



**SENIORENHEIME**

LANDKREIS GÜNZBURG



# Wirtschaftsplan 2024

## Eigenbetrieb Seniorenheime

## *Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Seniorenheime für 2024*

### Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan für 2024 weist etliche Unsicherheitsfaktoren auf und ist daher mit gebührender Vorsicht erstellt.

Folgende Ursachen sind dafür verantwortlich:

1. Die Pflegesatzverhandlungen für das Jahr 2024 finden erst zu Beginn des neuen Jahres statt. Deshalb sind die im Wirtschaftsplan angegebenen Erträge noch ohne rechtliche Gültigkeit und mit der gebotenen Vorsicht geplant.
2. Die Belegungssituation wird inzwischen fast ausschließlich von der Zahl des zur Verfügung stehenden Fach- und Hilfspflegepersonals bestimmt. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Pflegeplätzen stetig zu. Nachdem sich bereits in den Vorjahren gezeigt hat, wie schwer es mittlerweile fällt, alle Stellen zu besetzen haben wir die absoluten Belegungszahlen für 2024 sehr vorsichtig geplant. Allerdings hat dies deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit.
3. Die Akquise von Personal, insbesondere die Gewinnung ausländischer Pflegekräfte und Auszubildender, sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Reduzierung von Fehlzeiten rücken damit zunehmend in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Hierfür wurden im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 298.600 € einkalkuliert. Um kurzfristige Personalausfälle und Engpässe kompensieren zu können und dadurch die Versorgung der Bewohnerschaft sicherzustellen wurden für den Einsatz von Leiharbeitskräften Kosten i.H.v. 385.000 € veranschlagt.
4. Der Wirtschaftsplan 2024 wird nachhaltig von geplanten Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen von insgesamt 363.450 € beeinflusst. Neben dringend notwendigen Maßnahmen gilt es auch die Liegenschaften attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten.
5. Für den Aufbau der neuen Tagespflege in Jettingen sind ungedeckte Aufwendungen i.H.v. 39.600 € sowie eine Kreditaufnahme von 250.000 € kalkuliert.
6. Auswirkungen und Risiken der derzeitigen Entwicklungen im In- und Ausland lassen sich kaum beziffern und sind nur schwer im Wirtschaftsplan abbildbar. In jedem Fall schüren sie Unsicherheiten und lassen negative Folgen für Wirtschaftlichkeit des Betriebes vermuten.

Positionen zwischen den einzelnen Teilbetrieben des Eigenbetriebes sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

## 1. Erfolgsplan

### 1.1 Allgemeines

Das Volumen des Erfolgsplans umfasst 24.481.592 € und liegt mit rund 1,6 Millionen Euro Steigerung deutlich über dem Volumen des Vorjahrs von 22.867.236 €.

Der Vermögensplan weist mit einem Volumen von 2.569.852 € eine Steigerung um 1.303.302 € im Vergleich zum Wert des Vorjahres in Höhe von 1.266.550 € auf.

### 1.2 Erträge

Die geplanten Erträge belaufen sich auf 24.082.040 € und steigen damit um 6,43 %. Diesen Erlösen liegt eine Steigerung bei den Pflegeerträgen auf 18.861.526 € (Stationäre- und Kurzzeitpflege) zugrunde, welche in erster Linie auf die hohe Nachfragesituation sowie die geplante Erhöhung der Pflegesätze zurückzuführen ist.

### 1.3 Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen insgesamt um 7,06 % auf 24.481.592 € und werden durch die Erträge zu 98,37 % gedeckt.

Im Einzelnen stellt sich die Aufwandsseite wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Personalaufwendungen	15.343.001	16.962.866	1.619.865
Lebensmittel und Getränke	1.626.695	1.639.133	12.438
Zusatzleistungen	210.500	152.000	-58.500
Wasser, Energie, Brennstoffe	411.350	515.892	104.542
Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	2.142.259	2.300.031	157.772
Steuern, Abgaben, Versicherungen	599.117	496.754	-102.363
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.800	134.102	30.302
Fördermitteln zu Sonderposten	14.300	12.800	-1.500
Abschreibungen	796.100	725.600	-70.500
Mieten, Pacht, Leasing	1.155.015	1.175.415	20.400
Instandhaltung und Wartung	461.550	363.450	-98.100
Außerordentliche Aufwendungen	3.550	3.550	0
<b>Aufwand Gesamt</b>	<b>22.867.236</b>	<b>24.481.592</b>	<b>1.614.356</b>

Die Personalkosten (Entgelte und Bezüge, soziale Abgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung) steigen von 15.343.001 € um 1.619.865 € auf 16.962.866 €, was fast ausschließlich auf die planmäßigen Tarifsteigerungen und Stufenaufstiege zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Fremdpersonal und Recruiting sind im Vorjahresvergleich etwas rückläufig.

Leicht steigende Aufwendungen von zusätzlichen 12.438 € für Lebensmittel und Getränke sind durch die vorherrschende Marktsituation noch zu erwarten. Aufgrund neuer externer Kunden der Produktionsküche steigt ebenfalls der Bedarf an Lebensmitteln.

Die Zusatzleistungen stagnieren nochmals deutlich, was vor allem in rückläufigen Kosten und Bedarfen für medizinische Produkte (FFP-2-Masken, Test-Kits, Schutzausrüstung, etc.) begründet liegt. Für Betreuungsleistungen gemäß §43b SGB XI werden weiterhin konstant bleibende Kosten veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf steigen in Summe um 157.772 € auf 2.300.031 €. Verantwortlich hierfür ist zum einen die angekündigte Preiserhöhung für die Wäschereidienstleistung sowie zum anderen Mehrkosten im EDV-Bereich infolge von geplanten Digitalisierungsmaßnahmen und Softwareanschaffungen. Eine erneute Erhöhung der betriebsinternen Umlagen ist durch weiterhin hohe Kosten u.a. für Personalbeschaffung und Imagewerbung unerlässlich.

Die Energiekosten liegen nun deutlich über dem Vorjahresniveau (+104.542 €), da neue Rahmenverträge mit Energieversorgern geschlossen werden mussten.

Bei den Steuern, Abgaben und Versicherungen erwarten wir insgesamt einen wesentlich geringeren Aufwand. Dies hängt vor allem an der Abgabe an den Pflegeausbildungsfonds Bayern im Rahmen der neuen Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung und an rückläufigen Ausbildungszahlen. Auf der Ertragsseite wurde eine entsprechende Ausbildungsumlage berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für Bankgebühren ist mit einer beträchtlichen Steigerung zu rechnen, da die Zinsbindung mehrerer Darlehen unterjährig ausläuft und neue Vereinbarungen erwartungsgemäß nur mit schlechteren Konditionen abgeschlossen werden können.

Nach der abgeschlossenen Veränderung der Rechtsstruktur sind die Abschreibungen im Eigenbetrieb seit 2016 deutlich geringer. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Abschreibungen um rund 70.000 € auf nun 725.600 €.

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing sind seit dem Jahr 2016, bedingt durch die Änderung der Rechtsstruktur, angestiegen, ebenso die Afa bei den Stiftungen. Im Ansatz erhöht sich der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr v.a. durch die erforderliche Anmietung von Wohnraum für neu rekrutierte Pflegekräfte aus dem Ausland. Die Anmietung und dann Untervermietung erfolgt durch den EBS, da die neu nach Deutschland eingereisten Pflegekräfte ansonsten kaum eine Chance auf dem Wohnungsmarkt erhalten. Auf der Ertragsseite sind Erträge aus der Vermietung entsprechend berücksichtigt.

Die Instandhaltungsaufwendungen reduzieren sich mit 98.100 € im Vergleich zu 2023 deutlich. Etliche aus früheren Jahren aufgeschobenen Maßnahmen an und in den Altenheimgebäuden in Jettingen und Burgau sowie der Produktionsküche konnten in Jahr 2023 erledigt werden. Bedingt durch die geplante Sanierung der Wohnungen in Burgau und diverser weiterer notwendiger Maßnahmen in den Liegenschaften des EBS liegen die veranschlagten Aufwendungen mit 363.450 € weiterhin auf hohem Niveau.

## 2. Vermögens und Finanzplan

Der Vermögensplan umfasst im Jahr 2024 ein Volumen von 2.569.852 €, welches sich folgendermaßen aufgliedert:

Tilgungen	326.000 €
Investitionen	744.600 €
Zuführung	1.499.252 €
Gesamtsumme	2.569.852€

Die Einnahmen des Vermögensplans sowie der Finanzplan sind im Vermögensplan dargestellt; für die weiteren Jahre wurden die Zahlen gemäß den derzeit bekannten Vorgaben berechnet.

### 3. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes des Eigenbetriebs Seniorenheime weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 21 Stellen auf nun insgesamt 382 Stellen auf. Der Stellenplan wird seit dem Jahr 2017 in ganzen Stellen geführt.

Der Zuwachs von 21 Stellen resultiert im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

1. Obwohl die Betriebsaufnahme der neuen Tagespflege Jettingen erst zu Beginn des Jahres 2025 angedacht ist, wurden bereits jetzt 10 Stellen eingeplant, was nahezu dem vollständigen Personalbedarf entspricht. Diese Handhabung ist erforderlich um Pflege- und Betreuungskräfte zum Jahresende 2024 einstellen zu können. Die Stelle der pflegerischen Leitung der Tagespflege wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 besetzt.
2. In den Seniorenheimen ist eine Mehrung um 7 Stellen zu verzeichnen. Neben kleineren Korrekturen resultiert der zusätzliche Bedarf aus Veränderungen in der Belegungsstruktur. Durch den flächendeckenden Anstieg höherer Pflegegrade wächst insgesamt der Personalbedarf. Die personellen Besetzungen in den Einrichtungen sind stark an die aktuelle Belegung gekoppelt, hier kommt es im Laufe des Jahres teilweise zu erheblichen Schwankungen.
3. In der Zentralverwaltung des Eigenbetriebs sollen die Bereiche betriebliches Gesundheitsmanagement, Integrationsmanagement und Qualitätsmanagement auf- bzw. weiter ausgebaut werden. Hierfür sind in Summe zwei zusätzliche Stellen vorgesehen. Daneben ist die Einstellung einer betriebswirtschaftlichen Fachkraft für die Bereiche Beschaffung und IT angedacht. Eine (refinanzierte) Erhöhung der Personalschlüssel im Bereich Leitung und Verwaltung ermöglicht derartige Planungen.
4. In der Produktionsküche ist die Einstellung einer weiteren Küchenhilfe erforderlich um die wachsende externe Nachfrage decken zu können.

## Zentrale Verwaltung

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	1.165.902
Aufwendungen	1.172.949
Ergebnis	- 7.047

In den kalkulierten Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 8.500 € enthalten.

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Einrichtung / Ausstattung	3.000
Software	60.000
EDV und Kommunikationstechnik	5.000
Gesamt	68.000

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.

## Zentralküche

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	1.331.333
Aufwendungen	1.322.601
Ergebnis	8.732

In den kalkulierten Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 22.500 € enthalten.

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Küchengeräte	25.000
Ausstattung	4.500
Fuhrpark	50.000
Gebäude	3.000
Gesamt	82.500

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.

## Kreisaltenheim Burgau

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	5.055.706
Aufwendungen	5.191.289
Ergebnis	-135.583

In den kalkulierten Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 365.232 € enthalten.

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Gebäude und Telekommunikation	15.000
Ausstattung und Hauswirtschaft	68.500
Pflegehilfsmittel	10.000
Sonstiges	4.000
Gesamt	97.500

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.

## *Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach*

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	4.753.815
Aufwendungen	4.893.260
Ergebnis	-139.445

In den kalkulierten Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 221.000 € enthalten.

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Gebäude und Telekommunikation	32.000
Ausstattung und Hauswirtschaft	68.600
Pflegehilfsmittel	18.500
Sonstiges	3.000
Gesamt	122.100

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.

## Wahl-Lindersches Altenheim

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	6.486.618
Aufwendungen	6.459.954
Ergebnis	26.664

In den kalkulierten Aufwendungen sind neben der Pacht an die Stiftung Abschreibungen in Höhe von 29.868 € enthalten.

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Gebäude	0
Ausstattung und Hauswirtschaft	41.000
Pflegehilfsmittel	12.000
Sonstiges	8.500
Gesamt	61.500

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.

## *Altenheim der Stadlerstiftung*

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	5.245.666
Aufwendungen	5.364.388
Ergebnis	-118.722

In den kalkulierten Aufwendungen sind neben der Pacht an die Stiftung Abschreibungen in Höhe von 76.000 € enthalten.

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Gebäude	0
Ausstattung und Hauswirtschaft	41.000
Pflegehilfsmittel	6.000
Sonstiges	6.000
Gesamt	53.000

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.

## Tagespflege Jettingen

### Erfolgsplan

Dieser weist folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag
Erträge	0
Aufwendungen	39.600
Ergebnis	-39.600

### Vermögensplan

Für 2024 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Investitionen	Betrag
Gebäude	0
Ausstattung und Hauswirtschaft	200.000
Pflegehilfsmittel	40.000
Sonstiges	10.000
Gesamt	250.000

### Stellenplan

Die Anpassungen des Stellenplans sind der Anlage zu entnehmen.



---

## Eberstiftung

Für die Eberstiftung ist im Erfolgsplan 2024 ein Überschuss von 5.450 € kalkuliert. Eine satzungsgemäße Ausschüttung i.H.v. 25.000 € ist darin berücksichtigt. Daneben sind im Vermögensplan 10.000 € als Investition zur satzungsgemäßen Verwendung angesetzt.

Max Mayer  
Werkleiter

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

Position	Bezeichnung	Verwaltung	Küche	Burgau	Jettingen	Eberstiftung	Günzburg	Stadlerstift	Tagespflege	Gesamt
I.	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Auflösung Rücklagen</b>	0	174.731	0	0	0	0	0	0	174.731
III.	<b>Abschreibungen + Jahresergebnis</b>	15.547	13.768	500.815	360.445	2.950	56.532	194.722	0	1.144.780
IV.	<b>Verlustausgleich durch Einr. / Landkreis</b>	0	85.000	596.426	136.698	0	4.007	178.209	0	1.000.341
V.	<b>Kredite</b>	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	a) vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Summe</b>		<b>15.547</b>	<b>273.499</b>	<b>1.097.242</b>	<b>497.144</b>	<b>2.950</b>	<b>60.539</b>	<b>372.931</b>	<b>250.000</b>	<b>2.569.852</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

Position	Bezeichnung	Verwaltung	Küche	Burgau	Jettingen	Eberstiftung	Günzburg	Stadlerstift	Tagespflege	Gesamt
I.	<b>Tilgungen</b>	0	100.000	91.000	104.000	0	0	30.000	1.000	326.000
II.	<b>Investitionen</b>	68.000	82.500	97.500	122.100	10.000	61.500	53.000	250.000	744.600
	1. Gebäude	0	3.000	15.000	32.000	0	0	0	0	50.000
	2. Ausstattung	3.000	29.500	68.500	68.600	0	41.000	41.000	200.000	451.600
	3. Pflegehilfsmittel und Hauswirtschaftsgeräte	0	0	10.000	18.500	0	12.000	6.000	40.000	86.500
	4. Sonstiges (z. B. Software, EDV, Fahrzeuge)	65.000	50.000	4.000	3.000	10.000	8.500	6.000	10.000	156.500
III.	<b>Zuführung zu den flüssigen Mitteln</b>	-52.453	90.999	908.742	271.044	-7.050	-961	289.931	-1.000	1.499.252
<b>Summe</b>		<b>15.547</b>	<b>273.499</b>	<b>1.097.242</b>	<b>497.144</b>	<b>2.950</b>	<b>60.539</b>	<b>372.931</b>	<b>250.000</b>	<b>2.569.852</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2022 - 2027

Position	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I.</b>	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Auflösung Rücklagen</b>	2.550	3.550	174.731	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Abschreibungen + Jahresergebnis</b>	938.909	1.178.000	1.144.780	527.891	659.918	680.500
<b>IV.</b>	<b>Verlustausgleich durch Landkreis / Einr.</b>	185.000	85.000	1.000.341	240.809	399.552	194.081
<b>V.</b>	<b>Kredite</b>	0	0	250.000	0	650.000	0
	a) vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	250.000	0	650.000	0
<b>Summe</b>		<b>1.126.459</b>	<b>1.266.550</b>	<b>2.569.852</b>	<b>768.700</b>	<b>1.709.469</b>	<b>874.581</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2022 - 2027

Position	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I.</b>	<b>Tilgungen</b>	325.000	325.000	326.000	303.700	281.400	259.100
<b>II.</b>	<b>Investitionen</b>	519.700	586.100	744.600	208.000	860.000	213.000
	1. Gebäude	167.500	238.500	50.000	90.000	90.000	90.000
	2. Ausstattung	86.000	155.600	451.600	80.000	80.000	80.000
	3. Pflegehilfsmittel / Hauswirtschaft	61.200	45.500	86.500	17.000	19.000	22.000
	4. Sonstiges	205.000	146.500	156.500	21.000	21.000	21.000
	5. Um-/Neubauten	0	0	0	0	650.000	0
<b>III.</b>	<b>Zuführung zu den flüssigen Mitteln</b>	281.759	355.450	1.499.252	257.000	568.069	402.481
<b>Summe</b>		<b>1.126.459</b>	<b>1.266.550</b>	<b>2.569.852</b>	<b>768.700</b>	<b>1.709.469</b>	<b>874.581</b>

## Erträge für die Wirtschaftsjahre 2022-2027

Pos. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	15.106.184	17.196.757	18.353.818	19.271.509	19.753.297	20.424.909
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	615.308	477.913	507.708	517.862	528.220	538.784
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	32.500	32.500	8.000	8.000	8.000
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190.666	199.250	199.250	201.243	203.255	205.287
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	5.192.695	4.542.207	4.753.464	4.777.231	4.825.003	4.873.253
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge	25.152	20.000	25.000	7.500	7.500	7.500
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge	142.790	57.200	107.200	42.000	42.000	42.000
11. Summe Außerordentliche Erträge	159.990	97.150	99.650	70.000	70.000	70.000
12. Summe Skontoerträge	3.734	3.450	3.450	2.300	2.300	2.300
Eberstiftung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>21.436.520</b>	<b>22.626.428</b>	<b>24.082.040</b>	<b>24.897.645</b>	<b>25.439.575</b>	<b>26.172.034</b>

