

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

der

## **"DAS HAUS IM PARK GGM BH"**

Seniorenheim der Stadt Norderstedt

für das Rechnungsjahr

# **2007**

Weitere Mitglieder: Frau Buchholz, Frau Gabriel, Frau Paschen, Herr Hagemann, Herr Jäger, Herr Kasten, Herr Rädiker, Herr Scharf, Herr Schulz  
Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Dr. Freter, stellv. Vorsitzender: Herr Oettlein

## **I N H A L T :**

|    |                  |                                      |             |
|----|------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | Wirtschaftsplan  | 2007 mit Erläuterungen               | Seite 3-4   |
| 2. | Erfolgsplan      | 2007 mit Übersicht und Erläuterungen | Seite 5-6   |
| 3. | Finanzplan       | 2007 - 2011                          | Seite 7-8   |
| 4. | Investitionsplan | 2006 - 2010                          | Seite 9     |
| 5. | Vermögensplan    | Einnahmen und Ausgaben               | Seite 10-11 |
| 6. | Stellenübersicht |                                      | Seite 12    |

## WIRTSCHAFTSPLAN 2007

"Das Haus im Park gGmbH"

Es wird festgesetzt im Wirtschaftsplan 2007:

in €uro

### 1.1. Im Erfolgsplan

die Erträge auf  
die Aufwendungen auf

2.460.000  
-2.460.000

Ordentliches Betriebsergebnis  
Sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen

-  
-

der Jahresgewinn auf  
der Jahresverlust auf

-

### 1.2. Im Vermögensplan

die Einnahmen auf  
die Ausgaben auf

220.000  
- 220.000

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

-

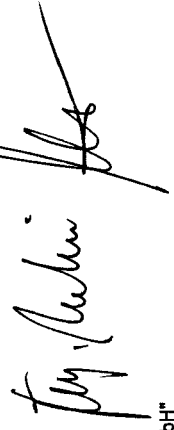
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

-

4. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

100.000

Norderstedt, den 12.10.2006



"Das Haus im Park gGmbH"

Seite 3

Wirtschaftsplan 2007

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

Die Betriebsaufnahme des Neubaus war 2003. Der Bau hat 4 Doppelzimmer und 72 Einzelzimmer, jeweils mit eigenem Duschbad, und 3 Pflegebäder.

Von der Heimaufsicht wurden 79 Plätze und ein Gästezimmer genehmigt. Davon sind 77 vollstationäre Pflegeplätze und 2 Kurzzeitpflegeplätze.

Die durchschnittliche Auslastung in den ersten neun Monaten 2006 betrug 78 Bewohner.

Aufgrund der Pflegesätze kann bei einer Belegung von 75 Bewohnern ein neutrales Jahresergebnis erreicht werden. Eine Mehrauslastung führt dann zu einem positiven Jahresergebnis, unter der Voraussetzung, dass die Bewohnerverteilung auf die Pflegestufen relativ konstant bleibt, wie sie bei der Pflegesatzkalkulation für das Heimentgelt vorab unterstellt worden war.

Für die Folgejahre wird im Wesentlichen pauschal eine Steigerung bei den Einnahmen wie bei den Sachausgaben von ca. 1 bis 2 Prozent unterstellt. Die Anpassung der Pflegesätze geschieht ggf. jährlich; eventuelle Tarif- und Kostensteigerungen, aber auch Kostensenkungen werden dann bei der notwendigen Anpassung der Pflegesätze berücksichtigt.

In den Personalkosten sind die **Sanierungsaufwendungen** für die VBL von rund 20.000 Euro enthalten.

