



– Jahresabschluss 2020





Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresüberschuss

Ergebnis 2020	+	9.619	EUR
Ansatz 2020	-	344.000	EUR
Ergebnis 2019	-	187.249	EUR
Ansatz 2019	-	499.300	EUR



Erträge

Belegung

APH	Ergebnis 2020	97,02 % (bezogen auf 94 Plätze)
	Ergebnis 2019	98,81 % (im Mittel auf 91 Plätze)
TPS	Ergebnis 2020	52,94 %
	Ergebnis 2019	93,43 %

Erträge	5.252.104,53 EUR
	+ 298.704 EUR (gegenüber Ansatz)
	+ 551.042 EUR (gegenüber Vorjahr)

- + volle Belegungsfähigkeit der Betten nach Sanierung Nordtrakt
- + sehr gute Auslastung APH und TPS bis zum Ausbruch der Pandemie
- + Unterstützungsleistungen aus dem Pflegerettungsschirm



Aufwendungen

Personalaufwand

Ergebnis 2020	3,70 Mio. EUR
Ansatz 2020	3,61 Mio. EUR
Ergebnis 2019	3,41 Mio. EUR

Bewohnerstruktur, Tariferhöhung, Corona-Sonderzahlung für Pflege, befristete Erhöhung des Stundenumfangs in der Verwaltung



Jahresüberschuss

Jahresüberschuss (inkl. TPS) 9.619,48 EUR

Verwendung des Jahresüberschusses:

- Einstellung in Rücklage 9.619,48 EUR
- Vortrag auf neue Rechnung 0,00 EUR

Abschlag der Stiftung für voraussichtlichen Verlust 100.000 EUR

- Rückerstattung in 2021 100.000 EUR



Vermögensplan

Tilgungsleistungen 103.397,25 EUR

Kreditaufnahme für Sanierung Nordtrakt 3,93 Mio. EUR

Abruf der Kredite in 2017 0,45 Mio. EUR

Abruf der Kredite in 2018 1,58 Mio. EUR

Abruf der Kredite in 2019 0,55 Mio. EUR

Abruf der Kredite in 2020 1,35 Mio. EUR

Investitionen 0,58 Mio. EUR

(APH+TPS 50.230,46 EUR + Sanierung Gebäude Nordtrakt 527.173,84 EUR)

Entwicklung

Ergebnis Cash-Flow

2020: + 294.000 EUR (gerundet)

2019: + 130.000 EUR (gerundet)

Verbindlichkeiten aus Krediten

2020: 4,26 Mio. EUR

2019: 3,05 Mio. EUR

Eigenkapital

2020: 5,10 Mio. EUR

2019: 5,01 Mio. EUR

Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme: 44,1 % (Vorjahr 47,5 %)



Beschlussvorschlag

1. Der Jahresabschluss 2020 der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung wird zur Kenntnis genommen und zur örtlichen Rechnungsprüfung verwiesen.
2. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene **Jahresüberschuss** in Höhe von **9.619,48 EUR** wird in die Rücklage eingestellt.
Die von der Prot. Spitalstiftung bereits geleistete Abschlagszahlung auf den zu erwartenden Verlust in Höhe von 100.000 EUR wird im Jahr 2021 von der Einrichtung an die Stiftung zurückerstattet.