

Wirtschaftsplan

der

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

für das Jahr 2021

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2021	Seite 1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	Seite 2 - 5
Wirtschaftsplan 2021	Seite 6
Betriebsplan 2021	Seite 7 - 9
Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes 2021	Seite 10 - 20
Betriebsübersicht 2021	Seite 21 - 23
Vermögensplan 2021	Seite 24
Planungsübersicht 2021	Seite 25
Finanzplan 2021 – 2024	Seite 26
Planungsübersicht 2022 – 2024	Seite 27
Schuldendienst 2021	Seite 28 - 31
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 32
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 33
Stellenplan 2021	Seite 34 - 37

Haushaltssatzung

der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) – Landkreis Dillingen a. d. Donau

für das Geschäftsjahr 2021

Aufgrund des Art. 20 Abs. 3 Satz 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Lauingen (Donau) für die unter der Verwaltung des Stadtrates stehenden Hospitalstiftung Lauingen (Donau) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt:

Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit	4.676.965,00 EUR =====
--	---------------------------

und

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	435.110,00 EUR =====
---	-------------------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 480.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Lauingen (Donau), den 03.03.2021

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

Müller
Stiftungsvorsitzende und 1. Bürgermeisterin
der Stadt Lauingen (Donau)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

I. Vorbemerkungen

In den nachstehenden Erläuterungen werden die wesentlichen Posten des Wirtschaftsplanes 2021 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) besprochen. Den Planansätzen sind die entsprechenden Werte des Jahresabschlusses 2019 und die Planansätze 2020 gegenübergestellt. Soweit bereits konkrete Zahlen des Geschäftsjahres 2020 vorlagen, wurden diese bei der Planerstellung als Grundlage herangezogen.

II. Betriebsplan

Der Betriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ist, wie vorgeschrieben, ausgeglichen und weist eine Gesamtleistung von 4.676.965,00 EUR aus und gliedert sich wie folgt auf:

Betriebserträge	4.639.218,00 EUR
Investitionserträge	32.343,00 EUR
Erträge aus Finanzanlagen	4,00 EUR
Außerordentliche Einnahmen	<u>5.400,00 EUR</u>
 Gesamterträge	 4.676.965,00 EUR =====
 Betriebsaufwendungen	 4.242.759,00 EUR
Investitionsaufwendungen	409.351,00 EUR
Aufwendungen aus Finanzanlagen	24.855,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	<u>-,- EUR</u>
 Gesamtaufwendungen	 4.676.965,00 EUR =====

Die Gesamtleistung hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 219.675,00 EUR = 4,93% erhöht.

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen (= 3.028.782,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 199.370,00 EUR = 7,05% höher und setzen sich wie folgt zusammen:

Pflegegrad I	- Pflegekasse	4.955,00 EUR
	- Sozialhilfe	0,00 EUR
	- Selbstzahler	43.058,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad II	- Pflegekasse	239.250,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	50.404,00 EUR
	- Selbstzahler	330.325,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad III	- Pflegekasse	444.543,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	88.836,00 EUR
	- Selbstzahler	376.229,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR

Pflegegrad IV	- Pflegekasse	462.478,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	97.089,00 EUR
	- Selbstzahler	198.346,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad V	- Pflegekasse	138.250,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	16.523,00 EUR
	- Selbstzahler	52.281,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Zuschlag zur Pflegevergütung		198.523,00 EUR
Ausbildungsumlage §12 Abs. 4 PflAFinV		59.332,00 EUR
Rüstige	- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
	- Selbstzahler	87.860,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Kurzzeitpflege	- Pflegekasse	106.000,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
	- Selbstzahler	5.500,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Erträge aus Pflegehilfsmitteln (Inkontinenz)		<u>29.000,00 EUR</u>
		<u>3.028.782,00 EUR</u>

Diesen Berechnungen liegt folgende Heimbelegung zugrunde:

Pflegegrad I	1.129 Pflagetage
Pflegegrad II	9.588 Pflagetage
Pflegegrad III	11.284 Pflagetage
Pflegegrad IV	7.758 Pflagetage
Pflegegrad V	1.967 Pflagetage
Rüstige	3.577 Pflagetage
Kurzzeitpflege	<u>1.097 Pflagetage</u>
Insgesamt	<u>36.400 Pflagetage</u>

Die Belegungsquote beträgt somit 94,98%. Die Ermittlung der Belegungsquote stellt sich für das Jahr 2021, auf Grund der Corona-Pandemie, als äußerst schwierig heraus. Zwar werden aktuell noch die Ertragseinbußen von der BKK Mobil Oil ausgeglichen, jedoch steht noch nicht fest, wie lange dies noch der Fall sein wird. Bei der Berechnung der Mindereinnahmen wird der aktuelle Abrechnungsmonat mit dem Januar 2020 (damalige Belegung 102 Bewohner) ins Verhältnis gesetzt. Diese Differenz, sowie der personelle Mehraufwand (Mehrarbeitsstunden) und der Sachmittelmehraufwand (Infektionsmittel, Schutzkleidung usw.) werden von der Pflegekasse erstattet.

Für die Unterkunft und Verpflegung sind Erträge in Höhe von insgesamt 873.668,00 EUR angesetzt. Die Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten belaufen

sich auf 574.028,00 EUR. Diese Positionen umfassen neben dem Pflegebereich auch den Rüstigenbereich. Mit den Erträgen aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten sollen die Investitionsaufwendungen für Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagengüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder instand zu setzen, finanziert werden.

