

Tätigkeitsbericht

2023

Vorstand | Geschäftsführung

Für die Mitgliederversammlung am 27. November 2024

Inhalt

1. Organisation.....	4
1.1. Einrichtung	4
1.2. Organe	4
2. Laufender Betrieb	5
2.1. Ambulante Pflege	5
2.2. Tagespflege	5
2.3. SAPV.....	5
3. Personal	5
4. Finanzen	6
4.1. Jahresabschluss	6
4.2. Wirtschaftsplan	7
4.3. Förderungen und Spenden.....	7
5. Aus dem Wirtschaftsjahr.....	8
5.1. Tag der offenen Türe anlässlich des 50-jährigen Jubiläums	8
5.2. Wechsel in der Geschäftsleitung.....	8
5.3. „JuLiA“	8
6. Aktuelles aus dem laufenden Jahr	9
6.1. Erweiterung des Versorgungsgebiets.....	9
6.2. Räumlichkeiten für das Wundzentrum.....	10
6.3. Neues Design/ Neue Homepage	10
7. Anlagen.....	11
7.1. Bilanz 2023	11
7.2. Gewinn- und Verlustrechnung 2023	13
7.3. Wirtschaftsplanentwurf 2025.....	15

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir blicken auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurück, das unseren Verein gestärkt und weiter vorangebracht hat. Durch Ihren wertvollen Beitrag konnten wir zahlreiche Menschen unterstützen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Dank Ihrer Mitgliedschaft und Ihres Engagements ist es uns gelungen, bestehende Projekte in der Kranken- und Altenhilfe fortzuführen und neue Initiativen ins Leben zu rufen, die nachhaltig zu einer Verbesserung der Lebensqualität unserer Klienten beitragen. Auch in diesem Jahr haben wir gemeinsam gezeigt, wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt für unsere Arbeit sind.

Ein besonderer Dank gilt unseren engagierten Mitarbeitenden. Ihr Einsatz und Ihre Hingabe machen den Unterschied – Tag für Tag bringen Sie nicht nur Ihre fachliche Kompetenz ein, sondern auch Ihr Herzblut und Ihre Menschlichkeit. Gemeinsam bewältigen Sie die täglichen Herausforderungen, die die Arbeit in der Kranken- und Altenhilfe mit sich bringt. Sie stehen mit viel Geduld und Empathie an der Seite unserer Klienten und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für deren Wohlbefinden und Lebensqualität. Ohne Sie wäre unsere Arbeit in dieser Form nicht denkbar.

Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr weiterhin gemeinsam dafür sorgen, dass unser Verein ein verlässlicher Partner für all jene bleibt, die auf Unterstützung angewiesen sind. Mit Ihrem Engagement und Ihrer Treue können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken und unsere Mission mit vereinten Kräften weiter voranbringen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unseren Verein.

Hechingen, 27. November 2024

Nisrin El-Said
Geschäftsführerin

1. Organisation

1.1. Einrichtung

Die Organisation des Sozialwerks Hechingen und Umgebung e. V. gliedert sich in die ambulante Pflege, die Tagespflege, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung sowie die Leitung und Verwaltung der Einrichtung.

Im Jahr 2023 wurden weitere Maßnahmen des Evaluationsprojekts umgesetzt, welche in den Vorjahren konzipiert wurden.

Insbesondere wurden dabei strukturelle Veränderungen hinsichtlich des Personals vorgenommen, so in der Verwaltung sowie zur Erhöhung der Fachkraftquote.

1.2. Organe

Der Verein verzeichnete im Jahr 2023 insgesamt 995 Mitglieder. Diese bilden die Mitgliederversammlung, das höchste Organ des Vereins.

