

Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

Der Wirtschaftsplan 2020

Markus-Pflüger-Zentren



Pflegeheim Schloss Rheinweiler



Pflegeheim Markgräflerland



Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler



Feststellung des Wirtschaftsplans 2020 Eigenbetrieb Heime



Der Kreistag hat am 20.11.2019 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 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	29.625.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	12.928.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	11.922.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	3.792.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	983.000 EUR
mit Aufwendungen von	29.625.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	13.028.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	11.822.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	3.792.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	983.000 EUR
mit einem voraussichtlichen Gewinn / Verlust von	0 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	-100.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	100.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	0.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	0.000 EUR

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	7.824.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	6.387.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	936.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	751.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	362.000 EUR
mit Ausgaben von	7.824.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	6.387.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	936.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	751.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	362.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.846.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

Lörrach, den 20.11.2019

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 den Einrichtungen:

- Markus-Pflüger-Heim bzw. Zentren, in Schopfheim und Rheinfelden
- Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein
- Pflegeheim Schloss Rheinweiler in Bad Bellingen und dem
- Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler in Bad Bellingen

Gegenstand der Markus-Pflüger-Zentren (derzeit 265 Plätze) ist insbesondere die Eingliederungshilfe, Betreuung und Pflege von seelisch behinderten und/oder suchterkrankten Menschen. Zusätzlich besteht ein Angebot für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen. Seit Oktober 2019 werden in der Einrichtung weiterhin 20 ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze angeboten.

Die Aufgabe des Pflegeheims Markgräflerland (208 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 65 Plätzen) bietet neben der vollstationären Pflege und 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 ca. 140 Pflegekunden. Die Nachbarschaftshilfe und der hauswirtschaftliche Service runden das Angebot ab.

Strategische Schwerpunkte 2020

Folgende 3 Themen stehen im Vordergrund.

1. Dezentralisierung und Ambulantisierung der Angebote des Markus-Pflüger-Heimes

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, Wiesental und Hochrhein. Für alle drei Versorgungsgebiete sind Lösungen gefunden worden bzw. zeichnen sich wie folgt ab:

- a) Seit März 2016 bzw. November 2018 werden in drei angemieteten Etagen im Gebäude Basler Str. 22 g im zentrumsnahen Quartier „Rheingarten“ in Rheinfelden 43 stationäre Plätze der Eingliederungshilfe angeboten.

Zusätzlich werden im Erdgeschoss dieses Anwesens tagesstrukturierende Betreuungsleistungen angeboten.

- b) In Hausen ist ein Pflegeheim mit 60 Plätzen und dem Angebot einer Tagespflege geplant.

Der Kreistag hatte sich in seinen Sitzungen am 15. Mai und 17. Juli 2019 intensiv mit der Kritik eines Teils der Bürgerschaft der Gemeinde Hausen an der ursprünglich vorgelegten Entwurfsplanung befasst und mit seinem Beschluss am 17.07.2019 eine geänderte Planung beschlossen, die den Baukörper insgesamt gefälliger gestaltet und damit den Bedenken aus der Hausener Bürgerschaft Rechnung trägt.

Diese Entwurfsplanung weist im Vergleich zur ursprünglich vorgelegten Planung Mehrkosten i. H. v. ca. 834 TEUR aus. Insgesamt wird derzeit von Kosten i. H. v. 10.931 TEUR ausgegangen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 geplant.

- c) Der Kreistag hatte in seinen Sitzungen am 19.10.2016 und 21.11.2018 den Bau eines Pflegeheimes in Schliengen mit 74 Plätzen beschlossen. Auch hier ist ein Baubeginn für das Jahr 2020 geplant.

- d) Derzeit werden in Schopfheim an drei Standorten Außenwohngruppen (Linde, Villa am Bach und das sogenannte „Verwalterwohnhaus“ beim MPZ) mit 24 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 Schloss Rheinweiler) die Einrichtung eines ambulanten, psychiatrischen Pflegedienstes zur Betreuung psychisch kranker Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit.

2. 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 ist 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.

Für die Jahre 2020 und 2021 gibt es Übergangsregelungen.

Die Umsetzung dieses neuen Finanzierungssystems stellt insbesondere für die bisherigen vollstationären Einrichtungen eine große Herausforderung dar.

Die Reform wird zu deutlich erhöhtem Verwaltungsaufwand in den Einrichtungen führen, bedeutet aber auch eine erhöhte Verantwortung für die Betreuer.

Es wird zu einem Ausbau von dezentralen, wohnortnahen Versorgungsstrukturen mit ambulanten Angeboten 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 angepasst werden muss. Erforderlich ist insbesondere der Ausbau der Angebote für die ambulante Betreuung bzw. die weitere Anmietung bzw. der Kauf von Immobilien zur Schaffung kleiner Wohngruppen mit maximal 8 Plätzen. Die Betriebsleitung hatte hierüber mit der Vorlage Nr. 002/2019 den BA Heime am 23.01.2019 ausführlich informiert.

3. Ausbau des Kurzzeitpflegeangebots

Schon lange ist es dem Landkreis Lörrach ein großes Anliegen, das Angebot an ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätzen deutlich zu erhöhen, um so insbesondere Angebote für die Krankenhausnachsorge, schnelle Verfügbarkeit in Notsituationen und die Entlastung von pflegenden Angehörigen zu schaffen. Da sich die Finanzierungsbedingungen zwischenzeitlich verbessert haben, werden im 4. OG des Hauses Dinkelberg (welches aufgrund der Dezentralisierung leer stand) seit dem 01.10.19 20 ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze angeboten.

Geprüft wird außerdem auch noch die Einrichtung von weiteren 20 ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätzen im Pflegeheim Markgräflerland.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht insgesamt ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vor. Für die Markus-Pflüger-Zentren ist aufgrund der Dezentralisierung ein Verlust i. H. v. 100 TEUR geplant, der durch einen geplanten Überschuss in gleicher Höhe beim Pflegeheim Markgräflerland ausgeglichen werden soll.

Erträge aus Vergütungssätzen

Bei den Pflegesätzen wird für das Jahr 2020 im Pflegeheim Schloss Rheinweiler mit einem Rückgang der Erträge um knapp 2 % gerechnet, da das Heim aufgrund den Vorgaben der Landesheimbauverordnung 5 Plätze in Doppelzimmern aufgeben musste. Für die Markus-Pflüger-Zentren ist bei den Erträgen aus Vergütungssätzen insbesondere wg. der Eröffnung des Kurzzeitpflegebereichs mit einer Steigerung der Erträge um knapp 10 % gerechnet worden. Basis dieser Berechnungen sind jeweils die Prognoseergebnisse 2019.



Sonstige Erträge

Unter dieser Position sind auch Mieterträge und Erstattungen des Inklusionsunternehmens IngA Service GmbH für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten bzw. die Gestellung von Mitarbeitern durch den EBH enthalten. Insgesamt gehen die Erträge um ca. 5 % zurück.

