

Wirtschaftsplan

der

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

für das Jahr 2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2023	Seite 1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023	Seite 2 - 6
Wirtschaftsplan 2023	Seite 7
Betriebsplan 2023	Seite 8 - 10
Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes 2023	Seite 11 - 24
Betriebsübersicht 2023	Seite 25 - 27
Vermögensplan 2023	Seite 28
Planungsübersicht 2023	Seite 29
Finanzplan 2023 – 2026	Seite 30
Planungsübersicht 2024 – 2026	Seite 31
Schuldendienst 2023	Seite 32 - 34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 36
Stellenplan 2023	Seite 37 - 40

Haushaltssatzung

der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) – Landkreis Dillingen a. d. Donau

für das Geschäftsjahr 2023

Aufgrund des Art. 20 Abs. 3 Satz 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Lauingen (Donau) für die, unter der Verwaltung des Stadtrates stehende, Hospitalstiftung Lauingen (Donau) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:

Der Erfolgsplan schließt
in den Erträgen und Aufwendungen mit 4.858.389,00 EUR
=====

und

im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit 280.828,00 EUR
=====

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan wird auf - 0 - EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 480.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Lauingen (Donau), den 31. Oktober 2023

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

gez. Müller

Müller
Stiftungsvorsitzende und 1. Bürgermeisterin
der Stadt Lauingen (Donau)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

I. Vorbemerkungen

In den nachstehenden Erläuterungen werden die wesentlichen Posten des Wirtschaftsplanes 2023 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) dargestellt. Den Planansätzen sind die entsprechenden Planwerte der Jahre 2021 und 2022 gegenübergestellt. Der Jahresabschluss 2021 konnte noch nicht aufgestellt werden, da insbesondere noch steuerliche Themen und die zeitnahe Mittelverwendung vorher aufgearbeitet werden müssen. Soweit bereits konkrete Zahlen des Geschäftsjahres 2023 vorlagen, wurden diese bei der Planerstellung als Grundlage herangezogen.

II. Betriebsplan

Der Betriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist, wie vorgeschrieben, ausgeglichen und weist eine Gesamtleistung von 4.858.389,00 EUR aus und gliedert sich wie folgt auf:

Betriebserträge	4.871.010,00 EUR
Investitionserträge	36.376,00 EUR
Erträge aus Finanzanlagen	3,00 EUR
Außerordentliche Einnahmen	<u>5.000,00 EUR</u>
 Gesamterträge	 4.858.389,00 EUR =====
 Betriebsaufwendungen	 4.417.992,00 EUR
Investitionsaufwendungen	415.104,00 EUR
Aufwendungen aus Finanzanlagen	25.293,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
 Gesamtaufwendungen	 4.858.389,00 EUR =====

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 28.034,60 EUR = 0,58 % erhöht.

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen (= 3.179.700,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 101.357,00 EUR = - 3,35 % gesunken und setzen sich wie folgt zusammen:

Pflegegrad I	- Pflegekasse	11.500,00 EUR
	- Sozialhilfe	0,00 EUR
	- Selbstzahler	133.250,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad II	- Pflegekasse	230.600,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	23.800,00 EUR
	- Selbstzahler	387.900,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad III	- Pflegekasse	545.250,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	108.850,00 EUR

	- Selbstzahler	543.200,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad IV	- Pflegekasse	357.450,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	84.300,00 EUR
	- Selbstzahler	197.000,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Pflegegrad V	- Pflegekasse	100.800,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	12.800,00 EUR
	- Selbstzahler	47.500,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Zuschlag zur Pflegevergütung		250.000,00 EUR
Ausbildungsumlage §12 Abs. 4 PflAFinV		21.300,00 EUR
Rüstige	- Sozialhilfeträger	21.900,00 EUR
	- Selbstzahler	27.300,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Kurzzeitpflege	- Pflegekasse	61.000,00 EUR
	- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
	- Selbstzahler	8.500,00 EUR
	- Übrige	0,00 EUR
Erträge aus Pflegehilfsmitteln (Inkontinenz)		<u>5.500,00 EUR</u>
		<u>3.179.700,00 EUR</u>
		=====

Diesen Berechnungen liegt folgende Heimbelegung zugrunde:

Pflegegrad I	3.285 Pflagestage
Pflegegrad II	9.125 Pflagestage
Pflegegrad III	13.870 Pflagestage
Pflegegrad IV	6.205 Pflagestage
Pflegegrad I	1.460 Pflagestage
Rüstige	1.460 Pflagestage
Kurzzeitpflege	730 Pflagestage

Gesamt 36.135 Pflagestage

abzüglich Bettenumbau ca. 535 Pflagestage

Berechnungsgrundlage 35.600 Belegungstage

Die durchschnittliche Belegungsquote liegt voraussichtlich bei 94,46 %. Pandemiebedingt freizuhaltende Quarantänebetten oder Aufnahmestopps sind für 2023 nicht mehr zu erwarten. Mit einer stabilen Belegung ist zu rechnen. Die Fortsetzung der unterbrochenen

Bädersanierung führt jedoch zu einer Minderbelegung, da drei Einzelzimmer über einen Zeitraum von sechs Monaten nicht zur Verfügung stehen.

Die errechneten Erträge beinhalten die ab 01.07.23 wirksame Vergütungserhöhung.

Für Unterkunft und Verpflegung sind Erträge in Höhe von insgesamt 934.000 EUR zu erwarten. Die Erträge aus gesondert berechenbaren Investitionskosten belaufen sich auf 541.000 EUR. Mit den Investitionskostenerträgen sollen die Investitionsaufwendungen finanziert werden für Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder zu setzen.

Die Arbeitsentgelte für die Beschäftigten wurden nach dem Tarifrecht im öffentlichen Dienst (TVöD) festgesetzt. Die Gehälter entsprechen dem Stand April 2022 zuzüglich des in der Tarifeinigung vom 22.04.2024 vereinbarten Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von 3.000,00 Euro je VZÄ, von der 2.560,00 Euro auf das Kalenderjahr 2023 entfallen. Für die Hospitalstiftung bedeutet das Mehraufwendungen in Höhe von rund 156.000 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Personalaufwendungen konstant (-7.480 €; - 0,2 %).