Der Vorstand setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Herr Jürgen Ulrich, Jungingen (Vorsitzender)
Frau Petra Spranger, Hechingen (Stellvertretende Vorsitzende)
Herr Pfarrer i.R. Norbert Dilger, Rangendingen
Frau Ingrid Weller, Hechingen
Herr Matthias Linckersdoff, Hechingen
Herr Oliver Simmendinger, Jungingen
Herr Adolf Beiter, Rangendingen
Frau Senta Eckstein, Pflegedienstleitung (beratend)
Frau Nisrin El-Said, Geschäftsführer (beratend)

Der Stiftungsrat setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Herr Pfarrer i.R. Norbert Dilger, Rangendingen (Vorsitzender)
Frau Ingrid Weller, Hechingen (Stellvertretende Vorsitzende)
Frau Petra Spranger, Hechingen
Herr Jürgen Ulrich, Jungingen
Frau Senta Eckstein, Pflegedienstleitung (beratend)
Frau Nisrin El-Said, Geschäftsführer (beratend)

2. Laufender Betrieb

2.1. Ambulante Pflege

Im Bereich der Ambulanten Pflege wurden im Jahr 2023 pro Monat durchschnittlich 252 Klienten versorgt. Dies in insgesamt 61.367 Hausbesuchen welche für das Jahr 2023 dokumentiert sind. Davon 39.248 Hausbesuche im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach SGB V, 13.542 Hausbesuche im Rahmen der ambulanten Pflege nach SGB XI und 8.577 sonstige Hausbesuche. Im Vorjahr fanden insgesamt 60.560 Hausbesuche statt, sodass hier eine Steigerung des Bedarfs festgestellt werden kann. Im Jahr 2023 wurde auch die Qualität der ambulanten Pflege durch den MD (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) geprüft. Dass die Arbeitsqualität höchsten Anforderungen genügt, bestätigte dieser.

2.2. Tagespflege

Die Tagespflege verfügt laut Versorgungsvertrag über 15 Plätze täglich. Im Jahr 2023 konnte eine volle Auslastung erreicht werden. Insgesamt verzeichnet die Tagespflege 4.008 Belegungstage für das Jahr 2023. Somit waren täglich durchschnittlich 15,9 Plätze belegt. (Im Vorjahr 13,6).

Dass die Arbeitsqualität höchsten Anforderungen genügt, bestätigte auch im Jahr 2023 der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MD).

2.3. SAPV

Das SAPV-Team ist für die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen im gesamten Zollernalbkreis zuständig und stellt diese sicher. Hierbei wurden im Jahr 2023 insgesamt 564 Klienten palliativmedizinisch und -pflege-risch durch unser Team versorgt. Auch hier sind die Zahlen angestiegen, denn im Vorjahr wurden 518 Klienten durch unser multiprofessionelles SAPV-Team versorgt.

3. Personal

In der Summe weist die Personalstruktur des Sozialwerks Hechingen im Jahr 2023 für alle Bereiche insgesamt 65 festangestellte Mitarbeitende und 12 ehrenamtliche Helfer auf. Somit ergibt sich eine Summe von 77 Mitarbeitenden des Sozialwerks. Die festangestellten Mitarbeitenden verteilen sich auf die einzelnen Teilbereiche wie folgt:

Bereich	Anzahl	VZÄ
Sozialstation	40	19,75
SAPV	8	6
Tagespflege	20	4,19
Leitung und Verwaltung	9	5,76

Wird die Personaldecke des Vorjahres betrachtet, so erhöhte sich die Anzahl der Mitarbeitenden von 65 auf 77 Mitarbeitende. Diese teilen sich im Jahr 2023 rund 35,60 Vollzeitstellen. Im Vorjahr umfassten diese 32,25 Vollzeitstellen. Zudem waren im Jahr 2022 insgesamt 8 Mitarbeitende gegen Aufwandsentschädigung beschäftigt, diese Zahl erhöhte sich auf 12 ehrenamtliche Helfer.

4. Finanzen

4.1. Jahresabschluss

Für das Jahr 2023 ist es uns erneut möglich, einen erfolgreichen Jahresabschluss mit positivem Jahresergebnis vorzulegen. Hierin zeigen sich zum einen die Erfolge der vergangenen Projekte und Umstrukturierungen wieder. Zum anderen jedoch auch die stets ausgezeichnete Arbeit der Mitarbeitenden. Selbstverständlich sind die guten Verhandlungen der Pflegesätze mit den Kassen hierbei nicht zu vernachlässigen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde, wie in den Jahren zuvor, von der HERA Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Freiburg am 21. Mai 2024 in den Räumlichkeiten des Sozialwerks geprüft und die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Berücksichtigung der Vorgaben der Pflegebuchführungsverordnung bestätigt.

