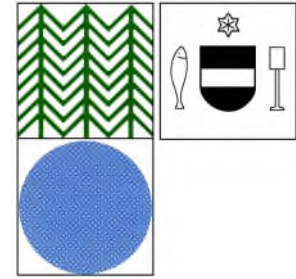


**Städt. Alten- und Pflegeheim  
Spital zum Hl. Geist  
Bad Waldsee**



**Wirtschaftsplan 2022  
mit  
Erfolgs- und Vermögensplan**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
<b>Feststellungsbeschluss</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Wirtschaftsplan</b>	
1. Erfolgsplan	9
2. Vermögensplan	17
3. Stellenübersicht und Personalaufwand	21
<b>Finanzplan 2021 - 2025</b>	<b>25</b>
<b>Anlagen:</b>	<b>29</b>
1. Übersicht Schuldenstand und Schuldendienst	31
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	35
3. Aufstellung über Anschaffungs- und Herstellungskosten	36
4. Bilanz zum 31.12.2020	37
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2020	38
6. Verwaltungskostenbeiträge	39
7. Aufteilung der Personal- und Sachkosten von Gärtnerei und Bauhof	40



**Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist  
- 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	4.325.000 €
b) bei den Aufwendungen auf	4.270.000 €
c) der Jahresgewinn / Jahresverlust	55.000 €

2. im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	257.000 €
---------------------------------------	-----------

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 festgesetzt auf	750.000 €
---	-----------

Bad Waldsee,

Matthias Henne  
Bürgermeister



### **Wirtschaftsplan 2021:**

#### **Voraussichtliches Ergebnis für 2021:**

Nach den heute vorliegenden Ergebnissen kann für 2021 aufgrund den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht mit dem geplanten Jahresgewinn von 25.000 EUR gerechnet werden. Je nach Anerkennung angemessener Kompensationszahlungen durch die Kostenträger ist mit einem Verlust von etwa 25.000 bis 50.000 EUR zu rechnen. Die vorübergehend notwendige Absenkung der belegbaren Pflegeplätze über viele Monate hinweg führt zu Einnahmeausfällen bei den Heimentgelten, die im Laufe des Jahres nicht wieder aufgeholt werden können. Nach dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sollen Pflegeheimen die infolge des Corona-Virus anfallenden außerordentlichen Aufwendungen sowie Mindereinnahmen, die nicht anderweitig finanziert werden, durch die Pflegeversicherung erstattet werden. Ob damit jedoch sämtliche finanzielle Belastungen ausgleichbar sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Am 06.08.2021 wurden mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) und den Pflegekassen neue Pflegesatzverhandlungen geführt. Im Ergebnis einigte man sich auf eine Erhöhung der Entgelte für die Zeit vom 01.10.2021 bis zum 01.03.2023. Danach dauern die Entgelte unverändert fort, bis Leistungserbringer oder Kostenträger neue Verhandlungen beantragen. Zum 01.03.2023 können die Entgelte für das Alten- und Pflegeheim wieder neu verhandelt werden.

### **Wirtschaftsplan 2022:**

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

## **I. Erfolgsplan**

### **Bewohner/Erlössituation**

Im Alten- und Pflegeheim „Spital zum Heiligen Geist“ werden fast ausschließlich Bad Waldseer Einwohner versorgt. Im Wirtschaftsjahr 2022 stehen 82 Planbetten zur Verfügung. Wie in den Vorjahren wurde auch für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einer hohen Belegung von 95% Auslastung geplant. Durch die Anpassung der Heimentgelte in der letzten Pflegesatzverhandlung am 06.08.2021 sind außerdem zusätzliche Erlöse zur Finanzierung der höheren Personalkosten auf Grund des neuen TVöD – Tarifvertrags verhandelt worden.

### **Personalaufwand**

Die Personalkosten nehmen mit 3,08 Mio. € oder ca. 72% der Gesamtaufwendungen den größten und wichtigsten Posten im Alten- und Pflegeheim ein. Die Personalkosten werden deshalb durch die Heim- und Betriebsleitung kontinuierlich überwacht. Bei den Personalkosten 2022 wurde eine voraussichtliche Steigerung von insgesamt 3,66% gegenüber 2021 eingeplant, um die allgemeinen Tarifierhöhungen, die Sonderregelungen für Pflegeeinrichtungen sowie einen weiteren Stellenzuwachs von 0,6 Stellen zu finanzieren. Der bestehende Tarifabschluss im TVöD hat noch eine Laufzeit bis 31.12.2022.

### **Entwicklung der Sachkosten**

Die Sach- und Betriebskosten entwickeln sich im normalen Bereich. Es wurden normale Preissteigerungsraten berücksichtigt. Darüber hinaus sind für 2022 neben dem laufenden Unterhaltungsaufwand folgende dringende bauliche Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen eingeplant:

- Erneuerung Aufzug Spitalhof 4
- Barrierefreier Zugang zur Spitalkapelle
- Überarbeitung Filialtürme Spitalkapelle.