Da die Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte in den Pflegesatzverhandlungen nicht bzw. nur unzureichend anerkannt werden soll zukünftig deren Einsatz minimiert werden.

Die Versorgung der Heimbewohner und Heimbewohnerinnen mit Inkontinenzartikeln einschließlich Rezeptabwicklung wurde ab 04/2023 auf die Firma Paul Hartmann AG, Heidenheim übertragen. Infolgedessen betragen die Erträge aus Pflegehilfsmitteln für das laufende Jahr nur noch für das erste Quartal 5.500 EUR.

Der Anteil des Personalaufwandes an der Gesamtleistung des Erfolgsplanes beträgt 78,28 % (Vorjahr 78,77 %).

Der Materialaufwand mit insgesamt 506.200 EUR (=10,48 % der Gesamtleistung) umfasst die Aufwendungen für Lebensmittel, Wasser, Energie und Brennstoffe sowie den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf. Der Materialaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 41.700 EUR = 8,98 %. Hauptsächlich sind steigende Aufwendungen vor allem im Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf. Für die zentralen Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 89.400 EUR eingeplant. Das sind im Vergleich zum Vorjahr Wenigeraufwendungen in Höhe von 18.700 EUR = - 17,97 %.

Die Investitionserträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung gliedern sich wie folgt auf:

Öffentliche und nichtöffentliche Förderung (Spenden)	0 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>36.376 EUR</u>
	<u>36.376 EUR</u>
	=====

An planmäßigen Abschreibungen und Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter errechnet sich ein Betrag von 317.204 EUR. Für Instandhaltungen und Instandsetzungen sind Aufwendungen in Höhe von 62.600 EUR vorgesehen. Außerdem ist für die Wartung und Unterhaltung der Anlagegüter ein Betrag von 35.300 eingeplant.

Die Schuldzinsen wurden nach den geltenden Zinssätzen errechnet. Im Geschäftsjahr 2022 sinken die Zinsaufwendungen gegenüber 2021 um 3.509,00 EUR oder 14,21 % auf 21.346,00 EUR.

Im Übrigen wird auf die Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes verwiesen.

Die Betriebsübersicht (Seite 21 – 23) weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit folgende Beträge aus:

Bereich	Erträge	Aufwendungen	Überschuss + Fehlbetrag -
Pflegegrad I-V	3.074.990	3.155.747	-80.757
Versorgung Rüstiger	50.150	71.995	-21.845
Betreuung	69.500	225.000	-155.500
Unterkunft und Verpflegung	942.760	923.995	18.765
Investitionsaufwendungen	573.205	330.232	242.973
Wohnbauten	70.276	71.920	-1.644
Kirche	1.000	11.622	-10.622
Forstwirtschaft	52.005	24.414	27.591
Landwirtschaft	24.500	2.464	22.036
Sonstiges	3	41.000	-40.997
	4.858.389	4.858.389	-

Entsprechend § 5 a) der gültigen Stiftungssatzung vom 18.12.1997 sind die Erträge aus Grundstücken (Pacht- und Forsteinnahmen) für den Stiftungszweck (Versorgung und Pflege im vorgerückten Alter stehender Personen) einzusetzen.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 280.828,00 EUR ab. Für Neuinvestitionen ist insgesamt ein Betrag von 204.056,87 EUR vorgesehen. Die einzelnen Vorhaben sind in einer Planungsübersicht detailliert nachgewiesen. Für Darlehensstilgungen werden 76.717,13 EUR fällig.

Diese Investitionsausgaben werden wie folgt finanziert:

Abschreibungen auf Sachanlagen		317.204,00 EUR
Zuschüsse aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0,00	
abzüglich Auflösung	<u>36.376,00</u>	<u>-36.376,00 EUR</u>
		<u>280.828,00 EUR</u>

Aufnahme Fremddarlehen

0,00 EUR

280.828,00 EUR

=====

Der Schuldenstand der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) betrug am 31.12.2022 insgesamt 1.573.578,12 EUR und wird voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 1.496.765,32 sinken.

Wirtschaftsplan 2023

A. Betriebsplan

Erträge und Aufwendungen je 4.858.389,00 EUR
=====

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 280.828,00 EUR
=====

Lauingen (Donau), den 31. Oktober 2023

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

Katja Müller
Stiftungsvorsitzende und 1. Bürgermeisterin
der Stadt Lauingen (Donau)

Betriebsplan

	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022			Betriebsplan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A) Betriebserträge und -aufwendungen									
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)		3.179.700,00		3.281.057,00			3.028.782,00		
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)		934.000,00		770.285,00			873.668,00		
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)		12.000,00		12.000,00			12.500,00		
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)		541.000,00		574.992,40			574.028,00		
4.a Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuch (KGr. 44)		61.310,00		61.310,00			61.310,00		
4.aa Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken		24.500,00		24.430,00			24.430,00		
4.ab Erträge aus Holzverkauf		50.000,00		50.000,00			52.000,00		
4.ac Erträge aus Cafeteria		-		-			-		
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		13.000,00		13.000,00			11.500,00		
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)		-		-			-		
7. Andere aktivierte Eigenleistungen		-		-			-		
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)		<u>1.500,00</u>	4.817.010,00	<u>1.500,00</u>	4.788.574,40		<u>1.000,00</u>	4.639.218,00	
9. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	2.990.000,00			2.963.346,40			2.942.218,00		
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	813.017,00	3.803.017,00		<u>841.625,00</u>	3.804.971,40		<u>764.493,00</u>	3.706.711,00	
10. Materialaufwand									
a) Lebensmittel (KGr. 65)	200.000,00			175.000,00			158.000,00		
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-			-			-		
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	166.250,00			170.650,00			146.960,00		
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	<u>139.950,00</u>	506.200,00		<u>118.850,00</u>	464.500,00		<u>108.330,00</u>	413.290,00	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)		89.400,00		108.100,00			104.083,00		
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)		17.500,00		16.800,00			16.800,00		

