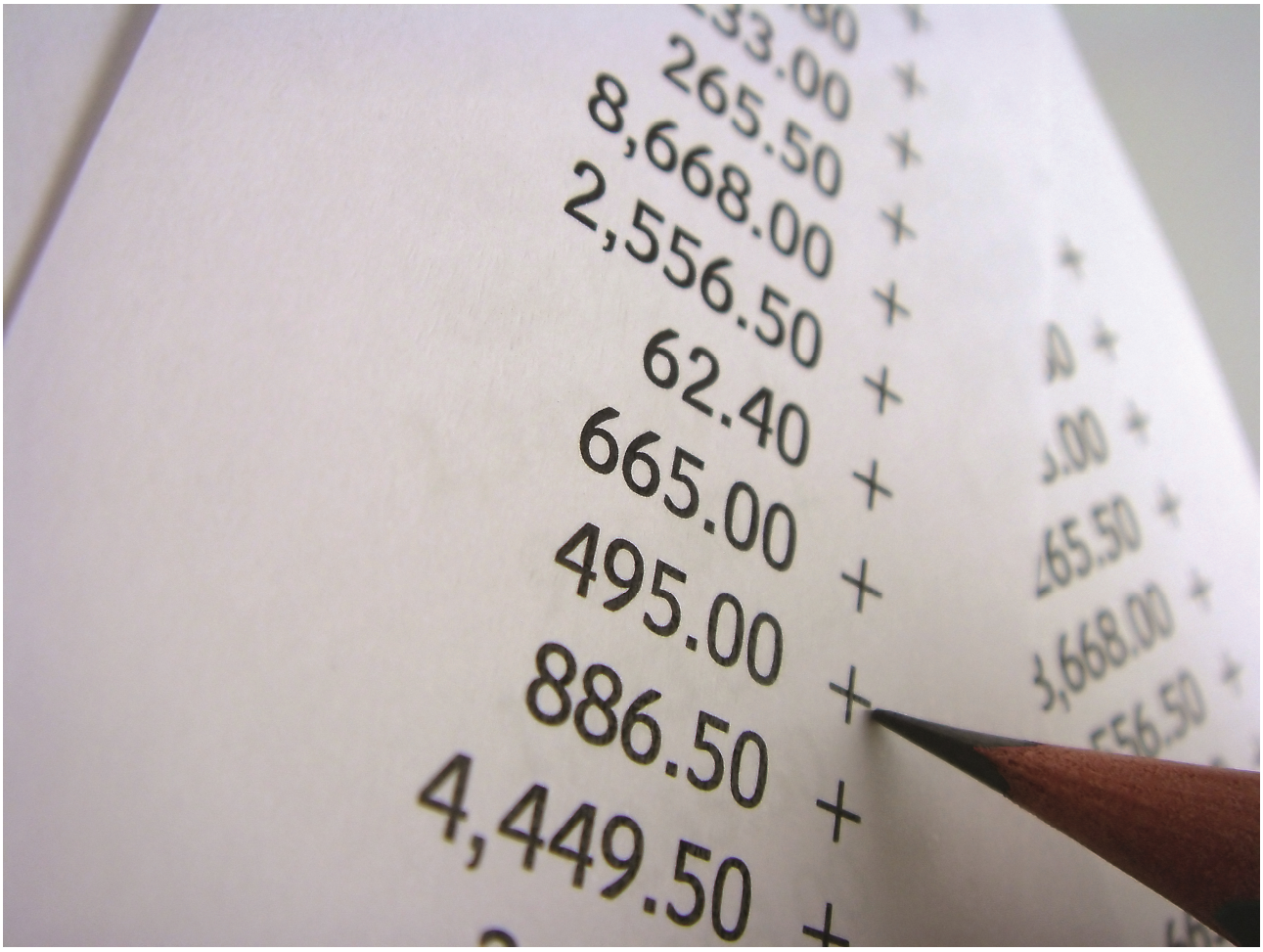
GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN

LANDKREIS LÖRRACH

Wirtschaftspläne 2019



GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
LANDKREIS
LÖRRACH

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landkreis Lörrach bedient sich zur Erfüllung einzelner Aufgabenbereiche verschiedener eigenständiger öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Organisationsformen.

Die Unternehmen selbst haben die Aufgabe, den Interessen des Landkreises zu dienen und die übertragenen Ziele und Aufgaben möglichst effektiv und effizient zu erfüllen. Sie sind als Instrumente zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu sehen und in dieser Richtung zu steuern.

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Unternehmen und damit auch die nachfolgend abgedruckten Wirtschaftsplanungen erfolgen nach den für die jeweilige Beteiligung geltenden Vorschriften in eigenen, vom Kernhaushalt getrennten, Systemen.

Im Kernhaushalt des Landkreises werden lediglich Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Steuerung und Verwaltung der Beteiligungen anfallen (unter der Produktgruppe PG 11.12, Produkt 11.12.04 Beteiligungsmanagement) sowie die Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis und den kreiseigenen Beteiligungen (unter folgenden Produktgruppen) ausgewiesen:

PG 41.10 Krankenhäuser – Kliniken GmbH

PG 53.70 Abfallwirtschaft – EB Abfallwirtschaft

PG 31.40 Soziale Einrichtungen – EB Heime und IngA Service GmbH

Als „Konzernmutter“ trägt der Landkreis unabhängig von der einzelnen Rechtsform die wirtschaftliche Verantwortung und das unternehmerische Risiko. Ihm obliegt die Verantwortung für eine aktive Steuerung der Beteiligungen und die optimale Ausrichtung seines Beteiligungsportfolios.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen hat der Kreistag im Jahr 2010 eine Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Lörrach verabschiedet, die den Rahmen und die „Spielregeln“ für die Gesamtsteuerung i.S. eines effektiven Beteiligungsmanagements vorgibt.

Hauptaufgabe im Rahmen des Beteiligungsmanagements ist es, die in der Beteiligungsrichtlinie aufgeführten Grundsätze und Regelungen konsequent umzusetzen und schrittweise weiterzuentwickeln. Dazu gehört u.a. auch, die Beteiligungen auf die vom Kreistag des Landkreises Lörrach vorgegebenen öffentlichen Zwecke und Erfordernisse auszurichten und nach Maßgabe der Vorgaben des Kreistags zu steuern.

Da die ausgelagerten Aufgabenbereiche einen nicht unerheblichen Anteil am Aufgabenspektrum und Finanzvolumen des Landkreises Lörrach haben, stellt die Einbindung der kreiseigenen Beteiligungen in das kommunale Zielsystem einen wichtigen Schritt in Richtung erfolgreiche Umsetzung der Gesamtstrategie des Landkreises Lörrach dar.

Dazu gehört auch der Abschluss von jährlichen Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen der kommunalen Unternehmen, in denen konkrete aus der Landkreisstrategie abgeleitete Ziele festgeschrieben werden. Damit wird gewährleistet, dass die operativen Maßnahmen auf die Landkreisstrategie ausgerichtet sind und keine Zielkonflikte bestehen. Den Geschäftsführungen bleibt dabei in ihrem Entscheidungs- und Handlungsrahmen ausreichend Freiraum zur Umsetzung.

Marion Dammann
Landrätin

Inhaltsverzeichnis

EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT

Satzung	10
Vorbericht	11
Erfolgsplan	13
Erläuterungen Erfolgsplan	14
Vermögensplan	15
Stellenplan	16
Darlehensübersicht	16
Bilanz	17/18
Gewinn- und Verlustrechnung	19

EIGENBETRIEB HEIME

Satzung	22
Vorbericht	23
Erfolgsplan	27
Vermögensplan	28
Stellenplan	29
Darlehensübersicht	30
Bilanz	31/32
Gewinn- und Verlustrechnung	33

TEILPLÄNE DER EINZELNEN EINRICHTUNGEN

Markus-Pflüger-Heim	35 - 42
Pflegeheim Markgräflerland	43 - 50
Pflegeheim Schloss Rheinweiler	51 - 58
Ambulanter Dienst Schluss Rheinweiler	59 – 66

INGA SERVICE GMBH

Vorbericht	68
Erfolgsplan (mittelfristig)	70
Vermögensplan (mittelfristig)	71
Stellenplan	72
Darlehensübersicht	72
Bilanz	73/74
Gewinn- und Verlustrechnung	76

KLINIKEN GmbH

Vorbericht	78
Erfolgsplan (mittelfristig)	80
Vermögensplan (mittelfristig)	81
Stellenplan	82
Darlehensübersicht	82
Bilanz	83/84
Gewinn- und Verlustrechnung	86

TOCHTERUNTERNEHMEN DER KLINIKEN

ST. ELISABETHEN KKH GmbH

Vorbericht	88
Erfolgsplan (mittelfristig)	89
Vermögensplan (mittelfristig)	90
Stellenplan	91
Darlehensübersicht	92
Bilanz	93/94
Gewinn- und Verlustrechnung	96

KLINIKEN LÖRRACH SERVICE GmbH

(BIS 2018: DATA MED DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT mbH)

Vorbericht	98
Erfolgsplan (mittelfristig)	99
Vermögensplan (mittelfristig)	100
Stellenplan	101
Darlehensübersicht	102
Bilanz	103/104
Gewinn- und Verlustrechnung	106

MVZ GmbH

Vorbericht	108
Erfolgsplan (mittelfristig)	109
Vermögensplan (mittelfristig)	110
Stellenplan	111
Darlehensübersicht	112
Bilanz	113/114
Gewinn- und Verlustrechnung	116

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach

Der Wirtschaftsplan 2019

Feststellung des Wirtschaftsplans 2019 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Der Kreistag hat am 21.11.2018 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) i.V.m. den §§ 87 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), alle in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird
im Erfolgsplan

mit Erträgen von	25.462.393 EUR
mit Aufwendungen von	27.054.020 EUR
mit einem voraussichtlichen Verlust von	1.591.627 EUR

im Vermögensplan

mit Einnahmen von	6.169.327 EUR
mit Ausgaben von	6.169.327 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im
Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

Lörrach, den 21.11.2018
Die Vorsitzende des Kreistages

Marion Dammann

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2019 basiert im Wesentlichen auf der Kosten- und Gebührenkalkulation 2019, die vom Kreistag am 24.10.2018 beschlossen wurde (Vorlage 221/2018).

Unterschiede bzw. Abweichungen im Vergleich zur Kalkulation ergeben sich aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Grundlagen (Gebührenkalkulation entsprechend dem Kommunalabgabengesetz vs. Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsrecht und handelsrechtlichen Bestimmungen). Am deutlichsten wird dies am Beispiel Zinsen: Das Gebührenrecht kennt nur den Ansatz von kalkulatorischen Zinsen. Diese werden als Aufwand berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wird Zinsaufwand hingegen nur dann dargestellt, wenn tatsächlich damit zu rechnen wäre. Wegen der vorhandenen Gelder für Rückstellungen und Rücklagen erfolgt jedoch keine Fremdkreditaufnahme und damit auch kein Zinsaufwand. Hingegen werden geplante, tatsächlich anfallende Zinserträge im Wirtschaftsplan als Erlös dargestellt. Die Berücksichtigung von Zinserträgen ist in der Kalkulation jedoch nicht vorgesehen.

Des Weiteren sind im Wirtschaftsplan auch die Beträge (Aufwand und Erlöse) dargestellt, die in der Kalkulation als nicht gebührenrelevant ausgegliedert wurden. Ein wesentliches Beispiel hierfür ist der Bereich Schlackenaufbereitung.

Inhaltliche Schwerpunkte des kommenden Jahres sind die konzeptionellen Überlegungen hinsichtlich der **regionalen Verwertung der Bioabfälle.**

Dazu werden der Landkreis Lörrach und der Landkreis Waldshut gemeinsam eine umfassende Machbarkeitsstudie erstellen lassen.

Die Studie soll die wirtschaftlichen und ökologischen Vor- und Nachteile einer regionalen Verwertung möglichst an konkreten Standortvarianten und unterschiedlichen technischen Ausführungen beleuchten.

Auf der **Deponie Scheinberg** sind zwei große Maßnahmen bereits projektiert: Zum einen soll, gefördert durch die nationale Klimaschutzinitiative, die Erfassung und Behandlung des Deponiegases erneuert werden.

Ziel der Maßnahme sind eine weitere Verringerung der diffusen Emissionen von klimaschädlichem Deponiegas sowie eine schnellere Stabilisierung des Deponiekörpers. Es ist davon auszugehen, dass dadurch auch später erforderliche Nachsorgemaßnahmen und -zeiträume verringert werden können.

Außerdem werden in einem bereits 2018 begonnenen Projekt die Sickerwasserleitungen auf der Deponie umfassend saniert.

Auch die Vorbereitungen des Baus des neuen Abschnitts IIIc auf der Deponie Scheinberg sollen mit einer 2019 projektierten Machbarkeitsstudie weitergeführt werden.

Im **Bereich der Wertstofferfassung** gilt es mit den Erfahrungen nach Inbetriebnahme des neu konzipierten Recyclinghofes Rheinfelden-Herten Neuplanungen für andere Recyclinghofstandorte in Angriff zu nehmen.

Die Bauarbeiten für einen **neuen Häckselplatz für die Grünabfallerfassung** auf dem Gebiet der Stadt Weil am Rhein sollen im zeitigen Frühjahr zum Abschluss kommen.

Das zum **01.01.2019 in Kraft in Kraft tretende, neue Verpackungsgesetz** wird im Landkreis Lörrach aufgrund von Übergangsvorschriften erst ab 01.01.2021 voll wirksam werden.

Dennoch sind im Jahr 2019 die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten als Verhandlungsbasis mit den Systembetreibern gemeinsam mit dem Kreistag zu formulieren.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Unternehmens mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

In der Gebührenkalkulation ist ein Fehlbetrag in Höhe von 2.030.000 EUR zum Kostenausgleich angesetzt. Dieser kann nicht über die Auflösung noch vorhandener Gebühren-Rückstellungen ausgeglichen werden. Der Erfolgsplan weist jedoch für das Wirtschaftsjahr nur einen Verlust in Höhe von 1.591.627 EUR aus. Dies liegt zum einen an der oben beschriebenen unterschiedlichen Darstellungsweise sowie dem geplanten Überschuss im gebührenrechtlich nicht relevanten Bereich (v.a. Schlackeaufbereitung).

Der in Kauf genommene Verlust soll über eine Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden. Handelsrechtlich kann dies erst im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 entschieden werden. Gebührenrechtlich wird das Gebot der Kostenobergrenze beachtet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.169.327 EUR vor.

Bei den Ausgaben handelt es sich um:

- Investitionen in Sachanlagevermögen (2.107.000 EUR),
- Entnahmen langfristiger Rückstellungen (2.470.700 EUR) sowie den
- geplanten Jahresverlust (1.591.627 EUR).

Finanziert werden diese Ausgaben durch die erwirtschafteten Abschreibungen, Zuführungen zu den langfristigen Rückstellung sowie Rückflüsse aus Tilgungen hingegebener Darlehen.

Der Restbetrag wird durch den Einsatz erübrigter Mitteln aus Vorjahren ausgeglichen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Planung für den Zeitraum 2020 – 2022 enthält weiterhin große Unsicherheiten im Hinblick auf die tatsächlichen Entwicklungen, vor allem im Bereich Deponienachsorge. Es handelt sich daher nur um grobe Anhaltspunkte.

Im Ergebnis ist die mittelfristige Planung ausgeglichen. Dies ist jedoch nur möglich durch den Verbrauch vorhandener und neu entstehender Rückstellungen bzw. die Entnahme aus Gewinnrücklagen (gem. Beschluss des Kreistages vom 04.06.2014).

Es sind auch höhere Einnahmen aus der Gebührenerhöhung 2018 berücksichtigt. Eine nächste Gebührenanpassung ist voraussichtlich erst in den Jahren 2020/21 erforderlich.

Stellenplan

Der Stellenplan 2019 reduziert sich gegenüber dem Plan 2018 um 0,5 Stellenanteile. Dem Abbau einer befristeten Stelle steht eine Stellenmehrung von 0,5 unbefristeten Stellen gegenüber. Die Stellenmehrung betrifft den Bereich Bautechnik und ist im Hinblick auf die anstehenden Maßnahmen im Bereich des Erfolgsplans sowie des Vermögensplans dringend erforderlich.

