WIRTSCHAFTS-PLÄNE 2021

Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN

LANDKREIS LÖRRACH

VON MENSCH ZU MENSCH
LANDKREIS LÖRRACH
EIGENBETRIEB HEIME

Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

Der Wirtschaftsplan 2021

Markus-Pflüger-Zentren

Pflegeheim Schloss Rheinweiler

Pflegeheim Markgräflerland

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler

Feststellung des Wirtschaftsplans 2021 Eigenbetrieb Heime

Der Kreistag hat am 18.11.2020 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) i.V.m. den §§ 87 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), alle in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	**31.022.000 EUR**
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	13.412.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	12.550.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	4.068.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	992.000 EUR
mit Aufwendungen von	**31.022.000 EUR**
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	13.562.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	12.400.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	4.068.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	992.000 EUR
mit einem voraussichtlichen Gewinn / Verlust von	**0 EUR**
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	-150.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	150.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	0.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	0.000 EUR

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	**16.842.000 EUR**
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	15.975.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	1.643.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	262.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	8.000 EUR
mit Ausgaben von	**16.842.000EUR**
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	15.975.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	1.643.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	262.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	8.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 15.655.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

Lörrach, den 18.11.2020

Die Vorsitzende des Kreistages

Marion Dammann

Vorbericht

Die Heime des Landkreises Lörrach werden gem. Kreistagsbeschluss vom 23.07.1997 als Eigenbetrieb geführt. Die Haushaltsplanung und das Rechnungswesen sind seitdem aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und werden gem. den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts in Verbindung mit den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung geführt.

Der Eigenbetrieb „Heime des Landkreises Lörrach“ besteht aus folgenden Einrichtungen:

- Die Markus-Pflüger-Zentren in Schopfheim und Rheinfelden
- Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein
- Pflegeheim Schloss Rheinweiler in Bad Bellingen und dem
- Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler in Bad Bellingen

Gegenstand der Markus-Pflüger-Zentren (derzeit 257 Plätze) ist insbesondere die Eingliederungshilfe, Betreuung und Pflege von seelisch behinderten und/oder suchterkrankten Menschen. Zusätzlich besteht ein Angebot für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen. Seit Oktober 2019 werden in der Einrichtung weiterhin 20 ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze angeboten. Seit April 2020 werden Menschen in der Eingliederungshilfe auch ambulant betreut.

Die Aufgabe des Pflegeheims Markgräflerland (208 Plätze) ist die Pflege und Betreuung älterer pflegebedürftiger Menschen in vollstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege. Spezialisiert hat sich die Einrichtung auf die Pflege und Betreuung für Menschen mit Parkinson, Menschen mit Multipler Sklerose und ähnlichen neurologischen Erkrankungen, sowie Menschen mit einer demenziellen Erkrankung.

Das Pflegeheim Schloss Rheinweiler (mit 65 Plätzen) bietet neben der vollstationären Pflege und Kurzzeitpflege, auch die Betreuung und Pflege in zwei Hausgemeinschaften an. Zusätzlich wird eine Tagespflege mit 11 Plätzen angeboten.

Der Ambulante Dienst Schloss Rheinweiler betreut durchschnittlich ca. 140 Pflegekunden. Die Nachbarschaftshilfe und der hauswirtschaftliche Service runden das Angebot ab.

Strategische Schwerpunkte 2021

Drei Themen stehen im Vordergrund.

<u>1. Dezentralisierung und Ambulantisierung der Angebote des Markus-Pflüger-Heimes</u>

In seiner Sitzung am 04.06.2014 hat der Kreistag die Dezentralisierung und Ambulantisierung der Einrichtung beschlossen. Derzeit sind folgende Lösungen realisiert bzw. in der Planung oder im Bau:

a) Seit März 2016 bzw. November 2018 werden in drei angemieteten Etagen im Gebäude Basler Str. 22 g im zentrumsnahen Quartier „Rheingarten“ in Rheinfelden 43 stationäre Plätze der Eingliederungshilfe angeboten.

   Zusätzlich werden im Erdgeschoss dieses Anwesens tagesstrukturierende Betreuungsleistungen angeboten.

b) In Hausen ist ein Pflegeheim mit 60 Plätzen und dem Angebot einer Tagespflege geplant. Derzeit wird für dieses Projekt von Gesamtkosten mit den Kosten des Grundstücks von 12.464.000 € ausgegangen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 geplant.

c) Der Kreistag hatte in seinen Sitzungen am 19.10.2016 und 21.11.2018 den Bau eines Pflegeheimes in Schliengen mit 74 Plätzen beschlossen. Für dieses Projekt wird gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 11.03.2020 von Gesamtkosten von 13.384.000 € ausgegangen. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.

d) Die Verwaltung und Betriebsleitung sind durch den BA Heime in seiner Sitzung am 01.07.2020 beauftragt worden, Lösungsvorschläge für einen möglichen 3. Pflegestandort (Schaffung einer Fachpflegeeinrichtung mit maximal 75 Plätzen) zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Aufgrund rechtlicher Unklarheiten, die überörtlich bis Ende dieses Jahres geklärt werden sollen, können konkrete Lösungsvorschläge seitens der Betriebsleitung und Verwaltung erst im Jahre 2021 vorgelegt werden. Dieses Projekt ist daher bei den Planzahlen nicht berücksichtigt.

e) Realisiert bzw. in Planung sind 24 Plätze für die ambulante Eingliederungshilfe. Hierfür sollen die bisherigen Außenwohngruppen Linde, und das sogenannte „Verwalterwohnhaus“ beim MPZ in Schopfheim in ambulante Wohnformen umgewandelt werden. Weiterhin sind durch den EBH Wohnungen in Schopfheim, Schwörstadt und Weil am Rhein angemietet worden. Eine Ausweitung dieser Angebote in den nächsten Jahren ist geplant.

f) Geplant ist auch (über den schon bestehenden ambulanten Pflegedienst Schloss Rheinweiler) die Einrichtung eines ambulanten psychiatrischen Pflegedienstes zur Betreuung psychisch kranker Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit.

2. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Am 23.12.2016 ist das Bundesteilhabegesetz erlassen worden.

Es handelt sich um eine tiefgreifende Reform der Eingliederungshilfe, die grundsätzlich die Belange und Entscheidungsfreiheit der Betroffenen stärken soll. Grundsätzlich entscheidet der Klient, welche Leistungen er von wem in Anspruch nehmen will.

Die Finanzierung ist ab dem Jahr 2020 neu geregelt. Grundsätzlich müssen die durch die Träger erbrachten Leistungen in Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (zu denen insbesondere die Wohnraumüberlassung und die existenzsichernden Leistungen zählen) und Fachleistungen nach dem SGB IX unterschieden werden.

Für die Jahre 2020 und 2021 gibt es Übergangsregelungen.

Geplant ist, dass der neue Landesrahmenvertrag SGB IX für Baden-Württemberg am 01.01.2021 in Kraft treten soll. Ein Schwerpunkt des Jahres 2021 wird es daher sein, in Verhandlungen mit dem Sozialdezernat die bisherigen Übergangsvereinbarungen abzulösen und durch ein neues Betreuungs- und Finanzierungssystem, welches individuell und zielgerichtet die Wünsche und Bedürfnisse der Klienten in den Vordergrund rückt, abzulösen.

