

WP 2021 (1. Nachtrag)				
für das Hermann-Keßler-Stift		Planung 2021	Veränderung	neue Summe
Beethovenstr. 44, 91207 Lauf a.d.Peg.		Summe Positionen		
Rüstige / ohne Pflegegrad / nur "Wohnen"		- €		
Erträge allg. Pflegeleistungen PG 1		- €		
Erträge allg. Pflegeleistungen PG 2		231.832,90 €		231.832,90 €
Erträge allg. Pflegeleistungen PG 3		817.102,46 €		817.102,46 €
Erträge allg. Pflegeleistungen PG 4		1.772.043,29 €		1.772.043,29 €
Erträge allg. Pflegeleistungen PG 5		745.788,52 €		745.788,52 €
Kurzzeitpflege		65.634,24 €		65.634,24 €
Summe		3.632.401,41 €		3.632.401,41 €
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.632.401,41 €		3.632.401,41 €
2.	Erträge aus U und V (inkl. Rüstige)	964.166,57 €		964.166,57 €
	Pflegebedingte Erträge	4.596.567,98 €		4.596.567,98 €
3.	Erträge aus Zusatzlsg und Transportlsg.	244.307,58 €		244.307,58 €
4.	Erträge aus I-Kosten	705.368,12 €		705.368,12 €
6.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB		250.000,00 €	250.000,00 €
5.	Zuschüsse+ Zuweisungen	40.000,00 €		40.000,00 €
8.	sonst. betriebl. Erträge	16.400,00 €		16.400,00 €
	Summe Erträge	5.602.643,69 €		5.852.643,69 €
9. Personal	Personalaufwand, Löhne und Gehälter	3.381.459,77 €	135.000,00 €	3.516.459,77 €
	Sozialabgaben, AV und sonst. Aufwendungen	845.364,94 €		845.364,94 €
9.	Personalaufwand	4.226.824,71 €	135.000,00 €	4.361.824,71 €
10. Material	Lebensmittel	200.985,97 €		200.985,97 €
	Aufwendungen für Zusatzleistungen			0,00 €
	Wasser, Energie, Brennstoffe	124.102,48 €		124.102,48 €
	Wirtschafts- und Vwts-Bedarf	277.440,93 €	115.000,00 €	392.440,93 €
11.	Aufwendungen für zentrale DL	18.000,00 €		18.000,00 €
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.000,00 €		35.000,00 €
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.000,00 €		2.000,00 €
14.	Mieten, Pacht und Leasing	25.000,00 €	-4.495,84 €	20.504,16 €
	Summe 9. - 14.	4.909.354,09 €		5.154.858,25 €
	Zwischenergebnis	693.289,60 €		697.785,44 €
15.	Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Födrng.			
16.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	80.000,00 €		80.000,00 €
18.	Aufwendg. aus der Zufübrg.zu Sonderposten/Verbdl.			0,00 €
20.	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	485.000,00 €		485.000,00 €
21.	Instandhaltung / Wartung	145.000,00 €		145.000,00 €
22.	sonst. Ordentl. Aufwendungen	5.000,00 €		5.000,00 €
	Summe 15. - 22.	- 555.000,00 €		- 555.000,00 €
	Zwischenergebnis	138.289,60 €		142.785,44 €
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €		100,00 €
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.000,00 €		238.000,00 €
	Summe 23. - 27.	- 237.900,00 €		- 237.900,00 €
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 99.610,40 €		- 95.114,56 €
29	Jahresüberschuss	- 99.610,40 €		- 95.114,56 €

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen:						
I. Innenfinanzierung						
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	405.000	405.000	400.000	395.000	390.000
3.	Eigenfinanzierung	3.529	0	0	0	0
	<i>Summe I.:</i>	<u>408.529</u>	<u>405.000</u>	<u>400.000</u>	<u>395.000</u>	<u>390.000</u>
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 der öffentlichen Hand						
	nach AVPflegVG					
	sonstige öffentliche Zuschüsse					
2.2 Dritter						
3. Einnahmen aus Krediten						
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	35.200				
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>	<u>35.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
III. Verlustdeckung						
1.	Verringerung des Eigenkapitals Kapitalrücklagen (Afa) Gewinnrücklagen	-45.547	8.114	-74.000	-66.000	-45.000
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
	<i>Summe III.:</i>	<u>-45.547</u>	<u>8.114</u>	<u>-74.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-45.000</u>
	Einnahmen insgesamt:	398.182	413.114	326.000	329.000	345.000
Ausgaben:						
A. Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Anlagen im Bau						
		0	0	0	0	0
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge						
		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fahrzeuge						
		35.200				
	<i>Summe I:</i>	<u>65.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichter Darlehen	283.415	288.000	291.000	294.000	310.000
	<i>Summe Tilgungen</i>	<u>283.415</u>	<u>288.000</u>	<u>291.000</u>	<u>294.000</u>	<u>310.000</u>
C. Verluste						
	geplantes Jahresergebnis des Vorjahres	49.567	95.114	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben insgesamt:	398.182	413.114	326.000	329.000	345.000

