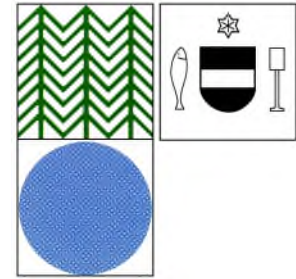


Städt. Rehakliniken Bad Waldsee



Wirtschaftsplan 2022
mit
Erfolgs- und Vermögensplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht	5
Wirtschaftsplan	
1. Erfolgsplan	11
2. Vermögensplan	21
3. Stellenübersicht und Personalaufwand	27
Finanzplan 2021 - 2025	43
Anlagen:	47
1. Übersicht Schuldenstand und Schuldendienst	49
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
3. Aufstellung über die Anschaffungs- und Herstellungskosten	54
4. Bilanz zum 31.12.2020	55
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2020	56
6. Verwaltungskostenbeiträge	57
7. Aufteilung der Personal- und Sachkosten von Gärtnerei und Bauhof	58

Städtische Rehakliniken - Bad Waldsee -

Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am _____
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

a) bei den Erträgen auf	28.745.000 €
b) bei den Aufwendungen auf	29.147.000 €
c) der Jahresfehlbetrag auf	402.000 €

2. im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.980.000 €
---------------------------------------	-------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	0 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
----------------------------------------------------------------------------	-----

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	2.000.000 €
----------------------------------------------------------	-------------

Bad Waldsee,

Henne
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2021:

Voraussichtliches Ergebnis für 2021:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.2.2022 den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Städtische Rehakliniken beschlossen. Für das Geschäftsjahr wurde mit einer Auslastung von 95 % kalkuliert.

Die geplanten Umsatzerlöse können aufgrund der zeitweisen Schließung von Thermalbad, Sauna und Cafeteria und der reduzierten Belegung der Kliniken aufgrund der Corona Pandemie voraussichtlich nicht erzielt werden. Die Erlösausfälle können teilweise durch Corona-Hilfen, durch Kurzarbeit und durch die Rückstellung geplanter Maßnahmen und Anschaffungen aufgefangen werden, so dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 (September 2021) damit gerechnet werden kann, das Jahr 2021 ohne Verlust abzuschließen.

Wirtschaftsplan 2022:

Der Wirtschaftsplan 2022 umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht sowie den Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025.

I. Erfolgsplan

Allgemeines

Auch 2021 war die Deutsche Rentenversicherung Bund und Land der wichtigste Beleger bzw. Zuweiser der Städtischen Rehakliniken. Unter 10 % der Patienten kommen aus dem Krankenkassenbereich und über 10% sind Privatzahler. Mit diesem hohen Privatanteil liegt Bad Waldsee deutlich über dem Durchschnitt anderer Rehakliniken.

Grundsätzlich wirken sich im Rentenversicherungsbereich die bundesweiten Antragszahlen bzw. Bewilligungszahlen auf eine stationäre Rehamaßnahme unmittelbar auch auf Bad Waldsee aus. Nach den uns vorliegenden Zahlen aus dem Rehabericht der Deutschen Rentenversicherung wurden im Corona Jahr 2020 990.860 Rehamaßnahmen durchgeführt. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 2019 von ca. 198.000 Maßnahmen oder 17 Prozent.

Festzuhalten bleibt, dass der Rehabilitationsmarkt neben pandemiebedingten Rückgängen auch Schwankungen in den jeweiligen Indikationsbereichen unterliegt, die sich letztendlich auch auf Bad Waldsee auswirken können.

Der Anteil der ambulanten Leistungen (insbesondere in der Orthopädie) ist bundesweit konstant bei rund 16-17 %. Angestrebt wird von der Rentenversicherung ein Anteil von ca. 20%. Sorgen macht daher die zunehmende Anzahl ambulanter Rehamaßnahmen zu Lasten stationärer Bewilligungen.

Aufgrund verschiedener Faktoren – wie etwa dem steigenden Durchschnittsalter der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, den Babyboomern im „Reha-Alter“ sowie der Erhöhung der Altersgrenze auf 67 Jahre - werden die Rehazahlen insgesamt wohl eher nicht zurückgehen. Reha vor Rente und Reha vor Pflege wird also weiterhin seine Berechtigung haben. Festzuhalten bleibt, dass sich seit 2018 der Demografiefaktor im Bewilligungsbereich antragsverringend auswirkt.

Betrachtet man einen längeren Belegungshorizont, so kommt erschwerend hinzu, dass die DRV ab 2023 eine Belegungssteuerung nach erreichten klinikinternen Qualitätspunkten vornehmen wird. Ab 2025 wird zusätzlich ein bundeseinheitlicher Reha-Pflegesatz eingeführt. Beide Maßnahmen könnten sich erheblich auf die Belegung der Städtischen Rehakliniken auswirken.

Corona

Corona hat auch 2021 unser Leben grundlegend verändert. Die Pandemie ist eine der größten Krisen der jüngeren Geschichte. Sie stellt viele Menschen und Unternehmen auf eine harte Probe.

Auch in unserem Unternehmen spürten wir die Folgen. Schmerzhaft mussten wir mit der Schließung des Maximilianbads im Frühjahr 2021 und mit der vom Ordnungsamt angeordneten Pendelquarantäne für Mitarbeiter und Hausquarantäne der Angehörigen leben. Kurzarbeit in allen Bereichen wurde angeordnet und durchgeführt.

Nicht zu vergessen ist die monatelange Schließung der Therme, Sauna und der Cafeteria.

Bis heute findet im Bereich Therme, Sauna und Cafeteria, aber auch im Ambulanzbereich, bei den Firmen- und Wellnessangeboten noch kein Alltag wie vor der Corona Krise statt. Auch bei der Reha Nachsorge (MTRAIN, TRENA, IRENA) kann aufgrund der durch Abstands- und Hygieneregeln beschränkten Gruppengrößen nur ein Bruchteil der vorherigen Patienten aufgenommen werden.

Doch trotz aller Widrigkeiten können wir mit Stolz sagen: die Städtischen Rehakliniken haben die Krise bis heute gut gemeistert.

Die Betriebsleitung ist fest davon überzeugt, dass es auch wieder eine Zeit ohne Corona geben wird und die Pandemie uns die Zukunft nicht nehmen darf!

Rückblickend war 2021 für uns alle ein Jahr mit großen Herausforderungen, das uns vieles abverlangt hat und das wir dank Mithilfe und Unterstützung aller Beschäftigten bewältigen konnten. Ein Jahr das WIR gemeinsam geschafft haben, weil die Rehakliniken als Team zusammengestanden haben. Ein ausdrücklicher Dank gebührt daher heute an dieser Stelle allen Mitarbeiter/innen im Unternehmen.

Pflegesatzentwicklung

Bei den Pflegesätzen rechnen wir für 2022 mit einer Erhöhung entsprechend der Grundlohnsumentensteigerung von ca. 2 %.

Nach wie vor stellen wir fest, dass bestimmte Krankenkassen nur noch eigene Kliniken bzw. nur noch „günstigere“ Rehakliniken belegen. Dieses Verhalten wird sich auch weiterhin bei manchen Krankenkassen negativ auf deren Bewilligungspraxis auswirken. So kommt es vor, dass die Städtischen Rehakliniken mit ihrem qualitativ hochwertigen Therapieangebot von bestimmten Krankenkassen, die ausschließlich den Pflegesatz als Belegungskriterium sehen, nicht mehr belegt werden.

Fachbereich Orthopädie

2020 kam fast die Hälfte unserer Patienten aus dem Indikationsbereich der Orthopädie. Gerade die Behandlungsqualität des Hüft- und Kniegelenkersatzes hat in Deutschland ein hohes Niveau erreicht. Auch hier werden die Implantationszahlen auf Grund des demografischen Wandels künftig leicht ansteigen. Die Eingriffszahlen folgen damit der Alterungsentwicklung in der Bevölkerung. Zunehmen werden in den Folgejahren die Zahlen altersbedingt auszutauschender Gelenkprothesen.

Fachbereich Gynäkologie

Krebs: Keine andere Diagnose sorgt für mehr Angst und zwei von drei Deutschen fürchten, diese tückische Krankheit zu bekommen. Die Zahlen stiegen und das Robert-Koch-Institut rechnet auch in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Fällen.

Wichtig bleibt festzuhalten, dass mehr als die Hälfte unserer Patienten aus dem Indikationsbereich der Gynäkologie, insbesondere aus der gynäkologischen Onkologie, kommen. In "normalen" Jahren rehabilitieren fast 3.000 Brustkrebserkrankte und operierte Patientinnen in Bad Waldsee. Die Zahlen in diesem Bereich sind bei der Rentenversicherung leicht rückläufig, was

dort nicht erklärt werden kann. Diese rückläufige Tendenz ist in den Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee derzeit nicht erkennbar.

Nach neuesten statistischen Auswertungen erkrankt jede 8te Frau in der Bundesrepublik an dieser Diagnose. Die Überlebenschancen hierbei sind sehr gut und nach 10 Jahren sind ca. 80 Prozent der Patienten mit Mammakarzinom, dem Brustkrebs, noch am Leben. Hier stellt die Rehabilitation einen wichtigen Baustein in der Genesungskette dar. Vorteilhaft für die Rehakliniken ist, dass ausschließlich im Bereich der Brustkrebserkrankungen Patienten bereits ein Jahr nach der Operation eine weitere Reha in Anspruch nehmen können. Ansonsten beträgt die Wartezeit auf die nächste Reha vier Jahre.

Für das Geschäftsjahr 2022 gehen wir im stationären Bereich vorsichtshalber weiterhin noch nicht von normalem Rehabetrieb mit jahresübergreifend voller Belegung aus.

Belegung/Erlössituation

Im Wirtschaftsplan 2022 wird mit einer Auslastung aller Kliniken mit durchschnittlich 95 % kalkuliert. Dieser Auslastungsgrad ist notwendig, um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu gewährleisten. Trotz dieser hohen Auslastung wird im Erfolgsplan 2022 mit einem Verlust gerechnet, was jedoch zu keinen Liquiditätsproblemen führt. Falls die Auslastung Corona bedingt unter 95 % liegen sollte, gehen wir davon aus, dass wie in den Jahren 2020 und 2021 die Aufwendungen anteilig zurückgehen und eine teilweise Kompensation über Corona-Hilfen erfolgen wird.

Aufgrund der durchschnittlichen Belegung aller Rehakliniken in Baden-Württemberg muss angemerkt werden, dass die in den vergangenen Jahren immer über 95 % liegende Auslastung der Kliniken keine Selbstverständlichkeit darstellt. Nicht nur die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell es zu Einbrüchen in der Belegung kommen kann. Bad Waldsee liegt nach wie vor weit über der durchschnittlichen bundesweiten Reha-Auslastung.

Personalaufwand

Mit den Arbeitnehmervertretungen Marburger Bund und Ver.di wurden jeweils Haustarifverträge abgeschlossen. Diese waren zeitlich befristet. Der Haustarifvertrag mit dem Marburger Bund hatte eine Laufzeit vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2013. Mit Abschluss vom 27.05.2014 konnte erneut eine Vereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2019 erzielt werden. 2020 wurden Corona bedingt keine Vertragsverhandlungen von Seiten des Marburger Bundes geführt, obwohl der Haustarifvertrag zum 31.12.2019 gekündigt wurde. Daher bleibt abzuwarten,

ob 2022 neue Vertragsverhandlungen mit dem Marburger Bund anstehen, die sich dann auf die Personalkosten erhöhend auswirken könnten.

