

WP 2017

für das Hermann-Keßler-Stift

Beethovenstr. 44, 91207 Lauf a.d.Peg.

		2017
	Rüstige	7.239,96 €
	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 1	12.708,00 €
	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 2	589.013,06 €
	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 3	913.401,62 €
	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 4	1.088.518,41 €
	Erträge allg. Pflegeleistungen PG 5	680.770,79 €
	Inkontinenz	
	Summe	3.291.651,84 €
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.291.651,84 €
2.	Erträge aus U und V (inkl. Rüstige)	892.658,68 €
3.	Erträge aus Zusatzlsg und Transportlsg.	203.001,28 €
4.	Erträge aus I-Kosten	699.551,72 €
5.	Zuschüsse+ Zuweisungen	85.000,00 €
8.	sonst. betriebl. Erträge	15.000,00 €
	Summe Erträge	5.186.863,52 €
9. Personal	Löhne und Gehälter	3.085.286,00 €
	Sozialabgaben, AV und sonst. Aufwendungen	823.714,00 €
9.	Personalaufwand	3.909.000,00 €
10. Material	Lebensmittel	170.000,00 €
	Aufwendungen für Zusatzleistungen	
	Wasser, Energie, Brennstoffe	106.000,00 €
	Wirtschafts- und Vwtgs-Bedarf	245.000,00 €
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	38.000,00 €
	Summe 9. - 14.	4.548.000,00 €
	Zwischenergebnis	638.863,52 €
15.	Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderg.	
16.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	76.642,00 €
18.	Aufwendg. aus der Zuführg.zu Sonderposten/Verbdl.	
20.	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	490.000,00 €
20.	Abschreibungen Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	
21.	Instandhaltung / Wartung	40.000,00 €
22.	sonst. Ordentl. Aufwendungen	5.000,00 €
	Summe 15. - 22.	- 458.358,00 €
	Zwischenergebnis	180.505,52 €
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.000,00 €
	Summe 23. - 27.	- 261.000,00 €
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 80.494,48 €
29.	Außerordentliche Erträge	
30.	Außerordentlicher Aufwand	
31.	weitere Erträge	
	Summe 29. - 31.=außerordentl. Ergebnis	- €
33.	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	- 80.494,48 €

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2017

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2017		Planansatz 2016		Ergebnis des Jahresabschlusses				
	€	2017	€	2016	€	2015	€	2014	€
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		0,00		0,00		500,00		0,00	
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		76.642,00		76.642,00		75.204,60		84.711,45	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		0,00		0,00		500,00		0,00	
16. Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		490.000,00		485.000,00		471.440,66		549.062,40	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00		0,00		0,00	
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung und Wartung		40.000,00		38.500,00		48.002,68		59.498,21	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00		5.000,00		25.587,29		36.985,41	
Zwischenergebnis		180.505,52		61.312,35		-10.073,48		-527.190,85	
19. Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00		1.000,00		1.107,08		569,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-261.000,00		-261.000,00		-257.867,84		-254.325,46	
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-80.494,48		-199.687,65		-267.941,32		-781.516,31	
22. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		4.494,02		22.346,70	
23. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		2.488,46		19.705,92	
24. Weitere Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00	
24. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		2.005,56		2.640,78	
25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		-80.494,48		-199.687,65		-265.935,76		-778.875,53	

Finanzplan 2017

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Einnahmen:</u>						
I. <u>Innenfinanzierung</u>						
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	413.358	390.494	315.000	321.000	328.000
3.	Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
	<i>Summe I.:</i>	<u>413.358</u>	<u>390.494</u>	<u>315.000</u>	<u>321.000</u>	<u>328.000</u>
II. <u>Außenfinanzierung</u>						
1. <u>Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers</u>						
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. <u>Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u>						
2.1 <u>der öffentlichen Hand</u>						
	nach AVPfliegVG					
	sonstige öffentliche Zuschüsse					
2.2 <u>Dritter</u>						
3. <u>Einnahmen aus Krediten</u>						
3.1 <u>Darlehen von Kreditinstituten</u>						
3.2 <u>Darlehen vom Träger</u>						
3.3 <u>Sonstige Darlehen</u>						
4. <u>Sonstige Einnahmen</u>						
4.1	Spenden	0	0	0	0	0
4.2	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	<i>Summe II.:</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
III. <u>Verlustdeckung</u>						
1. <u>Verringerung des Eigenkapitals</u>						
	Kapitalrücklagen (Afa)	92.375				
	Gewinnrücklagen					
2. <u>Betriebszuschuß des kommunalen Trägers</u>						
	<i>Summe III.:</i>	92.375	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt:		505.733	390.494	315.000	321.000	328.000
<u>Ausgaben:</u>						
A <u>Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV</u>						
Grundstücke und grundstücksgeliche Rechte						
Anlagen im Bau						
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Summe I:</i>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
B. <u>Ausgaben für Tilgungsleistungen</u>						
	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichter Darleher	266.046	270.000	275.000	281.000	288.000
	<i>Summe Tilgungen</i>	266.046	270.000	275.000	281.000	288.000
C. <u>Verluste</u>						
	<i>Jahresergebnis des Vorjahres</i>	199.687	80.494	0	0	0
Ausgaben insgesamt:		505.733	390.494	315.000	321.000	328.000

Vermögensplan 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
<u>Einnahmen:</u>			
I. <u>Innenfinanzierung</u>			
1.	Vermögensumschichtung	0	
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	413.358	
3.	Eigenfinanzierung	0	
	<i>Summe I.:</i>	413.358	
II. <u>Außenfinanzierung</u>			
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers		
1.1	Für geförderte Einrichtungen	0	
1.2	Für nicht geförderte Einrichtungen	0	
1.3	Für Tilgungsleistungen	0	
	<u>nicht geförderte Personalwohngebäude</u>	0	
	<u>nicht geförderte Betriebsbauten</u>	0	
2.	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
2.1	<u>der öffentlichen Hand</u>		
	nach AVPflegVG		
	sonstige öffentliche Zuschüsse		
2.2	<u>Dritter</u>		
3.	Einnahmen aus Krediten		
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	0	
3.3	Darlehen vom Träger		
3.4	Sonstige Darlehen		
4.	Sonstige Einnahmen		
4.1	Spenden	0	
4.2	Darlehensrückflüsse	0	
	<i>Summe II.:</i>	0	
III. <u>Verlustdeckung</u>			
1.	Verringerung des Eigenkapitals Kapitalrücklagen (Afa) Gewinnrücklagen		
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers		
	<i>Summe III.:</i>	0	
Einnahmen insgesamt:		413.358	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
	<u>Ausgaben:</u>		
A	<u>Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV</u>		
	Anlagen im Bau	0	
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	40.000	
	<i>Summe I:</i>	<u>40.000</u>	
B.	Ausgaben für Tilgungsleistungen		
	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichter Darlehen		
	Raiffeisen Spar- und Kreditbank (121330454)	97.263	
	Sparkasse/LBS (6500484503)	112.000	
	Spk. Nürnberg (650068863)	11.320	
	SPK. Nürnberg (6500733099)	45.463	
	<i>Summe Tilgungen</i>	266.046	
C.	Verluste	107.312	
	<u>Ausgaben insgesamt:</u>	<u>413.358</u>	