Die Einrichtung ist verpflichtet, die **Pflegebuchführungsverordnung (PBV)** (Bundesgesetzblatt I 1995, Seite 1528) anzuwenden. Die Gliederung des Erfolgs- und Finanzplanes folgt daher der Anordnung der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Jahresabschlusses.

| ERFOLGSPLAN 2007                                    |                                                                 |                        |                        | 2005<br>IST<br>in € |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                     |                                                                 | 2007<br>Ansatz<br>in € | 2006<br>Ansatz<br>in € |                     |
| 1.1.                                                | Umsatzerlöse                                                    | 2.450.000              | 2.400.000              | 2.474.807           |
| 1.2.                                                | Erträge aus Pflegehilfsmitteln                                  | 0                      | 0                      |                     |
| 1.3.                                                | sonstige Erträge                                                | 10.000                 | 15.000                 | 23.077              |
| <b>1</b>                                            | <b>Erträge</b>                                                  | <b>2.460.000</b>       | <b>2.415.000</b>       | <b>2.497.884</b>    |
| 2.1.                                                | Löhne und Gehälter                                              | -1.250.000             | -1.230.000             | -1.210.940          |
| 2.2.                                                | Sozialabgaben                                                   | -343.000               | -370.000               | -348.722            |
| 2.3.                                                | sonstige Personalaufwendungen                                   | -20.000                | -26.000                | -7.764              |
| <b>2</b>                                            | <b>Personalkosten</b>                                           | <b>-1.613.000</b>      | <b>-1.626.000</b>      | <b>-1.567.426</b>   |
| 3.1.                                                | Lebensmittelkosten                                              | -105.000               | -95.000                | -100.562            |
| 3.2.                                                | Aufwendungen für Zusatzleistungen                               | -5.000                 | -5.000                 | -3.216              |
| 3.3.                                                | Energie, Wasser etc.                                            | -105.000               | -85.000                | -89.624             |
| 3.4.                                                | Wirtschaftsbedarf                                               | -20.000                | -20.000                | -18.507             |
| 3.5.                                                | Verwaltungsbedarf                                               | -135.000               | -80.000                | -147.606            |
| 3.6.                                                | Wartung und Instandhaltung                                      | -10.000                | -20.000                | -9.030              |
| 3.7.                                                | bezogene Leistungen und Fremdleistungen                         | 0                      | -5.000                 | 0                   |
| 3.8.                                                | Steuern                                                         | -5.500                 | -3.000                 | -5.339              |
| 3.9.                                                | Abgaben und Versicherungen                                      | -18.000                | -20.000                | -16.326             |
| <b>3</b>                                            | <b>Sachaufwendungen</b>                                         | <b>-403.500</b>        | <b>-333.000</b>        | <b>-390.211</b>     |
| <b>Rohergebnis</b>                                  |                                                                 | <b>443.500</b>         | <b>455.000</b>         | <b>540.247</b>      |
| 4.1.                                                | Erträge aus der Gewährung von Zuschüssen                        | 0                      | 0                      | 0                   |
| 4.2.                                                | Abschreibungen                                                  | -180.000               | -195.000               | -179.535            |
|                                                     | davon: Abschreibungen auf Gebäude, planmäßige                   | -140.000               | -125.000               | -140.737            |
|                                                     | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen und Verm.gegenstände    | -40.000                | -70.000                | -38.798             |
| 4.3.                                                | Mieten, Pachten, Leasing                                        | -25.000                | -20.000                | -18.088             |
| 4.4.                                                | Aufwendungen für Instandhaltung / Gebäude u. technische Anlagen | -22.000                | -15.000                | -23.194             |
| <b>4</b>                                            | <b>Neutrale Erträge und Aufwendungen</b>                        | <b>-227.000</b>        | <b>-230.000,00</b>     | <b>-220.817,14</b>  |
| 5.1.                                                | Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 4.500                  | 5.000                  | 5.567               |
| 5.2.                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | -221.000               | -231.000               | -242.076            |
| <b>5</b>                                            | <b>Finanzanlagen</b>                                            | <b>-216.500</b>        | <b>-226.000</b>        | <b>-236.508</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                                                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>82.921</b>       |

| ERFOLGSPLAN 2007                                                |          |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--|
|                                                                 | 2007     | 2006     | 2005          |  |
|                                                                 | Ansatz   | Ansatz   | IST           |  |
|                                                                 | In €     | In €     | In €          |  |
| 6.1. Außerordentliche Erträge                                   | 0        | 0        | 0             |  |
| 6.2. Außerordentliche Aufwendungen                              | 0        | 0        | 0             |  |
| <b>6 Sonstige und außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82.921</b> |  |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

zu:

zu 1

Aufgrund der guten Auslastung kann mit einer stabilen Einnahmesituation gerechnet werden. Eine mögliche Erhöhung der Pflegesätze für 2007 ist in dem Ansatz noch nicht berücksichtigt.

