

Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach Der Wirtschaftsplan 2021

Markus-Pflüger-Zentren



Pflegeheim Markgräflerland



Pflegeheim Schloss Rheinweiler



Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler



Feststellung des Wirtschaftsplans 2021 Eigenbetrieb Heime



Der Kreistag hat am 18.11.2020 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBI. S. 21), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBI. S. 776) i.V.m. den §§ 87 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), alle in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	31.022.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	13.412.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	12.550.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	4.068.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	992.000 EUR
mit Aufwendungen von	31.022.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	13.562.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	12.400.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	4.068.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	992.000 EUR
mit einem voraussichtlichen Gewinn / Verlust von	0 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	-150.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	150.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	0.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	0.000 EUR

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen von	16.842.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	15.975.000 EUR
davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	1.643.000 EUR
davon Pflegeheim Schloss Rheinweiler	262.000 EUR
davon Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler	8.000 EUR
mit Ausgaben von	16.842.000EUR
mit Ausgaben von davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	16.842.000EUR 15.975.000 EUR
<u> </u>	
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs	15.975.000 EUR
davon Markus-Pflüger-Zentren Schopfheim-Wiechs davon Pflegeheim Markgräflerland Weil am Rhein	15.975.000 EUR 1.643.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 15.655.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

Lörrach, den 18.11.2020

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:

- Die Markus-Pflüger-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 257 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. Seit April 2020 werden Menschen in der Eingliederungshilfe auch ambulant betreut.

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 durchschnittlich ca. 140 Pflegekunden. Die Nachbarschaftshilfe und der hauswirtschaftliche Service runden das Angebot ab.

Strategische Schwerpunkte 2021

Drei 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. Derzeit sind folgende Lösungen realisiert bzw. in der Planung oder im Bau:

- 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. Derzeit wird für dieses Projekt von Gesamtkosten mit den Kosten des Grundstücks von 12.464.000 € ausgegangen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 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. Für dieses Projekt wird gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 11.03.2020 von Gesamtkosten von 13.384.000 € ausgegangen. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.
- d) Die Verwaltung und Betriebsleitung sind durch den BA Heime in seiner Sitzung am 01.07.2020 beauftragt worden, Lösungsvorschläge für einen möglichen 3. Pflegestandort (Schaffung einer Fachpflegeeinrichtung mit maximal 75 Plätzen) zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Aufgrund rechtlicher Unklarheiten, die überörtlich bis Ende dieses Jahres geklärt werden sollen, können konkrete Lösungsvorschläge seitens der Betriebsleitung und Verwaltung erst im Jahre 2021 vorgelegt werden. Dieses Projekt ist daher bei den Planzahlen nicht berücksichtigt.

- e) Realisiert bzw. in Planung sind 24 Plätze für die ambulante Eingliederungshilfe. Hierfür sollen die bisherigen Außenwohngruppen Linde, und das sogenannte "Verwalterwohnhaus" beim MPZ in Schopfheim in ambulante Wohnformen umgewandelt werden. Weiterhin sind durch den EBH Wohnungen in Schopfheim, Schwörstadt und Weil am Rhein angemietet worden. Eine Ausweitung dieser Angebote in den nächsten Jahren ist 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.

Geplant ist, dass der neue Landesrahmenvertrag SGB IX für Baden-Württemberg am 01.01.2021 in Kraft treten soll. Ein Schwerpunkt des Jahres 2021 wird es daher sein, in Verhandlungen mit dem Sozialdezernat die bisherigen Übergangsvereinbarungen abzulösen und durch ein neues Betreuungs- und Finanzierungssystem, welches individuell und zielgerichtet die Wünsche und Bedürfnisse der Klienten in den Vordergrund rückt, abzulösen.

Insbesondere durch die oben unter Kapitel 1 genannte verstärkte Ambulantisierung der Angebote befindet sich hier das MPZ auf dem richtigen Weg.

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.

Daher werden seit dem 01.10.19 im 4. OG des Hauses Dinkelberg des MPZ 20 ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze angeboten. Sofern die bessere Finanzierung der ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflege dauerhaft gesichert ist (derzeit sind die entsprechenden Regelungen bis zum 31.12.2022 befristet), könnte der EBH an einem der neuen Pflegestandorte in Schliengen oder Hausen weitere ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze anbieten.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht insgesamt ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vor. Für die Markus-Pflüger-Zentren ist aufgrund der Dezentralisierung ein Verlust i. H. v. 150 TEUR geplant, der durch einen geplanten Überschuss in gleicher Höhe beim Pflegeheim Markgräflerland ausgeglichen werden soll.

Erträge aus Vergütungssätzen

Bei den Erträgen aus Pflegeleistungen wird im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 mit einer Erhöhung der Erträge um ca. 9,4 % gerechnet. Der Grund ist die Eröffnung des Kurzzeitpflegebereichs im MPZ mit 20 Plätzen ab Oktober 2019 sowie beantragte Steigerungen der Vergütungssätze für das Jahr 2021.

In der Eingliederungshilfe wird im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 mit einer Steigerung der Erträge aus der Betreuung um 5,3 % gerechnet.



Sonstige Erträge

Unter dieser Position sind geplant u.a. Mieterträge und Erstattungen des Inklusionsunternehmens IngA Service GmbH für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten bzw. die Gestellung von Mitarbeitern durch den EBH.

Im Jahresabschluss 2019 gezeigt, sind unter dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere für Urlaub und Mehrarbeit i. H. v. ca. 772 TEUR. Die unter der Position Sonstige Erträge gezeigten Planzahlen berücksichtigen keine Erträge aus Rückstellungen, da die Planzahlen im Aufwand ohne den Aufwand für Rückstellungen ermittelt worden sind.

Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Prognoseergebnis 2020 ist ein geringfügiger Rückgang der Personalaufwendungen um 84.000 € geplant.

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. Weiterhin muss versucht werden, in einigen Bereichen durch natürliche Fluktuation die Personaldurchschnittskosten zu senken. Außerdem ist es im Jahre 2020 durch die Corona-Krise zu Personalmehraufwendungen gekommen.

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.

Der Planansatz für die Aufwendungen für Leiharbeitnehmer ist im Vergleich zum Jahr 2020 um 496 TEUR angehoben worden, da es im Pflegeheim Markgräflerland große Probleme gibt, freiwerdende Stellen wieder zu besetzen.



Vermögensplan

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

Projekt	Betrag			
Pflegeheim Schliengen				
Grundstückskosten Kostengruppe 1	541.000,00			
Kostengruppen 200 bis 700	12.452.000,00			
Installation einer Photovoltaikanlage	172.000,00			
Realisierung KFW-55 Standard	219.000,00			
Gesamtkosten Schliengen	13.384.000,00			

Projekt	Betrag			
Pflegeheim Hausen				
Grundstückskosten Kostengruppe 1	602.000,00			
Kostengruppen 200 bis 700	11.741.000,00			
Installation einer Photovoltaikanlage	121.000,00			
Gesamtkosten Hausen	12.464.000,00			
Gesamt Investitionsaufwand	25.848.000,00			

Finanzierung	Betrag
Überlegung teilweise Refinan- zierung durch Vermarktung MPH -Grundstück	2.032.000,00
Eigenmittel	1.948.000,00
mittelfristige Darlehen (5 Jahre) zur Zwischenfinan- zierung	2.032.000,00
KfW-Darlehen für PH Schliengen	8.880.000,00
KfW Darlehen für PH Hausen	7.200.000,00
Sonstige, langfristige Darlehen	5.788.000,00
Summe Finanzierung	25.848.000,00

Die Kosten der Kostengruppen 1 und 2 werden nicht abgeschrieben und können auch nur sehr eingeschränkt durch den sog. 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 entsprechend den Anregungen aus der Bürgerschaft (vgl. Kreistagsbeschluss vom 17.07.2019) Mehraufwendungen i. H. 622 TEUR entstanden, die ebenfalls nicht über den IK-Anteil refinanziert werden können. Insgesamt betragen diese Kosten 2.032.000 €. Die Überlegung ist, diese Kosten mittelfristig durch eine Vermarktung der Heimgrundstücke zu finanzieren. Zunächst müssten diese Aufwendungen aber auch über mittelfristige Darlehen zwischenfinanziert werden.

Da die Pflegeheime in Hausen und Schliengen gemäß dem KFW- 55 Standard realisiert werden sollen, können voraussichtlich KFW-Darlehen i. H. v. 16.080.000 € aufgenommen werden. Hierfür werden Tilgungszuschüsse i. H. v. 15 % der aufgenommenen Darlehenssumme, also insgesamt i. H. v. 2.412.000 € gewährt, die auf die zuletzt fälligen Tilgungsraten angerechnet werden. Dies hat eine entsprechende Verkürzung der Gesamtlaufzeit des Darlehens unter Beibehaltung der im Darlehensvertrag vereinbarten monatlichen Annuität zur Folge.