## Aufwendungen für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2027

Pos. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter	10.511.254	11.336.680	12.611.541	13.116.002	13.483.251	13.820.332
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben	2.064.566	2.436.862	2.737.573	2.847.076	2.918.252	2.991.209
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung	565.656	654.358	727.502	756.602	771.734	791.028
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen	601	700	700	700	700	700
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen	1.018.413	914.400	885.550	903.261	925.843	948.989
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke	1.531.115	1.626.695	1.639.133	1.663.720	1.688.676	1.730.893
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	290.196	210.500	152.000	120.000	120.000	120.000
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	400.796	411.350	515.892	518.471	531.433	534.090
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	2.022.367	2.142.259	2.300.031	2.323.031	2.381.107	2.452.540
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen	621.276	599.117	496.754	501.721	509.247	514.339
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.739	103.800	134.102	120.000	12.000	120.000
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	14.300	12.800	10.000	10.000	10.000
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen	666.789	796.100	725.600	721.972	711.142	700.475
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing	1.154.703	1.155.015	1.175.415	1.187.169	1.175.415	1.175.415
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-	287.723	461.550	363.450	300.000	250.000	280.000
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen	113.351	3.550	3.550	2.000	2.000	2.000
Eberstiftung	0	0	0			
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>21.346.541</b>	<b>22.867.236</b>	<b>24.481.592</b>	<b>25.091.726</b>	<b>25.490.800</b>	<b>26.192.009</b>

**Jahresergebnis**

**89.979**

**-240.809**

**-399.552**

**-194.081**

**-51.225**

**-19.975**

## Übersicht über die Schulden

*alle Beträge in Euro*

Übersicht über die Schulden		Eigenbetrieb Seniorenheime Gesamt				
Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge <b>im Haushaltsjahr 2024</b>	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
<hr/>						
Schulden aus Krediten						
von/vom						
Bundes, LAF, ERP-Sonder- vermögen	51.129			0		51.129
Land	88.856	0		4.234		84.622
Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0		0		
Zweckverbänden und dgl.						
sonstigen öffentlichen Bereich	753.101	0		102.531		650.569
Kreditmarkt	4.631.031	0		218.000		4.413.031
<b>Summe</b>	<b>5.524.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.765</b>	<b>0</b>	<b>5.199.351</b>

Wirtschaftsplan Gesamtübersicht 2024

	Zentrale Verwaltung			Zentralküche			KAH Burgau		
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe Erträge</b>									
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	0	0	0	0	0	0	3.208.116	3.944.734	4.170.244
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0	0	75.937	36.019	37.853
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	102.217	110.000	110.000
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	969.555	1.127.051	1.146.202	1.268.353	1.309.545	1.327.483	762.252	588.467	638.059
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge	11.200	19.500	19.500	0	0	0	123.286	29.300	79.300
11. Summe Außerordentliche Erträge	10.984	100	100	8.863	1.500	3.500	6.105	1.000	5.000
12. Summe Skontoerträge	77	100	100	202	350	350	1.153	750	750
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>991.816</b>	<b>1.146.751</b>	<b>1.165.902</b>	<b>1.277.417</b>	<b>1.311.395</b>	<b>1.331.333</b>	<b>4.279.067</b>	<b>4.724.771</b>	<b>5.055.706</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>									
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter	475.617	559.868	594.996	387.090	481.975	491.648	2.125.204	2.302.354	2.642.857
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben	87.867	117.380	129.412	83.044	103.745	106.934	418.438	495.582	574.821
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung	29.009	31.520	34.391	17.770	27.858	28.417	109.766	133.076	152.757
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen	462	150	150	0	0	0	0	0	0
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen	93.128	149.650	133.150	34.172	20.500	9.800	315.429	215.450	169.800
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke	563	1.400	1.400	463.768	435.000	453.000	237.446	276.723	257.349
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	3.500	0	0	0	0	62.901	55.000	33.000
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0	14.051	23.350	21.995	160.024	117.000	170.635
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	154.765	214.850	201.350	127.978	126.032	125.182	423.047	441.191	464.611
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.431	13.000	13.000	8.560	9.375	9.375	147.925	127.792	118.497
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332	850	850	12.246	13.300	13.300	30.307	33.150	42.729
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen	7.556	9.000	8.500	15.197	27.500	22.500	348.823	410.232	365.232
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing	44.649	39.550	52.250	19.995	18.950	18.950	6.480	5.600	5.500
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-	336	3.000	3.000	16.184	20.000	21.500	150.611	202.550	187.700
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen	357	500	500	3.369	0	0	7.677	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>904.072</b>	<b>1.144.218</b>	<b>1.172.949</b>	<b>1.203.423</b>	<b>1.307.585</b>	<b>1.322.601</b>	<b>4.544.077</b>	<b>4.821.499</b>	<b>5.191.289</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>87.744</b>	<b>2.533</b>	<b>-7.047</b>	<b>73.994</b>	<b>3.810</b>	<b>8.732</b>	<b>-265.010</b>	<b>-96.728</b>	<b>-135.583</b>

Alle Beträge sind in Euro

Wirtschaftsplan Gesamtübersicht 2024

	IBH Jettingen			Eberstiftung			Stadlerstift Thannhausen		
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe Erträge</b>									
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	3.264.746	3.690.874	3.936.427	0	0	0	4.036.102	4.332.194	4.613.305
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	128.570	118.217	154.049	0	0	0	76.760	121.085	127.210
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	4.000	4.000
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	69.859	70.750	70.750	0	0	0	17.040	16.500	16.500
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	857.884	560.894	567.089	0	0	0	483.713	404.393	468.651
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	25.152	20.000	25.000	0	0	0
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge	1.097	500	500	0	0	0	2	500	500
11. Summe Außerordentliche Erträge	55.048	13.050	13.050	14.370	11.500	18.000	36.633	25.000	15.000
12. Summe Skontoerträge	706	950	950	0	0	0	611	500	500
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>4.377.910</b>	<b>4.466.234</b>	<b>4.753.815</b>	<b>39.522</b>	<b>31.500</b>	<b>43.000</b>	<b>4.650.860</b>	<b>4.904.171</b>	<b>5.245.666</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>									
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter	2.283.644	2.421.725	2.673.267	0	0	0	2.282.025	2.526.101	2.798.333
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben	451.182	521.050	581.436	0	0	0	449.070	543.743	608.637
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung	120.824	139.915	154.515	0	0	0	133.289	146.009	161.744
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen	14	550	550	0	0	0	124	0	0
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen	350.079	201.050	182.050	7.693	7.500	7.500	103.233	149.200	140.700
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke	224.843	244.997	249.808	0	0	0	260.344	287.295	295.404
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	74.772	46.500	39.500	0	0	0	64.945	47.500	31.000
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	42.553	56.000	66.086	0	0	0	61.359	75.500	97.848
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	389.751	389.935	443.514	2	10.000	25.000	410.740	434.036	459.896
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen	123.816	124.821	110.551	1.093	750	750	140.732	131.554	115.940
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.134	49.750	68.673	1.450	750	750	2.674	3.500	3.500
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	4.000	2.500
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen	204.699	231.000	221.000	6.481	2.500	2.500	63.116	86.000	76.000
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing	6.204	8.260	8.560	0	0	0	535.891	536.635	537.635
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-	60.278	151.750	89.750	0	0	0	38.224	31.500	35.250
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen	58.626	1.000	1.000	3.683	1.050	1.050	36.091	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>4.438.420</b>	<b>4.591.302</b>	<b>4.893.261</b>	<b>20.403</b>	<b>22.550</b>	<b>37.550</b>	<b>4.581.857</b>	<b>5.002.573</b>	<b>5.364.388</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.510</b>	<b>-125.068</b>	<b>-139.445</b>	<b>19.119</b>	<b>8.950</b>	<b>5.450</b>	<b>69.003</b>	<b>-98.402</b>	<b>-118.722</b>

Alle Beträge sind in Euro

**Wirtschaftsplan Gesamtübersicht 2024**

	WLA Günzburg			TP Jettingen			Eigenbetrieb Seniorenheime gesamt		
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Summe Erträge</b>									
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	4.597.220	5.228.955	5.633.843	0	0	0	15.106.184	17.196.757	18.353.818
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	334.042	202.592	188.596	0	0	0	615.308	477.913	507.708
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	32.500	32.500
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.551	2.000	2.000	0	0	0	190.666	199.250	199.250
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	850.939	551.857	605.979	0	0	0	5.192.695	4.542.207	4.753.464
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	25.152	20.000	25.000
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge	7.204	7.400	7.400	0	0	0	142.790	57.200	107.200
11. Summe Außerordentliche Erträge	27.987	45.000	45.000	0	0	0	159.990	97.150	99.650
12. Summe Skontoerträge	985	800	800	0	0	0	3.734	3.450	3.450
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.819.928</b>	<b>6.041.604</b>	<b>6.486.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.436.520</b>	<b>22.626.428</b>	<b>24.082.040</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>									
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter	2.957.674	3.044.657	3.385.439	0	0	25.000	10.511.254	11.336.680	12.611.541
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben	574.965	655.363	736.333	0	0	0	2.064.566	2.436.862	2.737.573
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung	154.998	175.981	195.678	0	0	0	565.656	654.358	727.502
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0	0	0	0	601	700	700
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen	114.678	171.050	240.050	0	0	2.500	1.018.413	914.400	885.550
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke	344.151	381.281	382.172	0	0	0	1.531.115	1.626.695	1.639.133
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	87.578	58.000	48.500	0	0	0	290.196	210.500	152.000
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	122.809	139.500	159.327	0	0	0	400.796	411.350	515.892
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	516.084	526.214	579.377	0	0	1.100	2.022.367	2.142.259	2.300.031
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen	189.719	191.825	128.640	0	0	0	621.276	599.117	496.754
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595	2.500	3.300	0	0	1.000	97.739	103.800	134.102
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	2.500	2.500	0	0	0	0	14.300	12.800
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen	20.916	29.868	29.868	0	0	0	666.789	796.100	725.600
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing	541.484	546.020	542.520	0	0	10.000	1.154.703	1.155.015	1.175.415
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-	22.089	52.750	26.250	0	0	0	287.723	461.550	363.450
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen	3.547	0	0	0	0	0	113.351	3.550	3.550
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.654.288</b>	<b>5.977.509</b>	<b>6.459.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>21.346.541</b>	<b>22.867.236</b>	<b>24.481.592</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>165.640</b>	<b>64.095</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>89.979</b>	<b>-240.809</b>	<b>-399.552</b>

Alle Beträge sind in Euro

## Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Erträge

1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen				
	Summe	0	0	0

2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege				
	Summe	0	0	0

3. Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen				
	Summe	0	0	0

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	Summe	0	0	0

5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen				
483010	Ersätze private Telefonate	0	0	0
483025	Erstattung Sonstige Personalkosten	7.585	22.000	10.000
483045	Sonstige Erstattungen	0	20.000	15.200
490015	Verwaltungskostenanteil Burgau	209.210	234.791	245.461
490015	Verwaltungskostenanteil Jettingen	189.321	211.885	221.514
490015	Verwaltungskostenanteil Thannhausen	0	0	0
490015	Verwaltungskostenanteil Stadlerstift Altenheim	217.463	243.381	254.441
490015	Verwaltungskostenanteil Wahl-Lindersches Altenheim	281.423	314.964	329.277
490015	Verwaltungskostenanteil Wahl-Lindersche Stiftung	38.051	47.173	41.443
490015	Verwaltungskostenanteil Stadlerstiftung	26.503	32.856	28.865
	Erstattung Altenheime interne Verrechnung	0	0	0
485003	Spenden	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>969.555</b>	<b>1.127.051</b>	<b>1.146.202</b>

6. Zinsen und ähnliche Erträge				
510000	Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe	0	0	0

7. Erträge Abgang Anlagevermögen				
	Summe	0	0	0

8. Erträge aus Rückstellungen				
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	0	0	0

## Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen				
	Summe	0	0	0

10. Sonstige ordentliche Erträge				
550000	Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0
570000	Mieteinnahmen Wohnungen	11.200	18.000	18.000
570010	Erträge Mietnebenkosten Wohnungen	0	1.500	1.500
	Summe	11.200	19.500	19.500

11. Außerordentliche Erträge				
560000	Periodenfremde Erträge	10.984	100	100
	Summe	10.984	100	100

12. Skontoerträge				
514000	Skontoertrag	77	100	100
	Summe	77	100	100

Summe Erträge				
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen		0	0	0
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		0	0	0
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen		0	0	0
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	0
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,		969.555	1.127.051	1.146.202
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen		0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen		0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge		11.200	19.500	19.500
11. Summe Außerordentliche Erträge		10.984	100	100
12. Summe Skontoerträge		77	100	100
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>991.816</b>	<b>1.146.751</b>	<b>1.165.902</b>

## Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Aufwendungen

1. Löhne und Gehälter				
600000	Leitung	109.217	84.773	86.364
601000	Pflegedienst	147.321	152.810	179.765
603000	Verwaltung	219.079	285.798	328.868
605000	Sonstige Dienste	0	36.487	0
<b>Summe</b>		<b>475.617</b>	<b>559.868</b>	<b>594.996</b>

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
610000	Leitung	20.196	18.247	18.784
611000	Pflegedienst	28.172	32.892	39.099
613000	Verwaltung	39.499	58.387	71.529
615000	Sonstige Dienste	0	7.854	0
<b>Summe</b>		<b>87.867</b>	<b>117.380</b>	<b>129.412</b>

3. Altersversorgung				
620000	Leitung	5.870	4.900	4.992
621000	Pflegedienst	8.474	8.832	10.390
623000	Verwaltung	14.665	15.678	19.009
625000	Sonstige Dienste	0	2.109	0
<b>Summe</b>		<b>29.009</b>	<b>31.520</b>	<b>34.391</b>

4. Beihilfen und Unterstützungen				
633000	Leitung	0	0	0
631000	Pflegedienst	0	0	0
633000	Verwaltung	462	150	150
635000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>462</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

5. Sonstige Personalaufwendungen				
640000	Leitung	0	0	0
641000	Pflegedienst	0	0	0
643000	Verwaltung	493	150	150
645000	Sonstige Dienste	0	0	0
647000	Innere Verrechnung PDL	0	0	0
647015	Personalaufw. an RS f. EL	2.028	0	0
647020	Personalaufw. an RS f. Pflege	-978	0	0
647030	Personalaufw. An RS f. HWS	-16.104	0	0
647040	Personalaufw. an RS f. Verw.	8.146	0	0
647050	Personalaufwandsverpflichtung	0	0	0
647055	Rückstellung WZU	0	0	0
647057	LRA Rückstellung	0	0	0
647070	Fort- und Weiterbildung (einschl. Reisekosten dafür)	13.265	25.000	20.000
647060	Inserate Personalbeschaffung	63.900	50.000	60.000
647110	Honorare	8.801	7.500	8.000
647120	Personalrekrutierung	0	55.000	25.000
647010	Nicht aufteilbare Personalkosten	13.576	12.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>93.128</b>	<b>149.650</b>	<b>133.150</b>

## Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

6. Lebensmittel und Getränke				
650000	Lebensmittel	32	250	250
650005	Getränke	0	50	50
650010	Speisenversorgung durch Zentralküche	531	1.100	1.100
<b>Summe</b>		<b>563</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
660000	verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	3.500	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
670000	Wasser	0	0	0
670005	Strom	0	0	0
670010	Heizöl	0	0	0
670015	Hackschnitzel	0	0	0
670025	Fernwärme	0	0	0
672010	Erdgas	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
680005	Reinigung	0	0	0
680010	Haushaltsverbrauchsmittel	0	0	0
680020	Gebrauchsgüter	880	2.500	2.500
680025	Benzin/ Öl	0	0	0
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	24	100	100
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich	0	100	100
681020	Dienstkleidung	0	0	0
682000	Büromaterial	6.818	3.000	4.000
683010	Telefonkosten	2.770	1.250	2.500
684010	Portokosten	512	650	650
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen	3.694	3.000	3.250
684025	Bewohnerbücherei (Abo)	35	0	0
681005	EDV-Kosten an Dritte	1.546	7.000	7.000
683015	EDV- Kosten Gebühren	15.503	23.000	27.000
683020	EDV-Kosten Hardware	3.903	6.000	6.000
683025	EDV-Kosten Systemadministration	69.741	92.500	92.500
684030	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	750	750
684035	Bücher, Zeitschriften	2.558	500	500
685005	Innere Verrechnungen - Landratsamt	4.862	8.500	7.000
685010	Innere Verrechnungen AH	5.673	1.000	2.500
686840	Inserate, Werbung, Vermittlungsgebühr Personal	0	0	0
684040	Werbung, Repräsentationskosten	14.511	50.000	25.000
684045	Rechts- Beratungs und Prüfungskosten	21.734	15.000	20.000
<b>Summe</b>		<b>154.765</b>	<b>214.850</b>	<b>201.350</b>

10. Steuern, Abgaben, Versicherungen				
710000	Steuern	0	0	0
711010	Abgaben (TÜV, Kaminkehrer, Müll, Abwasser)	280	500	500
712010	Versicherungen	1.159	1.500	1.500
710030	Beiträge an Verbände, Organisationen	7.992	11.000	11.000
<b>Summe</b>		<b>9.431</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	0
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren	182	350	350
721060	Zins aus Rückstellung Altersteilzeit	150	500	500
<b>Summe</b>		<b>332</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
740000	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. Abschreibungen				
751000	AfA Eigenkapital-Finanzierung	7.556	9.000	8.500
<b>Summe</b>		<b>7.556</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>