Es wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 287.643,19 € für das Jahr 2023 festgestellt.

Im Jahresabschluss 2023 ist eine Rückstellung nach § 266 Abs. 3 B. HGB berücksichtigt. Diese bezieht sich auf die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers sowie des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit dem Ärzteanteil aus dem Bereich SAPV und umfasst für die Jahre 2022 sowie 2023 insgesamt 370.834,48 €.

Mit Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bauprojekt „JuLiA – Seniorenbetreuung Jungingen“ ist es uns durch den

erneuten, sehr erfolgreichen Abschluss möglich, Rücklagen für investive Zwecke zu bilden, um im Falle einer anstehenden Investition den Anteil an benötigten Fremdmitteln weiter reduzieren zu können.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2023 auf 2.999.178,35 €, wovon, nach Zuführung des Jahresgewinns aus dem Jahr 2023 rund 1.980.000 € für Investitionszwecke eingesetzt werden können.

4.2. Wirtschaftsplan

Auf der Grundlage der Erträge und Aufwendungen aus den Jahren 2023 sowie den bisherigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Quartalszahlen aus dem Jahr 2024 wurde der Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2025 erstellt. Berücksichtigt sind die anstehenden tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie ein Puffer im Bereich der Personalkosten in Höhe von 200.000 € für Neueinstellungen.

Sofern dieser Puffer zum Einsatz kommt, kann analog hierzu eine Steigerung der Erträge verzeichnet werden. Diese Steigerung ist im Wirtschaftsplan ebenfalls berücksichtigt.

Sowohl die planmäßig steigenden Pflegesätze im Bereich der Erträge als auch die Steigerung der Sachkosten im Bereich der Aufwendungen sind im Entwurf berücksichtigt.

Im Bereich des Verwaltungsbedarfs finden sich die Projektkosten für den Neuaufbau einer ansprechenden Homepage durch eine Agentur wieder.

Aufgrund der positiven Wirkung der Unternehmensberatung, welche sich auch in den wirtschaftlichen Erfolgen der vergangenen Jahre zeigt, ist auch für das Jahr 2025 ein Budget für die Beratung vorgesehen. Dadurch ist es möglich, Optimierungsbedarfe zu evaluieren und Ressourcen effizient einzusetzen sowie Prozesse optimal zu gestalten, um dadurch die bestmögliche Qualität primär für die Mitarbeitenden und für die Klienten zu erreichen. Zudem sind Anschaffungskosten für Hard- und Software im Bereich der EDV berücksichtigt, um eine geeignete IT-Infrastruktur insbesondere im Hinblick auf die Datensicherheit zu schaffen.

4.3. Förderungen und Spenden

Für das Jahr 2023 kann das Sozialwerk auch zahlreiche und großzügige Spenden verzeichnen, welche maßgeblich zum positiven Jahresabschluss

beitragen und den Wert der Arbeit unserer Einrichtung widerspiegeln. So kamen dem Sozialwerk Hechingen insgesamt 29.656,36 € zugute. Rund 21.300 € wurden im Jahr 2023 im Rahmen der Mitgliedsbeiträge vereinbart.

5. Aus dem Wirtschaftsjahr

5.1. Tag der offenen Türe anlässlich des 50-jährigen Jubiläums
Im Jahr 2023 feierte das Sozialwerk ein bedeutendes Jubiläum – 50 Jahre engagierte Arbeit für die Gemeinschaft. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses wurde ein „Tag der offenen Tür“ am 05. November 2023 organisiert, der sowohl bei den Mitgliedern als auch bei der breiten Öffentlichkeit auf große Resonanz stieß. Die Veranstaltung war hervorragend besucht und gut organisiert. Zahlreiche Gäste konnten sich über die Geschichte, die aktuellen Angebote und die zukünftigen Projekte des Sozialwerks informieren. Der Tag bot eine wunderbare Gelegenheit, die langjährige Arbeit des Sozialwerks zu würdigen und den Austausch mit den Menschen vor Ort zu fördern.