Die Arbeitsentgelte für die Beschäftigten wurden nach dem Tarifrecht im öffentlichen Dienst (TVöD) festgesetzt. Ab April 2021 steigen die Gehälter um durchschnittlich 1,4%. Zusätzlich erhalten sämtliche Pflegekräfte ab März 2021 eine Pflegezulage in Höhe von 70,00 Euro pro Monat. Diese Entwicklungen wurden bei der Ermittlung der Arbeitsentgelte miteinberechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr wachsen die personellen Aufwendungen um 273.793,00 EUR = 7,98%. Die Steigerung fällt weit höher als die durchschnittliche Tarifierhöhung aus. Dies lässt sich auf den Pflegenotstand zurückführen. Der große Mangel an Pflegefachkräften auf dem Arbeitsmarkt hat dazu geführt, dass offene Personalstellen im Pflegebereich aktuell fast nur noch mit Zeitarbeitskräften besetzt werden können. Die Kosten für eine Zeitarbeitskraft sind im Schnitt fast doppelt so hoch, wie für eine vergleichbare Kraft die regulär bei der Hospitalstiftung angestellt ist und nach TVöD entlohnt wird.

Der Anteil des Personalaufwandes an der Gesamtleistung des Erfolgsplanes beträgt 79,25% (Vorjahr 77,02%).

Der Materialaufwand mit insgesamt 413.290 EUR (=8,84% der Gesamtleistung) umfasst die Aufwendungen für Lebensmittel, Wasser, Energie und Brennstoffe sowie den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf. Damit sinkt der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 22.090,00 EUR = 5,07%. Für die zentralen Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 104.083,00 EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese Aufwendungen um 40.463,00 EUR = 63,60%. Dies ist vor allem dem Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Lauingen geschuldet. Dieser erhöht sich um 45.660,00 EUR = 335,74 %.

Die Investitionserträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung gliedern sich wie folgt auf:

Öffentliche und nichtöffentliche Förderung (Spenden)	0,00 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>32.343,00 EUR</u>
	<u>32.343,00 EUR</u>

An planmäßigen Abschreibungen und Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter errechnet sich ein Betrag von 317.453,00 EUR. Für Instandhaltungen und Instandsetzungen sind Aufwendungen in Höhe von 60.940,00 EUR vorgesehen. Außerdem ist für die Wartung und Unterhaltung der Anlagegüter ein Betrag von 30.958,00 EUR eingeplant.

Die Schuldzinsen wurden nach den geltenden Zinssätzen errechnet. Im Geschäftsjahr 2021 sinken die Zinsaufwendungen gegenüber 2020 um 68,00 EUR oder 0,27% auf 24.855,00 EUR.

Im Übrigen wird auf die Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes (Seite 10 – 20) verwiesen.

Die Betriebsübersicht (Seite 21 – 23) weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit folgende Beträge aus:

Bereich	Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss - Fehlbetrag
Pflegegrad I bis V	2.744.608,00 EUR	3.033.068,00 EUR	- 288.460,00 EUR
Versorgung Rüstiger	99.515,00 EUR	81.752,00 EUR	+ 17.763,00 EUR
Betreuung	198.523,00 EUR	220.762,00 EUR	- 22.239,00 EUR
Unterkunft und Verpflegung	882.503,00 EUR	857.525,00 EUR	+ 24.978,00 EUR
Investitionsaufwendungen	602.317,00 EUR	366.200,00 EUR	+ 236.117,00 EUR
Wohnbauten	70.776,00 EUR	73.500,00 EUR	- 2.724,00 EUR
Kirche	787,00 EUR	11.508,00 EUR	- 10.721,00 EUR
Forstwirtschaft	53.502,00 EUR	25.578,00 EUR	+ 27.924,00 EUR
Landwirtschaft (Pacht)	24.430,00 EUR	7.072,00 EUR	+ 17.358,00 EUR
Sonstiges	4,00 EUR	0,00 EUR	+ 4,00 EUR
	<u>4.676.965,00 EUR</u>	<u>4.676.965,00 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>

Entsprechend § 5 a) der gültigen Stiftungssatzung vom 18.12.1997 sind die Erträge aus Grundstücken (Pacht- und Forsteinnahmen) für den Stiftungszweck (Versorgung und Pflege im vorgerückten Alter stehender Personen) einzusetzen.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 435.110,00 EUR ab. Für Neuinvestitionen ist insgesamt ein Betrag von 356.210,00 EUR vorgesehen. Die einzelnen Vorhaben sind in einer Planungsübersicht 2021 (Seite 25) detailliert nachgewiesen. Für Darlehenstilgungen werden 78.900,00 EUR fällig.

Diese Investitionsausgaben werden wie folgt finanziert:

Abschreibungen auf Sachanlagen		317.453,00 EUR
Zuschüsse aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung abzüglich Auflösung	0,00 EUR <u>32.343,00 EUR</u>	- <u>32.343,00 EUR</u>
		285.110,00 EUR
Aufnahme Fremddarlehen		150.000,00 EUR
		<u>435.110,00 EUR</u>

Der Schuldenstand der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) betrug am 31.12.2020 insgesamt 1.726.922,00 EUR und wird voraussichtlich zum 31.12.2021 auf 1.798.022,00 EUR steigen.