14. Mieten, Pacht, Leasing				
760000	Mieten, Pacht, Leasing	16.808	17.500	17.500
760001	Miete Mitarbeiter Wohnhaus	19.553	18.750	28.750
760002	Nebenkosten Mitarbeiter Wohnhaus	8.287	3.000	5.700
760020	Weiterverrechnung Miete	0	300	300
686050	Fuhrpark GZ-AH 1470	0	0	0
686065	Leasing Fuhrpark	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>44.649</b>	<b>39.550</b>	<b>52.250</b>

15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen				
771005	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	0
771010	Instandhaltung Gebäude	0	0	0
771015	Instandhaltung technische Anlagen	0	0	0
771020	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	336	3.000	3.000
690000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>336</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

16. Außerordentliche Aufwendungen				
780000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	334	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	24	500	500
	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	Aufwendungen für Verbandsumlagen	0	0	0
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>357</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

<b>Summe Aufwendungen</b>				
1.	Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter	475.617	559.868	594.996
2.	Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben	87.867	117.380	129.412
3.	Summe Aufwendungen Altersversorgung	29.009	31.520	34.391
4.	Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen	462	150	150
5.	Summe Sonstige Personalaufwendungen	93.128	149.650	133.150
6.	Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke	563	1.400	1.400
7.	Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	3.500	0
8.	Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	0
9.	Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	154.765	214.850	201.350
10.	Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.431	13.000	13.000
11.	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332	850	850
12.	Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	0	0
13.	Summe Aufwendungen Abschreibungen	7.556	9.000	8.500
14.	Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing	44.649	39.550	52.250
15.	Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-	336	3.000	3.000
16.	Summe Außerordentliche Aufwendungen	357	500	500
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>904.072</b>	<b>1.144.218</b>	<b>1.172.949</b>

<b>Jahresergebnis</b>				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>991.816</b>	<b>1.146.751</b>	<b>1.165.902</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>904.072</b>	<b>1.144.218</b>	<b>1.172.949</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>87.744</b>	<b>2.533</b>	<b>-7.047</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	15.547
IV.	Verlustausgleich durch Einrichtungen	0
V.	Kredite	0
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>15.547</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	0
II.	Investitionen	68.000
	1. Software	60.000
	2. Einrichtung und Ausstattung	3.000
	3. EDV und Kommunikationstechnik	5.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	-52.453
	<b>Summe</b>	<b>15.547</b>

## Zentralküche

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Erträge

1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen				
	Summe	0	0	0

2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege				
	Summe	0	0	0

3. Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen				
	Summe	0	0	0

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	Summe	0	0	0

5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen				
483025	Erstattungen sonstige Personalkosten	1.801	12.500	10.000
483045	Sonstige Erstattungen	0	70.000	50.000
490020	Essenslieferungen AH Burgau	172.995	217.723	196.349
490030	Essenslieferung AH Jettingen	171.197	193.997	194.308
490025	Essenslieferung AH Thannhausen	0	0	0
490035	Essenslieferung AH Stadlerstift	207.845	232.295	235.904
490040	Essenslieferung AH Günzburg	262.927	297.531	298.422
483030	Essensverkäufe außer Haus (7% Mehrwertsteuer)	343.022	265.000	325.000
483035	Essensverkäufe im Haus (19% Mehrwertsteuer)	0	1.500	3.500
490045	Essenslieferungen Asyl	106.295	0	0
490050	Grundpauschale für Asylverpflegung	0	0	0
490060	Nicht steuerbare Innenumsätze	2.272	17.500	12.500
490015	Erstattung Altenheime interne Verrechnung	0	1.500	1.500
490016	Erst. EBS an Produktionsküche - innere Verrechnung	0	0	0
	Summe	1.268.353	1.309.545	1.327.483

6. Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe	0	0	0

7. Erträge Abgang Anlagevermögen				
520000	Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0
	Summe	0	0	0

8. Erträge aus Rückstellungen				
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	0	0	0

## Zentralküche

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>				
	Summe	0	0	0
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>				
550000	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe	0	0	0
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>				
560000	Periodenfremde Erträge	8.863	1.500	3.500
	Summe	8.863	1.500	3.500
<b>12. Skontoerträge</b>				
514000	Skontoertrag	202	350	350
	Summe	202	350	350
<b>Summe Erträge</b>				
	1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	0	0	0
	2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	0	0	0
	3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	0	0
	4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	1.268.353	1.309.545	1.327.483
	6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0
	8. Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0
	9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	10. Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	11. Summe Außerordentliche Erträge	8.863	1.500	3.500
	12. Summe Skontoerträge	202	350	350
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>1.277.417</b>	<b>1.311.395</b>	<b>1.331.333</b>

## Zentralküche

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Aufwendungen

1. Löhne und Gehälter				
602000	Küchenpersonal	381.600	440.637	440.394
603000	Verwaltungsdienst	5.490	0	0
602000	Fahrer	0	41.338	51.254
605000	Sonstige Dienste	0	0	0
606000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>387.090</b>	<b>481.975</b>	<b>491.648</b>

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
612000	Küchenpersonal	78.514	94.847	95.786
613000	Verwaltungsdienst	4.530	0	0
612000	Fahrer	0	8.898	11.148
615000	Sonstige Dienste	0	0	0
616000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>83.044</b>	<b>103.745</b>	<b>106.934</b>

3. Altersversorgung				
622000	Küchenpersonal	17.770	25.469	25.455
623000	Verwaltungsdienst	0	0	0
622000	Fahrer	0	2.389	2.962
625000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>17.770</b>	<b>27.858</b>	<b>28.417</b>

4. Beihilfen und Unterstützungen				
632000	Küchenpersonal	0	0	0
633000	Verwaltungsdienst	0	0	0
634000	technischer Dienst	0	0	0
635000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. Sonstige Personalaufwendungen				
642000	Küchenpersonal	135	500	500
643000	Verwaltungsdienst	0	0	0
644000	technischer Dienst	0	10.000	2.500
645000	Sonstige Dienste	0	0	0
646000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
647050	Pers. Aufwandsverpflichtungen	0	0	0
647055	Rückstellung WZU	0	0	0
647057	LRA Rückstellung	0	0	0
647060	Inserate Personalbeschaffung	855	1.500	1.500
647070	Fort- und Weiterbildung (einschl. Reisekosten dafür)	279	2.500	2.500
647010	Nicht aufteilbare Personalkosten	3.951	1.500	2.800
647030	Personalaufwand an RS f. HWS	28.952	0	0
647100	Küchendienst durch Dienstleister	0	4.500	0
647110	Honorare	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>34.172</b>	<b>20.500</b>	<b>9.800</b>

## Zentralküche

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

6. Lebensmittel und Getränke				
650000	Lebensmittel 7%	463.835	432.000	450.000
650001	Lebensmittel 19%	33	0	0
650005	Getränke	1.350	3.000	3.000
650010	Speisenversorgung durch EBS	0	0	0
650015	Frachtkosten / Rollcontainer	-1.450	0	0
<b>Summe</b>		<b>463.768</b>	<b>435.000</b>	<b>453.000</b>

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
660000	verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
670000	Wasser	3.854	3.850	3.950
670005	Strom	9.090	13.500	15.045
670020	Erdgas	1.107	6.000	3.000
<b>Summe</b>		<b>14.051</b>	<b>23.350</b>	<b>21.995</b>

9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
680005	Reinigungsmittel	2.937	4.000	4.000
680010	Haushaltsverbrauchsmittel	2.253	2.000	2.000
680015	Wäschereinigung und -pflege/ Waschmittel	280	0	0
680020	Gebrauchsgüter	10.248	4.500	4.500
680025	Benzin/ Öl		50	50
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	102	1.500	1.000
680045	Gartenpflege/ Hausschmuck	0	0	0
681015	Wäschereidienst durch Dritte	605	1.850	850
681020	Dienstkleidung	2.550	1.250	2.000
681025	Sonstige Fremdleistung	0	0	0
682000	Büromaterial	191	550	450
683010	Telefonkosten	0	0	0
684010	Portokosten	43	0	0
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen	151	250	250
683015	EDV-Kosten Gebühren	6.104	4.500	4.500
683020	EDV-Kosten Hardware	0	500	500
684030	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	0	0
684035	Bücher, Zeitschriften	0	100	100
685005	Innere Verrechnungen - Landratsamt	4.575	5.250	5.250
685010	Innere Verrechnungen AH	12.705	12.500	12.500
685015	Innere Verrechnungen EBS AfA	85.232	85.232	85.232
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich	0	0	0
684040	Werbung, Repräsentationskosten	0	1.500	1.500
684045	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	0	500	500
<b>Summe</b>		<b>127.978</b>	<b>126.032</b>	<b>125.182</b>

## Zentralküche

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

10. Steuern, Abgaben, Versicherungen				
710000	Steuern	0	0	0
711010	Abgaben (TÜV, Kaminkehrer, Müll, Abwasser)	7.094	7.500	7.500
711015	Abgaben Sonstige	0	275	275
712010	Versicherungen	1.376	1.500	1.500
710030	Beiträge an Verbände, Organisationen	89	100	100
<b>Summe</b>		<b>8.560</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	818	0	0
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	10.620	13.000	13.000
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren	138	300	300
721060	Zins aus Rückstellung Altersteilzeit	670	0	0
<b>Summe</b>		<b>12.246</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>

12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. Abschreibungen				
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände			
751000	AfA Eigenkapital-Finanzierung	15.197	27.500	22.500
<b>Summe</b>		<b>15.197</b>	<b>27.500</b>	<b>22.500</b>

14. Mieten, Pacht, Leasing				
760000	Mieten, Pacht, Leasing	0	450	450
686080	Fuhrpark GZ-QA 1587	7.606	6.000	6.000
686065	Fuhrpark GZ-QA 587	12.389	8.000	8.000
686080	Fuhrpark	0	4.500	4.500
<b>Summe</b>		<b>19.995</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>

## Zentralküche

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen				
771005	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	0
771010	Instandhaltung Gebäude	143	500	500
771015	Instandhaltung technische Anlagen	6.569	12.000	12.000
771020	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	1.462	3.000	3.000
771025	Werkstattbedarf bis 50 Euro	0	0	0
772005	Wartung technische Anlagen	6.661	2.000	4.000
772010	Wartung Sonstiges	872	2.500	2.000
690000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478	0	0
<b>Summe</b>		<b>16.184</b>	<b>20.000</b>	<b>21.500</b>

16. Außerordentliche Aufwendungen				
780000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	3.369	0	0
782003	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
784017	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
788000	Einstellung KapRL Eber (nur Thannhausen)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe Aufwendungen				
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter		387.090	481.975	491.648
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben		83.044	103.745	106.934
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung		17.770	27.858	28.417
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen		0	0	0
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen		34.172	20.500	9.800
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke		463.768	435.000	453.000
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen		0	0	0
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe		14.051	23.350	21.995
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf		127.978	126.032	125.182
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen		8.560	9.375	9.375
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.246	13.300	13.300
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten		0	0	0
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen		15.197	27.500	22.500
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing		19.995	18.950	18.950
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-		16.184	20.000	21.500
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen		3.369	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>1.203.423</b>	<b>1.307.585</b>	<b>1.322.601</b>

Jahresergebnis				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>1.277.417</b>	<b>1.311.395</b>	<b>1.331.333</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>1.203.423</b>	<b>1.307.585</b>	<b>1.322.601</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>73.994</b>	<b>3.810</b>	<b>8.732</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	174.731
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	13.768
IV.	Verlustausgleich durch EBS	0
	a) Tilgungsausgleich Küche	85.000
V.	Kredite	0
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>273.499</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	100.000
II.	Investitionen	82.500
	1. Investitionen Küchengeräte	25.000
	2. Ausstattung	4.500
	3. Fuhrpark	50.000
	4. Gebäude	3.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	90.999
	<b>Summe</b>	<b>273.499</b>

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

**Erträge**

1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen				
420010	Pflegegrad 1: Pflegekasse	3.875		
420015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)	-47.799		
420020	Pflegegrad 1: Selbstzahler	108.737		
420025	Pflegegrad 1: Unterkunft	17.772		
420030	Pflegegrad 1: Verpflegung	16.858		
420035	Pflegegrad 1: Investive	24.307		
420040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag	6.315		
420045	Pflegegrad 1: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 1</b>	<b>130.064</b>	<b>145.404</b>	<b>156.541</b>
420110	Pflegegrad 2: Pflegekasse	226.392		
420115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)	30.744		
420120	Pflegegrad 2: Selbstzahler	130.886		
420125	Pflegegrad 2: Unterkunft	72.736		
420130	Pflegegrad 2: Verpflegung	68.752		
420135	Pflegegrad 2: Investive	97.820		
420140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag	25.939		
420145	Pflegegrad 2: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 2</b>	<b>653.269</b>	<b>856.243</b>	<b>908.494</b>
420210	Pflegegrad 3: Pflegekasse	475.643		
420215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)	71.078		
420220	Pflegegrad 3: Selbstzahler	178.400		
420225	Pflegegrad 3: Unterkunft	111.191		
420230	Pflegegrad 3: Verpflegung	105.510		
420235	Pflegegrad 3: Investive	149.787		
420240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag	39.619		
420245	Pflegegrad 3: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 3</b>	<b>1.131.228</b>	<b>1.465.417</b>	<b>1.538.832</b>
420310	Pflegegrad 4: Pflegekasse	500.173		
420315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)	45.659		
420320	Pflegegrad 4: Selbstzahler	91.869		
420325	Pflegegrad 4: Unterkunft	82.175		
420330	Pflegegrad 4: Verpflegung	77.990		
420335	Pflegegrad 4: Investive	99.641		
420340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag	29.319		
420345	Pflegegrad 4: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 4</b>	<b>926.826</b>	<b>1.008.024</b>	<b>1.071.674</b>
420410	Pflegegrad 5: Pflegekasse	136.565		
420415	Pflegegrad 5: Sozialhilfeträger (Bezirk)	14.477		
420420	Pflegegrad 5: Selbstzahler	77.397		
420425	Pflegegrad 5: Unterkunft	27.467		
420430	Pflegegrad 5: Verpflegung	26.073		
420435	Pflegegrad 5: Investive	35.535		
420440	Pflegegrad 5: Ausbildungszuschlag	9.979		
420445	Pflegegrad 5: Übrige (Bezirk)	0		
	<b>Pflegegrad 5</b>	<b>327.492</b>	<b>409.342</b>	<b>428.215</b>
420510	Rüstige: Sozialhilfeträger (Bezirk)	9.348		
420515	Rüstige: Selbstzahler	3.855		
420520	Rüstige: Unterkunft	7.025		
420525	Rüstige: Verpflegung	6.665		
420530	Rüstige: Investive	9.866		

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
420535	Rüstige: Ausbildungszuschlag	2.476		
420540	Rüstige Übrige	0		
	<b>Rüstige</b>	<b>39.236</b>	<b>60.304</b>	<b>66.489</b>
420600	Erträge zusätzliche Pflege	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.208.116</b>	<b>3.944.734</b>	<b>4.170.244</b>

2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege				
430010	Pflegegrad 1: Pflegekasse			
430015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430020	Pflegegrad 1: Selbstzahler			
430025	Pflegegrad 1: Unterkunft			
430030	Pflegegrad 1: Verpflegung			
430035	Pflegegrad 1: Investive			
430040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag			
430045	Pflegegrad 1: Übrige			
	<b>Pflegegrad 1 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430110	Pflegegrad 2: Pflegekasse			
430115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430120	Pflegegrad 2: Selbstzahler			
430125	Pflegegrad 2: Unterkunft			
430130	Pflegegrad 2: Verpflegung			
430135	Pflegegrad 2: Investive			
430140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag			
430145	Pflegegrad 2: Übrige			
	<b>Pflegegrad 2 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430210	Pflegegrad 3: Pflegekasse			
430215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430220	Pflegegrad 3: Selbstzahler			
430225	Pflegegrad 3: Unterkunft			
430230	Pflegegrad 3: Verpflegung			
430235	Pflegegrad 3: Investive			
430240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag			
430245	Pflegegrad 3: Übrige			
	<b>Pflegegrad 3 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430310	Pflegegrad 4: Pflegekasse			
430315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430320	Pflegegrad 4: Selbstzahler			
430325	Pflegegrad 4: Unterkunft			
430330	Pflegegrad 4: Verpflegung			
430335	Pflegegrad 4: Investive			
430340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag			
430345	Pflegegrad 4: Übrige			
	<b>Pflegegrad 4 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430500	KUZ Pauschal Pflegekasse	78.581	0	0
430510	KUZ Pauschal Selbstzahler	-28.675		
430515	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Unterkunft	7.279		
430520	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Verpflegung	6.910		
430525	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Investive	9.393		
430530	KUZ Pauschal Ausbildungs-Zuschlage	2.719		
430535	KUZ Pauschal Sozialhilfeträger (Bezirk)	-271		
	<b>Kurzzeit Pauschal</b>	<b>75.937</b>	<b>36.019</b>	<b>37.853</b>
	<b>Summe</b>	<b>75.937</b>	<b>36.019</b>	<b>37.853</b>