	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022			Betriebsplan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)		-			-			-	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)		1.875,00	4.417.992,00		1.875,00	4.396.246,40		1.875,00	4.242.759,00
Summe A) Betriebserträge und -aufwendungen			399.018,00			392.328,00			396.459,00
	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022			Betriebsplan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B) Investitionserträge und -aufwendungen									
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)		-			-			-	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)		36.376,00			36.376,00			32.343,00	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)		-	36.376,00		-	36.376,00		-	32.343,00
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (KGr. 74)		-			-			-	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)		-			-			-	
20. Abschreibungen									
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (KUGr. 750, 751)		317.204,00			318.122,00			317.453,00	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)		-			-			-	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)		62.600,00			61.040,00			60.940,00	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 772; KGr. 78)		35.300,00	415.104,00		33.600,00	412.762,00		30.958,00	409.351,00
Summe B) Investitionserträge und - aufwendungen			- 378.728,00			- 376.386,00			- 377.008,00
C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen									
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)		3,00			4,00			4,00	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)		-			-			-	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)			3,00			4,00			4,00
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)		-			-			-	

	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022			Betriebsplan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)		25.293,00	25.293,00		21.346,00	21.346,00		24.855,00	
Summe C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen		- 25.290,00			- 21.342,00			- 24.851,00	
Summe I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 5.000,00			- 5.400,00			- 5.400,00	
	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022			Betriebsplan 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben									
28. Außerordentliche Erträge (KGr. 56)			5.000,00			5.400,00		5.400,00	
29. Entnahmen aus Rücklagen			-			-		-	
30. Außerordentliche Aufwendungen (KGr. 78)			-			-		-	
30. Weitere Erträge (KGr. 52, 53)			-			-		-	
Summe D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben			5.000,00			5.400,00		5.400,00	
Summe II Außerordentliches Ergebnis			5.000,00			5.400,00		5.400,00	
32. Jahresüberschuss			-			-		-	

