



Amt / Abt.: 10/105  
Az.:  
Datum: 11.01.2021  
Drucksache: FiA: 3- 001/2021  
StR: /2021  
TOP: ö 2

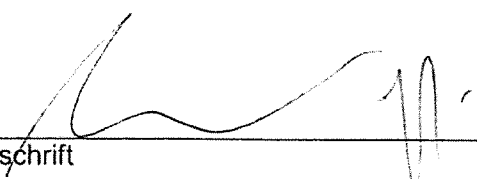
Vorlage für:  
Finanzausschuss  
Stadtrat

am:  
25.01.2021  
10.02.2021

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin Wirtschaftsplan 2021	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b> Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs-, Vermögens-, Finanz-, sowie den Stellenplan des Regiebetriebs Senioren- und Pflegeheim Reutin.	

Finanzielle Auswirkungen:	einmalig	laufend
Mittel stehen zur Verfügung	Haushaltsstelle	Haushalt

Unterschrift 

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

Amt 10/105  
Senioren- und Pflegeheim Reutin  
Herr Höhne

Lindau (B), 11.01.2021

Dem  
Ds.Nr. 3- 001/2021 Finanzausschuss 25.01.2021,  
Ds.Nr. /2021 Stadtrat am 10.02.2021

in öffentlicher Sitzung vorgelegt

**Wirtschaftsplan 2021 des Regiebetriebs Senioren- und Pflegeheim Reutin**

#### Sachverhalt

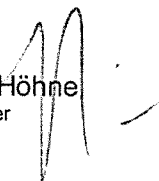
Der beigefügte Erfolgs-, Vermögens-, Finanz-, sowie Stellenplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wurde durch den Heimleiter, Herrn Höhne, erstellt.

Der Erfolgsplan 2021 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

#### Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs-, Vermögens-, Finanz-, sowie Stellenplan des Regiebetriebes Senioren- und Pflegeheim Reutin

Klaus Höhne  
Heimleiter



Stadt Lindau (B)

# Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2021

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2021
- B. Vermögensplan für das Jahr 2021
- C. Finanzplan für 2021

erstellt am 11.01.2021

Klaus Höhne/ Heimleitung

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2021

		Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Seite 1			GuV	GuV	GuV	Planansatz	Planansatz
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
<b>Erträge:</b>							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.412.364 €	3.417.291 €	3.597.168 €	3.480.000 €	3.700.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	53.005 €	68.981 €	95.490 €	80.000 €	20.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	42.666 €	170.771 €	90.634 €	90.000 €	25.000 €
a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+					
b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+					
<b>Erträge ohne Investiv</b>			<b>3.508.036 €</b>	<b>3.657.043 €</b>	<b>3.783.292 €</b>	<b>3.650.000 €</b>	<b>3.745.000 €</b>
<b>Aufwendungen:</b>							
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-	2.189.268 €	2.308.783 €	2.473.748 €	2.361.287 €	2.400.000 €
b)	weitere Personalkosten	-	602.716 €	662.962 €	671.586 €	710.000 €	720.000 €
6	Materialaufwand						
a)	Lebensmittelbeschaffung	-	189.625 €	196.360 €	171.635 €	190.000 €	188.000 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe						
	1. Strom	-	73.521 €	70.213 €	71.373 €	71.343 €	72.000 €
	2. Gas	-	52.363 €	40.356 €	58.268 €	50.511 €	52.000 €
	3. Wasser	-	14.050 €	14.431 €	7.124 €	15.190 €	16.000 €
c)	Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	63.181 €	63.994 €	65.367 €	64.256 €	66.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	105.231 €	337.404 €	169.180 €	180.000 €	150.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	28.286 €	47.683 €	28.359 €	40.000 €	40.000 €
d)	Mediz. und therap. Aufwand	-	46.544 €	53.866 €	55.978 €	56.000 €	60.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	44.252 €	47.740 €	32.375 €	53.256 €	53.000 €
<b>Aufwand ohne Investiv</b>			<b>3.409.037 €</b>	<b>3.843.792 €</b>	<b>3.804.993 €</b>	<b>3.791.843 €</b>	<b>3.817.000 €</b>
<b>ergibt: Zwischenergebnis</b>			<b>98.998 €</b>	<b>-186.749 €</b>	<b>-21.701 €</b>	<b>-141.843 €</b>	<b>-72.000 €</b>
8	Erträge aus Investivkosten	+	596.695 €	576.656 €	557.865 €	500.000 €	574.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	95.502 €	92.754 €	93.067 €	94.028 €	95.000 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-2.339 €	-3.851 €	-2.730 €	-3.519 €	-3.519 €
12	Abschreibungen	-	-259.268 €	-268.500 €	-267.844 €	-265.000 €	-263.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-205.942 €	-176.178 €	-125.525 €	-200.000 €	-235.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-72.754 €	-11.832 €	-6.249 €	-12.738 €	-14.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-118.244 €	-103.170 €	-96.377 €	-104.619 €	-110.481 €
<b>ergibt: Zwischenergebnis</b>			<b>33.650 €</b>	<b>105.879 €</b>	<b>152.207 €</b>	<b>8.152 €</b>	<b>43.000 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>132.649 €</b>	<b>-80.870 €</b>	<b>130.506 €</b>	<b>-133.691 €</b>	<b>-29.000 €</b>
16	Außerordentliche Erträge						
a)	Spenden und Zuwendungen	+	30.238 €	16.001 €	67.165 €	120.000 €	15.000 €
b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	12.515 €	13.138 €	11.253 €	13.992 €	14.000 €
17	Weitere Erträge	+	3.768 €	2.000 €	4.000 €		
18	Außerordentliche Aufwendungen						
a)	Weitere Aufwendungen	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c)	Zinsen Photovoltaikanlage	-	-331 €	-330 €	-330 €	-301 €	0 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>46.190 €</b>	<b>30.809 €</b>	<b>82.088 €</b>	<b>133.691 €</b>	<b>29.000 €</b>
<b>ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß</b>			<b>178.838 €</b>	<b>-50.061 €</b>	<b>212.594 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2021

