

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (GuV)

		Planansatz		Rechnungsergebnis
		2020 in Tausend Euro	2019 in Tausend Euro	2018 in Tausend Euro
1	Erträge aus allg. Pflegeleistungen einschl. PS 0	2.525	2.475	2.416
2	Erträge aus U. u. V.	826	792	752
3	Erträge aus Zusatzleistungen	3	3	3
4	Erträge aus IK	365	363	361
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	72	73	68
8	Sonstige betriebl. Erträge	48	44	45
		<b>3.839</b>	<b>3.750</b>	<b>3.645</b>
9	Personalaufwand			
9a	Löhne und Gehälter	2.233	2.177	2.069
9b	Soz.abgaben, Altersvers. u. sonst Aufwendungen	686	684	604
10	Materialaufwand			
10a	Lebensmittel	156	155	158
10b	Wasser, Energie, Brennstoffe	87	88	82
10c	Wirt.-/Verwaltg.bedarf	317	278	314
10d	medizin. u. therap. Aufwand		22	23
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen	49	16	48
14	Mieten, Pachten, Leasing	3	2	3
		<b>3.531</b>	<b>3.422</b>	<b>3.302</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>309</b>	<b>328</b>	<b>343</b>
15	Erträge a. öffentl. Förderung	0	0	2
16	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	73	72	70
18	Aufwendungen a. Zuführung zu SOPO	0	0	2
20	Abschreibungen			
20a	Abschr. auf immatr. Vermögensg. und Sachanlagen	324	303	302
20b	Abschr. auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	0	0	0
21	Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetz.	61	60	64
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12	15	22
		<b>-324</b>	<b>-306</b>	<b>-318</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-16</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
24	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
25	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	99	102
				-102
28	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-91</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
29	Außerordentl. u. weit. Erträge	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
32	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
33	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-91</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>

Bemerkung: Die erhöhten Abschreibungen durch den neuen Spitalgarten werden durch Erbschaften, die sich in Kapitalrücklagen befinden, zum Jahresabschluss ausgeglichen.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
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. Auflösungsbeiträge	0	
5a	Zuschuss Träger	0	
5b	Zuschuss Land	0	
5c	Zuschuss Ortenaukreis	0	
5d	Zuschuss Stadt Lahr	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
8a	vom Träger	0	
8b	von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	324.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	46.000	insgesamt erübrigte Mittel aus Vorjahren: 1.224.314 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	370.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		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	20.000				
1b	Ersatzbeschaffungen/Pflege	15.000				
1c	Ersatzbeschaffung Küche	15.000				
1d	Ausstattung (Ersatz)	15.000				
1e	Anpassungen Gebäude	15.000				
1f	Ersatz Außenanlage	5.000				
1g	Ersatz Wäsche	6.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	91.000				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	73.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	115.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	370.000				

## Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan-jahr2020	2021	2022
<b>I. Erfolgsplan</b>					
1-4a	Erträge aus Pflegeleistungen+ sonst. Umsatzerl.	3.600	3.791	3.897	4.007
8	Sonst. Betriebliche Erträge	45	48	48	48
		<b>3.645</b>	<b>3.839</b>	<b>3.945</b>	<b>4.055</b>
9	Personalaufwand	2.673	2.919	3.007	3.097
10	Materialaufwand, Wirt- u. Verwaltungsbedarf	578	560	573	586
12-14	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	51	52	52	52
16	Erträge aus Auflösung v. So. Po	70	73	73	73
20	Abschreibungen	302	324	322	322
21	Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	64	61	61	61
22	Sonstige ordentlichen u. ao. Aufwendungen	22	12	15	16
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	75	40	40
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-77</b>	<b>-91</b>	<b>-51</b>	<b>-46</b>
29	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
32	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss / Jahresverlust</b>	<b>-77</b>	<b>-91</b>	<b>-51</b>	<b>-46</b>
<b>II. Vermögensplan</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	299	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0
5a	Zuschuss Träger	0	0	0	0
5b	Zuschuss Land	0	0	0	0
5c	Zuschuss Ortenaukreis	0	0	0	0
5d	Zuschuss Stadt Lahr	0	0	0	0
5e	Zuschuss nicht öffentlich	2			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0
8a	vom Träger	0	0	0	0
8b	von Dritten	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	302	324	322	322
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-298	46	20	12
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>305</b>	<b>370</b>	<b>342</b>	<b>334</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
1a	Verwaltung/Technik Ersatzbeschaffungen	21	20	8	16
1b	Ersatzbeschaffungen Pflege	5	15	15	15
1c	Ersatzbeschaffung Küche	11	15	12	10
1d	Ausstattung (Ersatz)	2	15	15	15
1k	Anpassungen Gebäude	0	15	15	10
1e	Ersatz Außenanlage	16	5	3	3
1i	Ersatz Wäsche	0	6	12	6
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	21	21
5	Jahresverlust	77	91	51	46
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	71	73	72	72
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	100	115	118	120
10	Sondertilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
13	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>303</b>	<b>370</b>	<b>342</b>	<b>334</b>

## Darlehensplan

<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>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>2.792.000</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>2.792.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>118.000</b>	<b>2.674.000</b>

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

**Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu
				2021	2022	2023			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ersatzbeschaffungen	42.000	56.000	50.000	50.000	50.000	248.000		
2	Anpassungen Gebäude	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	45.000		
3	Modernisierung Außenanlagen	193.000	5.000	3.000	3.000	3.000	207.000		
4	Ausstattung	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000		
5	Modernisierung: Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0		
							0		
	<b>Gesamt</b>	<b>245.000</b>	<b>91.000</b>	<b>73.000</b>	<b>83.000</b>	<b>73.000</b>	320.000		

## Stellenübersicht 2020

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

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe*	Zahl der Stellen 2020		
			Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019
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	P9/P12	3	3	3
Altenpfleger/-in	P7	16	15	13,03
Altenpflegehelfer/-in	P6	9	8	8,3
Pflegehelfer/-in	P5	8	8	6,53
Betreuungskräfte***	EG 2	4	4	4
Ergotherapeut/-in	EG 5	1	1	0,78
Hauswirtschaftsleiter/-in	EG 6	1	1	1
Koch/Köchin	EG 5	2	2	2
Haus- und Küchenhilfe	EG 1	10	10	8,55
Hausmeister****	EG 5/EG 6	1	1	0
<b>Gesamt</b>		<b>58,75</b>	<b>56,75</b>	<b>50,94</b>
nachrichtlich:				
Auszubildende zum 01.10.		7	6	5
FSJ / BFD		3	5	0
<b>Insgesamt</b>		<b>68,75</b>	<b>67,75</b>	<b>55,94</b>

**Anmerkung:** In der Pflegesatzvereinbarung nach § 85 SGB XI sowie der Vereinbarung gem. § 75 Abs. III SGB XII vom 23.07.2019 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