



Amt / Abt.: 10/105

Az.: _____

Datum: 07.10.2014

Drucksache: _____

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

17.11.2014

18.12.2014

Betreff: Sachverhalt in der Anlage

Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin
Wirtschaftsplan 2015

Beschluss-Vorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen _____

Gesamtinvestition _____

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: _____

Deckungsvorschlag: _____

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: _____



Unterschrift

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

Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2015

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2015
- B. Vermögensplan für das Jahr 2015
- C. Finanzplan für 2015 bis 2020
- D. Vorschau Erfolgspläne 2015 bis 2020

erstellt am 02.10.2014

Klaus Höhne / Heimleitung

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2015

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2015	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	300.000 €	
	Summe I.	300.000 €	
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	58.000 €	Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende
5.	Sonstige Einnahmen		
5.1.	Darlehensrückflüsse	0 €	
	Summe II.	58.000 €	
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:		358.000 €	

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung								
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	300.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	
	Summe I.	300.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	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							
4.	Einnahmen aus Krediten							
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten							
4.2.	Darlehen vom Träger							
4.3.	Sonstige Darlehen							
4.4.	Umschuldung	58.000 €						Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende
5.	Sonstige Einnahmen							
5.1.	Darlehensrückflüsse							
	Summe II.	58.000 €	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:		358.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	

D. Vorschau der Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2015 bis 2020

		Planansätze für die Jahre		Plan	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Lfd.Nr.	Bezeichnung		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge:									
1	Erträge aus allg. Pflegeleistung	+	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
2	a) Erträge aus Unterkunft	+	inc	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.
	b) Erträge aus Verpflegung	+	inc	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.
3	Erträge Rüst. /Stufe 0/ <i>Kurzzeitpflege</i>	+	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5	4 a) Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+			entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	b) Erträge aus Lieferung an Externe	+	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	c) sonstige betriebliche Erträge	+	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erträge ohne Investiv			3.273.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €
Aufwendungen:									
6	5 Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	-	2.216.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €
	b) weitere Personalkosten	-	664.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
	c) Leiharbeiter	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
7	6 Materialaufwand								
	a) Lebensmittelbeschaffung	-	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-							
	1. Strom		70.000 €	77.000 €	80.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
	2. Gas		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	3. Wasser		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	c) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-							
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	5.000 €		5.000 €		5.000 €		
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleist	-	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	d) Medi. und therap. Aufwand	-	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
8	7 Steuern, Versicherungen, Abgaben	-	52.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Aufwand ohne Investiv			3.489.000 €	3.509.000 €	3.517.000 €	3.514.000 €	3.519.000 €	3.514.000 €	3.514.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-216.000 €	-234.000 €	-242.000 €	-239.000 €	-244.000 €	-239.000 €	-239.000 €
4	8 Erträge aus Investivkosten	+	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
##	9 Erträge aus Auflösung Sonderposten	+	100.000 €	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
##	10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
9	11 Miete, Pacht, Leasing	-	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
##	12 Abschreibungen	-	-300.000 €	-290.000 €	-280.000 €	-270.000 €	-260.000 €	-250.000 €	-250.000 €
##	13 Aufwendungen für Instandhaltung	-	-85.000 €	-87.000 €	-82.000 €	-77.000 €	-72.000 €	-67.000 €	-67.000 €
##	14 Sonstige Aufwendungen	-	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
##	15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-155.000 €	-150.000 €	-145.000 €	-140.000 €	-135.000 €	-130.000 €	-130.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			200.000 €	219.000 €	229.000 €	249.000 €	269.000 €	289.000 €	289.000 €
E. b.der gewöhn. Geschäftstätigkeit			-16.000 €	-15.000 €	-13.000 €	10.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €
##	16 Außerordentliche Erträge								
	a) Spenden und Zuwendungen	+	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	b) Erträge Photovoltaikanlage	+	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
##	17 Weitere Erträge	+	2.000 €	5.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
##	18 Außerordentliche Aufwendungen								
	a) Weitere Aufwendungen	-	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
	b) Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
##	c) Zinsen Photovoltaikanlage	-	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis			17.000 €	21.700 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuß			1.000 €	6.700 €	5.000 €	28.000 €	43.000 €	68.000 €	68.000 €
Cash flow:			201.000	186.700	185.000	198.000	203.000	218.000	218.000