5.2. Wechsel in der Geschäftsleitung

Geschäftsführung

- Zum 01.04.2023 fand der Wechsel in der Geschäftsführung statt. Der Ehemalige Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Herr Jürgen Weber verabschiedete sich zum 31.03.2023 in den Ruhestand. Die Nachfolge trat am 01.04.2024 Frau Nisrin El-Said an.

Pflegedienstleitung

- Zum 28.02.2024 verabschiedete sich Frau Christiane Straßer in den Ruhestand. Ihre Nachfolge trat Frau Senta Eckstein bereits zum 01.12.2023 zur Übergabe an. Sie agierte viele Jahre als Stellvertretende Pflegedienstleitung und ist seit dem 01.03.2024 Pflegedienstleiterin.
-

5.3. „JuLiA“

Im Rahmen der laufenden Überprüfung der finanziellen Mittel und der Investitionsrücklage wurde das Bauprojekt „JuLiA“ erneut eingehend analysiert und kalkuliert. Dabei wurden verschiedene Optionen in Bezug auf die Umsetzung

des Projekts sorgfältig abgewogen und die damit verbundenen Risiken eingehend eingeschätzt. Diese detaillierte Betrachtung ist notwendig, um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich der langfristigen finanziellen Tragfähigkeit des Projekts zu treffen und mögliche Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren.

Nach intensiver Prüfung und Diskussion ist der Vorstand zu dem Entschluss gekommen, dass das Projekt „JuLiA“ weiterhin verfolgt werden soll. Der Vorstand hat sich darauf verständigt, dass der weiteren Planung des Projekts nichts im Wege steht, sofern die finanziellen, rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen dies zulassen.

Zu gegebener Zeit wird der Vorstand der Mitgliederversammlung ein detailliertes Konzept vorstellen, das alle wesentlichen Aspekte des Projekts umfasst. Dieses Konzept wird den Mitgliedern die Möglichkeit bieten, sich umfassend zu informieren und über die nächsten Schritte des Projekts abzustimmen. Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit der Mitgliederversammlung eine fundierte Entscheidung über die Fortführung des Bauvorhabens zu treffen.

Mit Blick auf die Investitionsrücklage wurde das Bauprojekt „JuLiA“ nochmals genauer betrachtet und kalkuliert. Hier wurden mögliche Optionen abgewogen und einhergehende Risiken eingeschätzt. Der Vorstand ist sich einig darüber, dass das Projekt weiterverfolgt wird und der Mitgliederversammlung zu gegebener Zeit ein Konzept zur Beschlussfassung präsentiert wird.

6. Aktuelles aus dem laufenden Jahr

6.1. Erweiterung des Versorgungsgebiets

Im Jahr 2024 wurde das Versorgungsgebiet des Sozialwerks Hechingen und Umgebung e. V. betreffend die ambulante Pflege erweitert. Insbesondere in Folge der Schließung örtlicher Sozialstationen wurde in den übernommenen Gebieten ein Versorgungsdefizit seitens der Kommunen befürchtet. Diesem konnte durch die Erweiterung des Versorgungsgebiets entgegengewirkt werden, um den Bürgerinnen und Bürgern ein umfangreicheres Angebot an Pflegedienstleistungen zu schaffen und das bestehende Angebot zu ergänzen.