Aufgrund einer Anforderung der Gemeindeprüfungsanstalt sind die sich bei der Vermögensplanabrechnung ergebenden schüsse bzw. Fehlbeträge im Vermögensplan des übernächsten Jahres als erübrigte Mittel aus Vorjahren bzw. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren bei den einzelnen Einrichtungen auszuweisen. Kumuliert ergibt sich aus der Vermögensplanabrechnung des Jahres 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag von ca. 206 TEUR für den EBH insgesamt. Da die Fehlbeträge bzw. Finanzierungsüberschüsse für jede einzelne Einrichtung auszuweisen sind, stimmt die Summe der Einnahmen bzw. Ausgaben der einzelnen Einrichtungen nicht mit den im kumulierten Vermögensplan dargestellten Ausgaben bzw. Einnahmen überein.

.

Erfolgsplan 2021 konsolidiert (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus allg. Pflegeleistungen						
1.	gem. PflegeVG	16.947.540	17.156.000	18.538.000	19.072.000	19.621.000	20.184.000
	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	913.127	913.000	929.000	948.000	967.000	986.000
	Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	176.248	204.000	183.000	187.000	191.000	195.000
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	15.473.661,14	14.852.000	16.217.000	16.704.000	17.205.000	17.720.000
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	384.502,49	1.187.000	1.209.000	1.233.000	1.258.000	1.283.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.537.727,07	4.797.000		4.590.000		4.776.000
	Erträge aus Zusatzleistungen und	1.007.727,07	1.707.000	1.001.000	1.000.000	1.002.000	1.770.000
	Transportleistungen	338,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus ges. Berechnung von	,					
4.	Investitionskosten gegenüber	1.868.814,80	1.864.000	2.062.000	2.605.000	2.973.000	2.973.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	3.221.438,60	3.453.000	3.392.000	3.460.000	3.609.000	3.731.000
6.	Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöhung/ Verminderung Bestand an						
	fert./unf. Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
1	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	3.317.326,30	2.007.000		2.136.000		
	amt Erträge	29.893.184,70	29.278.000	30.707.000	31.865.000	32.979.000	33.719.000
10.	Personalaufwand	-18.238.681,63	-17.371.000	-18.049.000	-18.566.000	-19.083.000	-19.749.000
	Löhne und Gehälter	-13.741.301,93	-13.174.000	-13.808.000	-14.203.000	-14.599.000	-15.107.000
	Sozialabgaben, Altersversorgung	-4.497.379,70	-4.197.000	-4.241.000	-4.363.000	-4.484.000	-4.642.000
11.	Materialaufwand	-8.767.618,33	-8.737.000	-9.399.000	-9.495.000	-9.606.000	-9.649.000
	a)Lebensmittel	-81.246,36	-102.000	-90.000	-90.000	-92.000	-94.000
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	-46.571,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	-901.318,15	-962.000		-952.000	-973.000	-994.000
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	-536.878,03	-52.000	-548.000	-498.000	-448.000	-328.000
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	-5.976.777,43	-6.134.000	-6.131.000	-6.229.000	-6.336.000	-6.445.000
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-1.224.826,37	-1.483.000	-1.693.000	-1.722.000	-1.753.000	-1.784.000
	Aufwendungen für zent. Dienstleistungen	-406.087,18	-403.000	-406.000	-415.000	-423.000	-431.000
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-216.682,04	-221.000		-153.000		-158.000
	Nebenbetriebe	-93.837,74	0	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
	Mieten, Pacht, Leasing	-455.420,80	-470.000	-517.000	-533.000	-551.000	-570.000
	chenergebnis 1	1.714.856,98	2.076.000	2.081.000	2.597.000	3.052.000	3.052.000
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von						
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	355.339,52	347.000	315.000	296.000	277.000	259.000
	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verl	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-1.146.005,01	-1.254.000	-1.220.000	-1.658.000	-2.082.000	-2.062.000
	Abschr. auf imm. VG und Sachanlagen	-1.131.723,88	-1.220.000	-1.186.000	-1.624.000	-2.048.000	-2.028.000
00	Abschr. a. Forderg. u. sonst. Vermögensgeg.	-14.281,13	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
	Instandsetzung	-810.019,63	-806.000		-827.000	-827.000	-827.000
	Aufwendungen	-317.387,60	-208.000	-173.000	-176.000	-179.000	-182.000
_	chenergebnis 2	-203.215,74	155.000	177.000	232.000	241.000	240.000
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.452,77	-155.000	-177.000	-232.000	-241.000	-240.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig	-264.728,51	0	0	0	0	0
30	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-264.728,51	0	0	0	0	0



Vermögensplan 2021 konsolidiert (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Fin	anzierungsmittel (Einnahmen)			Mittelh	erkunft		
Lf		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0,00		0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	7.690,62	0	1.000	15.000	42.000	42.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0	216.000	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	2.400.000	5.846.000	15.655.000	4.821.000	0	0
	a.) vom Träger	2.400.000	0	0	0	0	0
	b) vom EAL		0				
	b.) von Dritten	0	5.846.000	15.655.000	4.821.000	8.658.000	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und	1.140.456,88	1.220.000	1.186.000	1.624.000	2.048.000	2.028.000
9.	Anlagenabgänge	1.140.436,00	1.220.000	1.100.000	1.024.000	2.046.000	2.026.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	542.000	0	0	0	0
Fin	anzierungsmittel insgesamt	3.548.147,50	7.824.000	16.842.000	6.460.000	2.090.000	2.070.000

3.619.089,47 17.716.000

Fin	anzierungsmittelbedarf (Ausgaben)	Mittelverwendung						
Lf	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	20220243 Plan	
INI.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.838.735,76	6.361.000	14.882.000	5.479.000	473.000	406.000	
	a.) Dezentralisierung MPH	883.469,54	6.067.000	14.491.000	5.132.000	0	0	
	b) Verbindungsbau PML	1.341.833,20	0	0	0	0	0	
	c.) Einrichtung und Ausstattung	482.747,64	165.500	240.000	205.000	280.000	286.000	
	d) Geringwertige Wirtschaftsgüter	99.900,87	101.500	114.000	112.000	114.000	113.000	
	e.) Fahrzeuge	30.784,51	20.000	30.000	23.000	72.000	0	
	f.) immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.	Finanzanlagen		821.000	1.073.000	220.000	179.000	42.000	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	264.728,51	0	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	355.339,52	347.000	315.000	296.000	277.000	259.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten	294.691,33	295.000,00	366.000	465.000,00	1.161.000,00	1.363.000,00	
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen		0		0	0	0	
	a.) an Träger		0		0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			206.000	0	0	0	
Fin	anzierungsbedarf insgesamt	3.753.495,12	7.824.000,00	16.842.000,00	6.460.000,00	2.090.000,00	2.070.000,00	
	anzierungsüberschuss (+) bzw. ehlbetrag (-) des lfd. Jahres	-205.347,62		0	0	0	0	

Stellenplan EB Heime 2021

Eingruppie- rung	Bezeichnung	Plan 2020	Besetzt am 30.06.20	Plan 2021	Plan 2021 ohne Gestellung IngA	Plan 2021 an IngA gestellt
	Ausbildung Pflege	42	33	42	42	
	Bufdis	5	2	5	5	
	Prakikanten	8	9	8	8	
	Ausbildung BA	4	4	4	4	
Summe Aus	sbildung	59	48	59	59	
Summe Aus	sbildung Anrechnung mit 20 %	12	9,6	11,8	11,8	
E 6	Hausmeister	0,65	0,65	0,65		0,65
Summe Hau	ustechnik	0,65	0,65	0,65	0	0,65
E 5	Koch/Köchin	1	1,7	1,7		1,7
E 4	Beschäftigte in der Küche	1	2	2		2
E 3	Beschäftigte in der Küche	2	2,75	2,75		2,75
E 2	Beschäftigte in der Küche	2	1,62	1,62		1,62
Summe Küd	che	6	8,07	8,07	0	8,07
Sonder	Betriebsleiter	1	1	1	1	
A12	Stellv. Betriebsleitung	1	1	1	1	
EG 13	Heimleiter	2	2	2	2	
EG 12	Sachgebietsleitung Personalverwaltung	1	1	1		1
E 11	Assstenz der Betriebsleitung	1	1	1	1	
E 10	Personalentwicklerin	0,8	0,8	0,8	0,8	
E 9 b	Personalsachbearbeiterin	0,5	0,5	0		0
E 8	Hauswirtschaftsleitung	2	1,9	1,9		1,9
E 6	Verwaltungsangestellte allg. Heimverwaltung	1	1	1		1
E 6	Personalrat	1	1	1	1	
Summe Lei	tung und Verwaltung	11,3	11,2	10,7	6,8	3,9
E 2	Fahrerin	0,2	0	0	0	0
E 3	Cafeteria Mitarbeiterin	0	0,5	0,5	0,5	
E 5	Cafeteria Mitarbeiterin	0	0,51	0,51		0,51
Summe Net	penbetriebe	0,2	1,01	1,01	0,5	0,51
E 5	Hauswirtschafterin	0,8	0,8	0,8		
E 4	Beschäftigte in der Wäscherei	0	0,31	0,31		0,31
E 3	Beschäftigte in der Wäscherei	1,2	1,7	1,7		1,7
E 3	Reinigungsdienst	2	2	2		2
E 2	Beschäftigte in der Wäscherei	0,5	1,4	1,4		1,4
E 2	Reinigungsdienst	4	8,94	9		9
	tschaftsdienste	8,5	15,15	15,21	0	14,41
Zwischensu	mme	38,65	45,68	47,44	19,1	27,54