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

3. Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen				
452000	Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	10.000	10.000
462000	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0	4.500	4.500
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
472015	Erträge Auflösung SoPo öffentliche Hand	97.672	105.000	105.000
472020	Erträge Auflösung SoPo nicht öffentlich	4.545	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>102.217</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen				
483010	Ersätze für private Telefonate	0	0	0
483015	Erstattungen Inkontinenzartikel	13.679	20.000	20.000
483020	Betreuungsleistung § 43 b SGB XI	156.676	172.585	170.777
483022	Gesundheitliche Versorgungsplanung §132g	12.124	13.500	13.500
483025	Erstattungen sonstige Personalkosten	142.755	170.000	160.000
483030	Essensverkäufe außer Haus (7% Mehrwertsteuer)	0	0	0
483035	Essensverkäufe im Haus (19% Mehrwertsteuer)	817	550	550
483040	Getränkeverkauf	3.819	3.100	4.000
483045	Sonstige Erstattungen	319.891	75.000	75.000
483050	Erstattungen Pflegeausbildungsfonds Bayern	8.669	17.500	78.000
483055	Verrechnung externe Einsätze Ausbildung Generalistik	0	7.500	7.500
490010	Erstattungen vom Landratsamt Günzburg	0	0	0
490015	Erstattungen durch andere Altenheime	18.590	23.000	23.000
490016	Erstattung EBS an Produktionsküche innere Verrechn.	85.232	85.232	85.232
490060	Nicht steuerbare Innenumsätze	0	500	500
	<b>Summe</b>	<b>762.252</b>	<b>588.467</b>	<b>638.059</b>

6. Zinsen und ähnliche Erträge				
510000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Dividenden)	0	0	0
510005	Zinsen Generationenpark	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Erträge Abgang Anlagevermögen				
520000	Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Erträge aus Rückstellungen				
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Sonstige ordentliche Erträge				
550000	Sonstige ordentliche Erträge	101.113	5.000	55.000
570000	Mieteinnahmen Wohnungen	20.144	24.000	24.000
570010	Erträge Mietnebenkosten Wohnungen	1.754	0	0
570020	Mieteinnahmen Wohnungen Sonstige	275	300	300
570060	Sonstige Mieteinnahmen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>123.286</b>	<b>29.300</b>	<b>79.300</b>

11. Außerordentliche Erträge				
560000	Periodenfremde Erträge	6.105	1.000	5.000
561000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0
561010	Spenden Zweckgebunden	0	0	0
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.105</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>

12. Skontoerträge				
514000	Skontoertrag	1.153	750	750
	<b>Summe</b>	<b>1.153</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

Summe Erträge				
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen		3.208.116	3.944.734	4.170.244
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		75.937	36.019	37.853
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen		0	14.500	14.500
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		102.217	110.000	110.000
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,		762.252	588.467	638.059
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen		0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen		0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge		123.286	29.300	79.300
11. Summe Außerordentliche Erträge		6.105	1.000	5.000
12. Summe Skontoerträge		1.153	750	750
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>4.279.067</b>	<b>4.724.771</b>	<b>5.055.706</b>

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Aufwendungen

1. Löhne und Gehälter				
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	73.030	75.619	77.442
601000	Pflegedienst	1.432.352	1.588.969	1.897.946
601200	Betreuungsdienst	126.287	151.217	161.907
602000	Hauswirtschaftlicher Dienst	336.437	359.718	371.149
603000	Verwaltungsdienst	99.520	64.349	72.856
604000	Technischer Dienst	57.578	62.481	61.557
605000	Sonstige Dienste	0	0	0
606000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.125.204</b>	<b>2.302.354</b>	<b>2.642.857</b>

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	13.653	16.277	16.844
611000	Pflegedienst	281.355	342.026	412.803
611200	Betreuungsdienst	24.870	32.550	35.215
612000	Hauswirtschaftlicher Dienst	66.771	77.429	80.725
613000	Verwaltungsdienst	19.997	13.851	15.846
614000	Technischer Dienst	11.791	13.449	13.389
615000	Sonstige Dienste	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>418.438</b>	<b>495.582</b>	<b>574.821</b>

3. Altersversorgung				
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	3.497	4.371	4.476
621000	Pflegedienst	70.703	91.842	109.701
621200	Betreuungsdienst	8.123	8.740	9.358
622000	Hauswirtschaftlicher Dienst	18.463	20.792	21.452
623000	Verwaltungsdienst	6.225	3.719	4.211
624000	Technischer Dienst	2.755	3.611	3.558
625000	Sonstige Dienste	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>109.766</b>	<b>133.076</b>	<b>152.757</b>

4. Beihilfen und Unterstützungen				
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
631000	Pflegedienst	0	0	0
631200	Betreuungsdienst	0	0	0
632000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	0
633000	Verwaltungsdienst	0	0	0
634000	Technischer Dienst	0	0	0
635000	Sonstige Dienste	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. Sonstige Personalaufwendungen				
640000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
641000	Pflegedienst	0	2.000	2.000
641200	Betreuungsdienst	0	100	100
642000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	400	400
643000	Verwaltungsdienst	0	100	100

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
644000	Technischer Dienst	0	100	100
645000	Sonstige Dienste	0	0	0
646000	Freiwilliges Soziales Jahr (Essensgeld)	0	0	0
647010	Nicht aufteilbare Personalkosten	19.408	13.000	14.000
647015	Personalaufw. an Rückstellungen f. EL	-3.462	0	0
647020	Personalaufw. an Rückstellungen f. Pflegedienst	24.629	0	0
647030	Personalaufw. an Rückstellungen f. hauswirtsch. Dienst	5.644	0	0
647040	Personalaufw. an Rückstellungen f. Verwaltungsdienst	2.115	0	0
647045	Personalaufw. an Rückstellungen f. techn. Dienst	-966	0	0
647050	Personal Aufwandsverpflichtungen	0	0	0
647055	Rückstellungen Weihnachtzuwendung	0	0	0
647057	LRA Rückstellung	0	0	0
647060	Inserate Personalbeschaffung	129	250	250
647070	Fort- und Weiterbildung (einschl. Reisekosten dafür)	13.280	9.500	15.000
647080	Pflegedienst durch Dienstleister	250.934	150.000	100.000
647090	Hausreinigung durch Dienstleister	0	0	0
647095	Wäscherei durch Dienstleister	0	0	0
647100	Küchendienst durch Dienstleister	0	0	0
647110	Honorare	0	0	0
647120	Personalrekrutierung	3.719	40.000	37.850
	<b>Summe</b>	<b>315.429</b>	<b>215.450</b>	<b>169.800</b>

6. Lebensmittel und Getränke				
650000	Lebensmittel	54.493	50.000	52.000
650005	Getränke	8.781	9.000	9.000
650010	Speiseversorgung durch Zentralküche	172.995	217.723	196.349
650015	Frachtkosten / Rollcontainer	1.177	0	0
	<b>Summe</b>	<b>237.446</b>	<b>276.723</b>	<b>257.349</b>

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
660000	verschiedener medizinischer Sachbedarf	47.351	35.000	13.000
660005	Inkontinenzartikel	15.161	18.000	18.000
660010	Sonstiger Betreuungsaufwand	50	1.000	1.000
660015	Aufwand Bastelmaterial	340	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>62.901</b>	<b>55.000</b>	<b>33.000</b>

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
670000	Wasser	9.087	9.000	10.000
670005	Strom	16.704	21.000	27.648
670010	Heizöl	0	0	0
670015	Hackschnitzel	0	0	0
670020	Erdgas	62.504	61.500	92.987
670035	Eigenverbrauch Energie	71.730	25.500	40.000
	<b>Summe</b>	<b>160.024</b>	<b>117.000</b>	<b>170.635</b>

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf</b>				
680005	Reinigungsmittel	4.037	6.000	6.000
680010	Haushaltsverbrauchsmittel	16.954	12.500	13.000
680015	Wäschereinigung und -pflege/ Waschmittel	790	750	750
680020	Gebrauchsgüter	6.674	8.000	8.000
680025	Benzin/ Öl	0	0	0
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-183	250	250
680035	Grabpflege (hauseigene Gräber)	0	0	0
680040	Seelsorge (Burgau und Jettingen)	614	600	600
680045	Gartenpflege/ Hausschmuck	1.608	1.500	1.500
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich	0	0	0
681005	EDV-Kosten an Dritte	3.279	3.450	3.450
681010	Fensterreinigung	17.860	6.500	8.500
681015	Wäschereinigung durch Dritte	107.118	105.000	115.000
681020	Dienstkleidung	7.755	5.750	8.000
681025	Sonstige Fremdleistung	0	0	0
682000	Büromaterial	8.059	6.500	7.000
683010	Telefonkosten	2.335	2.500	2.500
683015	EDV-Kosten / Gebühren	2.969	3.000	3.000
683020	EDV-Kosten Hardware	908	1.500	1.500
683025	EDV-Kosten Systemadministration	0	0	0
684005	Fernseh-Kabelanschluss/ GEZ-Gebühren/ BayMS	75	550	550
684010	Portokosten	486	850	850
684015	GEMA-Gebühren	642	650	650
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen	12	550	550
684025	Bewohnerbücherei	540	550	550
684030	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	0	0
684035	Bücher, Zeitschriften	531	1.000	500
684040	Repräsentationskosten / Werbung	16	1.500	500
684045	Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	208	5.500	4.500
685005	Innere Verrechnungen - Landratsamt	28.453	29.500	29.500
685010	Innere Verrechnungen - Altenheime	209.210	234.791	245.461
685015	Innere Verrechnung EBS AfA	0	0	0
690005	Bewohnerbezogene Leistungen	2.096	1.950	1.950
	<b>Summe</b>	<b>423.047</b>	<b>441.191</b>	<b>464.611</b>

<b>10. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>				
670030	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	212	0	0
710000	Steuern	280	350	350
710030	Beiträge an Verbände, Organisationen	324	300	300
710040	Pflege Ausbildungsfonds Bayern	115.993	96.142	79.997
711010	Abgaben (TÜV, Kaminkehrer, Müll, Abwasser)	21.734	18.750	22.000
711015	Abgaben Wohnungen	1.136	4.000	7.000
712010	Versicherungen	8.246	8.000	8.600
712015	Versicherungen Wohnungen	0	250	250
	<b>Summe</b>	<b>147.925</b>	<b>127.792</b>	<b>118.497</b>

<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	0
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	29.554	32.500	42.079
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren	633	650	650
721060	Zins aus Rückstellung Altersteilzeit	120		
	<b>Summe</b>	<b>30.307</b>	<b>33.150</b>	<b>42.729</b>

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
740000	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
741000	Zuführung n.öffentl. Fördermittel SoPo u.VB	0	4.800	4.800
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

13. Abschreibungen				
751000	AfA Eigenkapital-Finanzierung	263.002	325.000	280.000
751100	AfA Eigenmittelfinanzierung Produktionsküche	85.232	85.232	85.232
753000	AfA Zuschüsse nicht öffentliche Hand	589	0	0
753050	AfA auf Forderungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>348.823</b>	<b>410.232</b>	<b>365.232</b>

14. Mieten, Pacht, Leasing				
760000	Mieten, Pacht, Leasing	1.731	2.000	2.000
686020	Fuhrpark GZ-AH 893	1.734	2.000	1.900
686025	Fuhrpark GZ-2531	46	100	100
686060	Fuhrpark Rasentraktor Burgau	2.600	500	500
686095	Fuhrpark	369	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>6.480</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>

15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige Aufwendungen				
690000	Sonstige Aufwendungen	200	750	750
771000	Instandhaltung Honorare / Ingenieursleistungen	6.426		
771005	Instandhaltung Außenanlagen	4.341	5.000	2.000
771010	Instandhaltung Gebäude	18.023	50.000	50.000
771015	Instandhaltung technische Anlagen	67.695	50.000	25.000
771020	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	14.039	12.000	22.000
771025	Werkstattbedarf bis 50 €	1.590	300	450
771030	Instandhaltung Wohnbauten	339	50.000	50.000
772005	Wartung technische Anlagen	35.470	30.000	35.000
772010	Wartung Sonstiges	2.488	4.500	2.500
	<b>Summe</b>	<b>150.611</b>	<b>202.550</b>	<b>187.700</b>

16. Außerordentliche Aufwendungen				
780000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	7.677	1.000	1.000
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>7.677</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Kreisaltenheim Burgau

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

Summe Aufwendungen				
1.	Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter	2.125.204	2.302.354	2.642.857
2.	Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben	418.438	495.582	574.821
3.	Summe Aufwendungen Altersversorgung	109.766	133.076	152.757
4.	Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0
5.	Summe Sonstige Personalaufwendungen	315.429	215.450	169.800
6.	Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke	237.446	276.723	257.349
7.	Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	62.901	55.000	33.000
8.	Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe	160.024	117.000	170.635
9.	Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf	423.047	441.191	464.611
10.	Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen	147.925	127.792	118.497
11.	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.307	33.150	42.729
12.	Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	4.800	4.800
13.	Summe Aufwendungen Abschreibungen	348.823	410.232	365.232
14.	Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing	6.480	5.600	5.500
15.	Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	150.611	202.550	187.700
16.	Summe Außerordentliche Aufwendungen	7.677	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>4.544.077</b>	<b>4.821.499</b>	<b>5.191.289</b>

Jahresergebnis				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>4.279.067</b>	<b>4.724.771</b>	<b>5.055.706</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>4.544.077</b>	<b>4.821.499</b>	<b>5.191.289</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-265.010</b>	<b>-96.728</b>	<b>-135.583</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	500.815
IV.	Verlustausgleich durch Landkreis	596.426
V.	<b>Kredite</b>	<b>0</b>
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>1.097.242</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	91.000
II.	Investitionen	97.500
	1. Gebäude und Telekommunikation	15.000
	2. Ausstattung	68.500
	3. Pflegehilfsmittel	10.000
	4. Sonstiges	4.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	908.742
	<b>Summe</b>	<b>1.097.242</b>

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Erträge

1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen				
420010	Pflegegrad 1: Pflegekasse			
420015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
420020	Pflegegrad 1:Selbstzahler	17.447		
420025	Pflegegrad 1: Unterkunft	4.535		
420030	Pflegegrad 1:Verpflegung	4.182		
420035	Pflegegrad 1: Investive	6.523		
420040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag	1.652		
420045	Pflegegrad 1: Übrige			
	<b>Pflegegrad 1</b>	<b>34.339</b>	<b>25.789</b>	<b>28.226</b>
420110	Pflegegrad 2: Pflegekasse	109.436		
420115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)	6.133		
420120	Pflegegrad 2: Selbstzahler	125.975		
420125	Pflegegrad 2: Unterkunft	41.789		
420130	Pflegegrad 2: Verpflegung	41.105		
420135	Pflegegrad 2: Investive	56.854		
420140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag	15.215		
420145	Pflegegrad 2: Übrige	8.309		
	<b>Pflegegrad 2</b>	<b>404.816</b>	<b>573.862</b>	<b>745.617</b>
420210	Pflegegrad 3: Pflegekasse	502.112		
420215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)	15.799		
420220	Pflegegrad 3: Selbstzahler	248.479		
420225	Pflegegrad 3: Unterkunft	108.196		
420230	Pflegegrad 3: Verpflegung	110.715		
420235	Pflegegrad 3: Investive	248.833		
420240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag	39.145		
420245	Pflegegrad 3: Übrige			
	<b>Pflegegrad 3</b>	<b>1.273.279</b>	<b>1.400.695</b>	<b>1.600.382</b>
420310	Pflegegrad 4: Pflegekasse	642.626		
420315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)	656		
420320	Pflegegrad 4: Selbstzahler	215.156		
420325	Pflegegrad 4: Unterkunft	101.489		
420330	Pflegegrad 4: Verpflegung	104.209		
420335	Pflegegrad 4: Investive	41.578		
420340	Pflegegrad 4:Ausbildungszuschlag	37.443		
420345	Pflegegrad 4: Übrige			
	<b>Pflegegrad 4</b>	<b>1.143.157</b>	<b>1.188.313</b>	<b>1.365.701</b>
420410	Pflegegrad 5 : Pflegekasse	213.568		
420415	Pflegegrad 5 : Sozialhilfeträger (Bezirk)	1.768		
420420	Pflegegrad 5 : Selbstzahler	79.283		
420425	Pflegegrad 5 : Unterkunft	32.580		
420430	Pflegegrad 5 : Verpflegung	33.422		
420435	Pflegegrad 5 : Investive	22.160		
420440	Pflegegrad 5 : Ausbildungszuschlag	11.810		
420445	Pflegegrad 5 : Übrige (Bezirk)			
	<b>Pflegegrad 5</b>	<b>394.591</b>	<b>502.215</b>	<b>196.500</b>
420510	Rüstige: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
420515	Rüstige: Selbstzahler	4.803		
420520	Rüstige: Unterkunft	2.456		
420525	Rüstige: Verpflegung	2.527		
420530	Rüstige: Investive	3.805		
420535	Rüstige: Ausbildungszuschlag	973		
420540	Rüstige: Übrige			
	<b>Rüstige</b>	<b>14.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420600	Erträge zusätzliche Pflege		0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.264.746</b>	<b>3.690.874</b>	<b>3.936.427</b>

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</b>				
430010	Pflegegrad 1: Pflegekasse			
430015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430020	Pflegegrad 1: Selbstzahler			
430025	Pflegegrad 1: Unterkunft			
430030	Pflegegrad 1: Verpflegung			
430035	Pflegegrad 1: Investive			
430040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag			
430045	Pflegegrad 1: Übrige			
	<b>Pflegegrad 1 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430110	Pflegegrad 2: Pflegekasse			
430115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430120	Pflegegrad 2: Selbstzahler			
430125	Pflegegrad 2: Unterkunft			
430130	Pflegegrad 2: Verpflegung			
430135	Pflegegrad 2: Investive			
430140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag			
430145	Pflegegrad 2: Übrige			
	<b>Pflegegrad 2 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430210	Pflegegrad 3: Pflegekasse			
430215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430220	Pflegegrad 3: Selbstzahler			
430225	Pflegegrad 3: Unterkunft			
430230	Pflegegrad 3: Verpflegung			
430235	Pflegegrad 3: Investive			
430240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag			
430245	Pflegegrad 3: Übrige			
	<b>Pflegegrad 3 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430310	Pflegegrad 4: Pflegekasse			
430315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430320	Pflegegrad 4: Selbstzahler			
430325	Pflegegrad 4: Unterkunft			
430330	Pflegegrad 4: Verpflegung			
430335	Pflegegrad 4: Investive			
430340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag			
430345	Pflegegrad 4: Übrige			
	<b>Pflegegrad 4 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430410	Pflegegrad 5: Pflegekasse			
430415	Pflegegrad 5: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430420	Pflegegrad 5: Selbstzahler			
430425	Pflegegrad 5: Unterkunft			
430430	Pflegegrad 5: Verpflegung			
430435	Pflegegrad 5: Investive			
430440	Pflegegrad 5: Ausbildungszuschlag			
430445	Pflegegrad 5: Übrige			
	<b>Pflegegrad 5 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430500	KUZ Pauschal Pflegekasse	76.366		
430510	KUZ Pauschal Selbstzahler	15.369		
430530	KUZ Pauschal Ausbildungszuschlag	3.607		
430535	KUZ Pauschal Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430525	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Investive	13.874		
430515	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Unterkunft	9.560		
430520	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Verpflegung	9.793		
	<b>Kurzzeit Pauschal</b>	<b>128.570</b>	<b>118.217</b>	<b>154.049</b>
	<b>Summe</b>	<b>128.570</b>	<b>118.217</b>	<b>154.049</b>

