

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (GuV)

		Planansatz Folgejahre			Planansatz Wirtschafts- jahr	Planansatz Vorjahr	Rechnungs ergebnis
		2024 in Tausend Euro	2023 in Tausend Euro	2022 in Tausend Euro	2021 in Tausend Euro	2020 in Tausend Euro	2019 in Tausend Euro
1	Erträge aus allg. Pflegeleistungen einschl. PS 0	2.887	2.792	2.701	2.450	2.525	2.542
2	Erträge aus U. u. V.	926	895	865	806	826	797
3	Erträge aus Zusatzleistungen	4	3	3	2	3	4
4	Erträge aus IK	366	366	366	345	365	365
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	81	78	75	60	72	78
8	Sonstige betriebl. Erträge	78	75	70	280	48	69
		4.342	4.209	4.080	3.943	3.839	3.855
9	Personalaufwand						
9a	Löhne und Gehälter	2.439	2.368	2.299	2.232	2.233	2.186
9b	Soz.abgaben, Altersvers. u. sonst Aufwendungen	829	805	782	759	686	629
10	Materialaufwand	0	0	0			
10a	Lebensmittel	165	160	155	145	156	169
10b	Wasser, Energie, Brennstoffe	93	90	88	85	87	94
10c	Wirt.-/Verwaltg.bedarf	350	339	330	320	317	373
10d	medizin. u. therap. Aufwand	66	64	62	60		24
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen	82	80	77	75	49	49
14	Mieten, Pachten, Leasing	3	3	3	3	3	3
		4.026	3.909	3.795	3.679	3.531	3.527
	Zwischenergebnis	316	300	285	264	309	328
15	Erträge a. öffentl. Förderung	12	12	12	12	0	12
16	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	74	74	74	74	73	71
18	Aufwendungen a. Zuführung zu SOPO	12	12	12	12	0	12
20	Abschreibungen						
20a	Abschr. auf immatr. Vermögeng. und Sachanlagen	330	330	330	330	324	326
20b	Abschr. auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
21	Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung	67	65	65	65	61	90
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	15	15	15	12	26
		-339	-336	-336	-336	-324	-371
	Zwischenergebnis	-23	-36	-51	-72	-16	-43
24	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	30	33	35	75	99
28	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51	-66	-84	-107	-91	-142
29	Außerordentl. u. weit. Erträge	0	0	0	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
32	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-51	-66	-84	-107	-91	-142
34	Entnahme aus Kapitalrücklage	25	25	25	25		25
35	Ergebnisvortrag	-26	-41	-59	-82		-117

Bemerkung: Die erhöhten Abschreibungen durch den neuen Spitalgarten werden durch Erbschaften, die sich in Kapitalrücklagen befinden, zum Jahresabschluss ausgeglichen (Entnahme aus Kapital-Rücklage).

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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. 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	330.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	123.000	insges. erübrigte Mittel aus Vorjahren: 1.052.035,64 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	453.000	

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	15.000				
1b	ErsatzbeschaffungenPflege	15.000				
1c	Ersatzbeschaffung Küche	15.000				
1d	Ersatz Wäsche	5.000				
1e	Anpassungen Gebäude	40.000				
1f	Ersatz Außenanlage	5.000				
1g	Ausstattung (Ersatz)	15.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	25.000				
5	Jahresverlust	107.000				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	74.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	137.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	453.000				

Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan-jahr2021	2022	2023	2024
I. Erfolgsplan							
1-4a	Erträge aus Pflegeleistungen+ sonst. Umsatzerl.	3.786	3.791	3.663	4.010	4.134	4.264
8	Sonst. Betriebliche Erträge	69	48	280	70	75	78
		3.855	3.839	3.943	4.080	4.209	4.342
9	Personalaufwand	2.815	2.919	2.991	3.081	3.173	3.268
10	Materialaufwand, Wirt- u. Verwaltungsbedarf	660	560	610	634	653	673
12-14	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	52	52	78	80	83	85
16	Erträge aus Auflösung v. So. Po	71	73	74	74	74	74
20	Abschreibungen	326	324	330	330	330	330
21	Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	90	61	65	65	65	67
22	Sonstige ordentlichen u. ao. Aufwendungen	26	12	15	15	15	16
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	75	35	33	30	28
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-142	-91	-107	-84	-66	-51
29	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
30	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
32	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresverlust	-142	-91	-107	-84	-66	-51
II. Vermögensplan							
1. Einnahmen							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5a	Zuschuss Träger	0	0	0	0	0	0
5b	Zuschuss Land	0	0	0	0	0	0
5c	Zuschuss Ortenaukreis	0	0	0	0	0	0
5d	Zuschuss Stadt Lahr	0	0	0	0	0	0
5e	Zuschuss nicht öffentlich	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0	0
8a	vom Träger	0	0	0	0	0	0
8b	von Dritten	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	326	324	330	330	330	330
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	187	46	123	78	40	53
12	Finanzierungsmittel insgesamt	513	370	453	408	370	383
2. Ausgaben							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1a	Verwaltung/Technik Ersatzbeschaffungen	5	20	15	16	12	12
1b	Ersatzbeschaffungen Pflege	5	15	15	15	15	15
1c	Ersatzbeschaffung Küche	3	15	15	20	12	12
1d	Ersatz Wäsche	0	6	5	6	6	6
1e	Anpassungen Gebäude	6	15	40	15	5	15
1e	Ersatz Außenanlage	143	5	5	3	3	3
1f	Ausstattung (Ersatz)	12	15	15	15	15	15

2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	25	0	25	25	25	25
5	Jahresverlust	143	91	107	81	63	63
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	71	73	74	74	74	75
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	100	115	137	138	140	142
10	Sondertilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	513	370	453	408	370	383

Darlehensplan

Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Zinsen* €	Tilgung* €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 €
2.753.944	0	35.487	137.205	2.616.739

Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Zinsen* €	Tilgung* €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 €
2.616.739	0	33.192	138.295	2.478.444

Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Zinsen* €	Tilgung* €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 €
2.478.444	0	30.853	139.429	2.339.015

Stand 01.01.2024 €	Zugang €	Zinsen* €	Tilgung* €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 €
2.339.015	0	28.417	140.662	2.198.353

* Zins- und Tilgungsanpassung in 2020

Eigenbetrieb Spital
Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2023

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu
				2022	2023	2024			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ersatzbeschaffungen	56000	50.000	57.000	45.000	45.000	197.000		
2	Anpassungen Gebäude	15000	40.000	15.000	5.000	15.000	75.000		
3	Modernisierung Außenanlagen	5000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000		
4	Ausstattung	15000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		
5	Modernisierung: Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0		
							0		
	Gesamt	91.000	110.000	90.000	68.000	78.000	346.000		

1a	Verwaltung/Technik	PC für die Verwaltung (Rest 2 Stück), WLAN oder ähnliches	15.000
1b	Beschaffung Pflege	Pflegewägen für die Bereiche, Pflege-Beistelltische (Bewohnerzimmer)	15.000
1c	Ersatzbeschaffung Küche	Konvektomat/Kombidämpfer	15.000
1c	Ersatz Wäsche	Bettwäsche (Neueinkauf)	5.000
2	Anpassungen Gebäude	Heizungsanlage	40.000
3	Ersatz Außenanlage	Anpassungen bei der Terasse vor dem Haus	5.000
4	Ausstattung (Ersatz)	Badezimmerschränke, TV	15.000

Stellenübersicht 2021

Hospital- und Armenfonds Lahr Eigenbetrieb Spital - Wohnen und Pflege

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe*	Zahl der Stellen 2021		
		Beschäftigte	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 01.03.2021
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
Qualitätsbeauftragte	P8	1	1	0,9
Altenpfleger/-in	P7	16	15	13,6
Altenpflegehelfer/-in	P6	9	9	9
Pflegehelfer/-in	P5	8	8	6,17
Betreuungskräfte***	EG 2	4	4	3,64
Ergotherapeut/-in	EG 5	1	1	0,78
Hauswirtschaftsleiter/-in	EG 6	1	0,75	0,75
Koch/Köchin	EG 5	2	2	2
Haus- und Küchenhilfe	EG 2	10	10	8,65
Hausmeister****	EG 5/EG 6	1	1	0
Gesamt		59,75	58,5	52,24
nachrichtlich:				
Auszubildende zum 01.10.		7	7	5
FSJ / BFD		3	5	2
Insgesamt		69,75	70,5	59,24

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