158 Versicherungen | 22.517,82 | 24.200 | 25.220 | 25.220 | 25.420 | 25.450 |
| | 7810 Periodenfremde Aufwendungen | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| 19 | Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.681.505,54 | 6.544.600 | 7.162.950 | 7.724.420 | 7.955.420 | 8.191.870 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19) | 117.134,01 | 163.500 | 101.950 | 98.980 | 95.810 | 95.290 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - | - | - | - | - | - |

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Pflegeheim | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | Wirtschaftsjah 2024 EUR | Wirtschaftsjah 2025 EUR | Wirtschaftsjah 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.176.212,04 | 6.184.900 | 6.595.700 | 7.164.500 | 7.381.710 | 7.603.860 |
| | 42 Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen | 4.894.807,79 | 5.002.700 | 5.194.500 | 5.664.000 | 5.837.700 | 6.027.800 |
| | 420 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1 | 21.441,78 | 21.500 | 23.500 | 27.500 | 28.500 | 30.000 |
| | 4200 Pflegekasse | - | 1.500 | - | - | - | - |
| | 4201 Sozialhilfeträger | 21.441,78 | 5.000 | 23.500 | 27.500 | 28.500 | 30.000 |
| | 4202 Selbstzahler | - | 15.000 | - | - | - | - |
| | 421 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2 | 310.590,36 | 300.000 | 400.000 | 434.200 | 447.100 | 461.600 |
| | 4210 Pflegekasse | 102.417,34 | 100.000 | 190.000 | 205.200 | 211.300 | 218.000 |
| | 4211 Sozialhilfeträger | 14.133,94 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| | 4212 Selbstzahler | 194.039,08 | 190.000 | 200.000 | 218.000 | 224.500 | 232.000 |
| | 422 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3 | 1.443.750,16 | 1.485.000 | 1.560.000 | 1.698.000 | 1.751.200 | 1.806.600 |
| | 4220 Pflegekasse | 626.162,36 | 650.000 | 975.000 | 1.065.500 | 1.100.000 | 1.135.500 |
| | 4221 Sozialhilfeträger | 108.092,96 | 100.000 | 30.000 | 32.500 | 33.200 | 34.100 |
| | 4222 Selbstzahler | 709.494,84 | 735.000 | 555.000 | 600.000 | 618.000 | 637.000 |
| | 423 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4 | 837.814,93 | 850.000 | 875.000 | 951.000 | 980.700 | 1.010.500 |
| | 4230 Pflegekasse | 433.743,96 | 435.000 | 640.000 | 695.000 | 717.000 | 739.000 |
| | 4231 Sozialhilfeträger | 12.238,22 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| | 4232 Selbstzahler | 391.832,75 | 405.000 | 225.000 | 245.000 | 252.500 | 260.000 |
| | 424 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5 | 842.816,98 | 910.000 | 845.000 | 921.000 | 949.100 | 980.500 |
| | 4240 Pflegekasse | 359.965,77 | 390.000 | 360.000 | 390.000 | 402.000 | 415.000 |
| | 4241 Sozialhilfeträger | 9.579,52 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.500 | 12.500 |
| | 4242 Selbstzahler | 473.271,69 | 510.000 | 475.000 | 520.000 | 535.600 | 553.000 |
| | 4250 Vergütungszuschläge § 43b | 226.859,80 | 225.000 | 220.000 | 240.000 | 245.000 | 252.500 |
| | 4260 Erträge aus Zusatzleistungen U/V Reservierung | - | 100 | - | - | - | - |
| | 4270-75 Erträge aus Zusatzleistung und Transportleistungen | 2.104,61 | 1.000 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | 7261 Unterkunft | 605.911,76 | 600.000 | 630.000 | 690.000 | 710.000 | 735.000 |
| | 7262 Verpflegung | 478.770,94 | 480.000 | 500.000 | 550.000 | 570.000 | 590.000 |
| | 7285 Altenpflege Umlage | 124.536,47 | 130.000 | 140.000 | 151.200 | 155.000 | 160.000 |
| | 7290 Ertr. vollstationär Sonstige | 210,00 | 100 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | 43 Erträge aus Kurzzeitpflege | 167.974,48 | 139.100 | 246.100 | 271.500 | 291.010 | 297.860 |
| | 430 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 Pflegekasse | - | - | - | - | - | - |
| | 4301 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4302 Selbstzahler | - | - | - | - | - | - |
| | 431 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2 | 45.706,96 | 33.000 | 51.000 | 56.200 | 68.250 | 70.250 |
| | 4310 Pflegekasse | 42.928,04 | 30.000 | 50.000 | 55.000 | 67.000 | 69.000 |
| | 4311 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4312 Selbstzahler | 2.778,92 | 3.000 | 1.000 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| | 432 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3 | 50.349,32 | 51.000 | 75.000 | 82.500 | 85.000 | 87.500 |
| | 4320 Pflegekasse | 45.538,09 | 48.000 | 60.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| | 4321 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4322 Selbstzahler | 4.811,23 | 3.000 | 15.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| | 432 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4 | 7.589,04 | 5.000 | 47.000 | 52.200 | 54.250 | 55.800 |
| | 4320 Pflegekasse | 7.544,44 | 5.000 | 45.000 | 50.000 | 52.000 | 53.500 |
| | 4321 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| | 4322 Selbstzahler | 44,60 | - | 2.000 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| | 432 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5 | 18.012,58 | 10.100 | 5.100 | 5.600 | 5.810 | 6.110 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4300 Pflegekasse | 16.439,80 | 10.000 | 5.000 | 5.500 | 5.700 | 6.000 |
| 4301 Sozialhilfeträger | - | - | - | - | - | - |
| 4302 Selbstzahler | 1.572,78 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 433 Erträge aus der Unterkunft und Verpflegung | 41.541,94 | 40.000 | 60.000 | 66.000 | 68.500 | 68.700 |
| 4385 Altenpflege Umlage | 4.774,64 | - | 8.000 | 9.000 | 9.200 | 9.500 |
| 4640-4644 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen | 458.850,25 | 460.000 | 465.000 | 510.000 | 526.000 | 542.000 |
| 53 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 371.282,22 | 300.000 | 405.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 5500 Sonstige betriebliche Erträge | 19.924,39 | 10.000 | 20.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 |
| 5514 Erträge aus der Herabsetzung Verbindlichkeiten | 12.215,16 | 1.000 | 10.000 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 5575 Periodenfremde Erträge | 2.243,46 | - | - | - | - | - |
| 5609 Erträge Frisörsalon | 600,00 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| 5660 Spenden u.ä. Zuwendungen | 7.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5611 Erträge Speisen- und Getränkeverkauf | 227.300,35 | 250.000 | 235.000 | 255.000 | 262.000 | 270.000 |
| 5670 Sonstige ordentl. Erträge | - | - | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 5671 Erträge aus Raummieten | - | - | - | - | - | - |
| 5682 Erstattung BHKW | 10.477,94 | 15.000 | 10.000 | 10.800 | 11.000 | 11.500 |
| 5641 Erträge Praxiseinsätze Pflegeausbildung | 3.536,00 | - | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.500 |
| 5725 Miete Hausmeister + 5. OG | - | 1.000 | - | - | - | - |
| 5730 Nebenkosten Hausmeister + 5. OG | - | 500 | - | - | - | - |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.161,02 | 115.600 | 199.100 | 173.060 | 175.170 | 180.430 |
| 48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge | - | - | - | - | - | - |
| 4820 Erstattung des Personals für Verpflegung | 5.076,20 | 5.000 | 3.500 | 5.000 | 4.000 | 4.200 |
| 4825 Erstattung Gäste für Verpflegung | 15.120,38 | 10.000 | 17.000 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| 4828 Ausbildungsumlage | 60.764,98 | 40.000 | 80.000 | 87.000 | 89.000 | 91.500 |
| 4830 Sonstige Erstattungen | 323,36 | 10.000 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 4831 Erstatt. d. Bewohner Telefongebühren / Kabelanschluss | 3.745,29 | 3.500 | 3.500 | 4.200 | 3.800 | 3.800 |
| 4832 Erstattungen für Inkontinenzmaterial | 25.398,93 | 25.000 | 22.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 4834 Erst. AAG-Lohnfortzahlung | 23.806,09 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.750 |
| 4836 Namensschilder Bekleidung für Bewohner | 1.576,80 | 2.000 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 3.000 |
| 4839 Erstattungen für Rücklastschriften | 102,30 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 4837 Erstattung Corona-Prämie/Schnelltests | 58.893,41 | 10.000 | 50.000 | - | - | - |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 525,80 | - | 500 | 540 | 550 | 570 |
| 5110 Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten | 525,80 | - | 500 | 540 | 550 | 570 |
| 5130 Zinsen für Forderungen | - | - | - | - | - | - |
| 5100 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 29.667,42 | - | - | - | - | - |
| 52 Erträge aus Abgang von Gegenständen, Skonto | 29.667,42 | - | - | - | - | - |
| 54 Bestandsveränderungen, akt. Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 10 Sonstige Erträge | 76.404,75 | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 84.500 | 86.000 |
| 4741-4744 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlichen und nichtöffentlichen Zuweisungen | 76.404,75 | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 84.500 | 86.000 |
| 7144 Auflösung Rückstellung Steuern | - | - | - | - | - | - |
| 11 Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.476.971,03 | 6.370.500 | 6.870.300 | 7.420.100 | 7.641.930 | 7.870.860 |
| 12 Personalaufwendungen | 4.339.017,23 | 4.480.100 | 4.465.000 | 4.822.000 | 4.991.000 | 5.147.920 |