Stellenplan EB Heime 2021

Eingruppie- rung	Bezeichnung	Plan 2020	Besetzt am 30.06.20	Plan 2021	Plan 2021 ohne Gestellung IngA	Plan 2021 an IngA gestellt
E 8	Asssistenz Pflegedienstleistung	0,7	0,7	0,7	0,7	
E 8	Beschäftigungstherapeutin	0,75	0	0	0	
E 7	Beschäftigungstherapeutin	0,7	0,7	0	0	
E 6	Verwaltungsangestellte Sozialdienst	0,4	0,41	0,41	0,41	
E 6	Gesundheitsbeauftragte	0,85	0,85	0,85	0,85	
E 5	Verwaltungsangestellte allg. Heimverwaltung	0,65	0	0	0	
E 4	Hilfskraft Eingliederungshilfe	1	1	1	1	
E 4	Hilfskraft in der Tagesstruktur	0,8	0,65	0,65	0,65	
E 3	Hilfskraft in der Beschäftigungstherapie	0,8	0,7	0,7	0,7	
E 2	Hilfskraft Eingliederungshilfe	0,6	0,5	0,5	0,5	
E 2	Hilfskraft Tagesstrukturierung	2,3	1,9	1,9	1,9	
E 2	Alltagsbetreuer	8,2	9	9	9	
P 5	Alltagsbetreuer	19	14,5	14,5	14,5	
P 7	Alltagsbetreuer	0	0,28	0,28	0,28	
P 10	Alltagsbetreuer	0	0,7	0,7	0,7	
P 5	Hilfskraft in der	0	1	1	1	
D. 5	Tagesstruktur		0.0	0.0	0.0	
P 5	Pflegehilfskraft Eingliederungshilfe	1 57	3,2	3,2	3,2	
P 5	Pflegehilfskraft ohne Ausbildung	57	65,38	65,38	65,38	
P 6	Pflegehilfskraft Eingliederungshilfe	0	0,8	0,8	0,8	
P 7	Pflegehilfskraft mit Ausbildung Pflegefachkräfte in der Tagesstruktur	26 1,5	25,14 0,3	25,14 0,3	25,14 0,3	
P 7	Pflegefachkräfte in der ragesstruktur	1,5	0,3	0,3	0,3	
	Eingliederungshilfe	6,3	6,3	6,3	6,3	
P 7	Pflegefachkräfte	82,8	76,46	76,46	76,46	
P 8	Pflegefachkräfte mit Zusatzqualifikation in der Eingliederungshilfe	1	1	1	1	
P 8	Pflegefachkräfte mit berufspädagogischer Zusatzqualifikation	13	9,21	9,21	9,21	
P 8	Hygienebeauftragte	0,6	0,6	0,6	0,6	
P 9	Pflegecontrolling	0	1	1	1	
P 10	Teamleitung Pflege	5	5,9	5,9	5,9	
P 11	Stellvertretungen Wohnbereichsleitungen	8,4	6	6	6	
P 11	Pflegefachkräfte in der Eingliederungshilfe	0	1,7	1,7	1,7	
P 12	Leitung Tagesstruktur in den MPZ	0.8	0,8	0,8	0,8	
P 12	Wohnbereichsleitungen bzw. deren Stell- vertretungen	7,8	9	9	9	
P 12	Leitung Pflegefachgremium	1	1	1	1	
P 13	Wohnbereichsleitungen Pflege	5	4	4	4	
P 13	Wohnbereichsleitungen EGH		1	1	1	
P 13	Pflegedienstleitung		0,7	0,7	0,7	
P 14	Pflegedienstleitung	4	3	3	3	
P 15	Pflegedienstleitung	2	2	2	2	
S 8 a	Erzieher in der Eingliederungshilfe	0,6	2,1	2,1	2,1	
S 8 b	Erzieher in der Eingliederungshilfe	6,2	4,6	4,6	4,6	
S 11 b	Sozialpädagogen in der Eingliederungshilfe	6,5	3,3	3,3	3,3	
S 11 b	Sozialdienst im MPZ	0	1	1	1	
S 12	Sozialpädagogen in der Funktion	2,3	1,8	1,8	1,8	
	der Wohnbereichsleitung					
S 12	Sozialdienst im MPZ	0,7	0,9	0,9	0,9	
S 15	Leitung Eingliederungshilfe	1	1	1	1	
	ege und Betreuung	277,25	272,08	271,38	271,38	0
Summe inso	gesamt	315,90	317,76	318,82	290,48	27,54



Darlehensübersicht EB Heime 2021

					Stand			Scl	huldendien	st 2021
OZ.	Darlehensgeber	Jahr	Summe (EUR)	Zins- bindung	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021 (gepl.)	Zinsen (%)	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)
1	Landesbank Baden- Württemberg (PSR)	2010	78.414	06/31	43.572	39.807	36.023	0,50%	194	3.784
2	Landesbank Baden- Württemberg (PSR)	2010	59.901	03/45	45.027	43.333	41.630	0,50%	215	1.703
6	EB Abfallwirtschaft (PSR)	2014	2.335.803	06/19	1.693.457	1.576.667	1.459.877	0,73%	11.190	116.790
3	EB Abfallwirtschaft (PML)	2014	3.449.573	06/19	2.500.941	2.328.462	2.155.983	0,73%	16.526	172.479
5	Sparkasse Lörrach- Rheinfelden (PML)	2019	2.400.000	12/28	2.400.000	2.400.000	2.329.430	1,42%	33.149	70.570
6	Sparkasse Markgräflerland (MPZ Schliengen)	2020	8.880.000	07/30	0	8.880.000	8.880.000	0,95%	84.360	0
7	geplant für MPZ Hausen	2021	7.200.000	n.n	0	0	7.200.000	0,95%	30.000	0
			24.403.691		6.682.997	15.268.269	22.102.943		175.634	365.326

Bilanz 2019 (konsolidiert)

AKTIVA	31.12. - in E		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		183,00	23.383,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche			
Rechte mit Bauten einschließlich der			
Bauten auf fremden Grundstücken	19.649.030,96		17.615.284,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche			
Rechte ohne Bauten	2.205,00		2.205,00
3. Technische Anlagen	77.781,00		89.689,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.144.567,00		763.497,00
5. Fahrzeuge	63.032,00		48.656,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.046.793,72		1.744.960,66
7. Finanzanlagen	0,00		0,00
		21.983.409,68	20.264.291,80
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		80.657,81	65.424,33
II. Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen			
und Leistungen	690.352,99		732.475,24
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
2. Forderungen an Gesellschafter oder			
Träger der Einrichtung	1.000.412,17		2.432,95
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung			
von Investitionen	0,00		0,00
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	781.676,68		757.536,62
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	0,00		0,00
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
III Ka saa uha sta udd		2.472.441,84	1.492.444,81
III. Kassenbestand und		1 026 274 00	2 002 125 54
Guthaben bei Kreditinstituten		1.926.374,82	2.002.125,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.659,79	30.130,28

SUMME DER AKTIVA	26.480.726,94	23.877.799,76
------------------	---------------	---------------

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

PASSIVA	31.12. - in E		31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital II. Kapitalrücklagen III. Gewinn (+) / Verlust (-)		5.000.000,00 4.148.000,00	5.000.000,00 4.148.000,00
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	1.688.657,71 -264.728,51	1.423.929,20	1.757.508,06 -68.850,35 1.688.657,71
Zilanzgowiiii (1)/ Zilanzionaet (1)	-	10.571.929,20	10.836.657,71
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS 1. Sonderposten aus öffentlichen			
Fördermitteln für Investitionen 2. Sonderposten aus nichtöffentlichen	5.078.559,75		5.422.573,33
Fördermitteln für Investitionen	52.496,01	5 404 055 7 0	56.131,33
		5.131.055,76	5.478.704,66
 C. RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Altersteilzeit 2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit 3. Sonstige Rückstellungen 	0,00 757.450,63 142.513,72		0,00 768.483,41 355.394,47
		899.964,35	1.123.877,88
D. VERBINDLICHKEITEN			
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.438.340,79 €; Vj. 1.121.715,82 € 	1.438.340,79		1.121.715,82
 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 5.459,02 €; Vj. 5.431,83 € 	2.490.474,02		95.896,51
 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung *) 1.382.045,14 €; Vj. 303.162,27 € 4. Verbindlichkeiten aus öffentlicher Förderung 	5.312.677,29		4.497.560,03
von Investitionen *) 0,00 €; Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 498.401,65 €; Vj. 573.955,93 €	498.401,65		573.955,93
6. Verwahrgeldkonto*) 137.883,88 €; Vj. 149.431,22 €	137.883,88		149.431,22
		9.877.777,63	6.438.559,51
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA		26.480.726,94	23.877.799,76

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (konsolidiert)