1.3. Sonstige Erträge sind Einnahmen aus Leistungen für andere Betriebe, im Wesentlichen aus dem Bereich Wäscherei.

zu 3

In der Position 3.3. sind insbesondere die Steigerungen für die Wärmelieferung berücksichtigt. Innerhalb von zwei Jahren von Oktober 2004 bis Oktober 2006 stiegen die Kosten für Wärmelieferung um 40 Prozent.

In der Position 3.5. sind 50.000 Euro für Buchführungs- und Abschlusskosten mit eingestellt.

Position 3.6. beinhaltet die notwendigen laufenden Aufwendungen für Wartungsverträge der technischen Anlagen und Ausstattung.

zu 4

Die Position 4.4. beinhaltet die Aufwendungen für Instandhaltung des Gebäudes, der Außenanlagen und der Ausstattung.

zu 5.

In der Position 5.2. sind die Zinsen für das Darlehen des Neubaus enthalten. Die Belastung war in 2004 am höchsten und nimmt in den Folgejahren kontinuierlich ab.

# FINANZPLAN 2007 - 2011

|                                                                 | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 | In €              | In €              | In €              | In €              | In €              |
| 1.1. Umsatzerlöse                                               | 2.450.000         | 2.475.000         | 2.495.000         | 2.525.000         | 2.560.000         |
| 1.2. Erträge aus Pflegehilfsmittel                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1.3. sonstige Erträge                                           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>1</b>                                                        | <b>2.460.000</b>  | <b>2.485.000</b>  | <b>2.505.000</b>  | <b>2.535.000</b>  | <b>2.570.000</b>  |
| 2.1. Löhne und Gehälter                                         | -1.250.000        | -1.268.800        | -1.287.800        | -1.307.100        | -1.326.700        |
| 2.2. Sozialabgaben                                              | -343.000          | -348.100          | -353.300          | -358.600          | -364.000          |
| 2.3. sonstige Personalaufwendungen                              | -20.000           | -22.000           | -22.000           | -24.000           | -27.000           |
| <b>2</b>                                                        | <b>-1.613.000</b> | <b>-1.638.900</b> | <b>-1.663.100</b> | <b>-1.689.700</b> | <b>-1.717.700</b> |
| 3.1. Lebensmittelkosten                                         | -105.000          | -105.000          | -107.000          | -110.000          | -112.000          |
| 3.2. Aufwendungen für Zusatzleistungen                          | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 3.3. Energie, Wasser etc.                                       | -105.000          | -106.600          | -108.000          | -110.000          | -112.000          |
| 3.4. Wirtschaftsbedarf                                          | -20.000           | -20.500           | -20.600           | -21.000           | -25.500           |
| 3.5. Verwaltungsbedarf                                          | -135.000          | -137.000          | -139.000          | -141.000          | -145.000          |
| 3.6. Wartung und Instandhaltung                                 | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -11.000           | -14.300           |
| 3.7. bezogene Leistungen und Fremdleistungen                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.8. Steuern                                                    | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 3.9. Abgaben und Versicherungen                                 | -18.000           | -18.500           | -18.800           | -18.800           | -20.000           |
| <b>3</b>                                                        | <b>-403.500</b>   | <b>-408.100</b>   | <b>-413.900</b>   | <b>-422.300</b>   | <b>-439.300</b>   |
| <b>Sachaufwendungen</b>                                         | <b>-403.500</b>   | <b>-408.100</b>   | <b>-413.900</b>   | <b>-422.300</b>   | <b>-439.300</b>   |
| <b>Rohergebnis</b>                                              | <b>443.500</b>    | <b>438.000</b>    | <b>428.000</b>    | <b>423.000</b>    | <b>413.000</b>    |
| 4.1. Erträge aus der Gewährung von Zuschüssen                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2. Abschreibungen                                             | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          |
| 4.3. Mieten, Pachten, Leasing                                   | -25.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           |
| 4.4. Aufwendungen für Instandhaltung / Gebäude u. tech. Anlagen | -22.000           | -25.000           | -25.000           | -30.000           | -30.000           |
| <b>4</b>                                                        | <b>-227.000</b>   | <b>-231.000</b>   | <b>-231.000</b>   | <b>-236.000</b>   | <b>-236.000</b>   |
| <b>Neutrale Erträge und Aufwendungen</b>                        | <b>-227.000</b>   | <b>-231.000</b>   | <b>-231.000</b>   | <b>-236.000</b>   | <b>-236.000</b>   |
| 5.1. Zinsen und ähnliche Erträge                                | 4.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5.2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | -221.000          | -211.000          | -201.000          | -191.000          | -181.000          |
| <b>5</b>                                                        | <b>-216.500</b>   | <b>-207.000</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-187.000</b>   | <b>-177.000</b>   |
| <b>Finanzanlagen</b>                                            | <b>-216.500</b>   | <b>-207.000</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-187.000</b>   | <b>-177.000</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

