**Stadtverwaltung Lindau (Bodensee)** **Jahrgang 2015**

# N i e d e r s c h r i f t

## über die 12. Sitzung des Stadtrates

## vom 16. Dezember 2015

**ö15. Beratungsgegenstand:** **Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin, Wirtschaftsplan 2016**

**AZ:** **943**

**Berichterstatter:** **Oberbürgermeister Dr. Gerhard Ecker**

S a c h v e r h a l t:

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.

B e s c h l u s s:

./. Der Stadtrat beschließt e i n s t i m m i g den beigefügten Erfolgs- und Vermögensplan 2016 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin.

II. An die Fraktionen
III. An die Ämter 10, 14, 20, 30, Herr Höhne z.K.
IV. Zum Akt

Lindau, 11. Januar 2016

Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister

beglaubigt

Birgit Russ
Protokollführerin

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**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | | Jahr 2012 Ergebnis G+V | 2013 Ergebnis G+V | 2014 Ergebnis G+V | 2015 Planansatz | 2016 Planansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 € | 55.00 |
| | 3. Wasser | - | 34.629 € | 36.638 € | 10.000 € | 40.000 € | 42.000 € |
| c) | Wirtschafts- uund 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 € |
| | Sonstige Aufwendungen | - | -61.613 € | -28.432 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.00 |
| 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:

| LfNr | Bezeichnung | 2016 Planansatz | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **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



## Ausgaben:

| LfNr | Bezeichnung | 2016 Planansatz Ausgaben | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **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 €** | |