Bei der Berechnung der übrigen Sachkosten wurde für das Geschäftsjahr 2022 von einer max. Bettenzahl von 82 und einer gleichbleibend hohen Belegung ausgegangen.

### **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von 55.000 EUR ab. Dies hängt jedoch stark von einer durchgehend hohen Belegung und der weiteren Entwicklung durch Corona ab.

## **II. Vermögensplan**

Im Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2022 sind Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere für neue Pflegebetten und den laufenden Betrieb vorgesehen. Außerdem ist die Anschaffung eines Sonnensegels für den neu geschaffenen Spitalgarten am Uferweg geplant. Die Finanzierung der Mittel im Vermögensplan erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen, die geplanten Jahresgewinne sowie gegebenenfalls über Finanzierungsmittel aus Vorjahren.

Die Tilgung der bestehenden Kredite erfolgt planmäßig.

Der planmäßige Schuldenstand wird sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 durch die vorgesehenen Tilgungen in Höhe von 152.780 € voraussichtlich auf 1,04 Mio. € belaufen.

### **III. Finanzplan 2021 bis 2025**

Der Finanzplan soll die mögliche weitere Entwicklung des Betriebes und seine Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt aufzeigen.

Als Finanzierungsmittel aus dem Betrieb stehen die Abschreibungen und Mittel aus Vorjahren zur Verfügung. Die Abschreibungen werden in Zukunft rückläufig sein. Der Finanzierungsbedarf für die laufenden Erneuerungen im Betriebs- und Geschäftsbedarf kann somit zukünftig nicht mehr ausschließlich durch Abschreibungen erwirtschaftet werden, sondern muss teilweise aus Finanzierungsmitteln der Vorjahre sowie erwirtschafteten Jahresgewinne abgedeckt werden.

### **IV. Kassenliquidität**

Die Liquidität des Alten- und Pflegeheims „Spital zum Heiligen Geist“ kann zum jetzigen Zeitpunkt als ausreichend bezeichnet werden. Die Personal- und Sachkosten konnten ohne Probleme termingerecht beglichen werden.

Bad Waldsee, 08.09.2021

---

**Matthias Henne**  
Bürgermeister

---

**Monika Ludy**  
Erste Beigeordnete





STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST  
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 aus Pflegeleistungen	2.830.000	2.675.200	2.467.772
b) Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung	850.000	834.200	718.990
c) Erlöse aus Investitionskostenförderung	485.000	488.900	456.710
d) Erlöse aus Komfort-/Zusatzleistungen	0	0	0
e) Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	15.200	16.200	17.732
	<b>4.180.200</b>	<b>4.014.500</b>	<b>3.661.204</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Zuweisung und Zuschüsse für Personal	30.000	30.000	56.566
b) Erstattung Personalkostenumlagen	57.000	22.800	25.837
c) Erträge aus Auflösung von Sonderposten	54.800	56.600	89.874
d) Spenden und ähnliche Zuwendungen	3.000	3.000	20
e) Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	704.639
	<b>144.800</b>	<b>112.400</b>	<b>876.936</b>
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Bewirtschaftungsaufwand	229.600	203.300	323.478
b) Lebensmittel	194.000	185.000	191.186
c) Unterhaltungsaufwand	265.350	204.200	140.863
d) Sonstiger Materialaufwand/Wirtschaftsbedarf	37.000	29.000	37.529
e) Betriebsausgaben und Verwaltungsbedarf	221.500	218.200	201.473
	<b>947.450</b>	<b>839.700</b>	<b>894.529</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.367.472	2.285.400	2.669.688
b) Soziale Abgaben, Altersvorsorge und Sonstige Personalaufwendungen	708.578	682.000	670.441
	<b>3.076.050</b>	<b>2.967.400</b>	<b>3.340.129</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	202.000	244.200	269.949
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	20
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.400	47.500	53.394
9. Steuern vom Ertrag	0	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	<b>55.100</b>	<b>25.100</b>	<b>-19.881</b>
11. Sonstige Steuern	100	100	0
<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-19.881</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Konto Ertrags-/Aufwandsart Ziffer	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>Klasse 4 Erlöse aus vollstationärem Heimbetrieb</b>			
<b>42 Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen</b>			
1a 4200 Erlöse aus Pflegeleistungen Pflegegrad 0 )	0	0	0
1a 4206 Erlöse aus Pflegeleistungen Pflegegrad 1 )	0	18.900	1.365
1a 4210 Erlöse aus Pflegeleistungen Pflegegrad 2 )	365.000	337.500	260.335
1a 4220 Erlöse aus Pflegeleistungen Pflegegrad 3 )	780.000	774.900	707.591
1a 4230 Erlöse aus Pflegeleistungen Pflegegrad 4 )	860.000	828.500	759.993
1a 4240 Erlöse aus Pflegeleistungen Pflegegrad 5 )	650.000	548.400	587.348
1a 4262 Erlöse aus Vergütungszuschlag	175.000	167.000	151.140
1b 4250 Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung	850.000	834.200	718.990
Summe 42	3.680.000	3.509.400	3.186.762
<b>43</b>			
1d 4360 Erlöse aus Komfort- u. Zusatzleistungen	0	0	0
1d 4270 Erlöse aus Inkontinenzartikelpauschalen	0	0	0
Summe 43	0	0	0
<b>44 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>			
2a 4420 Zuweisungen und Zuschüsse zu Personalkosten	30.000	30.000	56.566
<b>45 Erlöse aus öffentl. Förderung für Investitionen</b>			
1c 4520 für vollstationäre Pflegeleistungen	0	0	0
<b>46 Erlöse aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen</b>			
1c 4620 für vollstationäre Pflegeleistungen	0	0	0
1c 4640 Erlöse aus gesonderter Berechnung v. Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI	485.000	488.900	456.710
<b>47 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>			
2c 4720 bei vollstationären Pflegeeinrichtungen	54.800	56.600	89.874
<b>48 Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen</b>			
1e 4820 Erlöse aus Personalverpflegung	3.000	4.000	3.090
1e 4822 Erlöse Getränkeverkauf	0	0	0
1e 4823 Sonstige Erlöse für Verpflegung Dritter	2.500	2.500	735
1e 4830 Ertrag Einspeisung BHKW	5.500	5.500	5.240
1e 4831 Erlöse für Wäschenamen	2.000	2.000	2.138
1e 4833 Sonstige Erlöse und Erstattungen	2.000	2.000	4.794
1e 4890 Erlöse und Ersätze für Friseursalon	200	200	150
Summe 48	15.200	16.200	16.147
<b>49 Erstattung Personalkostenumlagen und Dienstleistungen</b>			
2b 428 Erstattung für Ausbildungsvergütung	57.000	22.800	25.837
1e 4910 Erstattung für Leistungen	0	0	1.584
Summe 49	57.000	22.800	27.421
<b>Summe Klasse 4</b>	4.322.000	4.123.900	3.833.480

