

Vermögensplan 2014

für die Glockengießer Alten- und Pflegeheime
Herrman-Keßler-Stift

| lfd. Nr | Bezeichnung | Planansatz 2014 in EUR | Erläuterungen |
|---------------------------------|---|------------------------|--|
| Deckungsmittel | | | |
| I | Innenfinanzierung | | |
| | Gewinnverwendung für Investitionen | - | |
| | Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen | 240.000,00 | |
| | Summe I | 240.000,00 | |
| II | Außenfinanzierung | | |
| | Investitionszuschüsse der öffentl. Hand | - | |
| | Fördermittel nach dem AVPflegeVG | - | |
| | sonst. Förderungen der öffentl. Hand | - | |
| | Zuwendungen Dritter für Investitionen | - | |
| | Einnahmen Krediten | - | |
| | Darlehen von Kreditinstituten | 1.087.507,11 | Spk. Nürnberg Nr. 65000733099 über 1,4 Mio |
| | Darlehen vom Träger | - | |
| | sonst. Darlehen | - | |
| | Summe II | 1.087.507,11 | |
| III | Verlustdeckung | | |
| | Verrechnung mit: | | |
| | den Kapitalrücklagen | 72.029,78 | |
| | den Gewinnrücklagen | 540.970,22 | |
| | Summe III | 613.000,00 | |
| Deckungsmittel insgesamt | | 1.940.507,11 | |

| lfd. Nr | Bezeichnung | Ausgaben in EURO | Verpflichtungsermächtigungen | Erläuterungen |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------|---|
| Ausgaben | | | | |
| I | Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV | | | |
| | Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | | | |
| | Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 150.000,00 | | Einrichtung Ausstattung Ersatzneubau Beethovebstr. 44, Lauf Herstellungskosten Ersatz- Neubau |
| | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 750.000,00 | | |
| | Summe I | 900.000,00 | | |
| II | Ausgaben für Tilgungsleistungen | | | |
| | Tilgung von Kreditinstituten ausgereichten Darlehen | | | |
| | Raiffeisen Spar- und Kreditbank (121330454) | 52.847,11 | | |
| | Sparkasse / LBS (6500484503) | 91.500,00 | | |
| | Spk Nürnberg (650068863) | 11.320,00 | | |
| | Spk Nürnberg (6500733099) | 31.840,00 | | |
| | Summe II | 187.507,11 | | |
| III | Ergebnis aus Nachtragshaushalt 2013 | 853.000,00 | | |
| | Summe III | 853.000,00 | | |
| Ausgaben insgesamt | | 1.940.507,11 | | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard

Hermann-Keßler-Stift

Der Vermögensplan 2014 beinhaltet die abschließenden Aufwendungen für den Ersatzneubau in der Beethovenstr. 44. Dies sind im Wesentlichen die Arbeiten, die sich durch den Wintereinbruch verzögert haben, insbesondere die Fertigstellung der Außenanlagen sowie Restarbeiten an den Balkonen und an der Fassade. Außerdem werden noch Schlussrechnungen aus dem Bereich der Wohnbereichsküchen, der Außenmöblierung und des Multifunktionsraums erwartet.

Hierfür wird ein in 2013 bereits bewilligtes Darlehen über € 1.406.650.- bei der Sparkasse Nürnberg verwendet. Die nach Abrechnung des Bauvorhabens noch verfügbaren Mittel werden als Ausgleich für die Vorfinanzierung benötigt.

Ausgewiesen werden auch die Tilgungsleistungen der zunächst tilgungsfrei gestellten Kredite. Hier werden in 2014 insgesamt für alle vier Darlehen € 187.507,11 getilgt.

Ferner werden aus dem in 2013 bilanziell aktivierten Neubau insgesamt ca. € 240.000.- Abschreibungen ergebniswirksam.

Das negative Jahresergebnis, ausgewiesen über einen 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013, resultiert aus dem enormen Aufwand, der im Zuge des Umzugs und des Umbruchs getrieben werden musste. Das Jahresergebnis wird mit den bilanzierten Gewinn- bzw. Kapitalrücklagen verrechnet. Die Gewinnrücklagen sind durch die Verrechnung mit € 540.570,22 aufgebraucht, die Kapitalrücklagen würden nach der Ergebnisverrechnung noch einen positiven Saldo in Höhe von € 1.516.904,29 ausweisen.

Ertragsverbesserungen ergeben sich aus den für 2014 geplanten Pflegesatzverhandlungen und den Anpassungen bei den gesondert berechenbaren Investitionskosten.

Es wird bei letzterem davon ausgegangen, dass die in 2014 erfolgenden Verhandlungen erfolgreich sein werden. Dies vorausgeschickt, werden sowohl die Aufwendungen aus Abschreibungen aber auch aus Zinszahlungen vollständig refinanzierbar sein.

