

WP 2016 ENTWURF

für das Hermann-Keßler-Stift

2016							2016	Kontrolle I-Kosten	
Beethovenstr. 44, 91207 Lauf a.d.Peg.									
	Anz.	PS	Pers.	Proz.	Pflegetage				
Rüstige	2,0	1,25	41,0	47,5	730,0	19,89	14.519,70 €		
Erträge allg. Pflegeleistungen PS 0	1,3	6,79	0,1841	1,08%	456,3	36,32	16.571,00 €		
Erträge allg. Pflegeleistungen PS 1	41,0	3,04	13,487	35,34%	14965,0	61,74	923.939,10 €		
Erträge allg. Pflegeleistungen PS 2	47,5	2,28	20,833	40,95%	17337,5	76,84	1.332.213,50 €		
Erträge allg. Pflegeleistungen PS 3	24,3	1,92	12,63	20,91%	8851,3	88,10	779.795,13 €		
Inkontinenz							0		
Summe	116,0		88,134	4848,28%	42340,00	96,7%			
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen							3.067.038,43 €		
2. Erträge aus U und V (inkl. Rüstige)				42048,00	42340,00	21,02 €	883.848,96 €		
3. Erträge aus Zusatzlstg und Transportlstg.					39376,20	5,30 €	208.693,86 €		
4. Erträge aus I-Kosten				42267,00	42340,00	15,32 €	647.530,44 €	647.530,44 €	
5. Zuschüsse+ Zuweisungen							96.000,00 €		
8. sonst. betriebl. Erträge							16.680,00 €	4.680,00 €	
							4.919.791,69 €	652.210,44 €	
9. Personal Löhne und Gehälter							2.975.759,44 €		
							785.661,90 €		
9. Personal Personalaufwand							3.761.421,33 €		
10. Material Lebensmittel							171.000,00 €		
							106.000,00 €		
							255.000,00 €		
11. Aufwendungen für zentrale DL							41.000,00 €		
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen							34.000,00 €		
13. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe							5.000,00 €		
14. Mieten, Pacht und Leasing							33.200,00 €	33.200,00 €	
							4.406.621,33 €		
							513.170,35 €		
15. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Födrng.									
16. Erträge aus Auflösung von Sonderposten							76.642,00 €	76.642,00 €	
18. Aufwendg. aus der Zufübrg.zu Sonderposten/Verbdl.							- €	- €	
20. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände							485.000,00 €	485.000,00 €	
20. Abschreibungen Forderungen und sonst. Vermögensgegenstd.								- €	
21. Instandhaltung / Wartung							38.500,00 €	38.500,00 €	
22. sonst. Ordentl. Aufwendungen							5.000,00 €		
							- 451.858,00 €		
							61.312,35 €		
25. Zinsen und ähnliche Erträge							1.000,00 €		
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen									
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							262.000,00 €	262.000,00 €	
							- 261.000,00 €		
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							- 199.687,65 €	- 89.847,56 €	
29. Außerordentliche Erträge									
30. Außerordentlicher Aufwand									
31. weitere Erträge									
							- €		
33. Jahresüberschuss / Fehlbetrag							- 199.687,65 €		

Achtung: Stand der Buchhaltung und darauf basierender Budgetierung vom 31.10.15

Mittelfristiger Finanzplan 2016

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen:						
I. Innenfinanzierung						
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	408.358	415.000	400.000	326.000	334.000
3.	Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
	<i>Summe I.:</i>	408.358	415.000	400.000	326.000	334.000
II. Außenfinanzierung						
1. Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers						
1.1	Für geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.2	Für nicht geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3	Für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen						
2.1	<u>der öffentlichen Hand</u>					
	nach AVPflVG					
	sonstige öffentliche Zuschüsse					
2.2	<u>Dritter</u>					
3. Einnahmen aus Krediten						
3.1	Darlehen von Kreditinstituten					
3.2	Darlehen vom Träger					
3.3	Sonstige Darlehen					
4. Sonstige Einnahmen						
4.1	Spenden	0	0	0	0	0
4.2	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	<i>Summe II.:</i>	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Verringerung des Eigenkapitals Kapitalrücklagen (Afa) Gewinnrücklagen	224.500	67.950			
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers	80.943	81.738			
	<i>Summe III.:</i>	305.443	149.688	0	0	0
Einnahmen insgesamt:		713.801	564.688	400.000	326.000	334.000
Ausgaben:						
A Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV						
	Grundstücke und grundstücksgeliche Rechte					
	Anlagen im Bau					
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	52.000	95.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Summe I.:</i>	52.000	95.000	40.000	40.000	40.000
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichter Darlehen	262.454	270.000	278.000	286.000	294.000
	<i>Summe Tilgungen</i>	262.454	270.000	278.000	286.000	294.000
C. Verluste						
	Jahresergebnis des Vorjahres	399.347	199.688	82.000	0	0
Ausgaben insgesamt:		713.801	564.688	400.000	326.000	334.000
		0	0	0	0	0

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2016

	gegliedert nach GuV-Posten			Planansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	Planansatz	2016	€	2015	€	
	€		€		€	2014
						€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG	3.067.038,43			2.798.130,00		2.491.374,84
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	883.848,96			864.958,00		847.224,76
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	208.693,86			169.000,00		111.566,57
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	647.530,44			649.885,00		486.773,54
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	96.000,00			132.000,00		71.547,20
6. sonstige betriebliche Erträge	16.680,00	4.919.791,69		10.000,00	4.623.973,00	297.306,76
7. Personalaufwand						4.305.793,67
a) Löhne und Gehälter	2.975.759,44			2.813.565,00		2.571.773,71
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	785.661,90			787.755,00		721.345,64
8. Materialaufwand						
a) Lebensmittel	171.000,00			188.000,00		181.497,33
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	106.000,00			105.000,00		219.192,74
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	255.000,00			269.000,00		452.549,52
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	41.000,00			75.000,00		59.046,99
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	34.000,00			33.000,00		36.984,52
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	5.000,00			5.000,00		5.039,57
12. Mieten, Pacht, Leasing	33.200,00	4.406.621,33		28.000,00	4.304.320,00	24.719,93
12. Mieten, Pacht, Leasing	33.200,00	4.406.621,33		28.000,00	4.304.320,00	24.719,93
Zwischenergebnis		513.170,35		319.653,00		33.643,72
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00			0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.642,00			98.000,00		84.711,45
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00			0,00		0,00
16. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	485.000,00			514.000,00		549.062,40
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00		0,00
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung und Wartung	38.500,00			34.000,00		59.498,21
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	-451.858,00		15.000,00	-465.000,00	36.985,41
Zwischenergebnis		61.312,35		-145.347,00		-527.190,85
19. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00			1.000,00		569,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.000,00	-261.000,00		255.000,00	-254.000,00	254.894,46
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-199.687,65		-399.347,00		-781.516,31
22. Außerordentliche Erträge	0,00			0,00		22.346,70
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00		19.705,92
24. Weitere Erträge	0,00			0,00		0,00
24. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		2.640,78
25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		-199.687,65		-399.347,00		-778.875,53