

**Wirtschaftsplan**

**der**

**Hospitalstiftung Lauingen (Donau)**

**für das Jahr 2024**

# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2024	Seite 1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	Seite 2 - 6
Wirtschaftsplan 2024	Seite 7
Betriebsplan 2024	Seite 8 - 10
Vermögensplan 2024	Seite 11
Planungsübersicht 2024	Seite 12
Finanzplan 2024 – 2027	Seite 13
Planungsübersicht 2025 – 2027	Seite 14
Schuldendienst 2024	Seite 15 - 18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 19
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 20
Stellenplan 2024	Seite 21 - 24

# Haushaltssatzung

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

für das Geschäftsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt:

Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit	5.627.779,00 EUR =====
--	---------------------------

und

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	280.003,00 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 500.000,-- EUR festgesetzt.

## § 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Lauingen (Donau), den 30. Juli 2024      Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

gez. Müller

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

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

## I. Vorbemerkungen

In den nachstehenden Erläuterungen werden die wesentlichen Posten des Wirtschaftsplanes 2024 der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) dargestellt. Den Planansätzen sind die entsprechenden Planwerte der Jahre 2022 und 2023 gegenübergestellt. Die Jahresabschlüsse 2021 ff konnten noch nicht aufgestellt werden, da insbesondere noch steuerliche Themen und die zeitnahe Mittelverwendung vorher aufgearbeitet werden müssen. Der Jahresabschluss 2021 wird noch dieses Jahr aufgestellt sein. Im Nachgang können dann auch die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 bearbeitet werden. Soweit bereits konkrete Zahlen des Geschäftsjahres 2024 vorlagen, wurden diese bei der Planerstellung als Grundlage herangezogen.

## II. Betriebsplan

Der Betriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist, wie vorgeschrieben, ausgeglichen und weist eine Gesamtleistung 5.627.779,00 EUR aus und gliedert sich wie folgt auf:

Betriebserträge	5.586.400,00 EUR
Investitionserträge	36.376,00 EUR
Erträge aus Finanzanlagen	3,00 EUR
Außerordentliche Einnahmen	<u>5.000,00 EUR</u>
Gesamterträge	5.627.779,00 EUR =====
Betriebsaufwendungen	5.127.400,00 EUR
Investitionsaufwendungen	474.379,00 EUR
Aufwendungen aus Finanzanlagen	26.000,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Gesamtaufwendungen	5.627.779,00 EUR =====

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 769.390 EUR = 13,67 % erhöht.

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen (= 3.792.900,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 613.200 EUR gestiegen und setzen sich wie folgt zusammen:

### Pflegegrad I

- Pflegekassen	9.000,00 EUR
- Sozialhilfeträger	17.909,00 EUR
- Selbstzahler	126.675,00 EUR
- Übrige	0,00 EUR

## Pflegegrad II

- Pflegekassen	543.853,00 EUR
- Sozialhilfeträger	42.374,00 EUR
- Selbstzahler	401.479,00 EUR
- Übrige	0,00 EUR

## Pflegegrad III

- Pflegekassen	572.175,00 EUR
- Sozialhilfeträger	47.532,00 EUR
- Selbstzahler	682.722,00 EUR
- Übrige	0,00 EUR

## Pflegegrad IV

- Pflegekassen	366.438,00 EUR
- Sozialhilfeträger	13.152,00 EUR
- Selbstzahler	319.311,00 EUR
- Übrige	0,00 EUR

## Pflegegrad V

- Pflegekassen	91.154,00 EUR
- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
- Selbstzahler	73.216,00 EUR
- Übrige	0,00 EUR

## Rüstige

- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
- Selbstzahler	39.451,00 EUR

## Kurzzeitpflege

- Pflegekassen	85.517,00 EUR
- Sozialhilfeträger	0,00 EUR
- Selbstzahler	14.071,00 EUR

Vergütungszuschlag 241.999,00 EUR

Ausbildungsumlage n. § 12 Abs. 4 PflG 104.907,00 EUR

Erträge aus Pflegehilfsmitteln (Inkontinenz) 0,00 EUR

**3.792.936,00 EUR**

Diesen Berechnungen liegt folgende Heimbelegung zugrunde:

Pflegegrad I	2.421 Pfl egetage
Pflegegrad II	10.273 Pfl egetage
Pflegegrad III	13.794 Pfl egetage
Pflegegrad IV	6.280 Pfl egetage
Pflegegrad V	1.383 Pfl egetage
Rüstige	1.260 Pfl egetage
<u>Kurzzeitpflege</u>	<u>878 Pfl egetage</u>

**Berechnungsgrundlage 36.300 Pfl egetage (gerundet)**

Für die prospektive Belegungsberechnung wurde von einer Minderbelegung um 540 Belegungstage aufgrund des Umbaus von drei Einzelzimmern ausgegangen - angelehnt an die Erfahrungswerte des Vorjahres. Insgesamt gehen wir von einer durchschnittlichen Belegung von 95% aus.