Wirtschaftsplan 2021

A. Betriebsplan

Erträge und Aufwendungen je 4.676.965,00 EUR
=====

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 435.110,00 EUR
=====

Lauingen (Donau), den 03.03.2021

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

Katja Müller
Stiftungsvorsitzende und 1. Bürgermeisterin
der Stadt Lauingen (Donau)

Betriebsplan

	Betriebsplan 2021			Betriebsplan 2020			Gewinn- und Verlustrechnung 2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A) Betriebserträge und -aufwendungen									
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)		3.028.782,00		2.829.412,00		2.850.905,08			
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)		873.668,00		842.499,00		824.472,98			
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)		12.500,00		12.500,00		12.104,00			
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)		574.028,00		589.798,00		581.782,54			
4.a Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuch (KGr. 44)		61.310,00		61.600,00		61.982,44			
4.aa Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken		24.430,00		23.700,00		24.851,50			
4.ab Erträge aus Holzverkauf		52.000,00		50.000,00		51.966,24			
4.ac Erträge aus Cafeteria		-		2.800,00		2.829,85			
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		11.500,00		3.150,00		8.237,48			
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)		-		-		0,00			
7. Andere aktivierte Eigenleistungen		-		-		0,00			
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)		<u>1.000,00</u>	4.639.218,00	<u>-</u>	4.415.459,00	<u>1.082,81</u>	4.420.214,92		
9. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	2.942.218,00			2.639.204,00		2.546.241,10			
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	<u>764.493,00</u>	3.706.711,00		<u>793.714,00</u>	3.432.918,00	763.449,93	3.309.691,03		
10. Materialaufwand									
a) Lebensmittel (KGr. 65)	158.000,00			156.500,00		156.518,85			
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-			-		-			
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	146.960,00			163.240,00		168.493,46			
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	<u>108.330,00</u>	413.290,00		<u>115.640,00</u>	435.380,00	<u>112.433,23</u>	437.445,54		
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)		104.083,00		63.620,00		63.402,53			
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)		16.800,00		19.700,00		19.626,06			

13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	-	-	-
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	1.875,00	4.242.759,00	1.875,77 3.832.040,93
Summe A) Betriebserträge und -aufwendungen	396.459,00	461.966,00	588.173,99

	Betriebsplan 2021			Betriebsplan 2020			Gewinn- und Verlustrechnung 2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
B) Investitionserträge und -aufwendungen									
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	-			-			12.000,00		
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)	32.343,00			36.427,00			34.427,00		
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	-	32.343,00		-	36.427,00		-	46.427,00	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-			-			12.000,00		
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	-			-			-		
20. Abschreibungen									
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	317.453,00			315.174,00			314.479,37		
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-			-			-		
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	60.940,00			120.600,00			111.432,41		
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 772; KGr. 78)	30.958,00	409.351,00		43.100,00	478.874,00		63.188,86	501.100,64	
Summe B) Investitionserträge und - aufwendungen	- 377.008,00			- 442.447,00			- 454.673,64		
C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen									
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	4,00			4,00			3,38		
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	-			-			-		
25. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	-	4,00		-	4,00		-	3,38	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	-			-			-		

27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	24.855,00	24.855,00	24.923,00	24.923,00	22.398,34	22.398,34
Summe C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen	-	24.851,00	-	24.919,00	-	22.394,96
Summe I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	5.400,00	-	5.400,00		111.105,39

	Betriebsplan 2021			Betriebsplan 2020			Gewinn- und Verlustrechnung 2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben									
28. Außerordentliche Erträge (KGr. 56)			5.400,00		5.400,00			6.213,77	
29. Entnahmen aus Rücklagen			-		-			-	
30. Außerordentliche Aufwendungen (KGr. 78)								3.287,12	
30. Weitere Erträge (KGr. 52, 53)			-		-			-	
Summe D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben			5.400,00		5.400,00			2.926,65	
Summe II Außerordentliches Ergebnis			5.400,00		5.400,00			2.926,65	
32. Jahresüberschuss			-		-			114.032,04	

Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
A1		Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflVG			
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Pflegegrad 2			
A1	4200	Pflegekasse	239.250,00	208.289,00	209.741,31
A1	4201	Sozialhilfeträger	50.404,00	46.610,00	46.926,04
A1	4202	Selbstzahler	330.325,00	238.326,00	239.945,93
A1	4203	Übrige	-	-	0,00
A1	4204	Sonstige Erträge - Kleinbetragsregelung	-	-	474,06
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Pflegegrad 3			
A1	4210	Pflegekasse	444.543,00	491.087,00	492.794,82
A1	4211	Sozialhilfeträger	88.836,00	70.340,00	69.396,12
A1	4212	Selbstzahler	376.229,00	362.885,00	364.593,82
A1	4213	Übrige	-	-	839,78
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Pflegegrad 4			
A1	4220	Pflegekasse	462.478,00	510.820,00	516.223,90
A1	4221	Sozialhilfeträger	97.089,00	112.093,00	112.541,50
A1	4222	Selbstzahler	198.346,00	167.586,00	170.256,20
A1	4223	Übrige	-	-	-
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen Pflegegrad 5			
A1	4230	Pflegekasse	138.250,00	115.047,00	115.915,34
A1	4231	Sozialhilfeträger	16.523,00	24.379,00	15.060,45
A1	4232	Selbstzahler	52.281,00	41.694,00	51.276,68
A1	4233	Übrige	-	-	-
A1	4235	Zuschlag zur Pflegevergütung nach § 87 b SGB XI	198.523,00	190.171,00	197.765,69
A1	4236	Ausbildungsumlage §12 Abs. 4 PflAFinV	59.332,00		
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen Pflegegrad 1			
A1	4290	Pflegekasse	4.955,00	3.346,00	3.375,00
A1	4291	Sozialhilfeträger	-		-
A1	4292	Selbstzahler	43.058,00	27.492,00	26.917,40