Insbesondere durch die oben unter Kapitel 1 genannte verstärkte Ambulantisierung der Angebote befindet sich hier das MPZ auf dem richtigen Weg.

3. Ausbau des Kurzzeitpflegeangebots

Schon lange ist es dem Landkreis Lörrach ein großes Anliegen, das Angebot an ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätzen deutlich zu erhöhen, um so insbesondere Angebote für die Krankenhausnachsorge, schnelle Verfügbarkeit in Notsituationen und die Entlastung von pflegenden Angehörigen zu schaffen.

Daher werden seit dem 01.10.19 im 4. OG des Hauses Dinkelberg des MPZ 20 ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze angeboten.

Sofern die bessere Finanzierung der ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflege dauerhaft gesichert ist (derzeit sind die entsprechenden Regelungen bis zum 31.12.2022 befristet), könnte der EBH an einem der neuen Pflegestandorte in Schliengen oder Hausen weitere ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze anbieten.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht insgesamt ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vor. Für die Markus-Pflüger-Zentren ist aufgrund der Dezentralisierung ein Verlust i. H. v. 150 TEUR geplant, der durch einen geplanten Überschuss in gleicher Höhe beim Pflegeheim Markgräflerland ausgeglichen werden soll.

Erträge aus Vergütungssätzen

Bei den Erträgen aus Pflegeleistungen wird im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 mit einer Erhöhung der Erträge um ca. 9,4 % gerechnet. Der Grund ist die Eröffnung des Kurzzeitpflegebereichs im MPZ mit 20 Plätzen ab Oktober 2019 sowie beantragte Steigerungen der Vergütungssätze für das Jahr 2021.

In der Eingliederungshilfe wird im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 mit einer Steigerung der Erträge aus der Betreuung um 5,3 % gerechnet.

Sonstige Erträge

Unter dieser Position sind geplant u.a. Mieterträge und Erstattungen des Inklusionsunternehmens IngA Service GmbH für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten bzw. die Gestellung von Mitarbeitern durch den EBH.

Im Jahresabschluss 2019 gezeigt, sind unter dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere für Urlaub und Mehrarbeit i. H. v. ca. 772 TEUR. Die unter der Position Sonstige Erträge gezeigten Planzahlen berücksichtigen keine Erträge aus Rückstellungen, da die Planzahlen im Aufwand ohne den Aufwand für Rückstellungen ermittelt worden sind.

Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Prognoseergebnis 2020 ist ein geringfügiger Rückgang der Personalaufwendungen um 84.000 € geplant.

Der Grund hierfür ist, dass an IngA gestellte Mitarbeiter im Rahmen der Fluktuation nicht mehr beim EBH angestellt werden, sondern bei IngA direkt beschäftigt werden. Weiterhin muss versucht werden, in einigen Bereichen durch natürliche Fluktuation die Personaldurchschnittskosten zu senken. Außerdem ist es im Jahre 2020 durch die Corona-Krise zu Personalmehraufwendungen gekommen.

Sachaufwendungen

Der EBH hat die Dienstleistungen der Speiseversorgung, Wirtschaftsdienste und der Verwaltung an das landkreiseigene Inklusionsunternehmen der IngA Service GmbH vergeben. Die Aufwendungen hierfür sind unter der Position 11 e Aufwand vergebene Dienstleistungen dargestellt.

Der Planansatz für die Aufwendungen für Leiharbeitnehmer ist im Vergleich zum Jahr 2020 um 496 TEUR angehoben worden, da es im Pflegeheim Markgräflerland große Probleme gibt, freiwerdende Stellen wieder zu besetzen.

Vermögensplan

Bzgl. der Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heimes wird derzeit von folgenden Kosten und folgender Finanzierung ausgegangen:

Projekt	Betrag
Pflegeheim Schliengen	
Grundstückskosten Kostengruppe 1	541.000,00
Kostengruppen 200 bis 700	12.452.000,00
Installation einer Photovoltaikanlage	172.000,00
Realisierung KFW-55 Standard	219.000,00
Gesamtkosten Schliengen	**13.384.000,00**

Projekt	Betrag
Pflegeheim Hausen	
Grundstückskosten Kostengruppe 1	602.000,00
Kostengruppen 200 bis 700	11.741.000,00
Installation einer Photovoltaikanlage	121.000,00
Gesamtkosten Hausen	**12.464.000,00**
Gesamt Investitionsaufwand	**25.848.000,00**

Finanzierung	Betrag
Überlegung teilweise Refinanzierung durch Vermarktung MPH -Grundstück	2.032.000,00
Eigenmittel	1.948.000,00
mittelfristige Darlehen (5 Jahre) zur Zwischenfinanzierung	2.032.000,00
KfW-Darlehen für PH Schliengen	8.880.000,00
KfW Darlehen für PH Hausen	7.200.000,00
Sonstige, langfristige Darlehen	5.788.000,00
Summe Finanzierung	**25.848.000,00**

Die Kosten der Kostengruppen 1 und 2 werden nicht abgeschrieben und können auch nur sehr eingeschränkt durch den sog. IK-Anteil (gesonderte Berechnung der Investitionsaufwendungen i. S. d § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI) langfristig refinanziert werden. Weiterhin sind durch die Überarbeitung der Planungen des Pflegeheimes in Hausen entsprechend den Anregungen aus der Bürgerschaft (vgl. Kreistagsbeschluss vom 17.07.2019) Mehraufwendungen i. H. 622 TEUR entstanden, die ebenfalls nicht über den IK-Anteil refinanziert werden können. Insgesamt betragen diese Kosten 2.032.000 €. Die Überlegung ist, diese Kosten mittelfristig durch eine Vermarktung der Heimgrundstücke zu finanzieren**.** Zunächst müssten diese Aufwendungen aber auch über mittelfristige Darlehen zwischenfinanziert werden**.**

Da die Pflegeheime in Hausen und Schliengen gemäß dem KFW- 55 Standard realisiert werden sollen, können voraussichtlich KFW-Darlehen i. H. v. 16.080.000 € aufgenommen werden. Hierfür werden Tilgungszuschüsse i. H. v. 15 % der aufgenommenen Darlehenssumme, also insgesamt i. H. v. 2.412.000 € gewährt, die auf die zuletzt fälligen Tilgungsraten angerechnet werden. Dies hat eine entsprechende Verkürzung der Gesamtlaufzeit des Darlehens unter Beibehaltung der im Darlehensvertrag vereinbarten monatlichen Annuität zur Folge.

Aufgrund einer Anforderung der Gemeindeprüfungsanstalt sind die sich bei der Vermögensplanabrechnung ergebenden Überschüsse bzw. Fehlbeträge im Vermögensplan des übernächsten Jahres als erübrigte Mittel aus Vorjahren bzw. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren bei den einzelnen Einrichtungen auszuweisen. Kumuliert ergibt sich aus der Vermögensplanabrechnung des Jahres 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag von ca. 206 TEUR für den EBH insgesamt. Da die Fehlbeträge bzw. Finanzierungsüberschüsse für jede einzelne Einrichtung auszuweisen sind, stimmt die Summe der Einnahmen bzw. Ausgaben der einzelnen Einrichtungen nicht mit den im kumulierten Vermögensplan dargestellten Ausgaben bzw. Einnahmen überein.

.