Der Haustarifvertrag mit Ver.di trat zum 01.01.2006 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014. Der bestehende Haustarifvertrag wurde bisher von Ver.di noch nicht gekündigt. Nach mehreren Gesprächsrunden zur Neuausgestaltung eines Haustarifvertrages wurden die Gespräche von Ver.di auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, da in den Städtischen Rehakliniken aus Sicht der Gewerkschaft ein mangelhafter gewerkschaftlicher Organisationsgrad vorherrscht.

Die Personalkosten steigen im Plan 2022 gegenüber dem Planansatz 2021 um 0,35 Mio. €. Grund für diese Steigerungen sind hauptsächlich Tarifierhöhungen.

Die Personalaufwendungen sind weiterhin der größte und wichtigste Posten innerhalb des Unternehmens. Ca. 62 % der gesamten Aufwendungen des Erfolgsplans nimmt der Bereich Personalkosten ein. Da die Personalaufwendungen bei einer vollen Auslastung kalkuliert werden, wurde entsprechend der geplanten Auslastung in Höhe von 95 % eine globale Kürzung von ca. 5 % bei den Personalausgaben berücksichtigt.

Entwicklung der Sachkosten

Bei den Sach- und Betriebskosten wurden Steigerungen durch Preisanpassungen berücksichtigt. Dies zeigt der Vergleich zwischen den Abschlusszahlen 2020 und den Planungen 2022.

Seit Herbst 2021 beziehen die Städtischen Rehakliniken Nahwärme über die Stadtwerke. Der aktuelle Liefervertrag für den Gas- und Strombezug läuft bis 31.12.2022.

Unterhaltungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2022 sind Sanierungen am Gebäude und an technischen Anlagen geplant: u.a. für einen überdachten Fahrradabstellplatz mit Ladestation 0,15 Mio. €, für die Leitungssanierung der GB1 0,2 Mio. € und für die Sanierung des Arztbereiches Mayenbad 0,25 Mio. €.

Jahresverlust

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Verlust in Höhe von 402.000 € gerechnet.

II. Vermögensplan

Im Vermögensplan 2022 sind 1,27 Mio. € für Ersatzbeschaffungen und Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen und Anschaffungen sind im Vermögensplan aufgeführt.

Die Abdeckung des Jahresverlustes in Höhe von 402.000 € ist im Vermögensplan darzustellen. Die Abschreibung steht damit in voller Höhe als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Die Tilgung der bestehenden Kredite erfolgt planmäßig. Der Schuldenstand beläuft sich nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von 0,25 Mio. € bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 auf voraussichtlich 1,81 Mio. €.

III. Finanzplan 2021 bis 2025

Der Finanzplan soll die mögliche weitere Entwicklung des Betriebes und seine Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt aufzeigen. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Maßnahmen zur Erneuerung und Strukturierung der Kliniken dargestellt.

Als Finanzierungsmittel aus dem Betrieb stehen nur die Abschreibungen und soweit möglich die erwirtschafteten Gewinne zur Verfügung. Der Finanzierungsbedarf für laufende Erneuerungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung kann voraussichtlich durch den Betrieb erwirtschaftet werden. Soweit größere Ergänzungen oder Neubauten notwendig sind, müssen sie über Kredite erfolgen.

IV. Kassenliquidität

Die Liquidität der Städtischen Rehakliniken kann zum jetzigen Zeitpunkt als ausreichend bezeichnet werden. Die Personal- und Sachkosten können termingerecht beglichen werden.

Bad Waldsee, 26.09.2021

Betriebsleitung

Monika Ludy
Erste Beigeordnete

Peter Blank
Direktor

STÄDTISCHE REHAKLINIKEN
BAD WALDSEE

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan zur Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse Ambulanz	936.000	920.000	589.506,42
b) Erlöse Klinikbetrieb	25.548.000	24.627.000	21.116.472,38
c) Sonstige Umsatzerlöse	2.195.000	2.022.000	1.374.291,54
	28.679.000	27.569.000	23.080.270,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	65.000	314.000	2.417.993,14
	28.744.000	27.883.000	25.498.263,48
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Bewirtschaftungsaufwand	4.094.800	3.538.900	2.656.555,73
b) Arzneimittel, Moor, Badezusätze sowie ärztl. Leistungen und Kurmittel	431.000	446.000	355.611,31
c) Lebensmittel und Getränke	886.000	884.000	595.329,82
d) Sonstiger Materialaufwand	466.700	449.600	357.691,19
	5.878.500	5.318.500	3.965.188,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.049.677	13.797.522	11.740.193,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.000.323	3.902.478	3.965.613,97
	18.050.000	17.700.000	15.705.807,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.460.000	1.720.000	1.590.488,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.603.500	3.639.500	3.084.189,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.495,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	97.000	174.140,01
9. Steuern vom Ertrag	0	0	2.152,00
10. Ergebnis nach Steuern	-397.000	-591.000	978.793,55
11. Sonstige Steuern	5.000	5.000	4.920,60
12. Jahresverlust / -überschuss	-402.000	-596.000	973.872,95

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	40	Erlöse aus Klinikbetrieb			
1 b	4000	Erlöse stationärer Bereich	25.063.000	24.142.000	20.994.867,73
1 b	4025	Wellnessangebote mit Übernachtung	300.000	300.000	53.056,39
1 b	4032	Erlöse Chemotherapie	55.000	55.000	7.213,03
1 b	4036	Kurtaxe	30.000	30.000	23.249,03
1 b	4040	Übernachtung Vollpension	100.000	100.000	38.086,20
		Summe 40	25.548.000	24.627.000	21.116.472,38
	41	Erlöse aus Therapiezentrum			
1 a	4100	Erlöse ambulanter Bereich	536.000	520.000	256.308,72
1 a	4122	Kurmittelerlöse Krankenkassen (Abrechn.stelle)	400.000	400.000	333.197,70
1 c	4140	Gesundheitsangebote	10.000	10.000	14.424,34
1 c	4142	Erlöse MTT	90.000	90.000	42.142,85
1 c	4145	Wellnessangebote ambulant	30.000	30.000	15.177,04
1 c	4150	Badegebühren Maximilianbad	20.000	20.000	10.166,84
1 c	4155	Badegebühren Waldsee-Therme	600.000	600.000	391.228,65
1 c	4158	Sauna	300.000	300.000	140.750,60
1 c	4160	Ergotherapie, Hilfsmittel	15.000	15.000	14.856,47
1 c	4170	Badeartikel Maximilianbad	1.000	1.000	144,75
		Summe 41	2.002.000	1.986.000	1.218.397,96
	42	Nutzungsentgelte u. sonst. Abgaben der Ärzte			
1 c	4200	Liquidationserlöse	10.000	12.000	5.838,72
1 c	4210	Abgeltungsbeträge	62.000	58.000	65.846,49
		Summe 42	72.000	70.000	71.685,21
	43	Erstattungen des Personals			
1 c	4310	Erstattung für Unterkunft und Verpflegung	36.000	32.000	31.047,09
1 c	4320	Erstattungen für sonstige Leistungen	0	0	75,00
		Summe 43	36.000	32.000	31.122,09
	44	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
1 c	4400	Badetorf	0	0	0,00
1 c	4410	Ersatz für Personalüberlassung	12.000	0	16.054,39
		Summe 44	12.000	0	16.054,39
	45	Erträge aus Nebenleistungen			
1 c	4500	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	21.897,20
1 c	4501	Fernsehgebühren	150.000	150.000	77.451,41
1 c	4502	Kaffee	15.000	12.000	4.462,93
1 c	4504	Sonstige Getränke	8.000	12.000	26.295,58
1 c	4506	Essensgelder Dritter	50.000	48.000	23.564,07
1 c	4507	Essenlieferung	8.000	8.000	6.402,86
1 c	4509	Erlöse Internetnutzung	30.000	30.000	18.335,94
1 c	4514	Waschautomat	8.000	8.000	7.348,11
1 c	4515	Parkgebühren	60.000	60.000	62.378,72
1 c	4516	Fotokopien, Ansichtskarten	8.000	8.000	6.722,34
1 c	4517	Porto, Briefmarken	2.000	2.000	1.922,85
1 c	4518	Zeitschriften	5.000	5.000	4.162,88
1 c	4520	Ersatz für Coronamaßnahmen	0	4.000	31.446,73
1 c	4524	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	581,70
1 c	4526	Kursgebühren	28.000	28.000	13.265,70
1 c	4529	Ersätze Sonderveranstaltungen	2.000	2.000	0,00
1 c	4530	Sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	16.814,34
1 c	4531	Sonstige betriebliche Erträge Cafeteria/Kiosk	1.000	1.000	0,00
1 c	4538	Stromeinspeisung BHKW	16.000	8.000	16.594,68
1 c	4540	Sonstige betriebliche Erträge steuerpflichtig	8.000	8.000	4.876,30
		Summe 45	450.000	445.000	344.524,34

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	46	Erträge aus Cafeteria			
1 c	4600	Kaffee und Getränke (Maxi-Bad)	16.000	16.000	4.402,62
1 c	4602	Kuchentheke/Frischeautomat (Maxi-Bad)	36.000	36.000	37.107,33
1 c	4650	Cafeteria Waldsee-Therme 19 %	360.000	215.000	122.649,79
1 c	4655	Cafeteria Waldsee-Therme 7 %	4.000	4.000	6.959,18
1 c	4660	Kiosk Waldsee-Therme 7%	22.000	22.000	9.959,27
1 c	4670	Kiosk Waldsee-Therme 19 %	36.000	36.000	20.865,13
1 c	4680	Kiosk Waldsee-Therme 0 %	4.000	4.000	2.989,05
1 c	4690	Sauna Verkauf 19 %	2.000	2.000	2.137,98
		Summe 46	480.000	335.000	207.070,35
	48	Zuweisungen und Zuschüsse			
2	4820	Zuschüsse BuFDi und FSJ	5.000	5.000	2.835,00
2	4825	Corona-Hilfen	0	0	2.104.188,38
2	4830	Berufsfördernde Maßnahmen	1.000	0	672,00
2	4860	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	54.000	54.000	54.194,04
		Summe 48	60.000	59.000	2.161.889,42
	50	Versicherungen			
2	5000	Ersatz von Versicherungen	0	0	231.625,89
		Summe 50	0	0	231.625,89
	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7	5100	Festgeldzinsen	500	500	2.395,87
7	5120	Sonstige Zinsen	500	500	99,27
		Summe 51	1.000	1.000	2.495,14
	52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			
2	5200	Sachanlagevermögen	0	0	18.947,00
		Summe 52	0	0	18.947,00
	54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
2	5400	Pensionsrückstellung	0	250.000	0,00
2	5410	Sonstige Rückstellungen	0	0	0,00
		Summe 54	0	250.000	0,00
	55	Bestandsveränderungen u. andere aktiv. Eigenleist.			
2	5510	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0,00
		Summe 55	0	0	0,00
	57	Sonstige ordentliche Erträge			
1 c	5700	Miete	70.000	65.000	66.056,86
1 c	5710	Pachtzinsen	9.000	9.000	8.886,76
2	5720	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.530,83
		Summe 57	84.000	79.000	80.474,45
	59	Übrige Erträge			
2	5910	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0,00
2	5920	Sponsoring	0	0	0,00
		Summe 59	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	28.745.000	27.884.000	25.500.758,62