Für Unterkunft und Verpflegung sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.037.091,00 EUR zu erwarten.

Erträge aus gesondert berechenbaren Investitionskosten belaufen sich mit den aktuell zu Grunde liegenden Sätzen auf 570.882,00 EUR. Als geförderte Einrichtung ist die Hospitalstiftung jedoch alle fünf Jahre zur Neuverhandlung verpflichtet, die 2024 ansteht. Pandemiebedingt konnten Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden und dadurch das vorgesehene Investitionsvolumen lediglich zum Teil eingebracht werden. Aus diesem Grund muss damit gerechnet werden, dass die Neuverhandlung zu niedrigeren Sätzen führen wird.

Mit den Investitionskostenerträgen sollen die Investitionsaufwendungen 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, finanziert werden.

Die Arbeitsentgelte für die Beschäftigten wurden nach dem Tarifrecht im öffentlichen Dienst (TVöD) festgesetzt. Ab dem 01.03.2024 kommt die Tarifierhöhung vom 22.04.2023 zur Auszahlung. Dabei erhöhen sich die Entgelte um einen Sockelbetrag von 200 EUR und 5,5 %, mindestens aber um 340 EUR.

Die Versorgung der Heimbewohner mit Inkontinenzartikeln einschließlich Rezeptabwicklung wurde ab 04/2023 auf die Firma Paul Hartmann AG, Heidenheim übertragen. Infolgedessen werden im Jahr 2024 keine Erträge aus der Versorgung mit Inkontinenzmaterialien mehr erzielt.

Zum 01.07.2023 ist die neue Personalbemessungsgrundlage für die stationäre Altenhilfe in Kraft getreten. Diese erfordert neben einer Neustrukturierung der Pflegeorganisation eine zusätzliche Qualifikationsebene innerhalb der Pflegekräfte. Um diese aufzubauen, müssen Bestandsmitarbeiter höherqualifiziert werden. D. h. ab September 2024 werden voraussichtlich drei ungelernte Pflegehelferinnen die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelferin beginnen. Dadurch fallen drei erfahrene Mitarbeiter weg, die voraussichtlich nicht punktgenau nachbe-

setzt werden können. Um eine Personalknappheit im August zu vermeiden, wird der Personalstand in der Pflege in den Monaten Juni bis August 2024 übererfüllt werden, was sich in den Personalkosten niederschlagen wird.

Der Materialaufwand mit insgesamt 555.200 EUR umfasst die Aufwendungen für Lebensmittel, Wasser, Energie und Brennstoffe sowie den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf. Der Materialaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 48.800 EUR = 9,64 %. Hauptursächlich sind steigende Aufwendungen vor allem im Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf und bei den Energiekosten. Für die zentralen Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 100.000 EUR eingeplant. Das sind im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 10.600 EUR = 2,09 % (VVj: 108.100 EUR).

An planmäßigen Abschreibungen und Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter errechnet sich ein Betrag von 316.379 EUR. Für Instandhaltungen und Instandsetzungen sind Aufwendungen in Höhe von 118.000 EUR (Vj. 62.600 EUR) vorgesehen. Außerdem ist für die Wartung und Unterhaltung der Anlagegüter ein Betrag in Höhe von von 40.000 EUR eingeplant.

Die Schuldzinsen wurden nach den geltenden Zinssätzen errechnet. Im Geschäftsjahr 2024 bleiben die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen konstant auf 26.000 EUR .

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

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 280.003,00 EUR ab. Für Neuinvestitionen ist insgesamt ein Betrag von 203.191,62 EUR vorgesehen. Die einzelnen Vorhaben sind in einer Planungsübersicht detailliert nachgewiesen. Für Darlehenstilgungen werden 76.811,38 EUR fällig.