Aufgliederung der Posten des Betriebsplanes

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
A1		Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflVG			
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Pflegegrad 2			
A1	4200	Pflegekasse	230.600,00	346.180,00	239.250,00
A1	4201	Sozialhilfeträger	23.800,00	54.347,00	50.404,00
A1	4202	Selbstzahler	387.900,00	357.644,00	330.325,00
A1	4203	Übrige	-	-	-
A1	4204	Sonstige Erträge - Kleinbetragsregelung	-	-	-
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Pflegegrad 3			
A1	4210	Pflegekasse	545.250,00	516.254,00	444.543,00
A1	4211	Sozialhilfeträger	108.850,00	40.316,00	88.836,00
A1	4212	Selbstzahler	543.200,00	416.876,00	376.229,00
A1	4213	Übrige	-	-	-
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen - Pflegegrad 4			
A1	4220	Pflegekasse	357.450,00	468.136,00	462.478,00
A1	4221	Sozialhilfeträger	84.300,00	34.914,00	97.089,00
A1	4222	Selbstzahler	197.000,00	214.427,00	198.346,00
A1	4223	Übrige	-	-	-
		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen Pflegegrad 5			
A1	4230	Pflegekasse	100.800,00	138.960,00	138.250,00
A1	4231	Sozialhilfeträger	12.800,00	-	16.523,00
A1	4232	Selbstzahler	47.500,00	43.450,00	52.281,00
A1	4233	Übrige	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
A1	4235	Zuschlag zur Pflegevergütung nach § 87 b SGB XI	250.000,00	178.519,00	198.523,00
A1	4236	Ausbildungsumlage §12 Abs. 4 PflAFinV	21.300,00	126.190,00	59.332,00
Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen Pflegegrad 1					
A1	4290	Pflegekasse	11.500,00	6.000,00	4.955,00
A1	4291	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	4292	Selbstzahler	133.250,00	86.529,00	43.058,00
A1	4270	Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel (Inkontinenz)	5.500,00	23.000,00	29.000,00
A1	4281	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Sozialhilfeträger	21.900,00	15.584,00	-
A1	4282	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Selbstzahler	27.300,00	102.233,00	87.860,00
A1	4283	Erträge für nicht vom SGB XI erfaßte Pflegefälle (Rüstige) - Übrige	-	-	-
A1	4289	Sonstige Erträge - Behandlungspflege	-	-	-
			3.110.200,00	3.169.559,00	2.917.282,00
Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege					
A1	4380	Pflegekasse	61.000,00	111.498,00	106.000,00
A1	4381	Sozialhilfeträger	-	-	-
A1	4382	Selbstzahler	8.500,00	-	5.500,00
A1	4383	Übrige	-	-	-
Summe A1			3.179.700,00	3.281.057,00	3.028.782,00
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung					
A2		Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
A2	4240	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	934.000,00	770.285,00	873.668,00
Summe A2			934.000,00	770.285,00	873.668,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
		Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			
A3		Erträge aus Zusatzleistungen:			
A3	4250	Pflege	-	-	-
		Erträge aus Zusatzleistungen:			
A3	4264	Wohnbauten	12.000,00	12.000,00	12.500,00
		Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege			
A3	4290	Unterkunft und Verpflegung	-	-	-
A3	4340	Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege	-	-	-
		Erträge aus Zusatzleistungen: Kurzzeitpflege			
A3	4352	Unterkunft und Verpflegung - Selbstzahler	-	-	-
		Summe A3	12.000,00	12.000,00	12.500,00
		Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			
A4		Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			
A4	4640	(§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI)	541.000,00	574.992,40	574.028,00
		Summe A4	541.000,00	574.992,40	574.028,00
		Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbesuch			
A4.a		Erstattungen des Personals für Verpflegung	450,00	450,00	450,00
A4.a	4820	Erstattungen für Wäschereinigung	-	-	-
A4.a	4821	Erstattungen für Getränke	-	-	-
A4.a	4822	Erstattungen für Benutzung des Saales	360,00	360,00	360,00
A4.a	4823	Erstattung Blockheizkraftwerk	-	-	-
A4.a	4824	Sonstige ordentliche Erträge			
A4.a	5510	Erträge aus Vermietung (Wohnbauten)	43.800,00	43.800,00	43.800,00
A4.a	5515	Erträge Essenverkauf (Wohnbauten)	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		Erstattung von Heizungskosten/Müllabfuhr (Wohnbauten)			
A4.a	5520		11.100,00	11.100,00	11.100,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
A4.a	5530	Erträge aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern	-	-	-
A4.a	5546	Erträge aus dem Verkauf der Chronik	-	-	-
		Summe A4.a	61.310,00	61.310,00	61.310,00
		Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken			
A4.aa					
A4.aa	5511	Erträge aus Verpachtung der landw. Grundstücke	24.500,00	24.430,00	24.430,00
		Summe A4.aa	24.500,00	24.430,00	24.430,00
		Erträge aus Holzverkauf			
A4.ab					
A4.ab	5540	Erträge aus Forstwirtschaft	50.000,00	50.000,00	52.000,00
		Summe A4.ab	50.000,00	50.000,00	52.000,00
		Erträge aus Cafeteria			
A4.ac					
A4.ac	5545	Erträge aus der Cafeteria	-	-	-
		Summe A4.ac	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten für vollstationäre Pflegeleistungen			
		Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten für vollstationäre Pflegeleistungen			
A5	4420		11.000,00	11.000,00	10.000,00
A5	4440	Forstwirtschaft	2.000,00	2.000,00	1.500,00
		Summe A5	13.000,00	13.000,00	11.500,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
A6		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen			
A6	5400	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-	-	-
		Summe A6	-	-	-
A7		Andere aktivierte Eigenleistungen			
		Summe A7	-	-	-
A8		Sonstige betriebliche Erträge			
		Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen			
	5800	Erhaltene Skonti	1.500,00	1.500,00	1.000,00
		Summe A8	1.500,00	1.500,00	1.000,00
A9		Personalaufwand			
A9a		Löhne und Gehälter			
A9a	6010	Pflegedienst einschl. Leitung	1.850.000,00	1.800.574,00	1.680.700,00
A9a	6011	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	175.000,00	178.168,00	171.231,00
A9a	6019	Hausmeister	50.000,00	45.106,00	43.938,00
A9a	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	290.000,00	284.724,00	279.371,00
A9a	6021	Küche	230.000,00	222.527,00	223.465,00
A9a	6022	Wäscherei	45.000,00	50.792,00	41.720,00
A9a	6030	Verwaltungsdienst	140.000,00	168.737,00	164.620,00
A9a	6035	Leih-Beschäftigte	210.000,00	212.718,40	337.173,00
A9a	6040	Forstwirtschaft	-	-	-
		Summe A9a	2.990.000,00	2.963.346,40	2.942.218,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
A9b		Gesetzliche Sozialabgaben, Zusatzversorgung, Beihilfen und Unterstützungen, Sonstige Personalaufwendungen			
		Gesetzliche Sozialabgaben			
A9b	6110	Pflegedienst einschl. Leitung	375.000,00	372.091,00	324.798,00
A9b	6111	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	32.000,00	36.818,00	33.091,00
A9b	6119	Hausmeister	10.000,00	9.321,00	8.491,00
A9b	6120	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	58.000,00	58.837,00	53.989,00
A9b	6121	Küche	45.000,00	45.316,00	42.564,00
A9b	6122	Wäscherei	7.800,00	10.496,00	8.062,00
A9b	6130	Verwaltungsdienst	27.000,00	34.869,00	31.813,00
A9b	6140	Forstwirtschaft	-	-	-
			554.800,00	567.748,00	502.808,00
		Zusatzversorgung			
A9b	6210	Pflegedienst einschl. Leitung	140.000,00	150.825,00	140.606,00
A9b	6211	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	14.000,00	15.233,00	14.640,00
A9b	6219	Hausmeister	3.200,00	3.461,00	3.377,00
A9b	6220	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	22.000,00	24.345,00	23.886,00
A9b	6221	Küche	18.500,00	18.749,00	18.362,00
A9b	6222	Wäscherei	2.800,00	3.790,00	3.143,00
A9b	6230	Verwaltungsdienst	13.000,00	14.427,00	14.075,00
A9b	6240	Forstwirtschaft	-	-	-
			213.500,00	230.830,00	218.089,00
		Beihilfen und Unterstützungen			
A9b	6310	Pflegedienst einschl. Leitung	400,00	320,00	369,00
A9b	6311	Betreuungspersonal nach § 87 b SGB XI	-	-	-
A9b	6319	Hausmeister	-	-	-
A9b	6320	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	92,00	92,00	92,00
A9b	6321	Küche	123,00	123,00	123,00
A9b	6322	Wäscherei	-	-	-
A9b	6330	Verwaltungsdienst	62,00	62,00	62,00
A9b	6340	Forstwirtschaft	-	-	-
			677,00	597,00	646,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
		Sonstige Personalaufwendungen			
A9b	6400	Fortbildungskosten-Beschäftigte	15.000,00	6.500,00	8.000,00
A9b	6410	Pflegedienst	16.000,00	17.000,00	15.400,00
A9b	6411	Betreuungspersonal	3.000,00	1.800,00	1.800,00
A9b	6419	Hausmeister	500,00	500,00	400,00
A9b	6420	Hauswirtschaftlicher Dienst (Reinigung)	3.500,00	3.200,00	3.000,00
A9b	6421	Küche	2.500,00	2.000,00	2.000,00
A9b	6422	Wäscherei	700,00	600,00	500,00
A9b	6430	Verwaltungsdienst	1.000,00	9.000,00	10.000,00
A9b	6435	Kirche	-	-	-
A9b	6440	Pflege der Betriebsgemeinschaft - Personalrat	1.840,00	1.850,00	1.850,00
			44.040,00	42.450,00	42.950,00
		Summe A9b	813.017,00	841.625,00	764.493,00
		Materialaufwand			
A10		Lebensmittel			
A10a	6500	Lebensmittel	200.000,00	175.000,00	158.000,00
		Summe A10a	200.000,00	175.000,00	158.000,00
A10b	6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen	-	-	-
		Summe A10b	-	-	-
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
A10c		Wasser, Abwasser - Heim			
A10c	6700	Wasser, Abwasser - Heim	48.000,00	31.500,00	31.500,00
A10c	6701	Brennstoffe - Heim	100.000,00	90.000,00	75.300,00
		Wasser, Abwasser und Energie/Müllabfuhr - Wohnbauten			
A10c	6702	Wasser, Abwasser und Energie/Müllabfuhr - Wohnbauten	1.300,00	1.400,00	1.400,00
A10c	6703	Brennstoffe - Wohnbauten	3.000,00	9.000,00	6.180,00
A10c	6704	Betriebs- und Schmierstoffe - Forstwirtschaft	150,00	800,00	790,00
A10c	6705	Energie/Strom - Heim	13.000,00	37.000,00	31.000,00
A10c	6706	Energie/Strom - Kirche	800,00	950,00	790,00
		Summe A10c	166.250,00	170.650,00	146.960,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
A10d		Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
A10d	6800	Reinigungsmittel	3.000,00	4.000,00	2.800,00
A10d	6801	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00	1.500,00	1.480,00
A10d	6802	Beschaffung von Bettwäsche und Textilien	1.200,00	2.000,00	2.800,00
A10d	6804	Wäscherreinigung-Kleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A10d	6805	Gartenpflege-Außenanlagen	100,00	100,00	200,00
A10d	6806	Müllabfuhr -Heim	15.000,00	14.000,00	14.000,00
A10d	6807	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	16.000,00	10.000,00	9.000,00
A10d		Bezogene Leistungen			
		Wäschereinigung durch Fremde - Bett- und			
A10d	6808	Leibwäsche	30.000,00	32.000,00	31.000,00
A10d	6809	Tisch- und Küchenwäsche	-	-	-
A10d	6810	Geschirr und Besteck	1.200,00	800,00	800,00
A10d	6811	Rückerlöhe	3.200,00	-	-
A10d	6812	Dienstleistungen - Forstwirtschaft	20.000,00	25.000,00	16.800,00
	6813	Hausreinigung-Dienstleistung	-	850,00	850,00
A10d	6814	Hausreinigung-Wohnbauten	3.700,00	3.400,00	3.400,00
A10d	6820	Bürobedarf / Porto etc.	5.500,00	4.600,00	4.600,00
A10d	6830	Telefon - Fax	1.300,00	1.250,00	1.250,00
A10d	6840	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	550,00	540,00	540,00
A10d	6841	Reisekosten	200,00	520,00	520,00
A10d	6842	Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	4.000,00	4.000,00
A10d	6843	EDV-Aufwand	14.000,00	10.000,00	10.000,00
A10d	6844	Rundfunk- und GEMA-Gebühren	2.000,00	1.290,00	1.290,00
		Summe A10d	139.950,00	118.850,00	108.330,00
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
A11	6853	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	60.000,00	60.000,00	59.260,00
A11	6866	Abschluss- und Prüfungskosten	8.000,00	-	-
A11	6868	Aufwendungen für die Cafeteria	-	-	-
A 11	6869	Aufwendungen für die Chronik	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
		Pflegebedarf			
A11	6900	Inkontinenzartikel	6.000,00	25.000,00	22.223,00
A11	6901	Sonstiger pflegerischer Sachbedarf	15.000,00	22.000,00	21.500,00
A11	6910	Material für Beschäftigungstherapie	200,00	700,00	700,00
	6920	Material Beschäftigung §87 SGB	200,00	400,00	400,00
		Summe A11	89.400,00	108.100,00	104.083,00
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
A12		Steuern	2.500,00	2.600,00	2.600,00
A12	7100	Abgaben	-	-	-
A12	7110	Versicherungen	15.000,00	14.200,00	14.200,00
A12	7120				
		Summe A12	17.500,00	16.800,00	16.800,00
		Mieten, Pacht, Leasing, Erbbauzins			
A14	7600	Heim	1.650,00	1.650,00	1.650,00
A14	7601	Wohnbauten	225,00	225,00	225,00
		Summe A14	1.875,00	1.875,00	1.875,00
		Erträge aus öffentlicher Förderung von Investitionen			
B15		in vollstationären Pflegeeinrichtungen		-	-
B15	4520	in Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
B15	4530	bei Wohnbauten	-	-	-
	4540				
		Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen			
B15		in vollstationären Pflegeeinrichtungen		-	-
B15	4620	in Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
B15	4630				
		Summe B15	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
B16					
B16	4720	bei vollstationären Pflegeeinrichtungen	32.000,00	32.000,00	28.180,00
B16	4730	bei Einrichtungen der Kurzzeitpflege	-	-	-
B16	4740	bei Wohnbauten	3.376,00	3.376,00	3.376,00
B16	4750	bei Kirche	1.000,00	1.000,00	787,00
		Summe B16	36.376,00	36.376,00	32.343,00
		Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung			
B17	4870		-	-	-
		Summe B17	-	-	-
		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			
B18					
B18	7400	Zuführung von öffentlichen Fördermitteln	-	-	-
B18	7410	Zuführung von nicht-öffentlichen Fördermitteln	-	-	-
		Summe B18	-	-	-
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Heim			
B20					
B20a					
B20a	7504	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Heim	2.000,00	2.000,00	1.054,00
		Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Wohnbauten	-	-	-
B20a	7505		-	-	-
B20a	7506	Abschreibung immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
B20a	7507	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Kirche	-	-	-
		Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Hausmeister-Eigenfinanzierung	-	-	-
B20a	7508		-	-	-
		Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter - Forstw.	-	-	-
B20a	7509		-	-	-
B20a	7510	Finanzierung - Eigenkapital - Heim	120.000,00	121.587,00	121.587,00
B20a	7511	Finanzierung - Darlehen - Heim	90.650,00	90.643,00	90.643,00
B20a	7512	Finanzierung - öffentliche Fördermittel - Heim	28.000,00	28.180,00	28.180,00
B20a	7513	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel - Heim	800,00	787,00	787,00