Personalaufwendungen

Es wird insgesamt mit keiner Steigerung der Personalaufwendungen gerechnet.

Der Grund hierfür ist, dass an IngA gestellte Mitarbeiter im Rahmen der Fluktuation nicht mehr beim EBH angestellt werden, sondern bei IngA direkt beschäftigt werden. Auch haben Prognoserechnungen für das Jahr 2019 gezeigt, dass der Fachkräfteanteil insbesondere in der Eingliederungshilfe, aber auch in der Pflege, zu hoch ist. Im Rahmen der Fluktuation ist daher geplant, Fachkräfte durch Hilfskräfte zu ersetzen.

Sachaufwendungen

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



Vermögensplan

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

Projekt	Betrag
Pflegeheim Hausen	
Grundstückskosten Kostengruppe 1	602.000
Erschließungskosten Kostengruppe 2	87.000
Kosten Kostengruppe 300 - 700	10.844.000
Gesamtkosten Hausen	11.533.000

Projekt	Betrag
Pflegeheim Schliengen	
Grundstückskosten Kostengruppe 1	541.000
Erschließungskosten Kostengruppe 2	180.000
Kosten Kostengruppe 300 - 700	11.383.000
Gesamtkosten Schliengen	12.104.000

Projekt	Betrag
Kauf von weiteren Immobilien für die Eingliederungshilfe	1.000.000
Gesamt Investitionsaufwand	24.637.000

Finanzierung	Betrag
Überlegung: teilweise Refinanzierung durch Verkauf MPH-Grundstück	2.032.000,00
Eigenmittel	1.948.000,00
mittelfristige Darlehen (5 Jahre) zur Zwischenfinanzierung	2.032.000,00
langfristige Darlehen (50 Jahre)	20.657.000
Summe Finanzierung	24.637.000

Die Kosten der Kostengruppen 1 und 2 werden nicht abgeschrieben und können auch nur sehr eingeschränkt durch den sogenannten IK-Anteil (gesonderte Berechnung der Investitionsaufwendungen i. S. d. § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI) langfristig refinanziert werden.

Weiterhin sind durch die Überarbeitung der Planungen des Pflegeheimes in Hausen Mehraufwendungen i. H. 622 TEUR entstanden, die ebenfalls nicht über den IK-Anteil refinanziert werden können. Insgesamt betragen diese Kosten somit 2.032.000 EUR.

Die Überlegung ist, diese Kosten mittelfristig durch eine Vermarktung der Heimgrundstücke zu finanzieren. Zunächst müssen diese Aufwendungen aber auch über mittelfristige Darlehen zwischenfinanziert werden.

Aufgrund einer Anforderung der Gemeindeprüfungsanstalt ist bei den Vermögensplänen in der Spalte Ist 2018 das Ergebnis der Strukturbilanz 2018 im Ergebnis dargestellt worden und im Plan 2020 als erübrigte Mittel aus Vorjahren bzw. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren bei den einzelnen Einrichtungen ausgewiesen worden.

Kumuliert ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von ca. 542 TEUR für den EBH insgesamt.

Da die Ergebnisse (Fehlbeträge und Überschüsse) der einzelnen Einrichtungen für die Gesamtbetrachtung miteinander saldiert werden, stimmt die Summe der Einnahmen bzw. Ausgaben der einzelnen Einrichtungen nicht mit den im kumulierten Vermögensplan dargestellten Ausgaben bzw. Einnahmen überein.

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	16.225.713,02	16.399.000	17.156.000	17.499.000	17.848.000	18.204.000
	<i>Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen</i>	<i>776.022,49</i>	<i>817.000</i>	<i>913.000</i>	<i>931.000</i>	<i>950.000</i>	<i>969.000</i>
	<i>Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen</i>	<i>170.254,96</i>	<i>162.000</i>	<i>204.000</i>	<i>208.000</i>	<i>212.000</i>	<i>216.000</i>
	<i>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</i>	<i>14.940.887,86</i>	<i>15.111.000</i>	<i>14.852.000</i>	<i>15.149.000</i>	<i>15.451.000</i>	<i>15.759.000</i>
	<i>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</i>	<i>338.547,71</i>	<i>309.000</i>	<i>1.187.000</i>	<i>1.211.000</i>	<i>1.235.000</i>	<i>1.260.000</i>
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.374.038	4.413.000	4.797.000	4.893.000	4.991.000	5.090.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsk.	1.831.046,91	1.836.000	1.864.000	1.864.000	2.255.000	2.624.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	2.986.082,74	2.925.000	3.453.000	3.522.000	3.592.000	3.664.000
6.	Zuw. u. Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung/ Verm. Bestand	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	3.629.010,21	2.403.000	2.007.000	1.928.000	1.869.000	1.810.000
Gesamt Erträge		29.045.891,13	27.977.000	29.278.000	29.707.000	30.556.000	31.393.000
10.	Personalaufwand	-17.462.563,55	-16.623.500	-17.371.000	-17.550.000	-17.754.000	-18.040.000
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-13.205.939,04</i>	<i>-11.801.900</i>	<i>-13.174.000</i>	<i>-13.310.000</i>	<i>-13.464.000</i>	<i>-13.681.000</i>
	<i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i>	<i>-4.256.624,51</i>	<i>-4.821.600</i>	<i>-4.197.000</i>	<i>-4.240.000</i>	<i>-4.290.000</i>	<i>-4.359.000</i>
11.	Materialaufwand	-8.612.327,56	-7.889.500	-8.737.000	-8.908.000	-9.039.000	-9.187.000
	<i>a) Lebensmittel</i>	<i>-13.233,33</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>-124.000</i>	<i>-126.000</i>
	<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>	<i>-65.005,03</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
	<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>-858.579,84</i>	<i>-932.000</i>	<i>-962.000</i>	<i>-986.000</i>	<i>-1.011.000</i>	<i>-1.036.000</i>
	<i>d) Aufwendungen Leiharbeitnehmer</i>	<i>-312.840,14</i>	<i>-55.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>
	<i>e) Aufw. vergebene Dienstleistungen</i>	<i>-6.259.967,48</i>	<i>-5.511.000</i>	<i>-6.134.000</i>	<i>-6.232.000</i>	<i>-6.311.000</i>	<i>-6.405.000</i>
	<i>f) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</i>	<i>-1.102.701,74</i>	<i>-1.285.000</i>	<i>-1.483.000</i>	<i>-1.509.000</i>	<i>-1.536.000</i>	<i>-1.563.000</i>
12.	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-390.671,46	-398.000	-403.000	-411.000	-420.000	-428.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-201.470,12	-219.000	-221.000	-227.000	-233.000	-238.000
14.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	-109.014,23	-179.000	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-388.112,88	-521.000	-470.000	-480.000	-502.000	-502.000
Zwischenergebnis 1		1.881.731,33	2.147.000	2.076.000	2.131.000	2.608.000	2.998.000
16.	Erträge aus öff. & nicht-öff. Fördg v. Invest.	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	378.178,02	366.000	347.000	328.000	309.000	290.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Ver	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darl	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-1.170.098,02	-1.262.000	-1.254.000	-1.241.000	-1.575.000	-1.852.000
	<i>Abschreibg. immat. VG & Sachanl.</i>	<i>-1.159.414,00</i>	<i>-1.226.000</i>	<i>-1.220.000</i>	<i>-1.207.000</i>	<i>-1.541.000</i>	<i>-1.818.000</i>
	<i>Abschr. auf Forderungen u. sonst. VG</i>	<i>-10.684,02</i>	<i>-36.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.000</i>
22.	Aufw. für Instandh. & Instandsetzung	-631.093,31	-886.000	-806.000	-827.000	-827.000	-727.000
23.	Sonst. ordentl. & außerordentl. Aufw.	-493.771,03	-276.000	-208.000	-212.000	-216.000	-220.000
Zwischenergebnis 2		-35.053,01	89.000	155.000	179.000	299.000	489.000
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	741,93	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.539,27	-89.000	-155.000	-279.000	-399.000	-389.000
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig		-68.850,35	0	0	-100.000	-100.000	100.000
30.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Weitere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
33. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
34. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag		-68.850,35	0	0	-100.000	-100.000	100.000

Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	100.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	100.000	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.016.894,80	823.785	216.000	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	9.860.000	5.846.000	8.400.000	8.240.000	203.000
a)	vom Träger	0,00	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0,00	9.860.000	5.846.000	8.400.000	8.658.000	0
9.	Abschreibungen auf Sachanl. & Anlagenabg.	1.434.725,18	1.226.000	1.220.000	1.207.000	1.541.000	1.818.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	542.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		3.451.619,98	12.009.785	7.824.000	9.607.000	9.781.000	2.121.000

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.290.286,61	11.043.000	6.361.000	8.608.000	8.589.000	553.000
a)	Dezentralisierung MPH	872.400,15	8.390.000	6.067.000	8.400.000	8.240.000	203.000
b)	Verbindungsbau PML	1.302.962,28	2.108.000	0	0	0	0
c.)	Einrichtung und Ausstattung	60.058,57	382.500	165.500	102.500	228.500	196.500
d)	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.865,61	155.500	101.500	75.500	115.500	93.500
e)	Fahrzeuge	0,00	0	20.000	25.000	0	55.000
f)	immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen	0,00	0	821.000	100.000	71.000	72.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	68.850,35	0	0	100.000	100.000	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	378.178,02	366.000	347.000	328.000	309.000	290.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	172.478,67	315.000	295.000	471.000	712.000	1.206.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	285.785	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.909.793,65	12.009.785	7.824.000	9.607.000	9.781.000	2.121.000
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		541.826,33	0	0	0	0	0

Stellenplan EB Heime 2020

▪ Beschäftigte (TVöD)

EG	Bezeichnung	Plan 2019	Besetzt am 30.06.19	Plan 2020	Plan 2020 ohne Gestellung IngA	Plan 2020 an IngA gestellt
	Ausbildung Pflege		28	42	42	
	Bufdis		5	5	5	
	Praktikanten		8	8	8	
	Ausbildung BA		4	4	4	
Summe Ausbildung			45	59	59	
Summe Ausbildung Anrechnung mit 2		11,8	9	12	12	
E 6	Hausmeister		0,65	0,65		0,65
Summe Haustechnik		1,7	0,65	0,65		0,65
E 5	Koch/Köchin		1,7	1		1
E 4	Beschäftigte in der Küche		1	1		1
E 3	Beschäftigte in der Küche		2,8	2		2
E 2	Beschäftigte in der Küche		2,9	2		2
Summe Küche		5,6	8,4	6		6
Sonder	Betriebsleiter		1	1	1	
A12	Stellv. Betriebsleitung		1	1	1	
EG 13	Heimleiter		2	2	2	
EG 12	Sachgebietsleitung Personalverwaltung		1	1		1
E 11	Assstenz der Betriebsleitung		1	1	1	
E 10	Personalentwicklerin		0,8	0,8	0,8	
E 9 b	Personalsachbearbeiterin		0,5	0,5		0,5
E 8	Hauswirtschaftsleitung		1,9	2		2
E 6	Verwaltungsangestellte allg. Heimverwaltung		1	1		1
E 6	Personalrat		1	1	1	
E 5	Personalsachbearbeiterin		1	1		1
Summe Leitung und Verwaltung		8,1	12,2	12,3	6,8	5,5
E 2	Fahrerin		0,2	0,2	0,2	
Summe Nebenbetriebe			0,2	0,2	0,2	
E 5	Hauswirtschafterin		0,8	0,8		0,8
E 3	Beschäftigte in der Wäscherei		1,2	1,2		1,2
E 3	Reinigungsdienst		3	2		2
E 2	Beschäftigte in der Wäscherei		0,5	0,5		0,5
E 2	Reinigungsdienst		4,5	4		4
Summe Wirtschaftsdienste		8,1	10	8,5		8,5
Zwischensumme		35,3	40,45	39,65	19	20,65

Stellenplan EB Heime 2020

- Beschäftigte (TVöD)

EG	Bezeichnung	Plan 2019	Besetzt am 30.06.19	Plan 2020	Plan 2020 ohne Gestellung IngA	Plan 2020 an IngA gestellt
E 9 b	Ausbildungsbeauftragte		0,6	0,6	0,6	
E 8	Assistentin Pflegedienstleitung		0,7	0,7	0,7	
E 8	Beschäftigungstherapeutin		0,75	0,75	0,75	
E 7	Beschäftigungstherapeutin		0,7	0,7	0,7	
E 6	Verwaltungsangestellte Sozialdienst		0,4	0,4	0,4	
E 6	Gesundheitsbeauftragte		0,85	0,85	0,85	
E 5	Verwaltungsangestellte allg. Heimverwaltung		0,65	0,65	0,65	
E 4	Hilfskraft Eingliederungshilfe		1	1	1	
E 4	Hilfskraft in der Beschäftigungstherapie		0,8	0,8	0,8	
E 3	Hilfskraft in der Beschäftigungstherapie		0,8	0,8	0,8	
E 2	Hilfskraft Eingliederungshilfe		0,6	0,6	0,6	
E 2	Hilfskraft Tagesstrukturierung		2,3	2,3	2,3	
E 2	Alltagsbetreuer		8,2	8,2	8,2	
P 5	Alltagsbetreuer		19	19	19	
P 5	Pflegehilfskraft Eingliederungshilfe		1	1	1	
P 5	Pflegehilfskraft ohne Ausbildung		57	57	57	
P 6	Pflegehilfskraft mit Ausbildung		26	26	26	
P 7	Pflegefachkräfte in der Tagesstruktur		1,5	1,5	1,5	
P 7	Pflegefachkräfte in der Eingliederungshilfe		6,3	6,3	6,3	
P 7	Pflegefachkräfte		82,8	82,8	82,8	
P 8	Pflegefachkräfte mit Zusatzquali. in der Eingliederungshilfe		1	1	1	
P 8	Pflegefachkräfte mit berufspädagogischer Zusatzquali.		13	13	13	
P 8	Hygienebeauftragte		0,6	0,6	0,6	
P 10	Teamleitung Pflege		5	5	5	
P 11	Stellvertretungen Wohnbereichsleitungen		8,4	8,4	8,4	
P 12	Leitung Tagesstruktur in den MPZ		0,8	0,8	0,8	
P 12	Wohnbereichsleitungen bzw. deren Stellvertre		7,8	7,8	7,8	
P 12	Leitung Pflegefachgremium		1	1	1	
P 13	Wohnbereichsleitungen		5	5	5	
P 14	Pflegedienstleitung		4	4	4	
P 15	Pflegedienstleitung		2	2	2	
S 8 a	Erzieher in der Eingliederungshilfe		0,6	0,6	0,6	
S 8 b	Erzieher in der Eingliederungshilfe		6,2	6,2	6,2	
S 11 b	Sozialpädagogen in der Eingliederungshilfe		6,5	6,5	6,5	
S 12	Sozialpädagogen in der Funktion der Wohnbe		2,3	2,3	2,3	
S 12	Sozialdienst im MPZ		0,7	0,7	0,7	
S 15	Leitung Eingliederungshilfe		0,5	1	1	
Summe Pflege und Betreuung		259	277,35	277,85	277,85	
Summe insgesamt		294,3	317,8	317,5	296,85	20,65