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

3. Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen				
452000	Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	8.000	8.000
462000	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0	3.000	3.000
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
472015	Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand	66.515	66.500	66.500
472020	Auflösung Sonderposten nichtöffentliche Hand	3.344	4.250	4.250
<b>Summe</b>		<b>69.859</b>	<b>70.750</b>	<b>70.750</b>

5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen				
444430	Zuschüsse Betriebskosten Kurzzeitpflege	0	7.300	7.300
483010	Ersätze für private Telefonate	0	0	0
483015	Erstattungen Inkontinenzartikel	22.180	17.500	17.500
483020	Betreuungsleistung § 43 b SGB XI	163.109	173.744	177.789
483022	Gesundheitliche Versorgungsplanung §132g	12.686	13.500	13.500
483025	Erstattung sonstige Personalkosten	191.402	145.000	160.000
483030	Essensverkäufe außer Haus (7% Mehrwertsteuer)	55	0	0
483035	Essensverkäufe im Haus (19% Mehrwertsteuer)	632	2.500	2.500
483040	Getränkeverkauf	5.110	3.500	3.500
483045	Sonstige Erstattungen	302.410	82.850	25.000
483050	Erstattungen Pflegeausbildungsfonds Bayern	160.299	115.000	160.000
490010	Erstattungen Landratsamt	0	0	0
490015	Erstattungen durch andere Altenheime	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>857.884</b>	<b>560.894</b>	<b>567.089</b>

6. Zinsen und ähnliche Erträge				
510000	Zinsen und ähnliche Erträge (Dividenden)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Erträge Abgang Anlagevermögen				
520000	Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Erträge aus Rückstellungen				
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

10. Sonstige ordentliche Erträge				
550000	Sonstige ordentliche Erträge	1.097	0	0
570000	Mieteinnahmen Wohnungen und Sonstige (z.B. VHS)	0	500	500
570010	Erträge Mietnebenkosten Wohnungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.097</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

11. Außerordentliche Erträge				
560000	Periodenfremde Erträge	54.378	12.500	12.500
561010	Spenden Zweckgebunden	0	0	0
561000	Spenden	670	0	0
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	550	550
<b>Summe</b>		<b>55.048</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>

12. Skontoerträge				
514000	Skontoertrag	706	950	950
<b>Summe</b>		<b>706</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Summe Erträge				
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen		3.264.746	3.690.874	3.936.427
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		128.570	118.217	154.049
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen		0	11.000	11.000
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		69.859	70.750	70.750
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,		857.884	560.894	567.089
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen		0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen		0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge		1.097	500	500
11. Summe Außerordentliche Erträge		55.048	13.050	13.050
12. Summe Skontoerträge		706	950	950
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>4.377.910</b>	<b>4.466.234</b>	<b>4.753.815</b>

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Aufwendungen

1. Löhne und Gehälter				
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	72.103	72.781	77.110
601000	Pflegedienst	1.686.100	1.734.525	1.971.901
601200	Betreuungsdienst	140.228	139.751	147.433
602000	Hauswirtschaftlicher Dienst	284.432	369.435	365.464
603000	Verwaltungsdienst	51.863	52.255	55.754
604000	Technischer Dienst	48.916	52.977	55.605
605000	Sonstige Dienste	0	0	0
606000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.283.644</b>	<b>2.421.725</b>	<b>2.673.267</b>

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	13.533	15.666	16.771
611000	Pflegedienst	332.596	373.130	428.888
611000	Betreuungsdienst	27.696	30.081	32.067
612000	Hauswirtschaftlicher Dienst	56.900	79.521	79.488
613000	Verwaltungsdienst	10.388	11.248	12.126
614000	Technischer Dienst	10.070	11.403	12.094
615000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>451.182</b>	<b>521.050</b>	<b>581.436</b>

3. Altersversorgung				
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	3.451	4.207	4.457
621000	Pflegedienst	85.419	100.195	113.976
621200	Betreuungsdienst	7.927	8.078	8.522
622000	Hauswirtschaftlicher Dienst	16.921	21.353	21.124
623000	Verwaltungsdienst	3.109	3.020	3.223
624000	Technischer Dienst	3.998	3.062	3.214
625000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>120.824</b>	<b>139.915</b>	<b>154.515</b>

4. Beihilfen und Unterstützungen				
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
631000	Pflegedienst	0	450	450
631200	Betreuungsdienst	0	0	0
632000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	0
633000	Verwaltungsdienst	14	100	100
634000	Technischer Dienst	0	0	0
635000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>14</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

5. Sonstige Personalaufwendungen				
640000	Leitung der Pflegeeinrichtung	152	50	50
641000	Pflegedienst	5.971	1.500	1.500
641200	Betreuungsdienst	250	0	0
642000	Hauswirtschaftlicher Dienst	1.389	500	500
643000	Verwaltungsdienst	80	300	300
644000	Technischer Dienst	71	0	0
645000	Sonstige Dienste	0	200	200
646000	Freiwilliges Soziales Jahr	7.235	7.500	7.500
647010	Nicht aufteilbare Personalkosten	19.974	14.000	14.000
647015	Personalaufw. an Rückstellungen f. EL	-2.864	0	0
647020	Personalaufw. an Rückstellungen f. Pflegedienst	35.132	0	0

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
647030	Personalaufw. an Rückstellungen f. hauswirtsch. Dienst	4.208	0	0
647040	Personalaufw. an Rückstellungen f. Verwaltungsdienst	-3.752	0	0
647045	Personalaufw. an Rückstellungen f. Techn. Dienst	-474	0	0
647050	Personal Aufwandsverpflichtungen	-6	0	0
647055	Rückstellungen Weihnachtzuwendung	0	0	0
647057	LRA Rückstellung	0	0	0
647060	Inserate Personalbeschaffung	0	1.000	1.000
647070	Fort- und Weiterbildung (einschl. Reisekosten dafür)	3.675	5.000	5.000
647075	Ausgleich externe Einsätze Ausbildung Generalistik	13.386	0	0
647080	Pflegedienst durch Dienstleister	261.932	130.000	90.000
647090	Hausreinigung durch Dienstleister	0	0	0
647095	Wäscherei durch Dienstleister	0	0	0
647100	Küchendienst durch Dienstleister	0	0	0
647110	Honorare	0	1.000	1.000
647120	Personalrekrutierung	3.719	40.000	61.000
<b>Summe</b>		<b>350.079</b>	<b>201.050</b>	<b>182.050</b>

6. Lebensmittel und Getränke				
650000	Lebensmittel	40.532	37.500	42.000
650005	Getränke	13.525	13.500	13.500
650010	Speiseversorgung durch Zentralküche	170.502	193.997	194.308
650015	Frachtkosten / Rollcontainer	284	0	0
<b>Summe</b>		<b>224.843</b>	<b>244.997</b>	<b>249.808</b>

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
660000	verschiedener medizinischer Sachbedarf	56.892	30.000	21.000
660005	Inkontinenzartikel	17.829	14.500	16.500
660010	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	1.000	1.000
660015	Aufwand Bastelmaterial	51	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>74.772</b>	<b>46.500</b>	<b>39.500</b>

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
670000	Wasser	5.336	5.500	7.000
670005	Strom	22.205	30.000	36.754
670010	Heizöl	0	0	0
670015	Hackschnitzel	0	0	0
670020	Erdgas	15.011	20.500	22.332
670025	Fernwärme	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>42.553</b>	<b>56.000</b>	<b>66.086</b>

9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
680005	Reinigungsmittel	4.692	3.500	6.000
680010	Haushaltsverbrauchsmittel	9.417	7.000	7.000
680015	Wäschereinigung und -pflege/ Waschmittel	876	1.000	1.000
680020	Gebrauchsgüter	8.193	7.500	7.500
680025	Benzin/Öl	0	100	100
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	756	850	850
680035	Grabpflege (hauseigene Gräber)	0	0	0
680040	Seelsorge (Burgau/ Jettingen)	0	100	100
680045	Gartenpflege/ Hausschmuck	367	1.500	1.500
680050	Sachaufwand betriebl. Bereich	0	0	0
681005	EDV-Kosten an Dritte	3.725	3.250	3.250
681010	Fensterreinigung	5.861	7.850	7.850
681015	Wäschereidienst durch Dritte	99.393	82.000	120.000
681020	Dienstkleidung	11.217	8.500	13.000
681025	Sonstige Fremdleistung	0	1.000	1.000
682000	Büromaterial	2.640	3.500	3.500
683010	Telefonkosten	1.865	1.850	1.850
683015	EDV-Kosten / Gebühren	2.865	3.000	3.000

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
683020	EDV-Kosten Hardware	1.301	1.000	1.000
683025	EDV-Kosten Systemadministration	0	0	0
684005	Fernseh-Kabelanschluss/GEZ-Gebühren/Bay MS	73	250	250
684010	Portokosten	1.712	1.000	1.000
684015	GEMA-Gebühren	1.084	650	1.100
684020	Reisekosten/ Fahrgelder (Dienstreisen)	22	400	400
684025	Bewohnerbücherei	1.276	1.500	1.500
684030	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	0	0
684035	Bücher, Zeitschriften	792	500	500
684040	Repräsentationskosten/ Werbung	12	750	750
684045	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	208	6.000	6.000
690005	Bewohnerbezogene Leistungen	2.453	2.000	2.000
685005	Innere Verrechnungen - Landratsamt	28.728	31.500	30.000
685010	Innere Verrechnungen - Altenheime	200.221	211.885	221.514
<b>Summe</b>		<b>389.751</b>	<b>389.935</b>	<b>443.514</b>

10. Steuern, Abgaben, Versicherungen				
710000	Steuern	0	250	250
711010	Abgaben (TÜV, Kaminkehrer, Müll, Abwasser)	18.241	17.500	19.000
711015	Abgaben Wohnungen	0	400	400
712010	Versicherungen	7.217	8.000	8.000
712015	Versicherungen Wohnungen	0	0	0
670030	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	0	0	0
710030	Beiträge an Verbände, Organisationen	362	350	350
710040	Pflegeausbildungsfonds Bayern	97.997	98.321	82.551
<b>Summe</b>		<b>123.816</b>	<b>124.821</b>	<b>110.551</b>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	929	0	0
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	44.720	48.000	66.923
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren	1.335	1.750	1.750
721060	Zins aus Rückstellung Altersteilzeit	150		
<b>Summe</b>		<b>47.134</b>	<b>49.750</b>	<b>68.673</b>

12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
740000	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
741000	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	3.000	3.000
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

13. Abschreibungen				
751000	AfA Eigenkapital-Finanzierung	203.889	230.000	220.000
753000	Afa Zuschüsse der nichtöffentlichen Hand	811	1.000	1.000
753050	Afa auf Forderungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>204.699</b>	<b>231.000</b>	<b>221.000</b>

14. Mieten, Pacht, Leasing				
760000	Mieten, Pacht, Leasing	2.978	5.000	5.000
686030	Fuhrpark GZ-2084	0	0	0
686035	Fuhrpark GZ-AH 334	624	1.000	1.000
686040	Fuhrpark GZ-AH 470	0	0	0
686070	Fuhrpark GZ-AH 543 Hänger IBH	228	260	260
686085	Fuhrpark GZ-AH 345 IBH	2.374	2.000	2.300
<b>Summe</b>		<b>6.204</b>	<b>8.260</b>	<b>8.560</b>

# Isabella-Braun-Heim Jettingen-Scheppach

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
771005	Instandhaltung Außenanlagen	2.115	5.000	2.500
771010	Instandhaltung Gebäude	6.661	80.000	33.500
771015	Instandhaltung technische Anlagen	9.278	25.000	21.000
771020	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	16.628	25.000	10.000
771025	Werkstattbedarf bis 50 €	673	250	250
771030	Instandhaltung Wohnbauten	0	0	0
772005	Wartung technische Anlagen	20.672	12.500	17.000
772010	Wartung Sonstiges	4.252	3.500	5.000
690000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500
<b>Summe</b>		<b>60.278</b>	<b>151.750</b>	<b>89.750</b>

<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>				
780000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	58.626	1.000	1.000
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>58.626</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Summe Aufwendungen</b>				
1.	Summe Löhne und Gehälter	2.283.644	2.421.725	2.673.267
2.	Summe Gesetzliche Sozialabgaben	451.182	521.050	581.436
3.	Summe Altersversorgung	120.824	139.915	154.515
4.	Summe Beihilfen und Unterstützungen	14	550	550
5.	Summe Sonstige Personalaufwendungen	350.079	201.050	182.050
6.	Summe Lebensmittel und Getränke	224.843	244.997	249.808
7.	Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen	74.772	46.500	39.500
8.	Summe Wasser, Energie, Brennstoffe	42.553	56.000	66.086
9.	Summe Wirtschaftsbedarf /Verwaltungsbedarf	389.751	389.935	443.514
10.	Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen	123.816	124.821	110.551
11.	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.134	49.750	68.673
12.	Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	0	3.000	3.000
13.	Summe Abschreibungen	204.699	231.000	221.000
14.	Summe Mieten, Pacht, Leasing	6.204	8.260	8.560
15.	Summe Aufwendungen für Instandhaltung und	60.278	151.750	89.750
16.	Summe Außerordentliche Aufwendungen	58.626	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>4.438.420</b>	<b>4.591.302</b>	<b>4.893.261</b>

<b>Jahresergebnis</b>				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>4.377.910</b>	<b>4.466.234</b>	<b>4.753.815</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>4.438.420</b>	<b>4.591.302</b>	<b>4.893.261</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-60.510</b>	<b>-125.068</b>	<b>-139.445</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	360.445
IV.	Verlustausgleich durch Landkreis	136.698
V.	Kredite	0
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>497.144</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	104.000
II.	Investitionen	122.100
	1. Gebäude und Telekommunikation	32.000
	2. Ausstattung	68.600
	3. Pflegehilfsmittel	18.500
	4. Sonstiges	3.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	271.044
	<b>Summe</b>	<b>497.144</b>

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Erträge

1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen				
420010	Pflegegrad 1: Pflegekasse	7.500		
420020	Pflegegrad 1: Selbstzahler	33.257		
420025	Pflegegrad 1: Unterkunft	22.734		
420030	Pflegegrad 1: Verpflegung	23.979		
420035	Pflegegrad 1: Investive	35.781		
420015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)	49.091		
420040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag	8.371		
420045	Pflegegrad 1: Übrige			
	<b>Pflegegrad 1</b>	<b>180.712</b>	<b>179.671</b>	<b>151.177</b>
420110	Pflegegrad 2: Pflegekasse	303.985		
420115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)	81.453		
420120	Pflegegrad 2: Selbstzahler	150.823		
420125	Pflegegrad 2: Unterkunft	90.223		
420130	Pflegegrad 2: Verpflegung	95.175		
4200135	Pflegegrad 2: Investive	166.200		
420140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag	33.209		
420145	Pflegegrad 2: Übrige			
	<b>Pflegegrad 2</b>	<b>921.069</b>	<b>989.772</b>	<b>952.572</b>
420210	Pflegegrad 3: Pflegekasse	386.884		
420215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)	31.585		
420220	Pflegegrad 3: Selbstzahler	161.089		
420225	Pflegegrad 3: Unterkunft	80.042		
420230	Pflegegrad 3: Verpflegung	84.447		
420235	Pflegegrad 3: Investive	125.980		
420240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag	29.182		
420245	Pflegegrad 3: Übrige			
	<b>Pflegegrad 3</b>	<b>899.210</b>	<b>1.144.146</b>	<b>1.581.790</b>
420310	Pflegegrad 4: Pflegekasse	477.304		
420315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)	35.826		
420320	Pflegegrad 4: Selbstzahler	135.964		
420325	Pflegegrad 4: Unterkunft	75.920		
420330	Pflegegrad 4: Verpflegung	80.070		
420335	Pflegegrad 4: Investive	119.293		
420340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag	27.999		
420345	Pflegegrad 4: Übrige			
	<b>Pflegegrad 4</b>	<b>952.376</b>	<b>1.042.093</b>	<b>1.023.587</b>
420410	Pflegegrad 5: Pflegekasse	568.232		
420415	Pflegegrad 5: Sozialhilfeträger (Bezirk)	32.013		
420420	Pflegegrad 5: Selbstzahler	114.730		
420425	Pflegegrad 5: Unterkunft	76.832		
420430	Pflegegrad 5: Verpflegung	79.510		
420435	Pflegegrad 5: Investive	123.938		
420440	Pflegegrad 5: Ausbildungszuschlag	28.501		
420445	Pflegegrad 5: Übrige (Bezirk)			
	<b>Pflegegrad 5</b>	<b>1.023.757</b>	<b>916.870</b>	<b>867.117</b>
420510	Rüstige: Sozialhilfeträger (Bezirk)	19.208		
420515	Rüstige: Selbstzahler	3.540		
420540	Rüstige: Übrige			
420520	Rüstige: Unterkunft	9.717		
420525	Rüstige: Verpflegung	10.251		
420530	Rüstige: Investive	16.263		
420535	Rüstige: Ausbildungszuschlag			
	<b>Rüstige</b>	<b>58.978</b>	<b>59.642</b>	<b>37.062</b>
420600	Erträge zusätzliche Pflege			
	<b>Summe</b>	<b>4.036.102</b>	<b>4.332.194</b>	<b>4.613.305</b>