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	60	Löhne und Gehälter			
4 a	6020	Gehälter Beschäftigte	14.266.732	14.014.541	11.644.094,91
4 a	6030	Bezüge Beamte	99.798	96.531	96.098,40
4 a		Sonderzahlung	242.147	245.450	
4 a		Erfolgsabhängige Vergütung	221.000	221.000	
4 a		Globale Personalkürzung	-780.000	-780.000	
		Summe 60	14.049.677	13.797.522	11.740.193,31
	61	Gesetzliche Sozialabgaben			
4 b	6120	Gesetzliche Sozialabgaben Beschäftigte	2.748.140	2.651.521	2.451.361,28
4 b	6150	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.494	31.005	30.735,24
		Summe 61	2.775.634	2.682.526	2.482.096,52
	62	Aufwendungen für Altersversorgung			
4 b	6220	ZVK-Beiträge Beschäftigte	1.185.731	1.161.744	1.015.206,67
4 b	6230	Umlage Pensionskasse	35.153	55.020	58.682,53
4 b	6240	Pensionsrückstellung Beamte	0	0	396.090,00
		Summe 62	1.220.884	1.216.764	1.469.979,20
	63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützung			
4 b	6320	Aufw. für Beihilfen und Unterstützung Beschäftigte	541	588	532,00
4 b	6330	Aufw. für Beihilfen und Unterstützung Beamte	3.264	2.600	13.006,25
		Summe 63	3.805	3.188	13.538,25
		Summe 60 - 63 Personalaufwand	18.050.000	17.700.000	15.705.807,28
	65	Lebensmittel			
3 c	6500	Allgemein	98.000	98.000	79.831,98
3 c	6510	Fleisch, Wurst	180.000	180.000	131.534,41
3 c	6520	Obst und Gemüse	150.000	150.000	102.872,57
3 c	6530	Backwaren	72.000	70.000	51.867,91
3 c	6540	Molkereiprodukte	120.000	120.000	83.983,69
3 c	6550	Getränke	25.000	25.000	16.016,25
3 c	6552	Getränkeautomat/Getränke zum Verkauf	22.000	23.000	12.855,54
3 c	6560	Kaffee/Tee	26.000	25.000	18.478,13
3 c	6570	Cafeteria Maximilianbad 7 %	15.000	15.000	10.944,19
3 c	6578	Lebensmittel Zusatzverpflegung u. Personal	52.000	52.000	37.808,01
3 c	6580	Lebensmittel Cafeteria Therme 7 %	75.000	75.000	32.124,08
3 c	6585	Lebensmittel /Getränke Cafeteria Therme 19 %	38.000	38.000	12.421,19
3 c	6590	Lebensmittel Sonderveranstaltung	7.000	7.000	2.209,61
3 c	6592	Lebensmittel Sauna 7%	5.000	5.000	2.022,63
3 c	6595	Lebensmittel Sauna 19%	1.000	1.000	359,63
		Summe 65	886.000	884.000	595.329,82

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	66	Medizinischer und Physikalischer Bedarf			
3 b	6600	Arzneimittel	130.000	130.000	65.174,82
3 b	6604	Fremdverg. med. Leistungen (Sterilisation, etc.)	2.000	2.000	421,38
3 b	6606	Untersuchungen in fremden Instituten	21.000	21.000	18.546,41
3 b	6608	Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	61.476,10
3 b	6609	Röntgen	3.000	5.000	3.474,36
3 b	6610	Honorare für fremde Ärzte	4.000	4.000	3.000,49
3 b	6612	Medizinischer Schreibdienst	16.000	16.000	12.434,54
3 b	6614	Vergütung MBOR	0	1.000	0,00
3 b	6616	Umlage Zweckverband Reicher Moos	8.000	8.000	10.453,35
3 b	6618	Transport von Badetorf	18.000	20.000	20.380,10
3 b	6622	Wasseraufbereitung	22.000	22.000	23.028,58
3 b	6623	Wasseraufbereitung Thermalbad	58.000	58.000	52.904,71
3 b	6624	Badezusätze, Massagebedarf, Folien	92.000	98.000	75.271,31
3 b	6628	Ergotherapie	16.000	20.000	9.045,16
3 b	6630	Bewegungstherapie	1.000	1.000	0,00
		Summe 66	431.000	446.000	355.611,31
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
3 a	6700	Wasser, Abwasser	520.000	520.000	402.047,81
3 a	6710	Erdgas	350.000	420.000	409.903,47
3 a	6715	Nahwärme	421.000	100.000	0,00
3 a	6720	Heizöl	6.000	6.000	13.145,38
3 a	6730	Strom Maximilianbad	65.000	65.000	66.773,83
3 a	6732	Strom Elisabethen-/Mayenbad	190.000	190.000	131.118,90
3 a	6734	Strom allgemein	12.000	9.000	9.616,89
3 a	6740	Thermalwasser Waldsee-Therme	230.000	230.000	119.993,24
		Summe 67	1.794.000	1.540.000	1.152.599,52
	68	Wirtschaftsbedarf, fremde Dienstleistungen			
3 a	6800	Wäschereinigung	180.000	180.000	143.766,73
3 a	6802	Abfallbeseitigung	65.000	60.000	68.567,18
3 a	6804	Reinigung durch fremde Betriebe	1.329.500	1.158.800	867.051,93
3 a	6805	Gesellschaft für Arbeitsmedizin	30.000	30.000	7.150,92
3 a	6806	Reinigung Thermalbad Waldsee-Therme	466.600	357.900	284.959,71
3 a	6810	Fremde Dienstleistungen	75.100	66.900	58.979,20
3 a	6812	Reinigung Sauna	80.600	74.300	29.093,17
3 a	6814	Reinigung Cafeteria 0 % MWST	15.000	12.000	7.749,92
3 a	6815	Fremde Dienstleistungen Thermalbad	3.000	3.000	0,00
3 a	6818	BUFDI, FSJ	56.000	56.000	36.637,45
3 d	6820	Dekoration	3.000	3.000	2.504,96
3 d	6830	Berufskleidung	50.000	40.000	53.968,73
3 d	6840	Servietten u.a., Kerzen	8.000	7.000	7.917,35
3 d	6842	Sonstige Verbrauchsmittel	64.000	64.000	61.178,73
3 d	6844	Benzin, Schmiermittel	6.000	6.000	4.191,12
3 d	6850	Reinigungsmittel	66.000	66.000	54.637,35
3 d	6860	Wirtschaftsbedarf Cafeteria	2.000	2.000	787,80
3 d	6870	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	4.200	4.100	3.902,18
3 d	6880	Wirtschaftsbedarf Thermalbad	12.000	14.000	3.931,66
3 d	6890	Wirtschaftsbedarf Sauna	30.000	30.000	11.157,39
		Summe 68	2.546.000	2.235.000	1.708.133,48
	69	Verwaltungsbedarf			
6	6900	Fernsprechgebühren	12.000	12.000	9.834,99
6	6901	Wartung Telefonanlage	1.000	1.000	57,23
6	6902	Porto, Frachten	45.000	45.000	45.758,42
6	6903	Fernsprechgebühren Patienten	30.000	30.000	27.190,18
6	6904	Bürobedarf	42.000	42.000	36.115,56
6	6906	Dienstreisen	35.000	35.000	10.747,97

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
6	6908	Bücher, Zeitungen, Fachliteratur	14.000	14.000	10.158,94
6	6910	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	12.263,14
6	6912	Gema	12.000	12.000	7.320,85
6	6914	Rundfunkgebühren	4.000	4.000	2.799,96
6	6916	Stellenausschreibung	60.000	60.000	66.725,88
6	6920	Prüfung, Beratung	32.000	32.000	16.472,90
6	6922	Verwaltungskostenbeitrag, Sachkostenbeitrag	435.800	441.200	398.500,00
6	6924	Beiträge (Verbände)	30.000	30.000	29.939,66
6	6926	Gerichts- und Anwaltsgebühren, Mahngebühren	7.000	7.000	4.935,12
6	6928	Sonstiger Verwaltungsbedarf	40.000	40.000	23.291,87
6	6931	Betriebsfeiern	10.000	10.000	0,00
6	6932	Personal Geschenke (Ehrungen, Jubiläen, etc.)	8.000	6.000	10.085,19
6	6933	Freiwillige soziale Leistungen	6.000	6.000	0,00
6	6934	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	10.000	10.000	9.203,47
6	6938	Sonstige Personalaufwendungen	9.000	9.000	6.939,91
6	6940	Verwaltungsbedarf Cafeteria (Kst. 530)	2.000	2.000	1.567,81
6	6950	Verwaltungsbedarf Thermalbad (Kst. 550)	22.000	22.000	22.571,19
6	6960	Verwaltungsbedarf Sauna 19% MWSt	3.200	4.000	155,46
6	6965	Verwaltungsbedarf Sauna 0% MWSt	1.000	800	1.420,00
		Summe 69	901.000	905.000	754.055,70
	70	EDV			
6	7000	Umlage IKD/IRZ	26.000	26.000	21.502,39
6	7002	Miete, Leasing, Wartung	159.000	116.000	88.084,75
6	7004	Betreuung der Soft- und Hardware	166.000	190.000	114.885,90
6	7005	Instandhaltung / Ersatzteile	10.000	10.000	34.972,57
6	7006	Verbrauchsstoffe	40.000	40.000	39.949,80
		Summe 70	401.000	382.000	299.395,41
	71	Anschaffungen von Gebrauchsgütern			
3 d	7100	Medizinischer Bedarf	10.000	10.000	2.901,29
3 d	7102	Therapeutischer Bedarf	10.000	18.000	6.661,66
3 d	7104	Hauswirtschaftlicher Bedarf	34.000	2.000	3.940,19
3 d	7106	Geschirr, Bestecke	12.000	13.000	16.647,99
3 d	7108	Wäsche, Textilien	20.000	16.000	13.008,26
3 d	7110	Patientenzimmer	15.000	35.000	5.265,00
3 d	7112	Gemeinschaftsräume	8.000	8.000	3.010,59
3 d	7114	Büromöbel	6.000	6.000	3.387,63
3 d	7116	Büromaschinen	2.000	1.000	1.090,10
3 d	7118	Werkzeuge	3.000	3.000	2.640,95
3 d	7120	Sonstige Wirtschaftsgüter	10.000	8.000	23.978,40
3 d	7130	Gebrauchsgüter Cafeteria	1.000	1.000	252,35
3 d	7140	Gebrauchsgüter Thermalbad	4.000	3.000	7.819,68
3 d	7150	Gebrauchsgüter Sauna	2.000	3.000	3.210,14
		Summe 71	137.000	127.000	93.814,23
	72	Instandhaltung, Instandsetzung			
6	7200	Instandhaltung Grundstücke	2.000	2.000	0,00
6	7210	Instandhaltung und Pflege der Außenanlagen	100.000	100.000	99.026,86
6	7212	Instandhaltung Wassertrittstelle	15.000	15.000	10.898,27
6	7216	Sanierung Mayenbad 8. OG	0	0	0,00
6	7220	Instandhaltung der Gebäude	566.000	448.000	227.104,33
6	7222	Wartungen (Wartungsverträge)	170.000	170.000	181.250,55
6	7223	Sanierung Gebäudehülle Schwimmbad MaxiBad	70.000	100.000	0,00
6	7226	Dachsanierung Maximilianbad Haus C + Speisesaal	0	0	0,00
6	7230	Instandhaltung der technischen Anlagen	180.000	168.000	433.152,49
6	7232	Sanierung Leitung und SPS GB 1	200.000	200.000	0,00
6	7234	Instandhaltung Schwimmbad Maximilianbad	15.000	15.000	3.926,24
6	7235	Instandhaltung Mooraufbereitung	20.000	20.000	100.460,91
6	7240	Instandhaltung von Maschinen, Geräten und Automaten	90.000	90.000	110.383,77