	31.12.2 - in El		31.12.2018 - in EUR -
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	20.168.978,13		19.211.795,76
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.537.727,07		4.374.038,25
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	338,40		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten			
gegenüber Pflegebedürftigen	1.868.814,80		1.831.046,91
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	2.545.785,92		2.846.414,55
6. Sonstige betriebliche Erträge	771.540,38		782.595,66
		29.893.184,70	29.045.891,13
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	13.741.301,93		13.205.939,04
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für			
Altersversorgung und Unterstützung	4.497.379,70		4.256.624,51
	18.238.681,63		17.462.563,55
8. Materialaufw and	04 040 00		10,000,00
a.) Lebensmittel	81.246,36		13.233,33
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	46.571,99		65.005,03
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	901.318,15		858.579,84
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf	7.738.481,83		7.675.509,36
	8.767.618,33		8.612.327,56
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	406.087,18		390.671,46
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	216.682,04		201.470,12
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	93.837,74		109.014,23
12. Mieten, Pachten, Leasing	455.420,80		388.112,88
	1.172.027,76		1.089.268,69
ZWISCHENERGEBNIS		1.714.856,98	1.881.731,33
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung	0,00		0,00
für Investitionen			
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	355.339,52		378.178,02
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher			
Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände			
und Sachanlagen	1.131.723,88		1.159.414,00
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände	14.281,13		10.684,02
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	810.019,63		631.093,31
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.387,60		493.771,03
	-1.918.072,72		-1.916.784,34
ZWISCHENERGEBNIS		-203.215,74	-35.053,01
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	940,00		741,93
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.452,77		34.539,27
	-61.512,77		-33.797,34
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-264.728,51	-68.850,35
2 Jam Joan John Colombetrug ()			00.000,00



Teilpläne der einzelnen Einrichtungen des Eigenbetriebs Heime

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	5. " " Ba	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allg. Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.718.368,27	6.354.000	6.749.000	6.942.000	7.141.000	7.345.000
	Erträge aus ambulanten Pflegeleistung	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus teilstationären Pflegeleistul	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistu	5.616.572,11	5.448.000	5.825.000	6.000.000	6.180.000	6.365.000
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpfle	101.796,16	906.000	924.000	942.000	961.000	980.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.667.672,67	1.595.000	1.623.000	1.655.000	1.688.000	1.722.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen Erträge aus gesonderter Berechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	von Investitionskosten	649.941,99	615.000	663.000	1.206.000	1.574.000	1.574.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	3.221.438,60	3.453.000	3.392.000	3.460.000	3.609.000	3.731.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betrieb	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Er	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	1.386.151,68	840.000	932.000	880.000	860.000	840.000
Ges	amt Erträge	12.643.573,21	12.858.000	13.360.000	14.144.000	14.873.000	15.213.000
10.	Personalaufwand	-7.755.541,98	-7.451.000	-7.802.000	-7.977.000	-8.148.000	-8.232.000
	Löhne und Gehälter	-5.920.235,43	-5.765.000	-5.969.000	-6.102.000	-6.233.000	-6.297.000
	Sozialabgaben, Altersversorgung	-1.835.306,55	-1.686.000	-1.833.000	-1.875.000	-1.915.000	-1.935.000
11.	Materialaufwand	-3.672.790,01	-3.954.000	-4.031.000	-4.109.000	-4.192.000	-4.276.000
	a)Lebensmittel	-81.246,36	-100.000	-90.000	-90.000	-92.000	-94.000
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	-28.867,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	-457.678,73	-485.000	-468.000	-477.000	-487.000	-497.000
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	-44.990,94	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	-2.505.194,56	-2.640.000	-2.642.000	-2.695.000	-2.749.000	-2.804.000
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-554.811,79	-714.000	-810.000	-826.000	-843.000	-860.000
12.	Aufwendungen für zentr. Dienstleistunge	-159.094,81	-157.000	-192.000	-196.000	-200.000	-204.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-101.013,69	-100.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
14.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Neben	-93.548,28	0	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-397.236,95	-410.000	-450.000	-465.000	-482.000	-500.000
Zwi	schenergebnis 1	464.347,49	786.000	713.000	1.222.000	1.673.000	1.820.000
16.	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Investitionen				0	0	0
	Erträge aus Auflösung von Sonderposte	67.045,46	70.000	52.000	47.000	42.000	37.000
	Entrago duo Erot. Adograforiopi duo Bai	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposte	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp	0,00	0	0	0	0	0
21.	7 1550111 51541 1g 511	-342.391	-385.000	-340.000	-787.000		-1.211.000
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Vel	-342.391,19	-365.000	-320.000	-767.000	-1.201.000	-1.191.000
22.	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00 -380.626,64	<i>-20.000</i> -370.000	<i>-20.000</i> -350.000	<i>-20.000</i> -350.000	<i>-20.000</i> -350.000	<i>-20.000</i> -350.000
23.	Sonst. ordentl.Aufwendungen	-159.691,78	-110.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
	schenergebnis 2	-351.316,66	-9.000	-35.000	20.000	30.000	180.000
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Erträge	940,00	0	0	0	0	_
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0	0	_
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	01 000	115.000	170.000	100,000	-180.000
	, and the second	0,00 -350.376,66	-91.000 -100.000	-115.000 -150.000	-170.000 -150.000	-180.000 -150.000	-100.000
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-350.376,66	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0



Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Fin	anzierungsmittel (Einnahmen)			Mittelhe	rkunft		
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST **	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	3	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	o
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	14.000	42.000	42.000
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0,00	5.846.000	15.655.000	4.821.000	0	0
	a.) vom Träger	0,00	О	0	0	0	0
	b.) von Dritten	0,00	5.846.000	15.655.000	4.821.000	0	0
9	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	351.124,19	365.000,00	320.000	767.000	1.201.000	1.191.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	176.000	0	0	0	0
Fin	anzierungsmittel insgesamt	351.124,19	6.387.000	15.975.000	5.602.000	1.243.000	1.233.000

Fin	anzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		М	ittelverv	wendung	l	
Lfd		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST **	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.035.408,02	6.217.000	14.671.000	5.312.000	272.000	230.000
	a.) Dezentralisierung der Einrichtung	883.469,54	6.067.000	14.491.000	5.132.000	0	0
	c.) Einrichtung und Ausstattung	44.283,15	70.000,00	100.000	100.000	150.000	150.000
	d.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	76.870,82	60.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000
	e.) Fahrzeuge	30.784,51	20.000	0	0	42.000	0
	f.) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
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		0	0	0
5.	Jahresverlust	350.376,66	100.000	150.000	150.000	150.000	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	67.045,46	70.000	52.000	47.000	42.000	37.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten ***	0,00	0	0	93.000	779.000	966.000
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	1.102.000	0	0	0
Fin	anzierungsbedarf insgesamt	1.452.830,14	6.387.000	15.975.000	5.602.000	1.243.000	1.233.000
	Finanzierungsüberschuss (+) bzw fehlbetrag (-) des lfd. Jahres -1.101.705,95 0 0				0	0	

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2 - in El		31.12.2018 - in EUR -		
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Lizenzen, Rechte, Software		183,00	10.128,00		
 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 	2.775.711,14		2.947.035,17		
3. Technische Anlagen	68.867,00		79.735,00		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	348.886,00		338.491,00		
5. Fahrzeuge	40.167,00		19.257,00		
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.046.793,72		204.038,86		
		4.280.424,86	3.588.557,03		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		34.005,18	25.856,32		
II. Forderungen und sonstige					
Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	315.294,37		249.941,69		
 7 0,00 €, vj. 0,00 € 2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 € 3. Forderungen gegenüber verbundenen 	412,17		2.432,95		
Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	87.978,75		62.600,53		
4. Sonstige Vermögensgegenstände*) 0,00 €, Vj. 0,00 €	656.951,14		613.714,93		
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	1 060 626 42	0,00		
III. Kassenbestand und		1.060.636,43	928.690,10		
Guthaben bei Kreditinstituten		472.524,44	568.168,50		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		12.764,88	24.065,65		

SUMME DER AKTIVA	5.860.538,79	5.145.465,60

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



PASSIVA	31.12.2 - in El	31.12.2018 - 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 (-)	86.917,80		56.801,84	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-350.376,66		30.115,96	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	_	-263.458,86	86.917,80	
		3.036.541,14	3.386.917,80	
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND				
ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES				
SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus öffentlichen				
Fördermitteln für Investitionen	344.507,17		409.903,63	
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen				
Fördermitteln für Investitionen	2.216,00		3.865,00	
		346.723,17	413.768,63	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00	
Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	341.916,41		321.317,18	
Sonstige Rückstellungen	77.557,00		120.932,37	
g g	<u> </u>	419.473,41	442.249,55	
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	566.321,26		425.199,85	
*) 566.321,26 €, Vj. 425.199,85 €			,	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00	
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €	,		ŕ	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
oder dem Träger der Einrichtung	1.085.782,37		12.988,57	
*) 1.085.782,37 €, Vj. 12.988,57 €	ŕ		ŕ	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen				
Unternehmen	69.031,48		40.560,51	
*) 69.031,48 €, 40.560,51 €				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	250.222,02		332.153,50	
*) 250.222,02 €, Vj. 332.153,50 €				
6. Verwahrgeldkonto	86.443,94		91.627,19	
*) 86.443,94 €, Vj.) 91.627,19 €				
		2.057.801,07	902.529,62	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00	
SUMME DER PASSIVA		5.860.538,79	5.145.465,60	