Stellenplan EB Heime 2020

- Beamte (nur nachrichtlich)

Eingr.	Bezeichnung	Plan 2019	besetzt am 30.06.2019	Plan 2020 (gesamt)	Plan 2020 (ohne IngA)	Plan 2020 (an IngA gestellt)
A12	gehobener Dienst		1	1	1	0

Darlehensübersicht EB Heime 2020

OZ	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins- bindun	Stand zum			Schuldendienst 2020		
					01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020 (geplant)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	Landesbank Baden- Württemberg (PSR)	2010	78.414	06/31	47.318	43.572	39.807	0,50%	213	3.765
2	Landesbank Baden- Württemberg (PSR)	2010	59.901	03/45	46.713	45.027	43.333	0,50%	223	1.694
3	EB Abfallwirtschaft (PSR)	2014	2.335.803	06/19	1.810.247	1.693.457	1.576.667	0,73%	12.043	116.790
4	EB Abfallwirtschaft (PML)	2014	3.449.573	06/19	2.673.419	2.500.941	2.328.462	0,73%	17.785	172.479
5	Sparkasse Lörrach- Rheinfelden (PML)	2019	2.400.000	12/28	0	2.400.000	2.400.000	1,40%	33.600	0
6	geplant für MPH	2020	5.846.000	n.n.	0	0	5.846.000	1,50%	87.690	0
			5.846.000		4.577.697	6.682.997	12.234.269		151.554	294.728

Bilanz 2018 (konsolidiert)

AKTIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen, Rechte, Software	23.383,00	54.591,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.615.284,14	17.436.852,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.205,00	2.205,00
3. Technische Anlagen	89.689,00	171.859,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	763.497,00	977.202,00
5. Fahrzeuge	48.656,00	72.235,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.744.960,66	660.195,78
7. Finanzanlagen	0,00	0,00
	20.264.291,80	19.320.549,19
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.424,33	154.345,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	732.475,24	803.754,10
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.432,95	22.442,61
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung von Investitionen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	757.536,62	190.360,85
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
	1.492.444,81	1.016.557,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.002.125,54	3.899.839,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	30.130,28	14.808,04
SUMME DER AKTIVA	23.877.799,76	24.460.690,40

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

PASSIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.148.000,00	4.148.000,00
III. Gewinn (+) / Verlust (-)		
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	1.757.508,06	1.697.744,38
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-68.850,35	59.763,68
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	<u>1.688.657,71</u>	<u>1.757.508,06</u>
	10.836.657,71	10.905.508,06
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.422.573,33	5.789.682,50
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	<u>56.131,33</u>	<u>67.200,18</u>
	5.478.704,66	5.856.882,68
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	768.483,41	663.081,35
3. Sonstige Rückstellungen	<u>355.394,47</u>	<u>108.641,61</u>
	1.123.877,88	771.722,96
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121.715,82	1.122.160,46
*) 1.121.715,82 €, Vj. 1.122.160,46 €		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.896,51	101.291,99
*) 5.431,83 €, Vj. 5.539,48 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	4.497.560,03	105.863,61
*) 303.162,27 €, Vj. 105.863,61 €		
4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	573.955,93	5.436.847,28
*) 573.955,93 €, Vj. 953.180,69 €		
6. Verwahrgeldkonto	<u>149.431,22</u>	<u>160.413,36</u>
*) 149.431,22 €, Vj. 160.413,36 €		
	6.438.559,51	6.926.576,70
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	23.877.799,76	24.460.690,40

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (konsolidiert)

	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	19.211.795,76	18.329.371,80
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.374.038,25	4.063.512,75
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00	7,27
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.831.046,91	1.764.730,59
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	2.846.414,55	1.968.200,91
6. Sonstige betriebliche Erträge	782.595,66	589.433,95
	29.045.891,13	26.715.257,27
7. Personalaufw and		
a.) Löhne und Gehälter	13.205.939,04	10.793.940,19
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.256.624,51	3.590.837,48
	17.462.563,55	14.384.777,67
8. Materialaufw and		
a.) Lebensmittel	13.233,33	1.377.982,90
b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen	65.005,03	57.028,35
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	858.579,84	898.893,18
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf	7.675.509,36	6.847.953,03
	8.612.327,56	9.181.857,46
9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen	390.671,46	434.424,82
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	201.470,12	206.807,18
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	109.014,23	268.980,49
12. Mieten, Pachten, Leasing	388.112,88	452.861,95
	1.089.268,69	1.363.074,44
ZWISCHENERGEBNIS	1.881.731,33	1.785.547,70
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	378.178,02	402.258,21
15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00	0,00
16. Abschreibungen		
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.159.414,00	1.224.770,70
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.684,02	22.045,36
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	631.093,31	605.339,31
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	493.771,03	239.133,45
	-1.916.784,34	-1.689.030,61
ZWISCHENERGEBNIS	-35.053,01	96.517,09
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	741,93	0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	34.539,27	36.753,41
	-33.797,34	-36.753,41
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-68.850,35	59.763,68