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
A1	4270	Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel (Inkontinenz)	29.000,00	29.000,00	28.061,24
A1	4281	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Sozialhilfeträger	-	-	18,10
A1	4282	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Selbstzahler	87.860,00	82.799,00	77.907,16
A1	4283	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Übrige	-	-	-
A1	4289	Sonstige Erträge - Behandlungspflege	-	-	-
			2.917.282,00	2.721.964,00	2.740.030,54
		Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
A1	4380	Pflegekasse	106.000,00	101.990,00	105.339,11
A1	4381	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	4382	Selbstzahler	5.500,00	5.458,00	5.535,43
A1	4383	Übrige	-	-	-
		Summe A1	3.028.782,00	2.829.412,00	2.850.905,08
		Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
A2	4240	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	873.668,00	842.499,00	824.472,98
		Summe A2	873.668,00	842.499,00	824.472,98
		Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			
A3		Erträge aus Zusatzleistungen:			
A3	4250	Pflege	-	-	-
A3	4264	Erträge aus Zusatzleistungen: Wohnbauten	12.500,00	12.500,00	12.104,00
A3	4290	Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege Unterkunft und Verpflegung	-	-	-
A3	4340	Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege	-	-	-
A3	4352	Erträge aus Zusatzleistungen: Kurzzeitpflege Unterkunft und Verpflegung - Selbstzahler	-	-	-
		Summe A3	12.500,00	12.500,00	12.104,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
		Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			
A4		Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI)	574.028,00	589.798,00	581.782,54
		Summe A4	574.028,00	589.798,00	581.782,54
		Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbesuch			
A4.a		Erstattungen des Personals für Verpflegung	450,00	1.800,00	1.762,58
A4.a	4820	Erstattungen für Wäschereinigung	-	-	-
A4.a	4821	Erstattungen für Getränke	-	440,00	438,50
A4.a	4822	Erstattungen für Benutzung des Saales	360,00	360,00	360,00
A4.a	4823	Erstattung Blockheizkraftwerk	-	-	669,92
A4.a	4824	Sonstige ordentliche Erträge			
A4.a	5510	Erträge aus Vermietung (Wohnbauten)	43.800,00	43.800,00	43.673,82
A4.a	5515	Erträge Essenverkauf (Wohnbauten)	5.600,00	3.400,00	3.247,10
		Erstattung von Heizungskosten/Müllabfuhr (Wohnbauten)	11.100,00	11.800,00	11.830,52
A4.a	5520	Erträge aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern	-	-	-
A4.a	5530	Erträge aus dem Verkauf der Chronik	-	-	-
A4.a	5546	Summe A4.a	61.310,00	61.600,00	61.982,44
		Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken			
A4.aa		Erträge aus Verpachtung der landw. Grundstücke	24.430,00	23.700,00	24.851,50
A4.aa	5511	Summe A4.aa	24.430,00	23.700,00	24.851,50
		Erträge aus Holzverkauf			
A4.ab		Erträge aus Forstwirtschaft	52.000,00	50.000,00	51.966,24
A4.ab	5540	Summe A4.ab	52.000,00	50.000,00	51.966,24
		Erträge aus Cafeteria			
A4.ac		Erträge aus der Cafeteria	-	2.800,00	2.829,85
A4.ac	5545	Summe A4.ac	-	2.800,00	2.829,85

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
		Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten für vollstationäre Pflegeleistungen			
A5	4420	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten für vollstationäre Pflegeleistungen	10.000,00	2.400,00	7.471,48
A5	4440	Forstwirtschaft	1.500,00	750,00	766,00
		Summe A5	11.500,00	3.150,00	8.237,48
		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen			
A6					
A6	5400	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-	-	-
		Summe A6	-	-	-
		Andere aktivierte Eigenleistungen			
A7					
		Summe A7	-	-	-
		Sonstige betriebliche Erträge			
		Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen			
A8					
	5800	Erhaltene Skonti	1.000,00	-	1.082,81
		Summe A8	1.000,00	-	1.082,81
		Personalaufwand			
		Löhne und Gehälter			
A9					
A9a					
A9a	6010	Pflegedienst einschl. Leitung	1.680.700,00	1.736.091,00	1.690.500,45
A9a	6011	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	171.231,00	157.849,00	134.472,00
A9a	6019	Hausmeister	43.938,00	43.131,00	43.378,40
A9a	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	279.371,00	270.053,00	259.805,83
A9a	6021	Küche	223.465,00	229.870,00	223.788,61
A9a	6022	Wäscherei	41.720,00	40.512,00	38.713,13
A9a	6030	Verwaltungsdienst	164.620,00	161.698,00	155.582,68
A9a	6035	Leih-Beschäftigte	337.173,00	-	-
A9a	6040	Forstwirtschaft	-	-	-
		Summe A9a	2.942.218,00	2.639.204,00	2.546.241,10

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
A9b		Gesetzliche Sozialabgaben, Zusatzversorgung, Beihilfen und Unterstützungen, Sonstige Personalaufwendungen			
		Gesetzliche Sozialabgaben			
A9b	6110	Pflegedienst einschl. Leitung	324.798,00	343.695,00	332.755,79
A9b	6111	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	33.091,00	31.170,00	28.545,57
A9b	6119	Hausmeister	8.491,00	8.272,00	8.956,81
A9b	6120	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	53.989,00	53.467,00	53.970,66
A9b	6121	Küche	42.564,00	44.955,00	44.527,76
A9b	6122	Wäscherei	8.062,00	8.051,00	7.912,33
A9b	6130	Verwaltungsdienst	31.813,00	32.033,00	31.985,91
A9b	6140	Forstwirtschaft	-	-	-
			502.808,00	521.643,00	508.654,83
		Zusatzversorgung			
A9b	6210	Pflegedienst einschl. Leitung	140.606,00	144.402,00	131.642,27
A9b	6211	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	14.640,00	13.068,00	10.431,62
A9b	6219	Hausmeister	3.377,00	3.410,00	3.261,57
A9b	6220	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	23.886,00	23.132,00	20.098,97
A9b	6221	Küche	18.362,00	19.154,00	17.356,00
A9b	6222	Wäscherei	3.143,00	3.078,00	2.856,64
A9b	6230	Verwaltungsdienst	14.075,00	14.081,00	13.069,62
A9b	6240	Forstwirtschaft	-	-	-
			218.089,00	220.325,00	198.716,69
		Beihilfen und Unterstützungen			
A9b	6310	Pflegedienst einschl. Leitung	369,00	369,00	368,64
A9b	6311	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	-	-	-
A9b	6319	Hausmeister	-	-	-
A9b	6320	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	92,00	92,00	92,16
A9b	6321	Küche	123,00	123,00	122,88
A9b	6322	Wäscherei	-	-	-
A9b	6330	Verwaltungsdienst	62,00	62,00	61,44
A9b	6340	Forstwirtschaft	-	-	-
			646,00	646,00	645,12
		Sonstige Personalaufwendungen			
A9b	6400	Fortbildungskosten-Beschäftigte	8.000,00	10.000,00	10.284,75
A9b	6410	Pflegedienst	15.400,00	16.200,00	18.544,28
A9b	6411	Betreuungspersonal	1.800,00	2.000,00	2.193,25
A9b	6419	Hausmeister	400,00	500,00	1.051,44