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

Markus-Pflüger Heim / Markus-Pflüger Zentren	



Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019		31.12.2018
	- in EUR -		- in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	8.939.806,87		8.553.397,58
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.667.672,67		1.626.203,92
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	0,00		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten			
gegenüber Pflegebedürftigen	649.941,99		646.209,48
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.061.777,53		1.371.224,90
Sonstige betriebliche Erträge	324.374,15		293.575,46
		12.643.573,21	12.490.611,34
7. Personalaufw and			
a.) Löhne und Gehälter	5.920.235,43		5.687.387,86
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für	4 005 000 55		4 000 070 04
Altersversorgung und Unterstützung	1.835.306,55		1.663.378,91
O. Matarialandon and	7.755.541,98		7.350.766,77
8. Materialaufw and	04 040 00		10 570 50
a.) Lebensmittel	81.246,36		10.579,52
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	28.867,63		45.715,45
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	457.678,73		418.061,86
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf	3.104.997,29		3.182.557,52
	3.672.790,01		3.656.914,35
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	159.094,81		152.642,16
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	101.013,69		93.518,63
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	93.548,28		108.732,97
12. Mieten, Pachten, Leasing	397.236,95		333.516,41
	750.893,73		688.410,17
ZWISCHENERGEBNIS		464.347,49	794.520,05
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.045,46		77.521,63
15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher			
Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände			
und Sachanlagen	342.391,19		350.197,33
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände	0,00		4.467,18
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	380.626,64		237.080,33
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	159.691,78		250.921,14
	-815.664,15		-765.144,35
ZWISCHENERGBNIS		-351.316,66	29.375,70
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	940,00		741,37
20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0,00		1,11
	940,00		740,26
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-350.376,66	30.115,96

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	· ·	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	7.778.955,07	7.508.000	8.235.000	8.480.000	8.732.000	8.991.000
'	gemäß PflegeVG						
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	7.570.463,83 208.491,24	7.324.000 184.000	8.025.000 210.000	8.266.000 214.000		
2.	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.140.029,23	2.463.000	2.204.000	2.248.000		
	Erträge aus Zusatzleistungen und	2.140.029,20	2.403.000	2.204.000	2.240.000	2.293.000	2.339.000
3.	Transportleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus gesonderter Berechnung von						l
4.	Investitionskosten	921.113,32	965.000	1.095.000	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskost	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Le	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	1.348.082,96	800.000	840.000	820.000	800.000	780.000
Gesa	mt Erträge	12.188.180,58	11.736.000	12.374.000	12.643.000	12.920.000	13.205.000
10.	Personalaufwand	-7.311.812,59	-7.150.000	-7.248.000	-7.498.000		
	Löhne und Gehälter	-5.499.235,72	-5.352.000	-5.545.000	<i>-5.736.000</i>		
	Sozialabgaben, Altersversorgung	-1.812.576,87	-1.798.000	-1.703.000	-1.762.000		
11.	Materialaufwand	-3.672.408,14	-3.352.000	-3.875.000	-3.889.000	-3.905.000	-3.853.000
	a)Lebensmittel	0,00	-2.000	0	0	0	0
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	-16.736,58	-2.000	-2.000	-2.000		
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	-306.834,33	-330.000	-316.000	-322.000		
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	-491.887,09	-30.000	-520.000	-470.000		
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	-2.428.935,70	-2.510.000	-2.477.000	-2.527.000	_	
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-428.014,44	-478.000	-560.000	-568.000		
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-178.162,27	-177.000	-155.000	-158.000		
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-74.582,58	-77.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
	Sachaufwendungen für Hilfs- und	0,00	0	0	0	0	0
	Mieten, Pacht, Leasing	-28.360,09	-26.000	-32.000	-32.000		
	chenergebnis 1	922.854,91	954.000	1.017.000	1.018.000	1.019.000	868.000
	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von In		100,000	170,000	100,000	150,000	140,000
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	192.782,37	186.000	176.000	166.000	156.000	148.000
	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehenst Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verb		٥	0	0		
	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle		0	0	0		
	Abschreibungen	-562.705,12	-630.000	-630.000	-620.000	-610.000	-600.000
۷۱.	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.	-550.681,35	-630.000 -620.000	-620.000	-620.000 -610.000		
	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.	-550.661,55 -12.023,77	-10.000	-020.000	-610.000		
	Aufwendungen für Instandhaltung und	12.020,77	70.000	10.000			
22.	Instandsetzung	-315.431,22	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
23.	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-121.804,59	-78.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
	chenergebnis 2	115.696.35	152.000				
24.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus Finanzanlagen	0	ol	0	0	l o	o o
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	ol	0	0	l o	o o
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	o	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.097,13	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig	66.599,22	100.000	150.000		150.000	
30	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	66.599,22	100.000	150.000	150.000	150.000	0



Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Fin	anzierungsmittel (Einnahmen)	Mittelherkunft					
Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	66.599,22	100.000	150.000	150.000	150.000	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	7.690,62	0	1.000	1.000	0	0
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	216.000	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	2.400.000,00	0,00	0	0	0	0
	a.) vom EAL	0,00	0	0	0	0	0
	b.) von Dritten	2.400.000,00	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	550.681,35	620.000	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	0	872.000	0	0	0
Fina	anzierungsmittel insgesamt	3.024.971,19	936.000	1.643.000	761.000	750.000	590.000

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben) Mittelverwendung							
Lfd		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.787.519,06	65.000	150.000	125.000	155.000	125.000
	a.) Erweiterungsbau	1.341.833,20	0	0	0	0	0
	b.) Einrichtung und Ausstattung	433.099,67	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	c.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.586,19	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	d.) Fahrzeuge	0,00	0	30.000	0	30.000	0
	e.) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen	0,00	0	1.073.000	220.000	179.000	42.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	192.782,37	186.000	176.000	166.000	156.000	148.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	172.478,68	173.000	244.000	250.000	260.000	275.000
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	512.000	0	0		
Fin	anzierungsbedarf insgesamt	2.152.780,11	936.000	1.643.000	761.000	750.000	590.000
	anzierungsüberschuss (+) bzw. hIbetrag (-) des Ifd. Jahres	872.191,08	0	0	0	0	0

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12. - in E		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		0,00	7.679,00
 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Technische Anlagen Einrichtungen und Ausstattungen 	12.707.492,52 0,00 8.914,00 701.858,00		10.304.135,01 0,00 9.954,00 318.737,00
5. Fahrzeuge	0,00		0,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00		1.540.921,80
		13.418.264,52	12.173.747,81
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.577,44	20.869,24
II. Forderungen und sonstige			
 Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 180.549,31 €, Vj. 302.735,68 € 2. Forderungen an Gesellschafter oder 	180.549,31		302.734,68
Träger der Einrichtung *) 1.000.000,00 €, Vj. 0,00 € 3. Forderungen gegenüber verbundenen	1.000.000,00		0,00
Unternehmen *) 899,58 €, Vj. 1.543,09 €	899,58		1.543,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 75.044,46 €, Vj. 104.212,66 €	75.044,46		104.212,66
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	1 056 400 05	0,00
III. Kassenbestand und		1.256.493,35	408.490,43
Guthaben bei Kreditinstituten		529.745,62	469.796,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.150,60	4.407,41

SUMME DER AKTIVA	15.230.231,53	13.084.990,64
------------------	---------------	---------------

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

PASSIVA	31.12.2 - in El	31.12.2018 - 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 (-)	1.635.254,51		1.682.516,83
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	66.599,22		-47.262,32
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-	1.701.853,73	1.635.254,51
<u>.</u>		5.601.853,73	5.535.254,51
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND			
ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES			
SACHANLAGEVERMÖGENS			
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2 254 400 99		2 429 672 04
Sonderposten aus nichtöffentlichen	3.254.490,88		3.438.673,04
Fördermitteln für Investitionen	41.666,25		42.575,84
		3.296.157,13	3.481.248,88
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		0,00
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	282.914,11		297.147,13
3. Sonstige Rückstellungen	46.506,92		195.960,15
		329.421,03	493.107,28
D. VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	684.082,55		564.927,44
*) 684.082,55 €, Vj. 564.927,44 €2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.400.000,00		0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.400.000,00		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
oder dem Träger der Einrichtung	2.520.162,16		2.673.608,05
*) 172.667,32 €, Vj. 172.667,32 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen			
Unternehmen *) 100 200 70 6 Vi; 100 804 50 6	169.209,72		118.255,91
*) 169.209,72 €, Vj. 106.824,59 € 5. Sonstige Verbindlichkeiten	183.940,72		171.190,29
*) 183.940,72 €, Vj. 171.190,29 €	100.540,72		171.100,20
6. Verwahrgeldkonto	45.404,49		47.398,28
*) 45.404,49 €, Vj. 47.398,28 €			
		6.002.799,64	3.575.379,97
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA		15.230.231,53	13.084.990,64