So zählen seit 2024 folgende Kommunen samt ihren Ortsteilen zum Versorgungsgebiet der ambulanten Pflege des Sozialwerks Hechingen und Umgebung e. V.:

- Hechingen
- Jungingen
- Rangendingen
- Bodelshausen
- Haigerloch
- Bisingen
- Grosselfingen

6.2. Räumlichkeiten für das Wundzentrum

Im April 2024 wurden dem Sozialwerk durch das Landratsamt weitere Räumlichkeiten im Zentrum am Fürstengarten zur Verfügung gestellt, die für den Betrieb des Wundversorgungszentrums genutzt werden sollen. Diese zusätzlichen Räume erfüllen alle notwendigen Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Barrierefreiheit, und bieten so einen optimalen Rahmen für die professionelle und patientenorientierte Versorgung. Die geplante Erweiterung ermöglicht es dem Sozialwerk, sein Angebot noch gezielter auf die Bedürfnisse der Patienten auszurichten und die Qualität der Versorgung weiter zu verbessern.

6.3. Neues Design/ Neue Homepage

Ende Februar 2024 wurde die neue Version unserer Homepage veröffentlicht, die durch ein umfassendes Redesign nun noch benutzerfreundlicher und ansprechender gestaltet ist. Der Relaunch brachte auch ein frisches Corporate Design mit sich, das nun das Erscheinungsbild des Sozialwerks einheitlicher und harmonischer widerspiegelt. Mit dieser Neugestaltung wird ein professioneller und zeitgemäßer Außenauftritt gewährleistet, der sowohl den hohen Standards der Einrichtung gerecht wird als auch den Bedürfnissen unserer Nutzer, Partner und Interessenten entgegenkommt. Die neue Homepage bietet eine verbesserte Benutzerführung, aktuelle Informationen sowie einen einfachen Zugang zu unseren Angeboten und Dienstleistungen.

7. Anlagen

7.1. Bilanz 2023

Bilanz zum 31.12.2023

**Sozialwerk Hechingen
und Umgebung e.V.**
Hechingen
Hechingen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	16.772,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	87.155,00		93.098,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2,00		2,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	37.695,00		41.343,00
4. Fahrzeuge	<u>39.375,00</u>		<u>34.988,00</u>
		164.227,00	169.431,00
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.692.724,99	895.499,24
Summe Anlagevermögen		<u>1.856.953,99</u>	<u>1.081.702,24</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	667.471,00		604.889,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.946,52</u>		<u>21.358,07</u>
		683.417,52	626.248,03
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.142.582,94	1.219.866,18
Summe Umlaufvermögen		<u>1.826.000,46</u>	<u>1.846.114,21</u>
		<u>3.682.954,45</u>	<u>2.927.816,45</u>

Bilanz zum 31.12.2023

**Sozialwerk Hechingen
und Umgebung e.V.**
Hechingen
Hechingen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
2. Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen		2.461.535,16	1.840.852,09
3. Jahresüberschuss		287.643,19	620.683,07
Summe Eigenkapital		<u>2.999.178,35</u>	<u>2.711.535,16</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		516.411,97	79.343,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.870,94		110.623,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 141.870,94 (EUR 110.623,53)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	25.493,19		26.313,85
- davon aus Steuern EUR 23.570,74 (EUR 24.349,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.493,19 (EUR 26.313,85)			
		<u>167.364,13</u>	<u>136.937,38</u>
		<u>3.682.954,45</u>	<u>2.927.816,45</u>

7.2. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Sozialwerk Hechingen
und Umgebung e.V.
Hechingen
Hechingen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.290.615,46		1.219.485,39
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	57.336,83		48.952,98
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	11.439,50		7.814,15
4. Umsatzerlöse Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.272.018,01		2.085.425,88
5. Sonstige betriebliche Erträge	64.695,27		145.298,90
		<u>3.696.105,07</u>	<u>3.506.977,30</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.459.517,99		1.258.544,25
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 139.436,87 (EUR 128.916,32)	828.940,20		785.168,45
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	25.759,47		19.639,64
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		315,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	6.911,45		6.065,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	510.481,64		570.827,96
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	5.562,05		2.464,25
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.208,01		57.431,59
10. Mieten, Pacht, Leasing	56.740,80		56.740,80
		<u>2.952.121,61-</u>	<u>2.757.196,94-</u>
Zwischenergebnis		<u>743.983,46</u>	<u>749.780,36</u>
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.185,22		56.122,92
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	19.119,78		20.580,56
		<u>75.305,00-</u>	<u>76.703,48-</u>
Übertrag		<u>743.983,46</u>	<u>749.780,36</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Sozialwerk Hechingen
und Umgebung e.V.
Hechingen
Hechingen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		743.983,46	749.780,36
	75.305,00-		76.703,48-
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>399.904,37</u>		<u>32.056,65</u>
		475.209,37-	108.760,13-
Zwischenergebnis		<u>268.774,09</u>	<u>641.020,23</u>
14. Erträge aus Finanzanlagen	18.949,24		3.173,85
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.419,96		1.875,12
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.252,50		25.270,14
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 4.252,50 (EUR 25.270,14)			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>247,60</u>		<u>115,99</u>
		18.869,10	20.337,16-
18. Jahresüberschuss		<u>287.643,19</u>	<u>620.683,07</u>