Erfolgsplan 2019 (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	Umsatzerlöse	19.411.205	20.564.360	21.499.893	21.478.000	21.441.000	22.429.000
	a) Benutzungsgebühren	*17.948.168*	*19.330.560*	*20.224.893*	*20.225.000*	*20.225.000*	*21.240.000*
	b) Verkaufserlöse	*0*	*115.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	c) Wertstofferlöse	*1.463.036*	*1.118.800*	*1.218.000*	*1.196.000*	*1.159.000*	*1.132.000*
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.644.280	3.015.250	3.787.500	3.591.300	2.025.800	1.948.600
	a) Erträge aus Abgang v. Anlagevermögen	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) Erträge aus der Herabsetzung der PWB	*112.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	*5.403.328*	*2.216.500*	*2.420.700*	*2.800.500*	*1.166.000*	*1.163.800*
	d) Sonstige Betriebserträge gesamt	*896.068*	*649.600*	*708.600*	*613.600*	*683.600*	*608.600*
	e) Stromerlöse	*2.891*	*3.000*	*2.000*	*1.000*	*0*	*0*
	f) Mahngeb., Säumniszuschlag, Überzahlg.	*52.812*	*40.150*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
	g) Kostenersätze	*65.817*	*2.000*	*482.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	h) übrige sonst. Betr. Erträge (Vorjahr)	*1.149*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	i) Mieten, Pachten u. ä. Erträge	*3.450*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	j) außerordentliche Erträge	*68.914*	*102.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
Summe Erträge		**26.055.485**	**23.579.610**	**25.287.393**	**25.069.300**	**23.466.800**	**24.377.600**
5.	Materialaufwand	18.171.432	19.597.000	21.128.800	20.826.850	18.685.000	18.772.550
	a) Energie, Wasser, Müll u. ä.	*122.538*	*128.300*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*
	b) Materialdirektverbrauch (2.)	*348.538*	*561.900*	*512.650*	*506.650*	*503.650*	*505.650*
	c) Leistungsentgelte für Betr. (3.)	*1.225.518*	*1.322.000*	*1.385.000*	*1.402.800*	*1.431.100*	*1.447.500*
	d) Sonstiger Aufwand	*294.426*	*245.400*	*444.950*	*403.950*	*308.350*	*272.950*
	e) Instandhaltungsaufwand	*1.136.685*	*2.382.200*	*2.979.000*	*2.876.450*	*757.500*	*772.450*
	f) Rekultivierung	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	g) Einsammeln und Transport d. Abfalls (4.)	*6.406.460*	*6.480.200*	*6.605.500*	*6.700.000*	*6.791.300*	*6.901.200*
	h) Entsorgung von Abfällen (5.)	*8.317.429*	*8.237.400*	*8.698.400*	*8.653.400*	*8.603.900*	*8.553.900*
	i) Untersuchungen/Beratungen	*319.838*	*239.600*	*329.800*	*110.100*	*115.700*	*145.400*
6.	Personalaufwand	2.386.785	2.545.200	2.714.200	2.789.000	2.855.800	2.926.900
	a) Beschäftigungsentgelte/ Besoldung	*1.839.628*	*1.971.300*	*2.101.700*	*2.159.300*	*2.213.300*	*2.268.600*
	b) Sozialabgaben/ Altersversorgung	*547.156*	*573.900*	*612.500*	*629.700*	*642.500*	*658.300*
7.	Abschreibungen	655.334	604.778	701.480	742.761	801.582	791.638
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.775.552	3.123.370	2.507.440	3.066.620	3.072.900	3.097.600
	a) Zuführung zu Rückstellungen 6.)	*2.703.736*	*1.144.320*	*593.720*	*1.130.000*	*1.130.000*	*1.130.000*
	b) Anlagenabgänge	*17.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) Forderungsabgänge, Ausb. Kleinbeträge	*152.341*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	d) Mieten und Pachten 7.)	*325.943*	*413.350*	*388.170*	*388.170*	*388.150*	*388.150*
	e) Versicherungsbeiträge	*70.788*	*71.800*	*77.200*	*77.100*	*77.100*	*77.100*
	f) Gebühren: Post, Fracht, Telefon, FAX etc	*249.891*	*253.800*	*259.450*	*259.050*	*259.650*	*259.050*
	g) Öffentlichkeitsarbeit	*32.044*	*78.700*	*25.000*	*35.000*	*25.600*	*25.000*
	h) Dienstreisen/ Fortbildung/ Bewirtungen	*21.494*	*41.000*	*30.900*	*35.400*	*29.900*	*36.400*
	i) Verwaltungskostenbeitrag	*872.536*	*865.000*	*885.000*	*905.000*	*925.000*	*945.000*
	j) Kostenerstattung Gemeinden	*41.028*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	k)übrige betriebliche Aufwendungen	*288.626*	*129.400*	*132.000*	*120.900*	*121.500*	*120.900*
Summe Betriebsaufwand		**25.989.103**	**25.870.348**	**27.051.920**	**27.425.231**	**25.415.282**	**25.588.688**
Betriebsergebnis		**66.382**	**- 2.290.738**	**- 1.764.527**	**- 2.355.931**	**- 1.948.482**	**- 1.211.088**
9.	Zinsen und sonstige Erträge	217.468	175.000	175.000	175.000	125.000	125.000
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**283.849**	**- 2.115.738**	**- 1.589.527**	**- 2.180.931**	**- 1.823.482**	**- 1.086.088**
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
13.	Sonstige Steuern	2.203	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	**281.647**	**- 2.117.888**	**- 1.591.627**	**- 2.183.031**	**- 1.825.582**	**- 1.088.188**
nachr.	Ausgleich über Entnahme Gewinnrücklage und Auflösung Gebührenrückstellung		2.177.888	1.591.627	2.183.031	1.825.582	1.088.188

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr	Bezeichnung	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	**Benutzungsgebühren (aus Gebührenkalkulation)**	**19.330.560**	**20.224.893**	**20.224.893**	**20.224.893**	**21.188.637**
	Hausmüllgebühren	*17.042.930*	*17.637.756*	*17.637.756*	*17.637.756*	*18.601.500*
	sonst. Selbstanlieferergebühren	*2.287.630*	*2.587.137*	*2.587.137*	*2.587.137*	*2.587.137*
2.	**Materialdirektverbrauch**	**561.900**	**512.650**	**506.650**	**503.650**	**505.650**
	Behälterbeschaffung (Bio + Restabfalltonnen)	*402.000*	*355.000*	*349.000*	*346.000*	*348.000*
	sonstiges Material	*159.900*	*157.650*	*157.650*	*157.650*	*157.650*
3.	**Leistungsentgelte für Betriebsuntern., Betrieb von Deponien, Kompostanlagen u. Recyclinghöfen**	**1.322.000**	**1.385.000**	**1.402.800**	**1.431.100**	**1.447.500**
	Siwa-Behandlung Scheinberg	*268.000*	*257.000*	*257.000*	*265.000*	*265.000*
	Recycling-Höfe	*367.000*	*432.400*	*442.400*	*452.900*	*459.900*
	Kompostieranlagen + Häckselplätze	*281.000*	*329.100*	*333.100*	*337.600*	*341.600*
	Behälteränderungsdienst	*406.000*	*366.500*	*370.300*	*375.600*	*381.000*
4.	**Einsammeln und Transport des Abfalls**	**6.480.200**	**6.605.500**	**6.700.000**	**6.791.300**	**6.901.200**
	Hausmüll	*2.682.500*	*2.724.500*	*2.766.000*	*2.806.000*	*2.847.000*
	Bioabfälle	*2.312.000*	*2.308.000*	*2.354.000*	*2.399.000*	*2.444.000*
	Sperrmüll und Nachräumung (Samml. + ReHo-Kosten)	*245.000*	*249.000*	*255.500*	*262.000*	*268.500*
	Problemstoffsammlung	*42.000*	*45.500*	*45.800*	*47.000*	*47.200*
	Grünabfallsammlung	*89.000*	*104.500*	*109.500*	*117.000*	*122.000*
	Wilde Müllablagerungen	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	Kühlgeräte	*36.500*	*37.000*	*37.000*	*37.500*	*37.500*
	Elektronikschrott	*95.900*	*83.500*	*85.000*	*86.500*	*88.000*
	Altholz	*211.800*	*214.000*	*221.000*	*227.000*	*233.000*
	Schlacketransporte zur Deponie	*105.000*	*115.000*	*115.000*	*100.000*	*100.000*
	Schrott	*174.000*	*218.000*	*209.000*	*212.500*	*215.500*
	Papier/ Kartonage	*416.500*	*426.200*	*420.300*	*414.300*	*414.400*
	sonstige	*63.000*	*73.300*	*74.900*	*75.500*	*77.100*
5.	**Entsorgung von Abfällen**	**8.237.400**	**8.698.400**	**8.653.400**	**8.603.900**	**8.553.900**
	Problemstoffentsorgung	*46.000*	*49.000*	*50.000*	*51.500*	*52.500*
	E-Schrott	*25.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	Altholz	*575.000*	*545.000*	*545.000*	*545.000*	*545.000*
	PPK (Handling)	*88.000*	*77.000*	*76.000*	*75.000*	*74.000*
	Grünschnitt	*1.225.900*	*1.809.900*	*1.809.900*	*1.809.900*	*1.809.900*
	Aufbereitung Sperrmüll/ sperrige Abfälle	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
	Verbrennung in Basel	*5.100.000*	*5.000.000*	*4.850.000*	*4.750.000*	*4.650.000*
	Bioabfallverwertung	*755.000*	*800.000*	*900.000*	*950.000*	*1.000.000*
	Straßenkehricht	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	Sonstiger (wilder Müll etc.)	*92.500*	*79.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
6.	**Zuführung zu Nachsorge-Rückstellungen**	**1.047.320**	**493.720**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
	Zuführung über Gebühren finanziert	*565.880*	*-36.500*	*600.000*	*600.000*	*620.000*
	durch abgelagerte Mengen	*157.440*	*268.220*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	Zuführung über Verzinsung finanziert	*324.000*	*262.000*	*200.000*	*200.000*	*180.000*
7.	**Mieten und Pachten**	**413.350**	**388.170**	**388.170**	**388.150**	**388.150**
	Glascontainerstandplätze	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	Recyclinghöfe - Platzmieten	*46.000*	*50.220*	*50.220*	*50.700*	*50.700*
	Containermieten	*117.350*	*115.650*	*115.650*	*114.650*	*114.650*
	Räumlichkeiten EAL (Senser Platz)	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	Sonstige	*77.000*	*49.300*	*49.300*	*49.800*	*49.800*

Vermögensplan 2019 (mittelfristig)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	281.647	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.291.520	1.047.320	493.720	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8.	Kreditaufnahmen (bzw. sofern vorhanden Auflösung Finanzanlagen)	0	0	0	3.442.434	5.775.820	20.935.126
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen	672.459	604.778	701.480	742.800	801.600	792.700
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten / Darlehen	475.207	433.370	402.812	289.269	289.269	289.269
	a) Kreiskliniken GmbH	*185.938*	*144.100*	*113.543*	*0*	*0*	*0*
	b) EB Heime	*289.269*	*289.270*	*289.269*	*289.269*	*289.269*	*289.269*
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.850.461	4.273.420	4.571.315	3.509.135	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**14.571.294**	**6.358.888**	**6.169.327**	**9.033.638**	**7.916.6898**	**23.067.095**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	Sachanlagen / immaterielle Analagewerte	619.562	2.924.500	2.107.000	4.050.000	4.925.000	19.800.000
	a) Grundstücke, Bauten	0	2.402.500	1.152.000	2.580.000	3.330.000	2.030.000
	Einrichtung neuer Recyclinghöfe	*0*	*1.000.000*	*0*	*1.500.000*	*2.000.000*	*1.500.000*
	Ausbau vorhandener Recylinghöfe	*0*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	Zufahrt ReHo Herten + Bitu.Decke	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Grunderwerb Reho-Gelände	*0*	*1.000.000*	*500.000*	*1.000.000*	*300.000*	*500.000*
	Häckselplatz Weil am Rhein	*0*	*25.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
	Sammel+Häckselplätze	*0*	*50.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	Breitbandanschluss Deponie Scheinberg	*0*	*82.500*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
	Verdolung Randgraben Dep. Scheinberg	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
	Linksabbiegespur auf B34 am Reho Herten	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	Bioabfallverwertungsanlage-Grunderwerb	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*
	b) Anlagen im Bau	503.256	50.000	95.000	1.100.000	1.325.000	17.550.000
	ReHo Herten	*503.256*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Deponie Scheinberg Ausbau IIIc	*0*	*50.000*	*95.000*	*100.000*	*250.000*	*2.550.000*
	Bioabfallverwertungsanlage	*0*	*0*		*1.000.000*	*1.075.000*	*15.000.000*
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.688	395.000	740.000	350.000	250.000	200.000
	d.) Immaterielle Anlagewerte	2.618	77.000	120.000	20.000	20.000	20.000
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	2.117.888	1.591.627	2.183.138	1.825.689	2.103.295
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.597.862	1.316.500	2.470.700	2.800.500	1.166.000	1.163.800
9.	Schuldentilgung	0	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Darlehen (EB Heime)	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**2.217.424**	**6.358.888**	**6.169.327**	**9.033.638**	**7.916.689**	**23.067.095**
Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag (-)		**12.353.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2019

- **Beschäftigte (TVöD)**

Eingruppierung	Bezeichnung	Plan 2018	Besetzt am 30.06.2018	Plan 2019
EG 15	Betriebsleitung	1,00	1,00	1,00
EG 13	Abteilungsleitung T/B	1,00	1,00	1,00
EG 12	Abteilungsleitung KVR	0,00	1,00	1,00
EG 11	Abteilungsleitung SV	2,00	1,00	1,00
EG 11	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
EG 11	Stabsstelle 'Vergabe-/Vertragsmanagement'	0,60	0,60	0,60
EG 11	Stabsstelle „Controlling'	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit'	1,00	1,00	1,00
EG 11	Techn. Angestellte/r "Technische Kontrolle"	0,60	0,60	0,60
EG 11	Techn. Angestellte/r "Bautechnik"	1,00	0,50	1,00
EG 10	Abfallberater /-in	1,50	1,50	1,50
EG 10	Technische/r Angestellte/r	2,70	2,70	2,70
EG 9	Technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	1,00
EG 9b	Deponieführer	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Umwelttechniker	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
EG 8	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,30	1,00
EG 7	Verwaltungsangestellte/r (KVR)	1,00	1,00	1,00
EG 7	Verwaltungsangestellte/r (S/V-Backoffice)	5,20	5,20	5,20
EG 6	Verwaltungsangestellte/r (S/V-Frontoffice) * davon 1 Stelle mit Befristung	9,00	9,00	8,00
EG 6	Sekretariat	1,50	1,50	1,50
EG 5	Verwaltungsangestellte/r (Deponie)	1,00	1,00	1,00
EG 5	Technische/r Angestellte/r (Deponie)	5,00	4,80	5,00
EG 5	Technische/r Angestellte/r (Schleusen)	2,00	2,00	2,00
EG 3	Technische/r Angestellte/r (Deponie)	1,00	1,00	1,00
Gesamtzahl der Vollkräfte		**44,10**	**42,70**	**43,60**

- **Beamte (nur nachrichtlich)**

Eingruppierung	Bezeichnung	Plan 2018	Besetzt am 30.06.2018	Plan 2019
A 11	Gehobener Dienst	1,0	1,0	1,0
Gesamtzahl der Vollkräfte		**1,0**	**1,0**	**1,0**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 geplant (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
					Keine Darlehen					

Bilanz 2017

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgenstände		**42.649,00**	**69.575,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.360.985,95		5.840.761,25
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	39.430,01		68.257,01
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.255,00		560.880,00
4. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	584.118,10		80.862,52
		6.524.789,06	**6.550.760,78**
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen/Finanzanlagen	9.728.926,71		9.728.926,71
2. Sonstige Ausleihungen	5.074.542,38		5.549.749,59
		14.803.469,09	**15.278.676,30**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte		**246.763,88**	**343.837,44**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	834.948,69		985.950,13
2. Forderungen an den Landkreis *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	78.960,55		35.054,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) 1.868,00 €, Vj. 1.868,00 €	339.219,10		899.468,02
		1.253.128,34	**1.920.472,78**
III. Guthaben bei Kreditinstituten		**16.083.751,93**	**16.067.215,74**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**6.097,61**	**4.797,91**
SUMME DER AKTIVA		**38.960.648,91**	**40.235.335,95**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		**0,00**	**0,00**
II. Rücklagen			
Kapitalrücklage	308.813,45		308.813,45
Gewinnrücklage	10.061.449,95		9.699.989,84
		10.370.263,40	**10.008.803,29**
III. Bilanzgewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	361.460,11		374.065,22
Ausgleich Verlustvortrag	0,00		0,00
Einstellung in Rücklage	-361.460,11		-374.065,22
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	281.646,62		361.460.11
		281.646,62	**361.460,11**
		10.651.910,02	**10.370.263,40**
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellung Deponienachsorge	23.298.082,21		22.604.424,35
2. Rückstellungen § 14 II S. 2 KAG	693.409,78		4.097.616,20
3. Sonstige Rückstellungen	188.499,58		116.862,00
		24.179.991,57	**26.818.902,55**
C. VERBINDLICHKEITEN			
Verblk. gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
Verblk. aus Lieferung. u. Leistungen *) 3.766.393,19 €, VJ 2.704.873,41 €	3.766.393,19		2.704.873,41
Verblk. gegenüber dem Landkreis *) 314.285,72 €, Vj. 292.396,34 €	314.285,72		292.396,34
Sonstige Verbindlichkeiten *) 48.068,41 €, Vj. 48.900,25 €	48.068,41		48.900,25
		4.128.747,32	**3.046.170,00**
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**38.960.648,91**	**40.235.335,95**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	19.411.204,70		18.972.095,08
2. sonstige betriebliche Erträge	6.644.279,82		6.607.301,45
Summe Betriebsertrag		**26.055.484,52**	**25.579.396,53**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	399.993,00		1.084.901,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.771.439,20		16.883.705,15
		18.171.432,20	**17.968.606,55**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.839.628,05		1.755.291,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	547.156,49		529.372,73
- davon Altersversorgung 173.844,22 €, Vj. 166.763,05 €			
		2.386.784,54	**2.284.663,93**
5. Abschreibungen auf immat.Vermögensg. u. Sachanlagen	655.334,31		810.422,18
6. Aufwendungen für Deponienachsorge	2.291.520,35		1.915.825,39
7. Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	308.386,56		385.023,22
8. Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	103.829,03		92.827,13
9. Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0,00		0,00
10. übrige betriebliche Aufwendungen	2.071.815,78		1.967.446,40
		5.430.886,03	**5.171.544,32**
Summe Betriebsaufwand		**25.989.102,77**	**25.424.814,80**
Betriebsergebnis vor Steuern		**66.381,75**	**154.581,73**
11. Zinsen und ähnliche Erträge	217.467,54		208.755,46
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		3,41
		217.467,54	**208.752,05**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**283.849,29**	**363.333,78**
15. Sonstige Steuern		2.202,67	1.873,67
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**281.646,62**	**361.460,11**

Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

Der Wirtschaftsplan 2019

Markus-Pflüger-Heim

Pflegeheim Schloss Rheinweiler

Pflegeheim Markgräflerland

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler

Feststellung des Wirtschaftsplans 2019 Eigenbetrieb Heime

Der Kreistag hat am 21.11.2018 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) i.V.m. den §§ 87 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), alle in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	**28.343.000 EUR**
davon Markus-Pflüger-Heim Schopfheim-Wiechs	11.996.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	11.555-000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	3.956.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	836.000 EUR
mit Aufwendungen von	**28.343.000 EUR**
davon Markus-Pflüger-Heim Schopfheim-Wiechs	11.996.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	11.555.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	3.956.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	836.000 EUR
mit einem voraussichtlichen Gewinn / Verlust von	**0 EUR**
davon Markus-Pflüger-Heim Schopfheim-Wiechs	0.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	0.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	0.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	0.000 EUR

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	**12.009.785 EUR**
davon Markus-Pflüger-Heim Schopfheim-Wiechs	9.464.631 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	3.023.509 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	342.160 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	37.177 EUR
mit Ausgaben von	**12.009.785 EUR**
davon Markus-Pflüger-Heim Schopfheim-Wiechs	9.464.631 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	3.023.509 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	342.160 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	37.177 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 9.860.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

Lörrach, den 21.11.2018
Die Vorsitzende des Kreistages

Marion Dammann

Vorbericht

Die Heime des Landkreises Lörrach werden gem. Kreistagsbeschluss vom 23.07.1997 als Eigenbetrieb geführt. Die Haushaltsplanung und das Rechnungswesen sind seitdem aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und werden gem. den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts in Verbindung mit den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung geführt.

