

Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2025

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2025
- B. Vermögensplan für das Jahr 2025
- C. Finanzplan für 2025

erstellt am

Klaus Höhne

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2025

		Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
			GuV	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Seite 1							
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
Erträge:							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	4.000.000 €	4.050.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.150.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	150.000 €	150.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge ohne Investiv			4.160.000 €	4.212.000 €	4.242.000 €	4.242.000 €	4.292.000 €
Aufwendungen:							
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-	2.400.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €	2.500.000 €
b)	weitere Personalkosten	-	750.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €	780.000 €
6	Materialaufwand						
a)	Lebensmittelbeschaffung	-	215.000 €	220.000 €	222.000 €	223.000 €	224.000 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe						
	1. Strom	-	87.000 €	88.000 €	90.000 €	92.000 €	93.000 €
	2. Gas	-	124.000 €	130.000 €	135.000 €	140.000 €	145.000 €
	3. Wasser	-	24.000 €	25.000 €	27.000 €	30.000 €	33.000 €
c)	Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	87.000 €	88.000 €	90.000 €	92.000 €	94.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	240.000 €	250.000 €	255.000 €	257.000 €	257.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	52.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	54.000 €
d)	Mediz. und therap. Aufwand	-	45.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Aufwand ohne Investiv			4.174.000 €	4.259.000 €	4.282.000 €	4.297.000 €	4.380.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-14.000 €	-47.000 €	-40.000 €	-55.000 €	-88.000 €
8	Erträge aus Investivkosten	+	420.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	92.415 €	92.415 €	92.415 €	92.415 €	92.415 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-4.500 €	-4.600 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
12	Abschreibungen	-	-244.000 €	-244.000 €	-244.000 €	-244.000 €	-244.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-25.000 €	-23.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			121.915 €	153.815 €	154.415 €	154.415 €	154.415 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			107.915 €	106.815 €	114.415 €	99.415 €	66.415 €
16	Außerordentliche Erträge						
a)	Spenden und Zuwendungen	+	40.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+					
18	Außerordentliche Aufwendungen						
a)	Weitere Aufwendungen	-		0 €	0 €	0 €	0 €
b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	-		0 €	0 €	0 €	0 €
c)	Zinsen Photovoltaikanlage	-		0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis			52.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			159.915 €	156.815 €	164.415 €	149.415 €	116.415 €

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2025

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2025	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	244.000 €	
Summe I.		0 €	
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	7.000 €	
1.3.	dem Gewinnvortrag	0 €	
2.	Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes	0 €	
Summe III.		7.000 €	
Deckungsmittel insgesamt:		251.000 €	

Ausgaben:

		2025	
		Planansatz	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Ausgaben	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	0 €	
2.	Grundstücke ohne Bauten	0 €	
3.	Technische Anlagen	5.000 €	EDV
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	0 €	
5.	Fahrzeuge	0 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
	Summe I.	5.000 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	162.000 €	
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger	0 €	
3.	Tilgung sonstiger Darlehen	84.000 €	
3.	Umschuldung	0 €	
	Summe II.	246.000 €	
III. Deckung der Verluste			
1.	Jahresverlust	0 €	
	Summe III.	0 €	
Ausgaben insgesamt:		251.000 €	