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
6	7245	Reparatur Fernseher 19 % MWSt	1.000	1.000	1.894,67
6	7248	Instandhaltung Kaffee-/Getränkeautomat 19% MWSt	2.000	2.000	2.728,58
6	7250	Instandhaltung Zimmer	16.000	16.000	11.817,76
6	7260	Instandhaltung Fuhrpark	10.000	10.000	8.166,18
6	7270	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	21.012,45
6	7280	Instandhaltung Thermalbad	250.000	415.000	301.665,02
6	7282	Wartungen Thermalbad WT	30.000	30.000	18.204,29
6	7285	Steuerung Thermalbad WT	0	0	74.435,98
6	7286	Sanierung Ozonanlage Thermalbad	0	0	9.948,41
6	7287	Sanierung Parkdeck und Tiefgarage Mayenbad	0	0	2.651,04
6	7288	Instandhaltung Sauna	10.000	10.000	8.939,60
6	7290	Instandhaltung Cafeteria	10.000	10.000	4.460,54
		Summe 72	1.782.000	1.847.000	1.632.127,94
	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730	Steuern			
11	7300	Grundsteuer	4.000	4.000	3.725,95
9	7301	Gewerbsteuer	0	0	2.152,00
11	7302	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.194,65
9	7305	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
		Summe 730	5.000	5.000	7.072,60
	731	Sonstige Abgaben			
6	7310	Fremdenverkehrsbeitrag	100.000	100.000	82.162,00
		Summe 731	100.000	100.000	82.162,00
	732	Versicherungen			
6	7320	Gebäudebrand- und Elementarschadenversicherung	58.000	56.000	58.496,85
6	7322	Haftpflichtversicherung	22.000	20.000	21.882,98
6	7324	Sachversicherungen	45.000	45.000	45.458,19
6	7326	Kfz-Versicherung	5.000	5.000	4.820,92
6	7327	Versicherungen Thermalbad Waldsee-Therme	10.000	10.000	10.320,63
6	7328	Sonstige Versicherungen	8.000	7.000	7.644,88
		Summe 732	148.000	143.000	148.624,45
		Summe 73	253.000	248.000	237.859,05
	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8	7410	Fremdkapital	85.444	96.300	107.224,80
8	7430	Zinsaufwand aus Abzinsung	24.556	0	66.511,00
8	7450	Sonstige Finanzaufwendungen	40.000	700	404,21
		Summe 74	150.000	97.000	174.140,01
	75	Patientenbetreuung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit			
	750	Patientenbetreuung			
3 d	7501	Bücherei	0	0	0,00
3 d	7503	Gesundheitsbildung	5.000	5.000	3.113,94
6	7504	Veranstaltungen	40.000	40.000	15.326,36
6	7506	Geschenke	10.000	9.000	4.250,78
3 d	7507	Artikel zum Verkauf (Badeartikel, Ergotherapie)	20.000	20.000	21.266,39
3 d	7508	Zeitschriften zum Verkauf Klinik Maximilianbad	7.000	7.000	4.542,02
3 d	7509	Postkarten, Sonstiges zum Verkauf Klinik Maximilianbad	4.000	4.000	4.051,05
		Summe 750	86.000	85.000	52.550,54
	751	Prospekte und Drucksachen			
6	7510	Klinikprospekte	10.000	10.000	3.808,25
6	7511	Patientenbroschüren	10.000	10.000	4.996,94
6	7512	Prospekte/Sonderdrucke	10.000	15.000	436,02
		Summe 751	30.000	35.000	9.241,21

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	752	Sonstige Werbung / Öffentlichkeitsarbeit			
6	7520	Anzeigen, Inserate	25.000	22.000	16.443,77
6	7525	Zusammenarbeit mit Agenturen	15.000	10.000	14.002,70
6	7530	Werbematerial	7.000	5.000	2.367,93
6	7540	Messen	5.000	5.000	3.709,00
6	7550	Bewirtungskosten	1.000	1.000	269,50
6	7560	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Thermalbad	70.000	70.000	57.963,87
6	7570	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Cafeteria	2.000	2.000	110,00
6	7580	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Sauna	20.000	20.000	4.671,35
		Summe 752	145.000	135.000	99.538,12
		Summe 75	261.000	255.000	161.329,87
	76	Abschreibungen			
5	7601	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	100.000	100.000	91.675,40
5	7602	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.260.000	1.530.000	1.405.380,11
5	7604	Abschreibungen auf GWG	100.000	90.000	93.433,12
		Summe 76	1.460.000	1.720.000	1.590.488,63
	77	Miete, Pacht, Leasing			
6	7700	Miete Gebäude, Grundstücke	13.000	13.000	12.884,55
6	7780	Miete Sonstiges	32.000	32.000	27.725,55
6	7790	Leasing	4.000	5.000	3.495,83
		Summe 77	49.000	50.000	44.105,93
	78	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
6	7800	Transport der Patienten (Bahnhof)	6.000	6.000	4.021,57
6	7801	Transport der Patienten (AHB)	1.000	1.000	12,30
3 d	7802	Einkauf Briefmarken, Porto Klinik Maximilianbad	500	500	260,75
3 d	7803	Einkauf Kiosk Waldsee-Therme 19 % MWSt.	23.000	23.000	12.918,91
6	7805	Sonstiges Thermalbad Waldsee-Therme	500	500	0,00
3 d	7807	Einkauf Kiosk Waldsee-Therme 7 % MWSt.	20.000	22.000	10.314,18
3 d	7808	Einkauf Kiosk Waldsee-Therme 0 %	5.000	5.000	3.232,45
6	7810	Sonstige Aufwendungen	6.000	4.000	1.836,23
6	7811	Vorsteuer Pauschalangebote	-26.000	-26.000	-13.510,88
6	7812	Betreuungskosten Kurkinder	10.000	8.000	2.967,25
6	7816	Sonstige Aufwendungen Sauna	0	0	0,00
		Summe 78	46.000	44.000	22.052,76
	79	Übrige Aufwendungen			
6	7900	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
6	7930	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
6	7950	Forderungsverluste	0	0	34,73
		Summe 79	0	0	34,73
		SUMME AUFWENDUNGEN	29.147.000	28.480.000	24.526.885,67

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		Zusammenstellung - Erträge -			
40		Erlöse aus Klinikbetrieb	25.548.000	24.627.000	21.116.472,38
41		Erlöse aus Therapiezentrum	2.002.000	1.986.000	1.218.397,96
42		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	72.000	70.000	71.685,21
43		Erstattungen des Personals	36.000	32.000	31.122,09
44		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	12.000	0	16.054,39
45		Erträge aus Nebenleistungen	450.000	445.000	344.524,34
46		Erträge aus Cafeteria	480.000	335.000	207.070,35
48		Zuweisungen und Zuschüsse	60.000	59.000	2.161.889,42
50		Ersatz von Versicherungen	0	0	231.625,89
51		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.495,14
52		Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	18.947,00
53		Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
54		Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	250.000	0,00
55		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
57		Sonstige ordentliche Erträge	84.000	79.000	80.474,45
59		Übrige Erträge	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	28.745.000	27.884.000	25.500.758,62
		Zusammenstellung - Aufwendungen -			
60		Löhne und Gehälter	14.049.677	13.797.522	11.740.193,31
61		Gesetzliche Sozialabgaben	2.775.634	2.682.526	2.482.096,52
62		Aufwendungen für Altersversorgung	1.220.884	1.216.764	1.469.979,20
63		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützung	3.805	3.188	13.538,25
65		Lebensmittel	886.000	884.000	595.329,82
66		Medizinischer und physikalischer Bedarf	431.000	446.000	355.611,31
67		Wasser, Energie, Brennstoffe	1.794.000	1.540.000	1.152.599,52
68		Wirtschaftsbedarf, fremde Dienstleistungen	2.546.000	2.235.000	1.708.133,48
69		Verwaltungsbedarf	901.000	905.000	754.055,70
70		EDV	401.000	382.000	299.395,41
71		Anschaffungen von Gebrauchsgütern	137.000	127.000	93.814,23
72		Instandhaltung, Instandsetzung	1.782.000	1.847.000	1.632.127,94
73		Steuern, Abgaben, Versicherungen	253.000	248.000	237.859,05
74		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	97.000	174.140,01
75		Patientenbetreuung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	261.000	255.000	161.329,87
76		Abschreibungen	1.460.000	1.720.000	1.590.488,63
77		Miete, Pacht, Leasing	49.000	50.000	44.105,93
78		Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	44.000	22.052,76
79		Übrige Aufwendungen	0	0	34,73
		SUMME AUFWENDUNGEN	29.147.000	28.480.000	24.526.885,67
85		Jahresverlust/Jahresgewinn	-402.000	-596.000	973.872,95

STÄDTISCHE REHAKLINIKEN
BAD WALDSEE

Vermögensplan 2022

Planvermerk:

Gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
	a) Gewinnverwendung		
	b) Kapitaleinlage der Stadt (Verlusttilgung)	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.460.000	vergl. Erfolgsplan, Konten 7601-7604
6	Grundstückserlöse	0	
7	Sonstige Einnahmen (Vorsteuerabzug)	0	
8	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	520.000	
9	Darlehensrückflüsse Thermalwasser GmbH	0	
10	Zuwendung des Landes	0	
9	Finanzierungsmittel insgesamt	1.980.000	