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Konto Ertrags-/Aufwandsart Ziffer	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>Klasse 5   Andere Erträge</b>			
2e <b>52   Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	0	0	0
2e <b>53   Erträge aus der Auflösung der Rückstellung</b>	0	0	0
2e <b>54   Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
<b>55   Zinserträge</b>			
1e 5500 Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	1
7   5510 Zinserträge	0	0	0
<b>56   Außerordentliche Erträge</b>			
2d 5610 Spenden und ähnliche Zuwendungen	3.000	3.000	20
2e 5620 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	704.639
<b>Summe Klasse 5</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>704.660</b>
<b>Klasse 6   Aufwendungen</b>			
<b>60   Löhne und Gehälter</b>			
4a 6000 Leitung der Pflegeeinrichtung	75.332	74.600	75.999
4a 6010 Pflegedienst	1.851.465	1.768.300	2.077.007
4a 6020 Hauswirtschaftlicher Dienst	352.669	346.800	415.820
4a 6030 Verwaltungsdienst	43.065	47.400	47.580
4a 6040 Technischer Dienst	44.941	48.300	53.282
4a       globale Minderausgabe/Deckungsreserve	0	0	0
Summe 60	<b>2.367.472</b>	<b>2.285.400</b>	<b>2.669.688</b>
4b <b>61   Gesetzliche Sozialabgaben</b>	<b>470.636</b>	<b>452.800</b>	<b>440.015</b>
4b <b>62   Altersversorgung</b>	<b>203.942</b>	<b>195.200</b>	<b>186.484</b>
4b <b>63   Beihilfen und Unterstützungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.282</b>
<b>64   Sonstige Personalaufwendungen</b>			
4b 6400 Aus- und Fortbildung Spital	10.000	10.000	8.835
4b 6405 Aus- und Fortbildung Personalrat	0	2.000	0
4b 6401 Reisekosten	1.500	1.500	300
4b 6402 Personalbeschaffungskosten	8.000	8.000	4.565
4b 6403 Umlage Ausbildungsvergütung	0	0	0
4b 6404 Sonstige Personalkosten, Betriebsfeiern	2.500	2.500	19.879
4b 6450 Beiträge Berufgenossenschaft	9.000	7.000	7.081
Summe 64	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>40.660</b>
Summe 61 - 64	<b>708.578</b>	<b>682.000</b>	<b>670.441</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Konto Ertrags-/Aufwandsart Ziffer	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>65 Lebensmittel</b>			
3b 6500 Lebensmittel	72.000	68.000	70.743
3b 6510 Fleisch- und Wurstwaren	28.000	26.000	30.110
3b 6520 Milchprodukte	38.000	37.000	39.220
3b 6530 Gemüse und Obst	21.000	20.000	21.267
3b 6540 Brot- und Mehlprodukte	21.000	20.000	18.257
3b 6550 Getränke	14.000	14.000	11.589
Summe 65	194.000	185.000	191.186
<b>66 Aufwendungen für Zusatzleistungen</b>			
3d 6600 Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung	0	0	0
3d 6610 Leistungen für besondere Pflege	0	0	0
Summe 66	0	0	0
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
3a 6700 Wasser/Abwasser	22.000	20.000	18.978
3a 6710 Energie/Strom	33.000	30.000	31.438
3a 6720 Erdgas/Brennstoff	55.000	50.000	32.160
Summe 67	110.000	100.000	82.576
<b>68 Wirtschaftsbedarf und Fremdleistungen</b>			
<b>680 Materialaufwendungen</b>			
3a 6800 Reinigungs- und Desinfektionsbedarf	40.000	30.000	156.483
3a 6801 Pflegehilfsmittel	5.000	5.000	3.969
3a 6802 Inkontinenzartikel	0	0	0
3a 6803 Pflegeartikel	300	300	0
3d 6804 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	3.500	6.387
3d 6805 Gebrauchsgüter	32.000	25.500	31.142
<b>681 Bezogene Fremdleistungen</b>			
3a 6810 Wäschereinigung	50.000	49.000	48.771
3a 6811 Wäschenamen	2.000	1.700	853
<b>682 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</b>			
3a 6820 Abfall- und Wertstoffentsorgung	22.000	17.000	30.744
3a 6822 Entsorgung Speiseabfälle	300	300	82
<b>683 Kulturelle Sachaufwendungen</b>			
3e 6830 Veranstaltungskosten und Marketing	4.000	4.000	1.753
3e 6831 Dekoration	2.000	2.000	351
Summe 68	162.600	138.300	280.535