Der Eigenbetrieb „Heime des Landkreises Lörrach“ besteht aus folgenden Einrichtungen:

- Markus-Pflüger-Zentren in Schopfheim und Rheinfelden
- Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein
- Pflegeheim Schloss Rheinweiler in Bad Bellingen und dem
- Ambulanter Dienst des Pflegeheimes Schloss Rheinweiler

Gegenstand der Markus-Pflüger-Zentren (derzeit 245 Plätze) sind insbesondere die Eingliederungshilfe, Betreuung und Pflege von seelisch behinderten und/oder suchterkrankten Menschen. Zusätzlich besteht ein Angebot für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen sowie die Möglichkeit der Kurzzeitpflege.

Die Aufgabe des Pflegeheims Markgräflerland (212 Plätze) ist die Pflege und Betreuung älterer pflegebedürftiger Menschen in vollstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege. Spezialisiert hat sich die Einrichtung auf die Pflege und Betreuung für Menschen mit Parkinson, Menschen mit Multipler Sklerose und ähnlichen neurologischen Erkrankungen, sowie Menschen mit einer demenziellen Erkrankung.

Das Pflegeheim Schloss Rheinweiler (mit 70 Plätzen) bietet neben der vollstationären Pflege, Kurzzeitpflege auch die Betreuung und Pflege in zwei Hausgemeinschaften an. Zusätzlich wird eine Tagespflege mit 11 Plätzen angeboten.

Der Ambulante Dienst Schloss Rheinweiler betreut derzeit 135 Pflegekunden. Die Nachbarschaftshilfe und der hauswirtschaftliche Service runden das Angebot ab.

Strategische Schwerpunkte 2019

Folgende 4 Themen stehen im Vordergrund:

1. <u>Dezentralisierung und Ambulantisierung der Angebote des Markus-Pflüger-Heimes</u>

In seiner Sitzung am 04.06.2014 hat der Kreistag die Dezentralisierung und Ambulantisierung der Einrichtung beschlossen. Es sollen im Landkreis Lörrach anstelle der bisherigen großen vollstationären Komplexeinrichtung drei sozialpsychiatrische Hilfezentren für die Betreuung und Pflege psychisch kranker und/oder suchterkrankter Menschen eingerichtet werden für die Versorgungsgebiete Markgräflerland/Stadt Weil am Rhein, Wiesental und Hochrhein. Für alle drei Versorgungsgebiete sind Lösungen gefunden worden bzw. zeichnen sich wie folgt ab:

a) Seit März 2016 werden im zentrumsnahen Quartier „Rheingarten“ in Rheinfelden 32 stationäre Plätze der Eingliederungshilfe angeboten. Zusätzlich werden im Erdgeschoss dieses Anwesens tagesstrukturierende Betreuungsleistungen angeboten. Ab dem 01.12.2018 ist die Anmietung weiterer 11 Betreuungsplätze im EG geplant, so dass insgesamt in dieser Einrichtung 43 Menschen betreut werden können.

b) In Hausen hatte der Kreistag am 19.10.2016 ursprünglich die Einrichtung eines Betreuungszentrums und Versorgungsnetzwerks für psychisch kranke Menschen mit 60 Pflegeplätzen, 12 Tagespflegeplätzen, 32 Plätzen der Eingliederungshilfe, Wohnraum für ambulant betreute Menschen sowie Angeboten der Tagesstruktur und Arbeitstherapie beschlossen. Diese Planungen sind zwischenzeitlich deutlich „abgespeckt“ worden. Geplant ist derzeit lediglich noch ein Pflegeheim mit 60 Plätzen und das Angebot einer Tagespflege.

   Der Grund für die Änderung der Planungen ist, dass wg. der Gesetzesreform des Bundesteilhabegesetzes deutlich weniger vollstationäre Plätze der Eingliederungshilfe benötigt werden.

c) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.10.2016 weiterhin den Bau eines Pflegeheimes in Schliengen mit 60 Plätzen beschlossen. Hier ist ein Baubeginn für das Jahr 2019 geplant.

d) Derzeit werden in Schopfheim an zwei Standorten im Stadtzentrum insgesamt vier Außenwohngruppen (Linde und Villa am Bach) mit 18 Plätzen betrieben.

e) Gesucht wird noch ein weiterer Standort für die Eingliederungshilfe zur Betreuung von suchterkrankten Menschen. Weiterhin ist die Anmietung von Wohnungen bzw. Appartements für die ambulante Betreuung geplant.

f) Geplant ist auch (über den schon bestehenden ambulanten Pflegedienst des PH Schloss Rheinweiler) die Einrichtung eines ambulanten, psychiatrischen Pflegedienstes zur Betreuung psychisch kranker Menschen in ihren eigenen Häuslichkeiten.

2. Anpassung des Pflegeheimes Markgräflerland an die Bestimmungen der Landesheimbauverordnung

Derzeit werden im Pflegeheim Markgräflerland noch 68 von 212 Plätzen (= 32 %) in Doppelzimmern angeboten.

Ab dem Jahr 2019 ist die Nutzung von Doppelzimmern grundsätzlich untersagt.

Um das bisherige Platzangebot aufrechterhalten zu können, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 21.10.2015 beschlossen, einen Verbindungsbau mit 24 Einzelzimmern zu errichten. Hierdurch können im Pflegeheim Markgräflerland 208 Plätze (bisher 212 Plätze) weiterhin angeboten werden. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für das Jahr 2019 geplant.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben sind mit 3.391.000 EUR (Kreistagsbeschluss vom 26.07.2017) veranschlagt.

3. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Am 23.12.2016 ist das Bundesteilhabegesetz erlassen worden.

Es handelt sich um eine tiefgreifende Reform der Eingliederungshilfe, die grundsätzlich die Belange und Entscheidungsfreiheit der Betroffenen stärken soll Grundsätzlich entscheidet der Klient, welche Leistungen er von wem in Anspruch nehmen will.

Die Finanzierung wird ab dem Jahr 2020 neu geregelt. Grundsätzlich müssen die durch die Träger erbrachten Leistungen in Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (zu denen insbesondere die Wohnraumüberlassung und die existenzsichernden Leistungen zählen) und Fachleistungen nach dem SGB IX unterschieden werden.

Die Vorbereitung auf dieses neue Finanzierungssystem stellt sowohl für die Leistungserbringer als auch die Kostenträger einen Aufgabenschwerpunkt für das Jahr 2019 dar.

Es wird zu einem Ausbau von dezentralen, wohnortnahen Versorgungstrukturen mit ambulanten Angebote bzw. in kleinen (soweit wie möglich autonomen) Wohngruppen kommen.

Das bedeutet zwar grundsätzlich, dass sich das Markus-Pflüger-Heim mit der vom Kreistag 2014 beschlossenen Dezentralisierung auf dem richtigen Weg befindet, aber das 2014 beschlossene Versorgungsangebot muss noch einmal angepasst werden.

Erforderlich ist insbesondere der Ausbau der Angebote für die ambulante Betreuung bzw. die weitere Anmietung oder Kauf von Immobilien zur Schaffung kleiner Wohngruppen mit maximal 8 Plätzen.

4. Umsetzung des Pflegeberufegesetzes

Am 24.07.2017 ist nach einer langen, sehr kontrovers geführten Diskussion, das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Kernstück der Reform ist das neue Pflegeberufegesetz (PflBG), dass das Krankenpflegegesetz und das Altenpflegegesetz ablösen wird.

Insgesamt hat man sich nach langer Diskussion auf einen Kompromiss geeinigt, der neben einem generalistischen Abschluss weiterhin auch die Möglichkeit eines speziellen Abschlusses in der Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege vorsieht.

Die theoretische und praktische Ausbildung sowie deren Finanzierung werden vollständig neu geregelt. Die neuen Ausbildungen nach diesem Gesetz starten ab dem Jahr 2020.

Da dem EBH die Ausbildung ein wichtiges Anliegen ist, stellt die Vorbereitung auf die neue Ausbildung einen weiteren Aufgabenschwerpunkt für das Jahr 2019 dar.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein ausgeglichenes Betriebsergebnis für alle vier Betriebsstätten vor.

Erträge aus Vergütungssätzen

Bei den Pflegesätzen wird für das Jahr 2019 im Pflegeheim Schloss Rheinweiler mit einer Steigerung von 2,5 % und für das Pflegeheim Markgräflerland aufgrund einer prognostizierten besseren Auslastung (Abbau der Doppelzimmer) mit einer Steigerung von 3 % gerechnet.

Für das Markus-Pflüger-Heim ist bei den Pflegesätzen mit einer Steigerung von 2 % und für die Eingliederungshilfe von 3 % gerechnet worden. Basis dieser Berechnungen sind jeweils die Prognoseergebnisse 2018.

Sonstige Erträge

Unter dieser Position sind auch Mieterträge und Erstattungen des Inklusionsunternehmens IngA für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten bzw. die Gestellung von Mitarbeitern durch den EBH enthalten.

Personalaufwendungen

Es wird ist mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von 4 % gerechnet.

Sachaufwendungen

Der EBH hat die Dienstleistungen der Speiseversorgung, Wirtschaftsdienste und der Verwaltung an das landkreiseigene Inklusionsunternehmen, die IngA Service GmbH vergeben. Die Aufwendungen hierfür sind unter der Position 11 e Aufwand vergebene Dienstleistungen dargestellt.

Da sich die IngA um Einsparungen im Küchenbereich bemüht und anstrebt, die Verrechnungspreise gegenüber dem EBH zu senken, ist im Wirtschaftsplan 2019 eine Reduktion dieser Aufwendungen um ca. 500 TEUR vorgesehen

Insgesamt ist für 2019 eine Reduktion der Sachaufwendungen von ca. 0,5 % geplant.

Vermögensplan

Bzgl. der **Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heimes** wird derzeit von folgenden Kosten und Finanzierung ausgegangen:

Projekt Hausen	**Betrag**
Grundstückskosten KG 1	630.000
Erschließungskosten KG 2	589.000
Kosten KG 300 - 700	9.813.000
Gesamtkosten Hausen	**11.032.000**
Projekt Schliengen	**Betrag**
Grundstückskosten KG 1	515.600
Erschließungskosten KG 2	100.000
Kosten KG 300 - 700	11.455.200
Gesamt Schliengen	**12.070.800**
Projekt: amb. Angebote	**Betrag**
Kauf weiterer Immobilien für ambulante Eingliederungshilfe-Angebote	1.000.000
Gesamtinvestition	**24.102.800**

Finanzierung der Gesamtinvestitionskosten	**Betrag**
Eigenmittel	836.000,00
Kostengruppen 1 und 2 werden nicht abgeschrieben; Überlegung: Finanzierung durch Vermarktung Heimgrundstück MPH (2.031.000 EUR). Diese Kosten müssen allerdings zwischenfinanziert werden, daher:	
mittelfristige Darlehen (5 J.) zur Zwischenfinanzierung	2.031.000
langfristige Darlehen (50 J.)	21.235.800
Summe Finanzierung	**24.102.800**

Für die **Schaffung eines Verbindungsbaues beim Pflegeheim Markgräflerland** wird von Kosten und einer Finanzierung wie folgt ausgegangen:

Kosten Verbindungsbau	**3.391.000,00**
KfW-Zuschüsse	100.000,00
Eigenmittel	593.000,00
Darlehen	2.698.000,00

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	15.302.558	14.111.000	16.399.000	16.864.000	17.194.000	17.718.000
	a) Erträge aus amb. Pflegeleistung.	*825.433*	*795.000*	*817.000*	*825.000*	*833.000*	*891.000*
	b) Erträge aus teilstat. Pflegeleistg.	*161.459*	*145.000*	*162.000*	*165.000*	*168.000*	*307.000*
	c) Erträge aus vollstat. Pflegeleistg	*13.991.493*	*12.801.000*	*15.111.000*	*15.559.000*	*15.871.000*	*16.189.000*
	d) Erträge aus Kurzzeitpflegeleistg.	*324.174*	*370.000*	*309.000*	*315.000*	*322.000*	*331.000*
2.	Erträge aus Unterkunft u.Verpflegung	4.067.556	5.724.000	4.413.000	4.542.000	4.633.000	4.726.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistg.	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Erträge aus Investitionskosten-Anteil	1.764.731	1.772.000	1.836.000	1.911.000	2.161.000	2.371.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	3.022.771	2.715.000	2.925.000	3.173.400	3.237.000	3.302.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	2.557.635	2.691.000	2.403.000	2.243.000	2.054.000	1.889.000
Gesamt Erträge		**26.715.257**	**27.014.000**	**27.977.000**	**28.734.400**	**29.280.000**	**30.007.000**
7.	Personalaufwand	14.384.778	16.322.000	16.623.500	17.265.400	17.567.000	18.091.000
	a) Löhne und Gehälter	*10.793.940*	*11.752.000*	*11.801.900*	*12.258.500*	*12.472.000*	*12.845.300*
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung	*3.590.837*	*4.570.000*	*4.821.600*	*5.006.900*	*5.095.000*	*5.245.700*
8.	Materialaufwand	9.181.857	7.382.500	7.889.500	7.883.000	7.816.000	7.787.000
	a) Lebensmittel	*1.377.983*	*0*	*102.000*	*104.000*	*106.000*	*108.000*
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	*57.028*	*6.000*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	*898.893*	*843.500*	*932.000*	*958.000*	*977.000*	*996.000*
	d) Aufw. für Leiharbeitnehmer	*4.893.618*	*75.000*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	e) Aufw .f. vergebene DL (IngA)	*669.332*	*5.495.000*	*5.511.000*	*5.449.000*	*5.338.000*	*5.265.000*
	f) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	*1.285.003*	*963.000*	*1.285.000*	*1.308.000*	*1.331.000*	*1.354.000*
9.	Aufwand für zentr. Dienstleistungen	434.425	386.000	398.000	406.000	415.000	423.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	206.807	180.000	219.000	224.000	230.000	235.000
11.	Sachaufw. Hilfs- u Nebenbetriebe	268.980	118.000	179.000	183.000	187.000	191.000
12.	Mieten, Pacht, Leasing	452.862	538.000	521.000	553.000	585.000	617.000
Zwischenergebnis 1		**1.785.54**	**2.087.500**	**2.147.000**	**2.220.000**	**2.480.000**	**2.663.000**
13.	Erträge aus öff./nicht-öff. Invest.fördg	0	0	0	0	0	0
14.	Erträge aus Auflösung von Sopo	402.258	383.000	366.000	345.000	327.000	310.000
15.	Erträge Erst. Ausgleichsp. Darlehens	0	0	0	0	0	0
16.	Aufw. aus Zuführung zu Sopos	0	0	0	0	0	0
17.	Aufw. aus Zuf. zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
18.	Abschreibungen	1.246.816	1.256.500	1.262.000	1.345.000	1.552.000	1.702.000
	a) Abschr. auf immat. VG u. SA	*1.224.771*	*1.231.000*	*1.226.000*	*1.309.000*	*1.516.000*	*1.666.000*
	b) Abschr. auf Forderg. u. sonst. VG	*22.045*	*25.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
19.	Aufwendungen Instandhaltung	605.339	973.000	886.000	737.000	737.000	737.000
20.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	239.133	173.000	276.000	281.000	286.000	291.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**96.5176**	**68.000**	**89.000**	**202.000**	**232.000**	**243.000**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.753	68.000	89.000	202.000	232.000	243.000
30.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)**	**59.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	1.995.000
3.	Jahresgewinn	59.763,68	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	100.000	100.000	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	159.577	823.785	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	5.023.200	9.860.000	6.758.000	8.656.800	0
	a.) vom Landkreis/Träger	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0*	*5.023.000*	*9.860.000*	*6.758.000*	*8.656.800*	*0*
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.224.770,70	1.231.000	1.226.000	1.309.000	1.516.000	1.666.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	907.962	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**1.284.534,38**	**7.451.739**	**12.009.785**	**8.067.000**	**10.172.800**	**3.661.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	873.424.00	6.669.923	11.043.000	7.039.000	8.920.800	312.000
	a.) Dezentralisierung MPH	*600.151,00*	*4.246.200*	*8.390.000*	*6.758.000*	*8.656.800*	*0*
	b) Verbindungsbau PML	*62.772,00*	*1.923.000*	*2.108.000*	*0*	*0*	*0*
	c.) Einrichtung und Ausstattung	*79.943,24*	*325.223*	*382.500*	*155.500*	*159.500*	*159.500*
	d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*66.668,70*	*125.500*	*155.500*	*98.500*	*97.500*	*95.500*
	e.) Fahrzeuge	*48.380,00*	*50.000*	*0*	*20.000*	*0*	*50.000*
	f.) immaterielle Vermögenswerte	*15.508,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	402.258,21	186.000	366.000	345.000	327.000	310.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	294.637,43	434.300	315.000	683.000	925.000	3.039.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	285.785	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**1.570.319,33**	**7.451.739**	**12.009.785**	**8.067.000**	**10.172.800**	**3.661.000**
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)		**-285.784,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2018 EB Heime gesamt			IST 2018 EB Heime gesamt			Plan 2019 EB Heime gesamt		
		MA EBH	*davon an die IngA gestellt*	ohne Gestel-lung IngA	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*
1	Pflege- und Betreuung	253,8	0,0	253,8	257,4	0,0	257,4	259,0	0,0	259,0
2	Ausbildung, Praktikum,	12,2	0,0	12,2	9,2	0,0	9,2	11,8	0,0	11,8
3	Küche	10,5	10,5	0,0	9,1	9,1	0,0	5,6	5,6	0,0
4	Techn. Dienst, Gärtner	2,3	2,3	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
5	Wirtschaftsdienst	11,9	11,9	0,0	10,7	10,7	0,0	8,1	8,1	0,0
6	Leitung u. Verwaltung	10,8	2,8	8,0	8,3	1,2	7,1	8,1	1,2	6,9
7	Nebenbetriebe	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl der Vollkräfte		**302,5**	**28,5**	**274,0**	**300,4**	**26,7**	**273,7**	**294,3**	**16,6**	**277,7**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	L-Bank BW (PSR)	2010	78.414	06/31	51.045	47.3185	43.572	0,50%	232	3.746
2	L-Bank BW (PSR)	2010	59.901	03/45	48.390	46.713	45.027	0,50%	231	1.686
3	EAL (PSR)	2014	2.335.803	06/19	1.927.037	1.810.247	1.693.457	0,73%	13.748	116.790
4	EAL (PML)	2014	3.449.573	06/19	2.845.898	2.673.419	2.500.941	0,73%	20.303	172.479
5	Darlehen für PML	2018	689.000	N.N.	0	689.000	689.000	1,00%	6.890	0
6	Darlehen für PML	2019	2.008.453	N.N.	0	0	2.008.453	1,00%	10.042	0
7	Darlehen für MPH	2019	7.852.000	N.N.	0	0	7.852.000	1,00%	39.260	0
			16.473.144		**4.872.370**	**5.266.697**	**14.832.450**		**90.706**	**294.701**