Erfolgsplan 2021 konsolidiert (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR	2024 Plan EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen gem. PflegeVG	**16.947.540**	**17.156.000**	**18.538.000**	**19.072.000**	**19.621.000**	**20.184.000**
	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	*913.127*	*913.000*	*929.000*	*948.000*	*967.000*	*986.000*
	Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	*176.248*	*204.000*	*183.000*	*187.000*	*191.000*	*195.000*
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	*15.473.661,14*	*14.852.000*	*16.217.000*	*16.704.000*	*17.205.000*	*17.720.000*
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	*384.502,49*	*1.187.000*	*1.209.000*	*1.233.000*	*1.258.000*	*1.283.000*
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.537.727,07	4.797.000	4.501.000	4.590.000	4.682.000	4.776.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	338,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Erträge aus ges. Berechnung von Investitionskosten gegenüber	1.868.814,80	1.864.000	2.062.000	2.605.000	2.973.000	2.973.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	3.221.438,60	3.453.000	3.392.000	3.460.000	3.609.000	3.731.000
6.	Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung/ Verminderung Bestand an fert./unf. Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	3.317.326,30	2.007.000	2.212.000	2.136.000	2.092.000	2.053.000
Gesamt Erträge		**29.893.184,70**	**29.278.000**	**30.707.000**	**31.865.000**	**32.979.000**	**33.719.000**
10.	Personalaufwand	-18.238.681,63	-17.371.000	-18.049.000	-18.566.000	-19.083.000	-19.749.000
	Löhne und Gehälter	*-13.741.301,93*	*-13.174.000*	*-13.808.000*	*-14.203.000*	*-14.599.000*	*-15.107.000*
	Sozialabgaben, Altersversorgung	*-4.497.379,70*	*-4.197.000*	*-4.241.000*	*-4.363.000*	*-4.484.000*	*-4.642.000*
11.	Materialaufwand	-8.767.618,33	-8.737.000	-9.399.000	-9.495.000	-9.606.000	-9.649.000
	a)Lebensmittel	*-81.246,36*	*-102.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-92.000*	*-94.000*
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	*-46.571,99*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	*-901.318,15*	*-962.000*	*-933.000*	*-952.000*	*-973.000*	*-994.000*
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	*-536.878,03*	*-52.000*	*-548.000*	*-498.000*	*-448.000*	*-328.000*
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	*-5.976.777,43*	*-6.134.000*	*-6.131.000*	*-6.229.000*	*-6.336.000*	*-6.445.000*
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	*-1.224.826,37*	*-1.483.000*	*-1.693.000*	*-1.722.000*	*-1.753.000*	*-1.784.000*
12.	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-406.087,18	-403.000	-406.000	-415.000	-423.000	-431.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-216.682,04	-221.000	-151.000	-153.000	-156.000	-158.000
14.	Nebenbetriebe	-93.837,74	0	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-455.420,80	-470.000	-517.000	-533.000	-551.000	-570.000
Zwischenergebnis 1		**1.714.856,98**	**2.076.000**	**2.081.000**	**2.597.000**	**3.052.000**	**3.052.000**
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	355.339,52	347.000	315.000	296.000	277.000	259.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verb	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-1.146.005,01	-1.254.000	-1.220.000	-1.658.000	-2.082.000	-2.062.000
	Abschr. auf imm. VG und Sachanlagen	*-1.131.723,88*	*-1.220.000*	*-1.186.000*	*-1.624.000*	*-2.048.000*	*-2.028.000*
	Abschr. a. Forderg. u. sonst. Vermögensgeg.	*-14.281,13*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
22.	Instandsetzung	-810.019,63	-806.000	-826.000	-827.000	-827.000	-827.000
23.	Aufwendungen	-317.387,60	-208.000	-173.000	-176.000	-179.000	-182.000
Zwischenergebnis 2		**-203.215,74**	**155.000**	**177.000**	**232.000**	**241.000**	**240.000**
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.452,77	-155.000	-177.000	-232.000	-241.000	-240.000
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig**	**-264.728,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (**	**-264.728,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2021 konsolidiert (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00		0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenante	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	7.690,62	0	1.000	15.000	42.000	42.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0	216.000	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	2.400.000	5.846.000	15.655.000	4.821.000	0	0
	a.) vom Träger	*2.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
	b) vom EAL		*0*				
	b.) von Dritten	*0*	*5.846.000*	*15.655.000*	*4.821.000*	*8.658.000*	*0*
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	1.140.456,88	1.220.000	1.186.000	1.624.000	2.048.000	2.028.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	542.000	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**3.548.147,50**	**7.824.000**	**16.842.000**	**6.460.000**	**2.090.000**	**2.070.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.838.735,76	6.361.000	14.882.000	5.479.000	473.000	406.000
	a.) Dezentralisierung MPH	*883.469,54*	*6.067.000*	*14.491.000*	*5.132.000*	*0*	*0*
	b) Verbindungsbau PML	*1.341.833,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c.) Einrichtung und Ausstattung	*482.747,64*	*165.500*	*240.000*	*205.000*	*280.000*	*286.000*
	d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*99.900,87*	*101.500*	*114.000*	*112.000*	*114.000*	*113.000*
	e.) Fahrzeuge	*30.784,51*	*20.000*	*30.000*	*23.000*	*72.000*	*0*
	f.) immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
2.	Finanzanlagen		821.000	1.073.000	220.000	179.000	42.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	264.728,51	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	355.339,52	347.000	315.000	296.000	277.000	259.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	294.691,33	295.000,00	366.000	465.000,00	1.161.000,00	1.363.000,00
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen		0		0	0	0
	a.) an Träger		*0*		*0*	*0*	*0*
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			206.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**3.753.495,12**	**7.824.000,00**	**16.842.000,00**	**6.460.000,00**	**2.090.000,00**	**2.070.000,00**
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		**-205.347,62**		**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan EB Heime 2021

Eingruppierung	Bezeichnung	Plan 2020	Besetzt am 30.06.20	Plan 2021	Plan 2021 ohne Gestellung IngA	Plan 2021 an IngA gestellt
	Ausbildung Pflege	42	33	42	42	
	Bufdis	5	2	5	5	
	Prakikanten	8	9	8	8	
	Ausbildung BA	4	4	4	4	
Summe Ausbildung		***59***	***48***	***59***	***59***	
Summe Ausbildung Anrechnung mit 20 %		**12**	**9,6**	**11,8**	**11,8**	
E 6	Hausmeister	0,65	0,65	0,65		0,65
Summe Haustechnik		**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0**	**0,65**
E 5	Koch/Köchin	1	1,7	1,7		1,7
E 4	Beschäftigte in der Küche	1	2	2		2
E 3	Beschäftigte in der Küche	2	2,75	2,75		2,75
E 2	Beschäftigte in der Küche	2	1,62	1,62		1,62
Summe Küche		**6**	**8,07**	**8,07**	**0**	**8,07**
Sonder	Betriebsleiter	1	1	1	1	
A12	Stellv. Betriebsleitung	1	1	1	1	
EG 13	Heimleiter	2	2	2	2	
EG 12	Sachgebietsleitung Personalverwaltung	1	1	1		1
E 11	Assstenz der Betriebsleitung	1	1	1	1	
E 10	Personalentwicklerin	0,8	0,8	0,8	0,8	
E 9 b	Personalsachbearbeiterin	0,5	0,5	0		0
E 8	Hauswirtschaftsleitung	2	1,9	1,9		1,9
E 6	Verwaltungsangestellte allg. Heimverwaltung	1	1	1		1
E 6	Personalrat	1	1	1	1	
Summe Leitung und Verwaltung		**11,3**	**11,2**	**10,7**	**6,8**	**3,9**
E 2	Fahrerin	0,2	0	0	0	0
E 3	Cafeteria Mitarbeiterin	0	0,5	0,5	0,5	
E 5	Cafeteria Mitarbeiterin	0	0,51	0,51		0,51
Summe Nebenbetriebe		**0,2**	**1,01**	**1,01**	**0,5**	**0,51**
E 5	Hauswirtschafterin	0,8	0,8	0,8		
E 4	Beschäftigte in der Wäscherei	0	0,31	0,31		0,31
E 3	Beschäftigte in der Wäscherei	1,2	1,7	1,7		1,7
E 3	Reinigungsdienst	2	2	2		2
E 2	Beschäftigte in der Wäscherei	0,5	1,4	1,4		1,4
E 2	Reinigungsdienst	4	8,94	9		9
Summe Wirtschaftsdienste		**8,5**	**15,15**	**15,21**	**0**	**14,41**
Zwischensumme		**38,65**	**45,68**	**47,44**	**19,1**	**27,54**