Teilpläne der einzelnen Einrichtungen des Eigenbetriebs Heime

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen <i>Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen</i> <i>Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen</i> <i>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</i> <i>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</i>	5.567.314,84 5.555.510,29 11.804,55	5.582.000 5.574.000 8.000	6.354.000 5.448.000 906.000	6.481.000 5.557.000 924.000	6.610.000 5.668.000 942.000	6.742.000 5.781.000 961.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.626.204	1.670.000	1.595.000	1.627.000	1.660.000	1.693.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsk.	646.209,48	640.000	615.000	615.000	1.006.000	1.375.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	2.986.082,74	2.925.000	3.453.000	3.522.000	3.592.000	3.664.000
6.	Zuw. u. Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung/ Verm. Bestand	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	1.664.800,36	1.100.000	840.000	800.000	760.000	720.000
Gesamt Erträge		12.490.611,34	11.918.000	12.858.000	13.046.000	13.629.000	14.195.000
10.	Personalaufwand <i>Löhne und Gehälter</i> <i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i>	-7.350.766,77 -5.687.387,86 -1.663.378,91	-6.943.500 -4.929.900 -2.013.600	-7.451.000 -5.765.000 -1.686.000	-7.526.000 -5.823.000 -1.703.000	-7.563.000 -5.852.000 -1.711.000	-7.675.000 -5.938.000 -1.737.000
11.	Materialaufwand <i>a) Lebensmittel</i> <i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i> <i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i> <i>d) Aufwendungen Leiharbeiter</i> <i>e) Aufw. vergebene Dienstleistungen</i> <i>f) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</i>	-3.656.914,35 -10.579,52 -45.715,45 -418.061,86 -79.370,61 -2.598.709,19 -504.477,72	-3.453.500 -100.000 -1.500 -475.000 -10.000 -2.340.000 -527.000	-3.954.000 -100.000 -1.000 -485.000 -14.000 -2.640.000 -714.000	-4.034.000 -120.000 -1.000 -495.000 -17.000 -2.673.000 -728.000	-4.072.000 -122.000 -1.000 -505.000 -15.000 -2.686.000 -743.000	-4.126.000 -124.000 -1.000 -515.000 -15.000 -2.713.000 -758.000
12.	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-152.642,16	-155.000	-157.000	-160.000	-163.000	-166.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-93.518,63	-87.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
14.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	-108.732,97	-138.000	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-333.516,41	-390.000	-410.000	-420.000	-440.000	-440.000
Zwischenergebnis 1		794.520,05	751.000	786.000	804.000	1.287.000	1.682.000
16.	Erträge aus öff. & nicht-öff. Fördg v. Invest.	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	77.521,63	78.000	70.000	65.000	60.000	55.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verf.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen <i>Abschreibg. immat. VG & Sachanl.</i> <i>Abschr. auf Forderungen u. sonst. VG</i>	-354.664,51 -350.197,33 -4.467,18	-380.000 -360.000 -20.000	-385.000 -365.000 -20.000	-390.000 -370.000 -20.000	-742.000 -722.000 -20.000	-1.037.000 -1.017.000 -20.000
22.	Aufw. für Instandh. & Instandsetzung	-237.080,33	-250.000	-370.000	-350.000	-350.000	-250.000
23.	Sonst. ordentl. & außerordentl. Aufw.	-250.921,14	-160.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
Zwischenergebnis 2		29.375,70	39.000	-9.000	17.000	141.000	334.000
24.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	741,37	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,11	-39.000	-91.000	-217.000	-341.000	-334.000
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		30.115,96	0	-100.000	-200.000	-200.000	0
30.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
32.	Weitere Erträge	0	0	0	0	0	0
33. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
34. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag		30.115,96	0	-100.000	-200.000	-200.000	0

Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	30.115,96	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlicher Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	632.913,08	1.252.631	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	7.852.000	5.846.000	8.400.000	8.240.000	203.000
	a.) vom Träger	0,00	0	0	0	0	0
	b.) von Dritten	0,00	7.852.000	5.846.000	8.400.000	8.240.000	203.000
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlage	539.233,52	360.000	365.000	370.000	722.000	1.017.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	176.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		1.202.262,56	9.464.631	6.387.000	8.770.000	8.962.000	1.220.000

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	948.595,85	8.672.000	6.217.000	8.450.000	8.460.000	403.000
	a) Dezentralisierung der Einrichtung	872.400,15	8.390.000	6.067.000	8.400.000	8.240.000	203.000
	b) Einrichtung und Ausstattung	28.700,19	182.000	70.000	20.000	150.000	120.000
	c) Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.495,51	100.000	60.000	30.000	70.000	50.000
	d) Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	30.000
2.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	77.521,63	78.000	70.000	65.000	60.000	55.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	55.000	242.000	762.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	714.631	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.026.117,48	9.464.631	6.387.000	8.770.000	8.962.000	1.220.000
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		176.145,08	0	0	0	0	0

Bilanz 2018

AKTIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen, Rechte, Software	10.128,00	23.080,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.947.035,17	2.085.770,25
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	79.735,00	90.603,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	338.491,00	401.460,00
5. Fahrzeuge	19.257,00	36.302,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	204.038,86	422.236,26
	3.588.557,03	3.036.371,51
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.856,32	69.352,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	249.941,69	265.323,12
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.432,95	12.937,19
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	62.600,53	4.049,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	613.714,93	92.616,04
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
	928.690,10	374.925,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	568.168,50	1.720.840,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	24.065,65	6.578,83

SUMME DER AKTIVA	5.145.465,60	5.231.149,15
-------------------------	---------------------	---------------------

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

PASSIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - 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 (-)	56.801,84	374.178,70
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	30.115,96	-317.376,86
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	86.917,80	56.801,84
	3.386.917,80	3.356.801,84
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	409.903,63	485.726,26
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.865,00	5.564,00
	413.768,63	491.290,26
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	321.317,18	239.383,77
3. Sonstige Rückstellungen	120.932,37	65.214,29
	442.249,55	304.598,06
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 425.199,85 €, Vj. 520.041,12 €	425.199,85	520.041,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 12.988,57 €, Vj. 41.224,49 €	12.988,57	41.224,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 40.560,51 €, Vj. 42.763,62 €	40.560,51	42.763,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 332.153,50 €, Vj. 361.640,87 €	332.153,50	361.640,87
6. Verwahrgeldkonto *) 91.627,19 €, Vj. 112.788,89 €	91.627,19	112.788,89
	902.529,62	1.078.458,99
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	5.145.465,60	5.231.149,15

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	8.553.397,58	8.020.046,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.626.203,92	1.448.601,83
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	646.209,48	594.367,24
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.371.224,90	880.170,96
6. Sonstige betriebliche Erträge	293.575,46	236.984,02
	12.490.611,34	11.180.170,75
7. Personalaufw and		
a.) Löhne und Gehälter	5.687.387,86	5.056.905,19
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.663.378,91	1.466.227,54
	7.350.766,77	6.523.132,73
8. Materialaufw and		
a.) Lebensmittel	10.579,52	545.842,43
b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen	45.715,45	39.059,93
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	418.061,86	445.683,54
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf	3.182.557,52	2.402.347,05
	3.656.914,35	3.432.932,95
9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen	152.642,16	169.691,16
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	93.518,63	89.543,01
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	108.732,97	197.323,93
12. Mieten, Pachten, Leasing	333.516,41	320.912,08
	688.410,17	777.470,18
ZWISCHENERGEBNIS	794.520,05	446.634,89
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.521,63	87.947,81
15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00	0,00
16. Abschreibungen		
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	350.197,33	372.320,82
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.467,18	12.769,18
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	237.080,33	326.359,22
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	250.921,14	140.447,94
	-765.144,35	-763.949,35
ZWISCHENERGEBNIS	29.375,70	-317.314,46
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	741,37	0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	1,11	62,40
	740,26	-62,40
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	30.115,96	-317.376,86