## Deckungsmittel:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2021		Erläuterungen
		Planansatz		
<b>I. Innenfinanzierung</b>				
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	263.000 €		
	<b>Summe I.</b>	<b>263.000 €</b>		
<b>II. Außenfinanzierung</b>				
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 €		
	<b>Summe II.</b>	<b>0 €</b>		
<b>III. Verlustdeckung</b>				
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 €		
	<b>Summe III.</b>	<b>0 €</b>		
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>		<b>263.000 €</b>		

**Ausgaben:**

2021		Erläuterungen
LfNr	Planansatz	
<b>Ausgaben</b>		
<b>I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV</b>		
1.	40.000 €	Heizung / Sicherheit Brandschutz
Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)		
2.	0 €	
Grundstücke ohne Bauten		
3.	70.000 €	
Technische Anlagen		
4.	15.000 €	
Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge		
5.	0 €	
Fahrzeuge		
6.	0 €	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
<b>Summe I.</b>		<b>125.000 €</b>
<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>		
1.	138.000 €	
Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten		
2.	0 €	
Tilgung von Darlehen vom Träger		
3.	0 €	
Tilgung sonstiger Darlehen		
3.	0 €	
Umschuldung		
<b>Summe II.</b>		<b>138.000 €</b>
<b>III. Deckung der Verluste</b>		
1.		
<b>Summe III.</b>		<b>0 €</b>
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>263.000 €</b>

## C. Finanzplan für das Senioren- und Pflegeheim Ret 2021 bis 2025

Deckungsmittel:		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
L.f.Nr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
<b>I. Innenfinanzierung</b>							
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	263.000 €	260.000 €	255.000 €	250.000 €	250.000 €	
	<b>Summe I.</b>	<b>263.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	
<b>II. Außenfinanzierung</b>							
1.	Zuschüsse des Trägers						
1.1.	für Investitionen						
1.2.	für Tilgungsleistungen						
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand						
2.1.	Zuschuß Landkreises						
2.2.	Regierung, leistungsfreies Darlehen						
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erschaft
4.	Einnahmen aus Krediten						
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten						
4.2.	Darlehen vom Träger						
4.3.	Sonstige Darlehen						
4.4.	Umschuldung						
5.	Sonstige Einnahmen						
5.1.	Darlehensrückflüsse						
	<b>Summe II.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>III. Verlustdeckung</b>							
1.	Verrechnung mit						
1.1.	den Kapitalrücklagen						
1.2.	den Gewinnrücklagen						
1.3.	dem Gewinnvortrag						
2.	Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes						
	<b>Summe III.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>		<b>263.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	

**Ausgaben:**

Lfd.Nr	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025		Erläuterungen
		Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	
<b>I. Ausgaben nach §4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV</b>												
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	EDV / Klimamassnahmen
2.	Grundstücke ohne Bauten											
3.	Technische Anlagen	70.000 €	70.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	45.000 €	45.000 €	40.000 €	40.000 €	Heizung, Sicherheit, Brandschutz
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	Pflegebetten, Ausstattung
5.	Fahrzeuge											
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
	<b>Summe I.</b>	<b>125.000 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	
<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>												
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger											
3.	Tilgung sonstiger Darlehen											
4.	Umschuldung											
	<b>Summe II.</b>	<b>138.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>138.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	
<b>III. Deckung der Verluste</b>												
1.												
	<b>Summe III.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>wsgaben insgesamt:</b>		<b>263.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	



Beschäftigte Seniorenheim Reutin

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
<b>Bereich Pflege einschließlich Beschäftigung</b>		
P13	1,00	1,00
P12	3,00	3,00
P7	15,00	6,86
P6	7,00	7,67
P5	20,00	18,66
E9 b	0,00	0,00
E6	2,00	0,00
E2	0,00	0,00
E1	0,23	0,23
APS	0,00	0,00
Leasing		
<b>Summe</b>	<b>48,23</b>	<b>37,42</b>
<b>Bereich hauswirtschaftliche Versorgung</b>		
E9	1,00	0,00
E8	1,00	0,00
E7	0,00	1,00
E6	1,00	1,00
E5	1,20	0,00
E4		1,78
E2a	1,50	1,00
E2	4,32	7,32
E1	2,88	0,19
Ausbildungstarif	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>12,90</b>	<b>12,29</b>
<b>Bereich Verwaltung</b>		
Außertariflich	1,00	1,00
E8	2,68	2,56
E6	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,68</b>	<b>2,56</b>
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>63,81</b>	<b>52,27</b>