Stellenplan EB Heime 2021

Eingruppierung	Bezeichnung	Plan 2020	Besetzt am 30.06.20	Plan 2021	Plan 2021 ohne Gestellung IngA	Plan 2021 an IngA gestellt
E 8	Asssistenz Pflegedienstleistung	0,7	0,7	0,7	0,7	
E 8	Beschäftigungstherapeutin	0,75	0	0	0	
E 7	Beschäftigungstherapeutin	0,7	0,7	0	0	
E 6	Verwaltungsangestellte Sozialdienst	0,4	0,41	0,41	0,41	
E 6	Gesundheitsbeauftragte	0,85	0,85	0,85	0,85	
E 5	Verwaltungsangestellte allg. Heimverwaltung	0,65	0	0	0	
E 4	Hilfskraft Eingliederungshilfe	1	1	1	1	
E 4	Hilfskraft in der Tagesstruktur	0,8	0,65	0,65	0,65	
E 3	Hilfskraft in der Beschäftigungstherapie	0,8	0,7	0,7	0,7	
E 2	Hilfskraft Eingliederungshilfe	0,6	0,5	0,5	0,5	
E 2	Hilfskraft Tagesstrukturierung	2,3	1,9	1,9	1,9	
E 2	Alltagsbetreuer	8,2	9	9	9	
P 5	Alltagsbetreuer	19	14,5	14,5	14,5	
P 7	Alltagsbetreuer	0	0,28	0,28	0,28	
P 10	Alltagsbetreuer	0	0,7	0,7	0,7	
P 5	Hilfskraft in der Tagesstruktur	0	1	1	1	
P 5	Pflegehilfskraft Eingliederungshilfe	1	3,2	3,2	3,2	
P 5	Pflegehilfskraft ohne Ausbildung	57	65,38	65,38	65,38	
P 6	Pflegehilfskraft Eingliederungshilfe	0	0,8	0,8	0,8	
P 6	Pflegehilfskraft mit Ausbildung	26	25,14	25,14	25,14	
P 7	Pflegefachkräfte in der Tagesstruktur	1,5	0,3	0,3	0,3	
P 7	Pflegefachkräfte in der Eingliederungshilfe	6,3	6,3	6,3	6,3	
P 7	Pflegefachkräfte	82,8	76,46	76,46	76,46	
P 8	Pflegefachkräfte mit Zusatzqualifikation in der Eingliederungshilfe	1	1	1	1	
P 8	Pflegefachkräfte mit berufspädagogischer Zusatzqualifikation	13	9,21	9,21	9,21	
P 8	Hygienebeauftragte	0,6	0,6	0,6	0,6	
P 9	Pflegecontrolling	0	1	1	1	
P 10	Teamleitung Pflege	5	5,9	5,9	5,9	
P 11	Stellvertretungen Wohnbereichsleitungen	8,4	6	6	6	
P 11	Pflegefachkräfte in der Eingliederungshilfe	0	1,7	1,7	1,7	
P 12	Leitung Tagesstruktur in den MPZ	0,8	0,8	0,8	0,8	
P 12	Wohnbereichsleitungen bzw. deren Stellvertretungen	7,8	9	9	9	
P 12	Leitung Pflegefachgremium	1	1	1	1	
P 13	Wohnbereichsleitungen Pflege	5	4	4	4	
P 13	Wohnbereichsleitungen EGH		1	1	1	
P 13	Pflegedienstleitung		0,7	0,7	0,7	
P 14	Pflegedienstleitung	4	3	3	3	
P 15	Pflegedienstleitung	2	2	2	2	
S 8 a	Erzieher in der Eingliederungshilfe	0,6	2,1	2,1	2,1	
S 8 b	Erzieher in der Eingliederungshilfe	6,2	4,6	4,6	4,6	
S 11 b	Sozialpädagogen in der Eingliederungshilfe	6,5	3,3	3,3	3,3	
S 11 b	Sozialdienst im MPZ	0	1	1	1	
S 12	Sozialpädagogen in der Funktion der Wohnbereichsleitung	2,3	1,8	1,8	1,8	
S 12	Sozialdienst im MPZ	0,7	0,9	0,9	0,9	
S 15	Leitung Eingliederungshilfe	1	1	1	1	
Summe Pflege und Betreuung		**277,25**	**272,08**	**271,38**	**271,38**	**0**
Summe insgesamt		**315,90**	**317,76**	**318,82**	**290,48**	**27,54**

Darlehensübersicht EB Heime 2021

					Stand			Schuldendienst 2021		
OZ.	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021 (gepl.)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	Landesbank Baden-Württemberg (PSR)	2010	78.414	06/31	43.572	39.807	36.023	0,50%	194	3.784
2	Landesbank Baden-Württemberg (PSR)	2010	59.901	03/45	45.027	43.333	41.630	0,50%	215	1.703
6	EB Abfallwirtschaft (PSR)	2014	2.335.803	06/19	1.693.457	1.576.667	1.459.877	0,73%	11.190	116.790
3	EB Abfallwirtschaft (PML)	2014	3.449.573	06/19	2.500.941	2.328.462	2.155.983	0,73%	16.526	172.479
5	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (PML)	2019	2.400.000	12/28	2.400.000	2.400.000	2.329.430	1,42%	33.149	70.570
6	Sparkasse Markgräflerland (MPZ Schliengen)	2020	8.880.000	07/30	0	8.880.000	8.880.000	0,95%	84.360	0
7	geplant für MPZ Hausen	2021	7.200.000	n.n	0	0	7.200.000	0,95%	30.000	0
			24.403.691		**6.682.997**	**15.268.269**	**22.102.943**		**175.634**	**365.326**

Bilanz 2019 (konsolidiert)

AKTIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**183,00**	**23.383,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.649.030,96		17.615.284,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.205,00		2.205,00
3. Technische Anlagen	77.781,00		89.689,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.144.567,00		763.497,00
5. Fahrzeuge	63.032,00		48.656,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.046.793,72		1.744.960,66
7. Finanzanlagen	0,00		0,00
		21.983.409,68	**20.264.291,80**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**80.657,81**	**65.424,33**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	690.352,99		732.475,24
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	1.000.412,17		2.432,95
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung von Investitionen *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	781.676,68		757.536,62
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		2.472.441,84	**1.492.444,81**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**1.926.374,82**	**2.002.125,54**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**17.659,79**	**30.130,28**
SUMME DER AKTIVA		**26.480.726,94**	**23.877.799,76**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklagen		4.148.000,00	4.148.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	1.688.657,71		1.757.508,06
Jahresgewinn (+) / **Jahresverlust (-)**	-264.728,51		-68.850,35
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**1.423.929,20**	**1.688.657,71**
		10.571.929,20	**10.836.657,71**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.078.559,75		5.422.573,33
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	52.496,01		56.131,33
		5.131.055,76	**5.478.704,66**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	757.450,63		768.483,41
3. Sonstige Rückstellungen	142.513,72		355.394,47
		899.964,35	**1.123.877,88**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 1.438.340,79 €; Vj. 1.121.715,82 €	1.438.340,79		1.121.715,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 5.459,02 €; Vj. 5.431,83 €	2.490.474,02		95.896,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 1.382.045,14 €; Vj. 303.162,27 €	5.312.677,29		4.497.560,03
4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher Förderung von Investitionen *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 498.401,65 €; Vj. 573.955,93 €	498.401,65		573.955,93
6. Verwahrgeldkonto *) 137.883,88 €; Vj. 149.431,22 €	137.883,88		149.431,22
		9.877.777,63	**6.438.559,51**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**26.480.726,94**	**23.877.799,76**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (konsolidiert)

	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	20.168.978,13		19.211.795,76
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.537.727,07		4.374.038,25
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	338,40		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.868.814,80		1.831.046,91
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	2.545.785,92		2.846.414,55
6. Sonstige betriebliche Erträge	771.540,38		782.595,66
		29.893.184,70	**29.045.891,13**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	13.741.301,93		13.205.939,04
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.497.379,70		4.256.624,51
	18.238.681,63		**17.462.563,55**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	81.246,36		13.233,33
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	46.571,99		65.005,03
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	901.318,15		858.579,84
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	7.738.481,83		7.675.509,36
	8.767.618,33		**8.612.327,56**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	406.087,18		390.671,46
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	216.682,04		201.470,12
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	93.837,74		109.014,23
12. Mieten, Pachten, Leasing	455.420,80		388.112,88
	1.172.027,76		**1.089.268,69**
ZWISCHENERGEBNIS		**1.714.856,98**	**1.881.731,33**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	355.339,52		378.178,02
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	1.131.723,88		1.159.414,00
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.281,13		10.684,02
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	810.019,63		631.093,31
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.387,60		493.771,03
	-1.918.072,72		**-1.916.784,34**
ZWISCHENERGEBNIS		**-203.215,74**	**-35.053,01**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	940,00		741,93
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.452,77		34.539,27
	-61.512,77		**-33.797,34**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**-264.728,51**	**-68.850,35**

Teilpläne der einzelnen Einrichtungen des Eigenbetriebs Heime

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR	2024 Plan EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.718.368,27	6.354.000	6.749.000	6.942.000	7.141.000	7.345.000
	Erträge aus ambulanten Pflegeleistunge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erträge aus teilstationären Pflegeleistur	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistu	*5.616.572,11*	*5.448.000*	*5.825.000*	*6.000.000*	*6.180.000*	*6.365.000*
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpfle	*101.796,16*	*906.000*	*924.000*	*942.000*	*961.000*	*980.000*
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.667.672,67	1.595.000	1.623.000	1.655.000	1.688.000	1.722.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	649.941,99	615.000	663.000	1.206.000	*1.574.000*	1.574.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	3.221.438,60	3.453.000	3.392.000	3.460.000	3.609.000	3.731.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betrieb	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Er	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	*0*	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	1.386.151,68	840.000	932.000	880.000	860.000	840.000
Gesamt Erträge		**12.643.573,21**	**12.858.000**	**13.360.000**	**14.144.000**	**14.873.000**	**15.213.000**
10.	Personalaufwand	-7.755.541,98	-7.451.000	*-7.802.000*	-7.977.000	-8.148.000	-8.232.000
	Löhne und Gehälter	*-5.920.235,43*	*-5.765.000*	*-5.969.000*	*-6.102.000*	*-6.233.000*	*-6.297.000*
	Sozialabgaben, Altersversorgung	*-1.835.306,55*	*-1.686.000*	*-1.833.000*	*-1.875.000*	*-1.915.000*	*-1.935.000*
11.	Materialaufwand	-3.672.790,01	-3.954.000	-4.031.000	-4.109.000	-4.192.000	-4.276.000
	a)Lebensmittel	*-81.246,36*	*-100.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-92.000*	*-94.000*
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	*-28.867,63*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	*-457.678,73*	*-485.000*	*-468.000*	*-477.000*	*-487.000*	*-497.000*
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	*-44.990,94*	*-14.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	*-2.505.194,56*	*-2.640.000*	*-2.642.000*	*-2.695.000*	*-2.749.000*	*-2.804.000*
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	*-554.811,79*	*-714.000*	*-810.000*	*-826.000*	*-843.000*	*-860.000*
12.	Aufwendungen für zentr. Dienstleistunge	-159.094,81	-157.000	-192.000	-196.000	-200.000	-204.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-101.013,69	-100.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
14.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Neben	-93.548,28	0	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-397.236,95	-410.000	-450.000	-465.000	-482.000	-500.000
Zwischenergebnis 1		**464.347,49**	**786.000**	**713.000**	**1.222.000**	**1.673.000**	**1.820.000**
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Investitionen				0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposte	67.045,46	70.000	52.000	47.000	42.000	37.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Dar	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposte	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-342.391	-385.000	-340.000	-787.000	-1.221.000	-1.211.000
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Ve	*-342.391,19*	*-365.000*	*-320.000*	*-767.000*	-1.201.000	-1.191.000
	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg	*0,00*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
22.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-380.626,64	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23.	Sonst. ordentl.Aufwendungen	-159.691,78	-110.000	-110.000	*-112.000*	*-114.000*	*-116.000*
Zwischenergebnis 2		**-351.316,66**	**-9.000**	**-35.000**	**20.000**	**30.000**	**180.000**
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-91.000	-115.000	-170.000	-180.000	-180.000
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäf**	**-350.376,66**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
30	**Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag**	**-350.376,66**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST **	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	14.000	42.000	42.000
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	5.846.000	15.655.000	4.821.000	0	0
	a.) vom Träger	0,00	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	0,00	*5.846.000*	*15.655.000*	*4.821.000*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	351.124,19	365.000,00	320.000	767.000	1.201.000	1.191.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	176.000	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**351.124,19**	**6.387.000**	**15.975.000**	**5.602.000**	**1.243.000**	**1.233.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST **	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.035.408,02	6.217.000	14.671.000	5.312.000	272.000	230.000
	a.) Dezentralisierung der Einrichtung	*883.469,54*	*6.067.000*	*14.491.000*	*5.132.000*	*0*	*0*
	c.) Einrichtung und Ausstattung	*44.283,15*	*70.000,00*	*100.000*	*100.000*	*150.000*	*150.000*
	d.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*76.870,82*	*60.000,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	e.) Fahrzeuge	*30.784,51*	*20.000*	*0*	*0*	*42.000*	0
	f.) immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
2.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen		0		0	0	0
5.	Jahresverlust	350.376,66	100.000	150.000	150.000	150.000	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	67.045,46	70.000	52.000	47.000	42.000	37.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten ***	0,00	0	0	93.000	779.000	966.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) an Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	1.102.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**1.452.830,14**	**6.387.000**	**15.975.000**	**5.602.000**	**1.243.000**	**1.233.000**

Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres	**-1.101.705,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**183,00**	**10.128,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.775.711,14		2.947.035,17
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	68.867,00		79.735,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	348.886,00		338.491,00
5. Fahrzeuge	40.167,00		19.257,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.046.793,72		204.038,86
		4.280.424,86	**3.588.557,03**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**34.005,18**	**25.856,32**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	315.294,37		249.941,69
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	412,17		2.432,95
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	87.978,75		62.600,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	656.951,14		613.714,93
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		1.060.636,43	**928.690,10**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**472.524,44**	**568.168,50**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**12.764,88**	**24.065,65**
SUMME DER AKTIVA		**5.860.538,79**	**5.145.465,60**

***)** = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.300.000,00	1.300.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	86.917,80		56.801,84
Jahresgewinn (+) / **Jahresverlust (-)**	-350.376,66		30.115,96
Bilanzgewinn (+) / **Bilanzverlust (-)**		**-263.458,86**	**86.917,80**
		3.036.541,14	**3.386.917,80**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	344.507,17		409.903,63
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.216,00		3.865,00
		346.723,17	**413.768,63**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	341.916,41		321.317,18
3. Sonstige Rückstellungen	77.557,00		120.932,37
		419.473,41	**442.249,55**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	566.321,26		425.199,85
*) 566.321,26 €, Vj. 425.199,85 €			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	1.085.782,37		12.988,57
*) 1.085.782,37 €, Vj. 12.988,57 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	69.031,48		40.560,51
*) 69.031,48 €, 40.560,51 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	250.222,02		332.153,50
*) 250.222,02 €, Vj. 332.153,50 €			
6. Verwahrgeldkonto	86.443,94		91.627,19
*) 86.443,94 €, Vj.) 91.627,19 €			
		2.057.801,07	**902.529,62**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**5.860.538,79**	**5.145.465,60**

***)** = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	8.939.806,87		8.553.397,58
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.667.672,67		1.626.203,92
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	649.941,99		646.209,48
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.061.777,53		1.371.224,90
6. Sonstige betriebliche Erträge	324.374,15		293.575,46
		12.643.573,21	**12.490.611,34**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	5.920.235,43		5.687.387,86
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.835.306,55		1.663.378,91
	7.755.541,98		**7.350.766,77**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	81.246,36		10.579,52
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	28.867,63		45.715,45
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	457.678,73		418.061,86
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	3.104.997,29		3.182.557,52
	3.672.790,01		**3.656.914,35**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	159.094,81		152.642,16
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	101.013,69		93.518,63
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	93.548,28		108.732,97
12. Mieten, Pachten, Leasing	397.236,95		333.516,41
	750.893,73		**688.410,17**
ZWISCHENERGEBNIS		**464.347,49**	**794.520,05**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.045,46		77.521,63
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	342.391,19		350.197,33
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		4.467,18
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	380.626,64		237.080,33
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.691,78		250.921,14
	-815.664,15		**-765.144,35**
ZWISCHENERGBNIS		**-351.316,66**	**29.375,70**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	940,00		741,37
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		1,11
	940,00		**740,26**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**-350.376,66**	**30.115,96**

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR	2024 Plan EUR
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.778.955,07	7.508.000	8.235.000	8.480.000	8.732.000	8.991.000
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	*7.570.463,83*	*7.324.000*	*8.025.000*	*8.266.000*	*8.514.000*	8.769.000
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	*208.491,24*	*184.000*	*210.000*	*214.000*	*218.000*	222.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.140.029,23	2.463.000	*2.204.000*	2.248.000	2.293.000	2.339.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	921.113,32	965.000	*1.095.000*	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskost	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Le	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	1.348.082,96	800.000	840.000	820.000	800.000	780.000
Gesamt Erträge		**12.188.180,58**	**11.736.000**	**12.374.000**	**12.643.000**	**12.920.000**	**13.205.000**
10.	Personalaufwand	-7.311.812,59	-7.150.000	*-7.248.000*	-7.498.000	-7.754.000	-8.238.000
	Löhne und Gehälter	*-5.499.235,72*	*-5.352.000*	*-5.545.000*	*-5.736.000*	*-5.932.000*	*-6.302.000*
	Sozialabgaben, Altersversorgung	*-1.812.576,87*	*-1.798.000*	*-1.703.000*	*-1.762.000*	*-1.822.000*	*-1.936.000*
11.	Materialaufwand	-3.672.408,14	-3.352.000	-3.875.000	-3.889.000	-3.905.000	-3.853.000
	a)Lebensmittel	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	*-16.736,58*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	*-306.834,33*	*-330.000*	*-316.000*	*-322.000*	*-328.000*	*-335.000*
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	*-491.887,09*	*-30.000*	*-520.000*	*-470.000*	*-420.000*	*-300.000*
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	*-2.428.935,70*	*-2.510.000*	*-2.477.000*	*-2.527.000*	*-2.578.000*	*-2.630.000*
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-428.014,44	*-478.000*	*-560.000*	*-568.000*	*-577.000*	*-586.000*
12.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-178.162,27	*-177.000*	*-155.000*	*-158.000*	*-161.000*	*-164.000*
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-74.582,58	*-77.000*	*-47.000*	*-48.000*	*-49.000*	*-50.000*
14.	Sachaufwendungen für Hilfs- und	0,00	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-28.360,09	*-26.000*	-32.000	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
Zwischenergebnis 1		**922.854,91**	**954.000**	**1.017.000**	**1.018.000**	**1.019.000**	**868.000**
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Investitionen		0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	192.782,37	186.000	176.000	166.000	156.000	148.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehensfördg.		0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verb.		0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darlehensfördg.		0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-562.705,12	-630.000	-630.000	-620.000	-610.000	-600.000
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.	*-550.681,35*	*-620.000*	*-620.000*	*-610.000*	-600.000	*-590.000*
	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.	*-12.023,77*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
22.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-315.431,22	*-280.000*	-320.000	*-320.000*	*-320.000*	*-320.000*
23.	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-121.804,59	*-78.000*	*-43.000*	*-44.000*	*-45.000*	*-46.000*
Zwischenergebnis 2		**115.696,35**	**152.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.097,13	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig**	**66.599,22**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
30	**Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag**	**66.599,22**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**

Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	66.599,22	100.000	150.000	150.000	150.000	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	7.690,62	0	1.000	1.000	0	0
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	216.000	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	2.400.000,00	0,00	0	0	0	0
	a.) vom EAL	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*2.400.000,00*	0	0	*0*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	550.681,35	620.000	620.000	610.000	600.000	590.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	872.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**3.024.971,19**	**936.000**	**1.643.000**	**761.000**	**750.000**	**590.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.787.519,06	65.000	150.000	125.000	155.000	125.000
	a.) Erweiterungsbau	*1.341.833,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) Einrichtung und Ausstattung	*433.099,67*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	c.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*12.586,19*	*10.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	d.) Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0*
	e.) immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2.	Finanzanlagen	0,00	0	1.073.000	220.000	179.000	42.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	192.782,37	186.000	176.000	166.000	156.000	148.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	172.478,68	173.000	244.000	250.000	260.000	275.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) an Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	512.000	0	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt		**2.152.780,11**	**936.000**	**1.643.000**	**761.000**	**750.000**	**590.000**

Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres	**872.191,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**0,00**	**7.679,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.707.492,52		10.304.135,01
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	8.914,00		9.954,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	701.858,00		318.737,00
5. Fahrzeuge	0,00		0,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00		1.540.921,80
		13.418.264,52	**12.173.747,81**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**22.577,44**	**20.869,24**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 180.549,31 €, Vj. 302.735,68 €	180.549,31		302.734,68
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 1.000.000,00 €, Vj. 0,00 €	1.000.000,00		0,00
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 899,58 €, Vj. 1.543,09 €	899,58		1.543,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 75.044,46 €, Vj. 104.212,66 €	75.044,46		104.212,66
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		1.256.493,35	**408.490,43**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**529.745,62**	**469.796,75**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**3.150,60**	**4.407,41**
SUMME DER AKTIVA		**15.230.231,53**	**13.084.990,64**

***)** = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		2.500.000,00	2.500.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.400.000,00	1.400.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	1.635.254,51		1.682.516,83
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	66.599,22		-47.262,32
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**1.701.853,73**	**1.635.254,51**
		5.601.853,73	**5.535.254,51**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.254.490,88		3.438.673,04
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	41.666,25		42.575,84
		3.296.157,13	**3.481.248,88**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	282.914,11		297.147,13
3. Sonstige Rückstellungen	46.506,92		195.960,15
		329.421,03	**493.107,28**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 684.082,55 €, Vj. 564.927,44 €	684.082,55		564.927,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.400.000,00		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 172.667,32 €, Vj. 172.667,32 €	2.520.162,16		2.673.608,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 169.209,72 €, Vj. 106.824,59 €	169.209,72		118.255,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 183.940,72 €, Vj. 171.190,29 €	183.940,72		171.190,29
6. Verwahrgeldkonto *) 45.404,49 €, Vj. 47.398,28 €	45.404,49		47.398,28
		6.002.799,64	**3.575.379,97**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**15.230.231,53**	**13.084.990,64**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	7.778.955,07		7.410.338,33
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.140.029,23		2.027.569,71
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	921.113,32		881.669,64
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.050.935,83		1.073.030,06
6. Sonstige betriebliche Erträge	297.147,13		304.876,96
		12.188.180,58	**11.697.484,70**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	5.499.235,72		5.305.868,94
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.812.576,87		1.781.479,12
	7.311.812,59		**7.087.348,06**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	0,00		2.582,26
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	16.736,58		17.423,71
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	306.834,33		306.282,57
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	3.348.837,23		3.258.808,21
	3.672.408,14		**3.585.096,75**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	178.162,27		171.708,58
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	74.582,58		69.050,47
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00		0,00
12. Mieten, Pachten, Leasing	28.360,09		21.056,05
	281.104,94		**261.815,10**
ZWISCHENERGEBNIS		**922.854,91**	**763.224,79**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	192.782,37		200.686,97
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	550.681,35		561.567,27
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.023,77		5.778,69
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	315.431,22		245.298,33
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.804,59		178.227,46
	-807.158,56		**-790.184,78**
ZWISCHENERGBNIS		**115.696,35**	**-26.959,99**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		0,56
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.097,13		20.302,89
	-49.097,13		**-20.302,33**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**66.599,22**	**-47.262,32**

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	2.537.088,76	2.381.000	2.625.000	2.702.000	2.781.000	2.862.000
	Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	*176.248,47*	*204.000*	*183.000*	*187.000*	*191.000*	*195.000*
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	2.286.625,20	*2.080.000*	*2.367.000*	*2.438.000*	*2.511.000*	*2.586.000*
	Erträge aus Leistungen der Kurzeitpflege	*74.215,09*	*97.000*	*75.000*	*77.000*	*79.000*	*81.000*
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	730.025,17	*739.000*	*674.000*	*687.000*	*701.000*	*715.000*
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	338,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	285.623,59	271.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskost	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Le	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	478.100,05	310.000	390.000	385.000	380.000	380.000
Summe Betriebserträge		**4.031.175,97**	**3.701.000**	**3.981.000**	**4.066.000**	**4.154.000**	**4.249.000**
10.	Personalaufwand	-2.415.151,59	-2.099.000	-2.300.000	-2.380.000	-2.457.000	-2.540.000
	Löhne und Gehälter	*-1.801.478,23*	*-1.574.000*	*-1.759.000*	*-1.821.000*	*-1.880.000*	*-1.943.000*
	Sozialabgaben, Altersversorgung	*-613.673,36*	*-525.000*	*-541.000*	*-559.000*	*-577.000*	*-597.000*
11.	Materialaufwand	-1.207.836,36	-1.182.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.267.000	-1.274.000
	a)Lebensmittel	*0,00*	0	0	0	0	0
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	*-967,78*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	*-125.045,03*	*-135.000*	*-137.000*	*-141.000*	*-145.000*	*-149.000*
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	*-917.648,70*	*-855.000*	*-897.000*	*-890.000*	*-890.000*	*-890.000*
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	*-164.174,85*	*-186.000*	*-220.000*	*-223.000*	*-226.000*	*-229.000*
12.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-56.734,09	*-57.000*	*-51.000*	*-52.000*	*-53.000*	*-54.000*
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-30.272,75	*-33.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*
14.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrie	-289,45	0	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-10.789,58	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
Zwischenergebnis 1		**310.102,15**	**318.000**	**334.000**	**338.000**	**341.000**	**345.000**
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Investitionen		0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	95.511,69	91.000	87.000	83.000	79.000	74.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verb	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-233.623,89	-231.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.	*-233.620,70*	*-228.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-240.000*
	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.	*-3,19*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
22.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23.	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-30.124,98	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Zwischenergebnis 2		**141.864,97**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**11.000**	**10.000**
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.355,64	-12.000	-12.000	-12.000	-11.000	-10.000
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig**	**128.509,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**128.509,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	14.706,18	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) vom Träger	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	0
	b.) von Dritten	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	233.620,70	228.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	523.000	22.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**248.326,88**	**751.000,00**	**262.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.276,04	72.000	53.000	35.000	39.000	44.000
	a.) Einrichtung und Ausstattung	*5.364,82*	*40.000*	*40.000*	*5.000*	*30.000*	*36.000*
	b.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*2.911,22*	*30.000*	*11.000*	*5.000*	*7.000*	*6.000*
	c.) Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*23.000*	*0*	*0*
	d.) immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2.	Finanzanlagen	0,00	466.000	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	95.511,69	91.000	87.000	83.000	79.000	74.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	122.212,65	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) an Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**226.000,38**	**751.000**	**262.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		**22.326,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**0,00**	**2.536,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.165.827,30		4.364.113,96
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.205,00		2.205,00
3. Technische Anlagen	0,00		0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	86.755,00		104.743,00
5. Fahrzeuge	22.865,00		29.399,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00		0,00
		4.277.652,30	**4.500.460,96**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**20.069,56**	**14.945,33**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 62.536,89 €, Vj. 81.101,15€	62.536,89		81.101,15
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 161.139,05 €, Vj. 101.561,63€	161.139,05		101.561,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 49.467,05 €, Vj. 35.917,02€	49.467,05		35.917,02
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		273.142,99	**218.579,80**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**575.103,25**	**607.338,46**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**1.684,46**	**1.579,20**
SUMME DER AKTIVA		**5.147.652,56**	**5.345.439,75**