Bilanz 2017 (konsolidiert)

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**70.223,00**	**70.223,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.213.491,07		18.213.491,07
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.205,00		2.205,00
3. Technische Anlagen	171.859,00		187.200,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	977.202,00		1.050.272,00
5. Fahrzeuge	72.235,00		37.368,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	660.195,78		175.187,34
		19.320.549,19	**19.665.723,41**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe		**154.345,17**	**160.617,15**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	803.754,10		940.784,60
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	22.442,61		139.653,16
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung für Investitionen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	190.360,85		180.475,23
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		1.016.557,56	**1.260.912,99**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**3.899.839,44**	**3.649.820,54**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**14.808,04**	**49.415,45**
SUMME DER AKTIVA		**24.460.690,40**	**24.856.712,54**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage		4.148.000,00	4.148.000,00
III. Gewinn(+)/**Verlust(-)**			
1. **Gewinnvortrag** (+)/Verlustvortrag (-)	1.697.744,38		629.913,77
2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	59.763,68		1.067.830,61
		1.757.508,06	**1.697.744,38**
		10.905.508,06	**10.845.744,38**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermittel für Investitionen	5.789.682,50		6.179.888.29
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermittel für Investitionen	67.200,18		79.252,6
		5.856.882,68	**6.259.140,89**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellung für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaubs- und Mehrstunden	663.081,35		534.142,13
3. Sonstige Rückstellungen	108.641,61		149.672,83
		771.722,96	**683.814,96**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 1.122.160,46 €, Vj.921.378,97 €	1.122.160,46		921.378,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 5.539,48 €, Vj. 5.377,86 €	101.291,99		106.660,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung *) 105.863,61 €, Vj. 182.925,05 €	105.863,61		182.925,05
4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher Förderung für Investitionen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 953.180,69 €, Vj. 924.838,58 €	5.436.847,28		5.697.773,97
6. Verwahrgeldkonto *) 160.413,36 €, Vj. 154.042,80 €	160.413,36		154.042,80
		6.926.576,70	**7.062.781,39**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**5.230,92**
SUMME DER PASSIVA		**24.460.690,40**	**24.856.712,54**

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	18.325.328,64		16.829.421,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.067.555,91		4.291.498,67
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	7,27		31.397,64
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.764.730,59		1.947.439,04
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.968.200,91		2.119.204,73
6. Sonstige betriebliche Erträge	589.433,95		1.381.625,09
		26.715.257,27	**26.600.586,17**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	10.793.940,19		9.586.353,12
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.590.837,48		3.265.517,13
	14.384.777,67		**12.851.870,25**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	1.377.982,90		1.322.977,32
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	57.028,35		73.189,60
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	898.893,18		819.832,07
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	6.847.953,03		7.136.504,83
	9.181.857,46		**9.352.503,82**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	434.424,82		475.734,52
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	206.807,18		198.358,68
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	268.980,49		408.343,22
12. Mieten, Pachten, Leasing	452.861,95		441.124,91
	1.363.074,44		**1.523.561,33**
ZWISCHENERGEBNIS		**1.785.547,70**	**2.872.650,77**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	402.258,21		428.540,86
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	1.224.770,70		1.264.152,74
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.045,36		6.263,03
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	605.339,31		657.963,84
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.133,45		266.365,04
	-1.689.030,61		**-1.766.203,79**
ZWISCHENERGBNIS		**96.517,09**	**1.106.446,98**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		198,88
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.753,41		38.815,25
	-36.753,41		**-38.616,37**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**59.763,68**	**1.067.830,61**

Teilpläne der einzelnen Einrichtungen

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	4.994.647,	4.710.000	*5.582.000*	5.693.000	5.808.000	6.113.000
	a) Erträge aus amb. Pflegeleistung.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
	b) Erträge aus teilstat. Pflegeleistg.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.000*
	c) Erträge aus vollstat. Pflegeleistg	*4.973.640,*	*4.698.000*	*5.574.000*	*5.685.000*	*5.799.000*	*5.915.000*
	d) Erträge aus Kurzzeitpflegeleistg.	*21.007,93*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*9.000*	*12.000*
2.	Erträge aus Unterkunft u.Verpflegung	1.451.230	1.934.000	1.670.000	1.703.000	1.737.000	1.772.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Erträge aus Investitionskosten-Anteil	594.367	600.000	640.000	640.000	890.000	1.100.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	3.022.771	2.715.000	2.925.000	3.173.400	3.237.000	3.302.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.117.155	1.362.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000
Gesamt Erträge		**11.180.171**	**11.322.000**	**11.918.000**	**12.210.400**	**12.573.000**	**13.088.000**
7.	Personalaufwand	6.523.133	6.673.000	6.943.500	7.082.400	7.224.000	7.561.000
	a) Löhne und Gehälter	*5.056.905*	*4.805.000*	*4.929.900*	*5.028.500*	*5.129.000*	*5.368.300*
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung	*1.466.228*	*1.868.000*	*2.013.600*	*2.053.900*	*2.095.000*	*2.192.700*
8.	Materialaufwand	3.432.933.	3.184.000	3.453.500	3.431.000	3.357.000	3.317.000
	a) Lebensmittel	*545.842*	*0*	*100.000*	*102.000*	*104.000*	*106.000*
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	*39.060*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	*445.684*	*400.000*	*475.000*	*485.000*	*495.000*	*505.000*
	d) Aufw. für Leiharbeitnehmer	*1.521.852*	*30.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	e) Aufw .f. vergebene DL (IngA)	*317.245*	*2.421.000*	*2.340.000*	*2.290.000*	*2.193.000*	*2.130.000*
	f) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	*563.250*	*332.000*	*527.000*	*538.000*	*549.000*	*560.000*
9.	Aufwand für zentr. Dienstleistungen	169.691	151.000	155.000	158.000	161.000	164.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	89.543	70.000	87.000	89.000	91.000	93.000
11.	Sachaufw. Hilfs- u Nebenbetriebe	197.324	118.000	138.000	141.000	144.000	147.000
12.	Mieten, Pacht, Leasing	320.912	380.000	390.000	420.000	450.000	480.000
Zwischenergebnis 1		**446.635**	**746.000**	**751.000**	**889.000**	**1.146.000**	**1.326.000**
13.	Erträge aus öff./nicht-öff. Invest.fördg	0	0	0	0	0	0
14.	Erträge aus Auflösung von Sopo	87.948	85.000	78.000	70.000	65.000	60.000
15.	Erträge Erst. Ausgleichsp. Darlehens	0	0	0	0	0	0
16.	Aufw. aus Zuführung zu Sopos	0	0	0	0	0	0
17.	Aufw. aus Zuf. zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
18.	Abschreibungen	385.090	395.000	380.000	403.000	620.000	780.000
	a) Abschr. auf immat. VG u. SA	*372.321*	*385.000*	*360.000*	*383.000*	*600*	*760.000*
	b) Abschr. auf Forderg. u. sonst. VG	*12.769*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19.	Aufwendungen Instandhaltung	326.359	299.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	140.448	120.000	160.000	163.000	166.000	169.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**- 317.314**	**17.000**	**39.000**	**143.000**	**175.000**	**187.000**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	17.000	39.000	143.000	175.000	187.000
30.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)**	**- 317.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	1.995.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07.	Zuführungen zu langfr. Rückst.	0	159.577	1.252.631	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	3.355.200	7.852.000	6.758.000	8.656.800	0
	a.) vom Landkreis/Träger	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0*	*3.355.200*	*7.852.000*	*6.758.000*	*8.656.800*	*0*
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	372.321	385.000,00	360.000	383.000	600.000	760.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	593.146	0		0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**372.321**	**4.492.923**	**9.464.631**	**7.141.000**	**9.256.800**	**2.755.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	681.627	4.407.92	8.672.000	6.858.000	8.736.800	100.000
	a.) Dezentralisierung MPH	*600.151*	*4.246.20*	*8.390.000*	*6.758.000*	*8.656.800*	*0*
	b.) Einrichtung und Ausstattung	*41.745*	*101.723*	*182.000*	*50.000*	*50.000*	*70.000*
	c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*21.582*	*60.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	d.) Fahrzeuge	*9.180*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
	e.) immaterielle VG	*8.969*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	317.377	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	87.948	85.000	78.000	70.000	65.000	60.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	213.000	455.000	2.595.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	714.631	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**1.086.952**	**4.492.923**	**9.464.631**	**7.141.000**	**9.256.800**	**2.755.000**
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag		**- 714.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2018 MPH gesamt			IST 2018 MPH gesamt			Plan 2019 MPH gesamt		
		MA EBH	*davon an die IngA gestellt*	ohne Gestel-lung IngA	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*
1	Pflege- und Betreuung	99,0	0,0	99,0	97,9	0,0	97,9	99,0	0,0	99,0
2	Ausbildung, Praktikum,	6,0	0,0	6,0	4,4	0,0	4,4	6,0	0,0	6,0
3	Küche	4,3	4,3	0,0	3,3	3,3	0,0	2,8	2,8	0,0
4	Techn. Dienst, Gärtner	1,6	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
5	Wirtschaftsdienst	6,7	6,7	0,0	5,6	5,6	0,0	4,6	4,6	0,0
6	Leitung u. Verwaltung	4,4	1,4	3,0	4,2	1,0	3,2	4,0	1,0	3,0
7	Nebenbetriebe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl der Vollkräfte		**122,0**	**14,0**	**108,0**	**116,4**	**10,9**	**105,5**	**117,4**	**9,4**	**108,0**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	Darlehen für MPH	2019	7.852.000	N.N.	0	0	7.852.000	1,00%	39.260	0
			7.852.000		**0**	**0**	**7.852.000**		**39.260**	**0**

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**23.080,00**	**27.358,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.085.770,25		2.155.208,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	90.603,00		101.471,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	401.460,00		438.199,00
5. Fahrzeuge	36.302,00		37.368,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	422.236,26		0,00
		3.036.371,51	**2.732.246,65**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**69.352,26**	**83.302,38**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	265.323,12		458.529,74
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	12.937,19		110.506,45
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	4.049,44		8.736,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	92.616,04		67.453,90
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		374.925,79	**645.226,95**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**1.720.840,76**	**1.944.688,83**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**6.578,83**	**27.702,68**
SUMME DER AKTIVA		**5.231.149,15**	**5.460.525,49**

***) =** davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.300.000,00	1.300.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / **Verlustvortrag (-)**	374.178,70		-228.475,49
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-317.376,86		602.654,19
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**56.801,84**	**374.178,70**
		3.356.801,84	**3.674.178,70**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	485.726,26		571.975,07
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.564,00		7.263,00
		491.290,26	**579.238,07**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	239.383,77		224.984,79
3. Sonstige Rückstellungen	65.214,29		73.160,00
		304.598,06	**298.144,79**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520.041,12		346.888,96
*) 520.041,12 €, Vj. 346.888,96 €			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	41.224,49		54.533,36
*) 41.224,49 €, Vj. 54.533,36 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.763,62		39.133,14
*) 42.763,62 €, Vj. 39.133,14 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	361.640,87		350.663,03
*) 361.640,87 €, Vj. 350.663,03 €			
6. Verwahrgeldkonto	112.788,89		112.514,52
*) 112.788,89 €, Vj. 112.514,52 €			
		1.078.458,99	**903.733,01**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**5.230,92**
SUMME DER PASSIVA		**5.231.149,15**	**5.460.525,49**

***) =** davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	8.017.418,46		6.930.674,33
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.451.230,07		1.792.016,99
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	594.367,24		775.099,00
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	880.170,96		1.013.070,06
5. Sonstige betriebliche Erträge	236.984,02		981.729,32
		11.180.170,75	**11.492.589,70**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	5.056.905,19		4.353.422,40
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.466.227,54		1.399.862,67
	6.523.132,73		**5.753.285,07**
7. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	545.842,43		587.617,89
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	39.059,93		56.821,61
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	445.683,54		435.302,22
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	2.402.347,05		2.495.376,19
	3.432.932,95		**3.575.117,91**
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	169.691,16		185.880,53
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	89.543,01		88.242,79
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	197.323,93		217.743,18
11. Mieten, Pachten, Leasing	320.912,08		312.052,74
	777.470,18		**803.919,24**
ZWISCHENERGEBNIS		**446.634,89**	**1.360.267,48**
12. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.947,81		100.800,57
14. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu den Sonderposten	0,00		0,00
15. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	372.320,82		398.257,83
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.769,18		6.025,11
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	326.359,22		302.991,70
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.447,94		151.259,27
	-763.949,35		**-757.733,34**
ZWISCHENERGBNIS		**-317.314,46**	**602.534,14**
18. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		120,05
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,40		0,00
	-62,40		**120,05**
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-317.376,86**	**602.654,19**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**-317.376,86**	**602.654,19**