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Konto	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Kostenstelle Bereich
1		2	3	
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		
	01	Grundstücke mit Betriebsbauten		
		Aufstockung Maxibad Bauteil C	0	Klinik MX
		KL MX C-Bau Sanierg. Betonhülle, Vollwärmeschutz	0	Klinik MX
		Summe 01	0	
	06	Technische Anlagen		
	0600	2 Notstromaggregate zur EDV Absicherung	12.000	Klinik MX
		Moorleitung im Herrschaftsried	10.000	Energiezentrale
		Summe 06	22.000	
	07	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	0700	Mobilier		
		Arztbereich Mayenbad Umbau	60.000	Klinik MY
		Arztzimmer Maximilianbad	16.000	Klinik MX
		Einheitliches Klinikleitsystem RZ	30.000	Rehazentrum
		Parkbänke Außenbereich	40.000	Klinik MX, EB und WT
		Küche Aufenthaltsraum Physio WT	5.000	Therapie WT
		Stehpult für Therapie	12.000	Therapie WT
		Stühle Patientenzimmer MY	83.000	Klinik MY
		Summe 0700	246.000	
	0704	Büroeinrichtung		
		Büromöbel Pflege	22.000	Kliniken MX/EB/MY
		Sonstiges, Bürostühle (reg. Jahresbedarf)	30.000	Kliniken MX/EB/MY
		Summe 0704	52.000	
	0706	Arztstation und Labor		
		20 Untersuchungsliegen für orthop. Arztzimmer	50.000	Kliniken MX/EB/MY
		Summe 0706	50.000	
	0707	Bade- und Therapieeinrichtung		
		Metalyzer 3B Performance (Spirometrie)	20.000	Therapie WT
		Pflege-Dummy / Krankenpflegegruppe MBOR	1.300	Therapie MX + WT
		Umkleide Sitz- und Liegebänk Behindertenkabine	3.000	Thermalbad WT
		Reha-Ergometer MILON	52.000	Therapie MX + WT
		Hydrojet Massageliege	25.000	Therapie WT
		EPB Datenband Studien	1.500	Therapie WT
		Aquabikes und -trampolin	17.000	Therapie MX + WT
		Beckenbodentrainer / Pelvic 2	14.000	Therapie MX + WT
		Kryogeräte	18.000	Therapie MX + WT
		Therapieliegen	8.000	Therapie WT
		Knieschienen 2	12.000	Therapie MX + WT
		Schulter-Arm-Schiene	6.000	Therapie WT
		Heusackdämpfer	5.000	Therapie WT
		Lifter (Ersatz)	10.000	Therapie WT
		Elektrotherapiegerät	7.000	Therapie WT
		Micro Swing Messsystem & Posturomed	5.600	Therapie MX + WT
		Anatomie Skelett 2	2.000	Therapie WT
		Therapie-Übungsgeräte	5.000	Therapie MX + WT
		Sonstiges	500	Therapie MX + WT
		Summe 0707	212.900	

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Konto	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Kostenstelle Bereich
1		2	3	
	0709	Fuhrpark		
		Elektroauto für Kurier	25.000	
		Summe 0709	25.000	
	0710	Sonstige Einrichtungen und Gegenstände		
		Kaffeemaschinen	26.000	Klinik MX
		Kaffeemaschine	16.000	Klinik EB
		Beckensauger	10.000	Sauna
		Staubsauger	2.000	Klinik MX + MY
		Summe 0710	54.000	
	0711	EDV		
		PC`s und Drucker sowie Verkabelung	25.000	
		virtueller Server	17.000	
		Igel Thin Clients	30.000	
		neue PC-Arbeitsplätze	5.000	
		Austausch zentraler Switche	4.000	
		Präsentationsbildschirm für V2	5.000	
		Notebooks Pflege und Ersatz, 20 Monitore,	11.600	
		3 Scanner	2.700	
		Unterschriftenpads	3.000	
		Serverraum Stadt (anteilig)	50.000	
		Serverraum Verwaltung	10.000	
		Datenerfassung Therapie	20.000	
		Verkabelung Therapiebereiche WLAN	5.000	
		Dicom-konformer Befundmonitor	3.000	
		Revisionssicheres Plattenarchiv	20.000	
		WLAN Accespoints erneuern und erweitern	30.000	
		Summe 0711	241.300	
	0760 bis 0790	Geringwertige Wirtschaftsgüter		
		Modell weibliches Becken	900	Klinik MY
		5 Trimmilins (Trampoline)	2.000	Therapie MX + WT
		3 Personenwaagen	1.500	Thermalbad WT
		Schwalleimer	400	Sauna
		Summe	4.800	
	0901	EDV-Software		
		Microsoft 2019 Office-Lizenzen	22.500	
		RDS-CALS	5.000	
		Datango Creator	30.000	
		Erweiterung Grundig Spracherkennung	18.000	
		RVC TR-Resiscan und Schnittstelle KIS	20.000	
		CGM Diverse Formulare	4.000	
		CGM mDoc BehandlerApp	35.000	
		CGM mDoc Erweiterung PatientenApp	25.000	
		Dicom-Anbindung neue Sonos	2.000	
		Persis / Enzian	8.000	
		TI-Infrastruktur lt. gesetzl. Vorgaben	95.000	
		Zeus Experience oder vergleichbares	30.000	
		Teletherapie (Caspar)	15.000	

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS JAHR 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Konto	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Kostenstelle Bereich
1		2	3	
		CGM Aktenscan	3.500	
		CGM REHA Arbeitslisten	3.000	
		RVC Erweiterung Scanplätze	6.000	
		Urlaubsantrag und Webservices Zeus	10.000	
		Imprivata SingleSignOn	34.000	
		Summe 0901	366.000	
1		ZUSAMMENSTELLUNG AUSGABEN		
		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	01	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	
	06	Technische Anlagen	22.000	
	07	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	0700	Mobiliar	246.000	
	0704	Büroeinrichtung	52.000	
	0706	Arztstation und Labor	50.000	
	0707	Bade- u. Therapieeinrichtung	212.900	
	0709	Fuhrpark	25.000	
	0710	Sonstige Einrichtungen und Gegenstände	54.000	
	0711	EDV	241.300	
	0760	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.800	
		Summe 07	886.000	
	09	Immaterielles Vermögen, Beteiligungen	366.000	
		Summe 1	1.274.000	
2		Finanzeinlagen	0	
3		Verwendung Gewinnvortrag	0	
4		Entnahme aus Rücklagen	0	
5		Jahresverlust	402.000	
6		Entnommene Sonderposten	0	
7		Auflösung Ertragszuschüsse	54.000	
8		Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9		Tilgung von Krediten	250.000	
10		Gewährung von Krediten	0	
11		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
12		Deckungsmittelüberhang IdF. Jahr	0	
13		Finanzierungsbedarf insgesamt	1.980.000	

STÄDTISCHE REHAKLINIKEN
BAD WALDSEE

Stellenübersicht

Städtische Rehakliniken Bad Waldsee

**Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr 2022**

Gesamtzusammenstellung

Betriebszweig	Freie Vereinbarung/ Auszubildende	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Personal Vorjahr
Betriebsverwaltung	10	1	24	35	34
KL Maximilianbad	6	0	76	82	82
KL Mayenbad	5	0	95	100	102
KL Elisabethenbad	1	0	28	29	29
KHM Maximilianbad	2	0	41	43	43
KMH Elisabethenbad	2	0	60	62	62
Waldsee-Therme	1	0	28	29	29
Technischer Dienst	3	0	13	16	16
Gesamt	30	1	365	396	397

umgerechnet auf Vollstellen 305,50 305,64

Abnahme in Vollstellen -0,14

Begründung für die Abnahme der Vollstellen:

- + 0,5 Medizincontrolling Betriebsverwaltung
- 0,5 Verlagerung Dienstleistungs-GmbH
- 0,14 sonst. Verschiebung

- 0,14 Vk

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Städtische Rehakliniken Bad Waldsee

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe- und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister								
Beigeordnete								
Höherer Dienst		1		1			1	
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		1		1			1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgeltgruppe	Teil B: Beschäftigte						
insgesamt		395						396
Beschäftigte insgesamt (A+B+C)		396						397
ohne A II								
mit A II		396						397

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beschäftigte keine Eintragung

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Freiwilligendienst	Freiwilligenvergütung	8
Ausbildung Koch	Ausbildungsvergütung	1
Ausbildung Hauswirtschafterin	Ausbildungsvergütung	1
Ausbildung FA für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1
Ausbildung Hotelfachfrau	Ausbildungsvergütung	3
Masseur /med. Bademeister Praktikanten	Ausbildungsvergütung	4
Studenten der Dualen Hochschule	Ausbildungsvergütung	3
Kauffrau im Gesundheitswesen	Ausbildungsvergütung	6
Insgesamt		27

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Klinik Elisabethenbad Technischer Dienst Betriebsverwaltung

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe- und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister								Leiter der Rehakliniken "Direktor"
Beigeordnete								Beamter auf Zeit
Höherer Dienst	A16	1	0	1	0	0	1	
Höherer Dienst		0	0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst		0	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst		0	0	0	0	0	0	
Einfacher Dienst								
insgesamt		1	0	1	0	0	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgeltgruppe	Teil B: Beschäftigte					
insgesamt		79					78
Beschäftigte insgesamt (A+B)		80					79
ohne A II							
mit A II		80					79

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beschäftigte keine Eintragung

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Referendare	Anwärterbezüge	0
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0
Freiwilligendienst	Freiwilligenvergütung	4
DH Studenten	Ausbildungsvergütung	3
Kauffrau im Gesundheitswesen	Ausbildungsvergütung	6
Ergotherapie Praktikanten	Praktikantenvergütung	0
Insgesamt		13

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Klinik Maximilianbad Kurmittelhaus Maximilianbad

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe- und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister								
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst			keine Beamten					
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		0					0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgeltgruppe	Teil B: Beschäftigte					
insgesamt		125					125
Beschäftigte insgesamt (A+B+C)		125					125
ohne A II							
mit A II		125					125

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beschäftigte keine Eintragung

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Freiwilligendienst	Freiwilligenvergütung	2
Masseur Praktikanten	Praktikantenvergütung	2
Hotelfachfrau	Ausbildungsvergütung	2
Ergotherapie Praktikanten	Praktikantenvergütung	2
Insgesamt		8

Ifd. Nr.	Gliederungsplan	I. FV	II. Beschäftigte (TVöD / TV-Ärzte)																	Anzahl Beschäftigte		Erläuterungen VZ= Vollzeit TZ = Teilzeit		
			15U III, IV	15 II, III	14 I, II	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U	2	1		Besch.	Beamte
KL Maximilianbad																								
1	Ärzte	1		3	6,5																17		6 VZ, 3 TZ 80%, 1 TZ 60%, 4 TZ 50%	
	Psychologen					2,5															3		2 TZ 30%, 1 TZ 20%	
	Sozialdienst																				2		1 TZ 90%, 1 TZ 80%, 1 TZ 60%	
2	Pflegedienst	2 FWD					1														27		1 TZ 70%, 1 TZ 45%	
																							5 VZ, 6 TZ 80%, 1 TZ 75%, 1 TZ 70%	
																							1 TZ 65%, 8 TZ 50%, 2 TZ 40%, 1 TZ 20%	
3	Med. Techn. Dienst Labor / Röntgen																						Über ext. Dienstleister	
4	Ärztl. Hilfspersonal																							
	a) Arztkassiererin / Rehaassistentin											0,5		3,5							5		3 VZ, 1 TZ 60%, 1 TZ 50%	
	b) Arztschreibkraft/-helf.																				1		1 VZ	
	c) Hilfskraft Psychologe																				1		1 TZ 50%	
5	Hauspersonal																				5		1 VZ	
																							2 TZ 70%, 5 TZ 50%	
6	Küchenpersonal/ Diätassistentin											1,5											Zentralküche Mayenbad	
																					2		1 VZ, 1 TZ 50%	
7	Saalpersonal/Service																			1	1	6,5	6 VZ, 2 TZ 70%, 2 TZ 50%, 1 TZ 40%	
8	Klinikverwaltung	2 Azubi										1											4 VZ, 1 TZ 50%, 1 TZ 10%	
	Summe KL Max-Bad	6	0	3	6,5	3,5	0	0	0	0	1	1	4	10,5	4	3,5	0,5	1	1	11,5	0	82		
Gesamt																					82			
KMH Maximilianbad																								
1	Therapeuten Moor																					1	1 VZ	
2	Therapeuten Kneipp																					2	1 TZ 90%, 1 TZ 80%	
3	Therapeuten Massage	2 Prakt.																				9	5 VZ, 1 TZ 84%, 1 TZ 83%, 1 TZ 73%	
																							1 TZ 21%	
4	Therapeuten KG							1				4	5	5								19	10 VZ, 3 TZ 80%	
																							3 TZ 50%, 2 TZ 40%	
5	Therapeuten Sport												2									3	2 VZ, 1 TZ 90%	
6	Therapeuten Ergotherapie												3									4	2 VZ, 1 TZ 90%, 1 TZ 50%	
7	Schwimmhalle Max-Bad																						über Dienstleistungs-GmbH	
	a) Personal Reinigung																						2 VZ	
	b) Schwimmhallenaufsicht																							
8	Anmeldung KMH Max-Bad (Kurmitteldispo)																					3	1 VZ, 1 TZ 48%, 1 TZ 17%	
	Summe KMH Max-Bad	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	10	5	9,5	5	0	0	0	0	0	43	0	
Gesamt																					43			
Gesamt:		8	0	3	6,5	3,5	0	1	0	0	1	5	14	15,5	13,5	8,5	0,5	1	1	11,5	0	125	0	
Insgesamt																					125			