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
A9b	6420	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	3.000,00	4.500,00	5.121,42
A9b	6421	Küche	2.000,00	2.500,00	2.938,84
A9b	6422	Wäscherei	500,00	1.100,00	1.279,89
A9b	6430	Verwaltungsdienst	10.000,00	12.500,00	12.549,42
A9b	6435	Kirche	-	-	-
A9b	6440	Pflege der Betriebsgemeinschaft - Personalrat	1.850,00	1.800,00	1.470,00
		Summe A9b	42.950,00	51.100,00	55.433,29
			764.493,00	793.714,00	763.449,93
		Materialaufwand			
A10		Lebensmittel			
A10a	6500	Lebensmittel	158.000,00	156.500,00	156.518,85
		Summe A10a	158.000,00	156.500,00	156.518,85
A10b	6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
		Summe A10b	-	-	-
			-	-	-
A10c		Wasser, Energie, Brennstoffe			
A10c	6700	Wasser, Abwasser - Heim	31.500,00	37.000,00	36.596,24
A10c	6701	Brennstoffe - Heim	75.300,00	75.000,00	75.048,61
		Wasser, Abwasser und Energie/Müllabfuhr -			
A10c	6702	Wohnbauten	1.400,00	1.470,00	1.452,87
A10c	6703	Brennstoffe - Wohnbauten	6.180,00	7.000,00	6.644,74
A10c	6704	Betriebs- und Schmierstoffe - Forstwirtschaft	790,00	570,00	569,22
A10c	6705	Energie/Strom - Heim	31.000,00	41.500,00	47.519,60
A10c	6706	Energie/Strom - Kirche	790,00	700,00	662,18
		Summe A10c	146.960,00	163.240,00	168.493,46
A10d		Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
A10d	6800	Reinigungsmittel	2.800,00	2.800,00	2.669,02
A10d	6801	Dienst- und Schutzkleidung	1.480,00	1.480,00	1.445,84
A10d	6802	Beschaffung von Bettwäsche und Textilien	2.800,00	3.800,00	3.804,68
A10d	6804	Wäscherreinigung-Kleidung	3.000,00	2.400,00	2.457,19
A10d	6805	Gartenpflege-Außenanlagen	200,00	400,00	1.968,34
A10d	6806	Müllabfuhr -Heim	14.000,00	14.000,00	14.171,74
A10d	6807	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	9.000,00	8.100,00	8.090,11
A10d		Bezogene Leistungen			
		Wäscherreinigung durch Fremde - Bett- und			
A10d	6808	Leibwäsche	31.000,00	28.500,00	27.881,19
A10d	6809	Tisch- und Küchenwäsche	-	-	-
A10d	6810	Geschirr und Besteck	800,00	700,00	669,29

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
A10d	6811	Rückerlöhne	-	6.000,00	-
A10d	6812	Dienstleistungen - Forstwirtschaft	16.800,00	22.000,00	14.460,97
	6813	Hausreinigung-Dienstleistung	850,00	850,00	-
A10d	6814	Hausreinigung-Wohnbauten	3.400,00	4.000,00	3.875,49
A10d	6820	Bürobedarf / Porto etc.	4.600,00	6.000,00	6.090,76
A10d	6830	Telefon - Fax	1.250,00	860,00	1.461,12
A10d	6840	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	540,00	520,00	746,13
A10d	6841	Reisekosten	520,00	750,00	1.525,75
A10d	6842	Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	200,00	-
A10d	6843	EDV-Aufwand	10.000,00	11.000,00	19.826,83
A10d	6844	Rundfunk- und GEMA-Gebühren	1.290,00	1.280,00	1.288,78
		Summe A10d	108.330,00	115.640,00	112.433,23
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
A11	6853	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	59.260,00	13.600,00	13.298,10
A11	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	-	1.600,00	1.531,00
A11	6868	Aufwendungen für die Cafeteria	-	2.200,00	2.181,26
A 11	6869	Aufwendungen für die Chronik	-	-	-
		Pflegebedarf			
A11	6900	Inkontinenzartikel	22.223,00	25.500,00	25.457,12
A11	6901	Sonstiger pflegerischer Sachbedarf	21.500,00	19.500,00	19.732,21
A11	6910	Material für Beschäftigungstherapie	700,00	120,00	76,14
	6920	Material Beschäftigung §87 SGB	400,00	1.100,00	1.126,70
		Summe A11	104.083,00	63.620,00	63.402,53
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
A12	7100	Steuern	2.600,00	2.600,00	2.567,04
A12	7110	Abgaben	-	-	-
A12	7120	Versicherungen	14.200,00	17.100,00	17.059,02
		Summe A12	16.800,00	19.700,00	19.626,06

