

Erfolgsplan

(% = Anteile am Gesamt-Ertrag!)

	Plan 2020	%	Plan 2019	%
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.567.364	63,6%	2.690.156	63,6%
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	736.081	18,2%	771.286	18,2%
Erträge aus gesonderter Berechnungen von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	496.248	12,3%	504.947	11,9%
Erträge zusätzliche Betreuungsleistungen §87b SGBXI	158.819	3,9%	176.415	4,2%
Betriebskostenzuschüsse PK Mitarbeiter (BfA, KK)	0	0,0%	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge (Erlöse Mittagstisch, Miete, Inkontinenz u.ä.)	60.300	1,5%	60.000	1,4%
Ordentliche und Außerordentliche Erträge (Spende)	15.000	0,4%	25.000	0,6%
Zinsen und weitere Erträge (Auflösung ATZ,Url,Überst.)	0	0,0%	0	0,0%
Betriebliche Erträge	4.033.812	100,0%	4.227.804	100,0%
 Personalaufwand	-3.670.342	-91,0%	-3.571.278	-84,5%
Betriebskostenzuschüsse PK Mitarbeiter (BfA, KK)	5.000	0,1%	-10.000	-0,2%
Materialaufwand	-398.109	-9,9%	-429.674	-10,2%
Betriebskosten (Abr.1848er Gedächtnisstiftung zzgl. Energiekosten) <i>NEU ab 2019</i>	-178.000	-4,4%	-180.000	-4,3%
Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen	-72.000	-1,8%	-72.000	-1,7%
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-2.000	0,0%	-10.000	-0,2%
Miete, Pacht, Leasing	-486.000	-12,0%	-480.000	-11,4%
Betriebliche Aufwendungen I	-4.801.451	-119,0%	-4.752.952	-112,4%
 Betriebsergebnis I	-767.638	-19,0%	-525.148	-12,4%
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.000		12.000	
Abschreibungen	-20.000		-20.000	
kleiner Bauunterhalt 5% lt. Pachtvertrag <i>NEU ab 2019</i>	-24.000		-24.000	
Instandhaltung/ Wartung BGA	-25.000		-20.000	
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-75.000		0	
Anlagenergebnis	-132.000	-3,3%	-52.000	-1,2%
 Betriebsergebnis II	-899.638	-22,3%	-577.148	-13,7%
 Zinsaufwand	-800		-1.000	
 Jahresergebnis	-900.438	-22,3%	-578.148	-13,7%

Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Wirtschaftsplan

2. Gewinn- und Verlustrechnung (Kennzahlen)

Plan	2020		2019	
	€		€	
(Anteile am Gesamt-Aufwand!)				
1. Umsatzerlöse/Betriebserträge gesamt	4.045.812 €	100%	4.249.804 €	100%
Umsatzerlöse Pflegeleistungen und Investitionskosten	3.958.512 €	97,8%	4.142.804 €	97,5%
Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge	60.300 €	1,5%	70.000 €	1,6%
Spenden, Sonderposten, Zinserträge, weitere Erträge	27.000 €	0,7%	37.000 €	0,9%
2. Materialaufw./Wirtschaftsbedarf	-648.109 €	13,1%	-681.674 €	14,2%
3. Personalaufwand	-3.665.342 €	74,1%	-3.571.278 €	74,3%
4. Abschreibungen	-20.000 €	0,4%	-20.000 €	0,4%
5. Steuern, Abgaben, Vers.	-2.000 €	0,0%	-10.000 €	0,2%
6. Mieten, Pacht	-486.000 €	9,8%	-480.000 €	10,0%
7. Aufw. für Instandhaltung	-49.000 €	1,0%	-44.000 €	0,9%
8. Zinsaufwand/ sonst. Außerordentlicher Aufwand	-75.800 €	1,5%	-1.000 €	0,0%
9. Jahresergebnis	-900.438 €		-558.148 €	

Vermögensplan
 Deckungsmittel

Lfd. Nr. Bezeichnung		Planansatz 2020	Erläuterungen:
I.	Innenfinanzierung		
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	20.000 €	
	Summe I	20.000 €	
II.	Außenfinanzierung		
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1	für Investitionen		
1.2	für Tigungsleistungen		
2.	Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand		
2.1	Fördermittel nach AVPflegeVG		
2.2	Sonstige Förderungen der öffentlichen Hand		
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	15.000 €	
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen von Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse		
	Summe II	15.000 €	
III.	Verlustabdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen		
1.2	den Gewinnrücklagen		
1.3	dem Gewinnvortrag		
2.	Betriebszuschuss des Trägers		
3.	Minderung Working Capital	895.438 €	
	Deckungsmittel insgesamt	930.438 €	

Städtisches Altenpflegeheim Fürth, SAh
Finanz- und Vermögensplan

Ausgaben

Lfd. Nr. Bezeichnung		Planansatz 2020	Erläuterungen:
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4.	technische Anlagen		
5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	15.000 €	Lifter, Aufstehhilfe, Waage
6.	Fahrzeuge		
7.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000 €	Software (Pflegedokumentation)
	SUMME I.	30.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten		
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		
3.	Tilgung von sonstigen Darlehen		
	SUMME II.	0 €	
III.	Verlustausgleich	900.438 €	
	Ausgaben insgesamt	930.438 €	

Finanzplan - Einnahmen

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Innenfinanzierung					
1.	Vermögensumschichtung/Abbau liquider Mittel AfA auf nicht geförderte Anlagegüter	20.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
	Summe I	20.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des komm. Trägers					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen					
2.	Fördermittel					
3.	Einnahmen aus Krediten					
3.1	Darlehen von Kreditinstituten					
3.2	Darlehen vom Träger					
3.3	Sonstige Darlehen					
4.	Sonstige Einnahmen					
4.1	Spenden (aus Vorjahren, NICHT geplant)	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	10.000 €
4.2	Darlehensrückflüsse					
	Summe II	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	10.000 €
III.	Verlustabdeckung					
1.	Verringerung des Eigenkapitals					
2.	Betriebszuschuss des Komm. Trägers					
3.	Minderung Working Capital	895.438 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-33.000 €
	Summe III	895.438 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-33.000 €
	Einnahmen insgesamt	930.438 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
A	Ausgaben					
	Vorhaben A					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken					
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken					
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4.	technische Anlagen Lichtrufanlage/Brandmeldezentrale					
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	Summe A	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
I.	Tilgungsleistungen zur Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen					
	Summe I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Sonstige Tilgungsleistungen					
1.	Darlehen					
	Kurzfristige Vbl.					
	Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Verlustausgleich	900.438 €				
	Ausgaben insgesamt	930.438 €	0 €	0 €	0 €	0 €