



Amt / Abt.: 10/105

Az.: _____

Datum: 07.10.2014

Drucksache: FiA: 3-043/2014
STR: 1-127/2014

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

17.11.2014

18.12.2014

Betreff: Sachverhalt in der Anlage

Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
Wirtschaftsplan 2015

Beschluss-Vorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt
den beigefügten Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes
Reutin.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition _____

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: _____

Deckungsvorschlag: _____

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: _____



Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Amt 10/105
Senioren- und Pflegeheim Reutin
Herr Höhne

Lindau (B), 07.10.2014

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat
in öffentlicher Sitzung

vorgelegt

Betreff: Wirtschaftsplan 2015 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin

Sachverhalt

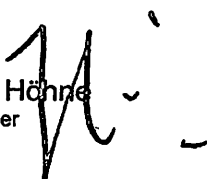
Der beigefügte Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wurde durch die Heimleitung und dem Buchhalter in Absprache mit dem Hauptamtsleiter erstellt.

Der Erfolgsplan 2015 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin

Klaus Höhne
Heimleiter



Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2015

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

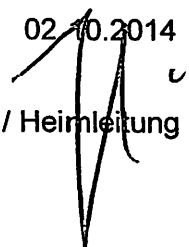
Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2015
- B. Vermögensplan für das Jahr 2015
- C. Finanzplan für 2015 bis 2020
- D. Vorschau Erfolgspläne 2015 bis 2020

erstellt am 02.10.2014

Klaus Höhne / Heirleitung



A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2015

		Jahr	2012	2013	2014	2014	2015
Seite 1			Ergebnis G+V	Ergebnis G+V	Planansatz	Ist bis 09/14	Planansatz
Lfd.Nr.	Bezeichnung					Hochgerechnet	
Erträge:							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.022.341 €	3.217.770 €	3.100.000 €	2.344.068 €	3.200.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	12.668 €	19.742 €	15.000 €	23.525 €	18.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	14.063 €	69.295 €	28.000 €	40.334 €	55.000 €
	a) Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+	117.007 €			entfällt	entfällt
	b) Erträge aus Lieferung an Externe	+	13.138 €			entfällt	entfällt
Erträge ohne Investiv			3.179.217 €	3.306.807 €	3.143.000 €	2.407.927 €	3.273.000 €

Aufwendungen:							
5	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-	2.283.829 €	2.319.588 €	2.250.000 €	1.538.356 €	2.216.000 €
	b) weitere Personalkosten	-	696.178 €	476.805 €	630.000 €	433.152 €	664.000 €
6	Materialaufwand						
	a) Lebensmittelbeschaffung	-	219.323 €	182.344 €	200.000 €	132.460 €	200.000 €
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe						
	1. Strom	-	70.419 €	77.057 €	80.000 €	55.100 €	70.000 €
	2. Gas	-	57.126 €	59.804 €	50.000 €	33.467 €	50.000 €
	3. Wasser	-	34.629 €	36.638 €	35.000 *	15.000 €	40.000 €
	c) Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	5.516 €	2.362 €	5.000 €	2.600 €	5.000 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	93.043 €	110.171 €	80.000 €	55.145 €	65.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	144.496 €	94.595 €	80.000 €	102.337 €	60.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	21.912 €	27.000 €	18.000 €	12.500 €	25.000 €
	d) Mediz. und therap. Aufwand	-	50.066 €	52.758 €	45.000 €	45.930 €	42.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	58.133 €	48.544 €	50.000 €	38.317 €	52.000 €
Aufwand ohne Investiv			3.734.670 €	3.487.667 €	3.488.000 €	2.464.364 €	3.489.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-555.453 €	-180.861 €	-345.000 €	-56.437 €	-216.000 €