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege				
430010	Pflegegrad 1: Pflegekasse	0		
430015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)	0		
430020	Pflegegrad 1: Selbstzahler	0		
430025	Pflegegrad 1: Unterkunft	0		
430030	Pflegegrad 1: Verpflegung	0		
430035	Pflegegrad 1: Investive	0		
430040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag	0		
430045	Pflegegrad 1: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 1 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430110	Pflegegrad 2: Pflegekasse	0		
430115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)	0		
430120	Pflegegrad 2: Selbstzahler	0		
430125	Pflegegrad 2: Unterkunft	0		
430130	Pflegegrad 2: Verpflegung	0		
430135	Pflegegrad 2: Investive	0		
430140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag	0		
430145	Pflegegrad 2: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 2 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430210	Pflegegrad 3: Pflegekasse	0		
430215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)	0		
430220	Pflegegrad 3: Selbstzahler	0		
430225	Pflegegrad 3: Unterkunft	0		
430230	Pflegegrad 3: Verpflegung	0		
430235	Pflegegrad 3: Investive	0		
430240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag	0		
430245	Pflegegrad 3: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 3 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430310	Pflegegrad 4: Pflegekasse	0		
430315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)	0		
430320	Pflegegrad 4: Selbstzahler	0		
430325	Pflegegrad 4: Unterkunft	0		
430330	Pflegegrad 4: Verpflegung	0		
430335	Pflegegrad 4: Investive	0		
430340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag	0		
430345	Pflegegrad 4: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 4 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430410	Pflegegrad 5: Pflegekasse	0		
430415	Pflegegrad 5: Sozialhilfeträger (Bezirk)	0		
430420	Pflegegrad 5: Selbstzahler	0		
430425	Pflegegrad 5: Unterkunft	0		
430430	Pflegegrad 5: Verpflegung	0		
430435	Pflegegrad 5: Investive	0		
430440	Pflegegrad 5: Ausbildungszuschlag	0		
430445	Pflegegrad 5: Übrige	0		
	<b>Pflegegrad 5 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430510	KUZ Pauschal Selbstzahler	9.330		
430515	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Unterkunft	6.558		
430525	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Investive	5.470		
430520	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Verpflegung	1.426		
430530	KUZ Pauschal Ausbildungszuschlag	2.116		
430525	KUZ Pauschal Investive	9.743		
430500	KUZ Pauschal Pflegekasse	42.117		
	<b>Kurzzeit Pauschal</b>	<b>76.760</b>	<b>121.085</b>	<b>127.210</b>
	<b>Summe</b>	<b>76.760</b>	<b>121.085</b>	<b>127.210</b>

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

3. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen				
452000	Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	0	0
462000	Erträge aus nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0	4.000	4.000
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
472015	Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand	0	0	0
472020	Auflösung von Sonderposten nichtöffentliche Hand	17.040	16.500	16.500
<b>Summe</b>		<b>17.040</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen				
444430	Zuschüsse Betriebskosten Kurzzeitpflege	0	7.300	7.300
483025	Erstattungen sonstige Personalkosten	64.068	75.000	75.000
490010	Erstattungen Landratsamt	0	0	0
490015	Erstattungen durch andere Altenheime	0	0	0
490060	Nicht steuerbare Innenumsätze	0	0	0
483010	Ersätze für private Telefonate	0	0	0
483015	Erstattungen Inkontinenzartikel	23.155	24.000	24.000
483020	Betreuungsleistung § 43 b SGB XI	189.772	194.593	206.851
483022	Gesundheitliche Versorgungsplanung §132g	14.671	14.500	14.500
483030	Essensverkäufe außer Haus	0	0	0
483035	Essensverkäufe im Haus	790	2.000	2.000
483040	Getränkeverkauf	1.864	4.000	4.000
483045	Sonstige Erstattungen	136.219	55.000	55.000
483050	Erstattungen Pflegeausbildungsfonds Bayern	53.175	28.000	80.000
<b>Summe</b>		<b>483.713</b>	<b>404.393</b>	<b>468.651</b>

6. Zinsen und ähnliche Erträge				
510000	Zinsen und ähnliche Erträge (Dividenden)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Erträge Abgang Anlagevermögen				
520000	Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Erträge aus Rückstellungen				
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

10. Sonstige ordentliche Erträge				
550000	Sonstige ordentliche Erträge	2	500	500
570000	Mieteinnahmen Wohnungen und Sonstige (z.B. VHS)	0	0	0
570010	Erträge Mietnebenkosten Wohnungen	0	0	0
570020	Mieteinnahmen Wohnungen sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

11. Außerordentliche Erträge				
560000	Periodenfremde Erträge	36.633	15.000	15.000
561000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0
561010	Spenden zweckgebunden	0	0	0
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	10.000	0
<b>Summe</b>		<b>36.633</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>

12. Skontoerträge				
514000	Skontoertrag	611	500	500
<b>Summe</b>		<b>611</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Summe Erträge				
1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen		4.036.102	4.332.194	4.613.305
2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		76.760	121.085	127.210
3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen		0	4.000	4.000
4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.040	16.500	16.500
5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,		483.713	404.393	468.651
6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen		0	0	0
8. Summe Erträge aus Rückstellungen		0	0	0
9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
10. Summe Sonstige ordentliche Erträge		2	500	500
11. Summe Außerordentliche Erträge		36.633	25.000	15.000
12. Summe Skontoerträge		611	500	500
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>4.650.860</b>	<b>4.904.171</b>	<b>5.245.666</b>

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

**Aufwendungen**

1. Löhne und Gehälter				
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	65.132	4.694	66.725
601000	Pflegedienst	1.626.489	1.812.562	2.029.334
601200	Betreuungsdienst	145.938	165.791	178.004
602000	Hauswirtschaftlicher Dienst	328.441	372.231	404.747
603000	Verwaltungsdienst	74.970	123.672	71.057
604000	Technischer Dienst	41.055	47.150	48.466
605000	Sonstige Dienste	0	0	0
606000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.282.025</b>	<b>2.526.101</b>	<b>2.798.333</b>

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	12.837	1.010	14.513
611000	Pflegedienst	318.806	390.154	441.380
611200	Betreuungsdienst	28.694	35.687	38.716
612000	Hauswirtschaftlicher Dienst	65.554	80.123	88.033
613000	Verwaltungsdienst	14.717	26.620	15.455
614000	Technischer Dienst	8.462	10.149	10.541
615000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>449.070</b>	<b>543.743</b>	<b>608.637</b>

3. Altersversorgung				
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	5.274	271	3.857
621000	Pflegedienst	93.466	104.766	117.295
621200	Betreuungsdienst	7.155	9.583	10.289
622000	Hauswirtschaftlicher Dienst	20.651	21.515	23.394
623000	Verwaltungsdienst	4.774	7.148	4.107
624000	Technischer Dienst	1.969	2.725	2.801
625000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>133.289</b>	<b>146.009</b>	<b>161.744</b>

4. Beihilfen und Unterstützungen				
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
631000	Pflegedienst	124	0	0
631200	Betreuungsdienst	0	0	0
632000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	0
633000	Verwaltungsdienst	0	0	0
634000	Technischer Dienst	0	0	0
635000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. Sonstige Personalaufwendungen				
640000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	150	150
641000	Pflegedienst	3.044	1.500	1.500
641200	Betreuungsdienst	0	100	100
642000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	300	300
643000	Verwaltungsdienst	0	100	100
644000	Technischer Dienst	0	50	50
645000	Sonstige Dienste	0	0	0
646000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	3.500	3.500
647010	Nicht aufteilbare Personalkosten	19.486	14.500	16.000
647015	Personalaufw. an Rückstellungen f. EL	-6.065	0	0

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
647020	Personalaufw. an Rückstellungen f. Pflegedienst	4.154	0	0
647030	Personalaufw. an Rückstellungen f. hauswirtsch. Dienst	-6.241	0	0
647040	Personalaufw. an Rückstellungen f. Verwaltungsdienst	-2.390	0	0
647045	Personalaufw. an Rückstellungen f. techn. Dienst	-1.277	0	0
647050	Personal Aufwandsverpflichtungen	-5	0	0
647055	Rückstellung Weihnachtsspendung	0	0	0
647057	LRA Rückstellung	0	0	0
647060	Inserate Personalbeschaffung	0	0	0
647070	Fort- und Weiterbildung (einschl. Reisekosten dafür)	7.228	7.500	7.500
647080	Pflegedienst durch Dienstleister	72.324	80.000	60.000
647075	Ausgleich externe Einsätze Ausb. Generalistik	2.564		
647090	Hausreinigung durch Dienstleister	0	0	0
647095	Wäscherei durch Dienstleister	0	0	0
647100	Küchendienst durch Dienstleister	0	0	0
647110	Honorare	0	1.500	1.500
647120	Personalrekrutierung	10.413	40.000	50.000
<b>Summe</b>		<b>103.233</b>	<b>149.200</b>	<b>140.700</b>

6. Lebensmittel und Getränke				
650000	Lebensmittel	46.568	43.500	48.000
650005	Getränke	5.893	11.500	11.500
650010	Speiseversorgung durch Zentralküche	207.845	232.295	235.904
650015	Frachtkosten / Rollcontainer	38	0	0
<b>Summe</b>		<b>260.344</b>	<b>287.295</b>	<b>295.404</b>

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
660000	verschiedener medizinischer Sachbedarf	48.574	26.000	13.000
660005	Inkontinenzartikel	15.683	19.500	16.000
660010	Sonstiger Betreuungsaufwand	662	1.000	1.000
660015	Aufwand Bastelmaterial	25	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>64.945</b>	<b>47.500</b>	<b>31.000</b>

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
670000	Wasser	4.111	5.000	7.000
670005	Strom	33.909	42.000	56.127
670010	Heizöl	0	0	0
670015	Hackschnitzel	0	0	0
670020	Erdgas	23.339	28.500	34.721
670025	Fernwärme	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>61.359</b>	<b>75.500</b>	<b>97.848</b>

9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
680005	Reinigungsmittel	-20.573	6.000	6.000
680010	Haushaltsverbrauchsmittel	6.354	5.000	8.000
680015	Wäschereinigung und -pflege/ Waschmittel	1.307	1.500	1.500
680020	Gebrauchsgüter	6.483	4.500	4.500
680025	Benzin/ Öl	22	55	55
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	137	1.500	1.500
680035	Grabpflege (hauseigene Gräber)	0	0	0
680040	Seelsorge	0	0	0
680045	Gartenpflege/ Hausschmuck	1.733	2.250	2.250
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich	81	0	0
681005	EDV-Kosten an Dritte	3.428	4.000	4.000
681010	Fensterreinigung	0	0	0
681015	Wäschereidienst durch Dritte	103.521	100.000	110.000
681020	Dienstkleidung	7.612	6.500	9.000
681025	Sonstige Fremdleistung	0	0	0

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
682000	Büromaterial	2.788	2.500	2.500
683010	Telefonkosten	3.281	2.750	2.750
683015	EDV-Kosten / Gebühren	4.551	5.000	5.000
683020	EDV-Kosten Hardware	108	500	500
683025	EDV-Kosten Systemadministration	0	500	500
684005	Fernseh-Kabelanschluss/ GEZ-Gebühren/ BayMS	75	500	500
684010	Portokosten	1.282	1.350	1.350
684015	GEMA-Gebühren	509	750	750
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen	304	750	750
684025	Bewohnerbücherei	2.814	2.650	2.650
684030	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	250	250
684035	Bücher, Zeitschriften	1.723	850	850
684040	Werbung, Repräsentationskosten	381	1.500	800
684045	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	208	5.000	5.000
685005	Innere Verrechnungen - Landratsamt	57.520	33.000	33.000
685010	Innere Verrechnungen - Altenheime	223.772	243.381	254.441
690005	Bewohnerbezogene Leistungen	1.317	1.500	1.500
<b>Summe</b>		<b>410.740</b>	<b>434.036</b>	<b>459.896</b>

10. Steuern, Abgaben, Versicherungen				
710000	Steuern	0	250	250
711010	Abgaben (TÜV, Kaminkehrer, Müll)	23.035	19.500	23.000
711015	Abgaben Wohnungen	0	0	0
712010	Versicherungen	3.542	3.800	3.800
712015	Versicherungen Wohnungen	0	0	0
670030	Bewirtschaftungskosten Wohnungen	0	0	0
710030	Beiträge an Verbände, Organisationen	320	750	750
710040	Pflegeausbildungsfonds Bayern	113.835	107.254	88.140
<b>Summe</b>		<b>140.732</b>	<b>131.554</b>	<b>115.940</b>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.661	2.000	2.000
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	632	1.000	1.000
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren	382	500	500
<b>Summe</b>		<b>2.674</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
741000	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	4.000	2.500
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>

13. Abschreibungen				
751000	AfA Eigenkapital-Finanzierung	47.264	70.500	60.500
753000	AfA Zuschüsse der nichtöffentlichen Hand	15.852	15.500	15.500
<b>Summe</b>		<b>63.116</b>	<b>86.000</b>	<b>76.000</b>

14. Mieten, Pacht, Leasing				
760000	Mieten, Pacht, Leasing	3.763	5.000	5.000
760010	Pacht Heime an Stiftungen	529.585	529.585	529.585
760020	Weiterverrechnung Miete	0	450	450
686040	Fuhrpark GZ-AH 470	1.478	1.000	1.500
686045	Fuhrpark GZ-2042	461	0	500

# Stadlerstift Altenheim Thannhausen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
686050	Fuhrpark GZ-AH 1470	73	0	0
686075	Fuhrpark Rasentraktor Stadlerstift	0	500	500
686090	Fuhrpark GZ-QC 897 Anhänger STA	532	100	100
<b>Summe</b>		<b>535.891</b>	<b>536.635</b>	<b>537.635</b>

15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen				
690000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	750	750
771005	Instandhaltung Außenanlagen	58	750	0
771010	Instandhaltung Gebäude	10.777	500	10.000
771015	Instandhaltung technische Anlagen	47	500	5.000
771020	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	20.481	20.000	10.000
771025	Werkstattbedarf bis 50 €	536	0	500
771030	Instandhaltung Wohnungen	0	0	0
772005	Wartung technische Anlagen	0	1.500	1.500
772010	Wartung Sonstiges	5.707	7.500	7.500
<b>Summe</b>		<b>38.224</b>	<b>31.500</b>	<b>35.250</b>

16. Außerordentliche Aufwendungen				
780000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	36.091	0	0
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>36.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe Aufwendungen				
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter		2.282.025	2.526.101	2.798.333
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben		449.070	543.743	608.637
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung		133.289	146.009	161.744
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen		124	0	0
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen		103.233	149.200	140.700
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke		260.344	287.295	295.404
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen		64.945	47.500	31.000
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe		61.359	75.500	97.848
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf		410.740	434.036	459.896
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen		140.732	131.554	115.940
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.674	3.500	3.500
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten		0	4.000	2.500
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen		63.116	86.000	76.000
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing		535.891	536.635	537.635
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-		38.224	31.500	35.250
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen		36.091	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>4.581.857</b>	<b>5.002.573</b>	<b>5.364.388</b>

Jahresergebnis				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>4.650.860</b>	<b>4.904.171</b>	<b>5.245.666</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>4.581.857</b>	<b>5.002.573</b>	<b>5.364.388</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>69.003</b>	<b>-98.402</b>	<b>-118.722</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	194.722
IV.	Verlustausgleich durch Landkreis	178.209
V.	<b>Kredite</b>	0
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>372.931</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	30.000
II.	Investitionen	53.000
	1. Gebäude	0
	2. Ausstattung	41.000
	3. Pflegehilfsmittel	6.000
	4. Sonstiges	6.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	289.931
	<b>Summe</b>	<b>372.931</b>

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Erträge

1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen				
420010	Pflegegrad 1: Pflegekasse	11.250		
420015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)	-90.080		
420020	Pflegegrad 1: Selbstzahler	94.429		
420025	Pflegegrad 1: Unterkunft	41.403		
420030	Pflegegrad 1: Verpflegung	34.871		
420035	Pflegegrad 1: Investive	36.031		
420045	Pflegegrad 1: Übrige			
420040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag	13.141		
	<b>Pflegegrad 1</b>	<b>141.045</b>	<b>232.997</b>	<b>61.327</b>
420110	Pflegegrad 2: Pflegekasse	445.275		
420115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)	73.932		
420120	Pflegegrad 2: Selbstzahler	315.931		
420125	Pflegegrad 2: Unterkunft	144.512		
420130	Pflegegrad 2: Verpflegung	150.799		
420135	Pflegegrad 2: Investive	175.101		
420140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag	52.329		
420145	Pflegegrad 2: Übrige			
	<b>Pflegegrad 2</b>	<b>1.357.878</b>	<b>1.491.725</b>	<b>1.673.124</b>
420210	Pflegegrad 3: Pflegekasse	588.209		
420215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)	89.847		
420220	Pflegegrad 3: Selbstzahler	268.139		
420225	Pflegegrad 3: Unterkunft	135.180		
420230	Pflegegrad 3: Verpflegung	125.152		
420235	Pflegegrad 3: Investive	138.440		
420240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag	49.096		
420245	Pflegegrad 3: Übrige			
	<b>Pflegegrad 3</b>	<b>1.394.064</b>	<b>1.809.183</b>	<b>1.966.545</b>
420310	Pflegegrad 4: Pflegekasse	531.684		
420315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)	58.131		
420320	Pflegegrad 4: Selbstzahler	151.944		
420325	Pflegegrad 4: Unterkunft	88.287		
420330	Pflegegrad 4: Verpflegung	87.454		
420335	Pflegegrad 4: Investive	92.540		
420340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag	32.927		
420345	Pflegegrad 4: Übrige			
	<b>Pflegegrad 4</b>	<b>1.042.967</b>	<b>1.027.828</b>	<b>1.421.496</b>
420410	Pflegegrad 5 : Pflegekasse	248.043		
420415	Pflegegrad 5 : Sozialhilfeträger (Bezirk)	16.811		
420420	Pflegegrad 5 : Selbstzahler	105.658		
420425	Pflegegrad 5 : Unterkunft	41.158		
420430	Pflegegrad 5 : Verpflegung	38.978		
420435	Pflegegrad 5 : Investive	41.690		
420440	Pflegegrad 5 : Ausbildungszuschlag	14.840		
420445	Pflegegrad 5 : Übrige (Bezirk)			
	<b>Pflegegrad 5</b>	<b>507.177</b>	<b>642.594</b>	<b>483.862</b>
420510	Rüstige: Sozialhilfeträger (Bezirk)	143.248		
420515	Rüstige: Selbstzahler			
420540	Rüstige: Übrige			
420520	Rüstige: Unterkunft	4.600		
420525	Rüstige Verpflegung	4.557		
420530	Rüstige: Investive			
420535	Rüstige: Ausbildungszuschlag	1.685		
	<b>Rüstige</b>	<b>154.090</b>	<b>24.628</b>	<b>27.491</b>
420600	Erträge zusätzliche Pflege	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.597.220</b>	<b>5.228.955</b>	<b>5.633.843</b>

