

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (GuV)

		Planansatz		Rechnungsergebnis
		2019 in Tausend Euro	2018 in Tausend Euro	2017 in Tausend Euro
1	Erträge aus allg. Pflegeleistungen einschl. PS 0	2.475	2.403	2.353
2	Erträge aus U. u. V.	792	757	728
3	Erträge aus Zusatzleistungen	3	3	4
4	Erträge aus IK	363	363	370
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	73	69	66
8	Sonstige betriebl. Erträge	44	32	84
		<b>3.750</b>	<b>3.627</b>	<b>3.605</b>
9	Personalaufwand			
9a	Löhne und Gehälter	2.177	2.054	1.948
9b	Soz.abgaben, Altersvers. u. sonst Aufwendungen	684	652	596
10	Materialaufwand			
10a	Lebensmittel	155	156	155
10b	Wasser, Energie, Brennstoffe	88	86	87
10c	Wirt./Verwaltg.bedarf	278	306	342
10d	medizin. u. therap. Aufwand	22	22	23
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen	16	16	15
14	Mieten, Pachten, Leasing	2	2	3
		<b>3.422</b>	<b>3.294</b>	<b>3.169</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>328</b>	<b>333</b>	<b>436</b>
15	Erträge a. öffentl. Förderung	0	0	1
16	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	72	72	72
18	Aufwendungen a. Zuführung zu SOPO	0	0	1
20	Abschreibungen			
20a	Abschr. auf immatr. Vermögen. und Sachanlagen	303	309	328
20b	Abschr. auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	0	2	0
21	Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetz.	60	61	68
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	14	44
		<b>-306</b>	<b>-314</b>	<b>-367</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>69</b>
24	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	6
25	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	103	106
			-103	-100
28	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-77</b>	<b>-84</b>	<b>-31</b>
29	Außerordentl. u. weit. Erträge	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen	0		0
32	Außerordentl. Ergebnis	0	1	0
33	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-77</b>	<b>-84</b>	<b>-31</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	
5a	Zuschuss Träger	0	
5b	Zuschuss Land	0	
5c	Zuschuss Ortenaukreis	0	
5d	Zuschuss Stadt Lahr	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
8a	vom Träger	0	
8b	von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	303.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	370.000	insgesamt erübrigte Mittel aus Vorjahren: 921.747 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	673.000	

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1a	Verwaltung/Technik Ersatzbeschaffungen	10.000				
1b	Ersatzbeschaffungen/Pflege	10.000				10.000
1c	Ersatzbeschaffung Küche	7.000				
1d	Ausstattung (Ersatz)	5.000				
1e	Anpassungen Gebäude	10.000				
1f	Ersatz Außenanlage	9.000				
1g	Ersatz Wäsche	6.000				
1h	Modernisierung Parkgestaltung	183.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	183.000				
5	Jahresverlust	77.000				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	72.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	101.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	673.000				

## Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	2020	2021	2022
<b>I. Erfolgsplan</b>						
1-4a	Erträge aus Pflegeleistungen+ sonst. Umsatzerl.	3.595	3.706	3.810	3.916	4.026
8	Sonst. Betriebliche Erträge	32	44	44	44	44
		<b>3.627</b>	<b>3.750</b>	<b>3.854</b>	<b>3.960</b>	<b>4.070</b>
9	Personalaufwand	2.706	2.861	2.953	3.047	3.145
10	Materialaufwand, Wirt- u. Verwaltungsbedarf	570	543	554	565	576
12-14	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	18	18	19	20	20
16	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	72	72	71	70	70
20	Abschreibungen	311	303	301	301	301
21	Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	61	60	60	60	60
22	Sonstige ordentlichen u. ao. Aufwendungen	14	15	15	16	16
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103	99	96	92	89
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-84</b>	<b>-77</b>	<b>-73</b>	<b>-71</b>	<b>-67</b>
29	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
32	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss / Jahresverlust</b>	<b>-84</b>	<b>-77</b>	<b>-73</b>	<b>-71</b>	<b>-67</b>
<b>II. Vermögensplan</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	25	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
5a	Zuschuss Träger	0	0	0	0	0
5b	Zuschuss Land	0	0	0	0	0
5c	Zuschuss Ortenaukreis	0	0	0	0	0
5d	Zuschuss Stadt Lahr	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite		0	0	0	0
8a	vom Träger	0	0	0	0	0
8b	von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	311	303	301	301	301
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	370	2	9	7
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>336</b>	<b>673</b>	<b>303</b>	<b>310</b>	<b>308</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1a	Verwaltung/Technik Ersatzbeschaffungen	20	10	3	3	16
1b	Ersatzbeschaffungen Pflege	5	10	10	10	10
1c	Ersatzbeschaffung Küche	26	7	1	10	3
1d	Ausstattung (Ersatz)	5	5	15	15	15
1k	Anpassungen Gebäude	0	10	5	15	5
1e	Ersatz Außenanlage	1	9	2	2	2
1i	Ersatz Wäsche	2	6	15	2	5
1l	Modernisierung Parkgestaltung	0	183	5	5	5
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	183	0	0	0
5	Jahresverlust	73	77	73	71	67
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	76	72	71	70	70
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	100	101	103	107	110
10	Sondertilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>308</b>	<b>673</b>	<b>303</b>	<b>310</b>	<b>308</b>