| FINANZPLAN 2007 - 2010                                          |          |          |          |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                                                 | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     |  |
|                                                                 | In €     | In €     | In €     | In €     | In €     |  |
| 6.1. Außerordentliche Erträge                                   | -        | -        | -        | -        | -        |  |
| 6.2. Außerordentliche Aufwendungen                              | -        | -        | -        | -        | -        |  |
| <b>6 Sonstige und außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b> | -        | -        | -        | -        | -        |  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

**Erläuterungen zum Finanzplan:**

zu 1 bis 3

Unterstellt wird pauschal eine Steigerung von ca. 1 bis 2 Prozent pro Jahr für die Einnahmen sowie Sachausgaben. Pflegesätze (Einnahmenentwicklung) werden jährlich neu bestimmt und sind ggf. neu anzupassen; in ihnen werden die aktuellen Rahmendaten (z. B. Tarifsteigerungen und Kostenentwicklungen) berücksichtigt. Da die Gesetzgebungskompetenz des Heimgesetzes jetzt von der Bundes- auf die Länderebene übergegangen ist, sind auch hier Veränderungen in den Rahmenbedingungen möglich, aber zurzeit nicht einschätzbar.

zu 4

Die Tilgungen der Darlehen belaufen sich pro Jahr auf 169.400 Euro. Die Summe der Abschreibungen aus dem Gebäude und der Ausstattung liegen zurzeit bei ca. 180.000 Euro.

zu 5

Die Zinsbelastung aus den Darlehen war in 2004 am höchsten und nimmt kontinuierlich, bedingt durch die Tilgungen in den Folgejahren, ab.



# INVESTITIONSPLAN 2007

2006 bis 2010

| Nr.  |                                        | 2006<br>Planansatz in € | 2007<br>Planansatz in € | 2008<br>Planansatz in € | 2009<br>Planansatz in € | 2010<br>Planansatz in € |
|------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | 2                                      | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1.1. | Einrichtung u. Ausstattung Wohnbauten  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 1.2. | Med.-pflegerische Ausstattung          | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 1.3. | Wirtschaftsausstattung                 | -5.000                  | -15.000                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 1.4. | Verwaltungsausstattung                 | -30.000                 | -25.000                 | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 1.5. | Fahrzeuge                              | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 1.6. | Gebäude                                | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 1    | Investitionsaufwendungen               | - 45.000                | -50.000                 | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| 2.1. | Jahresüberschuss                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.2. | Abschreibungen lfd. Jahr               | 10.000                  | 10.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 2.3. | Abschreibungen aus Vorjahren           | 10.000                  | 40.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 2.4. | Auflösung von Rücklagen                | 25.000                  | -                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 2.5. | Kredite mit einer Laufzeit über 1 Jahr | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2    | Mittelherkunft                         | 45.000                  | 50.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |

## Erläuterungen zum Investitionsplan:

Für 2006 sind Investitionen im Bereich EDV / Software (z. B. Heimverwaltung -Programm) vorgesehen gewesen, die teilweise nach 2007 geschoben werden.