Vermögensplan 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Erläuterungen
<u>Einnahmen:</u>			
I. <u>Innenfinanzierung</u>			
1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	405.000	
3.	Eigenfinanzierung	3.529	
	<i>Summe I.:</i>	<u>408.529</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 AVPflegVG		
	sonstige öffentliche Zuschüsse		
2.2	<u>Dritter</u>		
3.	Einnahmen aus Krediten		
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	35.200	
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>35.200</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>		443.729	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Erläuterungen
<u>Ausgaben:</u>			
A <u>Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV</u>			
	Anlagen im Bau	0	
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	30.000	
	Fahrzeuge	35.200	
	<i>Summe I:</i>	<u>65.200</u>	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
	Tilgung von Kreditinstituten ausgereichter Darlehen		
	Raiffeisen Spar- und Kreditbank (121330454)	108.037	
	Sparkasse/LBS (6500484503)	112.000	
	Spk. Nürnberg (650068863)	11.320	
	SPK. Nürnberg (6500733099)	50.009	
	Bank deutsches Kraftfahrzeuggewerbe	2.049	
	<i>Summe Tilgungen</i>	283.415	
C.	Verluste	95.114	
<u>Ausgaben insgesamt:</u>		<u>443.729</u>	

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2021

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Ergebnis des Jahresabschlusses		Ergebnis des Jahresabschlusses	
	€	2021	€	2020	€	2019	€	2018
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG	3.632.401,41		3.429.227,61		3.192.929,62		3.340.772,59	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	964.166,57		963.017,12		866.070,06		940.275,06	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	244.307,58		237.746,55		215.765,49		230.373,61	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	705.368,12		721.646,44		673.722,78		746.103,32	
4a. Umsatzerlöse § 277 HGB	250.000,00				60167,74		85.327,50	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	40.000,00		28.000,00		23.926,98		23.662,28	
6. sonstige betriebliche Erträge	16.400,00	5.852.643,69	15.000,00	5.394.637,72	2.500,00	5.035.082,67	46.160,77	5.412.675,13
7. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	3.516.459,77		3.214.698,85		3.109.485,46		3.221.531,96	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	845.364,94	4.361.824,71	803.674,71	4.018.373,57	785.196,43	3.894.681,89	779.345,14	4.000.877,10
8. Materialaufwand								
a) Lebensmittel	200.985,97		199.896,47		183.112,36		199.300,90	
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	124.102,48		120.487,85		106.735,13		110.606,01	
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	392.440,93		275.546,52		216.573,01		246.934,29	
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	18.000,00		18.000,00		15.000,00		22.000,00	
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.000,00		35.000,00		38.850,76		33.190,98	
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	
12. Mieten, Pacht, Leasing	20.504,16	5.154.858,26	25.000,00	4.694.304,40	14.998,73	4.469.951,88	24.049,75	636.081,93
Zwischenergebnis		697.785,43		700.333,32		565.130,79		775.716,10

Glockengießer Alten- und Pflegeheime Lauf

Erfolgsplan 2021

gegliedert nach GuV-Posten

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses
	€	€	€	€
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	80.000,00	0,00	350.690,00	0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.000,00	78.816,46	73.988,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	350.690,00	0,00
16. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	485.000,00	485.000,00	486.055,03	483.264,54
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.294,62	0,00
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung und Wartung	145.000,00	95.000,00	123.321,54	89.867,71
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	32.475,29	46.632,78
Zwischenergebnis	142.785,43	195.333,32	800,77	229.939,07
19. Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	742,49	638,09
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.000,00	245.000,00	239.559,97	244.128,08
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-95.114,57	-49.566,68	-238.016,71	-13.550,92
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Weitere Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-95.114,57	-49.566,68	-238.016,71	-13.550,92