

Tätigkeitsbericht

2024

Vorstand | Geschäftsführung

Für die Mitgliederversammlung am 12. November 2025

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.	Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten.....	8
5.2.	Modernisierung der IT-Infrastruktur	8
5.3.	Anschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark	8
5.4.	Neues Design/ Neue Homepage	9
6.	Aktuelles aus dem laufenden Jahr	9
6.1.	Projekt „JuLiA“	9
6.2.	Anschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark	9
7.	Anlagen	11
7.1.	Bilanz zum 31.12.2024.....	11
7.1.	Bilanz zum 31.12.2024.....	12
7.2.	Gewinn- und Verlustrechnung 2024.....	13
7.3.	Wirtschaftsplanentwurf 2026.....	15
7.4.	Mitgliederstatistik.....	18

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, 12. November 2025



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 2024 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 2024 insgesamt 833 Mitglieder. Diese bilden die Mitgliederversammlung, das höchste Organ des Vereins.

Der Vorstand setzt sich im Jahr 2024 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 2024 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 2024 pro Monat durchschnittlich 216 Klienten versorgt. Im Bereich der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI wurden im Jahr 2024 pro Monat durchschnittlich 489 Klienten beraten. Dies in insgesamt 68.461 Hausbesuchen welche für das Jahr 2024 dokumentiert sind. Davon 44.956 Hausbesuche im Rahmen der häuslichen Krankenpflege nach SGB V, 13.685 Hausbesuche im Rahmen der ambulanten Pflege nach SGB XI und 9.820 sonstige Hausbesuche. Im Vorjahr fanden insgesamt 61.367 Hausbesuche statt, sodass hier eine Steigerung des Bedarfs festgestellt werden kann. Im Jahr 2024 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 2024 konnte eine hohe Auslastung erreicht werden. Insgesamt verzeichnet die Tagespflege 3.965 Belegungstage für das Jahr 2024. Somit waren täglich durchschnittlich 14,4 Plätze belegt. (Im Vorjahr 15,9).

Dass die Arbeitsqualität höchsten Anforderungen genügt, bestätigte auch im Jahr 2024 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 2024 insgesamt 619 Klienten palliativmedizinisch und -pflegerisch durch unser Team versorgt. Auch hier sind die Zahlen angestiegen, denn im Vorjahr wurden 564 Klienten durch unser multiprofessionelles SAPV-Team versorgt.

3. Personal

In der Summe weist die Personalstruktur des Sozialwerks Hechingen im Jahr 2024 für alle Bereiche insgesamt 72 festangestellte Mitarbeitende und 9 ehrenamtliche Helfer auf. Somit ergibt sich eine Summe von 81 Mitarbeitenden des Sozialwerks. Die festangestellten Mitarbeitenden verteilen sich auf die einzelnen Teilbereiche wie folgt:

Bereich	Anzahl	VZÄ
Sozialstation	44	23,34
SAPV	7	5,6
Tagespflege	19	4,57
Leitung und Verwaltung	11	5,23

Wird die Personaldecke des Vorjahres betrachtet, so erhöhte sich die Anzahl der Mitarbeitenden von 72 auf 81 Mitarbeitende. Diese teilen sich im Jahr 2024 rund 38,64 Vollzeitstellen. Im Vorjahr umfassten diese 35,60 Vollzeitstellen. Zudem waren im Jahr 2023 insgesamt 12 Mitarbeitende gegen Aufwandsentschädigung beschäftigt, diese Zahl reduzierte sich auf 9 ehrenamtliche Helfer.

4. Finanzen

4.1. Jahresabschluss

Für das Jahr 2024 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 2024 wurde, wie in den Jahren zuvor, von der HERA Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Freiburg am 13. Mai 2025 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 666.330,20 € für das Jahr 2024 festgestellt.

Im Jahresabschluss 2024 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 2023 sowie 2024 insgesamt 621.605,48 €.

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 die Umsetzung ohne den Einsatz von Fremdmitteln durchführen zu können.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2024 auf 3.665.508,55 €, 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 2024 sowie den bisherigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Quartalszahlen aus dem Jahr 2025 wurde der Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2026 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.