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
		Mieten, Pacht, Leasing, Erbbauzins			
A14	7600	Heim	1.650,00	1.650,00	1.650,77
A14	7601	Wohnbauten	225,00	225,00	225,00
		Summe A14	1.875,00	1.875,00	1.875,77
		Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen			
B15					
B15	4520	in vollstationären Pflegeeinrichtungen	-	-	12.000,00
B15	4530	in Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
	4540	bei Wohnbauten	-	-	-
		Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen			
B15					
B15	4620	in vollstationären Pflegeeinrichtungen	-	-	-
B15	4630	in Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
		Summe B15	-	-	12.000,00
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
B16					
B16	4720	bei vollstationären Pflegeeinrichtungen	28.180,00	32.553,00	29.997,00
B16	4730	bei Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
B16	4740	bei Wohnbauten	3.376,00	3.376,00	3.376,00
B16	4750	bei Kirche	787,00	498,00	1.054,00
		Summe B16	32.343,00	36.427,00	34.427,00
		Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung			
B17	4870		-	-	-
		Summe B17	-	-	-
		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			
B18					
B18	7400	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln	-	-	12.000,00
B18	7410	Zuführung von nicht-öffentlichen Fördermitteln	-	-	-
		Summe B18	-	-	12.000,00
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Heim			
B20					
B20a					
B20a	7504	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Heim	1.054,00	1.121,00	6.476,22
		Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter -			
B20a	7505	Wohnbauten	-	-	-
B20a	7506	Abschreibung immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
B20a	7507	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Kirche	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
B20a	7508	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Hausmeister-Eigenfinanzierung	-	-	-
	7509	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Forstw.	-	-	-
B20a	7510	Finanzierung - Eigenkapital - Heim	121.587,00	121.587,00	121.587,00
B20a	7511	Finanzierung - Darlehen - Heim	90.643,00	72.827,00	90.643,00
B20a	7512	Finanzierung - öffentliche Fördermittel - Heim	28.180,00	42.519,00	24.980,00
B20a	7513	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel - Heim	787,00	4.264,00	787,00
B20a	7514	Verwaltung - Ausstattung	16.690,00	14.414,00	12.220,11
B20a	7515	Pflegedienst - Ausstattung	12.777,00	12.464,00	11.905,23
B20a	7516	Küche - Ausstattung	6.702,00	6.945,00	6.847,81
B20a	7517	Wäscherei - Ausstattung	6.216,00	6.216,00	6.216,00
B20a	7518	Reinigung - Ausstattung - Hauswirtschaft	-	-	-
B20a	7519	Fuhrpark - Ausstattung	-	-	-
B20a		auf Sachanlagen - Wohnbauten			
B20a	7520	Finanzierung - Eigenkapital	17.437,00	17.437,00	17.437,00
B20a	7521	Finanzierung - Darlehen	9.582,00	9.582,00	9.582,00
B20a	7522	Finanzierung - öffentliche Fördermittel	3.376,00	3.376,00	3.376,00
B20a	7523	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7524	Kirche - Eigenkapital	1.386,00	1.386,00	1.285,00
B20a	7525	Kirche - Darlehen	-	-	-
B20a	7526	Kirche - öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7527	Kirche - nicht-öffentliche Fördermittel	-	-	101,00
B20a	7528	Kirche - Ausstattung	1.036,00	1.036,00	483,10
B20a	7529	Abschreibung - Forstwirtschaft	-	-	-
		Summe B20a	317.453,00	315.174,00	313.926,47
B20b		Abschreibungen auf Forderungen			
B20b	7530	Heim	-	-	-
B20b	7531	Wohnbauten	-	-	-
		Summe B20b	-	-	-
B21		Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
B21	7710	Betriebsbauten	43.000,00	90.600,00	91.935,55
B21	7712	Außenanlagen	-	400,00	-
B21	7713	Technische Anlagen / Notstromanlage	1.000,00	3.400,00	2.544,50

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
B21	7714	Einrichtungen und Ausstattungen - Pflege	4.000,00	4.000,00	7.389,22
B21	7715	Fuhrpark	-	600,00	133,70
B21	7716	Wohnbauten	1.400,00	1.400,00	914,74
B21	7717	Kirche	40,00	200,00	2,85
B21	7718	Sonstige (Verw., Kü., Wä., Hauswi.)	11.500,00	20.000,00	8.511,85
		Summe B21	60.940,00	120.600,00	111.432,41
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
B22		Frachten	-	-	-
B22	7720	Wartung - Unterhaltung - Heim	20.400,00	30.000,00	46.333,11
B22	7721	Gemeinschaftsveranstaltungen der Heimbewohner	1.800,00	2.400,00	2.181,15
B22	7722	Kosten der Hausdekoration	200,00	400,00	498,79
B22	7723	Andere sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	2.780,00	2.900,00	2.790,85
B22	7724	Sachaufwand Kirche	78,00	200,00	244,09
B22	7725	Fuhrpark - Wartung und Unterhaltung - Kraftstoff, Steuer und Versicherung	1.600,00	1.800,00	1.079,06
B22	7726	Wartung und Unterhaltung - Wohnbauten	1.900,00	3.200,00	7.904,70
B22	7727	Wartung und Unterhaltung - Kirche	400,00	400,00	979,37
B22	7728	Wartung von Maschinen und Geräten	1.800,00	1.800,00	1.177,74
		Summe B22	30.958,00	43.100,00	63.188,86
C23	5010	Erträge aus Beteiligungen	4,00	4,00	3,38
		Summe C23	4,00	4,00	3,38
C24	5030	Erträge aus Finanzanlagen	-	-	-
C24	5040	Erträge aus Finanzanlagen - Kirche	-	-	-
		Summe C24	-	-	-
C25		Zinsen und ähnliche Erträge			
C25	5110	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
C25	5130	Zinsen für Forderungen	-	-	-
C25	5140	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Summe C25	-	-	-
C27		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
C27	7200	Zinsen f. Betriebsmittelkredite/Kassenkredite	-	-	-
C27	7210	Zinsen für langfristige Darlehen - Heim	22.064,00	22.109,00	19.540,62
C27	7211	Zinsen für langfristige Darlehen - Wohnbauten	2.283,00	2.282,00	2.341,05