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Konto Ertrags-/Aufwandsart Ziffer	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>69 Verwaltungsbedarf und Dienstleistungen</b>			
<b>690 Geschäftsausgaben</b>			
3e 6900 Büromaterial	6.000	6.000	3.515
3e 6901 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Ausschreibungen	1.000	1.000	852
<b>691 Gebühren und Beiträge</b>			
3e 6910 Fernspreckgebühren	3.000	1.500	2.823
3e 6911 Miete und Wartung Telefon	2.000	2.000	3.193
3e 6912 Porto und Frachten	2.500	1.000	4.058
3e 6913 Gema und GEZ	200	200	70
3e 6914 Beiträge an Verbände	7.000	7.000	4.441
3e 6915 Beratungs-, Gericht- und Mahngebühren (auch GPA)	5.000	5.000	1.016
<b>692 EDV-Kosten</b>			
3e 6920 EDV-Umlage	6.000	6.000	4.856
3e 6921 Miete, Leasing, Wartung	10.000	10.000	11.776
3e 6922 Betreuung der Hard- und Software	10.000	10.000	4.870
3e 6923 Sonstiger EDV-Bedarf	2.000	2.000	477
3e 6924 EDV-Umlage Stadt	23.000	23.000	20.131
<b>693 Repräsentationsaufwendungen</b>			
3e 6930 Ehrungen	3.000	3.000	2.984
3e 6931 sonstiger Repräsentationsaufwand	1.500	1.500	0
<b>694 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
3e 6940 Verwaltungskostenbeitrag, Sachkostenbeitrag	118.300	118.300	119.300
Summe 69	200.500	197.500	184.362
<b>Summe Klasse 6</b>	<b>3.743.150</b>	<b>3.588.200</b>	<b>4.078.788</b>
<b>Klasse 7 Weitere Aufwendungen</b>			
<b>70 Aufwendungen für Verbrauchsgüter nach § 82 Abs. 2 Nr. 1, 2. Halbsatz SGB XI</b>			
3d 7000	0	0	0
<b>71 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
3e 7100 Versicherungen	15.000	14.700	15.007
11 7101 Steuern, Abgaben	100	100	0
Summe 71	15.100	14.800	15.007
<b>72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
8 7200 Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	0
8 7210 Zinsen für Fremdkredite	41.400	47.500	53.394
8 7230 Sonstige Zinsen	0	0	0
Summe 72	41.400	47.500	53.394

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

GuV Konto Ertrags-/Aufwandsart Ziffer	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>75 Abschreibungen</b>			
5 7500 auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.128
5 7510 auf Sachanlagen	202.000	244.200	266.821
5 7520 auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
Summe 75	202.000	244.200	269.949
<b>76 Mieten, Pachten, Leasing</b>			
3e 7600 Mieten und Pachten	0	0	0
Summe 76	0	0	0
<b>77 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
3c 7710 Aufwendungen für Instandhaltung und -setzung	207.350	159.200	85.399
3c 7711 Aufwendungen für Instandsetzung techn. Anlagen	48.000	39.000	46.163
3c 7712 Aufwendungen für Instandhaltung bewegl. Vermögen	10.000	6.000	9.301
3c 7720 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 77	265.350	204.200	140.863
<b>78 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
6 7800 Aufwendungen aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
6 7820 Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
6 7850 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	20
Summe 78	3.000	3.000	20
<b>Summe Klasse 7</b>	<b>526.850</b>	<b>513.700</b>	<b>479.233</b>
<b>79 Jahresverlust/Jahresgewinn</b>			
12 7900 Jahresverlust (-) /Jahresgewinn	55.000	25.000	-19.881
<b>Zusammenstellung Ertrag/Aufwand</b>			
<b>1. Ertrag</b>			
Kontenklasse 4	4.322.000	4.123.900	3.833.480
Kontenklasse 5	3.000	3.000	704.660
<b>Summe Ertrag</b>	<b>4.325.000</b>	<b>4.126.900</b>	<b>4.538.140</b>
<b>2. Aufwand</b>			
Kontenklasse 6	3.743.150	3.588.200	4.078.788
Kontenklasse 7	526.850	513.700	479.233
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.270.000</b>	<b>4.101.900</b>	<b>4.558.021</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>4.325.000</b>	<b>4.126.900</b>	<b>4.538.140</b>
<b>Jahresverlust (-) /Jahresgewinn</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-19.881</b>





STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST  
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	A n s a t z 2022 EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen, Verlusttilgung	-	
3	Jahresgewinn	55.000	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil abzüglich Entnahmen	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten	-	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	202.000	Erfolgsplan 7510
10	Tilgung Verlust Vorjahre	-	
	1. durch die Stadt	-	
	2. aus Rücklage	-	
11	Deckungsmittellücke	-	
12	Finanzierungsmittel aus Vorjahren	-	
13	<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen) insgesamt</b>	<b>257.000</b>	

**VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht. Ermächtigungen EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	Planungskosten für LHeimBauVO	-	-	-	-	Einrichtung Geräte
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobilar und Geräte	49.400	-	-	-	
3	Anschluß, Regelung, Rückbau Nahwärme	-	-	-	-	
4	Finanzeinlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	-	-	-	
5	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
6	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	
7	Deckung Jahresverlust	-	-	-	-	
8	Entnommene Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	
9	Auflösung Ertragszuschüsse	54.800	-	-	-	vgl. Erf.PI.
10	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	
11	Tilgung von Krediten	152.800	-	-	-	s. Anlage
12	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	-	-	-	-	
	b) an Dritte	-	-	-	-	
13	Mehrausgaben des Vorjahres Deckungsmittellücke	-	-	-	-	
15	<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) insgesamt</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST  
BAD WALDSEE

## **Stellenübersicht**

## Stellenübersicht 2022

TVöD (Pflege)	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Azubi	fr.V.	Gesamt 2022
Anzahl Mitarbeiter		1	1	2	1	9	8	16				9	1			<b>48</b>
Pflegepersonal		0,80	1,00	1,30	0,90	6,96	5,35	11,35				4,85	0,45			<b>32,96</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,90</b>	<b>6,96</b>	<b>5,35</b>	<b>11,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,96</b>
Mitarbeiter z. 30.06.2021	47															
Stellen z. 30.06.2021	32,72															

Sonstige in d. Pflege	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Azubi	FSJ	Gesamt 2022
Anzahl Mitarbeiter		1		1		1,00								6		<b>9</b>
Auszubildende														1,06		<b>1,06</b>
PDL und Qualität		0,60		0,90		0,50										<b>2,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06</b>
Mitarbeiter z. 30.06.2021	9															
Stellen z. 30.06.2021	3,20															
<b>Gesamt in d. Pflege in 2022: 36,02</b>																

Fachkräfte	=	47,0%
Nichtfachkräfte	=	53,0%

TVöD	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	FSJ	fr.V.	Gesamt 2022
Anzahl Mitarbeiter	1							3		8						<b>12</b>
Verwaltung und Technik	1,00							2,11							0,70	<b>3,81</b>
§ 43b-Betreuung										5,20						<b>5,20</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>9,01</b>
Mitarbeiter z. 30.06.2021	13	(incl. Personalkostenanteil zentrale Dienste Stadtverwaltung)														
Stellen z. 30.06.2021	9,14															

TVöD	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Azubi	fr.V.	Gesamt 2022
Anzahl Mitarbeiter						1	1	2				13	1			<b>18</b>
Spitalküche, Hausreinigung und Wäscherei						0,85	0,55	2,00				6,28	0,30		0,61	<b>10,59</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,55</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>10,59</b>
Mitarbeiter z. 30.06.2021	17	(incl. Personalkostenanteil der Fremdleistung Wäscherei Ernst)														
Stellen z. 30.06.2021	9,87															

TVöD Gesamt	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Azubi	fr.V.	Gesamt 2022
Anzahl Mitarbeiter	1	2	1	3	1	11	9	21	0	8	0	22	2	6	0	<b>87</b>
Gesamtpersonal	1,00	1,40	1,00	2,20	0,90	8,31	5,90	15,46	0,00	5,20	0,00	11,13	0,75	1,06	1,31	<b>55,62</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,90</b>	<b>8,31</b>	<b>5,90</b>	<b>15,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11,13</b>	<b>0,75</b>	<b>1,06</b>	<b>1,31</b>	<b>55,62</b>
Mitarbeiter z. 30.06.2021	86															
Stellen z. 30.06.2021	54,93															

