

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2018

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2018 €	2018 €	Planansatz 2017 €	2017 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 €
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG		3.325.267,20		3.291.651,84	3.306.998,29	2.807.458,69
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		968.440,08		892.658,68	897.167,25	879.659,74
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		229.717,12		203.001,28	2.418,00	191.262,89
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		757.920,80		699.551,72	655.435,22	646.664,53
4a. Umsatzerlöse § 277 HGB		12.840,00		85.000,00	38.079,96	127.339,45
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		12.500,00		15.000,00	101.700,35	15.368,21
6. sonstige betriebliche Erträge		5.306.685,20		5.186.863,52	4.636,58	4.667.753,51
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		3.152.830,91		3.085.286,00	2.956.958,62	2.779.831,70
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen		783.881,21		823.714,00	780.429,54	768.656,37
8. Materialaufwand						
a) Lebensmittel		170.000,00		170.000,00	172.118,46	172.503,32
b) Wasser, Energie, Brennstoffe		105.000,00		106.000,00	113.429,14	106.698,28
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf		258.000,00		245.000,00	235.813,29	261.371,75
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		18.000,00		41.000,00	28.000,00	65.000,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen		34.000,00		34.000,00	27.983,06	27.830,12
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		2.000,00		5.000,00	0,00	0,00
12. Mieten, Pacht, Leasing		38.000,00		38.000,00	30.630,31	26.109,42
Zwischenergebnis		744.973,08		638.863,52	661.073,23	459.752,55

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2018

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses
	€	€	€	€
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0,00	0,00	500,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.642,00	76.642,00	75.173,00	75.204,60
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	500,00
16. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	497.000,00	490.000,00	493.816,87	471.440,66
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	534,96	0,00
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung und Wartung	54.000,00	40.000,00	53.246,49	48.002,68
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	195.291,62	25.587,29
Zwischenergebnis	265.615,08	180.505,52	-6.643,71	-10.073,48
19. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	1.000,00	1.663,85	1.107,08
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.618,00	262.000,00	254.595,04	258.974,92
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	197,08	-80.494,48	-259.574,90	-267.941,32
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.494,02
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.488,46
24. Weitere Erträge	0,00	0,00		
24. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.005,56
25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	197,08	-80.494,48	-259.574,90	-265.935,76

Vermögensplan 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Erläuterungen
<u>Einnahmen:</u>			
I. <u>Innenfinanzierung</u>			
1.	Vermögensumschichtung	0	
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	420.358	
3.	Eigenfinanzierung	0	
	<i>Summe I.:</i>	<u>420.358</u>	
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 AVPflVG		
	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	<u>0</u>	
	<i>Summe II.:</i>	<u>0</u>	
III. <u>Verlustdeckung</u>			
1.	Verringerung des Eigenkapitals Kapitalrücklagen (Afa) Gewinnrücklagen		
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers		
	<i>Summe III.:</i>	0	
<u>Einnahmen insgesamt:</u>		420.358	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Erläuterungen
Ausgaben:			
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)	99.851	
	Sparkasse/LBS (6500484503)	112.000	
	Spk. Nürnberg (650068863)	11.320	
	SPK. Nürnberg (6500733099)	46.559	
	<i>Summe Tilgungen</i>	269.730	
C. Verluste			
		110.628	
	Ausgaben insgesamt:	420.358	

Finanzplan 2018

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen:							
I. Innenfinanzierung							
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	413.358	420.358	410.000	410.000	410.000	410.000
3.	Eigenfinanzierung	0		0	0	0	0
	<i>Summe I.:</i>	<u>413.358</u>	<u>420.358</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
II. Außenfinanzierung							
1. Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers							
1.1	Für geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
1.2	Für nicht geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen							
2.1	der öffentlichen Hand nach AVPfliegVG sonstige öffentliche Zuschüsse						
2.2	Dritter						
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	0
4.2	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe II.:</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
III. Verlustdeckung							
1.	Verringerung des Eigenkapitals Kapitalrücklagen (Afa) Gewinnrücklagen	152.263	-30.134	-96.197	-91.000	-85.000	-78.000
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers						
	<i>Summe III.:</i>	<u>152.263</u>	<u>-30.134</u>	<u>-96.197</u>	<u>-91.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-78.000</u>
Einnahmen insgesamt:		565.621	390.224	313.803	319.000	325.000	332.000
Ausgaben:							
A Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV							
	Grundstücke und Grundstücksgeliche Rechte						
	Anlagen im Bau						
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	40.000	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>	<u>40.000</u>
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen							
	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichter Darlehen	266.046	269.730	274.000	279.000	285.000	292.000
	<i>Summe Tilgungen</i>	<u>266.046</u>	<u>269.730</u>	<u>274.000</u>	<u>279.000</u>	<u>285.000</u>	<u>292.000</u>
C. Verluste							
	Jahresergebnis des Vorjahres	259.575	80.494	-197	0	0	0
Ausgaben insgesamt:		565.621	390.224	313.803	319.000	325.000	332.000