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	7.410.338,33	7.478.000	7.508.000	7.658.000	7.811.000	7.967.000
	<i>Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen</i>	<i>7.156.648,64</i>	<i>7.290.000</i>	<i>7.324.000</i>	<i>7.470.000</i>	<i>7.619.000</i>	<i>7.771.000</i>
	<i>Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen</i>	<i>253.689,69</i>	<i>188.000</i>	<i>184.000</i>	<i>188.000</i>	<i>192.000</i>	<i>196.000</i>
	<i>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</i>	<i>2.027.569,71</i>	<i>2.070.000</i>	<i>2.463.000</i>	<i>2.512.000</i>	<i>2.562.000</i>	<i>2.613.000</i>
	<i>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsk.	881.669,64	890.000	965.000	965.000,00	965.000,00	965.000,00
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
6.	Zuw. u. Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung/ Verm. Bestand	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	1.377.907,02	930.000	800.000	760.000	740.000	720.000
Gesamt Erträge		11.697.484,70	11.368.000	11.736.000	11.895.000	12.078.000	12.265.000
10.	Personalaufwand	-7.087.348,06	-6.830.000	-7.150.000	-7.196.000	-7.305.000	-7.416.000
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-5.305.868,94</i>	<i>-4.849.000</i>	<i>-5.352.000</i>	<i>-5.387.000</i>	<i>-5.469.000</i>	<i>-5.552.000</i>
	<i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i>	<i>-1.781.479,12</i>	<i>-1.981.000</i>	<i>-1.798.000</i>	<i>-1.809.000</i>	<i>-1.836.000</i>	<i>-1.864.000</i>
11.	Materialaufwand	-3.585.096,75	-3.119.000	-3.352.000	-3.419.000	-3.487.000	-3.557.000
	<i>a) Lebensmittel</i>	<i>-2.582,26</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>	<i>-17.423,71</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>-306.282,57</i>	<i>-330.000</i>	<i>-330.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-361.000</i>
	<i>d) Aufwendungen Leiharbeiter</i>	<i>-233.469,53</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>e) Aufw. vergebene Dienstleistungen</i>	<i>-2.624.630,97</i>	<i>-2.250.000</i>	<i>-2.510.000</i>	<i>-2.560.000</i>	<i>-2.611.000</i>	<i>-2.663.000</i>
	<i>f) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</i>	<i>-400.707,71</i>	<i>-505.000</i>	<i>-478.000</i>	<i>-485.000</i>	<i>-492.000</i>	<i>-499.000</i>
12.	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-171.708,58	-175.000	-177.000	-181.000	-185.000	-189.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-69.050,47	-83.000	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000
14.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	-41.000	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-21.056,05	-85.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
Zwischenergebnis 1		763.224,79	1.035.000	954.000	994.000	993.000	993.000
16.	Erträge aus öff. & nicht-öff. Fördg v. Invest.	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	200.686,97	187.000	186.000	176.000	166.000	156.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verf	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-567.345,96	-590.000	-630.000	-620.000	-610.000	-600.000
	<i>Abschreibg. immat. VG & Sachanl.</i>	<i>-561.567,27</i>	<i>-580.000</i>	<i>-620.000</i>	<i>-610.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-590.000</i>
	<i>Abschr. auf Forderungen u. sonst. VG</i>	<i>-5.778,69</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
22.	Aufw. für Instandh. & Instandsetzung	-245.298,33	-500.000	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000
23.	Sonst. ordentl. & außerordentl. Aufw.	-178.227,46	-96.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
Zwischenergebnis 2		-26.959,99	36.000	152.000	150.000	147.000	145.000
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.302,89	-36.000	-52.000	-50.000	-47.000	-45.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig		-47.262,32	0	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Außerordentliche Erträge						
31.	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
32.	Weitere Erträge						
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-47.262,32	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	100.000	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlicher Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	597.657,98	0	216.000	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	2.008.000	0	0	0	0
a.)	vom Träger	0,00	0	0	0	0	0
b.)	von Dritten	0,00	2.008.000	0	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagen	644.369,26	580.000	620.000	610.000	600.000	590.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	335.509	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		1.242.027,24	3.023.509	936.000	710.000	700.000	690.000

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.333.972,53	2.308.000	65.000	140.000	115.000	140.000
a.)	Anlagen im Bau (Verbindungsbau)	1.302.962,28	2.108.000	0	0	0	0
b.)	Einrichtung und Ausstattung	25.269,82	165.000	50.000	70.000	70.000	70.000
c.)	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.740,43	30.000	10.000	40.000	40.000	40.000
d.)	Fahrzeuge	0,00	0	0	25.000	0	25.000
e.)	immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen	0,00	335.509	0	100.000	71.000	72.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	47.262,32	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	200.686,97	187.000	186.000	176.000	166.000	156.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	172.478,67	193.000	173.000	294.000	348.000	322.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	512.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.754.400,49	3.023.509	936.000	710.000	700.000	690.000
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		-512.373,25	0	0	0	0	0

Bilanz 2018

AKTIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen, Rechte, Software	7.679,00	17.974,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.304.135,01	10.781.612,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	9.954,00	81.256,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	318.737,00	418.256,00
5. Fahrzeuge	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.540.921,80	237.959,52
	12.173.747,81	11.519.083,55
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.869,24	49.853,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	302.734,68	306.722,15
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	2.392,42
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	1.543,09	11.149,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	104.212,66	61.613,69
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
	408.490,43	381.877,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	469.796,75	1.253.965,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.407,41	6.283,78

SUMME DER AKTIVA

13.084.990,64

13.229.037,62

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

PASSIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - 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 (-)	1.682.516,83	1.445.395,32
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-47.262,32	237.121,51
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	1.635.254,51	1.682.516,83
	5.535.254,51	5.582.516,83
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.438.673,04	3.631.270,21
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	42.575,84	50.665,64
	3.481.248,88	3.681.935,85
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	297.147,13	272.685,74
3. Sonstige Rückstellungen	195.960,15	40.108,71
	493.107,28	312.794,45
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 564.927,44 €, Vj. 478.512,99 €	564.927,44	478.512,99
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 172.667,32 €, Vj. 47.087,97 €	2.673.608,05	47.087,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 106.824,59 €, Vj. 17.010,90 €	118.255,91	17.010,92
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 171.190,29 €, Vj. 398.392,21 €	171.190,29	3.071.811,61
6. Verwahrgeldkonto *) 47.398,28 €, Vj. 37.367,00 €	47.398,28	37.367,00
	3.575.379,97	3.651.790,49
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	13.084.990,64	13.229.037,62