7.3. Wirtschaftsplanentwurf 2025

Sozialwerk Hechingen und Umgebung e.V.
Wirtschaftsplan 2025

	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen			
Pflegeversicherung SGB XI	950.000,00 €	960.000,00 €	910.000,00 €
Krankenversicherung SGB V ohne SAPV	670.000,00 €	680.000,00 €	750.000,00 €
Erträge SAPV	1.100.000,00 €	1.240.000,00 €	1.395.000,00 €
Erträge Tagespflege	475.000,00 €	475.000,00 €	495.000,00 €
sonstige Erträge Pflege	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Weiterleitung SAPV-Arztanteil	-380.000,00 €	-322.500,00 €	-345.000,00 €
Zwischensumme	<u>2.860.000,00 €</u>	<u>3.077.500,00 €</u>	<u>3.250.000,00 €</u>
2. Sonstige Erträge			
Mitgliedsbeiträge	22.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €
Personalkostenerstattungen AAG (Arbeitsberaufwand Ausgleichsgesetz)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Personalkostenerstattungen TdPA (Träger der praktischen Ausbildung)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Erträge Betreutes Wohnen Stadtgarten	11.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Erträge aus Verkauf Anlagevermögen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Spenden, Erbschaften	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Zwischensumme	<u>68.000,00 €</u>	<u>68.500,00 €</u>	<u>67.500,00 €</u>
Summe Ertrag	2.928.000,00 €	3.146.000,00 €	3.317.500,00 €

	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter hauptberuflich	1.950.000,00 €	1.720.000,00 €	1.810.000,00 €
Löhne und Gehälter Aufwand	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sozialabgaben	358.500,00 €	760.000,00 €	812.250,00 €
Zusatzversorgung	151.000,00 €	163.000,00 €	174.250,00 €
Sonstiger Personalaufwand (Schulungen, Betr. Gesundheitsfürsorge, etc.)	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Zwischensumme	<u>2.554.500,00 €</u>	<u>2.748.000,00 €</u>	<u>2.901.500,00 €</u>
5. Materialaufwand			
Medizinisch-pflegerischer Bedarf	27.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Lebensmittel	20.000,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €
Energie	12.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €
Laufende KFZ-Betriebskosten	43.000,00 €	46.000,00 €	49.000,00 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	12.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €
Verwaltungsbedarf	31.500,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €
Fremdleistungen (Verwaltung, Reinigung)	60.000,00 €	45.000,00 €	47.000,00 €
Zwischensumme	<u>205.500,00 €</u>	<u>219.000,00 €</u>	<u>228.000,00 €</u>
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	24.000,00 €	29.000,00 €	33.000,00 €
7. Mieten inkl. NK, Leasing	61.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
9. Abschreibungen auf Sachanlagen/Wertp.	55.000,00 €	59.000,00 €	64.000,00 €
11. Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Aufwand	2.928.000,00 €	3.146.000,00 €	3.317.500,00 €
Jahresverlust/-gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	<u>Betrag</u>	<u>Betrag</u>	<u>Betrag</u>
1. Sachanlagen			
Einrichtungen und Ausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €
2. Fuhrpark			
Kraftfahrzeuge	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Investitionen gesamt	75.000,00 €	75.000,00 €	85.000,00 €