

N i e d e r s c h r i f t

über die 13. Sitzung des Stadtrates

vom 18. Dezember 2014

ö10. Beratungsgegenstand: Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
Wirtschaftsplan 2015 und Erfolgsplan
2015 - 2020

AZ: 941

Berichterstatter: Oberbürgermeister Dr. Gerhard Ecker

Anlagen: A. Erfolgsplan 2015
B. Vermögensplan 2015
C. Finanzplan 2015 – 2020
D. Vorschau Erfolgspläne 2015 - 2020
E. Stellenplan

S a c h v e r h a l t

Der beigefügte Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wurde durch die Heimleitung und dem Buchhalter in Absprache mit dem Hauptamtsleiter erstellt.

Der Erfolgsplan 2015 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

B e s c h l u s s

Der Stadtrat beschließt e i n s t i m m i g (auf Empfehlung des Finanzausschusses) den beigefügten Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin.

- II. An die Fraktionen
- III. An die Ämter 14, 20, 30, 32
- IV. Zum Akt

Lindau, 7. Januar 2015


Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



beglaubigt


Lena Choi
Protokollführerin

Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2015

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2015
- B. Vermögensplan für das Jahr 2015
- C. Finanzplan für 2015 bis 2020
- D. Vorschau Erfolgspläne 2015 bis 2020

erstellt am 02.10.2014

Klaus Höhne / Heirleitung

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2015

| | | Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Seite 1 | | | Ergebnis G+V | Ergebnis G+V | Planansatz | ist bis 09/14 | Planansatz |
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | | | | | Hochgerechnet | |
| Erträge: | | | | | | | |
| 1 | Erträge stat. Pflege / U / V | + | 3.022.341 € | 3.217.770 € | 3.100.000 € | 2.344.068 € | 3.200.000 € |
| 2 | Erträge KZP / U / V | + | 12.668 € | 19.742 € | 15.000 € | 23.525 € | 18.000 € |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | + | 14.063 € | 69.295 € | 28.000 € | 40.334 € | 55.000 € |
| a) | Erträge aus Lieferung an Sozialstation | + | 117.007 € | | | entfällt | entfällt |
| b) | Erträge aus Lieferung an Externe | + | 13.138 € | | | entfällt | entfällt |
| Erträge ohne Investiv | | | 3.179.217 € | 3.306.807 € | 3.143.000 € | 2.407.927 € | 3.273.000 € |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwendungen: | | | | | | | |
| 5 | Personalaufwand | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | - | 2.283.829 € | 2.319.588 € | 2.250.000 € | 1.538.356 € | 2.216.000 € |
| b) | weitere Personalkosten | - | 696.178 € | 476.805 € | 630.000 € | 433.152 € | 664.000 € |
| 6 | Materialaufwand | | | | | | |
| a) | Lebensmittelbeschaffung | - | 219.323 € | 182.344 € | 200.000 € | 132.460 € | 200.000 € |
| b) | Wasser, Energie, Brennstoffe | | | | | | |
| | 1. Strom | - | 70.419 € | 77.057 € | 80.000 € | 55.100 € | 70.000 € |
| | 2. Gas | - | 57.126 € | 59.804 € | 50.000 € | 33.467 € | 50.000 € |
| | 3. Wasser | - | 34.629 € | 36.638 € | 35.000 * | 15.000 € | 40.000 € |
| c) | Wirtschafts- und Verw.bedarf | - | | | | | |
| | 1. Fremdreinigung Glasfassaden | - | 5.516 € | 2.362 € | 5.000 € | 2.600 € | 5.000 € |
| | 2. Fremdreinigung Wäsche | - | 93.043 € | 110.171 € | 80.000 € | 55.145 € | 65.000 € |
| | 3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed. | - | 144.496 € | 94.595 € | 80.000 € | 102.337 € | 60.000 € |
| | 4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung) | - | 21.912 € | 27.000 € | 18.000 € | 12.500 € | 25.000 € |
| d) | Mediz. und therap. Aufwand | - | 50.066 € | 52.758 € | 45.000 € | 45.930 € | 42.000 € |
| 7 | Steuern, Versch., Abgaben | - | 58.133 € | 48.544 € | 50.000 € | 38.317 € | 52.000 € |
| Aufwand ohne Investiv | | | 3.734.670 € | 3.487.667 € | 3.488.000 € | 2.464.364 € | 3.489.000 € |
| ergibt: | Zwischenergebnis | | -555.453 € | -180.861 € | -345.000 € | -56.437 € | -216.000 € |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 8 | Erträge aus Investivkosten | + | 609.251 € | 651.266 € | 620.000 € | 471.625 € | 650.000 € |
| 9 | Ertr. aus Aufl. Sonderposten | + | 109.793 € | 109.166 € | 100.000 € | 82.364 € | 100.000 € |
| 10 | sonst. Zinsen und ähnl. Erträge | + | 6.095 € | 1.751 € | 6.000 € | 1.791 € | 10.000 € |
| 11 | Miete, Pacht, Leasing | - | -52.376 € | -5.723 € | -5.000 € | -5.265 € | -5.000 € |
| 12 | Abschreibungen | - | -339.313 € | -338.324 € | -300.000 € | -255.328 € | -300.000 € |
| 13 | Aufwend. für Instandhaltung | - | -113.913 € | -94.709 € | -90.000 € | -56.072 € | -85.000 € |
| 14 | Sonstige Aufwendungen | - | -61.613 € | -28.432 € | -15.000 € | -3.130 € | -15.000 € |
| 15 | Zinsen und ähnliche Aufw. | - | -214.771 € | -204.437 € | -200.000 € | -180.665 € | -155.000 € |
| ergibt: | Zwischenergebnis | | -56.847 € | 90.557 € | 116.000 € | 55.320 € | 200.000 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -612.300 € | -90.304 € | -229.000 € | -1.118 € | -16.000 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 16 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| a) | Spenden und Zuwendungen | + | 20.507 € | 7.391 € | 10.000 € | 19.129 € | 10.000 € |
| b) | Erträge Photovoltaikanlage | + | 12.743 € | 11.379 € | 10.000 € | 7.603 € | 12.000 € |
| 17 | Weitere Erträge | + | 72.029 € | 33.238 € | 2.000 € | 3.191 € | 2.000 € |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| a) | Weitere Aufwendungen | - | 0 € | -4.366 € | -5.000 € | -26.557 € | -4.000 € |
| b) | Aufwendungen Photovoltaikanlage | - | -32 € | | -5.000 € | 0 € | -1.000 € |
| c) | Zinsen Photovoltaikanlage | - | -1.654 € | -3.025 € | | -595 € | -2.000 € |
| Außerordentliches Ergebnis | | | 103.593 € | 44.617 € | 12.000 € | 2.770 € | 17.000 € |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| ergibt: | - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß | | -508.707 € | -45.687 € | -217.000 € | 1.653 € | 1.000 € |
|---------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|