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
B20a	7514	Verwaltung - Ausstattung	17.000,00	16.690,00	16.690,00
B20a	7515	Pflegedienst - Ausstattung	13.000,00	12.500,00	12.777,00
B20a	7516	Küche - Ausstattung	6.554,00	6.702,00	6.702,00
B20a	7517	Wäscherei - Ausstattung	6.200,00	6.216,00	6.216,00
B20a	7518	Reinigung - Ausstattung - Hauswirtschaft	-	-	-
B20a	7519	Fuhrpark - Ausstattung	-	-	-
B20a		auf Sachanlagen - Wohnbauten			
B20a	7520	Finanzierung - Eigenkapital	17.500,00	17.437,00	17.437,00
B20a	7521	Finanzierung - Darlehen	9.500,00	9.582,00	9.582,00
B20a	7522	Finanzierung - öffentliche Fördermittel	3.500,00	3.376,00	3.376,00
B20a	7523	Finanzierung - nicht-öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7524	Kirche - Eigenkapital	1.400,00	1.386,00	1.386,00
B20a	7525	Kirche - Darlehen	-	-	-
B20a	7526	Kirche - öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7527	Kirche - nicht-öffentliche Fördermittel	-	-	-
B20a	7528	Kirche - Ausstattung	1.100,00	1.036,00	1.036,00
B20a	7529	Abschreibung - Forstwirtschaft	-	-	-
		Summe B20a	317.204,00	318.122,00	317.453,00
B20b		Abschreibungen auf Forderungen			
B20b	7530	Heim	-	-	-
B20b	7531	Wohnbauten	-	-	-
		Summe B20b	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
		Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
B21					
B21	7710	Betriebsbauten	20.000,00	40.000,00	43.000,00
B21	7712	Außenanlagen	3.000,00	-	-
B21	7713	Technische Anlagen / Notstromanlage	1.500,00	1.000,00	1.000,00
B21	7714	Einrichtungen und Ausstattungen - Pflege	2.000,00	5.000,00	4.000,00
B21	7715	Fuhrpark	-	-	-
B21	7716	Wohnbauten	1.000,00	5.000,00	1.400,00
B21	7717	Kirche	100,00	40,00	40,00
B21	7718	Sonstige (Verw., Kü., Wä., Hauswi.)	35.000,00	10.000,00	11.500,00
		Summe B21	62.600,00	61.040,00	60.940,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
B22					
B22	7720	Frachten	-	-	-
B22	7721	Wartung - Unterhaltung - Heim	25.000,00	22.000,00	20.400,00
B22	7722	Gemeinschaftsveranstaltungen der Heimbewohner	3.000,00	2.000,00	1.800,00
B22	7723	Kosten der Hausdekoration	200,00	250,00	200,00
B22	7724	Andere sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.780,00	2.780,00
B22	7725	Sachaufwand Kirche	100,00	70,00	78,00
B22		Fuhrpark - Wartung und Unterhaltung - Kraftstoff, Steuer und Versicherung	1.500,00	3.000,00	1.600,00
B22	7727	Wartung und Unterhaltung - Wohnbauten	2.000,00	2.000,00	1.900,00
B22	7728	Wartung und Unterhaltung - Kirche	500,00	500,00	400,00
B22	7730	Wartung von Maschinen und Geräten	-	1.000,00	1.800,00
		Summe B22	35.300,00	33.600,00	30.958,00
C23	5010	Erträge aus Beteiligungen	3,00	4,00	4,00
		Summe C23	3,00	4,00	4,00
C24	5030	Erträge aus Finanzanlagen	-	-	-
C24	5040	Erträge aus Finanzanlagen - Kirche	-	-	-
		Summe C24	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
		Zinsen und ähnliche Erträge			
C25		Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
C25	5110	Zinsen für Forderungen	-	-	-
C25	5130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
C25	5140	Summe C25	-	-	-
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
C27		Zinsen f. Betriebsmittelkredite/Kassenkredite	-	-	-
C27	7200	Zinsen für langfristige Darlehen - Heim	20.000,00	18.555,00	22.064,00
C27	7210	Zinsen für langfristige Darlehen - Wohnbauten	2.283,00	2.283,00	2.283,00
C27	7211	Zinsen für langfristige Darlehen - Kirche	-	-	-
C27	7212	Zinsen für langfristige Darlehen - landw.			
C27	7213	Grundvermögen	10,00	8,00	8,00
C27	7230	Sonstige Aufwendungen/Nebenkosten	3.000,00	500,00	500,00
		Summe C27	25.293,00	21.346,00	24.855,00
		Außerordentliche Erträge			
D29		Periodenfremde Erträge	-	-	-
D29	5600	Spenden und ähnliche Zuwendungen	5.000,00	5.400,00	5.400,00
D29	5610	Spenden - Kirche	-	-	-
D29	5611	Sonstige außerordentliche Erträge	-	-	-
D29	5620	Summe D29	5.000,00	5.400,00	5.400,00
		Außerordentliche Aufwendungen			
D30		Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
D30	7800	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
D30	7810	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs-			
D30	7840	posten aus Darlehensförderung	-	-	-
D30	7850	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
		Summe D30	-	-	-