Im Bereich der Wirtschaftsausstattung sind Ersatzinvestitionen antizipiert. Für die Folgejahre wurden pauschal geringe Ansätze veranschlagt, um ggf. Ergänzungs- oder Ersatzinvestitionen zu tätigen.

# VERMÖGENSPLAN 2007

## EINNAHMEN

| Nr. | Bezeichnung                                                                           | PLANANSATZ             |                        |  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>Einnahmen<br>2005 in € | Erläuterungen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                       | Einnahmen<br>2007 in € | Einnahmen<br>2006 in € |  |                                                          |               |
| 1   | 2                                                                                     | 3                      | 4                      |  | 5                                                        | 6             |
| 1   | Investitionskostenzuschuss                                                            |                        |                        |  |                                                          |               |
| 2   | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter               |                        |                        |  |                                                          |               |
| 3   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                         |                        |                        |  |                                                          |               |
| 4   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>4.1. Ertragszuschüsse<br>4.2. sonstige Bauzuschüsse |                        |                        |  |                                                          |               |
| 5   | Abschreibungen                                                                        | 180.000                | 195.000                |  | 179.535                                                  |               |
| 6   | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                           |                        |                        |  |                                                          |               |
| 7   | Kredite<br>(ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)                                  | -                      | -                      |  | -                                                        |               |
| 8   | Sonstige Einnahmen                                                                    | 40.000                 | 19.400                 |  | 52.509                                                   |               |
|     | Summe                                                                                 | 220.000                | 214.400                |  | 232.044                                                  |               |

Erläuterungen: keine

# VERMÖGENSPLAN 2007

## AUSGABEN

| Nr. | Bezeichnung                                                                  | PLANANSATZ           |                                            |                      | IST<br>Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>Ausgaben<br>2005 / € | Investitionen                      |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                              | Ausgaben<br>2007 / € | Verpflichtungs<br>ermächtigung<br>2007 / € | Ausgaben<br>2006 / € |                                                               | Gesamt-<br>ausgaben<br>Bedarf in € | bisher<br>bereitgestellt<br>in € |
| 1   | 2                                                                            | 3                    | 4                                          | 5                    | 6                                                             | 7                                  | 8                                |
| 1   | Rückzahlung von Eigenkapital                                                 |                      |                                            |                      |                                                               |                                    |                                  |
| 2   | Auflösung von Rücklagen<br>und Rückstellungen mit<br>langfristigen Charakter |                      |                                            |                      |                                                               |                                    |                                  |
| 3   | Auflösung von Sonderposten<br>mit Rücklagenanteil                            |                      |                                            |                      |                                                               |                                    |                                  |
| 4   | Auflösung von Zuschüssen<br>Nutzungsberechtigter                             |                      |                                            |                      |                                                               |                                    |                                  |
| 5   | Gewährung von Darlehen                                                       |                      |                                            |                      |                                                               |                                    |                                  |
| 6   | Investitionen für<br>6.1. Inventar<br>6.2. Gebäude<br>6.3. Grundstück        | -50.000<br>-<br>-    | -<br>-<br>-                                | -45.000<br>-<br>-    | -12.648<br>-<br>-                                             | -<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-                      |
| 7   | Tilgung von Krediten<br>(ohne Tilgung für Zwecke<br>der Umschuldung)         | -170.000             | -                                          | -169.400             | -219.396                                                      | -                                  | -                                |
| 8   | Sonstige Ausgaben                                                            | -                    | -                                          | -                    | -                                                             | -                                  | -                                |
|     | Summe                                                                        | -220.000             |                                            | -214.400             | -232.044                                                      |                                    |                                  |

Erläuterungen:  
zu 7: In der Jahresrechnung 2005 sind 50.000 Euro Sondertilgung enthalten.