Beschäftigungsverhältnisse:	
Vollzeitbeschäftigt	14 Mitarbeiter
Teilzeit über 50%	34 Mitarbeiter
Teilzeit 50% und weniger	31 Mitarbeiter
Geringfügige Beschäftigung	2 Mitarbeiter
Auszubildende	6 Mitarbeiter
BFD, FSJ	
1 Personalkostenanteil Zentrale Dienste	
1 Personalkostenanteil Wäscherei Ernst	

## SAMMELNACHWEIS FÜR PERSONALKOSTEN 2022

Gruppierung	Gehälter Beschäftigte 414 EUR	ZVK Beschäftigte 434 EUR	Sozialversicherung Beschäftigte 445 EUR	Beihilfen Beschäftigte 455 EUR	Deckungs- reserve	Minder- ausgabe EUR	Summe EUR
Personal Alten-/Pflegeheim	2.367.472	203.942	470.636	3.000	0	0	3.045.050
Summe	2.367.472	203.942	470.636	3.000	0	0	3.045.050





STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST  
BAD WALDSEE

## **Finanzplanung 2021 - 2025**

## 1. Finanzplanung 2021 - 2025

§ 4 EigBGVO

- Beträge in TEuro -

Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>						
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	207	25	55	43	44	40
Verlusttilgung	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
von der Stadt	0	0	0	0	0	0
von Dritten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.017	244	202	200	193	178
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel aus Vorjahren	58	58	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.282</b>	<b>327</b>	<b>257</b>	<b>243</b>	<b>237</b>	<b>218</b>
<b>Ausgaben</b>						
Sachanlagen und Planungskosten	199	45	49	35	35	35
Nahwärmeversorgung	73	73	0	0	0	0
Deckung Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	276	56	55	55	55	55
Tilgung von Krediten	734	153	153	153	147	128
überplanmäßige Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Mehrausgaben des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
Verfügbare Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.282</b>	<b>327</b>	<b>257</b>	<b>243</b>	<b>237</b>	<b>218</b>

**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 TEuro -

lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>						
1	<b>Ablieferungen an die Stadt</b>						
	von Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	590	118	118	118	118	118
	<b>Summe</b>	590	118	118	118	118	118



STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST  
BAD WALDSEE

## **Anlagen**



STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST  
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 EUR -

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	
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0				0
1.2 Land	0				0
1.3 Gemeinden und Gemeindever- bände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.345	1.192	0	153	1.039
1.9 Summe 1	1.345	1.192	0	153	1.039
<b>2. Innere Darlehen</b>					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>					
3.9 Summe 3	0	0	0	0	0
<b>Summe EB Alten- und Pflegeheim</b>	1.345	1.192	0	153	1.039

**Umrechnung des Schuldenstands je Einwohner**      31.12.2020      20.103

Beginn 2022      Ende 2022  
59,29      51,68 EUR

**EIGENBETRIEB STÄDTISCHES ALTEN- UND PFLEGEHEIM SPITAL ZUM HL. GEIST**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

	Gläubiger	Darl.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Umschuldung a.o. Tilgung	Zinssatz %	Zinsfest-schreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Laufzeit
1.6.	Kreditmarkt											
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 101	1999	869.196,20	173.839,40	F	5,49	30.12.2026	8.828,00	34.767,84	139.071,56	2026
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 138 794	2004	500.000,00	68.750,00	F	4,33	30.09.2024	2.570,94	25.000,00	43.750,00	2024
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 580 036	2010	1.000.000,00	540.000,00	F	3,75	30.03.2035	19.500,00	40.000,00	500.000,00	2035
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 195	2011	197.360,00	56.820,00	F	3,10	15.02.2026	1.659,43	13.160,00	43.660,00	2026
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 762 548	2013	533.875,64	293.647,64	F	2,47	30.03.2033	7.005,86	26.692,00	266.955,64	2033
	L-Bank	557.700100.1	2006	250.000,00	59.180,00	F	3,30	15.02.2026	1.844,37	13.160,00	46.020,00	2026
	Summe 1.6.			3.350.431,84	1.192.237,04	0,00	3,47		41.408,60	152.779,84	1.039.457,20	
	<b>Summe 1.5. und 1.6.</b>			<b>3.350.431,84</b>	<b>1.192.237,04</b>	<b>0,00</b>			<b>41.408,60</b>	<b>152.779,84</b>	<b>1.039.457,20</b>	
	<i>Kreditermächtigung 2021</i>		2020	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	<i>Kreditermächtigung 2022</i>		2022	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt</b>			<b>3.350.431,84</b>	<b>1.192.237,04</b>	<b>0,00</b>			<b>41.408,60</b>	<b>152.779,84</b>	<b>1.039.457,20</b>	