| 60 Löhne und Gehälter | 3.414.742,02 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.780.000 | 3.914.000 | 4.038.420 |
| 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 626.878,08 | 670.000 | 650.000 | 702.000 | 728.000 | 747.500 |
| 62 Altersversorgung | 284.818,67 | 300.000 | 300.000 | 324.000 | 333.000 | 345.000 |
| 63 Beihilfen und Unterstützungen | - | 100 | - | - | - | - |
| 64 Sonstige Personalaufwendungen | 12.578,46 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.631.415,41 | 1.435.500 | 1.905.700 | 2.082.050 | 2.132.000 | 2.201.500 |
| 65 Lebensmittel | 336.426,52 | 300.000 | 400.000 | 432.000 | 445.000 | 460.000 |
| 6620 Med. Bedarf | 41.131,20 | 30.000 | 30.000 | 32.500 | 35.000 | 36.000 |
| 6635 Inkontinenzmaterial | 25.256,24 | 30.000 | 25.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6637 Desinfektionsmittel Pflegebereich | 4.402,96 | 3.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6638 Klein-Instrumentarium Pflegebereich | 482,92 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 6640 Therapeutischer Bedarf | - | - | - | - | - | - |
| 6650 Sonstige Soziale Betreuung | 5.617,46 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 6683 Dienst- und Schutzkleidung | 62.619,16 | 50.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 24.000 |
| 6685 Arbeitstherapie | - | - | - | - | - | - |
| 6710 Wasser und Abwassergebühren | 32.518,56 | 35.000 | 40.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6720 Energie (Strom) | 79.999,23 | 60.000 | 160.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| 6750 Gas | 73.872,76 | 75.000 | 150.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 |
| 6800 Materialaufwendungen Eigenfinanzierung | 2.494,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6804 Hausverbrauch Material | 9.474,84 | 6.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6805 Ausschmückung von Räumen und Gebäuden | 5.106,56 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| 6806 Ersatz Küche und Wäsche | 7.237,16 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6808 Hausverbrauch Reinigung | 38.150,97 | 40.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6810 Hausverbrauch Wäsche | 4.752,71 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6818 Gartenpflege Material | 169,91 | 1.000 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 6819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 2.318,13 | 3.000 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6821 Fremdleistungen Küche | - | - | - | - | - | - |
| 6822 Fremdleistungen Haus- und Fensterreinigung | 25.087,87 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6823 Fremdleistungen Wäsche | 67.928,75 | 75.000 | 60.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 |
| 6824 Fremdleistungen technischer Dienst | 83,88 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6825-26 Verwaltung und Buchhaltung | 173.075,38 | 160.000 | 180.000 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| 6027 Fremdleistung Gartenpflege | 28.213,36 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 |
| 6828 Fremdleistung techn. Dienst mit Instandhaltung | - | - | - | - | - | - |
| 6829 Fremdleistung Pflege | 375.986,36 | 200.000 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 320.000 |
| 6834 Fremdleistung Beförderungsdienste | 1.238,80 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6840 Sonstiger Verwaltungsaufwand und Betriebsausgaben | 1.844,77 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| 6842 Büromaterial, Druckerarbeiten, Bekanntmachungen | 8.530,77 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6844 Porto, Postfach- und Bankgebühren | 3.739,90 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6846 Telefongebühren | 12.987,64 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6850 Bürcher und Zeitschriften | 7.410,76 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6852 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.356,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6858 Nebenkosten des Geldverkehrs | 970,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6860 Aufwendungen für zentrale Dienste | - | - | - | - | - | - |
| 6862 EDV-Aufwand | 12.845,82 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6863 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 1.602,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6865 Beratungskosten | 1.297,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6866 Abschluss- und Prüfungskosten | 11.672,31 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 6868 Personalbeschaffungskosten | 7.164,34 | 5.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6870 Werbungskosten | 10.386,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6878 Repräsentationsaufwand | - | 100 | - | - | - | - |
| 6880 Bewirtungskosten | - | - | - | - | - | - |
| 6891/2 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen | 701,28 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 7180 Schornsteinfeger | 75,29 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7181 Müllgebühren | 29.288,65 | 28.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6951 Laufende KFZ Betriebskosten | 1.080,81 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 6953 Sonstige KFZ-Kosten | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6960 KFZ Versicherungen | 1.531,82 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6961 KFZ Steuer | 689,00 | 700 | 700 | 750 | 700 | 700 |
| 7714 KFZ Reparaturen | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7654 Miete technische Geräte Verwaltung | 5.094,37 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7710 Instandhaltung Gebäude | 72.145,29 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7711 Instandhaltung Außenanlagen | 466,27 | - | 500 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7712 Instandhaltung Betriebsausstattung | 59.146,38 | 40.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7713 Instandhaltung technische Anlagen | 13.428,69 | 5.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7715 Wartung Betriebsausstattung | 8.527,68 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7717 Wartung technische Anlagen | 28.191,42 | 20.000 | 30.000 | 32.200 | 32.000 | 32.000 |
| 7770 Fremd. Qualitätsmanagement | - | - | - | - | - | - |
| 6945 Erhaltene Skonti | 1.100,87 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7836 Sicherheitsmaßnahmen n. Vorschrift BG | - | 1.000 | - | - | - | - |
| 7837 TÜV Gebühren | 4.074,34 | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 7838 Arbeitsmedizinische Untersuchung (BG) | 3.881,71 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 Abschreibungen | 307.078,32 | 311.000 | 352.000 | 362.900 | 362.900 | 362.900 |
| 7500 Abschreibungen EDV-Software | - | - | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7512 Abschreibungen auf techn. Anlagen & Maschinen | 46.543,00 | 50.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7513 Abschreibungen auf BGA | 39.798,62 | 40.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7514 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.186,06 | 500 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7516-17 Sofortabschreibungen auf GWG | 718,64 | 5.000 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7521 Abschreibungen auf Gebäude | 199.591,00 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 7522 Abschreibungen auf Außenanlagen | 13.241,00 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7552 Abschreibungen auf Forderungen | - | 500 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.646,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7200 Zinsen für langfristige Darlehen | 20.646,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7210 Zinsen für kurzfristige Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 17 Transferaufwendungen | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7823 Spenden | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 Sonstige Aufwendungen | 205.347,12 | 119.200 | 178.000 | 188.000 | 193.000 | 198.000 |
| 7100-1 Körperschaftssteuer | 17.131,08 | 2.000 | - | - | - | - |
| 7110 Gewerbesteuer | 12.826,64 | - | - | - | - | - |
| 7130 Grundsteuer | - | 200 | - | - | - | - |
| 7105/40 Steuernachzahlungen Vorjahre | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 7153 Umlage Verordnung Altenpflegegesetz | 130.059,76 | 90.000 | 150.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 |
| | 7154 Beiträge an Organisationen | 3.902,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7158 Versicherungen | 21.426,97 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 7810 Periodenfremde Aufwendungen | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| 19 | Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.503.504,74 | 6.365.800 | 6.920.750 | 7.475.000 | 7.698.950 | 7.930.370 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 26.533,71 | 4.700 | - 50.450 | - 54.900 | - 57.020 | - 59.510 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehl Betragsabdeckung | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - | - | - | - | - | - |

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Seniorenwohnungen Schönbornweg | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | Wirtschaftsjah 2024 EUR | Wirtschaftsjah 2025 EUR | Wirtschaftsjah 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.757,96 | 93.100 | 127.400 | 131.100 | 133.100 | 136.100 |
| | 53 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 206,17 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5700 Nebenkosten Wohnungen | 16.957,96 | 35.000 | 70.000 | 71.500 | 72.500 | 75.500 |
| | 5710 Mieterträge Wohnungen | 53.366,83 | 57.000 | 56.000 | 58.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 5711 Mieterträge Garage | 1.227,00 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 71.757,96 | 93.100 | 127.400 | 131.100 | 133.100 | 136.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 9.604,81 | 15.500 | 10.100 | 11.100 | 11.600 | 11.600 |
| | 60 Löhne und Gehälter | 7.335,23 | 12.000 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 |
| | 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 1.496,66 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 62 Altersversorgung | 772,92 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.599,90 | 30.000 | 64.200 | 66.400 | 68.700 | 70.700 |
| | 6700 Wasser, Energie, Gas | 31.621,70 | 25.000 | 60.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 |
| | 6824 Fremdleistungen technischer Dienst | 1.970,30 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7710 Instandhaltung Gebäude | 9.746,53 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 2.500 |
| | 7712 Instandhaltung Betriebsausstattung | - | 500 | - | - | - | - |
| | 7713 Instandhaltung technische Anlagen | 1.261,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| | 7717 Wartung technische Anlagen | - | 500 | - | - | - | - |
| 15 | Abschreibungen | 22.984,00 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7521 Abschreibungen auf Gebäude | 22.984,00 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.343,76 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7200 Zinsen für langfristige Darlehen | 7.343,76 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 2.247,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| | 7130 Grundsteuer | 1.371,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7158 Versicherungen | 875,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 86.779,55 | 79.000 | 109.800 | 113.000 | 116.000 | 118.000 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.021,59 | 14.100 | 17.600 | 18.100 | 17.100 | 18.100 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - | - | - | - | - | - |

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Seniorenwohnungen 5.OG | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | Wirtschaftsjah 2024 EUR | Wirtschaftsjah 2025 EUR | Wirtschaftsjah 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.616,21 | 55.000 | 73.000 | 75.000 | 77.000 | 78.000 |
| | 5725 Miete Hausmeister + 5. OG | 36.873,16 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 5730 Nebenkosten Hausmeister + 5. OG | 2.743,05 | 15.000 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 36.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 39.616,21 | 55.000 | 73.000 | 75.000 | 77.000 | 78.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.816,15 | 16.500 | 36.530 | 39.050 | 39.800 | 40.800 |
| | 6700 Wasser, Energie, Gas | 12.297,32 | 10.000 | 30.000 | 32.500 | 33.000 | 33.000 |
| | 6825-26 Verwaltung und Buchhaltung | 1.003,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.250 |
| | 7654 Miete technische Geräte Verwaltung | 515,25 | 500 | 530 | 550 | 550 | 550 |
| | 7710 Instandhaltung Gebäude | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 15 | Abschreibungen | 15.062,00 | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | 7521 Abschreibungen auf Gebäude | 15.062,00 | 15.000 | 15.100 | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.078,04 | 5.000 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7200 Zinsen für langfristige Darlehen | 5.078,04 | 5.000 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Aufwender(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 33.956,19 | 36.500 | 56.730 | 59.150 | 60.000 | 61.000 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.660,02 | 18.500 | 16.270 | 15.850 | 17.000 | 17.000 |
| 21 | nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - | - | - | - | - | - |

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Forstverwaltung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | Wirtschaftsjah 2024 EUR | Wirtschaftsjah 2025 EUR | Wirtschaftsjah 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.514,70 | 79.500 | 84.200 | 87.200 | 89.200 | 92.200 |
| | 5500 Sonstige betriebliche Erträge | 1.030,00 | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5800 Holzerlöse | 93.527,77 | 74.500 | 78.000 | 81.000 | 83.000 | 86.000 |
| | 5801 Jagdpacht | 2.456,93 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5802 Wildschadenersatz | - | - | - | - | - | - |
| | 5810 Fischwasserpacht | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000,00 | - | - | - | - | - |
| | 48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge | 14.000,00 | - | - | - | - | - |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | - 342,04 | - | - | - | - | - |
| | 52 Erträge aus Abgang von Gegenständen, Skonto | - 342,04 | - | - | - | - | - |
| 10 | Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 113.172,66 | 79.500 | 84.200 | 87.200 | 89.200 | 92.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 4.974,75 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61 Gesetzliche Sozialabgaben | 4.974,75 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.319,80 | 59.600 | 68.900 | 69.500 | 72.700 | 74.700 |
| | 6819 Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 21,00 | - | - | - | - | - |
| | 7710 Instandhaltung Gebäude | 29,99 | 1.000 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7900 Ernte von Forsterzeugnissen (Holzeinschlag) | 36.716,13 | 29.000 | 29.000 | 39.000 | 42.000 | 44.000 |
| | 7910 Kulturkosten (sächlicher Aufwand) | 870,00 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 7930 Wald- und Bestandsschutz | 2.239,47 | 4.400 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7940 Gemeinkosten des Forstbetriebs (Verwaltungsbeitrag) | 147,06 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| | 7950 Ausgleichspacht an Jagdgenossenschaft | - | - | - | - | - | - |
| | 7960 Verwaltungskosten (Löhne) | 4.689,35 | 13.300 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7970 Erschließung (Waldwegunterhaltung) | 3.606,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Abschreibungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Transferaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 2.770,51 | 1.500 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.600 |
| | 7100-1 Körperschaftssteuer | 916,06 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7154 Beiträge an Organisationen | 1.639,20 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 7158 Versicherungen | 215,25 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 |
| 19 | Aufwender(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 56.065,06 | 62.100 | 74.470 | 76.070 | 79.270 | 81.300 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19) | 57.107,60 | 17.400 | 9.730 | 11.130 | 9.930 | 10.900 |
| 21 | nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - | - | - | - | - | - |

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Windkraft | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | Wirtschaftsjah 2024 EUR | Wirtschaftsjah 2025 EUR | Wirtschaftsjah 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.121,69 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 5820 Pacht Windkraftanlagen | 97.121,69 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sonstige Erträge | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10) | 97.121,69 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 6828 Fremdleistung techn. Dienst mit Instandhaltung | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | Abschreibungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Transferaufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Aufwender(Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19) | 95.921,69 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | - | - | - | - | - | - |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST ELLWANGEN**

**Zusammenstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen
sowie Kreditaufnahmen und - tilgungen nach Betrieben**

- Übersicht Investitionen

| | Einzahlungen € | Auszahlungen € |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 Pflegeheim | | 154.930 |
| 2 Seniorenwohnungen Schönbornweg | | 10.200 |
| 3 Seniorenwohnungen 5. OG | | |
| Gesamtsumme | - | 165.130 |

Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahmen

2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Pflegeheim | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | Wirtschaftsjahr 2024 | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| Maßnahme: Büromöbel Verwaltung | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 19.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | 19.000 | - | - | - | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | 19.000 | - | - | - | - |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | 19.000 | - | - | - | - |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | |

Erläuterungen:

Büromöbel für die Verwaltung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Pflegeheim | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------|--|-----------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | Wirtschaftsjahr 2024 | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| Maßnahme: Pflegeeinrichtung | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 94.500 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | 94.500 | - | - | - | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | 94.500 | - | - | - | - |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | 94.500 | - | - | - | - |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | |

Erläuterungen:

Niederflurbetten, Hebelifter, Nachttische, ein Snoezelenwagen zur Aktivierung der Bewohner, eine Spülmaschine und Gartenmöbel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Pflegeheim | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 | Planung | Planung | Planung |
|------------------------|--|-----------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | Wirtschaftsjahr 2024 | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| Maßnahme: Küche | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13.500 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | 13.500 | - | - | - | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | 13.500 | - | - | - | - |
| 15 | Aktiviere Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | 13.500 | - | - | - | - |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | |

Erläuterungen:

zwei Warmhaltewagen, Warmhalteplatten, Vakuumiergerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Pflegeheim | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|--|-----------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | | Wirtschaftsjahr 2024 | Wirtschaftsjahr 2025 | Wirtschaftsjahr 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| Maßnahme: Haustechnik | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | 5.000 | - | - | - | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | 5.000 | - | - | - | - |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | 5.000 | - | - | - | - |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | |

Erläuterungen:

Regale und div. Werkzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Pflegeheim | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | ermächtigunge | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | EUR | EUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| Maßnahme: Hausreinigung | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 21.300 | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | 21.300 | - | - | - | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | 21.300 | - | - | - | - |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | 21.300 | - | - | - | - |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | |

Erläuterungen:

zwei Reinigungswagen, eine Reinigungsmaschine und drei Wäschetransportwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Seniorenwohnungen Schönbornweg | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-----------------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | EUR | EUR | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| Maßnahme: Austausch Garagentore | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | |

Erläuterungen:

neue Garagentore für vermietete Garagen im Schönbornweg

Liquiditätsplan
einschließlich
Finanzplanung
2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnis | Ansatz | | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|--|----------|------------------|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2023 | Wirtschaftsjah | Wirtschaftsjah | Wirtschaftsjah |
| | | EUR | EUR | | EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | - | - | - | - | - | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine | | - | - | - | - | - | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | - | - | - | - | - | |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | - | - | - | - | - | |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.522.500 | 6.990.300 | - | 7.567.800 | 7.791.010 | 8.020.160 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 115.600 | 199.100 | - | 173.060 | 175.170 | 180.430 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | - | 500 | - | 540 | 550 | 570 |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | | 70.000 | 75.000 | - | 82.000 | 84.500 | 86.000 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | | 6.708.100 | 7.264.900 | - | 7.823.400 | 8.051.230 | 8.287.160 |
| | (Summe aus Nummern 1 bis 8) | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 4.496.600 | 4.479.100 | - | 4.838.100 | 5.007.600 | 5.164.520 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.542.800 | 2.076.530 | - | 2.258.200 | 2.314.400 | 2.388.900 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 33.000 | 33.100 | - | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | | 123.200 | 182.070 | - | 192.070 | 197.270 | 202.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | | 6.195.600 | 6.770.850 | - | 7.321.420 | 7.552.320 | 7.788.770 |
| | (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | | | | | | |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans | | 512.500 | 494.050 | - | 501.980 | 498.910 | 498.390 |
| | (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen | | | | | | | |
| 20 | Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | (Summe aus Nummern 18 bis 22) | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und | | | | | | | |
| | Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 7.000 | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | | 195.660 | 153.300 | | | | |
| | Sachvermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | | | | | | | |
| | Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 195.660 | 160.300 | - | - | - | - |
| | (Summe aus Nummern 24 bis 29) | | | | | | | |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- | 0 | 195.660 | 160.300 | - | - | - | - |
| | bedarf aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | | | | | | | |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- | 0 | 316.840 | 333.750 | - | 501.980 | 498.910 | 498.390 |
| | bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und | | | | | | | |
| | wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ³⁾ | | | | | | | |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und | | 3.154 | 4.830 | | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| | wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | | |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ⁴⁾ | | | | | | | |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- | - | 3.154 | 4.830 | - | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| | bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a) | | | | | | | |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- | - | 313.686 | 328.920 | - | 497.150 | 494.080 | 493.560 |
| | bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | | | | | | | |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | | | | | | | |
| 37 | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 1.029.398 | 1.358.318 | | 1.855.468 | 2.349.548 | 2.843.108 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | - | - | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 1.029.397 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 589.959 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | - | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.619.356 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | - | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾ | - | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | - | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik ⁴⁾ | 313.686 | 328.920 | 497.150 | 494.080 | 493.560 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.933.042 | 2.261.962 | 2.759.112 | 3.253.192 | 3.746.752 |
| 10 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 368.678 | 368.678 | 368.678 | 368.678 | 368.678 |
| 11 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.564.364 | 1.893.284 | 2.390.434 | 2.884.514 | 3.378.074 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ | | | |
|--|-----------------|--|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| Summe: | | - | - | - | - |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | - | - | - | - |

Stellenplan 2023

| Haush. Stelle | Gliederung des Personals | Stellenplan der Hospitalstiftung Ellwangen | | | | | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.22 | Erläuterungen |
|------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|---------------|
| | | Haushaltsjahr 2023 | | Vorjahr | | | | |
| | | Zahl | Engelt- gruppe | Zahl | Gehalts-/ Lohngruppe | | | |
| 6010 | Pflegedienst | | | | | | | |
| | Pflegedienstleitung Frau Ostertag | 1,00 | P14 | 1,00 | P14 | 1,00 | Frau Häberlin | |
| | Stv. PDL Frau Kleebauer | 1,00 | P10 | 0,50 | P12 | 0,50 | Frau Ostertag | |
| | WBL - Frau Stirner/N.N. | 2,00 | P10 | 2,50 | P10 | 2,25 | Stirner, Kleebauer + 0,5 Ostertag | |
| | Altenpflege/-hilfe | 45,83 | P5-P7 | 44,66 | P5-P7 | 43,19 | | |
| | Stabsstelle Qualität | 0,80 | P11 | 1,30 | P11 | 1,00 | Frau Dörrer | |
| | GF Pflege | 0,80 | GFB | 0,00 | GFB | 0,80 | | |
| | Stellenbedarf | 51,43 | | 49,96 | | 48,74 | | |
| 6020 | Hauswirtschaftsdienst | | | | | | | |
| | Leitung Hauswirtschaft/ Koch Frau Salat/ Hr. Rex | 2,00 | 9a | 1,75 | 9a | 2,00 | Frau Salat/ Hr. Rex | |
| | Köche/Küchenhilfen | 7,15 | TVöD 1 - 6 | 6,00 | TVöD 1 - 6 | 7,15 | | |
| | GF Küche | | GFB | 0,00 | GFB | 0,00 | | |
| | Reinigungsdienst | 6,40 | TVöD 1 -2 2Ü | 7,20 | TVöD 1 -2 2Ü | 6,40 | | |
| | GF Reinigung | 0,40 | GFB | | GFB | 0,40 | | |
| | Nähhzimmer/Wäscherei | 0,55 | 2Ü | 0,55 | 2Ü | 0,55 | | |
| | Stellenbedarf | 16,50 | | 15,50 | | 16,50 | | |
| 6030 | Verwaltungsdienst Frau Stegmaier+ Günderoth | 1,30 | 5/6 | 1,30 | 5/6 | 1,30 | Stegmaier + Angelutz | |
| | Stellenbedarf | 1,30 | | 1,30 | | 1,30 | | |
| 6040 | Technischer Dienst | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | Wagner | |
| | Technischer Dienst | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | Borbass | |
| | GF Technischer Dienst | 0,40 | GFB | 0,50 | GFB | 0,40 | Pfitzer + Rieger | |
| | Stellenbedarf | 2,40 | | 2,50 | | 2,40 | | |
| 6050 | Betreuungsdienst § 53c - Alltagsbetreuer | 5,00 | 3 | 5,00 | 3 | 3,48 | | |
| | Stellenbedarf | 5,00 | | 5,00 | | 3,48 | | |
| 6020 | Altenwhg. Schönbornweg | 0,68 | 2/2Ü | 0,68 | 2/2Ü | 0,68 | | |
| 6020 | externe Speiseversorgung | 2,00 | TVöD 1 - 6 | 2,00 | TVöD 1 - 6 | 2,00 | | |
| | Stellenbedarf | 2,68 | | 2,68 | | 2,68 | | |
| | nachrichtlich:(Anzahl) | | | | | | | |
| | Altenpflegeschüler | 4,35 | TVAöD | 13,00 | TVAöD | 4,35 | | |
| | FSJ / BFD | 5,00 | FSJ | 5,00 | FSJ | 1,00 | | |
| | Stellenbedarf gesamt | 79,31 | | 76,94 | | 75,10 | | |