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	7.135.742	6.375.000	7.478.000	7.774.000	7.930.000	8.089.000
	a) Erträge aus amb. Pflegeleistung.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) Erträge aus teilstat. Pflegeleistg.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) Erträge aus vollstat. Pflegeleistg	*6.943.699*	*6.154.000*	*7.290.000*	*7.582.000*	*7.734.000*	*7.889.000*
	d) Erträge aus Kurzzeitpflegeleistg.	*192.043*	*221.000*	*188.000*	*192.000*	*196.000*	*200.000*
2.	Erträge aus Unterkunft u.Verpflegung	1.928.314	2.941.000	*2.070.000*	2.153.000	2.196.000	2.240.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistg.	0	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus Investitionskosten-Anteil	867.896	869.000	*890.000*	964.000	964.000	964.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.035.939	1.050.000	930.000	890.000	830.000	780.000
Gesamt Erträge		**10.967.891**	**11.235.000**	**11.368.000**	**11.781.000**	**11.920.000**	**12.073.000**
7.	Personalaufwand	5.419.880	6.857.000	6.830.000	7.283.000	7.399.000	7.529.000
	a) Löhne und Gehälter	*3.993.940*	*4.937.000*	*4.849.000*	*5.171.000*	*5.253.000*	*5.346.000*
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung	*1.425.941*	*1.920.000*	*1.981.000*	*2.112.000*	*2.146.000*	*2.183.000*
8.	Materialaufwand	4.236.792	3.028.000	3.119.000	3.140.000	3.155.000	3.170.000
	a) Lebensmittel	*679.436*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	*15.777*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	*325.175*	*326.000*	*330.000*	*343.000*	*350.000*	*357.000*
	d) Aufw. für Leiharbeitnehmer	*2.490.888*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	e) Aufw .f. vergebene DL (IngA)	*253.338*	*2.300.000*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*
	f) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	*472.177*	*369.000*	*505.000*	*513.000*	*521.000*	*529.000*
9.	Aufwand für zentr. Dienstleistungen	190.970	168.000	175.000	179.000	183.000	187.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	78.453	70.000	83.000	85.000	87.000	89.000
11.	Sachaufw. Hilfs- u Nebenbetriebe	70.666	0	41.000	42.000	43.000	44.000
12.	Mieten, Pacht, Leasing	79.556	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
Zwischenergebnis 1		**891.573**	**1.012.000**	**1.035.000**	**966.000**	**966.000**	**966.000**
13.	Erträge aus öff./nicht-öff. Invest.fördg	0	0	0	0	0	0
14.	Erträge aus Auflösung von Sopo	210.023	197.000	187.000	177.000	167.000	158.000
15.	Erträge Erst. Ausgleichsp. Darlehens	0	0	0	0	0	0
16.	Aufw. aus Zuführung zu Sopos	0	0	0	0	0	0
17.	Aufw. aus Zuf. zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
18.	Abschreibungen	596.306	600.000	590.000	650.000	640.000	630.000
	a) Abschr. auf immat. VG u. SA	*592.457*	*590.000*	*580.000*	*640.000*	*630.000*	*620.000*
	b) Abschr. auf Forderg. u. sonst. VG	*3.849*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19.	Aufwendungen Instandhaltung	169.440	532.000	500.000	350.000	350.000	350.000
20.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	77.167	40.000	96.000	98.000	100.000	102.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**258.684**	**37.000**	**36.000**	**45.000**	**43.000**	**42.000**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.562	37.000	36.000	45.000	43.000	42.000
30.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)**	**237.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergeb-nis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	237.122	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0		0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	100.000	100.000	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
07.	Zuführungen zu langfr. Rückst.	0	0		0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	1.698.000	2.008.000	0	0	0
	a.) vom Landkreis/Träger	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0*	*1.698.000*	*2.008.000*	*0*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	592.457	590.000	580.000	640.000	630.000	620.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	132.300	335.509	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**829.579**	**2.520.300**	**3.023.509**	**640.000**	**630.000**	**620.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergeb-nis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	111.568	2.208.000	2.308.000	115.000	115.000	140.000
	a) AiB (Verbindungsbau PML)	*62.772*	*1.923.000*	*2.108.000*	*0*	*0*	*0*
	b.) Einrichtung und Ausstattung	*24.328*	*200.000*	*165.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*19.552*	*60.000*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	d.) Fahrzeuge	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
	e.) immaterielle Vermögenswerte	*4.916*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2.	Finanzanlagen	0	0	335.509	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	210.023	0	187.000	177.000	167.000	158.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	172.479	312.300	193.000	348.000	348.000	322.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**494.070**	**2.520.300**	**3.023.509**	**640.000**	**630.000**	**620.000**
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (-)		**335.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2018 PML gesamt			IST 2018 PML gesamt			Plan 2019 PML gesamt		
		MA EBH	*davon an die IngA gestellt*	ohne Gestellung IngA	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*
1	Pflege- und Betreuung	109,0	0,0	109,0	111,6	0,0	111,6	112,0	0,0	112,0
2	Ausbildung, Praktikum,	4,0	0,0	4,0	3,6	0,0	3,6	4,0	0,0	4,0
3	Küche	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	2,3	2,3	0,0
4	Techn. Dienst, Gärtner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Wirtschaftsdienst	4,2	4,2	0,0	4,3	4,3	0,0	3,5	3,5	0,0
6	Leitung u. Verwaltung	2,5	0,5	2,0	2,7	0,2	2,5	2,7	0,2	2,5
7	Nebenbetriebe	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl der Vollkräfte		125,3	10,3	115,0	130,6	130,6	130,6	124,5	6,0	118,5

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	EAL (PML)	2014	3.449.573	06/19	2.845.898	2.673.419	2.500.941	0,73%	20.303	172.479
2	Darlehen für PML *	2018	689.000	N.N.	0	689.000	689.000	1,00%	6.890	0
3	Darlehen für PML *	2019	2.008.453	N.N.	0	0	2.008.453	1,00%	10.042	0
			6.147.026		**2.845.898**	**3.362.419**	**5.198.394**		**37.235**	**193.479**

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**17.974,00**	**23.080,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.781.612,03		11.276.386,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	81.256,00		85.729,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	418.256,00		457.564,00
5. Fahrzeuge	0,00		0,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	237.959,52		175.187,34
		11.519.083,55	**11.994.866,95**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**49.853,27**	**37.258,31**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	306.722,15		236.972,76
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.392,42		23.347,96
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	11.149,53		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	61.613,69		87.931,39
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		381.877,79	**348.252,11**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**1.253.965,23**	**952.905,07**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**6.283,78**	**19.071,03**
SUMME DER AKTIVA		**13.229.037,62**	**13.375.433,47**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		2.500.000,00	2.500.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.400.000,00	1.400.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	1.445.395,32		1.185.627,41
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	237.121,51		259.767,91
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**1.682.516,83**	**1.445.395,32**
		5.582.516,83	**5.345.395,32**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.631.270,21		3.832.283,41
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	50.665,64		59.675,66
		3.681.935,85	**3.891.959,07**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	272.685,74		197.470,03
3. Sonstige Rückstellungen	40.108,71		69.770,86
		312.794,45	**267.240,89**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 478.512,99 €, Vj. 444.599,16 €	478.512,99		444.599,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 47.087,97 €, Vj. 106.538,19 €	47.087,97		106.538,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 17.010,90 €, Vj. 61.991,74 €	17.010,92		61.991,74
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 398.392,21 €, Vj. 381.898,19 €	3.071.811,61		3.227.796,25
6. Verwahrgeldkonto *) 37.367,00 €, Vj. 29.912,85 €	37.367,00		29.912,85
		3.651.790,49	**3.870.838,19**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**13.229.037,62**	**13.375.433,47**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	7.135.742,44		6.888.902,67
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.928.313,71		1.838.726,79
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	867.895,98		871.095,49
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	797.983,60		791.231,17
5. Sonstige betriebliche Erträge	237.955,18		259.969,27
		10.967.890,91	**10.649.925,39**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	3.993.939,53		3.529.872,69
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.425.940,79		1.215.511,87
	5.419.880,32		**4.745.384,56**
7. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	679.436,15		582.939,03
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	15.776,82		14.472,99
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	325.175,27		259.409,50
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	3.216.403,73		3.481.181,53
	4.236.791,97		**4.338.003,05**
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	190.969,93		209.093,81
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	78.453,30		72.542,00
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	70.666,27		189.294,80
11. Mieten, Pachten, Leasing	79.555,72		74.660,75
	419.645,22		**545.591,36**
ZWISCHENERGEBNIS		**891.573,40**	**1.020.946,42**
12. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	210.023,22		218.868,38
14. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu den Sonderposten	0,00		0,00
15. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	592.457,12		610.592,43
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.849,31		210,84
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	169.439,79		249.120,68
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.166,90		97.346,05
	-632.889,90		**-738.401,62**
ZWISCHENERGBNIS		**258.683,50**	**282.544,80**
18. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		44,19
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.561,99		22.821,08
	-21.561,99		**-22.776,89**
20. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**237.121,51**	**259.767,91**

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	2.346.735	2.231.000	2.522.000	2.572.000	2.623.000	2.675.000
	a) Erträge aus amb. Pflegeleistung.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) Erträge aus teilstat. Pflegeleistg.	*161.459*	*145.000*	*162.000*	*165.000*	*168.000*	*171.000*
	c) Erträge aus vollstat. Pflegeleistg	*2.074.153*	*1.949.000*	*2.247.000*	*2.292.000*	*2.338.000*	*2.385.000*
	d) Erträge aus Kurzzeitpflegeleistg.	*111.123*	*137.000*	*113.000*	*115.000*	*117.000*	*119.000*
2.	Erträge aus Unterkunft u.Verpflegung	688.012	849.000	673.000	686.000	700.000	714.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistg.	7	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus Investitionskosten-Anteil	289.581	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	342.891	242.000	365.000	345.000	315.000	300.000
Gesamt Erträge		**3.667.225**	**3.612.000**	**3.855.000**	**3.898.000**	**3.933.000**	**3.984.000**
7.	Personalaufwand	1.743.205	2.186.000	2.258.000	2.301.000	2.335.000	2.386.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.260.619*	*1.574.000*	*1.603.000*	*1.634.000*	*1.658.000*	*1.649.000*
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung	*482.586*	*612.000*	*655.000*	*667.000*	*677.000*	*692.000*
8.	Materialaufwand	1.395.878	1.004.000	1.138.000	1.133.000	1..128.000	1.123.000
	a) Lebensmittel	*152.704*	*0*	*00*	*0*	*0*	*0*
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	*2.192*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	*117.242*	*106.000*	*116.000*	*118.000*	*120.000*	*122.000*
	d) Aufw. für Leiharbeitnehmer	*836.943*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	e) Aufw .f. vergebene DL (IngA)	*95.078*	*710.000*	*830.000*	*820.000*	*810.000*	*800.000*
	f) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	*191.718*	*176.000*	*181.000*	*184.000*	*187.000*	*190.000*
9.	Aufwand für zentr. Dienstleistungen	60.775	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.189	27.000	37.000	38.000	39.000	40.000
11.	Sachaufw. Hilfs- u Nebenbetriebe	990	0	0	0	0	0
12.	Mieten, Pacht, Leasing	28.531	33.000	21.000	21.000	22.000	22.000
Zwischenergebnis 1		**409.658**	**308.000**	**345.000**	**348.000**	**351.000**	**354.000**
13.	Erträge aus öff./nicht-öff. Invest.fördg	0	0	0	0	0	0
14.	Erträge aus Auflösung von Sopo	104.287	101.000	101.000	98.000	95.000	92.000
15.	Erträge Erst. Ausgleichsp. Darlehens	0	0	0	0	0	0
16.	Aufw. aus Zuführung zu Sopos	0	0	0	0	0	0
17.	Aufw. aus Zuf. zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
18.	Abschreibungen	260.484	255.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	a) Abschr. auf immat. VG u. SA	*255.169*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	b) Abschr. auf Forderg. u. sonst. VG	*5.316*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19.	Aufwendungen Instandhaltung	109.316	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	15.349	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**128.795**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.129	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**113.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	113.666	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0		0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
07.	Zuführungen zu langfr. Rückst.	0	0		0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
	a.) vom Landkreis/Träger	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	255.169	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	165.279	62.160	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**368.835**	**415.279**	**342.160**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	80.229	48.000	57.000	60.000	63.000	66.000
	a.) Einrichtung und Ausstattung	*13.871*	*18.000*	*30.000*	*30.000*	*34.000*	*14.000*
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*25.535*	*5.000*	*25.000*	*28.000*	*27.000*	*25.000*
	c.) Fahrzeuge	*39.200*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
	d.) immaterielle Vermögenswerte	*1.623*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
2.	Finanzanlagen	0	144.279	62.160	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	104.287	101.000	101.000	98.000	95.000	92.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	122.159	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**368.835**	**415.279**	**342.160**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (-)		**62.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2018 PSR gesamt			IST 2018 PSR gesamt			Plan 2019 PSR gesamt		
		MA EBH	*davon an die IngA geste*	ohne Gestellung IngA	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*
1	Pflege- und Betreuung	36,0	0,0	36,0	37,9	0,0	37,9	38,0	0,0	38,0
2	Ausbildung, Praktikum,	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	1,4	0,0	1,4
3	Küche	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0
4	Techn. Dienst, Gärtner	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
5	Wirtschaftsdienst	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Leitung u. Verwaltung	3,4	0,6	2,8	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
7	Nebenbetriebe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl der Vollkräfte		**44,5**	**3,9**	**40,6**	**43,0**	**2,9**	**40,1**	**41,8**	**1,2**	**40,6**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	L-Bank BW (PSR)	2010	78.414	06/31	51.045	47.3185	43.572	0,50%	232	3.746
2	L-Bank BW (PSR)	2010	59.901	03/45	48.390	46.713	45.027	0,50%	231	1.686
3	EAL (PSR)	2014	2.335.803	06/19	1.927.037	1.810.247	1.693.457	0,73%	13.748	116.790
			2.474.118		**2.026.472**	**1.904.278**	**1.782.056**		**14.211**	**122.222**

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**5.935,00**	**7.621,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.569.470,13		4.781.895,81
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.205,00		2.205,00
3. Technische Anlagen	0,00		0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	157.049,00		153.810,00
5. Fahrzeuge	35.933,00		0,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00		0,00
		4.764.657,13	**4.937.910,81**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**29.729,05**	**34.429,55**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	122.039,39		120.361,87
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	7.113,00		5.798,75
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	56.224,85		84.532,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	33.330,86		21.463,65
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
		218.708,10	**232.156,98**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**532.963,83**	**445.716,08**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**1.481,89**	**2.641,74**
SUMME DER AKTIVA		**5.553.475,00**	**5.660.476,16**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		400.000,00	400.000,00
II. Kapitalrücklagen		1.448.000,00	1.448.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / **Verlustvortrag (-)**	-415.365,31		-591.507,77
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	113.665,77		176.142,46
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**-301.699,54**	**-415.365,31**
		1.546.300,46	**1.432.634,69**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.672.686,03		1.775.629,81
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	10.970,54		12.313,94
		1.683.656,57	**1.787.943,75**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	98.533,24		70.394,11
3. Sonstige Rückstellungen	3.048,61		6.191,97
		101.581,85	**76.586,08**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 110.064,89 €, Vj. 121.560,16 €	110.064,89		121.560,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 5.395,48 €, Vj. 5.377,86 €	101.291,99		106.660,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 14.701,15 €, Vj. 17.816,71 €	14.701,15		17.816,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 175.537,43 €, Vj. 178.621,41 €	1.985.784,62		2.105.658,74
6. Verwahrgeldkonto *) 10.093,47 €, Vj. 11.615,43 €	10.093,47		11.615,43
		2.221.936,12	**2.363.311,64**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**5.553.475,00**	**5.660.476,16**

***) =** davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	2.346.734,67		2.268.925,41
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	688.012,13		660.754,89
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	7,27		31.397,64
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	289.580,62		289.621,30
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	270.005,51		289.343,15
6. Sonstige betriebliche Erträge	72.885,13		117.267,60
		3.667.225,33	**3.657.309,99**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.260.618,84		1.288.533,38
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	482.585,77		466.628,96
	1.743.204,61		**1.755.162,34**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	152.704,32		152.420,40
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.191,60		1.895,00
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	117.241,96		114.487,90
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	1.123.739,84		1.054.554,21
	1.395.877,72		**1.323.357,51**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.775,23		66.545,49
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.188,54		27.573,62
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	990,29		1.305,24
12. Mieten, Pachten, Leasing	28.531,40		30.251,58
	118.485,46		**125.675,93**
ZWISCHENERGEBNIS		**409.657,54**	**453.114,21**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	104.287,18		108.871,91
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	255.168,76		253.301,38
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.315,59		8,40
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	109.316,17		104.356,30
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.349,41		12.190,63
	-280.862,75		**-260.984,80**
ZWISCHENERGBNIS		**128.794,79**	**192.129,41**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		7,22
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.129,02		15.994,17
	-15.129,02		**-15.986,95**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**113.665,77**	**176.142,46**

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis in EUR	2018 Plan in EUR	2019 Plan in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	825.433	795.000	817.000	825.000	833.000	841.000
	a) Erträge aus amb. Pflegeleistung.	*825.433*	*795.000*	*817.000*	*825.000*	*833.000*	*841.000*
2.	Erträge aus Unterkunft u.Verpflegung	0	0	0	0	0	0
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistg.	0	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus Investitionskosten-Anteil	12.887	13.000	11.000	12.000	12.000	12.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	61.650	37.000	8.000	8.000	9.000	9.000
Gesamt Erträge		**899.970**	**845.000**	**836.000**	**845.000**	**854.000**	**862.000**
7.	Personalaufwand	698.560	606.000	592.000	599.000	609.000	615.000
	a) Löhne und Gehälter	*482.477*	*436.000*	*420.000*	*425.000*	*432.000*	*437.000*
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung	*216.083*	*170.000*	*172.000*	*174.000*	*177.000*	*178.000*
8.	Materialaufwand	116.255	166.500	179.000	179.000	176.000	177.000
	a) Lebensmittel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	*10.792*	*11.500*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	d) Aufw. für Leiharbeitnehmer	*43.935*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	e) Aufw .f. vergebene DL (IngA)	*3.671*	*64.000*	*91.00*	*89.000*	*85.000*	*85.000*
	f) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	*57.857*	*86.000*	*72.000*	*73.000*	*74.000*	*75.000*
9.	Aufwand für zentr. Dienstleistungen	12.989	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.622	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000
11.	Sachaufw. Hilfs- u Nebenbetriebe	0	0	0	0	0	0
12.	Mieten, Pacht, Leasing	23.863	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
Zwischenergebnis 1		**37.682**	**21.500**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
13.	Erträge aus öff./nicht-öff. Invest.fördg	0	0	0	0	0	0
14.	Erträge aus Auflösung von Sopo	0	0	0	0	0	0
15.	Erträge Erst. Ausgleichsp. Darlehens	0	0	0	0	0	0
16.	Aufw. aus Zuführung zu Sopos	0	0	0	0	0	0
17.	Aufw. aus Zuf. zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
18.	Abschreibungen	4.935	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	a) Abschr. auf immat. VG u. SA	*4.824*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	b) Abschr. auf Forderg. u. sonst. VG	*111*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19.	Aufwendungen Instandhaltung	224	12.000	6.000	7.000	7.000	7.000
20.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**26.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**26.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	26.353	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0		0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
07.	Zuführungen zu langfr. Rückst.	0	0		0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
	a.) vom Landkreis/Träger	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	4.824	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	31.177	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**31.177**	**6.000**	**37.177**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis in EUR**	**2018 Plan in EUR**	**2019 Plan in EUR**	**2020 Plan in EUR**	**2021 Plan in EUR**	**2022 Plan in EUR**
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	a.) Einrichtung und Ausstattung	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	c.) Fahrzeuge	*0*	*0 0*	*0 0*	*0*	*0*	*0*
	d.) immaterielle Vermögenswerte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	Finanzanlagen	0	0	31.177	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sopo mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**0**	**6.000**	**37.177**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (-)		**31.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2018 Amb. Dienst			IST 2018 Amb. Dienst			Plan 2019 Amb. Dienst		
		MA EBH	*davon an die IngA gestellt*	ohne Gestellung IngA	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*	**MA EBH**	*davon an die IngA gestellt*	*ohne Gestel-lung IngA*
1	Pflege- und Betreuung	9,8	0,0	9,8	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
2	Ausbildung, Praktikum,	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4
3	Küche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Techn. Dienst, Gärtner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Wirtschaftsdienst	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Leitung u. Verwaltung	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
7	Nebenbetriebe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl der Vollkräfte		**10,7**	**0,3**	**10,4**	**10,5**	**0,1**	**10,4**	**10,6**	**0,0**	**10,6**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	keine Darlehen									