Diese Investitionsausgaben werden wie folgt finanziert:

Abschreibungen auf Sachanlagen		316.379,00 EUR
Zuschüsse aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung	0,00	
abzüglich Auflösung	<u>36.376,00</u>	<u>-36.376,00 EUR</u>
		<u>280.003,00 EUR</u>
Aufnahme Fremddarlehen		0,00 EUR
		280.003,00 EUR =====

Im Vermögensplan mit zugehöriger Planungsübersicht für das Jahr 2024 und der Planungsübersicht für die Jahre 2025 bis 2027 sind erstmals Planungskosten zur baulichen Sanierung bzw. Weiterentwicklung des Hauses in Höhe von rund 100.000 EUR aufgenommen. Erste Maßnahmen sollen ab dem Jahr 2025 auch in eine Umsetzung kommen.

Der Schuldenstand der Hospitalstiftung Lauingen (Donau) betrug am 31.12.2023 insgesamt 1.496.765,32 EUR und wird voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 1.419.953,94 EUR sinken.



# Wirtschaftsplan 2024

## A. Betriebsplan

Erträge und Aufwendungen je 5.627.779,00 EUR  
=====

## B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 280.003,00 EUR  
=====

Lauingen (Donau), den 30. Juli 2024

Hospitalstiftung Lauingen (Donau)

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

Betriebsplan

	Betriebsplan 2024			Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A) Betriebserträge und -aufwendungen</b>									
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 40 - 43)		3.792.900		3.179.700,00			3.281.057,00		
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 413, 424, 433)		1.037.000		934.000,00			770.285,00		
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 - 416, 425, 426, 429, 434, 435)		12.400		12.000,00			12.000,00		
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)		570.800		541.000,00			574.992,40		
4.a Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuch (KGr. 44)		61.300		61.310,00			61.310,00		
4.aa Erträge aus Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken		25.000		24.500,00			24.430,00		
4.ab Erträge aus Holzverkauf		70.000		50.000,00			50.000,00		
4.ac Erträge aus Cafeteria		-		-			-		
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		15.000		13.000,00			13.000,00		
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)		2.000	5.586.400	1.500,00	4.817.010,00		1.500,00	4.788.574,40	
9. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	3.400.000			2.990.000,00			2.963.346,40		
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 - 64)	1.050.000	4.450.000		813.017,00	3.803.017,00		841.625,00	3.804.971,40	
10. Materialaufwand									
a) Lebensmittel (KGr. 65)	210.000			200.000,00			175.000,00		
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	-			-			-		
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	185.000			166.250,00			170.650,00		
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	160.000	555.000		139.950,00	506.200,00		118.850,00	464.500,00	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)		100.000		89.400,00			108.100,00		
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)		20.000		17.500,00			16.800,00		

	Betriebsplan 2024			Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)		-			-			-	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)		2.400	5.127.400		1.875,00	4.417.992,00		1.875,00	4.396.246,40
<b>Summe A) Betriebserträge und -aufwendungen</b>		<b>459.000</b>			<b>399.018,00</b>			<b>392.328,00</b>	
	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>B) Investitionserträge und -aufwendungen</b>									
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			36.376,00			36.376,00	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)		-	36.376		-	36.376,00		-	36.376,00
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)		316.379			317.204,00			318.122,00	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)		-			-			-	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 771)		118.000			62.600,00			61.040,00	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 772; KGr. 78)		40.000	474.379		35.300,00	415.104,00		33.600,00	412.762,00
<b>Summe B) Investitionserträge und - aufwendungen</b>		<b>-438.003</b>			<b>- 378.728,00</b>			<b>- 376.386,00</b>	
<b>C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>									
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)		3			3,00			4,00	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)		-			-			-	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)		-	3		-	3,00		-	4,00
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)		-			-			-	

	Betriebsplan 2024			Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)		26.000	26.000		25.293,00	25.293,00		21.346,00	
<b>Summe C) Erträge und Aufwendungen aus Finanzanlagen</b>			<b>-25.997</b>		<b>- 25.290,00</b>		<b>- 21.342,00</b>		
<b>Summe I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.400,00</b>		
	Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2023			Betriebsplan 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben</b>									
28. Außerordentliche Erträge (KGr. 56)			5.000			5.000,00		5.400,00	
29. Entnahmen aus Rücklagen			0			-		-	
30. Außerordentliche Aufwendungen (KGr. 78)			0			-		-	
30. Weitere Erträge (KGr. 52, 53)			0			-		-	
<b>Summe D) Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben</b>			<b>5.000</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.400,00</b>	
<b>Summe II Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>5.000</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.400,00</b>	
32. Jahresüberschuss			-			-		-	
<i>nachrichtlich</i>									
<i>Gesamterträge</i>			5.627.779			4.858.389		4.830.354	
<i>Gesamtaufwendungen</i>			5.627.779			4.858.389		4.830.354	