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege				
430010	Pflegegrad 1: Pflegekasse			
430015	Pflegegrad 1: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430020	Pflegegrad 1: Selbstzahler			
430025	Pflegegrad 1: Unterkunft			
430030	Pflegegrad 1: Verpflegung			
430035	Pflegegrad 1: Investive			
430040	Pflegegrad 1: Ausbildungszuschlag			
430045	Pflegegrad 1: Übrige			
	<b>Pflegegrad 1 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430110	Pflegegrad 2: Pflegekasse			
430115	Pflegegrad 2: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430120	Pflegegrad 2: Selbstzahler			
430125	Pflegegrad 2: Unterkunft			
430130	Pflegegrad 2: Verpflegung			
430135	Pflegegrad 2: Investive			
430140	Pflegegrad 2: Ausbildungszuschlag			
430145	Pflegegrad 2: Übrige			
	<b>Pflegegrad 2 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430210	Pflegegrad 3: Pflegekasse			
430215	Pflegegrad 3: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430220	Pflegegrad 3: Selbstzahler			
430225	Pflegegrad 3: Unterkunft			
430230	Pflegegrad 3: Verpflegung			
430235	Pflegegrad 3: Investive			
430240	Pflegegrad 3: Ausbildungszuschlag			
430245	Pflegegrad 3: Übrige			
	<b>Pflegegrad 3 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430310	Pflegegrad 4: Pflegekasse			
430315	Pflegegrad 4: Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430320	Pflegegrad 4: Selbstzahler			
430325	Pflegegrad 4: Unterkunft			
430330	Pflegegrad 4: Verpflegung			
430335	Pflegegrad 4: Investive			
430340	Pflegegrad 4: Ausbildungszuschlag			
430345	Pflegegrad 4: Übrige			
	<b>Pflegegrad 4 Kurzzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430430	Pflegegrad 5: Verpflegung			
430435	Pflegegrad 5: Investive			
430535	KUZ Pauschal Sozialhilfeträger (Bezirk)			
430500	KUZ Pauschal Pflegekasse	211.851		
430510	KUZ Pauschal Selbstzahler	25.077		
430515	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Unterkunft	30.881		
430520	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Verpflegung	30.320		
430525	Kurzzeitaufenthalt Pauschal: Investive	26.161		
430530	KUZ Pauschal Ausbildungs-Zuschlag	9.752		
	<b>Kurzzeit Pauschal</b>	<b>334.042</b>	<b>202.592</b>	<b>188.596</b>
	<b>Summe</b>	<b>334.042</b>	<b>202.592</b>	<b>188.596</b>

3. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen				
452000	Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	0	0
462000	Erträge aus nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0	3.000	3.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
472015	Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand	0	0	0
472020	Auflösung von Sonderposten nicht öffentliche Hand	1.551	2.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>1.551</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen</b>				
444430	Zuschüsse Betriebskosten Kurzzeitpflege	0	10.950	10.950
483025	Erstattungen sonstige Personalkosten	136.441	95.000	110.000
490010	Erstattungen Landratsamt	0	0	0
490015	Erstattungen durch Eigenbetrieb	0	10.000	10.000
490060	Nicht steuerbare Innenumsätze	0	0	0
483010	Ersätze für private Telefonate	0	0	0
483015	Erstattungen Inkontinenzartikel	26.522	26.500	26.500
483020	Betreuungsleistung § 43 b SGB XI	256.174	266.407	279.229
483030	Essensverkäufe außer Haus	0	0	0
483022	Gesundheitliche Versorgungsplanung §132g	17.863	17.500	17.500
483035	Essensverkäufe im Haus	168	1.000	1.000
483040	Getränkeverkauf	305	2.000	800
483045	Sonstige Erstattungen	354.450	85.000	45.000
483050	Erstattungen Pflegeausbildungsfonds Bayern	59.016	37.500	105.000
<b>Summe</b>		<b>850.939</b>	<b>551.857</b>	<b>605.979</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
510000	Zinsen und ähnliche Erträge (Dividenden)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Erträge Abgang Anlagevermögen</b>				
520000	Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Erträge aus Rückstellungen</b>				
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>				
550000	Sonstige ordentliche Erträge	4	100	100
570000	Mieteinnahmen Wohnungen und Sonstige (z.B. VHS)	0	0	0
570010	Erträge Mietnebenkosten Wohnungen	0	0	0
570020	Mieteinnahmen sonstige	0	100	100
570030	Mieteinnahmen Büro EBS	7.200	7.200	7.200
<b>Summe</b>		<b>7.204</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>				
560000	Periodenfremde Erträge	26.487	20.000	20.000
561000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	1.500	25.000	25.000
561010	Spenden zweckgebunden	0	0	0
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>27.987</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12. Skontoerträge</b>				
514000	Skontoertrag	985	800	800
	<b>Summe</b>	<b>985</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Summe Erträge</b>				
1.	Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	4.597.220	5.228.955	5.633.843
2.	Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	334.042	202.592	188.596
3.	Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	3.000	3.000
4.	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.551	2.000	2.000
5.	Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	850.939	551.857	605.979
6.	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0
8.	Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0
9.	Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10.	Summe Sonstige ordentliche Erträge	7.204	7.400	7.400
11.	Summe Außerordentliche Erträge	27.987	45.000	45.000
12.	Summe Skontoerträge	985	800	800
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>5.819.928</b>	<b>6.041.604</b>	<b>6.486.618</b>

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

## Aufwendungen

1. Löhne und Gehälter				
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	78.150	42.706	83.488
601000	Pflegedienst	2.157.997	2.204.449	2.378.035
601200	Betreuungsdienst	200.796	225.989	243.083
602000	Hauswirtschaftlicher Dienst	382.965	373.174	477.011
603000	Verwaltungsdienst	52.173	100.080	113.235
604000	Technischer Dienst	85.592	98.260	90.587
605000	Sonstige Dienste	0	0	0
606000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.957.674</b>	<b>3.044.657</b>	<b>3.385.439</b>

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	14.211	9.192	18.159
611000	Pflegedienst	414.696	474.508	517.223
611200	Betreuungsdienst	39.785	48.644	52.871
612000	Hauswirtschaftlicher Dienst	76.004	80.326	103.750
613000	Verwaltungsdienst	12.201	21.542	24.629
614000	Technischer Dienst	18.067	21.150	19.703
615000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>574.965</b>	<b>655.363</b>	<b>736.333</b>

3. Altersversorgung				
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	3.736	2.468	4.826
621000	Pflegedienst	109.908	127.417	137.450
621200	Betreuungsdienst	9.271	13.062	14.050
622000	Hauswirtschaftlicher Dienst	21.337	21.569	27.571
623000	Verwaltungsdienst	4.096	5.785	6.545
624000	Technischer Dienst	6.650	5.679	5.236
625000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>154.998</b>	<b>175.981</b>	<b>195.678</b>

4. Beihilfen und Unterstützungen				
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
631000	Pflegedienst	0	0	0
631200	Betreuungsdienst	0	0	0
632000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	0
633000	Verwaltungsdienst	0	0	0
634000	Technischer Dienst	0	0	0
635000	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. Sonstige Personalaufwendungen				
640000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0
641000	Pflegedienst	4.248	1.250	1.250
641200	Betreuungsdienst	211	350	350
642000	Hauswirtschaftlicher Dienst	634	300	300
643000	Verwaltungsdienst	211	250	250
644000	Technischer Dienst	141	150	150
645000	Sonstige Dienste	1.296	750	750
646000	Freiwilliges Soziales Jahr	0	1.000	1.000
647010	Nicht aufteilbare Personalkosten	26.068	18.500	27.000
647060	Inserate Personalbeschaffung	4.707	1.500	3.000
647070	Fort- und Weiterbildung (einschl. Reisekosten dafür)	7.685	7.500	7.500
647075	Ausgleich externe Einsätze Ausbildung Generalistik	3.887	4.500	4.500

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
647080	Pflegedienst durch Dienstleister	61.328	80.000	120.000
647090	Hausreinigung durch Dienstleister	0	0	0
647095	Wäscherei durch Dienstleister	0	0	0
647100	Küchendienst durch Dienstleister	0	15.000	15.000
647110	Honorare	0	0	0
647120	Personalrekrutierung	0	40.000	59.000
647015	Personalaufw. An Rückstellung für EL	398	0	0
647020	Personalaufw. an Rückstellungen f. Pflegedienst	-11.296	0	0
647030	Personalaufw. an Rückstellungen f. hauswirtsch. Dienst	9.481	0	0
647040	Personalaufw. an Rückstellungen f. Verwaltungsdienst	2.521	0	0
647045	Personalaufw. An Rückstellung f. Techn. Dienst	3.128	0	0
647050	Personal Aufwandsverpflichtungen	30	0	0
647055	Rückstellung Weihnachtzuwendung	0	0	0
647057	LRA Rückstellung	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>114.678</b>	<b>171.050</b>	<b>240.050</b>

6. Lebensmittel und Getränke				
650000	Lebensmittel	73.121	75.000	75.000
650005	Getränke	8.060	8.750	8.750
650010	Speiseversorgung durch Zentralküche	262.803	297.531	298.422
650015	Frachtkosten / Rollcontainer	168	0	0
<b>Summe</b>		<b>344.151</b>	<b>381.281</b>	<b>382.172</b>

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
660000	verschiedener medizinischer Sachbedarf	66.815	35.500	26.000
660005	Inkontinenzartikel	20.528	20.500	20.500
660010	Sonstiger Betreuungsaufwand	49	1.000	1.000
660015	Aufwand Bastelmaterial	186	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>87.578</b>	<b>58.000</b>	<b>48.500</b>

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
670000	Wasser	9.779	11.500	13.500
670005	Strom	38.715	51.000	64.081
670010	Heizöl	0	0	0
672010	Erdgas	0	0	0
670015	Hackschnitzel	0	0	0
670020	Erdgas	0	0	0
670025	Fernwärme	74.315	77.000	81.746
<b>Summe</b>		<b>122.809</b>	<b>139.500</b>	<b>159.327</b>

9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
680005	Reinigungsmittel	6.867	9.000	9.000
680010	Haushaltsverbrauchsmittel	16.053	14.500	14.500
680015	Wäschereinigung und -pflege/ Waschmittel	2.842	2.500	2.500
680020	Gebrauchsgüter	11.964	6.000	10.000
680025	Benzin/ Öl	0	150	150
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-2.602	1.250	1.250
680035	Grabpflege (hauseigene Gräber)	201	450	450
680040	Seelsorge	159	0	0
680045	Gartenpflege/ Hausschmuck	5.788	3.250	3.250
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich	606	0	0
681015	Wäschereinigung durch Dritte	111.585	95.000	130.000
681010	Fensterreinigung	0	0	0
681020	Dienstkleidung	7.755	8.500	8.500
681025	Sonstige Fremdleistung	0	0	0
682000	Büromaterial	1.489	3.000	2.000
683010	Telefonkosten	1.187	2.000	2.000
684005	Fernseh-Kabelanschluss/ GEZ-Gebühren/ BayMS	3.123	3.100	3.200
684010	Portokosten	854	650	900

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
684015	GEMA-Gebühren	658	750	950
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen	70	350	350
684025	Bewohnerbücherei	421	450	450
690005	Bewohnerbezogene Leistungen	4.423	3.250	3.500
681005	EDV-Kosten an Dritte	4.023	4.500	4.500
683015	EDV-Kosten / Gebühren	3.086	3.500	3.500
683020	EDV-Kosten Hardware	125	1.500	1.500
683025	EDV-Kosten Systemadministration	0	0	0
684030	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	500	500
684035	Bücher, Zeitschriften	2.198	1.850	1.900
685005	Innere Verrechnungen - Landratsamt	36.785	39.750	39.750
685010	Innere Verrechnungen - Altenheime	295.779	314.964	329.277
684045	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	208	5.000	5.000
684040	Werbung, Repräsentationskosten	435	500	500
<b>Summe</b>		<b>516.084</b>	<b>526.214</b>	<b>579.377</b>

10. Steuern, Abgaben, Versicherungen				
710000	Steuern	0	1.000	1.000
711010	Abgaben (TÜV, Kaminkehrer, Müll)	35.129	33.850	33.850
711015	Abgaben Wohnungen	0	0	0
712010	Versicherungen	4.330	5.000	5.000
712015	Versicherungen Wohnungen	0	0	0
710030	Beiträge an Verbände, Organisationen	562	650	650
710040	Pflegeausbildungsfonds Bayern	149.698	151.325	88.140
<b>Summe</b>		<b>189.719</b>	<b>191.825</b>	<b>128.640</b>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.761	1.000	1.800
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0
721050	Erbbauzins	0	0	0
721060	Zins aus Rückstellung Altersteilzeit	1.300	1.000	1.000
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren	534	500	500
<b>Summe</b>		<b>3.595</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>

12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
740000	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
741000	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	2.500	2.500
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

13. Abschreibungen				
751000	AfA Eigenkapital-Finanzierung	20.165	27.500	27.500
	AfA Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
753000	AfA Zuschüsse der nichtöffentlichen Hand	751	1.368	1.368
753050	AfA Forderungen	0	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>20.916</b>	<b>29.868</b>	<b>29.868</b>

14. Mieten, Pacht, Leasing				
760000	Mieten, Pacht, Leasing	7.779	10.500	7.000
760010	Pacht Heime an Stiftungen	531.020	531.020	531.020
686005	Fuhrpark GZ-2560	0	0	0
686010	Fuhrpark GZ-WL 118	2.526	2.500	2.500
686015	Fuhrpark GZ-2301	160	750	750
686070	Fuhrpark	0	1.250	1.250
<b>Summe</b>		<b>541.484</b>	<b>546.020</b>	<b>542.520</b>

# Wahl-Lindersches Altenheim Günzburg

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
772005	Wartung Technische Anlagen	0	0	0
772010	Wartung Sonstiges	3.456	11.000	5.000
771005	Instandhaltung Außenanlagen	197	1.500	1.500
771010	Instandhaltung Gebäude	780	3.500	0
771015	Instandhaltung technische Anlagen	820	0	0
771020	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	16.225	35.000	18.000
771025	Werkstattbedarf bis 50 €	611	750	750
771030	Instandhaltung Wohnungen	0	0	0
690000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>22.089</b>	<b>52.750</b>	<b>26.250</b>

<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>				
780000	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	3.547	0	0
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Aufwendungen</b>				
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter		2.957.674	3.044.657	3.385.439
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben		574.965	655.363	736.333
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung		154.998	175.981	195.678
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen		0	0	0
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen		114.678	171.050	240.050
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke		344.151	381.281	382.172
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen		87.578	58.000	48.500
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe		122.809	139.500	159.327
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf		516.084	526.214	579.377
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen		189.719	191.825	128.640
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.595	2.500	3.300
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten		0	2.500	2.500
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen		20.916	29.868	29.868
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing		541.484	546.020	542.520
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-		22.089	52.750	26.250
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen		3.547	0	0
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>5.654.288</b>	<b>5.977.509</b>	<b>6.459.954</b>

<b>Jahresergebnis</b>				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>5.819.928</b>	<b>6.041.604</b>	<b>6.486.618</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>5.654.288</b>	<b>5.977.509</b>	<b>6.459.954</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>165.640</b>	<b>64.095</b>	<b>26.664</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	56.532
IV.	Verlustausgleich durch Landkreis	4.007
V.	Kredite	0
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>60.539</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	0
II.	Investitionen	61.500
	1. Gebäude	0
	2. Ausstattung	41.000
	3. Pflegehilfsmittel	12.000
	4. Sonstiges	8.500
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	-961
	<b>Summe</b>	<b>60.539</b>

## Else- und Fritz Eberstiftung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Erträge

<b>1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</b>			
Summe	0	0	0

<b>2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</b>			
Summe	0	0	0

<b>3. Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen</b>			
Summe	0	0	0

<b>4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>			
Summe	0	0	0

<b>5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen</b>			
Summe	0	0	0

<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
510000 Zinsen und ähnliche Erträge	25.152	25.152	25.000
510010 Zinseinnahmen Eberstiftung	0	0	0
Summe	25.152	25.152	25.000

<b>7. Erträge Abgang Anlagevermögen</b>			
Summe	0	0	0

<b>8. Erträge aus Rückstellungen</b>			
Summe	0	0	0

<b>9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>			
Summe	0	0	0

## Else- und Fritz Eberstiftung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	Summe	0	0	0
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>				
560000	Periodenfremde Erträge	14.370	14.370	18.000
	Summe	14.370	14.370	18.000
<b>12. Skontoerträge</b>				
514000	Skontoertrag	0	0	0
	Summe	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>				
1.	Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	0	0	0
2.	Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	0	0	0
3.	Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	0	0
4.	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
5.	Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	0	0	0
6.	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	25.152	20.000	25.000
7.	Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0
8.	Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0
9.	Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10.	Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11.	Summe Außerordentliche Erträge	14.370	11.500	18.000
12.	Summe Skontoerträge	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>39.522</b>	<b>31.500</b>	<b>43.000</b>