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		**7.602,00**	**12.164,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	0,00		0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	437,00		699,00
5. Fahrzeuge	0,00		0,00
		437,00	**699,00**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**5.410,59**	**5.626,91**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	109.669,44		124.920,23
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		13.874,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.800,26		3.626,29
		112.469,70	**142.421,07**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**392.069,62**	**306.510,56**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**463,54**	**0,00**
SUMME DER AKTIVA		**518.452,45**	**467.421,54**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Gewinnvortrag (+) / **Verlustvortrag (-)**	293.535,67		264.269,62
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	26.353,26		29.266,05
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		**319.888,93**	**293.535,67**
		419.888,93	**393.535,67**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
		0,00	**0,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	52.478,60		41.293,20
3. Sonstige Rückstellungen	270,00		550,00
		52.748,60	**41.843,20**
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 13.541,46 €, Vj. 8.330,69 €	13.541,46		8.330,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 2.850,00 €, Vj. 4.036,79 €	2.850,00		4.036,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 11.649,28 €, Vj. 6.019,24 €	11.649,28		6.019,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 17.610,18 €, Vj. 13.655,95 €	17.610,18		13.655,95
6. Verwahrgeldkonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	164,00		0,00
		45.814,92	**32.042,67**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**0,00**	**0,00**
SUMME DER PASSIVA		**518.452,45**	**467.421,54**

***) =** davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -		31.12.2016 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	825.433,07		740.918,59
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00		0,00
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	12.886,75		11.623,25
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	20.040,84		25.560,35
6. Sonstige betriebliche Erträge	41.609,62		22.658,90
		899.970,28	**800.761,09**
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	482.476,63		414.524,65
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	216.083,38		183.513,63
	698.560,01		**598.038,28**
8. Materialaufwand			
a.) Lebensmittel	0,00		0,00
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	10.792,41		10.632,45
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	105.462,41		105.392,90
	116.254,82		**116.025,35**
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	12.988,50		14.214,69
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.622,33		10.000,27
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00		0,00
12. Mieten, Pachten, Leasing	23.862,75		24.159,84
	47.473,58		**48.374,80**
ZWISCHENERGEBNIS		**37.681,87**	**38.322,66**
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlichen Fördermitteln zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	4.824,00		2.001,10
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111,28		18,68
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	224,13		1.495,16
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,20		5.569,09
	-11.328,61		**-9.084,03**
ZWISCHENERGBNIS		**26.353,26**	**29.238,63**
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		27,42
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00
	0,00		**27,42**
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		**26.353,26**	**29.266,05**

IngA Service GmbH

Der Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

Die IngA Service Gesellschaft nahm ihre Aktivitäten am 01.01.2018 auf.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 plant die IngA einen Jahresüberschuss von 30.000 EUR.

Der vom Kreistag im Zuge der Gründung in der Sitzung vom 26.07.2017 beschlossene Wirtschaftsplan 2018 und die in gleicher Sitzung beschlossene Finanzplanung für die Folgejahre 2019 – 2021 ging ursprünglich von einer Steigerung der Umsatzerlöse innerhalb von 4 Jahren (bis 2021) von knapp einer Million € aus. Grund dafür war, dass die Geschäftsführung davon ausging, dass eine Beschäftigtenquote von 30 % von Menschen mit Einschränkung erreicht werden muss, damit die IngA als Inklusionsunternehmen anerkannt werden kann.

Diesbezüglich haben sich inzwischen wesentliche Änderungen ergeben:

Der KVJS hat seine ablehnende Haltung zur Bildung von Inklusionsabteilungen aufgegeben. Zum 01.07.2018 sind daher alle Abteilungen der IngA, in denen Menschen mit Einschränkung beschäftigt sind, als eine Inklusionsabteilung vom KVJS anerkannt worden.

Das bedeutet, dass für diese Abteilungen nun auch investive Zuschüsse für Maßnahmen, die in Zusammenhang mit der Beschäftigung von Menschen mit Einschränkung stehen, beantragt werden können.

Der KVJS sieht es als schwierig an, für das Unternehmen insgesamt die Beschäftigungsquote mit 30 % zu erreichen.

Die Geschäftsführung hat daher das ursprüngliche Ziel, innerhalb von 4 Jahren eine Beschäftigungsquote von 30 % von Menschen mit Einschränkung zu erreichen, aufgegeben. Angestrebt wird nun eine Quote von 20 % bis 2022.

Stellenbesetzung IngA					
Jahr	VZ-Stellen	hier-von Menschen mit E.	Quote	Ge-stellung	Summe
01.09. 2018	79,14	10,00	12,64%	26,35	105,49
2019	78,56	11,80	15,02%	20,84	99,40
2020	79,50	13,00	16,35%	19,00	98,50
2021	81,00	14,50	17,90%	16,00	97,00
2022	82,00	16,50	20,12%	14,00	96,00

Auch das Ziel, einer Umsatzsteigerung i.H. von 1 Mio. € in den nächsten vier Jahren ist aufgegeben worden. In der Finanzplanung ist stattdessen (im Vergleich zum Planansatz 2018) eine Reduktion der Umsatzerlöse bis zum Jahr 2022 dargestellt.

Dies ist mit einem Rückgang der Umsatzerlöse der Küchen begründet, da der Verkaufspreis an den EB Heime (durch Kostenreduktion) reduziert werden soll.

Des Weiteren werden aufgrund der Neustrukturierung des Markus-Pflüger-Heimes auch die Leistungen der Küche nur noch in geringerem Umfang als bislang benötigt, da sich die Bewohner der Eingliederungshilfebereiche grundsätzlich (mit Anleitung und Unterstützung) selber versorgen sollen.

Um die fehlenden Erträge zu kompensieren, ist beabsichtigt, zusätzliche Aufträge und Kunden im Bereich der Speiseversorgung, der Verwaltung und einfachen Hausmeisterdienstleistungen zu gewinnen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht Umsatzerlöse i.H. von knapp 6 Mio. EUR vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Personal i.H.v. 3,7 Mio. EUR (davon 2,5 Mio. € für eigenes und 1,2 Mio. € für Personalgestellung vom EB Heime) sowie Materialaufwendungen i.H. von ca. 1,5 Mio. EUR. und sonstige betriebliche Aufwendungen i.H. von 753.000 EUR.

Per Saldo ergibt sich im Wirtschaftsplan 2019 ein Jahresüberschuss von 30.000 EUR.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 204.081 EUR vor.

Geplant sind insbesondere

- die Anschaffung von Konvektomaten in den Küchen im MPH und PML,
- die Beschaffung von Speiseverteilwagen im PML sowie
- die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Essensbelieferung von weiteren Kunden im Mittleren Wiesental.

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**0**	**6.049.000**	**5.953.000**	**5.875.000**	**5.774.000**	**5.698.000**
	a) Umsatzerlöse Küche	*0*	*3.550.000*	*3.330.000*	*3.268.000*	*3.258.000*	*3.185.000*
	b) Umsatzerlöse Cafeteria	*0*	*236.000*	*180.000*	*184.000*	*188.000*	*192.000*
	c) Umsatzerlöse Reinigung	*0*	*983.000*	*1.170.000*	*1.130.000*	*1.020.000*	*1.000.000*
	d) Umsatzerlöse Verwaltung	*0*	*640.000*	*660.000*	*673.000*	*686.000*	*700.000*
	e) Umsatzerlöse Hausmeisterdienste	*0*	*380.000*	*350.000*	*357.000*	*364.000*	*371.000*
	f) Umsatzerlöse Wäscherei	*0*	*260.000*	*263.000*	*263.000*	*258.000*	*250.000*
2.	**Sonstige betriebliche Erträge (Förderung gem. 132 ff. SGB IX)**	**0**	**72.000**	**92.000**	**111.000**	**126.000**	**136.000**
	a) Personalkostenzuschüsse	***0***	*72.000*	*90.000*	*105.000*	*120.000*	*130.000*
	b) Betriebskostenzuschüsse	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) Auflösung Investitionskostenzuschüsse	***0***	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	d) Sonstige Erträge	***0***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Gesamt Erträge		**0**	**6.121.000**	**6.045.000**	**5.986.000**	**5.900.000**	**5.834.000**
3.	**Materialaufwand**	**0**	**2.780.000**	**2.683.000**	**2.524.000**	**2.335.000**	**2.035.000**
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe (Wareneinkauf)	*0*	*1.345.000*	*1.499.000*	*1.500.000*	*1.501.000*	*1.366.000*
	b) Aufwand. für bezogene Leistungen (Personalgestellung)	*0*	*1.435.000*	*1.184.000*	*1.024.000*	*834.000*	*669.000*
4.	**Personalaufwand**	**0**	**2.473.000**	**2.551.000**	**2.632.000**	**2.715.000**	**2.915.000**
	a) Löhne und Gehälter	*0*	*1.954.000*	*1.990.000*	*2.053.000*	*2.118.000*	*2.274.000*
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge	*0*	*519.000*	*561.000*	*579.000*	*597.000*	*641.000*
5.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**0**	**94.000**	**28.000**	**40.000**	**50.000**	**70.000**
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**41.081,36**	**744.600**	**753.000**	**760.000**	**770.000**	**784.000**
Gesamt Aufwendungen		**41.081,36**	**6.091.600**	**6.015.000**	**5.956.000**	**5.870.000**	**5.804.000**
Betriebsergebnis		**-41.081.36**	**29.400**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**-41.102,36**	**29.400**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
8.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	**0**	**8.400**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
9.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**-41.102.36**	**21.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	500.000	114.581	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	40.000	30.000	30.000	30.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0	0
	a.) vom LK	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) von Dritten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	94.000	28.000	40.000	50.000	70.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**0**	**615.000**	**204.081**	**91.500**	**101.500**	**121.500**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	163.000	84.500	54.500	114.500
	a.) Einrichtung und Ausstattung	*0*	*0*	*118.000*	*78.500*	*48.500*	*108.500*
	aa) Konvektomaten	*0*	*0*	*60.000*	*50.000*	*30.000*	*60.000*
	ab) Speisverteilwägen	*0*	*0*	*48.000*	*20.000*	*10.000*	*40.000*
	ac) sonstige	*0*	*0*	*10.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	b.) geringwertige Wirtschaftsgüter	*0*	*0*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	c.) Fahrzeuge	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
2.	Finanzanlagen	0	615.000	0	3.000	43.000	3.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	41.081	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	4.000	4.000	4.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	41.081	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**41.081**	**615.000**	**204.081**	**91.500**	**101.500**	**121.500**
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		**- 41.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2018 (direkt)	IST (direkt) (zum 01.09.2018)	Plan 2019 (direkt)	Plan 2019 (Gestellung vom EB)	Plan 2019 gesamt
1	Küche	39,50	37,66	34,70	5,65	40,35
2	Reinigung	13,58	15,98	18,10	5,30	23,40
3	Wäscherei	3,00	2,45	2,85	2,84	5,69
4	Cafeteria	1,50	2,40	2,80	1,00	3,80
5	Haustechnik	4,65	5,11	5,11	1,65	6,76
6	Fahrdienste	0,00	3,19	3,95	0,00	3,95
7	Verwaltung	6,30	8,35	7,05	2,70	9,75
8	Leitung	2,00	4,00	4,00	1,70	5,70
Summe Vollkräfte		**70,53**	**79,14**	**78,56**	**20,84**	**99,40**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 geplant (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
	Keine Darlehen									

Bilanz 2017

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögengegenstände	**0**	
Geschäfts- oder Firmenwert		
II. Sachanlagen	**0**	
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	**0**	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**521.664,17**	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	**16.102,36**	
SUMME DER AKTIVA	**537.766,53**	

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	**25.000,00**	
II. Jahresüberschuss (i. VJ: Jahresfehlbetrag)	**-41.102,36**	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**16.102,36**	
buchmäßiges Eigenkapital	**0,00**	
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	36.474,40	
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.271,13	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	500.000	
	501.292,13	
SUMME DER PASSIVA	**537.766,53**	

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	
Gesamtleistung	**0**	
3. Materialaufwand	0	
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	
	0	
4. Personalaufwand	0	
a) Löhne und Gehälter	0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	0	
	0	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.081,36	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,00	
9. Ergebnis nach Steuern	**- 41.102,36**	
10. Jahresüberschuss (+) / **Jahresfehlbetrag (-)**	**- 41.102,36**	

Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

Der Wirtschaftsplan 2019

Lörrach

Rheinfelden

Schopfheim

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2019 beinhaltet die Planzahlen bis 2022.

Aufgrund der Entscheidungen über die zukünftige Struktur der Krankenhauslandschaft im Kreis Lörrach, erfolgten die Planungen mit etlichen Annahmen, die sich entsprechend verändern können.

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 ist die Hochrechnung 2018 auf Basis des Monats August.

Die DRG Erlöse des somatischen Bereichs stehen ab dem Jahr 2020 unter Vorbehalt.

Der Gesetzgeber hat mit der geplanten Einführung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PpSG) einen der größten Eingriffe in der Finanzierung der Krankenhäuser seit Einführung der DRGs vorgenommen. So wird ab dem Jahr 2020 ein individuelles Pflegebudget ermittelt. Hierbei werden aus den bisherigen Fallpauschalen die Pflegekosten separiert und vergütet. Hinzu kommen noch die Erlöse aus den um die Pflegekosten bereinigten DRGs.

Unklar ist, welche genauen Personengruppen im Zuge der neuen Finanzierung gefördert werden (Stichwort: Was ist eine Pflegekraft). Dies wird erst im Jahr 2019 durch die Selbstverwaltung entschieden.

Die Erhöhung des Landesbasisfallwertes (LBFW) wurde mit 3% prognostiziert und eingepreist.

Im Bereich der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) wurde das Vorjahr um die Veränderungsrate 2019 in Höhe von 2,65% fortgeschrieben. Dieser Bereich bleibt von den Regelungen des PpSG unberührt.

Die Kliniken GmbH plant 2019 einen Gewinn von 314 TEUR.

Die **Erlösplanung** des somatischen Bereichs basiert auf der Hinzurechnung von rd. 290 CM Punkten aufgrund der Kooperation mit Hr. Dr. Bodo Kretschmann aus Müllheim. Diese wurden unter Berücksichtigung des Fixkostendegressionsabschlags (35% für Mehrleistungen) in der Erlöshochrechnung berücksichtigt.
Für das Jahr 2019 wurde eine Pflegekomplexmaßnahmenscore(PKMS)-Quote von 3,5% angenommen. Die restlichen Zusatzentgelte wurden fortgeschrieben.

Aufgrund der im Zuge mit dem Krankenhaus-Struktur-Gesetz (KHSG) eingeführten Änderung der Zentren- und Schwerpunktfinanzierung, wurde von den Selbstverwaltungspartnern ein Zentrumskatalog vereinbart, in dem Tätigkeiten aufgeführt sind, die einen Zuschlag auslösen würden.

Im Geriatriekonzept Baden-Württemberg gibt es ebenfalls einen Maßnahmenkatalog, der nicht deckungsgleich mit dem der Selbstverwaltungspartner ist. Somit wird die Finanzierung des Geriatrischen Schwerpunktes zunehmend schwieriger.

Es ist fraglich, ob es über das Jahr 2018 hinaus einen Zuschlag geben wird. Wenn dies so ist, dann liegt dieser deutlich unter dem aktuellen Erlös.

Aus einer konservativen Sichtweise heraus, wurde hier kein Erlös berücksichtigt.

Schwerpunkte der Kliniken in 2019 sind:

- Projekt Zentralklinikum:
  - Erstellung der Entwurfsplanung und Abgabe der Haushaltsunterlage Bau beim SozM im Herbst 2019.
  - Vorbereitung Bankengespräche für die Finanzierung des Zentralklinikum Neubau.
  - Beginn Umsetzung des medizinischen Konzepts Zentralklinikum.
- Neues Organisationskonzept Kreiskliniken und St. Elisabethen.
- Ausbau der Personalentwicklungskonzepte
- Wichtige Unternehmensziele sind Qualität und Patientenzufriedenheit. Diese sollen auf gleich hohem Niveau erhalten bzw. wo notwendig, verbessert werden.
- Verbesserung der Produktivität durch Ablaufoptimierungen.

Im **Personalkostenbereich** wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,1% berechnet. Dabei ist die Entwicklung neuer gesetzlicher Anforderungen noch nicht enthalten. Die Planzahlen 2019 sind gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht (Personalentwicklung Pflege). Ziel ist, die voll-ständige Besetzung der geplanten Stellen.

Der **Materialaufwand** wurde auf Basis der Hochrechnung geplant und spiegelt die Zielvorgaben trotz einer Leistungssteigerung wider. Im Plan enthalten ist die vollständige Belieferung des St. Elisabethen-Krankenhauses durch die Kreiskliniken, die sich in entsprechenden Kosten- und Erlöserhöhungen widerspiegelt.