F = Festzinssatz

V = Variabler Zinssatz

***kursiv = Planung***

**ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN (Kassenmäßig)**

Wirtschafts- jahr	Schuldenstand zum 1.1. e.J. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Bemerkungen
<b>ohne Darlehen Stadt</b>				
2011	2.346.830	93.273	136.234	
2012	2.210.596	89.527	136.313	
2013	2.074.283	92.808	193.683	a.o. Tilgung + Umschuldung
2014	2.414.476	89.351	152.780	
2015	2.261.696	83.358	152.780	
2016	2.108.916	77.365	152.780	
2017	1.956.136	71.373	152.780	
2018	1.803.356	65.380	152.780	
2019	1.650.577	59.387	152.780	
2020	1.497.797	53.394	152.780	
2021	1.345.017	47.401	152.780	
2022	1.192.237	41.409	152.780	
2023	1.039.457			
<b>mit Darlehen Stadt</b>				
2011	2.880.706	119.967	136.234	
2012	2.744.472	116.221	136.313	
2013	2.608.159	98.666	727.559	a.o. Tilgung + Umschuldung
2014	2.414.476	89.351	152.780	
2015	2.261.696	83.358	152.780	
2016	2.108.916	77.365	152.780	
2017	1.956.136	71.373	152.780	
2018	1.803.356	65.380	152.780	
2019	1.650.577	59.387	152.780	
2020	1.497.797	53.394	152.780	
2021	1.345.017	47.401	152.780	
2022	1.192.237	41.409	152.780	
2023	1.039.457			
<b>Entwicklung ab 2011</b>		<b>Kreditmarkt</b>	<b>Stadt</b>	<b>Gesamt</b>
Stand 01.01.2011		2.346.830	533.876	2.880.706
Tilgung 2011		-136.234	0	-136.234
Stand 31.12.2011		2.210.596	533.876	2.744.472
Stand 01.01.2012		2.210.596	533.876	2.744.472
Tilgung 2012		-136.313	0	-136.313
Stand 31.12.2012		2.074.283	533.876	2.608.159
Stand 01.01.2013		2.074.283	533.876	2.608.159
Tilgung 2013		-163.006	0	-163.006
a.o. Tilgung		-30.677	0	-30.677
Umschuldung		533.876	-533.876	0
Stand 31.12.2013		2.414.476	0	2.414.476
Stand 01.01.2014		2.414.476	0	2.414.476
Tilgung 2014		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2014		2.261.696	0	2.261.696
Stand 01.01.2015		2.261.696	0	2.261.696
Tilgung 2015		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2015		2.108.916	0	2.108.916
Stand 01.01.2016		2.108.916	0	2.108.916
Tilgung 2016		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2016		1.956.136	0	1.956.136
Stand 01.01.2017		1.956.136	0	1.956.136
Tilgung 2017		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2017		1.803.356	0	1.803.356
Stand 01.01.2018		1.803.356	0	1.803.356
Tilgung 2018		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2018		1.650.577	0	1.650.577
Stand 01.01.2019		1.650.577	0	1.650.577
Tilgung 2019		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2019		1.497.797	0	1.497.797
Stand 01.01.2020		1.497.797	0	1.497.797
Tilgung 2020		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2020		1.345.017	0	1.345.017
Stand 01.01.2021		1.345.017	0	1.345.017
Tilgung 2021		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2021		1.192.237	0	1.192.237
Stand 01.01.2022		1.192.237	0	1.192.237
Tilgung 2022		-152.780	0	-152.780
Stand 31.12.2022		1.039.457	0	1.039.457

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSGABEN**

- in 1.000 € -

Investition	Konto	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
keine		0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN**

<b>Anlagengruppen</b>	<b>Anschaffungs- u. Herstellungskosten EUR</b>	<b>Abschreibungen bis 2021 EUR</b>	<b>Restbuchwert 31.12.2021 EUR</b>	<b>Kalk. Abschrei- bungen 2022 EUR</b>	<b>Auflösung Ertrags- zuschüsse 2022 EUR</b>
<b>Alten- und Pflegeheim Spital</b>	9.879.778	7.493.221	2.386.557	202.000	54.800
<b>Gesamt</b>	<b>9.879.778</b>	<b>7.493.221</b>	<b>2.386.557</b>	<b>202.000</b>	<b>54.800</b>