Aufgrund der positiven Wirkung der Unternehmensberatung, welche sich auch in den wirtschaftlichen Erfolgen der vergangenen Jahre zeigt, ist auch für das Jahr 2026 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 2024 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 30.552,75 € zugute. Rund 20.700 € wurden im Jahr 2024 im Rahmen der Mitgliedsbeiträge vereinbart.

5. Aus dem Wirtschaftsjahr

5.1. Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten

Im Jahr 2024 wurde die Position des Datenschutzbeauftragten extern vergeben, um den gesetzlichen Anforderungen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) vollumfänglich nachzukommen. Durch die Zusammenarbeit mit einem externen Fachbüro stellen wir sicher, dass unsere Prozesse regelmäßig überprüft und datenschutzkonform ausgestaltet werden. Der Datenschutzbeauftragte unterstützt uns insbesondere bei der Bewertung und Dokumentation von Datenverarbeitungsprozessen, der Erstellung notwendiger Verzeichnisse sowie bei der Sensibilisierung und Schulung unserer Mitarbeitenden. Auf diese Weise gewährleisten wir einen verantwortungsvollen und rechtssicheren Umgang mit personenbezogenen Daten.

5.2. Modernisierung der IT-Infrastruktur

Zur Stärkung unserer digitalen Leistungsfähigkeit und zur Verbesserung der internen Arbeitsprozesse wurde im Jahr 2024 mit der umfassenden Modernisierung unserer IT-Infrastruktur begonnen. Zum 1. September 2024 haben wir einen IT-Fachmitarbeiter im Rahmen eines Minijobs eingestellt, der die Koordination mit unserem IT-Dienstleister MK-Systems in Hechingen übernimmt und die Umsetzung der anstehenden Maßnahmen begleitet. Bereits realisiert wurden wesentliche Schritte zur Aktualisierung und Optimierung unserer Systeme: Die Serverstruktur wurde überarbeitet, Office 365 eingeführt sowie bestehende Hardware und Arbeitsplätze modernisiert. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit, zur Effizienzsteigerung und zur Vereinheitlichung der technischen Ausstattung sind in Vorbereitung und werden im kommenden Jahr fortgeführt.

5.3. Anschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark

Im Jahr 2024 wurde der Fuhrpark sowohl in der ambulanten Pflege als auch in der Tagespflege erweitert. Insgesamt wurden zwei Fahrzeuge für die ambulante

Pflege (Dacia Sandero) und ein Fahrzeug für die Tagespflege (Dacia Jogger) angeschafft.

Da viele der bisher genutzten Fahrzeuge bereits seit mehreren Jahren im Einsatz und vollständig abgeschrieben waren, standen diese Neuanschaffungen an. Damit stellen wir sicher, dass unseren Mitarbeitenden sichere, zuverlässige und komfortable Fahrzeuge für ihre täglichen Einsätze zur Verfügung stehen.

5.4. Neues Design/ Neue Homepage

Im Jahr 2024 wurde mit der Überarbeitung des Corporate Designs und der Neugestaltung unserer Homepage begonnen. Ziel dieser Maßnahmen war es, den gesamten Außenauftritt moderner, einheitlicher und ansprechender zu gestalten. Im Zuge dessen wurden auch unsere Werbemittel – wie Broschüren, Fahrzeugbeschriftungen und Geschäftsausstattung – an das neue Design angepasst, sodass ein harmonisches und professionelles Gesamtbild entsteht.

Das neue Erscheinungsbild vermittelt nicht nur einen modernen Eindruck, sondern bringt auch unsere Werte und das, wofür wir stehen, deutlicher zum Ausdruck – insbesondere Verlässlichkeit, Wertschätzung und Nähe zu den Menschen. Die neue Homepage bietet eine benutzerfreundliche Struktur, moderne Gestaltungselemente und präsentiert unsere Einrichtung klar, transparent und authentisch. Durch diese Maßnahmen stärken wir unsere Außenwirkung und fördern die Wiedererkennbarkeit unseres Hauses. (Link zur Homepage: <https://sozialwerk-hechingen.de/>)

6. Aktuelles aus dem laufenden Jahr

6.1. Projekt „JuLiA“

Im Jahr 2024 wurde beschlossen, das Bauprojekt „JuLiA“ weiterhin als Investitionsprojekt des Sozialwerks Hechingen und Umgebung e.V. zu verfolgen. Nach Abstimmungen mit Architekt, Gemeinde und Projektentwickler konnte eine Grobkonzeption erstellt werden. Der Gemeinderat Jungingen hat das Projekt positiv aufgenommen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen, dass die geplante Tagespflegereinrichtung nachhaltig betrieben werden kann. Sobald alle Unterlagen und Rahmenbedingungen vorliegen, wird eine Mitgliederversammlung einberufen, um über das Projekt endgültig zu beschließen.