## Vermögensplan 2024

### **I. Verfügbare Mittel**

1. Abschreibungen auf Sachanlagen		316.379,00 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>280.003,00 EUR</u>
3. Aufnahme Fremddarlehen		0,00 EUR
		280.003,00 EUR
		=====

### **II. Benötigte Mittel**

1. Darlehenstilgungen		76.811,38 EUR
2. Erneuerungen, Erweiterungen und Anschaffungen		<u>203.191,62 EUR</u>
		280.003,00 EUR
		=====

## Planungsübersicht 2024

1.	Bandspülmaschine	73.100 EUR
2.	Software Arbeitszeiterfassung	10.000 EUR
3.	Softwaremodul Medifox	5.000 EUR
4.	5 Pflegebetten	12.000 EUR
5.	Sanierung Krypta	15.000 EUR
6.	Westfassade Haus Vinzenz	12.100 EUR
7.	Rollstuhlgerechte Tische für WB 3	4.000 EUR
8.	RS Etikettendrucker zur Wäschekennzeichnung	2.000 EUR
9.	Planung der baulichen Weiterentwicklung	<u>70.000 EUR</u>
		<u>203.200 EUR</u>

## Finanzplan 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	316.379	316.000	320.000	325.000
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	-	-	-	-
	280.003	279.700	283.700	288.700
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>				
1. Tilgungen	76.811	76.850	76.850	76.850
2. Erneuerungen, Anschaffungen	203.192	202.850	206.850	211.850
	280.003	279.700	283.700	288.700

## Planungsübersicht 2025 - 2027

	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR
1. Gebäudeplanung	30.000,00	0,00	0,00
2. Umsetzung Sanierungen	139.850,00	173.850,00	176.850,00
3. Sanierung Krypta	5.000,00	0,00	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	25.000,00	25.000,00
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	<b>202.850,00</b>	<b>206.850,00</b>	<b>211.850,00</b>



**Schuldendienst  
der Hospitalstiftung Lauingen (Donau)**

**im Haushaltsjahr**

**2024**

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 Wirtschaftsjahres							
		EUR	EUR							
1	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122318	61.355,00	31.407,37	100,00	0,6318/0,50	1,00	503,87	798,26	1.302,13	30.609,11
2	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122334	102.258,00	7.800,72	50,00	0,2500/0,25	2,00	274,86	2.281,12	2.555,98	5.519,60
3	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122349	303.452,00	33.379,58	50,00	0,25	2,00	758,64	6.069,04	6.827,68	27.310,54
4	Bayer. Landesbodenkreditanstalt München, Kredit-Nr. 1000122577	248.232,00	18.936,65	50,00	0,2500/0,25	2,00	618,51	5.541,34	6.159,85	13.395,31
5	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122591	53.686,00	27.481,67	100,00	0,6318/0,50	1,00	438,07	698,48	1.136,55	26.783,19
6	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr.1000122606	75.000,00 DM	3.926,13	100,00	0,6318/0,50	1,00	62,98	100,05	163,03	3.826,08
7	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122621	2.301,00	1.047,05	100,00	0,50	1,00	11,50	23,00	34,50	1.024,05
8	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122624	94.333,00	49.996,54	100,00	0,50	1,00	471,66	943,34	1.415,00	49.053,20
9	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122855	10.737,00	5.583,12	100,00	0,50	1,00	53,70	107,38	161,08	5.475,74