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2021 EUR	Betriebsplan 2020 EUR	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 EUR
C27	7212	Zinsen für langfristige Darlehen - Kirche	-	-	-
C27	7213	Zinsen für langfristige Darlehen - landw.	-	-	-
C27	7230	Grundvermögen	8,00	12,00	11,50
		Sonstige Aufwendungen/Nebenkosten	500,00	520,00	505,17
		Summe C27	24.855,00	24.923,00	22.398,34
		Außerordentliche Erträge			
D29	5600	Periodenfremde Erträge	-	-	-
D29	5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	5.400,00	5.400,00	4.159,61
D29	5611	Spenden - Kirche	-	-	101,26
D29	5620	Sonstige außerordentliche Erträge	-	-	1.952,90
		Summe D29	5.400,00	5.400,00	6.213,77
		Außerordentliche Aufwendungen			
D30		Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen			
D30	7800	des Anlagevermögens	-	-	-
D30	7810	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	3.247,74
D30	7840	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs-	-	-	-
D30	7850	posten aus Darlehensförderung	-	-	-
		Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	39,38
		Summe D30	-	-	3.287,12
		Weitere Erträge			
D31		Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des			
D31	5200	Anlagevermögens	-	-	-
D31		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
D31	5310	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	-	-	-
D31	5320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	-	-	-
		Rückstellungen	-	-	-
		Summe D31	-	-	-

Betriebsübersicht

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
A) Betriebserträge und -aufwendungen											
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)	2.732.267	97.992	198.523	-	-	-	-	-	-	-	3.028.782
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)	-	-	-	873.668	-	-	-	-	-	-	873.668
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)	-	-	-	-	-	12.500	-	-	-	-	12.500
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	-	-	-	-	574.028	-	-	-	-	-	574.028
4.a Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuch	350	51	-	6.009	-	54.900	-	-	-	-	61.310
4.aa Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	24.430	-	24.430
4.ab Erträge aus Holzverkauf	-	-	-	-	-	-	-	52.000	-	-	52.000
4.ac Erträge aus Cafeteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44)	8.853	1.147	-	-	-	-	-	1.500	-	-	11.500
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)	686	77	-	126	109	-	-	2	-	-	1.000
	2.742.156	99.267	198.523	879.803	574.137	67.400	-	53.502	24.430	-	4.639.218
9. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	2.288.118	48.611	171.231	408.241	-	15.362	4.071	3.292	3.292	-	2.942.218
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	559.021	14.370	49.531	133.207	-	4.789	1.336	1.119	1.119	-	764.493
10. Materialaufwand											
a) Lebensmittel (KGr. 65)	-	-	-	158.000	-	-	-	-	-	-	158.000
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	62.941	6.354	-	69.295	-	7.580	790	-	-	-	146.960
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	38.980	3.935	-	42.915	-	4.446	418	17.218	418	-	108.330
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	64.665	6.528	-	26.371	-	2.963	1.185	1.185	1.185	-	104.083
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	4.734	478	-	5.212	-	1.994	701	2.697	984	-	16.800

Vermögensplan 2021

I. Verfügbare Mittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen		317.453,00 EUR
2. Zuschüsse aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0,00	
abzüglich Auflösung	<u>32.343,00</u>	<u>-32.343,00 EUR</u>
		<u>285.110,00 EUR</u>
3. Aufnahme Fremddarlehen		150.000,00 EUR
		435.110,00 EUR
		=====

II. Benötigte Mittel

1. Darlehenstilgungen		78.900,00 EUR
2. Erneuerungen, Erweiterungen und Anschaffungen		<u>356.210,00 EUR</u>
		435.110,00 EUR
		=====

Planungsübersicht 2021

1.	Umbau der Bäder und Fenster im Haus Katharina	300.000,00 EUR
2.	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 EUR
3..	Anschaffung eines neuen Küchengerätes (Rational iVario)	24.000,00 EUR
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.210,00 EUR

356.210,00 EUR

Finanzplan 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. <u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	317.453	362.760	360.305	348.579
2. Zuschüsse aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung nach Abzug der Auflösung von Ertragszuschüssen	-32.343	-32.343	-32.343	-31.943
3. Eigenmittel aus Vorjahren	-	-	-	-
4. Aufnahme von Fremddarlehen	150.000	-	-	-
	435.110	330.417	323.022	320.664
<hr/> <hr/>				
II. <u>Benötigte Mittel</u>				
1. Tilgungen	78.900	78.953	79.006	79.059
2. Erneuerungen und Erweiterungen	356.210	251.464	244.016	241.605
	435.110	330.417	323.022	320.664
<hr/> <hr/>				

Planungsübersicht 2022 - 2024

	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
1. Modernisierung Aufzüge	220.000,00	0,00	0,00
2. Sanierung/ Modernisierung Wasser-/ Abwasserleitungen		210.000,00	0,00
3. Umbau der Bäder und Fenster im Haus Johann Nepomuk			210.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	30.000,00	25.000,00
5. Geringfügige Wirtschaftsgüter	6.464,00	4.016,00	6.605,00
	251.464,00	244.016,00	241.605,00