Ferner wird nach momentaner Beschlusslage des Stadtrats das Grundstück in der Galgenbühlstraße veräußert. Der Verkaufserlös soll mit dem von der Stadt gestundeten Kaufpreis für das Grundstück in der Beethovenstr. verrechnet werden.

Finanzplan 2014

für die Glockengießer Alten- und Pflegeheime Herrman-Keßler-Stift

| | Ist 2012 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Summe allg. Pflegeleistungen | 2.276.921,61 € | 2.471.905,83 € | 2.752.356,95 € | 2.779.880,52 € | 2.821.578,73 € |
| Erträge aus U und V (inkl. Rüstige) | 749.279,06 € | 798.846,30 € | 867.658,84 € | 876.335,43 € | 889.480,46 € |
| Erträge aus Zusatzlsg und Transportlsg. | 90.927,58 € | 120.000,00 € | 122.000,00 € | 123.220,00 € | 125.068,30 € |
| Erträge aus I-Kosten | 248.495,04 € | 487.590,37 € | 597.870,00 € | 603.848,70 € | 612.906,43 € |
| Erträge aus Zuschüssen / Zuweisungen | 30.499,32 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.400,00 € | 41.006,00 € |
| sonst. Betriebl. Erträge | 12.857,13 € | - € | - € | - € | - € |
| Summe weitere Erträge | 1.132.058,13 € | 1.446.436,67 € | 1.627.528,84 € | 1.643.804,13 € | 1.668.461,19 € |
| Summe Erträge | 3.408.979,74 € | 3.918.342,50 € | 4.379.885,79 € | 4.423.684,64 € | 4.490.039,91 € |
| Löhne und Gehälter | 2.140.692,16 € | 2.427.000,00 € | 2.469.970,61 € | 2.519.370,02 € | 2.569.757,42 € |
| Sozialabgaben, AV und sonst. Aufwendungen | 635.867,96 € | 691.000,00 € | 697.878,53 € | 711.836,11 € | 726.072,83 € |
| Personalaufwand | 2.776.560,12 € | 3.118.000,00 € | 3.167.849,14 € | 3.231.206,12 € | 3.295.830,25 € |
| Lebensmittel | 169.720,13 € | 190.201,50 € | 194.307,75 € | 190.000,00 € | 191.000,00 € |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 174.816,15 € | 141.000,00 € | 146.640,00 € | 149.572,80 € | 152.564,26 € |
| Wirtschafts- und Vwtgs-Bedarf | 177.636,77 € | 165.000,00 € | 165.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| Aufwendungen für zentrale DL | 62.972,54 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 41.680,25 € | 40.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.840,00 € |
| Sahaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe | 9.083,21 € | - € | - € | - € | - € |
| Mieten, Pacht und Leasing | 4.603,42 € | 52.000,00 € | 52.000,00 € | 52.000,00 € | 52.000,00 € |
| Zwischenergebnis | - 8.092,85 € | 142.141,00 € | 542.088,90 € | 538.905,72 € | 535.805,41 € |
| Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Fördrg. | 2.401.154,87 € | - € | - € | - € | - € |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 12.944,53 € | - € | - € | - € | - € |
| Aufwendg. aus der Zufühhg.zu Sonderposten/Verbdl. | 2.401.154,87 € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände | 86.231,03 € | 290.000,00 € | 291.500,00 € | 293.300,00 € | 295.400,00 € |
| Abschreibungen Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 746,76 € | - € | - € | - € | - € |
| Instandhaltung / Wartung | 38.946,31 € | 35.000,00 € | 35.700,00 € | 36.414,00 € | 37.142,28 € |
| sonst. Ordentl. Aufwendungen | 20.825,70 € | - € | - € | - € | - € |
| Zwischenergebnis | - 141.898,12 € | 182.859,00 € | 214.888,90 € | 209.191,72 € | 203.263,13 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 4.945,98 € | - € | - € | - € | - € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.028,01 € | 216.000,00 € | 210.000,00 € | 204.000,00 € | 198.000,00 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 155.980,15 € | 398.859,00 € | 4.888,90 € | 5.191,72 € | 5.263,13 € |
| Außerordentliche Erträge | 5.127,54 € | - € | - € | - € | - € |
| Außerordentlicher Aufwand | 22.913,17 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis | - 17.785,63 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Jahresüberschuss / Fehlbetrag | - 173.765,78 € | 403.859,00 € | 111,10 € | 191,72 € | 263,13 € |
| Summe Erträge | 5.833.152,66 € | 3.918.342,50 € | 4.379.885,79 € | 4.423.684,64 € | 4.490.039,91 € |
| Summe Aufwendungen | 6.006.918,44 € | 4.322.201,50 € | 4.379.996,89 € | 4.423.492,92 € | 4.489.776,78 € |
| Differenz | - 173.765,78 € | 403.859,00 € | 111,10 € | 191,72 € | 263,13 € |