	Konto-Nr.	Bezeichnung	Betriebsplan 2023 EUR	Betriebsplan 2022 EUR	Betriebsplan 2021 EUR
D31		Weitere Erträge			
D31	5200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
D31		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
D31	5310	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	-	-	-
D31	5320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	-	-	-
		Summe D31	-	-	-

Betriebsübersicht

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
A) Betriebserträge und -aufwendungen											
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)	3.061.000	49.200	69.500	-	-	-	-	-	-	-	3.179.700
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)	-	-	-	934.000	-	-	-	-	-	-	934.000
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	12.000
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	-	-	-	-	541.000	-	-	-	-	-	541.000
4.a Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuch	400	50	-	5.960	-	54.900	-	-	-	-	61.310
4.aa Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500	-	24.500
4.ab Erträge aus Holzverkauf	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000
4.ac Erträge aus Cafeteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44)	10.500	500	-	-	-	-	-	2.000	-	-	13.000
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)	890	150	-	250	205	-	-	5	-	-	1.500
	3.072.790	49.900	69.500	940.210	541.205	66.900	-	52.005	24.500	-	4.817.010
9. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	2.345.000	40.000	175.000	410.000	-	16.000	4.000	-	-	-	2.990.000
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	608.817	13.000	50.000	135.000	-	5.000	1.200	-	-	-	813.017
10. Materialaufwand											
a) Lebensmittel (KGr. 65)	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	73.000	8.000	-	80.000	-	4.300	800	150	-	-	166.250
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	54.500	4.000	-	55.450	-	5.500	500	20.000	-	-	139.950
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	55.200	5.000	-	22.000	-	3.000	1.400	1.400	1.400	-	89.400
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	5.000	500	-	5.500	-	2.000	700	2.800	1.000	-	17.500