**Schuldendienst
der Hospitalstiftung Lauingen (Donau)**

im Haushaltsjahr

2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamt- lauf- zeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01.des Wirtschaftsjahres EUR							
1	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122318	61.355	33.789	100	0,6318/0,50	1,00	519	789	1.308	33.000
2	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122334	102.258	14.615	50	0,2500/0,25	2,00	296	2.260	2.556	12.355
3	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122349	303.452	51.587	50	0,25	2,00	759	6.828	7.586	44.759
4	Bayer. Landesbodenkreditanstalt München, Kredit-Nr. 1000122577	248.232	35.478	50	0,2500/0,25	2,00	706	5.486	6.192	29.992
5	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122591	53.686	29.566	100	0,6318/0,50	1,00	454	686	1.140	28.880
6	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122606	7.669	4.224	100	0,6318/0,50	1,00	65	98	163	4.126
7	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122621	2.301	1.116	100	0,50	1,00	12	23	35	1.093
8	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122624	94.333	52.827	100	0,50	1,00	472	943	1.415	51.884
9	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122855	10.737	5.905	100	0,50	1,00	54	107	161	5.798

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamt- lauf- zeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01.des Wirtschaftsjahres EUR							
10	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122868	48.573	21.979	100	0,50	1,00	231	463	694	21.516
11	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122883	230.081	80.529	50	0,50	2,00	575	4.602	5.752	75.927
12	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122896	184.065	64.423	50	0,50	2,00	460	3.681	4.141	60.742
13	Bayer. Staatsschuldenverwaltung, München, Kredit-Nr. 409 5360	147.252	64.083	70	1,00	1,00	641	2.304	2.945	61.779
14	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 447	276.098	88.773	50	1,08	2,00	945	5.222	6.167	83.551
15	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 536	111.410	46.513	50	1,08	2,00	496	2.450	2.946	44.063
16	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 579	184.065	81.031	50	1,48	2,00	1.187	3.242	4.429	77.789

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamt- lauf- zeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01.des Wirtschaftsjahres EUR							
17	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 617	260.759	136.673	50	1,90	2,00	2.574	4.800	7.374	131.873
18	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d.Donau, Kredit-Nr. 6524 301 625	403.921	220.086	50	1,46	2,00	3.186	7.462	10.648	212.624
19	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d.Donau, Kredit-Nr. 6524 301 633	174.862	65.360	50	1,08	2,00	687	6.878	7.565	58.482
20	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d.Donau, Kredit-Nr. 6524 301 641	274.564	174.767	50	0,85	2,00	1.473	5.730	7.203	169.037
21	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 684	300.000	207.656	50	1,34	2,00	2.762	6.294	9.056	201.362
22	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 692	82.000	54.120	50	1,23	2,00	661	1.640	2.301	52.480
23	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau Kredit-Nr. 6503 019 475	80.000	64.322	50	1,86	3,02	1.186	2.412	3.598	61.910
24	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6503 012 268	150.000	127.500	50	0,85	2,00	1.077	3.000	4.077	124.500
25	Für noch aufzunehmende Darlehen	0	0	50	3,00	2,00	2.250	1.500	3.750	148.500
Darlehensaufnahmen insgesamt		3.791.673	1.726.922				23.727	78.900	102.627	1.798.022

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 EUR

Hospitalstiftung*

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten vom/von					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	488	460	-	28	432
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.316	1.267	150	51	1.366
Summe 1	1.804	1.727	150	79	1.798
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

* Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Übersicht Rückstellungen und der Rücklagen der Hospitalstiftung Lauingen

	Stand 01.01.2020	Stand 01.01.2021	Voraussichtliche Zugänge	Voraussichtliche Abgänge
Rückstellungen für Altersteilzeit	- €	- €	88.660,00 €	- €
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	192.509,99 €	220.002,11 €	180.000,00 €	220.002,11 €
Sonstige Rückstellungen	2.891,76 €	4.483,76 €	1.592,00 €	- €

Kapitalrücklage	1.716.439,14 €	1.716.439,14 €	- €	- €
Gewinnrücklage	1.112.800,39 €	1.112.800,39 €	- €	- €
Gewinnvortrag	1.007.003,20 €	1.121.035,24 €	200.000,00 €	- €

I. Stellenplan (Personen) 2021 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

(ohne ATZ-Beschäftigte in der Freizeitphase und geringfügig sowie 1-€-Job Beschäftigte)

Bereichsbezeichnung	Leitung	Verwaltung/ Organisation	Kranken- / Altenpfleger /innen	Altenpflege- helfer/innen	Altenhelfer/ innen(einschl. Leiharbeiter)	Betreuungs- kräfte	Auszu- bildende / Praktikanten	Bereichs- hilfen	Wäscherei- personal	Küchenpersonal	
										Fachp.	Hilfsp.
Pflege- und Betreuung	1		22	6	20	8	4				
Haustechnik	1										
Hauswirtschaft	1							12	2	2	6
Allgemein	1	2									
insgesamt:	4	2	22	6	20	8	4	12	2	2	6

II. Stellenübersicht der Beschäftigten für das Wirtschaftsjahr 2021

(ohne geringfügig und 1-€-Job Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten sowie Leiharbeiter)

Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Personen 2021	Personenzahl der tatsächlich besetzten Stellen (mit ATZ-Freizeitphase) am 30.06.2020
11	1	0
10	0	1
P11	1	1
P10	1	2
P9	1	0
9a	1	1
P8	0	1
8	3	3
7	1	1
P7	16	18
6	1	1
P6	7	5
P5	19	17
3	1	1
2 Ü	2	2
2	16	15
1	10	10
insgesamt:	81	79

IV. Übersicht der Beschäftigten in Ausbildungs- oder Praktikumszeit für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung der Beschäftigung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3
Praktikanten	Praktikantenvergütung	-	-
insgesamt:		4	3