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

Pflegeheim Markgräflerland		



Gewinn- und Verlustrechnung 2019

In EUR		31.12.2019		31.12.2018
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 2.140.029,23 2.027.569,71 3. Erträge aus Zusatz - und Transportleistungen nach Pflege-VG 0,00 0,00 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 921.113,32 881.669,64 5. Umsatzerißes nach § 277 Abs. 1 HGB 1.050,935,83 1.073,030,93 6. Sonstige betriebliche Erträge 297.147,13 304.876,96 7. Personalauf wand 1.05ne und Gehäter 5.499.235,72 5.305.868,94 b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.812.576,87 1.781.479,12 8. Materialauf wand 1, Lebensmittel 0.00 2.582,26 b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen 16,736,58 17.423,71 c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 306,834,33 306,282,57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 3.348,837,23 3.258,808,21 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74,582,58 69,050,47 11. Sachauf wendungen für Zentrale Dienstleistungen 74,582,58 69,050,47 12. Meten, Pachten, Leasing 281,104,94 221,056,05 281,104,94 221,056,05 281,104,94 221,056,05 292,105,005		- In EU	JR -	- in EUR -
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pilege-VG 0,00 0,00 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von investitionskosten gegenüber Pilegebedürftigen 921.113,32 881.669,64 5. Umsatzeriöse nach § 277 Abs. 1 HGB 1,050,935,83 1,073,030,06 6. Sonstige betriebliche Erträge 297.147,13 12.188.180,58 11.697,484,70 7. Personalauf wand a.) Löhne und Gehälter 5,499,235,72 5,305,868,94 b.) soziale Abgaben und Auf wendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1,812,576,87 1,781,479,12 7. B. Meterialauf wand a.) Lebensmittel 0,00 2,582,26 b.) Auf wendungen für Zusatzleistungen 0,00 2,582,26 c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 306,394,33 306,282,57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 3,348,837,23 3,258,808,21 3. G. Z. 409,14 3,585,096,75 17,172,172 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74,582,58 69,050,47 11. Sachauf wendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 21,056,09 12. Meten, Pachten, Leasing 281,104,94 261,815,10 ZWISCHENERGENIS 922,854,91 763,224,79 15. Auf wendungen aus der Zuführung vo				
4. Eträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Ritegebedürftigen 921.113,32 881.669,64 5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 1.050.935,83 1.073.030,06 6. Sonstige betriebliche Eträge 297.147,13 12.188.180,58 11.697.484,70 7. Personalaufw and a.) Löhne und Gehälter 5.499.235,72 5.305.868,94 8.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.812.576,87 7.087.349,06 8. Materialaufw and a.) Lebensmittel 0,00 2.582,26 9.) Aufwendungen für Zusatzleistungen 16.736,58 17.423,71 1.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 306.834,33 306.282,57 9.) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.705,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74.582,58 69.050,47 11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 20. Mieten, Pachten, Leasing 28.360,09 21.056,05 281.104,94 261.815,10 2WISCHENERGEBINS 922.854,91 763.224,79 15. Altwendungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 1. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,89 17. Aufwendungen für instandhaltung und Instandsetzungen 12.1804,59 178.2274,60 17. Aufwendungen für instandhaltung und Instandsetzungen 12.1804,59 178.2274,60 17. Aufwendungen für instandhaltung und Instandsetzungen 12.1804,59 178.2274,60 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,93 -49.097,13 -49.097,13 -20.302,93				
Segenüber Pflegebedürftigen 921.113,32 1.073,030,06		0,00		0,00
5. Ümsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 1.050,935,83 297.147,13 1.073,030,06 304,876,96 7. Personalaufw and a.) Löhne und Gehälter 5.499,235,72 5.305,866,94 b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.812,576,87 1.781,479,12 8. Materialaufw and a.) Lebensmittel 0.00 2.582,26 b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen 16,736,58 17,423,71 c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 306,834,33 302,282,57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 3,348,837,23 3,258,809,21 g. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 178,162,27 171,708,58 g. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74,582,58 69,050,47 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74,582,58 69,050,47 11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 21,056,05 12. Meten, Pachten, Leasing 28,360,09 22,056,05 28.1104,94 221,815,10 2WISCHENERGENIS 922,854,91 763,224,79 15. Aufw endungen auf erhörterung rür erhörderung erhörerung rür erhörderung und erhörderungen erhörderung erhörererererererererererererererererere				
Sonstige betriebliche Erträge 297.147,13 12.188.180,58 11.697.484,70				
12.188.180,58 11.697.484,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
7. Personalaufw and a.) Löhne und Gehälter b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung 8. Materialaufw and a.) Lebensmittel 0, 0, 0, 0, 2, 582, 26 b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen 16.736,58 17.423,71 c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 306,884,33 306,282,57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf 3.348,837,23 3.572,408,14 3.585,096,75 9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178,162,27 171,708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 174,592,58 175,000 170	Sonstige betriebliche Erträge	297.147,13		
a.) Löhne und Gehälter b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 7.311.812.576.87 7.311.812.59 7.087.348,06 8. Materialaufw and a.) Lebensmittel 0.00 2.582.26 b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen 16.736.58 17.423,71 c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 30.6834.33 306.282.57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 3.348.837,23 3.258.808.21 3.672.408,14 3.585.096,75 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 178.162.27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 178.162.27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 178.162.27 179.100 120 121. Meten, Pachten, Leasing 28.360.09 281.104,94 261.815,10 2WISCHENERGEBNS 281.104,94 261.815,10 261.815,10 261.81			12.188.180,58	11.697.484,70
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung 8. Materialaufw and a.) Lebensmittel 0.00 2.582,26 b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen 16.736,58 17.423,71 c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 306,834,33 306,282,57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf 3.348,837,23 3.672,408,14 3.585,096,75 9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178,162,27 171,708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 11,812,576,87 11, Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 10,00 20,00 21,006,00 22,105,60 281,104,94 261,815,10 ZWISCHENERGEBNIS 922,854,91 763,224,79 15. Aufw endungen auf errügen pon öffentlicher Förderung für lestingen pon sonderposten 192,782,37 20,0686,97 15. Aufw endungen auf er Zuführung von öffentlicher Förderung a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 17. Aufw endungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 19, 20,77 5,778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 19, 20,00		F 400 00F 70		5 005 000 04
Altersversorgung und Unterstützung	,	5.499.235,72		5.305.868,94
8. Materialaufw and a.) Lebensmittel b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen c.) Wasser, Energie, Brennstoffe d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 3.348.837,23 3.672.408,14 3.585.096,75 9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 178.82,58 19.000 0,00 12. Mieten, Pachten, Leasing 28.360,09 21.056,05 281.104,94 261.815,10 2WISCHENERGEBNIS 281.104,94 261.815,10 2WISCHENERGEBNIS 292.854,91 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung au den Sonderposten 16. Abschreibungen 17. Aufw endungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen Vermögensgegenstände 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnlichen Aufw endungen 20. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen		1 010 576 07		1 701 470 10
8. Materialaufw and a.) Lebensmittel b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen c.) Wasser, Energie, Brennstoffe d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf d.) Steuern, Abgaben, Versicherungen d.) Ou	Allersversorgung und Onlerstutzung			
a.) Lebensmittel b.) Aufw endungen für Zusatzleistungen c.) Wasser, Energie, Brennstoffe d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.162,27 171.708,58 178.26,28 178.26,28 179.26,05 178.162,27 179.26,05 179.28,360,09 179.28,360,09 179.28,360,09 179.28,360,09 179.28,360,09 179.28,37 18. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für hvestitionen 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung au.) Abschreibungen 16. Abschreibungen 17. Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	O. Matavialaufuu and	7.311.812,59		7.087.348,06
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen c.) Wasser, Energie, Brennstoffe d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf d.) 3.348.837.23 3.672.408,14 3.585.096,75 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 178.162,27 171.708,58 174.582,58 174.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.582,58 175.683,58 175.683,58 175.683,58 175.683,58 175.695,99 175. Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 175. Aufwendungen auf Forderungen und sonstige 175. Vermögensgegenstände 175. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 176.790.184,78 177.790,718,790,718 177.790,71		0.00		0.500.06
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe 306.834,33 306.282,57 d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf 3.348.837,23 3.258.808,21 3.672.408,14 3.585.096,75 9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74.582,58 69.050,47 11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 12. Mieten, Pachten, Leasing 283.60,09 21.056,05 281.104,94 281.104,94 261.815,10 ZWISCHENERGEBNIS 922.854,91 763.224,79 13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 0,00 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 192.782,37 200.686,97 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 -790.184,78 </td <td>,</td> <td>,</td> <td></td> <td>· ·</td>	,	,		· ·
d.) Wirtschaftsbedarf / Verw altungsbedarf 3.348.837,23 3.258.808,21 3.672.408,14 3.585.096,75 9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74.582,58 69.050,47 11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 12. Meten, Pachten, Leasing 28.360,09 21.056,05 281.104,94 261.815,10 261.815,10 ZWISCHENERGEBNIS 922.854,91 763.224,79 13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 0,00 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 192.782,37 200.686,97 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 16. Abschreibungen au, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99	,			
3.672.408,14 3.585.096,75	,			
9. Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen 178.162,27 171.708,58 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 74.582,58 10. One one of the Hilfs of the	d.) Wirtschaftsbedari / Verwallungsbedari			
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 12. Mieten, Pachten, Leasing 28.360,09 281.104,94 261.815,10 2WISCHENERGEBNIS 282.854,91 261.815,10 2WISCHENERGEBNIS 292.854,91 20.00 6		3.672.408,14		3.585.096,75
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 28.360,09 21.056,05 281.104,94 281.104,94 261.815,10 ZWISCHENERGEBNIS 922.854,91 763.224,79 13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 0,00 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 192.782,37 200.686,97 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 16. Abschreibungen 0,00 0,00 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGENIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 -20.302,33	9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	178.162,27		171.708,58
12. Meten, Pachten, Leasing 28.360,09 21.056,05 281.104,94 261.815,10 ZWISCHENERGEBNIS 922.854,91 763.224,79 13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 0,00 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 192.782,37 200.686,97 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 16. Abschreibungen 0,00 0,00 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	74.582,58		69.050,47
281.104,94 261.815,10 281.104,94 261.815,10 281.104,94 922.854,91 763.224,79 763	11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00		0,00
200.686,97 13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für hvestitionen 192.782,37 200.686,97 15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,	12. Mieten, Pachten, Leasing	28.360,09		21.056,05
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 0,00 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 192.782,37 200.686,97 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33		281.104,94		
für Investitionen 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 192.782,37 200.686,97 15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00 16. Abschreibungen a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	ZWISCHENERGEBNIS		922.854,91	763.224,79
15. Aufw endungen aus der Zuführung von öffentlicher Förderung zu den Sonderposten 16. Abschreibungen a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 -807.158,56 115.696,35 120.302,89 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 -49.097,13 -20.302,33		0,00		0,00
Förderung zu den Sonderposten 0,00 0,00	14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	192.782,37		200.686,97
16. Abschreibungen a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände	Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
und Sachanlagen 550.681,35 561.567,27 b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGENIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	16. Abschreibungen			
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 -807.158,56 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände			
Vermögensgegenstände 12.023,77 5.778,69 17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33		550.681,35		561.567,27
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen 315.431,22 245.298,33 18. Sonstige ordentliche Aufw endungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33				
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.804,59 178.227,46 -807.158,56 -790.184,78 ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	Vermögensgegenstände	12.023,77		5.778,69
-807.158,56 -790.184,78	17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	315.431,22		245.298,33
ZWISCHENERGBNIS 115.696,35 -26.959,99 19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	18. Sonstige ordentliche Aufw endungen			178.227,46
19. Zinsen und ähnlichen Erträge 0,00 0,56 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33		-807.158,56		· ·
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.097,13 20.302,89 -49.097,13 -20.302,33	ZWISCHENERGBNIS		115.696,35	-26.959,99
-49.097,13 -20.302,33	19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		0,56
	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.097,13		20.302,89
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 66.599,22 -47.262,32		-49.097,13		-20.302,33
	21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		66.599,22	-47.262,32