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	20.590,98	100,00	0,50	1,00	231,36	462,72	694,08	20.128,26
11	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122883	230.081,00	66.723,74	50,00	0,50	2,00	575,20	4.601,62	5.752,00	62.122,12
12	Bayer. Landesbodenkreditanstalt, München, Kredit-Nr. 1000122896	184.065,00	53.379,51	50,00	0,50	2,00	460,16	3.681,00	4.141,16	49.698,51
13	Bayer. Staatsschuldenverwaltung, München, Kredit-Nr. 409 5360	147.252,00	57.100,55	70,00	1,00	1,00	571,01	2.374,03	2.945,04	54.726,52
14	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 447	276.098,00	73.107,22	50,00	1,08	2,00	831,86	5.222,00	6.053,86	67.885,22
15	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 536	111.410,00	39.162,72	50,00	1,08	2,00	442,80	2.450,00	2.892,80	36.712,72
16	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 579	184.065,00	71.305,27	50,00	1,48	2,00	1.091,30	3.242,00	4.333,30	68.063,27

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 Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 617	260.759,00	122.272,97	50,00	1,90	2,00	2.300,38	4.800,00	7.100,38	117.472,97
18	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d.Donau, Kredit-Nr. 6524 301 625	403.921,00	197.700,21	50,00	1,46	2,00	2.859,19	7.462,00	10.321,19	190.238,21
19	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d.Donau, Kredit-Nr. 6524 301 633	174.862,00	44.726,13	50,00	1,08	2,00	464,47	6.878,00	7.342,47	37.848,13
20	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d.Donau, Kredit-Nr. 6524 301 641	274.564,00	157.577,49	50,00	0,85	2,00	1.327,23	5.730,00	7.057,23	151.847,49
21	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 684	300.000,00	188.773,70	50,00	1,34	2,00	2.508,48	6.294,00	8.802,48	182.479,70
22	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6524 301 692	82.000,00	49.200,00	50,00	1,23	2,00	300,12	1.640,00	1.940,12	47.560,00
23	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau Kredit-Nr. 6503 019 475	80.000,00	57.086,00	50,00	1,86	3,02	1.062,36	2.412,00	3.474,36	54.674,00
24	Kreis- und Stadtparkasse, Dillingen a.d. Donau, Kredit-Nr. 6503 012 268	150.000,00	118.500,00	50,00	0,85	2,00	1.000,88	3.000,00	4.000,88	115.500,00
<b>Darlehen gesamt</b>			<b>1.496.765,32</b>				<b>19.220,59</b>	<b>76.811,38</b>	<b>96.607,15</b>	<b>1.419.953,94</b>

# 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	405	377	-	27	350
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.169	1.119	-	49	1.070
<b>Summe 1</b>	<b>1.574</b>	<b>1.497</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>1.420</b>
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 01.01.2023	Stand 01.01.2024	Voraussichtliche Zugänge	Voraussichtliche Abgänge
Rückstellungen für Altersteilzeit	86.928,25 €	90.000,00 €	- €	- €
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	210.700,90 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
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) 2024 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		23	7	22	6	4				
Haustechnik	1										
Hauswirtschaft	1							13	2	2	6
Allgemein	1	2									
<b>insgesamt:</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

## II. Stellenübersicht der Beschäftigten für das Wirtschaftsjahr 2024

(ohne geringfügig Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten sowie Leiharbeiter)

Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Personen 2024	Personenzahl der tatsächlich besetzten Stellen (mit ATZ-Freizeitphase) am 30.06.2023
11	1	2
10	0	0
P12	1	1
P10	2	2
P9	1	1
9a	1	1
P8	2	1
8	2	2
7	0	0
P7	19	19
6	2	2
P6	7	8
5	1	1
P5	22	21
3	1	1
2 Ü	1	1
2	13	15
1	12	11
<b>insgesamt:</b>	<b>88</b>	<b>89</b>



### III. Aufteilung der Stellen (Personen) nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes für 2024 - Stellenübersicht der Beschäftigten (mit ATZ-Freizeitphase) zum 01.01.2024 -

(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	P7	P8	8	P9	9a	P10	P12	11	
6010	Pflegedienst	-	-	-	-	22	-	7	-	19	2	-	1	-	2	1	-	54
6011	Betreuungsdienst	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6019	Haustechnik	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6020	Hauswirtschaft	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
6021	Küche (einschl. Zentralspülküche)	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8
6022	Wäscherei	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6030	Verwaltungsdienst	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
<b>insgesamt:</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>88</b>

#### IV. Übersicht der Beschäftigten in Ausbildungs- oder Praktikumszeit für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung der Beschäftigung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3
Praktikanten	Praktikantenvergütung	-	-
<b>insgesamt:</b>		<b>4</b>	<b>3</b>