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	750	75	-	825	-	225	-	-	-	-	1.875
	3.142.267	70.575	225.000	908.775	-	36.025	8.600	24.350	2.400	-	4.417.992
Summe A) Betriebserträge und -aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischenergebnis	- 69.477	- 20.675	- 155.500	31.435	541.205	30.875	- 8.600	27.655	22.100	-	399.018
	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
B) Investitionserträge und -aufwendungen											
15. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen (KGr. 45, 46; KUGr. 486)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)	-	-	-	-	32.000	3.376	1.000	-	-	-	36.376
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (KGr. 74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Abschreibungen											
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	-	-	-	-	284.387	30.395	2.422	-	-	-	317.204
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)	-	-	-	-	26.500	1.000	100	-	-	35.000	62.600
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 772; KGr. 78)	13.280	1.400	-	15.000	-	2.000	500	60	60	3.000	35.300
Summe B) Investitionserträge und -aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischenergebnis	- 13.280	- 1.400	-	15.000	- 278.887	- 30.019	- 2.022	60	60	- 38.000	- 378.728
C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen											
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)	200	20	-	220	19.345	2.500	-	4	4	3.000	25.293
Summe C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen	- 200	- 20	-	- 220	- 19.345	- 2.500	-	- 4	- 4	- 2.997	- 25.290
Summe I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 82.957	- 22.095	- 155.500	16.215	242.973	- 1.644	- 10.622	27.591	22.036	- 40.997	- 5.000
	Vollstat. Pflege	Rüstige	Betreuung	Unterkunft u. Verpflegung	Investitions- Aufwendg.	Wohnbauten	Kirche	Forstw.	Landw.	Sonstige	insgesamt
D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben											
29. Außerordentliche Erträge (KGr. 56)	2.200	250	-	2.550	-	-	-	-	-	-	5.000
30. Außerordentliche Aufwendungen (KGr. 78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Weitere Erträge (KGr. 52, 53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben	2.200	250	-	2.550	-	-	-	-	-	-	5.000
Summe II Außerordentliches Ergebnis	2.200	250	-	2.550	-	-	-	-	-	-	5.000
32. Jahresüberschuss	- 80.757	- 21.845	- 155.500	18.765	242.973	- 1.644	- 10.622	27.591	22.036	- 40.997	-

Vermögensplan 2023

I. Verfügbare Mittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen		317.204,00 EUR
2. Zuschüsse aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0,00	
abzüglich Auflösung	<u>36.376,00</u>	<u>-36.376,00 EUR</u>
		<u>280.828,00 EUR</u>
3. Aufnahme Fremddarlehen		0,00 EUR
		280.828,00 EUR
		=====

II. Benötigte Mittel

1. Darlehenstilgungen		76.771,13 EUR
2. Erneuerungen, Erweiterungen und Anschaffungen		<u>204.056,87 EUR</u>
		280.828,00 EUR
		=====

Planungsübersicht 2023

1.	Modernisierung von 3 Bädern	150.000,00 EUR
2.	Westfassade Haus Vinzenz	12.100,00 EUR
3.	Austausch Aufzugssteuerung	29.290,00 EUR
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.666,87 EUR
		<hr/>
		204.056,87 EUR
		<hr/>

Finanzplan 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. <u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	317.204	320.000	350.000	360.000
2. Zuschüsse aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung nach Abzug der Auflösung von Ertragszuschüssen	-36.376	-36.300	-36.300	-36.300
3. Eigenmittel aus Vorjahren	-	-	-	-
4. Aufnahme von Fremddarlehen	-	-	-	-
	280.828	283.700	313.700	323.700
	280.828	283.700	313.700	323.700
 II. <u>Benötigte Mittel</u>				
1. Tilgungen	76.771	76.800	76.800	76.800
2. Erneuerungen, Anschaffungen	204.057	206.900	236.900	246.900
	280.828	283.700	313.700	323.700
	280.828	283.700	313.700	323.700

Planungsübersicht 2024 - 2026

	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR
1. Modernisierung Aufzüge	180.000,00	0,00	0,00
2. Sanierung/Modernisierung Wasser-/ Abwasserleitungen	0,00	120.000,00	120.000,00
3. Bandspülmaschine	0,00	75.000,00	0,00
4. Sanierung Krypta	0,00	0,00	50.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	35.000,00	65.000,00
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.900,00	6.900,00	11.00,00
	206.900,00	236.900,00	246.900,00

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamt- lauf- zeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen+H2 H2:K106 EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich	am 01.01.des							
		EUR	Wirtschaftsjahres EUR							
1	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122318	61.355,00	32.206,35	100,00	0,6318/0,50	1,00	514,03	798,98	1.313,01	31.407,37
2	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122334	102.258,00	10.077,77	50,00	0,2500/0,25	2,00	279,41	2.277,05	2.556,46	7.800,72
3	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122349	303.452,00	39.448,62	50,00	0,25	2,00	758,64	6.069,04	6.827,68	33.379,58
4	Bayer. Landesbodenkreditanstalt München, Kredit-Nr. 1000122577	248.232,00	24.464,16	50,00	0,2500/0,25	2,00	678,29	5.527,51	6.205,80	18.936,65
5	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122591	53.686,00	28.180,77	100,00	0,6318/0,50	1,00	445,38	699,10	1.144,48	27.481,67
6	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr.1000122606	75.000,00 DM	4.025,99	100,00	0,6318/0,50	1,00	63,62	99,86	163,48	3.926,13
7	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122621	2.301,00	1.070,05	100,00	0,50	1,00	5,76	23,00	28,76	1.047,05
8	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122624	94.333,00	50.939,88	100,00	0,50	1,00	943,32	943,34	1.886,66	49.996,54
9	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122855	10.737,00	5.690,50	100,00	0,50	1,00	53,70	107,38	161,08	5.583,12