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

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	7.410.338,33	7.136.837,54
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.027.569,71	1.927.218,61
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	881.669,64	867.895,98
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.073.030,06	797.983,60
6. Sonstige betriebliche Erträge	304.876,96	237.955,18
	11.697.484,70	10.967.890,91
7. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	5.305.868,94	3.993.939,53
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.781.479,12	1.425.940,79
	7.087.348,06	5.419.880,32
8. Materialaufwand		
a.) Lebensmittel	2.582,26	679.436,15
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	17.423,71	15.776,82
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	306.282,57	325.175,27
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	3.258.808,21	3.216.403,73
	3.585.096,75	4.236.791,97
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	171.708,58	190.969,93
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	69.050,47	78.453,30
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	70.666,27
12. Mieten, Pachten, Leasing	21.056,05	79.555,72
	261.815,10	419.645,22
ZWISCHENERGEBNIS	763.224,79	891.573,40
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200.686,97	210.023,22
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00	0,00
16. Abschreibungen		
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	561.567,27	592.457,12
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.778,69	3.849,31
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	245.298,33	169.439,79
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.227,46	77.166,90
	-790.184,78	-632.889,90
ZWISCHENERGEBNIS	-26.959,99	258.683,50
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,56	0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.302,89	21.561,99
	-20.302,33	-21.561,99
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-47.262,32	237.121,51

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen	2.472.037,36	2.522.000	2.381.000	2.429.000	2.477.000	2.526.000
	<i>Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen</i>	<i>170.254,96</i>	<i>162.000</i>	<i>204.000</i>	<i>208.000</i>	<i>212.000</i>	<i>216.000</i>
	<i>Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen</i>	<i>2.228.728,93</i>	<i>2.247.000</i>	<i>2.080.000</i>	<i>2.122.000</i>	<i>2.164.000</i>	<i>2.207.000</i>
	<i>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</i>	<i>73.053,47</i>	<i>113.000</i>	<i>97.000</i>	<i>99.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.000</i>
	<i>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	720.264,62	673.000	739.000	754.000	769.000	784.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsk.	292.436,34	295.000	271.000	271.000,00	271.000,00	271.000,00
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
6.	Zuw. u. Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung/ Verm. Bestand	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	509.869,33	365.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Summe Betriebserträge	3.994.607,65	3.855.000	3.701.000	3.764.000	3.827.000	3.891.000
10.	Personalaufwand	-2.314.524,00	-2.258.000	-2.099.000	-2.144.000	-2.190.000	-2.237.000
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-1.722.159,37</i>	<i>-1.603.000</i>	<i>-1.574.000</i>	<i>-1.608.000</i>	<i>-1.642.000</i>	<i>-1.678.000</i>
	<i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i>	<i>-592.364,63</i>	<i>-655.000</i>	<i>-525.000</i>	<i>-536.000</i>	<i>-548.000</i>	<i>-559.000</i>
11.	Materialaufwand	-1.211.280,06	-1.138.000	-1.182.000	-1.202.000	-1.222.000	-1.242.000
	<i>a) Lebensmittel</i>	<i>-71,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>	<i>-1.865,87</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>-122.551,06</i>	<i>-116.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-139.000</i>	<i>-143.000</i>	<i>-147.000</i>
	<i>d) Aufwendungen Leiharbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
	<i>e) Aufw. vergebene Dienstleistungen</i>	<i>-945.500,27</i>	<i>-830.000</i>	<i>-855.000</i>	<i>-868.000</i>	<i>-881.000</i>	<i>-894.000</i>
	<i>f) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</i>	<i>-141.291,31</i>	<i>-181.000</i>	<i>-186.000</i>	<i>-189.000</i>	<i>-192.000</i>	<i>-195.000</i>
12.	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-54.647,29	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-28.821,53	-37.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
14.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	-281,26	0	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-12.906,34	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Zwischenergebnis 1	372.147,17	345.000	318.000	314.000	309.000	304.000
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	99.969,42	101.000	91.000	87.000	83.000	79.000
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verl	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-242.546,73	-285.000	-231.000	-223.000	-215.000	-207.000
	<i>Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.</i>	<i>-242.546,73</i>	<i>-280.000</i>	<i>-228.000</i>	<i>-220.000</i>	<i>-212.000</i>	<i>-204.000</i>
	<i>Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
22.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instand	-148.714,65	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23.	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-61.649,69	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Zwischenergebnis 2	19.205,52	14.000	12.000	12.000	11.000	10.000
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.235,27	-14.000	-12.000	-12.000	-11.000	-10.000
	29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig	4.970,25	0	0	0	0	0
30.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Weitere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	33. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	34. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	4.970,25	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlicher Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	378.227,25	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
a.)	vom Träger	0,00	0	0	0	0	0
b.)	von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlage	246.019,73	280.000	228.000	220.000	212.000	204.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	62.160	523.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		629.217,23	342.160	751.000	220.000	212.000	204.000

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lf. Nr.	Bezeichnung	2018 IST EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.088,56	57.000	72.000	11.000	7.000	3.000
a.)	Einrichtung und Ausstattung	6.088,56	30.000	40.000	7.000	3.000	1.000
b.)	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.000	30.000	4.000	4.000	2.000
c.)	Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
d.)	immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0,00	62.160	466.000	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	99.969,42	101.000	91.000	87.000	83.000	79.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a.)	an Träger	0,00	0	0	0	0	0
b.)	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		106.057,98	342.160	751.000	220.000	212.000	204.000
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		523.159,25	0	0	0	0	0

Bilanz 2018

AKTIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen, Rechte, Software	2.536,00	5.935,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.364.113,96	4.569.470,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.205,00	2.205,00
3. Technische Anlagen	0,00	0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	104.743,00	157.049,00
5. Fahrzeuge	29.399,00	35.933,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00	0,00
	4.500.460,96	4.764.657,13
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.945,33	29.729,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	81.101,15	122.039,39
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	7.113,00
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	101.561,63	56.224,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	35.917,02	33.330,86
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
	218.579,80	218.708,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	607.338,46	532.963,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.579,20	1.481,89
SUMME DER AKTIVA	5.345.439,75	5.553.475,00

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

PASSIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - 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 (-)	-301.699,54	-415.365,31
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.970,25	113.665,77
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-296.729,29	-301.699,54
	1.551.270,71	1.546.300,46
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.573.996,66	1.672.686,03
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln für Investitionen	9.690,49	10.970,54
	1.583.687,15	1.683.656,57
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	92.283,96	98.533,24
3. Sonstige Rückstellungen	35.240,29	3.048,61
	127.524,25	101.581,85
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 112.080,18 €, Vj. 110.064,89 €	112.080,18	110.064,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 5.431,83 €, Vj. 5.395,48 €	95.896,51	101.291,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 117.506,38 €, Vj. 14.701,15 €	1.810.963,41	14.701,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 53.775,79 €, Vj. 175.537,43 €	53.775,79	1.985.784,62
6. Verwahrgeldkonto *) 10.241,75 €, Vj. 10.093,47 €	10.241,75	10.093,47
	2.082.957,64	2.221.936,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	5.345.439,75	5.553.475,00