Im Bereich der **Instandhaltung** werden wir gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 den Planansatz um 1 Mio. erhöhen, aufgrund notwendig werdender größerer Maßnahmen, u.a. Brandschutzmaßnahmen, Trinkwasserleitungs-, OP- und Stationssanierungen.

Aufgrund der auskömmlichen Landesfinanzierung für die Kosten der ZKL-Planung, entfällt in 2019 eine Kreditaufnahme und es müssen noch keine Zinsen bezahlt werden.

Wichtige Aufgaben in 2019 sind:

- Ausbau der Geriatrie mit dem Leitungswechsel Frühjahr 2019
- Kompensation der Leistungen durch den Wegfall der orthopädischen Praxis Koeppen-Castrop.

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1	Erlöse aus allg. KKH-Leistungen	82.255.83	86.455.00	90.231.79	92.798.54	95.740.22	98.745.90
2	Erlöse aus Wahlleistungen	2.703.658	2.790.000	2.700.755	2.677.262	2.704.035	2.731.075
3	Erlöse aus amb. Leistg. des KKH	2.595.510	2.500.000	2.613.018	2.613.018	2.613.018	2.613.018
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.730.536	3.360.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	9.633.190	8.529.000	9.720.713	9.856.803	9.994.798	10.134.72
5.	Erhöhg./Verminderung Bestände	117.956	0	0	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen/Zuschüsse ö.H.	6.653	10.000	29.530	29.530	29.530	29.530
8.	Sonstige betriebliche Erträge	463.275	150.000	5.878	5.878	5.878	5.878
Gesamterträge		**101.506.611**	**103.794.000**	**109.061.685**	**111.741.036**	**114.847.482**	**118.020.129**
9.	Personalaufwand	53.826.575	61.095.000	65.607.284	66.421.151	68.079.192	69.778.684
	a) Löhne und Gehälter	*42.872.553*	*48.277.000*	*51.935.405*	*52.549.824*	*53.865.819*	*55.214.715*
	b) Sozialabgab., Altersvers.	*10.954.022*	*12.818.000*	*13.671.879*	*13.871.327*	*14.213.372*	*14.563.969*
10.	Materialaufwand	34.101.716	29.345.000	30.273.307	31.299.162	31.762.882	32.225.198
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*17.313.936*	*17.492.000*	*18.576.328*	*19.049.957*	*19.336.064*	*19.618.192*
	b) Aufw.f. bezogene Leistungen	*16.787.780*	*11.853.000*	*11.696.979*	*12.249.204*	*12.426.818*	*12.607.007*
Zwischenergebnis		**13.578.320**	**13.354.000**	**13.181.093**	**14.020.724**	**15.005.408**	**16.016.247**
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.821.008	1.810.000	1.862.486	1.862.486	1.862.486	1.862.486
12.	Erträge aus Einstellung v. Ausgleichspost. f. Eigenmittelfördg	108.937	140.000	108.937	108.937	108.937	108.937
13.	Erträge aus Auflösung von SoPo/ Verbindlichkeiten nach KHG	4.458.908	4.730.000	4.458.908	4.458.908	4.458.908	4.458.908
14.	Erträge aus Auflösg v. Ausgleichsposten Darlehensfördg	31	20.000	31	31	31	31
15.	Aufwendg aus der Zuführung von SoPo/ Verbindlk. nach KHG	1.821.863	1.820.000	1.869.686	1.869.686	1.869.686	1.869.686
16.	Aufw. aus Zuführung zu Ausgleichsposten Darlehensfördg	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwend. für nach dem KHG geförderte Nutzung von AV	137.978	160.000	90.582	90.582	90.582	90.582
19	Abschreibungen AV	5.842.257	6.210.000	5.842.257	5.842.257	5.842.257	5.842.257
20.	Sonstige betriebl. Aufwendg.	11.202.226	10.556.000	11.283.737	11.369.577	11.365.164	11.420.817
Zwischenergebnis		**962.880**	**1.308.000**	**525.193**	**1.278.983**	**2.268.081**	**3.223.266**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus WP u. Ausleihung.	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	33.364	30.000	25.646	25.646	25.646	25.646
24.	Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen- u. ähnl. Aufwendungen	40.331	50.000	40.247	40.247	40.247	40.247
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit		**955.913**	**1.288.000**	**510.592**	**1.264.383**	**2.253.480**	**3.208.665**
26.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	36.409	-90.000	-175.275	-175.275	-175.275	-175.275
27.	Sonstige Steuern	-7.100	-10.000	-21.549	-21.549	-21.549	-21.549
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag(-)		**985.222**	**1.188.000**	**313.768**	**1.067.558**	**2.056.656**	**3.011.841**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	**Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG**	**1.821.008**	**7.810.000**	**11.462.486**	**30.866.998**	**65.059.309**	**11.085.300**
2.1	*Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)*		*6.000.000*	*9.600.000*	*29.004.512*	*63.196.823*	*9.222.814*
2.2	*Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)*	*1.821.008*	*1.810.000*	*1.862.486*	*1.862.486*	*1.862.486*	*1.862.486*
2.2.1	*davon laufendes Jahr*	*1.821.008*	*1.810.000*	*1.862.486*	*1.862.486*	*1.862.486*	*1.862.486*
2.2.2	*davon Verzinsung nicht verbrauchter FM*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3	*Förd v. Lasten aus Invest.darleh.(§19 LKHG)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Sonst. Zuweisung. / Zuschüsse der öff. H.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Erwirtschaftete Abschreibungen**	**5.842.257**	**6.210.000**	**5.842.257**	**5.842.257**	**5.842.257**	**5.842.257**
5.	**Einn. aus Abgang von Anlagevermögen**	**855**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Kreditaufnahmen**	**0**	**5.733.688**	**0**	**11.008.505**	**0**	**29.934.374**
8.	**Herabsetzung des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Jahresgewinn**	**985.222**	**1.188.000**	**313.768**	**1.067.558**	**2.0566.656**	**3.011.841**
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		**8.649.343**	**20.942.688**	**17.619.511**	**48.786.319**	**72.959.222**	**49.874.772**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	**Sachinvestitionen**						
1.1	Investitionen, nach LKHG gefördert	2.263.109	13.520.688	12.326.000	30.830.512	65.022.823	45.214.864
1.1.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*203.423*	*100.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
1.1.2	*Technische Anlagen*	*103.167*	*87.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
1.1.3	*Einrichtungen und Ausstattungen*	*1.520.306*	*1.600.000*	*1.520.000*	*1.520.000*	*1.520.000*	*1.520.000*
1.1.4	*geleistet Anzahlungen u. Anlagen im Bau*	*436.214*	*11.733.688*	*10.500.000*	*29.004.512*	*63.196.823*	*43.388.864*
1.2	Investitionen aus Eigenmitteln	679.028	0	0	13.295.898	0	0
1.1.1	*Grundstücke ohne Bauten*	*0*	*0*	*0*	*13.295.898*	*0*	*0*
1.1.2	*Einrichtungen und Ausstattungen*	*679.028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	**Finanzinvestitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Investitionen, nach LKHG gefördert	0	0	0	0	0	0
2.2	Investitionen, nicht nach LKHG gefördert (Eigenmittel)	0	0	0	0	0	0
3.	**Kredittilgung**	**200.884**	**275.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
3.1	*Tilgung von Krediten des Trägers*	*113.543*	*188.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
3.2	*Tilgung von Krediten von Dritten*	*87.341*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
4.	**Entnahmen aus Rücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Zuführung zum Stammkapital**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Auflösung Sonderposten /Ertragszusch.**	**4.458.908**	**4.730.000**	**4.458.908**	**4.458.908**	**4.458.908**	**4.458.908**
7.	**Gewährung von Krediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Erhöhung des Nettogeldvermögens**	**1.047.414**	**2.417.000**	**633.603**	**0**	**3.276.491**	**0**
Gesamtausgaben des Vermögensplans		**8.649.343**	**20.942.688**	**17.619.511**	**48.786.319**	**72.959.222**	**49.874.772**

Stellenplan 2019

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	davon Service GmbH
Ärztlicher Dienst	161,0	178	**178**	1
Pflegedienst	347,5	365	**366**	65
Medizinisch-Technischer Dienst	153,0	162	**163**	18
Funktionsdienst	120,0	133	**137**	25
Klinisches Hauspersonal	10,5	7	**7**	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	56,0	38	**34**	13
Technischer Dienst	21,0	21	**21**	0
Verwaltungsdienst	81,0	85	**86**	10
Sonderdienst	4,2	5	**6**	0
Ausbildungsstätte	7,5	8	**7**	0
Sonstiges Personal	8,0	9	**10**	0
Gesamtzahl der Vollkräfte	**969,7**	**1011**	**1014**	132

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	**Darlehensgeber**	**Jahr**	**Summe (EUR)**	**Zins-bindung**	**01.01.2017 (EUR)**	**01.01.2018 (EUR)**	**31.12.2018 geplant (EUR)**	**Zinsen (%)**	**Zinsen (EUR)**	**Tilgung (EUR)**
1	SPK-Lö	1998	1.278.230	03/2022	314.395	232.728	150.283	0,95	1.918	82.445
2	KFW / SPK-Lö	2007	93.000	09/2025	39.144	34.248	29.352	3,55	1.172	4.896
3	LK Lörrach	2012	1.123.125	12/2019	301.607	113.543	0,00	1,14	402	113.543
			2.494.355		**655.146**	**380.519**	**179.635**		**3.492**	**200.884**

Bilanz 2017

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	**289.004,70**	**261.425,95**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	31.580.734,65	34.177.230,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	350.180,01	377.117,80
3. Grundstücke ohne Bauten	184.234,75	184.234,75
4. Technische Anlagen	4.036.885,41	5.028.996,44
5. Einrichtungen und Ausstattungen	8.439.738,78	8.283.360,53
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	588.747,29	152.533,41
	45.180.520,89	**48.203.473,62**
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	450.000,00	450.000,00
2. Sonstige Finanzanlagen	8.967,76	8.967,76
	458.967,76	**458.967,76**
	45.928.493,35	**48.923.867,33**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.394.846,20	1.440.810,45
2. Unfertige Erzeugnisse	751.476,62	633.520,91
	2.146.322,82	**2.074.331,36**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.094.758,90	13.988.306,16
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht	782.235,87	386.711,78
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.231,53	23.941,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	232.677,23	239.662,90
	15.143.903,53	**14.638.622,31**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**4.446.052,70**	**4.067.888,82**
	21.736.279,05	**20.780.842,49**
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**5.188.749,11**	**5.079.812,36**
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Abgrenzungsposten	215.155,02	224.336,52
SUMME DER AKTIVA	**73.068.676,53**	**75.008.858,70**

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Kapitalrücklage	21.228.805,77	21.228.805,77
III. Bilanzgewinn	6.873.265,36	5.888.043,28
	29.602.071,13	**28.616.849,05**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGENVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	28.365.422,28	30.682.470,46
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.514.832,34	1.767.791,76
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	274.561,08	266.566,73
	30.154.815,70	**32.716.828,95**
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen	792.788,00	765.748,00
2. Steuerrückstellungen	52.719,00	81.419,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.981.440,13	5.210.740,35
	6.826.947,13	**6.057.907,35**
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	353.848,05	439.330,62
2. Erhaltene Anzahlungen	3.435,69	1.744,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.772.485,07	2.289.509,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bzw. dem Krankenhausträger	301.606,97	487.545,37
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG/der BPflV: 22.984,34 EUR (i.V. 22.984,34 EUR)	1.718.097,07	2.694.389,42
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	75.087,32	251.603,43
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98.941,83	232.132,43
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.161.340,57	1.220.987,78
	6.484.842,57	**7.617.242,69**
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHEN	**0,00**	**30,66**
SUMME DER PASSIVA	**73.068.676,53**	**75.008.858,70**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017 - EUR -	2016 - EUR -
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.255.833,70	80.419.946,18
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.703.657,82	2.583.323,20
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.595.509,69	2.761.224,79
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.730.536,21	3.463.328,69
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB oh. Pos.1-4,	5.777.061,84	5.732.611,65
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	117.955,71	159.659,82
6. Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand (soweit nicht in 10)	6.653,15	5.702,08
7. Sonstige betriebliche Erträge	3.785.432,76	3.308.215,49
Zwischenergebnis	**100.972.640,88**	**98.434.011,90**
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	42.872.552,71	40.738.003,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge davon Altersversorg.: 3.583.302,60 EUR (Vj. EUR 3.443.147,51)	10.954.022,14	10.549.891,54
	53.826.574,85	**51.287.895,32**
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	16.779.965,76	16.356.812,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.787.779,87	14.959.760,88
	33.567.745,63	**31.316.573,46**
Zwischenergebnis	**13.578.320,40**	**15.829.543,12**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: 1.821.008,37 EUR (Vj. 1.805.187,77 EUR)	1.821.008,37	1.805.187,77
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelbförderung	108.936,75	133.021,13
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG	4.458.908,29	4.733.489,75
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30,66	23.142,35
14. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.821.863,37	1.819.322,31
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	137.977,78	160.625,88
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.842.257,47	6.435.452,67
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.202.225,80	11.057.156,73
Zwischenergebnis	**962.880,05**	**3.051.826,53**
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verb. Unternehmen: 6.000,00 EUR (Vj. 6.000,00 EUR)	33.363,65	30.715,19
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.330,76	45.677,27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**955.912,94**	**3.036.864,45**
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (i. VJ Gutschrift)	36.409,06	-68.219,92
21. Sonstige Steuern	7.099,92	15.909,13
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**985.222,08**	**2.952.735,40**
22. Gewinnvortrag	5.888.043,28	2.935.307,88
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	**6.873.265,36**	**5.888.043,28**

St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH

Der Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2019 beinhaltet die Planzahlen bis 2022. Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 ist die Hochrechnung 2018 auf Basis des Monats August.

Aufgrund der Entscheidungen über die zukünftige Struktur der Krankenhauslandschaft im Kreis Lörrach, erfolgten die Planungen mit etlichen Annahmen, die sich entsprechend verändern können.

Für das Eli gehen wir in 2019 von einem Gewinn von 63 TEUR aus. Der Chefarztwechsel im Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe ist mit zusätzlichen CM-Punkten (100 CM-Punkte in 2019 und weitere 50 CM-Punkte in 2020 geplant, da der Chefarztwechsel zu einer Steigerung der Leistungszahlen, insbesondere im Bereich der Gynäkologie führen soll.

Wichtige Aufgaben in 2019 sind:

- Ausbau und Stärkung der KJP-Tagesklinik mit angeschlossener PIA am Standort in Lauchringen
- Ausbau des Leistungsspektrums des Zentrums für Gynäkologie und Geburtshilfe durch den geplanten Chefarztwechsel in 04/2019

Die Leistungszahlen der Vergangenheit sehen wie folgt aus:

Jahr	Fälle (inkl. KJP)	Case-Mix Punkte	Verweildauer
2016	12.178	7.703	4,7
2017	11.995	7.366	4,6
2018	12.040	7.498	4,5