## Else- und Fritz Eberstiftung

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
<b>1. Löhne und Gehälter</b>				
Summe		0	0	0
<b>2. Gesetzliche Sozialabgaben</b>				
Summe		0	0	0
<b>3. Altersversorgung</b>				
Summe		0	0	0
<b>4. Beihilfen und Unterstützungen</b>				
Summe		0	0	0
<b>5. Sonstige Personalaufwendungen</b>				
647110	Honorare	7.693	7.500	7.500
Summe		7.693	7.500	7.500
<b>6. Lebensmittel und Getränke</b>				
Summe		0	0	0
<b>7. Aufwendungen für Zusatzleistungen</b>				
Summe		0	0	0
<b>8. Wasser, Energie, Brennstoffe</b>				
Summe		0	0	0

## Else- und Fritz Eberstiftung

Nummer		Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf</b>					
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf		0	0	0
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich		0	0	0
682000	Büromaterial		0	0	0
684010	Portokosten		2	0	0
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen		0	0	0
684035	Bücher, Zeitschriften		0	0	0
690005	Bewohnerbezogene Leistungen		0	10.000	25.000
684045	Rechts- Beratungs und Prüfungskosten		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
<b>10. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>					
710010	Ausländischer Steueraufwand		1.093	750	750
<b>Summe</b>			<b>1.093</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite		0	0	0
721000	Zinsen für langfristige Darlehen		0	0	0
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren		1.450	750	750
<b>Summe</b>			<b>1.450</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</b>					
740000	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten		0	0	0
	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Abschreibungen</b>					
752010	AfA Finanzanlagen und Wertpapiere		6.481	2.500	2.500
<b>Summe</b>			<b>6.481</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14. Mieten, Pacht, Leasing</b>					
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eise- und Fritz Eberstiftung

Nummer		Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>					
785020	Ausgaben Eberstiftung		0	50	50
780000	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen		0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen		3.683	1.000	1.000
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>3.683</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>

<b>Summe Aufwendungen</b>					
1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter			0	0	0
2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben			0	0	0
3. Summe Aufwendungen Altersversorgung			0	0	0
4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen			0	0	0
5. Summe Sonstige Personalaufwendungen			7.693	7.500	7.500
6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke			0	0	0
7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen			0	0	0
8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe			0	0	0
9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf			2	10.000	25.000
10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.093	750	750
11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.450	750	750
12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten			0	0	0
13. Summe Aufwendungen Abschreibungen			6.481	2.500	2.500
14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing			0	0	0
15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-			0	0	0
16. Summe Außerordentliche Aufwendungen			3.683	1.050	1.050
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>20.403</b>	<b>22.550</b>	<b>37.550</b>

<b>Jahresergebnis</b>					
<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>39.522</b>	<b>31.500</b>	<b>43.000</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>20.403</b>	<b>22.550</b>	<b>37.550</b>
<b>Jahresergebnis</b>			<b>19.119</b>	<b>8.950</b>	<b>5.450</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	2.950
IV.	Verlustausgleich durch Landkreis	0
V.	Kredite	0
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	0
	<b>Summe</b>	<b>2.950</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	0
II.	Investitionen	10.000
	1. Gebäude	0
	2. Ausstattung	0
	3. Pflegehilfsmittel	0
	4. Sonstiges	10.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	-7.050
	<b>Summe</b>	<b>2.950</b>

## Tagespflege Jettingen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Erträge

<b>1. Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</b>			
Summe	0	0	0

<b>2. Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</b>			
Summe	0	0	0

<b>3. Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen</b>			
Summe	0	0	0

<b>4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>			
Summe	0	0	0

<b>5. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen</b>			
Summe	0	0	0

<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
510000 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
510010 Zinseinnahmen Eberstiftung	0	0	0
Summe	0	0	0

<b>7. Erträge Abgang Anlagevermögen</b>			
Summe	0	0	0

<b>8. Erträge aus Rückstellungen</b>			
Summe	0	0	0

<b>9. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</b>			
Summe	0	0	0

## Tagespflege Jettingen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	Summe	0	0	0
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>				
560000	Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Summe	0	0	0
<b>12. Skontoerträge</b>				
514000	Skontoertrag	0	0	0
	Summe	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>				
	1. Summe Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	0	0	0
	2. Summe Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	0	0	0
	3. Summe Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0	0	0
	4. Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5. Summe Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,	0	0	0
	6. Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	7. Summe Erträge Abgang Anlagevermögen	0	0	0
	8. Summe Erträge aus Rückstellungen	0	0	0
	9. Summe Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	10. Summe Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	11. Summe Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12. Summe Skontoerträge	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tagespflege Jettingen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	-------------	---------------	-----------	-----------

### Aufwendungen

1. Löhne und Gehälter				
601000	Pflegedienst	0	0	25.000
Summe		0	0	25.000

2. Gesetzliche Sozialabgaben				
Summe		0	0	0

3. Altersversorgung				
Summe		0	0	0

4. Beihilfen und Unterstützungen				
Summe		0	0	0

5. Sonstige Personalaufwendungen				
647110	Honorare	0	0	2.500
Summe		0	0	2.500

6. Lebensmittel und Getränke				
Summe		0	0	0

7. Aufwendungen für Zusatzleistungen				
Summe		0	0	0

8. Wasser, Energie, Brennstoffe				
Summe		0	0	0

## Tagespflege Jettingen

Nummer		Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf</b>					
680030	Sonstiger Wirtschaftsbedarf		0	0	500
680050	Sachaufwand betrieblicher Bereich		0	0	0
682000	Büromaterial		0	0	500
684010	Portokosten		0	0	100
684020	Reisekosten/ Fahrgelder/ Dienstreisen		0	0	0
684035	Bücher, Zeitschriften		0	0	0
690005	Bewohnerbezogene Leistungen		0	0	0
684045	Rechts- Beratungs und Prüfungskosten		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>10. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>					
710010	Ausländischer Steueraufwand		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite		0	0	0
721000	Zinsen für langfristige Darlehen		0	0	1.000
722000	Sonstige Aufwendungen/ Bankgebühren		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>12. Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</b>					
740000	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten		0	0	0
	Zuführung von nichtöffentlichen Zuwendungen zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Abschreibungen</b>					
752010	AfA Finanzanlagen und Wertpapiere		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Mieten, Pacht, Leasing</b>					
760000	Kautionsmiete Räumlichkeiten		0	0	10.000
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tagespflege Jettingen

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>				
780000	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	0	0	0
781000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
785000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Aufwendungen</b>				
<b>1. Summe Aufwendungen Löhne und Gehälter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>2. Summe Aufwendungen Gesetzliche Sozialabgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Summe Aufwendungen Altersversorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Summe Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Summe Sonstige Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>6. Summe Aufwendungen Lebensmittel und Getränke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Summe Aufwendungen für Zusatzleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Summe Aufwendungen Wasser, Energie, Brennstoffe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Summe Aufwendungen Wirtschafts- /Verwaltungsbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>10. Summe Aufwendungen Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>12. Summe Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Summe Aufwendungen Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Summe Aufwendungen Mieten, Pacht, Leasing</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>15. Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>

<b>Jahresergebnis</b>				
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>

## Einzahlungen Vermögensplan 2024

I.	Zuführung zum Stammkapital	0
II.	Auflösung Rücklagen	0
III.	Abschreibungen + Jahresergebnis	0
IV.	Verlustausgleich durch Landkreis	0
V.	Kredite	250.000
	a) vom Landkreis	0
	b) von Dritten	250.000
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>

## Auszahlungen Vermögensplan 2024

I.	Tilgungen	1.000
II.	Investitionen	250.000
	1. Gebäude	0
	2. Ausstattung	200.000
	3. Pflegehilfsmittel	40.000
	4. Sonstiges	10.000
III.	Zuführung zu den flüssigen Mitteln	-1.000
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>

Entgeltgruppe	Verwaltung	Küche	Burgau	Jettingen	Günzburg	Stadlerstift	Tagespflege	Gesamt	Bemerkung
EG 15	1								1 WL
EG 14									
EG 13									
EG 12									
EG 11	1		1	1	1	1			5 EL
EG 10	3		1						4 Controller
EG 9 a	2	1							3 Sachbearbeiter / KL
EG 9 b	1	1							2 Sachbearbeiter / KL
EG 9 c	2								2 QMB
EG 8	2		1	1	2	2			8 Verwaltung / HWL
EG 7	0	1							1 Verwaltung / Koch
EG 6	2	3	5	3	3	2			18 Verwaltung / Haustechnik / Koch
EG 5			0	0	0	0			0 Verwaltung / Haustechnik
EG 4		2				1			3 HWS
EG 3		2	8	5	9	6	2		32 HWS / 43 b
EG 2		4	5	9	9	6			33 HWS / Küche / 43 b / Aushilfe
EG 2 Ü		2		1	2	1			6 HWS / Küche
EG 1									0 Aushilfe
EG P 14			1	1	1	1	1		5 PDL
EG P 13	0		1						1 PR EBS
EG P 12			3	2	3	3			11 WBL
EG P 11									
EG P 10				1					1 stellv. WBL
EG P 9									
EG P 8	2		3	3	4	3			15 Praxisanleitung / Geronto-Fachk.
EG P 7			17	20	22	17	3		79 Pflegefachkräfte
EG P 6			7	9	16	9	3		44 Helfer 1-jährig
EG P 5			16	14	14	16	1		61 Helfer
A3	1		4	4	4	3			16 Azubi 3. Jahr
A2			3	4	3	4			14 Azubi 2. Jahr
A1			3	4	3	3			13 Azubi 1. Jahr
PR			1	1	1	1			4 Praktikanten (bezahlt)
<b>Gesamt</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>382</b>	
<b>Vorjahr</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>95</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15	1	1	1,00	WL
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	1	1	0,00	Controlling
EG 10	3	1	2,00	Controlling, Personalsachbearb.
EG 9 a	2	2	1,90	Sachbearbeitung
EG 9 b	1	1	0,87	Sachbearbeitung
EG 9 c	2	2	0,77	QMB/Sachbearbeitung
EG 8	2	2	0,00	Sekretariat/Buchhaltung
EG 7	0	0	0,64	Buchhaltung
EG 6	2	1	0,36	BGM/Sekretariat
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2				
EG 2 Ü				
EG 1	0	0	0,00	Aushilfe
EG P 14				
EG P 13	0	1	0,00	war PR EBS
EG P 12				
EG P 11				
EG P 10				
EG P 9				
EG P 8	2	1	1,00	Praxisanleitung übergreifend
EG P 7				
EG P 6				
EG P 5	0	0	0,80	war PR EBS
A3	1	1	0,00	Azubi / duales Studium
A2				
A1				
PR				
<b>Gesamt</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>9,34</b>	

Stellenplan:

**Küche****2024**

04.12.2023

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11				
EG 10				
EG 9 a	1	1	2,00	Küchenleitung
EG 9 b	1	1	0,00	Küchenleitung
EG 9 c				
EG 8				
EG 7	1	1	1,00	Koch, stv. KL
EG 6	3	3	2,00	Köche
EG 5				
EG 4	2	1	1,00	Küchenhilfen
EG 3	2	2	0,62	Küchenhilfen
EG 2	4	4	2,82	Küchenhilfen und Fahrer
EG 2 Ü	2	2	1,40	Küchenhilfen
EG 1				
EG P 14				
EG P 13				
EG P 12				
EG P 11				
EG P 10				
EG P 9				
EG P 8				
EG P 7				
EG P 6				
EG P 5				
A3				
A2				
A1				
PR				
<b>Gesamt</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>10,85</b>	

Stellenplan:

BUR

2024

04.12.2023

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	1	1	1,00	EL
EG 10				
EG 9 b				
EG 9 a				
EG 9 c				
EG 8	1	1	1,00	HWL
EG 7				
EG 6	5	4	4,22	Verwaltung / Haustechnik
EG 5	0	0	0,00	Verwaltung / Haustechnik
EG 4				HWS
EG 3	8	8	5,74	HWS/43 b
EG 2	5	4	4,03	HWS/43 b
EG 2 Ü	0	0	0,00	HWS/43 b
EG 1				
EG P 14	1	1	1,00	PDL
EG P 13	1	1	0,00	stv. PDL
EG P 12	3	3	3,00	WBL
EG P 11				
EG P 10	1	1	0,00	stv. WBL
EG P 9				
EG P 8	3	3	1,00	Geronto-Fachkräfte
EG P 7	17	17	6,23	APEX
EG P 6	7	7	5,55	Helfer 1-jährig
EG P 5	16	16	12,91	Helfer
A3	4	4	1,00	Azubi 3. Jahr
A2	3	3	0,00	Azubi 2. Jahr
A1	3	3	3,00	Azubi 1. Jahr
PR	1	1	0,00	Praktikant m. Bezahlung
<b>Gesamt</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>49,67</b>	

Stellenplan:

IBH

2024

04.12.2023

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	1	1	1,00	EL
EG 10				
EG 9 b				
EG 9 a				
EG 9 c				
EG 8	1	1	1,00	HWL, Verwaltung
EG 7				
EG 6	3	3	2,15	Verwaltung, Haustechnik
EG 5	0	0	0,00	Verwaltung, Haustechnik
EG 4				
EG 3	5	5	2,21	HWS/43 b
EG 2	9	9	5,94	HWS/43 b
EG 2 Ü	1	2	0,74	HWS
EG 1				
EG P 14	1	1	1,00	PDL
EG P 13				
EG P 12	2	2	1,00	WBL
EG P 11				
EG P 10	1	0		stv. PDL
EG P 9	0	0	0,64	Gerum
EG P 8	3	3	0,77	Geronto-Fachkräfte
EG P 7	20	20	12,21	APEX
EG P 6	9	9	4,95	Helfer 1-jährig
EG P 5	14	14	10,88	Helfer
A3	4	4	2,00	Azubi 3. Jahr
A2	4	3	2,00	Azubi 2. Jahr
A1	4	3	6,00	Azubi 1. Jahr
PR	1	1	0,00	Praktikant m. Bezahlung
<b>Gesamt</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>54,49</b>	

Stellenplan:

WLA

2024

04.12.2023

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	1	1	1,00	EL
EG 10				
EG 9 b				
EG 9 a				
EG 9 c				
EG 8	2	2	0,82	HWL, Verwaltung
EG 7				
EG 6	3	3	1,64	Verwaltung/Haustechnik
EG 5	0	0	0,00	Verwaltung/Haustechnik
EG 4				
EG 3	9	8	7,27	HWS/43 b
EG 2	9	9	6,62	HWS/43 b
EG 2 Ü	2	3	1,77	HWS
EG 1				
EG P 14	1	1	1,00	PDL
EG P 13				
EG P 12	3	3	3,00	WBL
EG P 11				
EG P 10				
EG P 9				Stv. PDL
EG P 8	4	4	0,50	Praxisanleiter EBS/Geronto-FK
EG P 7	22	22	13,81	APEX
EG P 6	16	14	14,01	Helfer 1 jährig
EG P 5	14	14	10,58	Helfer
A3	4	4	1,00	Azubi 3. Jahr
A2	3	3	0,00	Azubi 2. Jahr
A1	3	3	2,00	Azubi 1. Jahr
PR	1	1	0,00	Praktikant m. Bezahlung
<b>Gesamt</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>65,01</b>	

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11	1	1	1,00	EL
EG 10				
EG 9 b				
EG 9 a				
EG 9 c				
EG 8	2	2	1,82	HWL, Verwaltung
EG 7				
EG 6	2	2	1,59	Verwaltung / Haustechnik
EG 5	0	0	0,00	Verwaltung / Haustechnik
EG 4	1	1	0,69	stv. HWL
EG 3	6	6	5,64	HWS/43 b
EG 2	6	6	5,51	HWS/43 b
EG 2 Ü	1	1	0,51	HWS
EG 1				
EG P 14	1	1	1,00	PDL
EG P 13				
EG P 12	3	3	3,64	WBL, am 30.06. 1 in Muttersch.
EG P 11				
EG P 10				
EG P 9				
EG P 8	3	3	0,00	Geronto-Fachkraft
EG P 7	17	17	9,40	APEX
EG P 6	9	8	4,69	Helfer 1-jährig
EG P 5	16	16	12,40	Helfer
A3	3	3	0,00	Azubi 3. Jahr
A2	4	4	2,00	Azubi 2. Jahr
A1	3	3	1,00	Azubi 1. Jahr
PR	1	1	0,00	Praktikant m. Bezahlung
<b>Gesamt</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>50,90</b>	

Entgeltgruppe	Plan 2024	Plan 2023	Tatsächlich 30.06.2023	Bemerkung
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12				
EG 11			0,00	EL
EG 10				
EG 9 b				
EG 9 a				
EG 9 c				
EG 8			0,00	HWL, Verwaltung
EG 7				
EG 6			0,00	Verwaltung / Haustechnik
EG 5			0,00	Verwaltung / Haustechnik
EG 4			0,00	stv. HWL
EG 3	2		0,00	HWS/43 b
EG 2			0,00	HWS/43 b
EG 2 Ü			0,00	HWS
EG 1				
EG P 14	1		0,00	PDL / Leitung
EG P 13				
EG P 12			0,00	WBL
EG P 11				
EG P 10				
EG P 9				
EG P 8			0,00	Geronto-Fachkraft
EG P 7	3		0,00	APEX
EG P 6	3		0,00	Helfer 1-jährig
EG P 5	1		0,00	Helfer
A3			0,00	Azubi 3. Jahr
A2			0,00	Azubi 2. Jahr
A1			0,00	Azubi 1. Jahr
PR			0,00	Praktikant m. Bezahlung
<b>Gesamt</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	