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	2.472.037,36	2.347.054,49
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	720.264,62	687.692,31
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00	7,27
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	292.436,34	289.580,62
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	378.250,99	270.005,51
6. Sonstige betriebliche Erträge	131.618,34	72.885,13
	3.994.607,65	3.667.225,33
7. Personalaufw and		
a.) Löhne und Gehälter	1.722.159,37	1.260.618,84
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	592.364,63	482.585,77
	2.314.524,00	1.743.204,61
8. Materialaufw and		
a.) Lebensmittel	71,55	152.704,32
b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen	1.865,87	2.191,60
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	122.551,06	117.241,96
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf	1.086.791,58	1.123.739,84
	1.211.280,06	1.395.877,72
9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen	54.647,29	60.775,23
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.821,53	28.188,54
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	281,26	990,29
12. Mieten, Pachten, Leasing	12.906,34	28.531,40
	96.656,42	118.485,46
ZWISCHENERGEBNIS	372.147,17	409.657,54
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.969,42	104.287,18
15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00	0,00
16. Abschreibungen		
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	242.546,73	255.168,76
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.315,59
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	148.714,65	109.316,17
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	61.649,69	15.349,41
	-352.941,65	-280.862,75
ZWISCHENERGEBNIS	19.205,52	128.794,79
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00	0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	14.235,27	15.129,02
	-14.235,27	-15.129,02
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	4.970,25	113.665,77

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß P	776.022,49	817.000	913.000	931.000	950.000	969.000
	<i>davon Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen</i>	<i>776.022,49</i>	<i>817.000</i>	<i>913.000</i>	<i>931.000</i>	<i>950.000</i>	<i>969.000</i>
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investition	10.731,45	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhö. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Leist.	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	76.433,50	8.000	57.000	58.000	59.000	60.000
Gesamt Erträge		863.187,44	836.000	983.000	1.002.000	1.022.000	1.042.000
10.	Personalaufwand	-709.924,72	-592.000	-671.000	-684.000	-696.000	-712.000
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-490.522,87</i>	<i>-420.000</i>	<i>-483.000</i>	<i>-492.000</i>	<i>-501.000</i>	<i>-513.000</i>
	<i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i>	<i>-219.401,85</i>	<i>-172.000</i>	<i>-188.000</i>	<i>-192.000</i>	<i>-195.000</i>	<i>-199.000</i>
11.	Materialaufwand	-159.036,40	-179.000	-249.000	-253.000	-258.000	-262.000
	<i>a) Lebensmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>-11.684,35</i>	<i>-11.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
	<i>d) Aufwendungen Leiharbeiternehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>e) Aufw. vergebene Dienstleistungen</i>	<i>-91.127,05</i>	<i>-91.000</i>	<i>-129.000</i>	<i>-131.000</i>	<i>-133.000</i>	<i>-135.000</i>
	<i>f) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</i>	<i>-56.225,00</i>	<i>-72.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>-107.000</i>	<i>-109.000</i>	<i>-111.000</i>
12.	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-11.673,43	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-10.079,49	-12.000	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000
14.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-20.634,08	-25.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
Zwischenergebnis 1		-48.160,68	16.000	18.000	19.000	19.000	19.000
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Investit	0,00	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18.	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehensfö	0,00	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verb.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darlehenst	0,00	0	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-5.540,82	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.</i>	<i>-5.102,67</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.</i>	<i>-438,15</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
22.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetz	0,00	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-2.972,74	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Zwischenergebnis 2		-56.674,24	0	0	0	0	0
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-56.674,24	0	0	0	0	0
30.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Weitere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
33. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
34. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		-56.674,24	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlicher Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	408.096,49	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) vom Träger	0,00	0	0	0	0	0
	b.) von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlage	5.102,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	355.000	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		413.199,16	6.000	362.000	7.000	7.000	7.000

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lf Nr.	Bezeichnung	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.629,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	a.) Zugang Betriebsbauten	0,00		0	0	0	0
	b.) Einrichtung und Ausstattung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	c.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.629,67	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	d.) Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	e.) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0,00	0	355.000	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	56.674,24	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	0,00	0	0	0	0	0
	b.) an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		58.303,91	6.000	362.000	7.000	7.000	7.000
Finanzierungsüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) des lfd. Jahres		354.895,25	0	0	0	0	0

Bilanz 2018

AKTIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen, Rechte, Software	3.040,00	7.602,00
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	1.526,00	437,00
5. Fahrzeuge	0,00	0,00
	1.526,00	437,00
B. UMLAUFWERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.753,44	5.410,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.697,72	109.669,44
*) 98.697,72 €, Vj. 109.669,44 €		
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	0,00	0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €		
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.692,01	2.800,26
*) 3692,01 €, Vj. 2800,26 €		
	102.389,73	112.469,70
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	356.821,83	392.069,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	78,02	463,54
SUMME DER AKTIVA	467.609,02	518.452,45

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

PASSIVA	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - 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 (-)	319.888,93	293.535,67
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-56.674,24	26.353,26
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	263.214,69	319.888,93
	363.214,69	419.888,93
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	57.735,14	52.478,60
3. Sonstige Rückstellungen	3.261,66	270,00
	60.996,80	52.748,60
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 19.508,35 €, Vj. 13.541,46 €	19.508,35	13.541,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 2.850,00 €	0,00	2.850,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) 6.888,83 €, Vj. 11.649,28 €	6.888,83	11.649,28
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 16.836,35 €, Vj. 17.610,18 €	16.836,35	17.610,18
6. Verwahrgeldkonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	164,00	164,00
	43.397,53	45.814,92
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	467.609,02	518.452,45

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	776.022,49	825.433,07
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	10.731,45	12.886,75
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	23.908,60	20.040,84
6. Sonstige betriebliche Erträge	52.524,90	41.609,62
	863.187,44	899.970,28
7. Personalaufw and		
a.) Löhne und Gehälter	490.522,87	482.476,63
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	219.401,85	216.083,38
	709.924,72	698.560,01
8. Materialaufw and		
a.) Lebensmittel	0,00	0,00
b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	11.684,35	10.792,41
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf	147.352,05	105.462,41
	159.036,40	116.254,82
9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen	11.673,43	12.988,50
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.079,49	10.622,33
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00
12. Mieten, Pachten, Leasing	20.634,08	23.862,75
	42.387,00	47.473,58
ZWISCHENERGEBNIS	-48.160,68	37.681,87
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00
15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten	0,00	0,00
16. Abschreibungen		
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.102,67	4.824,00
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	438,15	111,28
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	0,00	224,13
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	2.972,74	6.169,20
	-8.513,56	-11.328,61
ZWISCHENERGEBNIS	-56.674,24	26.353,26
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00	0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-56.674,24	26.353,26