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Erträge aus allg. Pflegeleistungen gemäß						
1.	PflegeVG	2.537.088,76	2.381.000	2.625.000	2.702.000	2.781.000	2.862.000
	Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	176.248,47	204.000	183.000	187.000	191.000	195.000
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	2.286.625,20	2.080.000	2.367.000	2.438.000	2.511.000	2.586.000
	Erträge aus Leistungen der Kurzeitpflege	74.215.09	97.000	75.000	77.000	79.000	81.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	730.025,17	739.000	674.000	687.000	701.000	715.000
	Erträge aus Zusatzleistungen und	7 00:020,	7 00.000	07 11000	007.000	7011000	7.10.000
3.	Transportleistungen	338,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erträge aus gesonderter Berechnung von	330,40	U	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Investitionskosten	285.623,59	271.000	291.000	291.000	291.000	291.000
_		*	2/1.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskost	0,00	0	0	0	0	0
	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Le	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	478.100,05	310.000	390.000	385.000	380.000	380.000
	me Betriebserträge	4.031.175,97	3.701.000	3.981.000	4.066.000	4.154.000	4.249.000
10.	Personalaufwand	-2.415.151,59	-2.099.000	-2.300.000	-2.380.000	-2.457.000	-2.540.000
	Löhne und Gehälter	-1.801.478,23	-1.574.000	-1.759.000	-1.821.000	-1.880.000	-1.943.000
	Sozialabgaben, Altersversorgung	-613.673,36	-525.000	-541.000	-559.000	-577.000	-597.000
11.	Materialaufwand	-1.207.836,36	-1.182.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.267.000	-1.274.000
	a)Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	<i>-967,78</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	-125.045,03	-135.000	-137.000	-141.000	-145.000	-149.000
	d)Aufwenungen Leiharbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	-917.648,70	-855.000	-897.000	-890.000	-890.000	-890.000
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-164.174,85	-186.000	-220.000	-223.000	-226.000	-229.000
12.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-56.734,09	-57.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-30.272,75	-33.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrie	-289,45	0	0	0	0	0
	Mieten, Pacht, Leasing	-10.789,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	chenergebnis 1	310.102,15	318.000	334.000	338.000	341.000	345.000
	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von Ir		0	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	95.511,69	91.000	87.000	83.000	79.000	74.000
	Erträge aus Erst. Ausgleichsp. aus Darlehens	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Zuf. zu Sonderposten/Verl	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Zuf. zu Ausgleichsp. Darle	0.00	0	Ô	0	0	0
	Abschreibungen	-233.623.89	-231.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.	-233.620,70	-228.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg.	-3,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Abselii. a. i ora. a. sonst. vermogensg.	0,10	5.000	0.000	5.000	5.000	3.000
	Aufwendungen für Instandhaltung und						
22.	Landa and and and	0,00	-150.000	-150,000	-150 000	-150,000	-150.000
22	Instandsetzung Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-30.124,98	-150.000	-150.000 -16.000	-150.000 -16.000	-150.000 -16.000	
20.	chenergebnis 2	141.864,97	12.000	12.000	12.000	11.000	10.000
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	12.000	12.000	12.000	11.000	10.000
	Erträge aus Finanzanlagen	,	•	0	0	٥	0
_		0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	40.000	10 000	0	10.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.355,64	-12.000	-12.000	-12.000	-11.000	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig		0	0	0	0	0
30	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	128.509,33	0	0	0	0	0



Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Fin	anzierungsmittel (Einnahmen)	Mittelherkunft					
Lfd Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bezeichnung	IST EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	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	14.706,18	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	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 Anlagenabgänge	233.620,70	228.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	523.000	22.000	0	0	0
Fin	anzierungsmittel insgesamt	248.326,88	751.000,00	262.000	240.000	240.000	240.000

Fin	anzierungsmittelbedarf (Ausgaben)	Mittelverwendung					
Lfd		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.276,04	72.000	53.000	35.000	39.000	44.000
	a.) Einrichtung und Ausstattung	5.364,82	40.000	40.000	5.000	30.000	36.000
	b.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.911,22	30.000	11.000	5.000	7.000	6.000
	c.) Fahrzeuge	0,00	0	0	23.000	0	0
	d.) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Finanzanlagen	0,00	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	95.511,69	91.000	87.000	83.000	79.000	74.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	122.212,65	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
Fin	anzierungsbedarf insgesamt	226.000,38	751.000	262.000	240.000	240.000	240.000
	anzierungsüberschuss (+) bzw. hlbetrag (-) des lfd. Jahres	22.326,50	0	0	0	0	0

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2 - in El		31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Rechte, Software		0,00	2.536,00
 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 	4.165.827,30		4.364.113,96
Grundstücke und grundstücksgleiche			
Rechte ohne Bauten	2.205,00		2.205,00
3. Technische Anlagen	0,00		0,00
Einrichtungen und Ausstattungen	86.755,00		104.743,00
5. Fahrzeuge	22.865,00		29.399,00
6. Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00	4.277.652,30	0,00 4.500.460,96
		4.277.052,30	4.500.460,96
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.069,56	14.945,33
II. Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen			
und Leistungen	62.536,89		81.101,15
*) 62.536,89 €, Vj. 81.101,15€			
Forderungen an Gesellschafter oder Fig. 1			2.22
Träger der Einrichtung	0,00		0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	161.139,05		101.561,63
*) 161.139,05 €, Vj. 101.561,63€	101.139,03		101.301,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	49.467,05		35.917,02
*) 49.467,05 €, Vj. 35.917,02€	,30		55.517,52
5. Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	0,00		0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €		273.142,99	218.579,80
III. Kassenbestand und		273.142,99	210.579,60
Guthaben bei Kreditinstituten		575.103,25	607.338,46
			•
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.684,46	1.579,20

SUMME DER AKTIVA	5.147.652,56	5.345.439,75
------------------	--------------	--------------

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



PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - 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 (-)	-296.729,29		-301.699,54	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	14.706,18		4.970,25	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	_	-282.023,11	-296.729,29	
		1.565.976,89	1.551.270,71	
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES				
SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus öffentlichen				
Fördermitteln für Investitionen	1.479.561,70		1.573.996,66	
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen				
Fördermitteln für Investitionen	8.613,76		9.690,49	
		1.488.175,46	1.583.687,15	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
 Rückstellungen für Altersteilzeit 	0,00		0,00	
2. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit	67.285,84		92.283,96	
Sonstige Rückstellungen	14.996,47		35.240,29	
		82.282,31	127.524,25	
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen	160.172,00		112.080,18	
*) 160.172,00 €, Vj. 112.080,18 €				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.474,02		95.896,51	
*) 5.459,02 €, Vj. 5.431,83 €				
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern der dem Träger der Einrichtung	1 000 007 47		1 010 000 41	
oder dem Träger der Einrichtung *) 116.790,16 €, Vj. 117.506,38 €	1.699.927,47		1.810.963,41	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen				
Unternehmen	0,00		0,00	
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54.608,96		53.775,79	
*) 54.608,96 €, Vj. 53.775,79 €	,		,	
6. Verwahrgeldkonto	6.035,45		10.241,75	
*) 6.035,45 €, Vj. 10.241,75€				
		2.011.217,90	2.082.957,64	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00	
SUMME DER PASSIVA		5.147.652,56	5.345.439,75	