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Klinik Mayenbad Waldsee-Therme Kurmittelhaus Elisabethenbad

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe- und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister								
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst			keine Beamten					
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		0					0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgeltgruppe	Teil B: Beschäftigte					
insgesamt		191					193
Beschäftigte							
insgesamt		191					193
(A+B+C)							
ohne A II							
mit A II		191					193

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beschäftigte keine Eintragung

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Hauswirtschafterin	Ausbildungsvergütung	1
Hotelfachfrau	Ausbildungsvergütung	1
Freiwilligendienst	Freiwilligenvergütung	2
Koch	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellter f. Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1
Masseur /med. Bademeister Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2
insgesamt		8

Ifd. Nr.	Gliederungsplan	I. FV FV	II. Beschäftigte (TVöD 35-Ärzte)																	Anzahl Beschäftigte		Erläuterungen VZ= Vollzeit TZ = Teilzeit	
			15U III, IV	15 II, III	14 I, II	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		Besch.
KL Mayenbad																							
1	Ärzte Psychologen Sozialarbeiter	1		3 1	9	1,5															14 3 2	12 VZ, 1 TZ 85%, 1 TZ 50% 1 TZ 85%, 1 TZ 70%, 1 TZ 50% 1 TZ 70%, 1 TZ 45%	
2	Pflegedienst	1 FWD						1			1	11									22	8 VZ, 3 TZ 75%, 1 TZ 60% 4 TZ 50%, 2 TZ 40%, 1 TZ 30%	
3	Med. Techn. Dienst Labor / Röntgen																					Über externe Dienstleister	
4	Ärztl. Hilfspersonal a) Arztschreibkraft/ b) Arztschreibkraft/ c) Hilfskraft Psychologe											1	1	2	11						2 16 1	2 VZ 7 VZ, 1 TZ 90%, 2 TZ 80%, 2 TZ 70%, 1 TZ 60%, 1 TZ 50%, 1 TZ 30% 1 VZ	
5	Hauspersonal																			3	3	1 VZ, 1 TZ 70%, 1 TZ 50%	
6	Küchenpersonal/ Diätassistentin	1 Azubi									1	1	3	1		1	1,5	10			24 2	12 VZ, 5 TZ 80%, 1 TZ 70%, 1 TZ 50%, 1 TZ 40%, 2 TZ 30%, 1 TZ 15% 1 VZ, 1 TZ 50%	
7	Saalpersonal/Service																	1	1	4	6	2 VZ, 1 TZ 90%, 1 TZ 80%, 1 TZ 70%, 1 TZ 50%	
8	Klinikverwaltung	2 Azubi 1 FWD									1			1							5	4 VZ, 1 TZ 85%	
Summe KL May-Bad		5	0	4	9	1,5	0	0	1	0	2,5	2,5	2	12	6	14	0	2	2,5	17	0	100	0
Waldsee-Therme																							
1	Aufsicht Thermalbad und Sauna	1 Azubi									1	1	7	1							16	9 VZ, 1 TZ 70%, 1 TZ 50%, 1 TZ 40%, 1 TZ 30%, 2 TZ 20%	
2	Cafeteria											1	3					1,5			8	3 VZ, 1 TZ 70%, 1 TZ 65%, 1 TZ 50%, 2 TZ 20%	
3	Anmeldung Therme											1	3								5	3 VZ 1 TZ 50%, 1 TZ 30%	
4	Summe WT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	10	3	1	0	1,5	0	29	0	
																						Gesamt 29	
KMH Elisabethenbad																							
1	Therapeuten Moor													2							2	2 VZ	
2	Therapeuten Kneipp												1								2	1 VZ, 1 TZ 20%	
3	Therapeuten Massage	2 Prakt.											7	1							11	5 VZ, 2 TZ 85%, 1 TZ 80% 1 TZ 75%, 2 TZ 50%	
4	Therapeuten KG										5	7	9								25	20 VZ, 1 TZ 70%, 1 TZ 40%, 2 TZ 30%, 1 TZ 15%	
5	Therapeuten Sport					1					2	4	1								12	1 VZ, 4 TZ 90%, 3 TZ 50%, 2 TZ 40%, 2 TZ 30%	
6	Therapeuten Ergotherapie										1,5	1									3	2 VZ, 1 TZ 15%	
7	Therapeuten Musiktherapie							1													1	1 TZ 50%	
8	Schwimmhalle a) Personal Reinigung																					Über Dienstleistungs-GmbH	
9	Anmeldung KMH (Kurmitteldispo)											1	1	3							6	3 VZ, 1 TZ 75%, 1 TZ 50%, 1 TZ 30%	
Summe KMH E-Bad		2	0	0	0	0	1	1	0	0	7	12,5	11	9	7	0	0	0	0	0	62	0	
																						62	
Gesamt:		8	0	4	9	1,5	1	1	1	0	2,5	10,5	14,5	24	17	31	3	3	2,5	19	0	191	0
																						Insgesamt 191	

Städtische Rehakliniken Bad Waldsee

Zusammenstellung Planansätze des Personalaufwands 2022

	Beamte Euro	Beschäftigte Euro	Zusammen Euro	Plan Vorjahr 2021 Euro
Betriebsverwaltung	138.215	1.146.442	1.284.657	1.260.043
Klinik Maximilianbad	0	4.042.525	4.042.525	3.989.510
Klinik Mayenbad	0	4.637.806	4.637.806	4.613.241
Klinik Elisabethenbad	0	1.816.537	1.816.537	1.727.408
KMH Maximilianbad	0	1.935.915	1.935.915	1.869.762
KMH Elisabethenbad	0	2.794.827	2.794.827	2.683.703
Waldsee-Therme / Sauna	0	952.814	952.814	984.889
Technischer Dienst	0	874.278	874.278	853.989
Gesamt	138.215	18.201.144	18.339.359	17.982.545

zuzüglich:	Euro	Euro
1. Sonderzahlung	186.262	188.808
Sozialzuschläge	55.885	56.642
2. Erfolgsabhängige Vergütung	170.000	170.000
Sozialzuschläge	51.000	51.000
Zwischensumme (zur weiteren Berechnung):	18.802.506	18.448.995
3. Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.494	31.005
4. Pensionsrückstellungen Beamte	0	0
JAHRESPERSONALAUFWAND BEI 100 % AUSLASTUNG	18.830.000	18.480.000
6. Globale Minderausgabe	-780.000	-780.000
JAHRESPERSONALAUFWAND BEI 95 % AUSLASTUNG	18.050.000	17.700.000

Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2022

	Jahr 2022	Jahr 2021	Zuwachs gegenüber Vorjahr in Euro	Zuwachs gegenüber Vorjahr in %
	in Euro	in Euro		
Personalkosten	18.802.506	18.448.995	353.511	2,0
Mitarbeiter in Vollkräften	305,50	305,70	-0,20	-0,1
Personalkosten pro Mitarbeiter	61.547	60.350	1.197	2,0

1. Tarifierhöhung 2022

Erhöhung 2,0 %

350.000

2,0

2. Strukturelle Erhöhungen 2022

(Höhergruppierungen, Stufensteigerungen,
unterjährige Tarifsteigerung, Strukturausgleich)

100.000

0,5

Zwischensumme

450.000

2,5

3. Veränderung Mitarbeiterzahl

- + 0,5 Medizincontrolling Betriebsverwaltung
- 0,5 Verlagerung Dienstleistungs-GmbH
- 0,2 sonst. Verschiebung

-10.000

-0,1

30.000

-30.000

-10.000

4. Reduzierung strukturelle Personalkosten

-90.000

-0,5

Gesamtsteigerung Personalkosten 2022	350.000	2,0
---------------------------------------------	----------------	------------

Personalausgaben KL Elisabethenbad, Techn. Dienst, Betriebsverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt		Sozialversicherung		Beiträge zur Versorgungskasse		Beihilfe		Zusammen Personalaufwand
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Planjahr 2022
	Klinik Elisabethenbad									
1	Ärztlicher Dienst	0	517.545	0	75.540	0	38.170	0	0	631.256 €
	Psychologen	0	122.100	0	24.980	0	10.820	0	0	157.900 €
	Sozialdienst	0	39.841	0	8.569	0	3.556	0	0	51.966 €
2	Pflegedienst	0	380.400	0	75.777	0	31.703	0	4	487.883 €
3	Med. Techn. Dienst									
	a) Labor	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
	b) Röntgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
4	Ärztliches Hilfspersonal		0		0					0 €
	a) Arztsekretärin	0	45.683	0	6.853	0	2.836	0	4	55.376 €
	b) Schreibkraft/Arzthelferin	0	151.372	0	8.511	0	3.479	0	4	163.366 €
	c) Hilfskraft Psychologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
5	Hauspersonal/Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
6	Küchenpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	Zentralküche Mayenbad
	Diätassistentin	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
7	Saalpersonal/Service	0	121.056	0	25.844	0	10.848	0	4	157.752 €
8	Klinikverwaltung	0	85.096	0	18.323	0	7.611	0	8	111.039 €
9	Summe Klinik Elisabethenbad	0	1.463.093	0	244.397	0	109.023	0	24	1.816.537 €

	Technischer Dienst									
1	Technischer Dienst zzgl. FWD	0	664.172	0	155.121	0	54.964	0	21	874.278 €

	Betriebsverwaltung									
1	Betriebsverwaltung	99.798	883.322	35.153	186.690	0	76.414	3.264	16	1.284.657 €

	Gesamt	99.798	3.010.587	35.153	586.208	0	240.401	3.264	61	3.975.472 €
--	---------------	---------------	------------------	---------------	----------------	----------	----------------	--------------	-----------	--------------------

