



Amt / Abt.: 10/105
Az.:
Datum: 11.01.2021
Drucksache: FiA: 3- 001/2021
StR: 1-019/2021
TOP: ö

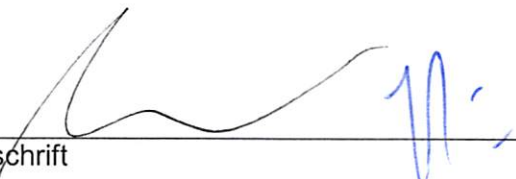
Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
25.01.2021
10.02.2021

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin Wirtschaftsplan 2021	
Beschluss-Vorschlag:	
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. 1-019/2021 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
			GuV	GuV	GuV	Planansatz	Planansatz
Seite 1							
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
Erträge:							
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	+					
Erträge ohne Investiv			3.508.036 €	3.657.043 €	3.783.292 €	3.650.000 €	3.745.000 €
Aufwendungen:							
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 €
Aufwand ohne Investiv			3.409.037 €	3.843.792 €	3.804.993 €	3.791.843 €	3.817.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			98.998 €	-186.749 €	-21.701 €	-141.843 €	-72.000 €
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 €
ergibt: Zwischenergebnis			33.650 €	105.879 €	152.207 €	8.152 €	43.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			132.649 €	-80.870 €	130.506 €	-133.691 €	-29.000 €
Außerordentliches Ergebnis:							
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 €
Außerordentliches Ergebnis			46.190 €	30.809 €	82.088 €	133.691 €	29.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			178.838 €	-50.061 €	212.594 €	0 €	0 €

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2021**Deckungsmittel:**

Deckungsmittel:		2021	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	263.000 €	
	Summe I.	263.000 €	
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:		263.000 €	

Ausgaben:

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

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung							
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	263.000 €	260.000 €	255.000 €	250.000 €	250.000 €	
	Summe I.	263.000 €	260.000 €	255.000 €	250.000 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erbschaft
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						
	Summe II.	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 €	
Deckungsmittel insgesamt:		263.000 €	260.000 €	255.000 €	250.000 €	250.000 €	

Ausgaben:

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

Beschäftigte Seniorenheim Reutin

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
<u>Bereich Pflege einschließlich Beschäftigung</u>		
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		
Summe	48,23	37,42
<u>Bereich hauswirtschaftliche Versorgung</u>		
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
Summe	12,90	12,29
<u>Bereich Verwaltung</u>		
Außertariflich	1,00	1,00
E8	2,68	2,56
E6	0,00	0,00
Summe	2,68	2,56
Stellen insgesamt	63,81	52,27