***)** = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		400.000,00	400.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.448.000,00	1.448.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / **Verlustvortrag (-)**	-296.729,29		-301.699,54
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	14.706,18		4.970,25
Bilanzgewinn (+) / **Bilanzverlust (-)**		**-282.023,11**	**-296.729,29**
		1.565.976,89	**1.551.270,71**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.479.561,70		1.573.996,66
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	8.613,76		9.690,49
		1.488.175,46	**1.583.687,15**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	67.285,84		92.283,96
3. Sonstige Rückstellungen	14.996,47		35.240,29
		82.282,31	**127.524,25**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 160.172,00 €, Vj. 112.080,18 €	160.172,00		112.080,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 5.459,02 €, Vj. 5.431,83 €	90.474,02		95.896,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 116.790,16 €, Vj. 117.506,38 €	1.699.927,47		1.810.963,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 54.608,96 €, Vj. 53.775,79 €	54.608,96		53.775,79
6. Verwahrgeldkonto *) 6.035,45 €, Vj. 10.241,75€	6.035,45		10.241,75
		2.011.217,90	**2.082.957,64**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**5.147.652,56**	**5.345.439,75**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	2.537.088,76		2.472.037,36
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	730.025,17		720.264,62
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	338,40		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	285.623,59		292.436,34
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	385.816,09		378.250,99
6. Sonstige betriebliche Erträge	92.283,96		131.618,34
		4.031.175,97	**3.994.607,65**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.801.478,23		1.722.159,37
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	613.673,36		592.364,63
	2.415.151,59		**2.314.524,00**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	0,00		71,55
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	967,78		1.865,87
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	125.045,03		122.551,06
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	1.081.823,55		1.086.791,58
	1.207.836,36		**1.211.280,06**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.734,09		54.647,29
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.272,75		28.821,53
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	289,46		281,26
12. Mieten, Pachten, Leasing	10.789,58		12.906,34
	98.085,88		**96.656,42**
ZWISCHENERGEBNIS		**310.102,14**	**372.147,17**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.511,69		99.969,42
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	233.620,70		242.546,73
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3,19		0,00
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	113.803,14		148.714,65
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.124,98		61.649,69
	-282.040,32		**-352.941,65**
ZWISCHENERGBNIS		**28.061,82**	**19.205,52**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.355,64		14.235,27
	-13.355,64		**-14.235,27**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**14.706,18**	**4.970,25**

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	913.127,43	913.000	929.000	948.000	967.000	986.000
	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	*913.127,43*	*913.000*	*929.000*	948.000	967.000	986.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		0	0	0	0	0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		0	0	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	12.135,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe		0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		0	0	0	0	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Leist.		0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	104.991,61	57.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Gesamt Erträge		**1.030.254,94**	**983.000**	**992.000**	**1.012.000**	**1.032.000**	**1.052.000**
10.	Personalaufwand	-756.175,47	-671.000	-699.000	-711.000	-724.000	-739.000
	Löhne und Gehälter	*-520.352,55*	*-483.000*	*-535.000*	*-544.000*	*-554.000*	*-565.000*
	Sozialabgaben, Altersversorgung	*-235.822,92*	*-188.000*	*-164.000*	*-167.000*	*-170.000*	*-174.000*
11.	Materialaufwand	-214.583,82	-249.000	-233.000	-237.000	-242.000	-246.000
	a)Lebensmittel	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	*-11.760,06*	*-12.000*	*-12.000*	-12.000	-13.000	-13.000
	d)Aufwendungen Leiharbeitnehmer	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	-3.000	-3.000	-3.000
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	*-124.998,47*	*-129.000*	*-115.000*	-117.000	-119.000	-121.000
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	*-77.825,29*	*-105.000*	*-103.000*	-105.000	-107.000	-109.000
12.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-12.096,01	-12.000	*-8.000*	-9.000	-9.000	-9.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-10.813,02	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
14.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrie	0,00	0	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-19.034,18	-22.000	*-23.000*	-24.000	-25.000	-26.000
Zwischenergebnis 1		**17.552,44**	**18.000**	**17.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von I	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verb	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-7.284,81	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.	*-5.030,64*	*-7.000*	*-6.000*	*-7.000,00*	*-7.000,00*	*-7.000,00*
	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.	*-2.254,17*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*
22.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-158,63	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-5.766,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Zwischenergebnis 2		**4.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstäti**	**4.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag**	**4.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	4.342,75	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) vom Träger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	5.030,64	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	355.000	2.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**9.373,39**	**362.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		**Mittelverwendung**					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.532,64	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	a.)Zugang Betriebsbauten	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
	b.) Einrichtung und Ausstattung	*0,00*	*5.500*	0	*0*	*0*	*0*
	c.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*7.532,64*	*1.500*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	d.) Fahrzeuge	*0,00*		*0*	*0*	*0*	*0*
	e.) immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	Finanzanlagen	0,00	355.000	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
	b.) an Dritte	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**7.532,64**	**362.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		**1.840,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**0,00**	**3.040,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	0,00		0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.068,00		1.526,00
5. Fahrzeuge	0,00		0,00
		7.068,00	**1.526,00**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**4.005,63**	**3.753,44**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 131.972,42 €, Vj. 98.697,72 €	131.972,42		98.697,72
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 214,03 €, Vj. 3.692,01 €	214,03		3.692,01
		132.186,45	**102.389,73**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**349.001,51**	**356.821,83**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**59,85**	**78,02**
SUMME DER AKTIVA		**492.321,44**	**467.609,02**

***)** = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	263.214,69		319.888,93
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.342,75		-56.674,24
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**267.557,44**	**263.214,69**
		367.557,44	**363.214,69**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
		0,00	**0,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	65.334,27		57.735,14
3. Sonstige Rückstellungen	3.453,33		3.261,66
		68.787,60	**60.996,80**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 27.764,98 €, Vj.19.508,35 €	27.764,98		19.508,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 6.805,29 €, Vj. 0,00 €	6.805,29		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 11.776,18 €, Vj. 6.888,83 €	11.776,18		6.888,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 9.629,95 €, Vj. 16.836,35 €	9.629,95		16.836,35
6. Verwahrgeldkonto *) 0,00 €, Vj. 164,00 €	0,00		164,00
		55.976,40	**43.397,53**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**492.321,44**	**467.609,02**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	913.127,43		776.022,49
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00		0,00
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	12.135,90		10.731,45
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	47.256,47		23.908,60
6. Sonstige betriebliche Erträge	57.735,14		52.524,90
		1.030.254,94	**863.187,44**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	520.352,55		490.522,87
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	235.822,92		219.401,85
	756.175,47		**709.924,72**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	0,00		0,00
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	11.760,06		11.684,35
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	202.823,76		147.352,05
	214.583,82		**159.036,40**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	12.096,01		11.673,43
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.813,02		10.079,49
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00		0,00
12. Mieten, Pachten, Leasing	19.034,18		20.634,08
	41.943,21		**42.387,00**
ZWISCHENERGEBNIS		**17.552,44**	**-48.160,68**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	5.030,64		5.102,67
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.254,17		438,15
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	158,63		0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,25		2.972,74
	-13.209,69		**-8.513,56**
ZWISCHENERGBNIS		**4.342,75**	**-56.674,24**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00
	0,00		**0,00**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**4.342,75**	**-56.674,24**