



Amt / Abt.: 10/105
Az.:
Datum: 28.10.2015
Drucksache: 3-055/2015
TOP:


Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
16.11.2015
16.12.2015

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin; Wirtschaftsplan 2016	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan 2016 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin.	

Finanzielle Auswirkungen: einmalig laufend
Mittel stehen zur Verfügung Haushaltsstelle



Unterschrift

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

Amt 10/105
Senioren- und Pflegeheim Reutin
Herr Höhne

Lindau (B), 28. Okt. 2015

Dem **Finanzausschuss** am 16. Nov. 2015,
dem **Stadtrat** am 16. Dez. 2015
in öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Wirtschaftsplan 2016 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin

Sachverhalt

In den beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan 2016 sind die aktuellen Entwicklungen im Pflegebereich eingeflossen.

Zur Veranschaulichung der Veränderungen im Senioren- und Pflegeheim Reutin wurden im Erfolgsplan die Vergleichszahlen seit 2012 mit abgebildet (2012-2014: IST-Zahlen, 2015: PLAN-Zahlen).

Die Personalkosten wurden im Rahmen der Möglichkeiten (trotz Tariferhöhung) gesenkt. Hier sind insbesondere die lfd. Pflegesatzverhandlungen zu berücksichtigen.

Die Rückgänge der Erträge aus stationärer Pflege konnten trotz Ausbau der Kurzzeitpflege nicht vollständig kompensiert werden. Der Bedarf an vollstationären Betten scheint derzeit im unteren Landkreis gedeckt zu sein.

Die Investkosten wurden angehoben.

Der Erfolgsplan 2016 ist in Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen und weist einen Jahresfehlbetrag von 70.000 € aus.

Ein Finanzplan für die Jahre 2017 ff kann derzeit nicht seriös vorgelegt werden. Wegen des „Pflegestärkungsgesetzes“ wird das Finanzierungssystem grundlegend umgekrempelt. Die weiteren Entwicklungen sind abzuwarten und dann die Finanzplanung daraufhin auszurichten.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt
den beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan 2016 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin.

-gez.-

Klaus Höhne
Heimleiter

Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2016

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

A. Erfolgsplan für das Jahr 2016

B. Vermögensplan für das Jahr 2016

~~C. Finanzplan für 2016~~

erstellt am 19.10.2015

Klaus Höhne/ Heimleitung

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2016

		Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
			Ergebnis G+V	Ergebnis G+V	Ergebnis G+V	Planansatz	Planansatz
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
Erträge:							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.022.341 €	3.217.770 €	3.100.000 €	3.200.000 €	3.150.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	12.668 €	19.742 €	15.000 €	18.000 €	70.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	14.063 €	69.295 €	28.000 €	55.000 €	24.000 €
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 €	3.273.000 €	3.244.000 €
Aufwendungen:							
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-	2.283.829 €	2.319.588 €	2.250.000 €	2.216.000 €	2.200.000 €
b)	weitere Personalkosten	-	696.178 €	476.805 €	630.000 €	664.000 €	630.000 €
6	Materialaufwand						
a)	Lebensmittelbeschaffung	-	219.323 €	182.344 €	200.000 €	200.000 €	195.000 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe						
	1. Strom	-	70.419 €	77.057 €	80.000 €	70.000 €	78.000 €
	2. Gas	-	57.126 €	59.804 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €
	3. Wasser	-	34.629 €	36.638 €	10.000 €	40.000 €	42.000 €
c)	Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	5.516 €	2.362 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	93.043 €	110.171 €	80.000 €	65.000 €	70.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	144.496 €	94.595 €	80.000 €	60.000 €	55.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	21.912 €	27.000 €	18.000 €	25.000 €	25.000 €
d)	Mediz. und therap. Aufwand	-	50.066 €	52.758 €	45.000 €	42.000 €	42.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	58.133 €	48.544 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €
Aufwand ohne Investiv			3.734.670 €	3.487.667 €	3.498.000 €	3.489.000 €	3.446.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-555.453 €	-180.861 €	-355.000 €	-216.000 €	-202.000 €
8	Erträge aus Investivkosten	+	609.251 €	651.266 €	620.000 €	650.000 €	590.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	109.793 €	109.166 €	100.000 €	100.000 €	108.000 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	6.095 €	1.751 €	6.000 €	10.000 €	2.000 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-52.376 €	-5.723 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
12	Abschreibungen	-	-339.313 €	-338.324 €	-300.000 €	-300.000 €	-320.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-113.913 €	-94.709 €	-90.000 €	-85.000 €	-100.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-61.613 €	-28.432 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-214.771 €	-204.437 €	-200.000 €	-155.000 €	-149.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-56.847 €	90.557 €	116.000 €	200.000 €	111.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-612.300 €	-90.304 €	-239.000 €	-16.000 €	-91.000 €
16	Außerordentliche Erträge						
a)	Spenden und Zuwendungen	+	20.507 €	7.391 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	12.743 €	11.379 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+	72.029 €	33.238 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
18	Außerordentliche Aufwendungen						
a)	Weitere Aufwendungen	-	0 €	-4.366 €	-5.000 €	-4.000 €	0 €
b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	-32 €		-5.000 €	-1.000 €	-1.000 €
c)	Zinsen Photovoltaikanlage	-	-1.654 €	-3.025 €		-2.000 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis			103.593 €	44.617 €	12.000 €	17.000 €	21.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			-508.707 €	-45.687 €	-227.000 €	1.000 €	-70.000 €

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2016

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2016	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	320.000 €	
	Summe I.	320.000 €	
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	0 €	
5.	Sonstige Einnahmen		
5.1.	Darlehensrückflüsse	0 €	
	Summe II.	0 €	
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:	320.000 €
---------------------------	-----------

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2016

Seite 2 von 2

Ausgaben:

		2016	
		Planansatz	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Ausgaben	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	45.000 €	Kanalsanierung
2.	Grundstücke ohne Bauten	0 €	
3.	Technische Anlagen	85.000 €	Heizung / Sicherheit Brandschutz
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	60.000 €	
5.	Fahrzeuge	0 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
	Summe I.	190.000 €	
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	0 €	
	Summe II.	130.000 €	
III. Deckung der Verluste			
1.			
	Summe III.	0 €	
Ausgaben insgesamt:		320.000 €	