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

Pflegeheim Schloss Rheinweiler	



Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019		31.12.2018
	- in EU	IR -	- in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	2.537.088,76		2.472.037,36
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	730.025,17		720.264,62
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach Pflege-VG	338,40		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten			
gegenüber Pflegebedürftigen	285.623,59		292.436,34
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	385.816,09		378.250,99
6. Sonstige betriebliche Erträge	92.283,96		131.618,34
		4.031.175,97	3.994.607,65
7. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.801.478,23		1.722.159,37
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und Unterstützung	613.673,36		592.364,63
	2.415.151,59		2.314.524,00
8. Materialaufw and	0.00		74.55
a.) Lebensmittel	0,00		71,55
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	967,78		1.865,87
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	125.045,03		122.551,06
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	1.081.823,55		1.086.791,58
	1.207.836,36		1.211.280,06
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.734,09		54.647,29
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.272,75		28.821,53
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	289,46		281,26
12. Mieten, Pachten, Leasing	10.789,58		12.906,34
	98.085,88		96.656,42
ZWISCHENERGEBNIS		310.102,14	372.147,17
13. Erträge aus öffentlicher / nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	0,00		0,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.511,69		99.969,42
15. Aufwendungen aus der Zuführung von öffentlicher			
Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
16. Abschreibungen			
a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände			
und Sachanlagen	233.620,70		242.546,73
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände	3,19		0,00
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	113.803,14		148.714,65
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	30.124,98		61.649,69
	-282.040,32		-352.941,65
ZWISCHENERGBNIS		28.061,82	19.205,52
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.355,64		14.235,27
	-13.355,64		-14.235,27
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		14.706,18	4.970,25
= 11 - Calif -		14.700,10	7.510,25

Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	913.127,43	913.000	929.000	948.000	967.000	986.000
١.	gemäß PflegeVG	· I					
	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	913.127,43	913.000	929.000	948.000	967.000	986.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		0	0	0	0	0
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und		0			0	
	Transportleistungen Erträge aus gesonderter Berechnung			0	U	U	U
4.	von Investitionskosten	12.135,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Erträge aus Eingliederungshilfe		0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskoste	en	Ö	0	ő	Ö	0
7.	Erhöh. o. Verm. d. Best. an fert./unf. Erz. u. Le		0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	Sonstige betriebliche Erträge	104.991,61	57.000			52.000	53.000
	amt Erträge	1.030.254,94	983.000	992.000	1.012.000	1.032.000	1.052.000
10.	Personalaufwand	-756.175,47	-671.000		-711.000	-724.000	-739.000
	Löhne und Gehälter	-520.352,55	-483.000	000.000	-544.000	-554.000	-565.000
	Sozialabgaben, Altersversorgung	-235.822,92	-188.000		-167.000	-170.000	-174.000
11.	Materialaufwand	-214.583,82	-249.000	-233.000	-237.000	-242.000	-246.000
	a)Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
	b)Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	c)Wasser, Energie, Brennstoffe	-11.760,06	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	d)Aufwendungen Leiharbeitnehmer	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	e) Aufw. vergebene Dienstleistungen	-124.998,47	-129.000	-115.000	-117.000	-119.000	-121.000
	f)Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-77.825,29	-105.000		-105.000	-107.000	-109.000
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-12.096,01	-12.000	0.000	-9.000	-9.000	-9.000
13.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-10.813,02	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
14.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrie	0,00	0	0	0	0	0
15.	Mieten, Pacht, Leasing	-19.034,18	-22.000		-24.000	-25.000	-26.000
	chenergebnis 1	17.552,44	18.000	17.000	19.000	19.000	19.000
	Erträge aus öff. und nicht-öff. Förderung von li	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 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	0	0	0	0
21.	Abschreibungen	-7.284,81	-8.000			-8.000	
	Abschr. auf Sachanlagen u. immat. Verm.	-5.030,64	-7.000	-6.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
00	Abschr. a. Ford. u. sonst. Vermögensg. Autwertuungen tur instantinatung und	-2.254,17	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22.	Inctando atzuna	-158,63	-6.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufw.	-5.766,25	-4.000			-4.000	-4.000
	chenergebnis 2	4.342,75	0			0	0
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0		0	0	0
	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	_	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	-	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig	4.342,75	0		0	0	0
30	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.342,75	0	0	0	0	0



Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Fin	anzierungsmittel (Einnahmen)	Mittelherkunft					
Lfd	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	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	4.342,75	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnlichr Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfistigen Rückstellungen	0,00	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 Anlagenabgänge	5.030,64	7.000	6.000	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	355.000	2.000	0	0	0
Fin	anzierungsmittel insgesamt	9.373,39	362.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Fin	anzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		M	ittelver	wendun	9	
Lfd	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.532,64	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	a.)Zugang Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	b.) Einrichtung und Ausstattung	0,00	5.500	0	0	0	0
	c.) Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.532,64	1.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	d.) Fahrzeuge	0,00		0	0	0	0
	e.) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0,00	355.000	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	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	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
Fin	anzierungsbedarf insgesamt	7.532,64	362.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	anzierungsüberschuss (+) bzw. hlbetrag (-) des lfd. Jahres	1.840,75	0	0	0	0	0

Bilanz 2019

AKTIVA	31.12.2019 - in EUR -	31.12.2018 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen, Rechte, Software	0,0	3.040,00
 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Grundstücke und grundstücksgleiche 	0,00	0,00
Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	0,00	0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.068,00	1.526,00
5. Fahrzeuge	0,00	0,00
	7.068,0	1.526,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.005,6	3.753,44
II. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände		
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 131.972,42 €, Vj. 98.697,72 € Forderungen an Gesellschafter oder 	131.972,42	98.697,72
Träger der Einrichtung *) 0,00 €, Vj. 0,00 € 3. Forderungen gegenüber verbundenen	0,00	0,00
Unternehmen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände*) 214,03 €, Vj. 3.692,01 €	214,03	3.692,01
	132.186,4	5 102.389,73
III. Kassenbestand und		
Guthaben bei Kreditinstituten	349.001,5	1 356.821,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	59,8	78,02

SUMME DER AKTIVA	492.321,44	467.609,02
------------------	------------	------------

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

PASSIVA	31.12.2019 - in EUR -		31.12.2018 - 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 (-)	263.214,69		319.888,93
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.342,75	007 557 44	-56.674,24
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	_	267.557,44 367.557,44	263.214,69 363.214,69
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	,		ŕ
Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
		0,00	0,00
 RÜCKSTELLUNGEN Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit Sonstige Rückstellungen 	0,00 65.334,27 3.453,33	68.787,60	0,00 57.735,14 3.261,66 60.996,80
D. VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	27.764,98		19.508,35
*) 27.764,98 €, Vj.19.508,35 €			
 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 €, Vj. 0,00 € 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 	0,00		0,00
oder dem Träger der Einrichtung *) 6.805,29 €, Vj. 0,00 € 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	6.805,29		0,00
Unternehmen *) 11.776,18 €, Vj. 6.888,83 €	11.776,18		6.888,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten*) 9.629,95 €, Vj. 16.836,35 €	9.629,95		16.836,35
6. Verwahrgeldkonto*) 0,00 €, Vj. 164,00 €	0,00		164,00
) ∪,∪∪ €, ∨j. 104,∪∪ €		55.976,40	43.397,53
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA		492.321,44	467.609,02
SUMINE DER PASSIVA		492.321,44	407.009,02

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2 - in EU		31.12.2018 - in EUR -
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege-VG	913.127,43		776.022,49
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	12.135,90		10.731,45
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	47.256,47		23.908,60
Sonstige betriebliche Erträge	57.735,14		52.524,90
7. Development		1.030.254,94	863.187,44
7. Personalaufwand	500 050 FF		400 F00 97
a.) Löhne und Gehälter	520.352,55		490.522,87
b.) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	235.822,92		219.401,85
Altersversorgang and onlerstatzung	756.175,47		709.924,72
8. Materialauf w and	730.173,47		109.924,12
a.) Lebensmittel	0,00		0,00
b.) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00
c.) Wasser, Energie, Brennstoffe	11.760,06		11.684,35
d.) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	202.823,76		147.352,05
al, milosia tosoca i i i o matangosoca i	214.583,82		159.036,40
Aufw endungen für zentrale Dienstleistungen	12.096,01		11.673,43
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.813,02		10.079,49
11. Sachaufw endungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00		0,00
12. Mieten, Pachten, Leasing	19.034,18 41.943,21		20.634,08
ZWISCHENERGEBNIS	41.943,21	17.552,44	42.387,00 -48.160,68
		17.002,44	ŕ
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 öffentlicher			
Förderung zu den Sonderposten	0,00		0,00
Abschreibungen a.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände und Sachanlagen	5.030,64		5.102,67
b.) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.254,17		438,15
17. Aufw endungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	158,63		0,00
18. Sonstige ordentliche Aufw endungen	5.766,25		2.972,74
	-13.209,69		-8.513,56
ZWISCHENERGBNIS		4.342,75	-56.674,24
19. Zinsen und ähnlichen Erträge	0,00		0,00
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00
20. Zinoon and anniono Marw ondangon	0,00		0,00
	0,00		
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		4.342,75	-56.674,24