# STELLENPLAN 2007

| Lfd. Nr. | Bereich | Maximal<br>Zahlen<br>VZ | Anzahl<br>VZ<br>Stellen | Anzahl<br>TZ<br>Stellen | Summe<br>VZ<br>Stellen |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

44,06

## GESAMT

|        |        |    |    |    |       |
|--------|--------|----|----|----|-------|
| 1.0.00 | Pflege | 26 | 20 | 11 | 25,68 |
|--------|--------|----|----|----|-------|

20,68

## Tagdienst

|        |                         |    |   |   |       |
|--------|-------------------------|----|---|---|-------|
| 1.1.00 | Leitende Pflegekräfte   | 2  | 2 | 0 | 2,00  |
| 1.1.10 | Stationsleitungen / WBL | 0  | 0 | 0 | 0,00  |
| 1.1.20 | Pflegefachkräfte        | 8  | 7 | 0 | 7,00  |
| 1.1.30 | Pflegekräfte 1-jährig   | 0  | 0 | 0 | 0,00  |
| 1.1.40 | Pflegekräfte sonstige   | 10 | 6 | 8 | 10,42 |
| 1.1.50 | Sonstiges Personal      | 1  | 1 | 1 | 1,26  |
| 1.1.60 | Berufspraktikanten      | 0  | 0 | 0 | 0,00  |
| 1.1.70 | Praktikanten Pflege     | 0  | 0 | 0 | 0,00  |

4,00

## Nachtdienst

|        |                      |   |   |   |      |
|--------|----------------------|---|---|---|------|
| 1.2.00 | Nachtwachen          | 3 | 2 | 0 | 2,00 |
| 1.2.10 | Nachtwachen o. Ausb. | 2 | 2 | 0 | 2,00 |

1,00

## Ausbildung

|        |                    |      |    |   |       |
|--------|--------------------|------|----|---|-------|
| 2.0.00 | Sonstige Besetzung | 21,3 | 15 | 7 | 18,38 |
|--------|--------------------|------|----|---|-------|

3,43

## Leitung / Verwaltung

|        |            |   |   |   |      |
|--------|------------|---|---|---|------|
| 2.1.00 | Leitung    | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 2.1.10 | Verwaltung | 2 | 1 | 2 | 2,43 |

5,00

## Hauwirtschaft / Küche

|        |                       |     |   |   |      |
|--------|-----------------------|-----|---|---|------|
| 2.2.00 | Hauwirtschaftsleitung | 1   | 1 | 0 | 1,00 |
| 2.2.10 | Koch / Köchin         | 1,3 | 1 | 0 | 1,00 |
| 2.2.20 | Küchenpersonal        | 3   | 3 | 0 | 3,00 |

8,95

## Reinigung / Wäsche

|        |                            |     |   |   |      |
|--------|----------------------------|-----|---|---|------|
| 2.3.00 | Reinigung / Stationshilfen | 9,5 | 5 | 5 | 6,95 |
| 2.3.10 | Wäscherin                  | 2   | 2 | 0 | 2,00 |

1,00

## Technischer Dienst

|        |                  |   |   |   |      |
|--------|------------------|---|---|---|------|
| 2.4.00 | sonstige Dienste | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--------|------------------|---|---|---|------|

Erläuterungen: Der maximale Stellenbedarf (nach derzeitigem Kenntnisstand), sind Richtwerte und Obergrenzen hinsichtlich der unterstellten Bewohnerstruktur. Bei großen Änderungen der Bewohnerstruktur ändert sich auch der Stellenbedarf für das Personal entsprechend, gemäß der Rahmenvorgaben für die Personalanhaltzahlen.