8	Erträge aus Investivkosten	+	609.251 €	651.266 €	620.000 €	471.625 €	650.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	109.793 €	109.166 €	100.000 €	82.364 €	100.000 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	6.095 €	1.751 €	6.000 €	1.791 €	10.000 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-52.376 €	-5.723 €	-5.000 €	-5.265 €	-5.000 €
12	Abschreibungen	-	-339.313 €	-338.324 €	-300.000 €	-255.328 €	-300.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-113.913 €	-94.709 €	-90.000 €	-56.072 €	-85.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-61.613 €	-28.432 €	-15.000 €	-3.130 €	-15.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-214.771 €	-204.437 €	-200.000 €	-180.665 €	-155.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-56.847 €	90.557 €	116.000 €	55.320 €	200.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-612.300 €	-90.304 €	-229.000 €	-1.118 €	-16.000 €

16	Außerordentliche Erträge						
	a) Spenden und Zuwendungen	+	20.507 €	7.391 €	10.000 €	19.129 €	10.000 €
	b) Erträge Photovoltaikanlage	+	12.743 €	11.379 €	10.000 €	7.603 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+	72.029 €	33.238 €	2.000 €	3.191 €	2.000 €
18	Außerordentliche Aufwendungen						
	a) Weitere Aufwendungen	-	0 €	-4.366 €	-5.000 €	-26.557 €	-4.000 €
	b) Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	-32 €		-5.000 €	0 €	-1.000 €
	c) Zinsen Photovoltaikanlage	-	-1.654 €	-3.025 €		-595 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis			103.593 €	44.617 €	12.000 €	2.770 €	17.000 €

ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			-508.707 €	-45.687 €	-217.000 €	1.653 €	1.000 €
--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------

*) Ansatz korrigiert, da bisheriger Ansatz ohne Abwasser war

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2015

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2015	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	300.000 €	
	Summe I.	300.000 €	
II. Außenfinanzierung			
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1.	für Investitionen	0 €	
1.2.	für Tilgungsleistungen	0 €	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1.	Zuschuß Landkreis	0 €	
2.2.	Regierung, leistungsfreies Darlehen	0 €	
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	
4.2.	Darlehen vom Träger	0 €	
4.3.	Sonstige Darlehen	0 €	
4.4.	Umschuldung	58.000 €	Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende
5.	Sonstige Einnahmen		
5.1.	Darlehensrückflüsse	0 €	
	Summe II.	58.000 €	
III. Verlustdeckung			
1.	Verrechnung mit		
1.1.	den Kapitalrücklagen	0 €	
1.2.	den Gewinnrücklagen	0 €	
1.3.	dem Gewinnvortrag	0 €	
2.	Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes	0 €	
	Summe III.	0 €	
Deckungsmittel insgesamt:		358.000 €	

Ausgaben:

Ausgaben:		2015	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
		Ausgaben	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	10.000 €	<i>Heizung / Sicherheit Brandschutz</i>
2.	Grundstücke ohne Bauten	0 €	
3.	Technische Anlagen	85.000 €	
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	75.000 €	
5.	Fahrzeuge	0 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
Summe I.		170.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	130.000 €	
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger	0 €	
3.	Tilgung sonstiger Darlehen	0 €	
3.	Umschuldung	58.000 €	
Summe II.		188.000 €	
III. Deckung der Verluste			
1.			
Summe III.		0 €	
Ausgaben insgesamt:		358.000 €	

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung								
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	300.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	
	Summe I.	300.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	
II. Außenfinanzierung								
1.	Zuschüsse des Trägers							
1.1.	für Investitionen							
1.2.	für Tilgungsleistungen							
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand							
2.1.	Zuschuß Landkreis							
2.2.	Regierung, leistungsfreies Darlehen							
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen							
4.	Einnahmen aus Krediten							
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten							
4.2.	Darlehen vom Träger							
4.3.	Sonstige Darlehen							
4.4.	Umschuldung	58.000 €						Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende
5.	Sonstige Einnahmen							
5.1.	Darlehensrückflüsse							
	Summe II.	58.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
III. Verlustdeckung								
1.	Verrechnung mit							
1.1.	den Kapitalrücklagen							
1.2.	den Gewinnrücklagen							
1.3.	dem Gewinnvortrag							
2.	Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes							
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Deckungsmittel insgesamt:		358.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	

Ausgaben:

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	
I. Ausgaben nach §4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV								
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	10.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
2.	Grundstücke ohne Bauten							
3.	Technische Anlagen	85.000 €	87.000 €	82.000 €	77.000 €	72.000 €	67.000 €	2015 Spülmaschine 2015 Brandschutz
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	75.000 €	25.000 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	
5.	Fahrzeuge		30.000 €					
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
	Summe I.	170.000 €	152.000 €	142.000 €	132.000 €	122.000 €	112.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen								
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	130.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	höhere Tilgungsleistung
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger							
3.	Tilgung sonstiger Darlehen							
4.	Umschuldung	58.000 €						Umschuldung von Krediten wegen Laufzeit-Ende
	Summe II.	188.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	
III. Deckung der Verluste								
1.								
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
Ausgaben insgesamt:		358.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	

D. Vorschau der Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2015 bis 2020

Planansätze für die Jahre		Plan	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge:							
1	Erträge aus allg. Pflegeleistung	+ 3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
2 a)	Erträge aus Unterkunft	+ inc	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.
b)	Erträge aus Verpflegung	+ inc	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.
3	Erträge Rüst. /Stufe 0/ <i>Kurzzeitpflege</i>	+ 18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5 4 a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+ /	/	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+ entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
c)	sonstige betriebliche Erträge	+ 55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erträge ohne Investiv		3.273.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €
Aufwendungen:							
6 5	Personalaufwand	/	/	/	/	/	/
a)	Löhne und Gehälter	- 2.216.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €
b)	weitere Personalkosten	- 664.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
c)	Leiharbeiter	- ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
7 6	Materialaufwand	/	/	/	/	/	/
a)	Lebensmittelbeschaffung	- 200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe	- /	/	/	/	/	/
1.	Strom	70.000 €	77.000 €	80.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
2.	Gas	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3.	Wasser	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
c)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- /	/	/	/	/	/
1.	Fremdreinigung Glasfassaden	- 5.000 €	/	5.000 €	/	5.000 €	/
2.	Fremdreinigung Wäsche	- 65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
3.	Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	- 60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
4.	Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleist)	- 25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
d)	Medi. und therap. Aufwand	- 42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
8 7	Steuern, Versicherungen, Abgaben	- 52.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Aufwand ohne Investiv		3.489.000 €	3.509.000 €	3.517.000 €	3.514.000 €	3.519.000 €	3.514.000 €
ergibt: Zwischenergebnis		-216.000 €	-234.000 €	-242.000 €	-239.000 €	-244.000 €	-239.000 €
4 8	Erträge aus Investivkosten	+ 650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
## 9	Erträge aus Auflösung Sonderposten	+ 100.000 €	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
## 10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
9 11	Miete, Pacht, Leasing	- -5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
## 12	Abschreibungen	- -300.000 €	-290.000 €	-280.000 €	-270.000 €	-260.000 €	-250.000 €
## 13	Aufwendungen für Instandhaltung	- -85.000 €	-87.000 €	-82.000 €	-77.000 €	-72.000 €	-67.000 €
## 14	Sonstige Aufwendungen	- -15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
## 15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- -155.000 €	-150.000 €	-145.000 €	-140.000 €	-135.000 €	-130.000 €
ergibt: Zwischenergebnis		200.000 €	219.000 €	229.000 €	249.000 €	269.000 €	289.000 €
E. b.der gewöhn. Geschäftstätigkeit		-16.000 €	-15.000 €	-13.000 €	10.000 €	25.000 €	50.000 €
## 16	Außerordentliche Erträge	/	/	/	/	/	/
a)	Spenden und Zuwendungen	+ 10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
b)	Erträge Photovoltaikanlage	+ 12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
## 17	Weitere Erträge	+ 2.000 €	5.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
## 18	Außerordentliche Aufwendungen	/	/	/	/	/	/
a)	Weitere Aufwendungen	- -4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	- -1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
## c)	Zinsen Photovoltaikanlage	- -2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis		17.000 €	21.700 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuß		1.000 €	6.700 €	5.000 €	28.000 €	43.000 €	68.000 €
Cash flow:		201.000	186.700	185.000	198.000	203.000	218.000