Personalausgaben KL und KMH Maximilianbad

lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt		Sozialversicherung		Beiträge zur Versorgungskasse		Beihilfe		Zusammen Personalaufwand
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Planjahr 2022
	Klinik Maximilianbad									
1	Ärztl. Dienst	0	1.224.261	0	192.799	0	96.909	0	140	1.514.109 €
	Psychologen	0	193.517	0	41.060	0	16.749	0	4	251.327 €
	Sozialdienst	0	38.760	0	8.272	0	3.459	0	0	50.492 €
2	Pflegedienst	0	630.942	0	126.977	0	52.758	0	12	810.690 €
3	Med. Techn. Dienst									
	a) Labor	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
	b) Röntgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
4	Ärztliches Hilfspersonal									
	a) Arztsekretärin	0	127.443	0	22.640	0	9.405	0	0	159.488 €
	b) Schreibkraft/Arzthelferin	0	235.578	0	11.805	0	4.912	0	12	252.299 €
	c) Hilfskraft Psychologe	0	19.502	0	3.647	0	1.739	0	4	24.893 €
5	Hauspersonal/Reinigung	0	192.035	0	41.004	0	17.206	0	12	250.257 €
6	Küchenpersonal	0	0	0	0	0	0	0	0	Zentralküche Mayenbad
	Diätassistentin	0	81.903	0	17.833	0	7.336	0	4	107.077 €
7	Saalpersonal/Service	0	353.390	0	75.206	0	31.648	0	4	460.250 €
8	Klinikverwaltung	0	123.733	0	26.690	0	11.215	0	0	161.638 €
9	Summe Klinik Maximilianbad	0	3.221.064	0	567.933	0	253.336	0	192	4.042.525 €

	KMH Maximilianbad									
1	Therapeuten Moor	0	41.933	0	13.015	0	5.474	0	4	60.426 €
2	Therapeuten Kneipp	0	52.294	0	11.250	0	4.683	0	0	68.227 €
3	Therapeuten Massage	0	190.084	0	43.000	0	18.593	0	8	251.685 €
4	Therapeuten KG	0	741.698	0	157.553	0	67.029	0	28	966.308 €
5	Therapeuten Sport	0	126.298	0	26.860	0	11.312	0	4	164.474 €
6	Therapeuten Ergotherapie	0	152.432	0	32.588	0	13.645	0	0	198.665 €
7	Schwimmhalle									
	a) Personal Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
	b) Schwimmbadaufsicht	0	98.253	0	21.037	0	8.762	0	0	128.052 €
8	Anmeldung KMH Max (Dispo)	0	75.227	0	16.108	0	6.739	0	4	98.078 €
	Summe Kurmittelhaus Max	0	1.478.219	0	321.411	0	136.237	0	48	1.935.915 €

Gesamt	0	4.699.283	0	889.344	0	389.573	0	240	5.978.440 €
---------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------------------

Personalausgaben KL Mayenbad / KMH Elisabethenbad / Waldsee-Therme

lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt		Sozialversicherung		Beiträge zur Versorgungskasse		Beihilfe		Zusammen Personalaufwand Planjahr 2022
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
Klinik Mayenbad										
1	Ärztlicher Dienst	0	1.364.993	0	195.168	0	109.701	0	140	1.670.002 €
	Psychologen	0	166.641	0	34.673	0	15.287	0	4	216.605 €
	Sozialdienst	0	39.948	0	8.531	0	3.576	0	0	52.055 €
2	Pflegedienst	0	652.704	0	132.552	0	55.142	0	12	840.410 €
3	Med. Techn. Dienst									
	a) Labor	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
	b) Röntgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
4	Ärztliches Hilfspersonal									
	a) Arztsekretärin	0	100.701	0	17.496	0	7.252	0	4	125.453 €
	b) Schreibkraft/Arzthelferin	0	196.637	0	8.602	0	3.509	0	4	208.752 €
	c) Hilfskraft Psychologe	0	38.845	0	8.385	0	3.479	0	0	50.709 €
5	Hauspersonal/Reinigung	0	77.796	0	16.629	0	6.979	0	12	101.416 €
6	Küchenpersonal	0	624.596	0	137.302	0	56.339	0	16	818.253 €
	Diätassistentin	0	87.312	0	18.906	0	7.825	0	0	114.043 €
7	Saalpersonal/Service	0	215.639	0	48.428	0	20.369	0	0	284.436 €
8	Klinikverwaltung	0	119.422	0	25.594	0	10.652	0	4	155.672 €
9	Summe Klinik Mayenbad	0	3.685.234	0	652.266	0	300.110	0	196	4.637.806 €

KMH Elisabethenbad										
1	Therapeuten Moor	0	37.856	0	8.080	0	3.386	0	0	49.322 €
2	Therapeuten Kneipp	0	73.160	0	16.395	0	6.040	0	8	95.603 €
3	Therapeuten Massage	0	321.540	0	70.274	0	29.127	0	12	420.953 €
4	Therapeuten KG	0	1.039.580	0	222.879	0	93.870	0	8	1.356.337 €
5	Therapeuten Sport	0	378.321	0	79.615	0	34.551	0	4	492.491 €
6	Therapeuten Ergotherapie	0	87.450	0	18.731	0	7.826	0	0	114.007 €
7	Therapeuten Musiktherapie	0	32.000	0	7.000	0	3.000	0	0	42.000 €
8	Schwimmhalle									
	a) Personal Reinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	über Dienstleistungs-GmbH
9	Anmeldung KMH (Dispo)	0	172.134	0	36.441	0	15.535	0	4	224.114 €
	Summe Kurmittelhaus E-Bad	0	2.142.041	0	459.415	0	193.335	0	36	2.794.827 €

Waldsee-Therme / Sauna

1	Aufsicht Thermalbad / Sauna	0	401.031	0	89.487	0	33.550	0	4	524.072 €
2	Cafeteria	0	182.851	0	40.330	0	15.713	0	4	238.898 €
3	Anmeldung Therme	0	145.705	0	31.090	0	13.049	0	0	189.844 €
	Summe Waldsee-Therme	0	729.587	0	160.907	0	62.312	0	8	952.814 €

Gesamt	0	6.556.862	0	1.272.588	0	555.757	0	240	8.385.447 €
---------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	------------	--------------------

PERSONALAUFWAND 2022

Zusammenfassung Abschnitt A - C

Bezeichnung	Konto	Aufwand Gesamt EUR	100 Betriebs- verwaltung EUR	200 Techn. Dienst EUR	400 KMH Max.bad EUR	500 Therapie EUR	530 Waldsee-Therme Cafeteria EUR	550 Thermalbad EUR	800 Klinik Mayenbad EUR	600 Klinik Max.bad EUR	700 Klinik Elis.bad EUR
Beschäftigte											
Entgelt	6020	14.266.732	883.322	664.172	1.478.219	2.142.041	182.851	546.736	3.685.234	3.221.064	1.463.093
Sozialversicherung	6120	2.748.140	186.690	155.121	321.411	459.415	40.330	120.577	652.266	567.933	244.397
ZVK	6220	1.185.731	76.414	54.964	136.237	193.335	15.713	46.599	300.110	253.336	109.023
Beihilfe	6320	541	16	21	48	36	4	4	196	192	24
Summe II.		18.201.144	1.146.442	874.278	1.935.915	2.794.827	238.898	713.916	4.637.806	4.042.525	1.816.537
Beamte											
Bezüge	6030	99.798	99.798								
Versorgung	6230	35.153	35.153								
Beihilfe	6330	3.264	3.264								
Summe III.		138.215	138.215								
Zwischensumme I. - III.		18.339.359									
Sonstiges											
Sonderzahlung		242.147									
Leistungsabhängige Vergütung		221.000									
Berufsgenossenschaft	6150	27.494									
Pensionsrückstellungen	6240	0									
Summe IV.		490.641									
Zwischensumme I. - IV.		18.829.999									
Globale Minderausgaben Personal		-780.000									
Summe V.		-780.000									
evtl. zuzüglich:											
Gesamt I. - V.		18.050.000	1.284.657	874.278	1.935.915	2.794.827	238.898	713.916	4.637.806	4.042.525	1.816.537

STÄDTISCHE REHAKLINIKEN
BAD WALDSEE

Finanzplanung 2021 - 2025

1. Finanzplanung 2021 - 2025

§ 4 EigBVO

- Beträge in Tausend € -

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zu Rücklagen						
	a) Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
	b) Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.190	1.720	1.460	1.670	1.670	1.670
5.	Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige Einnahmen (Vorsteuerabzug)	0	0	0	0	0	0
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.364	3.794	520	350	350	350
8.	Ausgleich von Verlusten	0	0	0	0	0	0
9.	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel	13.554	5.514	1.980	2.020	2.020	2.020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Grundstücke mit Betriebsbauten	3.710	3.110	0	200	200	200
	Technische Anlagen	1.244	322	22	300	300	300
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.768	884	886	666	666	666
	Immaterielle Vermögensgegenstände	904	298	366	80	80	80
2.	Verwendung Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	2.408	596	402	470	470	470
5.	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen	270	54	54	54	54	54
6.	Tilgung von Krediten	1.250	250	250	250	250	250
7.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
8.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
6.	Summe Finanzierungsbedarf	13.554	5.514	1.980	2.020	2.020	2.020

**2. Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs,
die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind**

§ 4 EigBVO

- Beträge in Tausend € -

lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zu- und Abflüsse						
1.2.	Zuführungen zu Rücklagen						
	b) Kapitaleinlagen der Stadt	0	0	0	0	0	0
	c) Verlust	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
2.	Ausgaben						
	Ablieferungen an die Stadt						
	von Verwaltungskostenbeiträgen	2.319	441	436	458	480	504
	Summe	2.319	441	436	458	480	504

STÄDTISCHE REHAKLINIKEN
BAD WALDSEE

Anlagen

STÄDTISCHE REHAKLINIKEN
BAD WALDSEE

Schuldendienst 2022
und
Nachweis
über den Stand der Kredite
auf 1. Januar und 31. Dezember 2022

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
(OHNE KASSENKREDITE)**

- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des WJahres EUR	im Wirtschaftsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des WJahres EUR
			Zugänge EUR	Abgänge EUR	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0			0
1.2 Land	0	0			0
1.3 Gemeinden und Gemeindever- bände	0	0			0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0			0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	2.313	2.063	0	250	1.813
1.7 Kreditmarkt/KE aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.9 Summe 1	2.313	2.063	0	250	1.813
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
3.9 Summe 3	0	0	0	0	0
Summe Städt. Rehakliniken	2.313	2.063	0	250	1.813

Umrechnung des Schuldenstands je Einwohner 31.12.2020 20.103

Beginn 2022 Ende 2022
102,62 € 90,19 €

EIGENBETRIEB STÄDTISCHE REHAKLINIKEN

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

	Gläubiger	Darl.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.22 EUR		Zinssatz %	Zinsfest-schreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.22 EUR	Laufzeit
1.6. Kreditmarkt												
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 536 035	2009	5.000.000,00	2.062.500,00	F	4,340	30.07.2029	85.443,76	250.000,00	1.812.500,00	2030
	Summe 1.6			5.000.000,00	2.062.500,00		4,14		85.443,76	250.000,00	1.812.500,00	
	Kreditermächtigung 2020		2020	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Kreditermächtigung 2021		2021	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Gesamt			5.000.000,00	2.062.500,00				85.443,76	250.000,00	1.812.500,00	