| Hospitalstiftung Ellwangen | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Kto. Nr. | Gliederung des Personals | Stellenübersicht 2023 | | | | Stellenübersicht 2022 | | | | Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.22 | | | |
| | | Beamte | Ang. | Arb. | Zus. | Beamte | Ang. | Arb. | Zus. | Beamte | Ang. | Arb. | Zus. |
| 6010 | Pflegedienst | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 48,74 | 0,00 | 48,74 |
| 6020 | Hausw. Dienst | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
| 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 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 6050 | Betreuungsdienst | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 |
| | Altenwohnung/ ext. Speisevers. | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,68 |
| | Summe | 0,00 | 79,31 | 0,00 | 79,31 | 0,00 | 76,94 | 0,00 | 76,94 | 0,00 | 75,10 | 0,00 | 75,10 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
| | Auszubild. Pflegedienst | | 4,35 | | 4,35 | | 13,00 | | 13,00 | | 4,35 | | 4,35 |
| | Summe | | 4,35 | | 4,35 | | 13,00 | | 13,00 | | 4,35 | | 4,35 |

Schuldenübersicht

2023

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.279 | 2.274 |
| 2.1 <i>Bund</i> | | |
| 2.2 <i>Land</i> | | |
| 2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| <i>davon Kernhaushalt</i> | | |
| 2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 2.279 | 2.274 |
| 2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | | |
| 3. Kassenkredite | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 2.279 | 2.274 |

HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

| Lfd. Nr. | Tag der Schuld-aufnahme | GESAMTSCHULDENNACHWEIS | | | |
|----------|-------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|
| | | Gläubiger | ursprünglicher Schuldenbetrag € | Tilgungsplan Laufzeit Jahresraten | Tilgungssoll bis 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7 - Kreditmarkt | | | |
| 1 | 15.06.1971 | Landeskreditbank Konto-Nr. 015.600.239.2 | 248.232 | halbj. Annuität 1.862 € zum 01.05./01.11. | 146.352 |
| 2 | 1972 | Landeskreditbank Konto-Nr. 012.602.841.6 | 127.312 | halbj. Annuität 955 € zum 01.05./01.11. | 75.043 |
| 3 | 14.12.2015 | LBS Baden-Württemberg BausparvertragNr. 7350979/016 | 1.235.000 | | |
| 4 | 14.12.2015 | KSK Ostalb VertragNr. 6240823670 | 890.000 | | |
| | | GESAMTSUMME | 2.500.544 | | 221.395 |

HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST, ELLWANGEN

| VERWENDUNGSNACHWEIS | | | Schuldendienst 2023 | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Schuldenstand zum 01.01.2023 € | Zinssatz | Verwendungszweck | Zinsbetrag € | Tilgung lfd. Jahr € |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 101.880,64 | 0,50 | Neubau Altenwohnungen Schönbornweg | 525 | 3.198 |
| 52.268,52 | 0,50 | Neubau Seniorenstift Schönbornhaus | 274 | 1.636 |
| 1.235.000 | 1,5* | Umbau Schönbornhaus | 14.202 | |
| 890.000 | 1,65 | Umbau Schönbornhaus | 14.685 | |
| 2.279.149 | | | 29.687 | 4.834 |

* incl. Gebühren/Bürgschaftsprovision