**Städtisches Alten- und Pflegeheim Spital zum Hl. Geist Bad Waldsee**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	153.387,56	153.387,56
Software	23.121,00	879,00	II. Kapitalrücklagen	450.198,56	450.198,56
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Grundstücke mit Betriebs-,	2.270.296,00	2.405.599,00	IV. Gewinn-/Verlustvortrag		
Geschäfts- und anderen Bauten			Gewinnvortrag aus Vorjahr	93.239,19	114.784,78
2. Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u>-19.881,75</u>	<u>-21.545,59</u>
3. Technische Anlagen	180.817,00	278.012,00		<u>-19.881,75</u>	
4. Betriebs- und				676.943,56	696.825,31
Geschäftsausstattung	157.204,00	158.451,00	<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen</b>		
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln		
	2.608.317,00	2.842.062,00	Fördermitteln für Investitionen	1.018.652,00	1.108.526,00
	<u>2.631.438,00</u>	<u>2.842.941,00</u>	<b>C. Rückstellungen</b>	323.172,78	238.988,85
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus		
I. Vorräte			Lieferungen und Leistungen	230.533,97	87.809,53
Waren und Verbrauchsstoffe	33.475,11	19.810,58	**) 230.533,97, VJ 87.809,53		
II. Forderungen und sonstige			2. Verbindlichkeiten gegenüber		
Vermögensgegenstände			Kreditinstituten	1.345.016,88	1.497.796,72
1. Forderungen aus	454.491,34	45.918,64	**) 152.779,84, VJ 152.779,84		
Lieferungen und Leistungen			3. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
*)			gegenüber der Stadt	32.109,96	25.494,06
2. Forderungen an die Stadt	509.618,48	749.334,02	**) 32.109,96, VJ 25.494,06		
und Eigenbetriebe			4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.593,78	2.563,77
*)			**) 2.593,78, VJ 2.563,77		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.610.254,59</u>	<u>1.613.664,08</u>
	997.584,93	815.063,24	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>3.629.022,93</u>	<u>3.658.004,24</u>
	<u>3.629.022,93</u>	<u>3.658.004,24</u>			

\*) davon keine mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

\*\*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Aufgestellt: 30.06.2021

*Monika Ludy*  
 Monika Ludy, Erste Beigeordnete

**Städtisches Alten- und Pflegeheim Spital zum Hl. Geist Bad Waldsee**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Pflegeleistungen	2.467.772,03		2.477.243,99
b) Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung	718.990,83		728.360,67
c) Erlöse aus Investitionskostenförderung	456.709,53		505.314,17
d) Sonstige Betriebserlöse	17.730,31		42.369,72
		3.661.202,70	3.753.288,55
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Personalkostenumlagen und -zuschüsse	82.402,62		122.612,38
b) Erträge aus Auflösung von Sonderposten	89.874,00		99.876,00
c) Sonstige außerordentliche Erträge	704.658,56		165,22
		876.935,18	222.653,60
		4.538.137,88	3.975.942,15
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Bewirtschaftungsaufwand	323.478,29		171.558,73
b) Lebensmittel	191.186,19		181.979,48
c) Unterhaltungsaufwand	140.863,33		103.521,31
d) Sonstiger Materialaufwand/Wirtschaftsbedarf	37.528,60		26.849,85
e) Betriebsausgaben und Verwaltungsbedarf	201.472,24		204.570,53
		894.528,65	688.479,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.669.687,87		2.290.811,79
b) Soziale Abgaben, Altersvorsorge und Sonstige Personalaufwendungen	670.440,47		670.778,69
davon für Altersvorsorge: 189.733,86 €, Vj 193.273,36 €		3.340.128,34	2.961.590,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		269.948,48	287.865,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19,99	165,22
		4.504.625,46	3.938.100,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.394,17	59.386,96
9. Steuern vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		-19.881,75	-21.545,59
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00
<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>		<b>-19.881,75</b>	<b>-21.545,59</b>

**Nachrichtlich:**

Behandlung des Jahresverlustes:  
Zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag

€  
-19.881,75

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
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalkosten</b>																				
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
<b>Summe</b>	<b>762.200</b>	<b>11.200</b>	<b>8.800</b>	<b>3.900</b>	<b>131.800</b>	<b>128.500</b>	<b>7.000</b>	<b>53.900</b>	<b>22.500</b>	<b>123.600</b>	<b>800</b>	<b>109.000</b>	<b>46.900</b>	<b>51.700</b>	<b>1.300</b>	<b>22.200</b>	<b>10.800</b>	<b>2.400</b>	<b>3.500</b>	<b>22.400</b>
<b>Sachkosten</b>																				
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
<b>Summe</b>	<b>55.300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.800</b>	<b>6.800</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>3.300</b>	<b>4.900</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>817.500</b>	<b>11.600</b>	<b>8.800</b>	<b>4.200</b>	<b>135.600</b>	<b>135.300</b>	<b>7.200</b>	<b>56.000</b>	<b>23.900</b>	<b>137.200</b>	<b>800</b>	<b>123.800</b>	<b>50.200</b>	<b>56.600</b>	<b>1.400</b>	<b>23.700</b>	<b>11.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.800</b>	<b>23.200</b>

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



## 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
<b>KST 237000 / KTR 1125000 Baubetriebshof</b>				
<b>1. Stadt</b>	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>	0,03	800	200	1.000
<b>3. Alten-/Pflegeheim</b>	0,52	13.200	3.400	16.600
<b>4. Rehakliniken</b>	0,85	21.500	5.600	27.100
<b>5. OSG</b>	0,01	300	100	400
<b>6. Stadtwerke</b>	0,13	3.300	900	4.200
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>2.530.100</b>	<b>654.300</b>	<b>3.184.400</b>
<b>davon Stadt</b>	<b>98,46</b>	<b>2.491.100</b>	<b>644.200</b>	<b>3.135.300</b>
<b>davon Betriebe</b>	<b>1,54</b>	<b>39.000</b>	<b>10.100</b>	<b>49.100</b>