6.2. Anschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark

Im Jahr 2025 wurde der Fuhrpark um insgesamt vier VW Polo mit Automatikgetriebe erweitert. Hintergrund dieser Anschaffung ist, dass mehrere

Mitarbeitende ausschließlich über eine Fahrerlaubnis für Automatikfahrzeuge verfügen. Durch die Bereitstellung dieser Dienstfahrzeuge wird sichergestellt, dass alle Mitarbeitenden ihre Einsätze sicher und effizient durchführen können, ohne auf private Fahrzeuge angewiesen zu sein.

Darüber hinaus erhielt das Sozialwerk Hechingen und Umgebung e. V. ein weiteres Fahrzeug über die Agentur Caritiva, das durch die Unterstützung zahlreicher regionaler Sponsoren finanziert wurde. Das Fahrzeug wird in der ambulanten Pflege, der Tagespflege sowie im Bereich der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) eingesetzt. Die Einrichtung trägt lediglich die laufenden Betriebskosten.

7. Anlagen

7.1. Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
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	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	81.212,00		87.155,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2,00		2,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	39.809,00		37.695,00
4. Fahrzeuge	<u>38.456,00</u>		<u>39.375,00</u>
		159.479,00	164.227,00
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		938.969,28	1.692.724,99
Summe Anlagevermögen		<u>1.098.450,28</u>	<u>1.856.953,99</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	803.526,33		667.471,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.832,55</u>		<u>15.946,52</u>
		814.358,88	683.417,52
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.720.244,53	1.142.582,94
Summe Umlaufvermögen		<u>3.534.603,41</u>	<u>1.826.000,46</u>
		<u>4.633.053,69</u>	<u>3.682.954,45</u>

7.1. Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
2. Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen		2.749.178,35	2.461.535,16
3. Jahresüberschuss		666.330,20	287.643,19
Summe Eigenkapital		3.665.508,55	2.999.178,35
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		835.782,66	516.411,97
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.816,09		141.870,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 108.816,09 (Euro 141.870,94)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	22.946,39		25.493,19
- davon aus Steuern Euro 21.162,49 (Euro 23.570,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.946,39 (Euro 25.493,19)			
		131.762,48	167.364,13
		<u>4.633.053,69</u>	<u>3.682.954,45</u>

7.2. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.473.498,41	1.290.615,46
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	63.015,42	57.336,83
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	11.697,80	11.439,50
4. Umsatzerlöse Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.624.898,69	2.272.018,01
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>80.707,85</u>	<u>64.695,27</u>
	4.253.818,17	3.696.105,07
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.550.582,42	1.459.517,99
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	963.728,51	828.940,20
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	23.008,95	25.759,47
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	6.570,35	6.911,45
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	592.105,33	510.481,64
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.191,73	5.562,05
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	33.576,24	58.208,01
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>56.973,41</u>	<u>56.740,80</u>
	3.229.736,94-	2.952.121,61-
Zwischenergebnis	<u>1.024.081,23</u>	<u>743.983,46</u>
11. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.787,41	56.185,22
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	27.835,01	19.119,78
	<u>74.622,42-</u>	<u>75.305,00-</u>
Übertrag	1.024.081,23	743.983,46

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.024.081,23 74.622,42-	743.983,46 75.305,00-
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>346.716,47</u> 421.338,89-	<u>399.904,37</u> 475.209,37-
Zwischenergebnis	<u>602.742,34</u>	<u>268.774,09</u>
14. Erträge aus Finanzanlagen	54.857,14	18.949,24
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.003,38	4.419,96
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.799,00	4.252,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>473,66</u> 63.587,86	<u>247,60</u> 18.869,10
18. Jahresüberschuss	<u>666.330,20</u>	<u>287.643,19</u>