## Darlehensplan

<b>Stand 01.01.2019 €</b>	<b>Zugang €</b>	<b>Zinsen €</b>	<b>Tilgung €</b>	<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 €</b>
<b>3.008.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>101.000</b>	<b>2.907.000</b>

<b>Stand 01.01.2020 €</b>	<b>Zugang €</b>	<b>Zinsen* €</b>	<b>Tilgung* €</b>	<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 €</b>
<b>2.907.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>103.000</b>	<b>2.804.000</b>

\* Zins- und Tilgungsanpassung in 2020

<b>Stand 01.01.2021 €</b>	<b>Zugang €</b>	<b>Zinsen* €</b>	<b>Tilgung* €</b>	<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 €</b>
<b>2.804.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>106.000</b>	<b>2.698.000</b>

**Eigenbetrieb Spital**  
Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2022

**Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu
				2020	2021	2022			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ersatzbeschaffungen	54.000	42.000	31.000	27.000	36.000	190.000		
2	Anpassungen Gebäude	0	10.000	5.000	15.000	5.000	35.000		
3	Modernisierung Außenanlagen	0	183.000	5.000	5.000	5.000	198.000		
4	Ausstattung	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	55.000		
5	Modernisierung: Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0		
							0		
	<b>Gesamt</b>	<b>59.000</b>	<b>240.000</b>	<b>56.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.000</b>	419.000		

## Stellenübersicht 2019

### Hospital- und Armenfonds Lahr Eigenbetrieb Spital - Wohnen und Pflege

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe*	Zahl der Stellen 2019		
			Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018
Heim- und Betriebsleiter/-in	EG 13	1	1	1
Verwaltungsangestellte/-r	EG 6 (A 8)**	1	1	1
Verwaltungsangestellte	EG 5	0,75	0,75	0,75
Pflegedienstleitung	P15	1	1	1
Wohnbereichsleitung	P10/P12	3	3	2,75
Altenpfleger/-in	P7	15	14	13,53
Altenpflegehelfer/-in	P6	8	8	7,53
Pflegehelfer/-in	P5	8	8	5,8
Betreuungskräfte***	EG 2	4	4	3,5
Ergotherapeut/-in	EG 5	1	1	0,78
Hauswirtschaftsleiter/-in	EG 6	1	1	1
Koch/Köchin	EG 5	2	2	1,5
Haus- und Küchenhilfe	EG 1	10	10	9,53
Hausmeister****	EG 5/EG 6	1	1	0
<b>Gesamt</b>		<b>56,75</b>	<b>55,75</b>	<b>49,67</b>
nachrichtlich:				
Auszubildende zum 01.10.		6	7	6
FSJ / BFD		5	5	3
<b>Insgesamt</b>		<b>67,75</b>	<b>67,75</b>	<b>58,67</b>

**Anmerkung:** In der Pflegesatzvereinbarung nach § 85 SGB XI sowie der Vereinbarung gem. § 75 Abs. III SGB XII vom 11.07.2018 wurde ein Personalschlüssel zur Umsetzung des Rahmenvertrags nach § 75 SGB XI vereinbart, der sich im Pflegebereich auf eine bestimmte Pflegegradverteilung bezieht. Ändert sich diese Pflegegradverteilung, muss der Personalbestand entsprechend angepasst werden. Verändert sich die Bewohnerstruktur hin zu deutlich höheren Pflegegraden kann im Pflegebereich eine höhere Beschäftigtenzahl erforderlich werden, als hier aufgeführt.

\* Die Darstellung berücksichtigt die neue Tarifordnung

\*\* Aufgaben werden durch abgeordneten Beamten wahrgenommen.

\*\*\* Die Betreuungskräfte werden separat über die Pflegekassen refinanziert.

\*\*\*\* Momentan fremdvergeben