*) Ansatz korrigiert, da bisheriger Ansatz ohne Abwasser war

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2015

Deckungsmittel:

| Deckungsmittel: | | 2015 | Erläuterungen |
|------------------------------|---|------------------|--|
| LfNr | Bezeichnung | Planansatz | |
| I. Innenfinanzierung | | | |
| 1. | Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen | 300.000 € | |
| | Summe I. | 300.000 € | |
| II. Außenfinanzierung | | | |
| 1. | Zuschüsse des Trägers | | |
| 1.1. | für Investitionen | 0 € | |
| 1.2. | für Tilgungsleistungen | 0 € | |
| 2. | Investitionszuschüsse der öffentl. Hand | | |
| 2.1. | Zuschuß Landkreis | 0 € | |
| 2.2. | Regierung, leistungsfreies Darlehen | 0 € | |
| 3. | Zuwendungen Dritter für Investitionen | | |
| 4. | Einnahmen aus Krediten | | |
| 4.1. | Darlehen von Kreditinstituten | 0 € | |
| 4.2. | Darlehen vom Träger | 0 € | |
| 4.3. | Sonstige Darlehen | 0 € | |
| 4.4. | Umschuldung | 58.000 € | Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende |
| 5. | Sonstige Einnahmen | | |
| 5.1. | Darlehensrückflüsse | 0 € | |
| | Summe II. | 58.000 € | |
| III. Verlustdeckung | | | |
| 1. | Verrechnung mit | | |
| 1.1. | den Kapitalrücklagen | 0 € | |
| 1.2. | den Gewinnrücklagen | 0 € | |
| 1.3. | dem Gewinnvortrag | 0 € | |
| 2. | Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes | 0 € | |
| | Summe III. | 0 € | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Deckungsmittel insgesamt: | 358.000 € |
|----------------------------------|------------------|