F = Festzinssatz
V = Variabler Zinssatz

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN

Wirtschafts- jahr	Schuldenstand zum 31.12. e.J. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Bemerkungen
1957	178.952	10.737	6.136	
1960	569.112	34.418	48.335	
1970	2.217.178	131.822	141.809	
1980	8.342.336	528.407	670.655	
1985	6.803.737	402.651	707.503	
1990	5.199.515	347.924	549.632	
1991	4.671.003	318.326	528.513	
1992	4.144.888	286.781	526.115	
1993	8.022.898	447.368	723.617	
1994	10.867.377	538.673	734.564	
1995	12.856.666	826.640	1.078.462	
1996	12.980.320	878.568	1.154.576	
1997	12.295.700	800.797	1.093.653	
1998	11.236.016	690.370	1.039.231	
1999	10.807.821	653.119	939.488	
2000	10.201.551	619.919	861.915	
2001	9.383.787	578.845	817.764	
2002	8.538.643	531.366	845.143	
2003	7.702.593	435.384	836.050	
2004	6.866.543	368.603	836.050	
2005	6.127.639	328.129	738.904	
2006	5.388.735	287.984	738.904	
2007	4.689.924	251.401	698.811	
2008	4.004.120	198.461	685.804	
2009	8.318.316	167.206	685.804	
2010	7.445.011	352.496	873.304	
2011	6.509.207	309.813	935.804	
2012	5.573.403	269.887	935.804	
2013	4.768.617	230.800	804.786	(davon a.o. Tilgung 99.063 €)
2014	4.075.676	199.961	692.941	
2015	3.715.075	170.099	360.600	
2016	3.418.386	155.807	296.689	
2017	3.121.701	143.248	296.685	
2018	2.845.463	130.689	276.238	
2019	2.569.225	118.828	276.238	
2020	2.312.500	107.225	256.725	
2021	2.062.500	96.294	250.000	
2022	1.812.500	85.444	250.000	

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

- in 1.000 € -

Investition	Konto	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
n.n.		0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN

Anlagengruppen	Anschaffungs- u. Herstellungskosten €	Abschreibungen €	Restbuchwert 31.12.2021 €	Kalk. Abschrei- bungen 2022 €	Auflösung Ertrags- zuschüsse 2022 €
Städtische Rehakliniken	102.237.353	82.856.843	19.380.510	1.460.000	54.000
Gesamt	102.237.353	82.856.843	19.380.510	1.460.000	54.000

Städtische Rehakliniken Bad Waldsee

Aufgestellt
Bad Waldsee, 13.07.2021
Betriebsleitung

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Ludy
Erste Beigeordnete

Blank
Direktor

AKTIVSEITE

	€	31.12.20 €	31.12.19 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	142.581,00		140.101,00
		142.581,00	140.101,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.014.980,00		13.928.541,00
2. Technische Anlagen	1.853.654,00		2.057.728,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350.244,00		1.536.390,00
4. und Anlagen im Bau	12.300,91		10.655,26
		16.231.178,91	17.533.314,26
III. Finanzanlagen			
Beteiligung am Zweckverband Reicher Moos	100.000,00		100.000,00
Beteiligung an der KBW Dienstleistungs-GmbH	12.750,00		12.750,00
		112.750,00	12.750,00
		16.486.509,91	17.786.165,26
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	177.670,70		140.008,57
2. unfertige Leistungen	382.330,63		
3. Waren	49.538,68		46.281,23
		609.540,01	186.289,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	1.458.518,67		2.179.132,99
*) 0,00 €, Vj 0,00 €			
2. Forderungen an die Stadt *)	69.607,35		118.834,87
*) 0,00 €, Vj 0,00 €			
3. Forderung gegen Beteiligungsunternehmen	50,00		53,55
*) 0,00 €, Vj 0,00 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	339.480,15		143.377,76
		1.867.656,17	2.441.399,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		13.851.638,19	11.216.214,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Aktive Rechnungsabgrenzung		6.300,87	6.119,70
		32.821.645,15	31.636.188,86

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

		31.12.20 €	31.12.19 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	12.810.936,88		12.810.936,88
2. Zweckgebundene Rücklagen	10.530.111,97		10.530.111,97
		23.341.048,85	23.341.048,85
III. Verlustvortrag	-9.984.910,80		-10.867.753,93
		-9.984.910,80	-10.867.753,93
IV. Jahresüberschuss	973.872,95	973.872,95	882.843,13
			-9.984.910,80
		24.330.011,00	23.356.138,05
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN		655.713,21	709.907,25
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.959.094,00		2.496.493,00
2. sonstige Rückstellungen	1.554.078,46		1.147.974,24
		4.513.172,46	3.644.467,24
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.312.500,00		2.569.225,48
*) 250.000,00 €, Vj 256.725,48 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.513,22		596.821,69
*) 438.513,22 €, Vj 596.821,69 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	220.253,09		238.482,22
*) 220.253,09 €, Vj 238.482,22 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	61.441,36		120.342,31
*) 61.441,36 €, Vj 120.342,31 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	190.040,81		300.804,62
*) 190.040,81 €, Vj 300.804,62 €			
		3.222.748,48	3.825.676,32
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Passive Rechnungsabgrenzung		100.000,00	100.000,00
		32.821.645,15	31.636.188,86

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Städtische Rehakliniken Bad Waldsee**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**

(01.01. bis 31.12.)

	€	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse Ambulanz		589.506,42		1.341.841,90
b) Erlöse Klinikbetrieb		21.116.472,38		24.508.109,39
c) sonstige Umsatzerlöse		<u>1.374.291,54</u>		<u>2.951.484,23</u>
			23.080.270,34	28.801.435,52
2. sonstige betriebliche Erträge			<u>2.417.993,14</u>	<u>71.022,26</u>
			25.498.263,48	28.872.457,78
3. Materialaufwand:				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen				
a) Bewirtschaftungsaufwand	2.656.555,73			3.373.239,47
b) Arzneimittel, Moor, Badezusätze sowie ärztliche Leistungen und Kurmittel	355.611,31			406.708,75
c) Lebensmittel und Getränke	595.329,82			838.641,08
d) Sonstiger Materialaufwand	<u>357.691,19</u>			<u>570.167,34</u>
		3.965.188,05		5.188.756,64
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.740.193,31			12.855.339,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	<u>3.965.613,97</u>			<u>3.937.820,34</u>
1.469.979,20 €, Vj 1.427.712,27 €		15.705.807,28		16.793.159,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.590.488,63		2.068.748,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.084.189,10</u>		<u>3.746.751,77</u>
			24.345.673,06	27.797.416,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.495,14	1.476,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 66.511,00 €, Vj 67.532,00 €			174.140,01	186.925,79
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>2.152,00</u>	<u>1.638,41</u>
10. Ergebnis nach Steuern			978.793,55	887.953,73
11. Sonstige Steuern			<u>4.920,60</u>	<u>5.110,60</u>
12. Jahresüberschuss			<u>973.872,95</u>	<u>882.843,13</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses:
auf neue Rechnung vorzutragen

€
973.872,95

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2022

Eigenbetriebe, Zweckverband, GmbHs

Einnahmen	Kostenträger Kostenstellen Summe	11100101	11100000	11110101	11210000	11210500	11210300	11100101	11230000	11220000	11230500	11220000	11220000	11320000	11260000	51100000	11240000	51100000	11240000	51110000
		101000 Bürgermeister	101011 Gemeinderat	101012 Geschäftsstelle GR	120000 Personal	121000 LBH	122000 Ausbildung	201000 1. Beigeord.	201020 Justitiariat	211000 Finanzverw.	211000 Finanzverw.	212000 Kasse	213000 Steueramt	213000 Steueramt	221000 Zentr. Dienste	230000 FB Bau	231000 Hochbau	233000 Tiefbau	239000 Gebäude- management	242000 Beiträge
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten																				
Abwasser	134.600	5.600	1.600	400	3.000	2.900	0	17.900		2.600	300	9.200	46.900	28.700	200	1.700		2.400		11.200
Alten-/Pflegeheim	109.700	1.900	800	700	17.400	24.700	0	3.700		1.700	300	39.400	0	0	0	6.300	10.200	0	2.600	0
Städt. Rehakliniken	410.200	3.700	6.400	2.800	111.400	98.000	7.000	31.800	22.500	84.900	0	25.100		900	14.200	600		900		
KBW DienstleistungsGmbH	1.900									1.900	0									
Stadtwerke GmbH	6.000											6.000								
ZW OSG	99.800					2.900		500		32.500	200	29.300		23.000	200					11.200
Summe	762.200	11.200	8.800	3.900	131.800	128.500	7.000	53.900	22.500	123.600	800	109.000	46.900	51.700	1.300	22.200	10.800	2.400	3.500	22.400
Sachkosten																				
Abwasser	9.500	200			200	300		700		200	0	1.100	3.300	2.700		200		200		400
Alten-/Pflegeheim	8.600	100	0	100	900	2.200	0	200		200	0	3.600	0	0	400	700	0	200		0
Städt. Rehakliniken	25.600	100		200	2.700	3.400	200	1.100	1.400	9.800	0	5.500		100	900	100		100		
KBW DienstleistungsGmbH	200									200	0									
Stadtwerke GmbH	500											500								
ZW OSG	10.900					900		100		3.200	0	4.100		2.200						400
Summe	55.300	400	0	300	3.800	6.800	200	2.100	1.400	13.600	0	14.800	3.300	4.900	100	1.500	800	200	300	800
Gesamtsumme	817.500	11.600	8.800	4.200	135.600	135.300	7.200	56.000	23.900	137.200	800	123.800	50.200	56.600	1.400	23.700	11.600	2.600	3.800	23.200

Zusammenstellung:	2022	2021
	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	144.100	136.700
Alten-/Pflegeheim	118.300	118.300
Städt. Rehakliniken	435.800	441.200
KBW DienstleistungsGmbH	2.100	2.000
Stadtwerke GmbH	6.500	4.900
Zweckverband OSG	110.700	103.800
Gesamt	817.500	806.900

AUFTEILUNG DER PERSONALKOSTEN UND SACHKOSTEN DES BAUBETRIEBSHOFS AUF DIE STADT UND EIGENBETRIEBE

Ab 2003 sind der Bauhof Bad Waldsee und die Gärtnerei zusammengefasst.
Ab 2004 sind die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden kostenmäßig dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.

2022

Bezeichnung	Anteil Abrech. 2020 %	Personal- kosten Gesamt EUR	Sachkosten ./. Ersätze Gesamt EUR	Summe EUR
KST 237000 / KTR 1125000 Baubetriebshof				
1. Stadt	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
2. Abwasserbeseitigung	0,03	800	200	1.000
3. Alten-/Pflegeheim	0,52	13.200	3.400	16.600
4. Rehakliniken	0,85	21.500	5.600	27.100
5. OSG	0,01	300	100	400
6. Stadtwerke	0,13	3.300	900	4.200
Gesamt	100,00	2.530.100	654.300	3.184.400
davon Stadt	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
davon Betriebe	1,54	39.000	10.100	49.100