



Amt / Abt.: 10/105
Az.:
Datum: 21.09.2016
Drucksache: FiA: 3-035/2016
StR: 1-073/2016
TOP: ö

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
05.12.2016
14.12.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin Wirtschaftsplan 2017	
Beschluss-Vorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

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), 25.08.2016

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat
in **ö f f e n t l i c h e r** Sitzung

vorgelegt

Betreff: Wirtschaftsplan 2017 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin

Sachverhalt

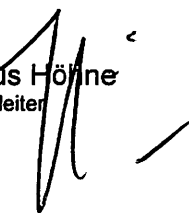
Der beigefügte Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wurde durch die Heimleitung und dem Buchhalter in Absprache mit dem Hauptamtsleiter erstellt.

Der Erfolgsplan 2017 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin

Klaus Höhne
Heimleiter



Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2017

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

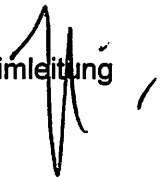
Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2017
- B. Vermögensplan für das Jahr 2017
- C. Finanzplan für 2017

erstellt am 24.08.2016

Klaus Höhne/ Heimleitung



A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2017

Seite 1		Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
		Ergebnis G+V	Ergebnis G+V	Ergebnis G+V	Planansatz	Planansatz	
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
Erträge:							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.217.770 €	3.100.000 €	3.200.000 €	3.150.000 €	3.250.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	19.742 €	15.000 €	18.000 €	70.000 €	70.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	69.295 €	28.000 €	55.000 €	24.000 €	25.000 €
	a) Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+					entfällt
	b) Erträge aus Lieferung an Externe	+					entfällt
Erträge ohne Investiv			3.306.807 €	3.143.000 €	3.273.000 €	3.244.000 €	3.345.000 €
Aufwendungen:							
5	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-	2.319.588 €	2.250.000 €	2.216.000 €	2.200.000 €	2.250.000 €
	b) weitere Personalkosten	-	476.805 €	630.000 €	664.000 €	630.000 €	635.000 €
6	Materialaufwand						
	a) Lebensmittelbeschaffung	-	182.344 €	200.000 €	200.000 €	195.000 €	195.000 €
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe						
	1. Strom	-	77.057 €	80.000 €	70.000 €	78.000 €	80.000 €
	2. Gas	-	59.804 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
	3. Wasser	-	36.638 €	10.000 €	40.000 €	42.000 €	43.000 €
	c) Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	2.362 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	110.171 €	80.000 €	65.000 €	70.000 €	70.000 €
	3. Sonst. Wirts. - u. Verw.bed.	-	94.595 €	80.000 €	60.000 €	55.000 €	55.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	27.000 €	18.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	d) Mediz. und therap. Aufwand	-	52.758 €	45.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	48.544 €	50.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Aufwand ohne Investiv			3.487.667 €	3.498.000 €	3.489.000 €	3.446.000 €	3.509.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-180.861 €	-355.000 €	-216.000 €	-202.000 €	-164.000 €
8	Erträge aus Investivkosten	+	651.266 €	620.000 €	650.000 €	590.000 €	595.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	109.166 €	100.000 €	100.000 €	108.000 €	100.000 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	1.751 €	6.000 €	10.000 €	2.000 €	500 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-5.723 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
12	Abschreibungen	-	-338.324 €	-300.000 €	-300.000 €	-320.000 €	-310.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-94.709 €	-90.000 €	-85.000 €	-100.000 €	-100.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-28.432 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-204.437 €	-200.000 €	-155.000 €	-149.000 €	-145.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			90.557 €	116.000 €	200.000 €	111.000 €	120.500 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-90.304 €	-239.000 €	-16.000 €	-91.000 €	-43.500 €
16	Außerordentliche Erträge						
	a) Spenden und Zuwendungen	+	7.391 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	b) Erträge Photovoltaikanlage	+	11.379 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+	33.238 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
18	Außerordentliche Aufwendungen						
	a) Weitere Aufwendungen	-	-4.366 €	-5.000 €	-4.000 €	0 €	0 €
	b) Aufwendungen Photovoltaikanlage	-		-5.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	c) Zinsen Photovoltaikanlage	-	-3.025 €		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis			44.617 €	12.000 €	17.000 €	21.000 €	21.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			-45.687 €	-227.000 €	1.000 €	-70.000 €	-22.500 €

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2017

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2017	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	310.000 €	
	Summe I.	310.000 €	
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:		310.000 €	

Ausgaben:

		2017	
		Planansatz	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Ausgaben	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	35.000 €	<i>Heizung / Sicherheit Brandschutz</i>
2.	Grundstücke ohne Bauten	0 €	
3.	Technische Anlagen	85.000 €	
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	60.000 €	
5.	Fahrzeuge	0 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
	Summe I.	180.000 €	
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:		310.000 €	

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung								
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	320.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	240.000 €	
	Summe I.	320.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	240.000 €	
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							
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 €	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 €	0 €	
Deckungsmittel insgesamt:		320.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	240.000 €	

Ausgaben:

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	
I. Ausgaben nach §4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV								
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	45.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Patientennufanlage
2.	Grundstücke ohne Bauten							
3.	Technische Anlagen	85.000 €	85.000 €	77.000 €	72.000 €	67.000 €	67.000 €	Heizung, Sicherheit, Brandschutz
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	60.000 €	60.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	
5.	Fahrzeuge							Pflegebetten, Ausstattung
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
	Summe I.	190.000 €	180.000 €	132.000 €	122.000 €	112.000 €	112.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen								
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	130.000 €	130.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	höhere Tilgungsleistung
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger							
3.	Tilgung sonstiger Darlehen							
4.	Umschuldung							
	Summe II.	130.000 €	130.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	
III. Deckung der Verluste								
1.								
	Summe III.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben insgesamt:		320.000 €	310.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	250.000 €	

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der **Schulden**
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2017)	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (2017)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden					
1.4 Zweckverbänden u.dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	3.954	3.826	667	667	3.638
Summe					

Lindau (B), *24.08.2016*
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin

gez. Höhne

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
in T EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016)	<u>voraussichtlicher</u> Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)
1. Allgemeine Rücklage	85	60
2. Sonderrücklagen		
Summe	85	60

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2013	4.128
2014	4.040
2015	3.990

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

hiervon eins von Hundert

41

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

Lindau, *24.08.2016*
Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin

gez. Höhne