

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

über die 1. Sitzung des Finanzausschusses

vom 25. J a n u a r 2021

ö2. Beratungsgegenstand: **Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
Wirtschaftsplan 2021**

AZ: **941**

Berichterstatter: **Thomas Nuber, Leiter des Hauptamtes**

./ Die Oberbürgermeisterin verweist auf die vorab versandte Vorlage.

Stadtrat Hotz bittet darum, in Zukunft, der Vorlage eine Schuldenübersicht beizufügen.

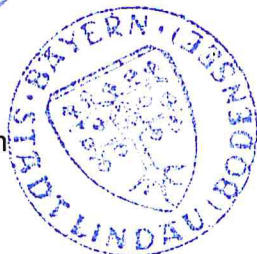
Ohne Diskussion **empfiehlt** der Finanzausschuss dem Stadtrat **einstimmig**, den beigefügten Erfolgs-, Vermögens-, Finanz-, sowie den Stellenplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin **zu beschließen**.

- II. An die Fraktionen
- III. An das Amt 10/105 z .K.
- IV. An das Amt 14 z. K.
- V. An das Amt 20/204 z. K.
- VI. Abdruck von I zum Akt 4013/Stadtarchiv
- VII. Zum Protokollakt

Lindau (B), den 27. Januar 2021

Die Vorsitzende des Finanzausschusses

Dr. Claudia Alfons
Oberbürgermeisterin



Irina Wirsum
Schriftführerin

Die Übereinstimmung mit
dem Original wird hiermit
amtlich beglaubigt.



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

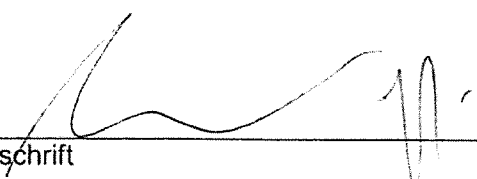
Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
25.01.2021
10.02.2021

öffentliche Sitzung

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. /2021 Stadtrat am 10.02.2021

in öffentlicher Sitzung vorgelegt

Wirtschaftsplan 2021 des Regiebetriebs Senioren- und Pflegeheim Reutin

Sachverhalt

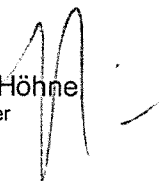
Der beigefügte Erfolgs-, Vermögens-, Finanz-, sowie Stellenplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wurde durch den Heimleiter, Herrn Höhne, erstellt.

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						
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 €
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:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2021		Erläuterungen
		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		Erläuterungen
LfNr	Planansatz	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV		
1.	40.000 €	<i>Heizung / Sicherheit Brandschutz</i>
2.	0 €	
3.	70.000 €	
4.	15.000 €	
5.	0 €	
6.	0 €	
Summe I.		125.000 €
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen		
1.	138.000 €	
2.	0 €	
3.	0 €	
3.	0 €	
Summe II.		138.000 €
III. Deckung der Verluste		
1.		
Summe III.		0 €
Ausgaben insgesamt:		263.000 €

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	
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 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						
	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:

L.Nr	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025		Erläuterungen
		Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	Planansatz	Ausgaben	Planansatz	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 €	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											
	Summe I.	125.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen												
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											
	Summe II.	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
III. Deckung der Verluste												
1.												
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
wsgaben insgesamt:		263.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	

Beschäftigte Seniorenheim Reutin

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Bereich Pflege einschließlich Beschäftigung		
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
Bereich hauswirtschaftliche Versorgung		
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
Bereich Verwaltung		
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