7.3. Wirtschaftsplanentwurf 2026

Sozialwerk Hechingen und Umgebung e.V.
Wirtschaftsplan 2026

	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen			
Pflegeversicherung SGB XI	960.000,00 €	910.000,00 €	985.000,00 €
Krankenversicherung SGB V ohne SAPV	680.000,00 €	750.000,00 €	825.000,00 €
Erträge SAPV	1.240.000,00 €	1.395.000,00 €	1.490.000,00 €
Erträge Tagespflege	475.000,00 €	495.000,00 €	515.000,00 €
sonstige Erträge Pflege	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Weiterleitung SAPV-Arztanteil	-322.500,00 €	-345.000,00 €	-370.000,00 €
Zwischensumme	3.077.500,00 €	3.250.000,00 €	3.490.000,00 €
2. Sonstige Erträge			
Mitgliedsbeiträge	22.000,00 €	21.000,00 €	19.000,00 €
Personalkostenerstattungen AAG (Arbeitgeberaufwand Ausgleichsgesetz)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Personalkostenerstattungen TdpA (Träger der praktischen Ausbildung)	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Erträge Betreutes Wohnen Stadtgarten	12.000,00 €	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	68.500,00 €	67.500,00 €	70.500,00 €
Summe Ertrag	3.146.000,00 €	3.317.500,00 €	3.560.500,00 €

Wirtschaftsplan 2026

	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter hauptberuflich	1.720.000,00 €	1.810.000,00 €	1.972.000,00 €
Löhne und Gehälter Aufwand	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sozialabgaben	760.000,00 €	812.250,00 €	870.000,00 €
Zusatzversorgung	163.000,00 €	174.250,00 €	182.000,00 €
Sonstiger Personalaufwand (Schulungen, Betr. Gesundheitsfürsorge, etc.)	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Zwischensumme	<u>2.748.000,00 €</u>	<u>2.901.500,00 €</u>	<u>3.129.000,00 €</u>
5. Materialaufwand			
Medizinisch-pflegerischer Bedarf	32.000,00 €	32.000,00 €	35.000,00 €
Lebensmittel	24.000,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €
Energie	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €
Laufende KFZ-Betriebskosten	46.000,00 €	49.000,00 €	52.000,00 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	15.000,00 €	18.000,00 €	19.500,00 €
Verwaltungsbedarf	42.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Fremdleistungen (Verwaltung, Reinigung)	45.000,00 €	47.000,00 €	48.500,00 €
Zwischensumme	<u>219.000,00 €</u>	<u>228.000,00 €</u>	<u>240.000,00 €</u>
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Mieten inkl. NK , Leasing	29.000,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €
7. Abschreibungen auf Sachanlagen/Wertp.	63.000,00 €	63.000,00 €	64.500,00 €
9. Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen	59.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	3.146.000,00 €	3.317.500,00 €	3.560.500,00 €
Jahresverlust/-gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.	Sachanlagen Einrichtungen und Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	<u>Betrag</u>	<u>Betrag</u>	
		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.	Fuhrpark Kraftfahrzeuge	40.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
	Investitionen gesamt	75.000,00 €	85.000,00 €	105.000,00 €

7.4. Mitgliederstatistik

	Ein- und Austritte	
	Austritt	Eintritt
Jahr		
1938		1
1972		1
1973		65
1974		44
1975		352
1976		17
1977		1
1978		6
1979		79
1980		20
1981		6
1982		4
1983		7
1984		16
1985		14
1986		11
1987		13
1988		8
1989		9
1990		11
1991		13
1992		12
1993		15
1994		13
1995		14
1996		6
1997		4
1998		2
1999		9
2000		2
2002		5
2004		1
2005		2
2006		2
2007		5
2008		1
2009		3
2010		2
2011		4
2012		1
2013		6
2014		16
2015		3
2016		3
2017		3
2018		6
2019		3
2020		6
2021	2	5
2022		5
2023		21

	Ein- und Austritte	
	Austritt	Eintritt
Jahr		
2024		5
2025		7