Ausgaben:

| Ausgaben: | | 2015 | Erläuterungen |
|--|---|------------------------|---|
| LfNr | Bezeichnung | Planansatz Ausgaben | |
| I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV | | | |
| 1. | Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen) | 10.000 € | <i>Heizung / Sicherheit Brandschutz</i> |
| 2. | Grundstücke ohne Bauten | 0 € | |
| 3. | Technische Anlagen | 85.000 € | |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge | 75.000 € | |
| 5. | Fahrzeuge | 0 € | |
| 6. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 € | |
| | Summe I. | 170.000 € | |
| II. Ausgaben für Tilgungsleistungen | | | |
| 1. | Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten | 130.000 € | |
| 2. | Tilgung von Darlehen vom Träger | 0 € | |
| 3. | Tilgung sonstiger Darlehen | 0 € | |
| 3. | Umschuldung | 58.000 € | |
| | Summe II. | 188.000 € | |
| III. Deckung der Verluste | | | |
| 1. | | | |
| | Summe III. | 0 € | |
| Ausgaben insgesamt: | | 358.000 € | |

| Deckungsmittel: | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| LfNr | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | |
| I. Innenfinanzierung | | | | | | | | |
| 1. | Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen | 300.000 € | 290.000 € | 280.000 € | 270.000 € | 260.000 € | 250.000 € | |
| | Summe I. | 300.000 € | 290.000 € | 280.000 € | 270.000 € | 260.000 € | 250.000 € | |
| II. Außenfinanzierung | | | | | | | | |
| 1. | Zuschüsse des Trägers | | | | | | | |
| 1.1. | für Investitionen | | | | | | | |
| 1.2. | für Tilgungsleistungen | | | | | | | |
| 2. | Investitionszuschüsse der öffentl. Hand | | | | | | | |
| 2.1. | Zuschuß Landkreis | | | | | | | |
| 2.2. | Regierung, leistungsfreies Darlehen | | | | | | | |
| 3. | Zuwendungen Dritter für Investitionen | | | | | | | |
| 4. | Einnahmen aus Krediten | | | | | | | |
| 4.1. | Darlehen von Kreditinstituten | | | | | | | |
| 4.2. | Darlehen vom Träger | | | | | | | |
| 4.3. | Sonstige Darlehen | | | | | | | |
| 4.4. | Umschuldung | 58.000 € | | | | | | Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende |
| 5. | Sonstige Einnahmen | | | | | | | |
| 5.1. | Darlehensrückflüsse | | | | | | | |
| | Summe II. | 58.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| III. Verlustdeckung | | | | | | | | |
| 1. | Verrechnung mit | | | | | | | |
| 1.1. | den Kapitalrücklagen | | | | | | | |
| 1.2. | den Gewinnrücklagen | | | | | | | |
| 1.3. | dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| 2. | Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes | | | | | | | |
| | Summe III. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Deckungsmittel insgesamt: | | 358.000 € | 290.000 € | 280.000 € | 270.000 € | 260.000 € | 250.000 € | |

Ausgaben:

| Ausgaben: | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterungen |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | |
| LfNr | Bezeichnung | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | Ausgaben | |
| I. Ausgaben nach §4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen) | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | |
| 2. | Grundstücke ohne Bauten | | | | | | | |
| 3. | Technische Anlagen | 85.000 € | 87.000 € | 82.000 € | 77.000 € | 72.000 € | 67.000 € | 2015 Spülmaschine 2015 Brandschutz |
| 4. | Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge | 75.000 € | 25.000 € | 30.000 € | 25.000 € | 20.000 € | 15.000 € | |
| 5. | Fahrzeuge | | 30.000 € | | | | | |
| 6. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | Summe I. | 170.000 € | 152.000 € | 142.000 € | 132.000 € | 122.000 € | 112.000 € | |
| II. Ausgaben für Tilgungsleistungen | | | | | | | | |
| 1. | Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten | 130.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | höhere Tilgungsleistung |
| 2. | Tilgung von Darlehen vom Träger | | | | | | | |
| 3. | Tilgung sonstiger Darlehen | | | | | | | |
| 4. | Umschuldung | 58.000 € | | | | | | Umschuldung von Krediten wegen Laufzeit-Ende |
| | Summe II. | 188.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | |
| III. Deckung der Verluste | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| | Summe III. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | |
| Ausgaben insgesamt: | | 358.000 € | 290.000 € | 280.000 € | 270.000 € | 260.000 € | 250.000 € | |