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1	Erlöse aus allg. KKH-Leistungen	31.940.682	32.985.455	34.424.749	34.908.778	35.822.770	36.763.039
2	Erlöse aus Wahlleistungen	1.145.992	1.145.992	1.145.695	1.157.152	1.168.724	1.180.411
3	Erlöse aus amb. Leistg. des KKH	2.794.793	2.726.062	2.628.436	2.626.078	2.626.078	2.626.078
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.532.335	1.519.749	1.485.605	1.484.499	1.484.499	1.484.499
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	1.204.243	1.288.762	1.543.548	1.565.158	1.587.070	1.609.289
5.	Erhöhg./Verminderung Bestände	-93.609	0	0	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen/Zuschüsse ö.H.	51.650	51.650	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.147.619	523.496	648.897	648.897	648.897	648.897
Gesamterträge		**39.723.704**	**40.241.167**	**41.876.930**	**42.390.562**	**43.338.038**	**44.312.213**
9.	Personalaufwand	**28.379.795**	**28.322.825**	**29.696.498**	**30.136.097**	**30.871.510**	**31.625.308**
	a) Löhne und Gehälter	*23.269.675*	*23.210.166*	*24.374.015*	*24.738.188*	*25.341.413*	*25.959.719*
	b) Sozialabgab., Altersvers.	*5.110.120*	*5.112.659*	*5.322.483*	*5.397.909*	*5.530.097*	*5.665.590*
10.	Materialaufwand	**6.476.909**	**6.552.119**	**6.880.196**	**7.001.187**	**7.106.679**	**7.213.802**
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*3.995.658*	*4.108.579*	*4.068.909*	*4.149.136*	*4.213.274*	*4.278.443*
	b) Aufw.f. bezogene Leistungen	*2.481.251*	*2.443.540*	*2.811.287*	*2.852.050*	*2.893.405*	*2.935.359*
Zwischenergebnis		**4.867.000**	**5.366.224**	**5.300.237**	**5.253.278**	**5.359.849**	**5.473.103**
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	547.339	535.500	547.339	547.339	547.339	547.339
12.	Erträge aus Einstellung v. Ausgleichspost. f. Eigenmittelfördg	0	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus Auflösung von SoPo/ Verbindlichkeiten nach KHG	509.313	483.800	509.313	509.313	509.313	509.313
14.	Erträge aus Auflösg v. Ausgleichsposten Darlehensfördg	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendg aus der Zuführung von SoPo/ Verbindlk. nach KHG	456.140	440.000	456.140	456.140	456.140	456.140
16.	Aufw. aus Zuführung zu Ausgleichsposten Darlehensfördg	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwend. für nach dem KHG geförderte Nutzung von AV	115.552	115.500	115.552	115.552	115.552	115.552
19	Abschreibungen AV	873.686	883.800	873.686	873.686	873.686	873.686
20.	Sonstige betriebl. Aufwendg.	4.460.006	4.607.354	4.821.748	4.789.738	4.882.045	4.964.083
Zwischenergebnis		**18.268**	**338.869**	**89.762**	**74.814**	**89.078**	**120.294**
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus WP u. Ausleihung.	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	14.913	0	0	0	0	0
24.	Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen- u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit		**33.181**	**338.869**	**89.762**	**74.814**	**89.078**	**120.294**
26.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-22.165	-36.699	-27.001	-27.001	-27.001	-27.001
27.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag(-)		**11.016**	**302.170**	**62.761**	**47.813**	**62.077**	**93.293**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	**Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG**	**547.339**	**535.500**	**547.339**	**547.339**	**547.339**	**547.339**
2.1	*Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2	*Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)*	*547.339*	*535.500*	*547.339*	*547.339*	*547.339*	*547.339*
2.2.1	*davon laufendes Jahr*	*547.339*	*535.500*	*547.339*	*547.339*	*547.339*	*547.339*
2.2.2	*davon Verzinsung nicht verbrauchter*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3	*Förd v. Lasten aus Invest.darleh.(§19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	**Sonst. Zuweisung. / Zuschüsse der**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Erwirtschaftete Abschreibungen**	**873.686**	**883.800**	**873.686**	**873.686**	**873.686**	**873.686**
5.	**Einn. aus Abgang von Anlagever-**	**11.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Herabsetzung des Umlaufvermögens**	**09.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Jahresgewinn**	**11.016**	**302.170**	**62.761**	**47.813**	**62.077**	**93.293**
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		**1.753.254**	**1.419.300**	**1.421.024**	**1.421.024**	**1.421.024**	**1.421.024**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2017 Ergebnis EUR**	**2018 Plan EUR**	**2019 Plan EUR**	**2020 Plan EUR**	**2021 Plan EUR**	**2022 Plan EUR**
1.	**Sachinvestitionen**	**1.243.941**	**493.000**	**493.000**	**493.000**	**493.000**	**493.000**
1.1	Investitionen, nach LKHG gefördert	330.110	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
1.1.1	*Einrichtungen und Ausstattungen*	*330.110*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
1.1.2	*geleistet Anzahlungen u. Anlagen i.Bau*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	Invest. nicht nach LKHG gefördert	913.831	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.2.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*34.306*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
1.2.2	*Technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3	*Einrichtungen und Ausstattungen*	*57.468*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
1.2.4	*geleistet Anzahlungen u. Anlagen i.Bau*	*190.669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02.	**Finanzinvestitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Investitionen, nach LKHG gefördert	0	0	0	0	0	0
2.2	Investitionen, nicht nach LKHG gefördert (Eigenmittel)	0	0	0	0	0	0
3.	**Kredittilgung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Entnahmen aus Rücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Zuführung zum Stammkapital**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Auflösung Sonderposten**	**509.313**	**483.800**	**509.313**	**509.313**	**509.313**	**509.313**
7.	**Gewährung von Krediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Erhöhung des Nettogeldvermögens**	**0**	**442.500**	**418.711**	**418.711**	**418.711**	**418.711**
Gesamtausgaben des Vermögensplans		**1.753.254**	**1.419.300**	**1.421.024**	**1.421.024**	**1.421.024**	**1.421.024**

Stellenplan 2019

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN
Ärztlicher Dienst	69	70	68
Pflegedienst	147	144	147
Medizinisch-Technischer Dienst	48	47	49
Funktionsdienst	59	59	59
Klinisches Hauspersonal	12	12	10
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16	16	16
Technischer Dienst	8	8	8
Verwaltungsdienst	28	28	28
Sonderdienst	1	1	0
Ausbildungsstätte	1	1	1
Sonstiges Personal	10	10	11
Gesamtzahl der Vollkräfte	**400**	**396**	**396**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2098 (EUR)	31.12.2019 geplant (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
keine Darlehen										

Bilanz 2017

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in TEUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software, Lizenzen, ähnliche Rechte	**112.189,00**	**214**
II. Sachanlagen		
1. Einrichtungen und Ausstattungen	3.111.118,00	2.857
2. Anlagen im Bau	0,00	3.722
	3.111.118,00	**3.722**
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen (ORS GmbH)	25.000,00	25
	3.248.307,00	**3.961**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	314.361,72	328
2. Unfertige Erzeugnisse	178.255,48	272
	492.617,20	**600**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.766.367,16	8.530
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	7.907,37	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	148.402,60	180
	6.922.674,13	**8.714**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.494.904,13**	**1.820**
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**87.691,61**	**97**
SUMME DER AKTIVA	**12.246.194,07**	**15.192**

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100
II. Kapitalrücklage	4.670.546,09	4.670
III. Gewinnrücklage (zweckgebunden für KZVK)	1.214.103,16	1.214
III. Bilanzgewinn / -verlust	11.016,37	0
	5.995.665,62	**5.985**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGENVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	1.535.012,00	1.613
2. Sonderposten sonstige Zuweisungen	46.987,00	45
	1.581.999,00	**1.658**
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	5.300,00	32
2. Sonstige Rückstellungen	2.026.823,20	2.611
	2.032.123,20	**2.643**
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 625.400,47 EUR	625.400,07	1.396
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00	775
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntG/der BPflV:143.340,74 EUR, davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 185.556,24 EUR	185.556,24	950
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.825.260,39 EUR	1.825.260,39	1.780
	2.636.216,70	**4.901**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**189,55**	**5**
SUMME DER PASSIVA	**12.246.194,07**	**15.192**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017 - EUR -	2016 - TEUR -
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	30.680998,19	29.804
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.145.992,40	1.224
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.794.792,86	2.553
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.539.988,44	1.446
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB oh. Pos.1-4,	764.930,05	784
5. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	- 93.609,00	76
6. Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand (soweit nicht in 10)	0,00	0
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.961.467,48	2.991
Zwischenergebnis	**38.794.560,42**	**38.726**
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	22.934.128,38	21.243
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge davon Altersversorg.: 3.583.302,60 EUR (Vj. EUR 3.443.147,51)	5.445.667,03	5.026
	28.379.795,41	**26.269**
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	3.886.685,67	4.093
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.590.223,23	2.595
	6.476.908,90	**6.688**
Zwischenergebnis	**3.937.856,11**	**5.769**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: 562.338,57 EUR	562.338,57	1.820
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelbförderung	456.140,24	1.858
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG	509.312,82	1.698
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	115.551,65	86
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	873.685,56	1.333
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.547.560,94	4.414
Zwischenergebnis	**16.569,11**	**1.596**
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.912,99	356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
Jahresergebnis vor Steuer	**31.482,10**	**1.952**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.465,73	23
19. Sonstige Steuern	0,00	0
20. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**11.016,37**	**1.929**
21. Gewinn (+) / Verlust (-)Vortrag	0,00	- 1.622
22. Auflösung Kapitalrücklage	0,00	907
23. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	1.214
24 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	**11.016,37**	**0**

Kliniken Lörrach Service GmbH

(bis 2018: DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH)

Der Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

Die Kliniken Lörrach Service Gesellschaft mbH plant für das Wirtschaftsjahr 2019 einen positiven Jahresüberschuss von 37 TEUR und bewegt sich damit im Rahmen der Ergebnisse der Vergangenheit.

Durch die personelle und inhaltliche Konsolidierung, hat die Service Gesellschaft mbH im Jahr 2018 den Grundstein für ihre weitere Entwicklung gelegt – den Servicegedanken weiter auszubauen.

Begonnen wurde im Bereich der Reinigungsdienstleistungen, die für die Kliniken des Landkreises Lörrach und externe Praxen angeboten werden.

Mit Unterstützung der Firma Sodexo wurden zunächst die Reinigungsstandards sowie auch die Kostensituation geprüft und überarbeitet.

Die Preise für die externen Praxen konnten so neu bewertet und entsprechend angepasst werden.

Seit dem 01.10.2018 ist die Service Gesellschaft auch als Stromversorgungsgesellschaft tätig. Sie leitet dabei vom Vorlieferanten den Strom an die Kliniken des Landkreises Lörrach und das St. Elisabethen-Krankenhaus weiter. Dabei entstehen verschiedene steuerrechtliche Vorteile, die in Summe zu jährlichen Einsparungen in Höhe von 122 TEUR führen.

Ausblick auf das Jahr 2019 und die folgenden Jahre:

- Ausbau der Reinigungsdienstleistungen
- Ausbau von Gastronomieleistungen
- Marktanalyse, ob weitere Dienstleistungen umsetzbar sind.

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	Umsatzerlöse	15.692.335	6.963.000	9.600.000	9.696.000	9.793.000	9.891.000
2.	Erhöhung / Verminderung Bestände an fertigen und unfertigen Erzeug-	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	209.050	103.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Gesamt Erträge		**15.901.385**	**7.066.000**	**9.650.000**	**9.747.000**	**9.845.000**	**9.944.000**
5.	Materialaufwand	**107.508**	**93.000**	**110.000**	**111.000**	**112.000**	**113.000**
	a.) Aufw f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	*107.508*	*93.000*	*110.000*	*111.000*	*112.000*	*113.000*
	b.) Aufw. für bez. Leistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	Personalaufwand	**15.311.608**	**6.670.000**	**9.050.000**	**9.141.000**	**9.232.000**	**9.324.000**
	a.) Löhne und Gehälter	*12.936.066*	*5.687.000*	*7.663.000*	*7.740.000*	*7.817.000*	*7.895.000*
	b.) Sozialabgaben, Altersversorg.	*2.375.542*	*983.000*	*1.387.000*	*1.401.000*	*1.415.000*	*1.429.000*
7.	Abschreibungen	9.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendunger	417.279	210.000	420.000	424.000	428.000	432.000
Gesamt Aufwendungen		**15.845.765**	**6.986.000**	**9.593.000**	**9.689.000**	**9.785.000**	**9.882.000**
Betriebsergebnis		**55.620**	**80.000**	**57.000**	**58.000**	**60.000**	**62.000**
9.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**55.620**	**80.000**	**57.000**	**58.000**	**60.000**	**62.000**
11.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-12.601	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12.	Sonstige Steuern	-29	-0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		**42.990**	**55.000**	**37.000**	**38.000**	**40.000**	**42.000**

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	42.990	55.000	37.000	38.000	40.000	42.000
4.	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	9.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einnahmen aus Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	42.553	0	0	0	0
12.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**52.360**	**110.553**	**50.000**	**51.000**	**53.000**	**55.000**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme SoPO mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangener Ertragszusch.	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	52.360	100.553	40.000	41.000	43.000	45.000
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		**52.360**	**110.553**	**50.000**	**51.000**	**53.000**	**55.000**

Stellenplan 2019

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN
Gebäudereinigung	41	44	**45**
Gastronomie	0	21	**25**
ELI	0	29	**32**
Service (DATA MED)	242	143	**132**
Ärztlicher dienst	4	2	**1**
Pflegedienst	69	72	**65**
Medizinisch-technischer-Dienst	58	17	**18**
Funktionsdienst	27	29	**25**
Wirtschaftsdienst	33	12	**13**
Verwaltungsdienst	8	0	**0**
Sonderdienst	43	11	**10**
Gesamtzahl der Vollkräfte	**283**	**237**	**234**

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 geplant (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
keine Darlehen										

Bilanz 2017

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.050,74	23.420,42
	14.050,74	**23.420,42**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Hilfs- und Betriebsstoffe	**4.500,00**	**4.500,00**
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.550,84	401.276,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.774,06	14.687,94
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	73.577,01	217.162,45
	327.901,91	**633.126,70**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**493.280,96**	**245.328,45**
	825.682,87	**882.955,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**87,50**	**87,50**
SUMME DER AKTIVA	**839.821,11**	**906.463,07**

PASSIVA	31.12.2017 - IN EUR -	31.12.2016 - IN EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag	**245.440,27**	**184.123,61**
III. Jahresüberschuss	**42.990,07**	**61.316,66**
	313.430,34	**270.440,27**
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.966,00	22.064,99
2. Sonstige Rückstellungen	292.279,01	445.554,45
	294.245,01	**467.619,44**
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.961,07	8.921,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	11.671,46	4.135,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	208.513,23	155.346,69
- davon aus Steuern 143.199,66 EUR (Vj. 118.584,69 EUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vj 0,00 EUR)		
	232.145,76	**168.403,36**
SUMME DER PASSIVA	**839.821,11<**	**906.463,07**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017 - in EUR -	2016 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	15.692.335,44	14.305.544,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	209.050,04	239.418,59
3. Gesamtleistung	**15.901.385,48**	**14.544.962,63**
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	107.508,27	106.200,73
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.936.065,65	11.759.125,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	2.375.542,21	2.201.010,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.369,68	12.160,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.279,14	376.998,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**55.620,53**	**89.467,02**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.601,46	28.121,36
11. Sonstige Steuern	29,00	29,00
12. **Jahresüberschuss**	**42.990,07**	**61.316,66**

Medizinisches Versorgungszentrum Landkreis Lörrach GmbH

Der Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

Die Zweigpraxis in Rheinfelden hat sich mit Prof. Endres weiter gut etabliert und die wohnortnahe Versorgung der Patienten hat sich verbessert.

Grundlage für den Erfolgsplan 2019 ist eine Hochrechnung auf Basis der Ist-Daten Juli 2018 und einer Steigerung der Personalkosten um 60%, der Erlöse um 50% und die Erhöhung der Abschreibung um 16 TEUR

Für die Jahre 2019 bis 2020 ist eine Erhöhung von 1% geplant.

Wir gehen aufgrund der neuen Leistungen von einem positiven Ergebnis von 9 TEUR aus.

Die Entwicklung des MVZ ist anhaltend positiv zu bewerten.

Die strategische Bedeutung konnte ausgebaut werden und das neue Leistungsportfolio sichert einerseits die Wirtschaftlichkeit und steigert andererseits die Attraktivität für den Patienten.

Erfolgsplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	Umsatzerlöse	328.997	345.000	518.000	523.000	528.000	533.000
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.459	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Erträge		**330.456**	**346.000**	**520.000**	**525.000**	**530.000**	**535.000**
5.	Materialaufwand	**43.379**	**57.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*29.124*	*25.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	*14.255*	*32.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
6.	Personalaufwand	**194.697**	**187.000**	**314.000**	**317.000**	**320.000**	**323.000**
	a.) Löhne und Gehälter	*166.000*	*160.000*	*269.000*	*272.000*	*275.000*	*278.000*
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	*28.697*	*27.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
7.	Abschreibungen	6.059	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Sonst. betr. Aufwendungen	48.874	53.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Gesamt Aufwendungen		**293.008**	**306.000**	**505.000**	**509.000**	**513.000**	**517.000**
Betriebsergebnis		**37.448**	**40.000**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0	0	0	0
10.	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		31.460	34.000	9.000	10.000	11.000	12.000
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		31.460	34.000	9.000	10.000	11.000	12.000

Vermögensplan 2019 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	298.996	312.000	511.000	515.000	519.000	523.000
4.	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen	6.059	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einnahmen aus Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	21.719	0	0	0	0
12.	Verminderung des Nettogeldvermögens	-263.088	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		**41.967**	**342.719**	**536.000**	**540.000**	**544.000**	**548.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
1.	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	41.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	Entnahme SoPo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	26.319	531.000	535.000	539.000	543.000	26.319
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		**41.967**	**31.319**	**536.000**	**540.000**	**544.000**	**548.000**

Stellenplan 2019

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN
Ärztlicher Dienst	1	1	2
Med.-techn. Dienst	1	2	3
Sonstiges Personal	0	0	0
Gesamtzahl der Vollkräfte	2	3	5

Darlehensübersicht 2019

					Stand zum			Schuldendienst 2019		
OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins-bindung	01.01.2018 (EUR)	01.01.2019 (EUR)	31.12.2019 geplant (EUR)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	Kliniken GmbH	2009	600.000	12/2019	600.000	600.000	600.000	1,00	6.000	0
			600.000		**600.000**	**600.000**	**600.000**		**6.000**	**0**

Bilanz 2017

AKTIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögengegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.953,45	6.986,24
	48.953,45	**6.986,24**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700,00	4.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.446,50	32.526,05
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	230,76	282,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	321,30	0,00
	24.998,56	**32.808,09**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.420,07	160.585,34
	195.118,63	**197.393,43**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**6.118,14**	**321,30**
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	**435.610,98**	**467.070,48**
SUMME DER AKTIVA	**685.801,20**	**671.771,45**

PASSIVA	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	**25.000,00**	**25.000,00**
II. Kapitalrücklagen	**400.000,00**	**400.000,00**
III. Verlustvortrag	**892.070,48**	**922.661,57**
IV. Jahresüberschuss (i. VJ: Jahresfehlbetrag)	**31.459,50**	**30.591,09**
	-435.610,98	**-467.070,48**
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**435.610,98**	**467.070,48**
	0,00	**0,00**
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	3.975,00	4.975,00
	3.975,00	**4.975,00**
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	55.800,00	44.700,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294,42	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	622.560,07	619.806,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.171,71	2.290,05
- davon aus Steuern 2.463,02 EUR (i.V. 2.257,55 EUR)		
- davon aus sozialer Sicherheit 196,17 EUR (i.V. 0,00 EUR)		
	681.826,20	**666.796,45**
SUMME DER PASSIVA	**685.801,20**	**671.771,45**

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	31.12.2017 - in EUR -	31.12.2016 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	328.996,82	309.996,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.459,16	63,47
Gesamtleistung	**330.455,98**	**310.059,80**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	29.124,03	23.721,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.254,70	30.595,38
	43.378,739	**54.317,29**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.999,72	149.203,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	28.697,02	23.397,49
	194.696,74	**172.600,75**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.058,73	4.935,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.873,98	41.685,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,70	70,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**31.459,50**	**30.591,09**
10. Jahresüberschuss (i. VJ: Jahresfehlbetrag)	**31.459,50**	**30.591,09**