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamt- lauf- zeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01.des Wirtschaftsjahres EUR							
10	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122868	48.573,00	21.053,70	100,00	0,50	1,00	115,68	462,72	578,40	20.590,98
11	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122883	230.081,00	71.325,36	50,00	0,50	2,00	575,20	4.601,62	5.752,00	66.723,74
12	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122896	184.065,00	57.060,51	50,00	0,50	2,00	460,16	3.681,00	4.141,16	53.379,51
13	Bayer. Staatsschuldenverwaltung, München, Kredit-Nr. 409 5360	147.252,00	59.451,08	70,00	1,00	1,00	595,51	2.350,53	2.946,04	57.100,55
14	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 447	276.098,00	78.329,22	50,00	1,08	2,00	845,01	5.222,00	6.067,01	73.107,22
15	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 536	111.410,00	41.612,72	50,00	1,08	2,00	456,03	2.450,00	2.906,03	39.162,72
16	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 579	184.065,00	74.547,27	50,00	1,48	2,00	1.110,58	3.242,00	4.352,58	71.305,27

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schulden		Gesamt- lauf- zeit	Zinssatz/ Verw.Kosten %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Summe EUR	Höhe d.Schulden am Ende des WJ EUR
		ursprünglich EUR	am 01.01.des Wirtschaftsjahres EUR							
17	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 617	260.759,00	127.072,97	50,00	1,90	2,00	2.391,58	4.800,00	7.191,58	122.272,97
18	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 625	403.921,00	205.162,21	50,00	1,46	2,00	2.953,57	7.462,00	10.415,57	197.700,21
19	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 633	174.862,00	51.604,13	50,00	1,08	2,00	572,80	6.878,00	7.450,80	44.726,13
20	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 641	274.564,00	163.307,49	50,00	0,85	2,00	1.420,08	5.730,00	7.150,08	157.577,49
21	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 684	300.000,00	195.067,70	50,00	1,34	2,00	2.592,82	6.294,00	8.886,82	188.773,70
22	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 692	82.000,00	50.840,00	50,00	1,23	2,00	630,38	1.640,00	2.270,38	49.200,00
23	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau Kredit-Nr. 6503 019 475	80.000,00	59.498,00	50,00	1,86	3,02	1.101,51	2.412,00	3.513,51	57.086,00
24	Kreis- und Stadtsparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6503 012 268	150.000,00	121.500,00	50,00	0,85	2,00	1.030,55	3.000,00	4.030,55	118.500,00
Darlehen gesamt			1.573.536,45				20.593,61	76.771,13	97.939,92	1.496.765,32

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 EUR

Hospitalstiftung*

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten vom/von					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	433	405	-	28	377
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.218	1.169	-	49	1.120
Summe 1	1.651	1.574	-	77	1.497
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

* Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Übersicht Rückstellungen und der Rücklagen der Hospitalstiftung Lauingen

	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Voraussichtliche Zugänge	Voraussichtliche Abgänge
Rückstellungen für Altersteilzeit	86.928,25 €	86.928,25 €	90.000,00 €	- €
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	210.700,90 €	210.700,90 €	200.000,00 €	210.700,90 €
Sonstige Rückstellungen	6.139,76 €	6.139,76 €	- €	- €

Kapitalrücklage	1.716.439,14 €	1.716.439,14 €	- €	- €
Gewinnrücklage	1.112.800,39 €	1.112.800,39 €	- €	- €
Gewinnvortrag	1.349.469,75 €	1.349.469,75 €	- €	- €

* Jahresabschluss 2021 ist noch nicht aufgestellt

I. Stellenplan (Personen) 2023 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

(ohne ATZ-Beschäftigte in der Freizeitphase und geringfügig Beschäftigte)

Bereichsbezeichnung	Leitung	Verwaltung/ Organisation	Kranken- / Altenpfleger /innen	Altenpflege- helfer/innen	Altenhelfer/ innen(einschl. Leiharbeiter)	Betreuungs- kräfte	Auszu- bildende / Praktikanten	Bereichs- hilfen	Wäscherei- personal	Küchenpersonal	
										Fachp.	Hilfsp.
Pflege- und Betreuung	1		22	8	21	8	4				
Haustechnik	1										
Hauswirtschaft	1							12	3	2	6
Allgemein	1	2									
insgesamt:	4	2	22	8	21	8	4	12	3	2	6

II. Stellenübersicht der Beschäftigten für das Wirtschaftsjahr 2023

(ohne geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten sowie Leiharbeiter)

Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Personen 2023	Personenzahl der tatsächlich besetzten Stellen (mit ATZ-Freizeitphase) am 30.06.2022
11	2	1
10	0	1
P12	1	0
P10	2	1
P9	1	1
9a	1	1
P8	0	0
8	2	2
7	0	1
P7	20	18
6	2	1
P6	8	7
5	1	1
P5	21	22
3	1	1
2 Ü	1	2
2	16	16
1	11	12
insgesamt:	90	88

III. Aufteilung der Stellen (Personen) nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes für 2023 - Stellenübersicht der Beschäftigten (mit ATZ-Freizeitphase) zum 01.01.2023 -

(ohne geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten sowie Leiharbeiter)

Sach- konten	Bezeichnung der Bereiche	Entgeltgruppen nach TVöD																insge- samt:
		1	2	2 Ü	3	P5	5	P6	6	7	P7	8	P9	9a	P10	P12	11	
6010	Pflegedienst	-	-	-	-	21	-	8	-	-	20	-	1	-	2	1	-	53
6011	Betreuungsdienst	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
6019	Haustechnik	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6020	Hauswirtschaft	7	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
6021	Küche (einschl. Zentralspülküche)	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8
6022	Wäscherei	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6030	Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
insgesamt:		11	16	1	1	21	1	8	2	0	20	2	1	1	2	1	2	90

IV. Übersicht der Beschäftigten in Ausbildungs- oder Praktikumszeit für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung der Beschäftigung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4
Praktikanten	Praktikantenvergütung	-	-
insgesamt:		4	4