D. Vorschau der Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2015 bis 2020

| | | Planansätze für die Jahre | | Plan | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Erträge: | | | | | | | | | |
| 1 | Erträge aus allg. Pflegeleistung | + | 3.200.000 € | 3.200.000 € | 3.200.000 € | 3.200.000 € | 3.200.000 € | 3.200.000 € | 3.200.000 € |
| 2 | a) Erträge aus Unterkunft | + | inc | inc. | inc. | inc. | inc. | inc. | inc. |
| | b) Erträge aus Verpflegung | + | inc | inc. | inc. | inc. | inc. | inc. | inc. |
| 3 | Erträge Rüst. /Stufe 0/ Kurzzeitpflege | + | 18.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 5 | 4 a) Erträge aus Lieferung an Sozialstation | + | | | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| | b) Erträge aus Lieferung an Externe | + | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| | c) sonstige betriebliche Erträge | + | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € |
| Erträge ohne Investiv | | | 3.273.000 € | 3.275.000 € | 3.275.000 € | 3.275.000 € | 3.275.000 € | 3.275.000 € | 3.275.000 € |
| Aufwendungen: | | | | | | | | | |
| 6 | 5 Personalaufwand | | | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | - | 2.216.000 € | 2.250.000 € | 2.250.000 € | 2.250.000 € | 2.250.000 € | 2.250.000 € | 2.250.000 € |
| | b) weitere Personalkosten | - | 664.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € |
| | c) Leiharbeiter | - | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| 7 | 6 Materialaufwand | | | | | | | | |
| | a) Lebensmittelbeschaffung | - | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| | b) Wasser, Energie, Brennstoffe | - | | | | | | | |
| | 1. Strom | | 70.000 € | 77.000 € | 80.000 € | 82.000 € | 82.000 € | 82.000 € | 82.000 € |
| | 2. Gas | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | 3. Wasser | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| | c) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | - | | | | | | | |
| | 1. Fremdreinigung Glasfassaden | - | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | |
| | 2. Fremdreinigung Wäsche | - | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| | 3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed. | - | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| | 4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleist | - | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| | d) Medi. und therap. Aufwand | - | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| 8 | 7 Steuern, Versicherungen, Abgaben | - | 52.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Aufwand ohne Investiv | | | 3.489.000 € | 3.509.000 € | 3.517.000 € | 3.514.000 € | 3.519.000 € | 3.514.000 € | 3.514.000 € |
| ergibt: Zwischenergebnis | | | -216.000 € | -234.000 € | -242.000 € | -239.000 € | -244.000 € | -239.000 € | -239.000 € |
| 4 | 8 Erträge aus Investivkosten | + | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € |
| ## | 9 Erträge aus Auflösung Sonderposten | + | 100.000 € | 110.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| ## | 10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | + | 10.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 9 | 11 Miete, Pacht, Leasing | - | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € | -5.000 € |
| ## | 12 Abschreibungen | - | -300.000 € | -290.000 € | -280.000 € | -270.000 € | -260.000 € | -250.000 € | -250.000 € |
| ## | 13 Aufwendungen für Instandhaltung | - | -85.000 € | -87.000 € | -82.000 € | -77.000 € | -72.000 € | -67.000 € | -67.000 € |
| ## | 14 Sonstige Aufwendungen | - | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € |
| ## | 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | -155.000 € | -150.000 € | -145.000 € | -140.000 € | -135.000 € | -130.000 € | -130.000 € |
| ergibt: Zwischenergebnis | | | 200.000 € | 219.000 € | 229.000 € | 249.000 € | 269.000 € | 289.000 € | 289.000 € |
| F b.der gewöhn. Geschäftstätigkeit | | | -16.000 € | -15.000 € | -13.000 € | 10.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| ## | 16 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | a) Spenden und Zuwendungen | + | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | b) Erträge Photovoltaikanlage | + | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| ## | 17 Weitere Erträge | + | 2.000 € | 5.700 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| ## | 18 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| | a) Weitere Aufwendungen | - | -4.000 € | -4.000 € | -4.000 € | -4.000 € | -4.000 € | -4.000 € | -4.000 € |
| | b) Aufwendungen Photovoltaikanlage | - | -1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ## | c) Zinsen Photovoltaikanlage | - | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € | -2.000 € |
| Außerordentliches Ergebnis | | | 17.000 € | 21.700 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| ergibt: - Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuß | | | 1.000 € | 6.700 € | 5.000 € | 28.000 € | 43.000 € | 68.000 € | 68.000 € |

Cash flow:

201.000

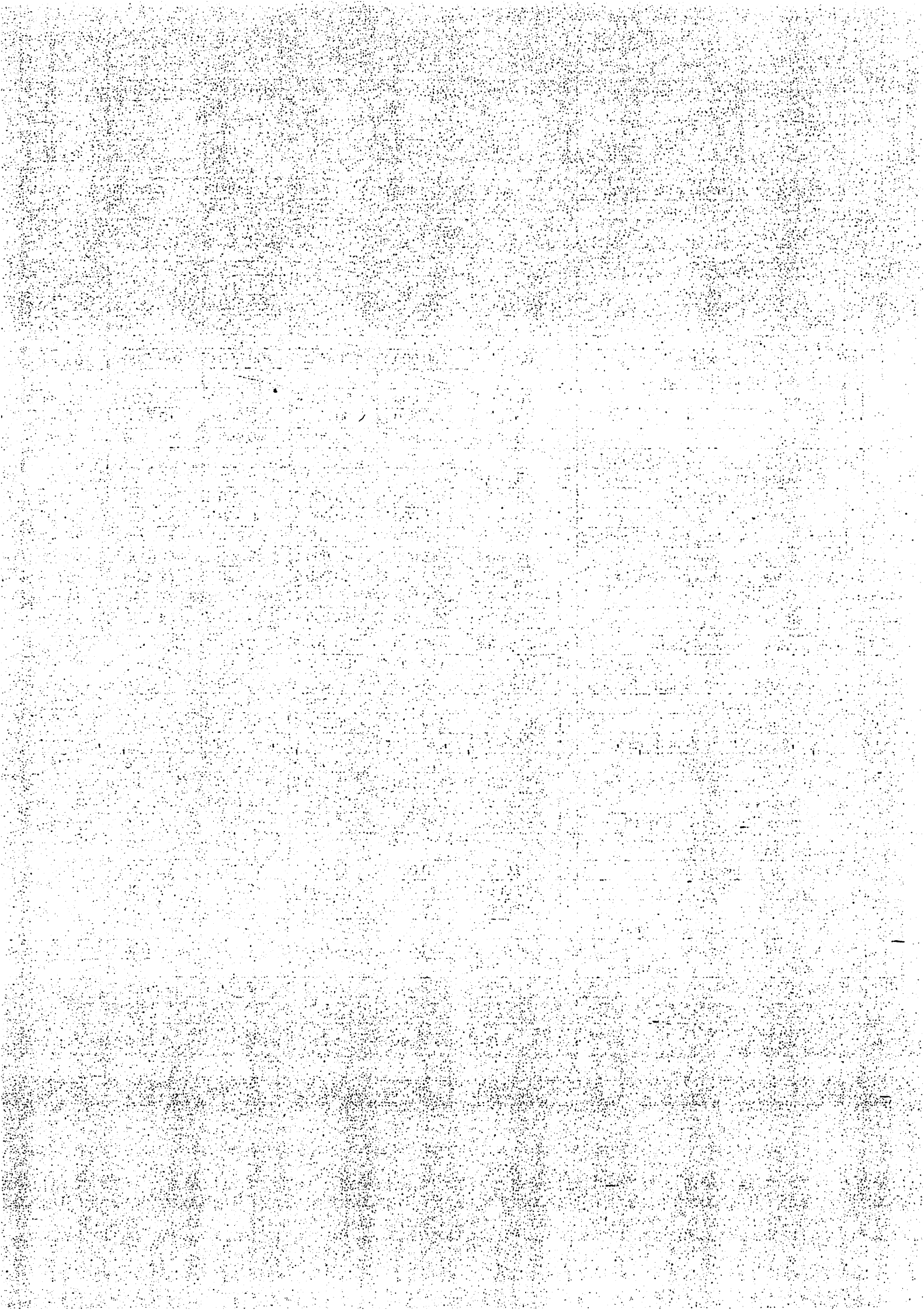
186.700

185.000

198.000

203.000

218.000



Beschäftigte Seniorenheim Reutin

| Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14 |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| <u>Bereich Pflege einschließlich Beschäftigung</u> | | | |
| E10a | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| E9c | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| E9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8a | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| E7a | 15,00 | 17,17 | 14,43 |
| E4a | 7,50 | 6,29 | 7,44 |
| E3a | 12,00 | 12,78 | 12,54 |
| E3-ALB | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| E5-ALB | 1,00 | 1,10 | 1,00 |
| APS | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Summe | 42,15 | 45,10 | 42,06 |
| <u>Bereich hauswirtschaftliche Versorgung</u> | | | |
| E9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| E5 | 1,75 | 2,00 | 1,75 |
| E4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| E2 | 3,50 | 4,70 | 3,59 |
| E1 | 3,50 | 4,34 | 3,12 |
| E2a | 2,00 | 0,00 | 1,75 |
| Ausbildungstarif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 14,75 | 15,04 | 14,21 |
| <u>Bereich Verwaltung</u> | | | |
| E12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E8 | 1,91 | 0,91 | 0,91 |
| E6 | 0,78 | 0,78 | 0,91 |
| E5 | 0,63 | 0,63 | 0,50 |
| Ohne Tarif | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ausbildungstarif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 4,32 | 3,32 | 4,32 |
| Stellen insgesamt | 61,22 | 63,46 | 60,59 |

