

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (GuV)							
		Planansatz Folgejahre			Planansatz Wirtschafts- jahr	Planansatz Vorjahr	Rechnungs ergebnis
		2025 in Tausend Euro	2024 in Tausend Euro	2023 in Tausend Euro	2022 in Tausend Euro	2021 in Tausend Euro	2020 in Tausend Euro
1	Erträge aus allg. Pflegeleistungen einschl. PS 0	3036	2937	2834	2614	2450	2.634
2	Erträge aus U. u. V.	970	938	890	863	806	808
3	Erträge aus Zusatzleistungen	4	4	3	3	2	4
4	Erträge aus IK	370	370	369	357	345	359
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	83	81	78	65	60	60
8	Sonstige betriebl. Erträge	86	83	80	275	280	340
		4.549	4.413	4.254	4.177	3.943	4.205
9	Personalaufwand						
9a	Löhne und Gehälter	2.554	2.479	2.407	2.337	2.232	2.258
9b	Soz.abgaben, Altersvers. u. sonst Aufwendungen	797	774	751	729	759	654
10	Materialaufwand	0	0	0	0		
10a	Lebensmittel	173	170	166	163	145	160
10b	Wasser, Energie, Brennstoffe	160	156	151	120	85	90
10c	Wirt.-/Verwaltg.bedarf	366	361	355	350	320	392
10d	medizin. u. therap. Aufwand	42	41	40	72	60	62
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen	82	80	79	77	75	75
14	Mieten, Pachten, Leasing	3	3	3	3	3	3
		4.177	4.064	3.953	3.852	3.679	3.694
	Zwischenergebnis	372	349	301	325	264	511
15	Erträge a. öffentl. Förderung	12	12	12	12	12	0
16	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten	74	74	74	74	74	72
18	Aufwendungen a. Zuführung zu SOPO	12	12	12	12	12	0
20	Abschreibungen						
20a	Abschr. auf immatr. Vermögensg. und Sachanlagen	327	327	327	327	330	339
20b	Abschr. auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
21	Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung	75	75	75	78	65	87
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	16	15	15	15	28
		-344	-344	-343	-346	-336	-382
	Zwischenergebnis	28	5	-42	-21	-72	129
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	25	28	30	33	35	66
28	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	-23	-72	-54	-107	63
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	3	-23	-72	-54	-107	63
34	Entnahme aus Kapitalrücklage	24	25	25	25	25	34
35	Ergebnisvortrag	27	2	-47	-29	-82	97

Bemerkung: Die Entnahme aus der Kapital-Rücklage erfolgt erst nach Erstellung des Jahresabschlusses
u.a. für schon getätigte Aufwendungen am Spitalgarten

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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	
5e	Zuschuss nicht öffentlich	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	327.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.000	insges. erübrigte Mittel aus Vorjahren (lt. Vermögensplan 2020): 1.192.748,05 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	399.000	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1a	Verwaltung/Technik Ersatzbeschaffungen	17.000				
1b	Ersatzbeschaffungen/Pflege	20.000				
1c	Ersatzbeschaffung Küche	13.000				
1d	Ersatz Wäsche	3.000				
1e	Anpassungen Gebäude	40.000				
1f	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	54.000				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	74.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	138.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	399.000				

Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan-Vorjahr 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025
I. Erfolgsplan							
1-4a	Erträge aus Pflegeleistungen+ sonst. Umsatzerl.	3.865	3.663	3.902	4.174	4.330	4.463
8	Sonst. Betriebliche Erträge	340	280	275	80	83	86
		4.205	3.943	4.177	4.254	4.413	4.549
9	Personalaufwand	2.912	2.991	3.066	3.158	3.253	3.351
10	Materialaufwand, Wirt- u. Verwaltungsbedarf	704	610	705	713	727	742
12-14	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	78	78	80	82	84	85
16	Erträge aus Auflösung v. So. Po	72	74	74	74	74	74
20	Abschreibungen	339	330	327	327	327	327
21	Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	87	65	78	75	75	75
22	Sonstige ordentlichen u. ao. Aufwendungen	28	15	15	15	16	16
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	35	33	30	28	25
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63	-107	-54	-72	-23	3
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	63	-107	-54	-72	-23	3
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	63	0	0	0	0	3
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	339	330	327	327	327	327
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4	123	72	66	19	-6
12	Finanzierungsmittel insgesamt	406	453	399	393	346	324
2. Ausgaben							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1a	Verwaltung/Technik Ersatzbeschaffungen	5	15	17	12	12	12
1b	Ersatzbeschaffungen Pflege	5	15	20	15	15	15
1c	Ersatzbeschaffung Küche	3	15	13	12	12	12
1d	Ersatz Wäsche	0	5	0	6	6	6
2	Anpassungen Gebäude	6	40	40	20	20	20
3	Ersatz Außenanlage	143	5	3	3	3	3
4	Ausstattung (Ersatz)	12	15	15	15	15	15
5	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
6	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
7	Entnahme aus Rücklagen	34	25	25	25	25	25
8	Jahresverlust/gewinn	0	107	54	72	23	0
9	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
10	Auflösung Ertragszuschüsse	72	74	74	74	74	74
11	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	Tilgung von Krediten	126	137	138	139	141	142
13	Sondertilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0
14	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
15	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	406	453	399	393	346	324

Darlehensplan

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	28.469	140.610	2.198.405

Stand 01.01.2025 €	Zugang €	Zinsen* €	Tilgung* €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
2.198.405	0	25.395	141.786	2.056.619

* Zins- und Tilgungsanpassung in 2020

Eigenbetrieb Spital
Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2025

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorjahr 2021	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu
				2023	2024	2025			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1	Ersatzbeschaffungen	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	185.000		
2	Anpassungen Gebäude	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
3	Modernisierung Außenanlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000		
4	Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		
							0		
	Gesamt	110.000	108.000	83.000	83.000	83.000	357.000		

1a	Verwaltung/Technik	WLAN	17.000
1b	Beschaffung Pflege	Patientenlifter, Nachttische, Material für Praxisanleitung	20.000
1c	Ersatzbeschaffung Küche	Konvektomat/Kombidämpfer	13.000
2	Anpassungen Gebäude	Malerarbeiten, Heizungsanlage	40.000
3	Ersatz Außenanlage		3.000
4	Ausstattung	Badezimmerschränke, TV	15.000

Stellenübersicht 2022

Hospital- und Armenfonds Lahr Eigenbetrieb Spital - Wohnen und Pflege

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt-gruppe*	Zahl der Stellen 2022		
		Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 01.02.2022
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	P7/P8	1,75	1,75	1,75
Altenpfleger/-in	P7	15	15	12,5
Altenpflegehelfer/-in**	P6	9	9	9
Pflegehelfer/-in	P5	8	8	4,58
Betreuungskräfte***	EG 2	4	4	3,75
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
Hausmeister****	EG 5/EG 6	1	1	0
Gesamt		59,50	59,25	49,86
nachrichtlich:				
Auszubildende zum 01.10.		7	7	6
FSJ / BFD		4	4	2
Insgesamt		70,50	70,25	57,86

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.

* Aufgaben werden durch abgeordneten Beamten wahrgenommen.

** 0,9 Stellen werden über besonderes Personalprogramm der Pflegekasse finanziert

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

**** Momentan fremdvergeben