

Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2023

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2023
- B. Vermögensplan für das Jahr 2023
- C. Finanzplan für 2023

erstellt am

Klaus Höhne/ Heimleitung

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2023

			Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
				GuV	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Seite 1								
Lfd.Nr.	Bezeichnung							
Erträge:								
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+		3.215.183 €	3.350.000 €	3.450.000 €	3.470.000 €	3.500.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+		1.649 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	11.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+		246.486 €	200.000 €	250.000 €	246.486 €	200.000 €
	a) Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+						
	b) Erträge aus Lieferung an Externe	+						
Erträge ohne Investiv				3.463.318 €	3.560.000 €	3.715.000 €	3.736.486 €	3.711.000 €
Aufwendungen:								
5	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	-		2.317.981 €	2.350.000 €	2.370.000 €	2.380.000 €	2.387.000 €
	b) weitere Personalkosten	-		629.508 €	635.000 €	639.336 €	640.000 €	642.000 €
6	Materialaufwand							
	a) Lebensmittelbeschaffung	-		150.718 €	170.000 €	143.481 €	150.500 €	167.000 €
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe							
	1. Strom	-		54.919 €	55.000 €	68.242 €	54.919 €	55.000 €
	2. Gas	-		48.130 €	45.000 €	36.729 €	48.130 €	45.000 €
	3. Wasser	-		8.849 €	9.000 €	10.000 €	8.849 €	9.000 €
	c) Wirtschafts- uund Verw.bedarf	-						
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-		67.972 €	70.000 €	72.000 €	73.000 €	74.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-		123.151 €	140.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-		43.318 €	45.000 €	44.655 €	44.000 €	45.000 €
	d) Mediz. und therap. Aufwand	-		56.173 €	55.000 €	84.317 €	56.173 €	55.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-		169.868 €	150.000 €	136.489 €	169.868 €	150.000 €
Aufwand ohne Investiv				3.670.587 €	3.724.000 €	3.750.249 €	3.775.439 €	3.784.000 €
ergibt:	Zwischenergebnis			-207.269 €	-164.000 €	-35.249 €	-38.953 €	-73.000 €
8	Erträge aus Investivkosten	+		373.966 €	380.000 €	408.000 €	373.966 €	379.500 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+		92.415 €	92.415 €	92.416 €	92.415 €	92.415 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-		-3.706 €	-3.800 €	-6.141 €	-3.706 €	-3.800 €
12	Abschreibungen	-		-242.791 €	-240.000 €	-244.000 €	-243.000 €	-242.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-		-71.716 €	-150.000 €	-150.000 €	-163.000 €	-140.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-		-7.040 €	-7.000 €	-39.171 €	-7.040 €	-7.100 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-		-41.836 €	-40.000 €	-57.760 €	-41.836 €	-38.000 €
ergibt:	Zwischenergebnis			99.292 €	31.615 €	3.344 €	7.799 €	41.015 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-107.977 €	-132.385 €	-31.905 €	-31.154 €	-31.985 €
16	Außerordentliche Erträge							
	a) Spenden und Zuwendungen	+		6.795 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	b) Erträge Photovoltaikanlage	+		11.120 €	12.000 €	12.000 €	11.120 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+				0 €		
18	Außerordentliche Aufwendungen							
	a) Weitere Aufwendungen	-			0 €	0 €		0 €
	b) Aufwendungen Photovoltaikanlage	-			0 €	0 €		0 €
	c) Zinsen Photovoltaikanlage	-			0 €	0 €		0 €
Außerordentliches Ergebnis				17.915 €	37.000 €	32.000 €	31.120 €	32.000 €
ergibt:	- Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			-90.062 €	-95.385 €	95 €	-34 €	15 €

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2023**Deckungsmittel:**

		2023	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	240.000 €	
	Summe I.	240.000 €	
II. Außenfinanzierung			
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1.	für Investitionen	0 €	
1.2.	für Tilgungsleistungen	40.000 €	
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.	40.000 €	
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	95.385 €	
	Summe III.	95.385 €	
Deckungsmittel insgesamt:		375.385 €	

Ausgaben:

		2023	
		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	0 €	
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	0 €	
5.	Fahrzeuge	0 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
	Summe I.	0 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	280.000 €	
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger	0 €	
3.	Tilgung sonstiger Darlehen	0 €	
3.	Umschuldung	0 €	
	Summe II.	280.000 €	
III. Deckung der Verluste			
1.	Jahresverlust	95.385 €	
	Summe III.	95.385 €	
Ausgaben insgesamt:		375.385 €	

Deckungsmittel:

Deckungsmittel:		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung							
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	240.000 €	244.000 €	243.000 €	242.000 €	240.000 €	
	Summe I.	240.000 €	244.000 €	243.000 €	242.000 €	240.000 €	
II. Außenfinanzierung							
1.	Zuschüsse des Trägers						
1.1.	für Investitionen						
1.2.	für Tilgungsleistungen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand						
2.1.	Zuschuß Landkreis						
2.2.	Regierung, leistungsfreies Darlehen						
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
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.	40.000 €	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	95.385 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe III.	95.385 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Deckungsmittel insgesamt:		375.385 €	244.000 €	243.000 €	242.000 €	240.000 €	

Ausgaben:

		2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.	Grundstücke ohne Bauten						
3.	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.	Fahrzeuge						
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
	Summe I.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen							
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	236.000 €	200.000 €	199.000 €	198.000 €	196.000 €	
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger						
3.	Tilgung sonstiger Darlehen	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	konstant
4.	Umschuldung						
	Summe II.	280.000 €	244.000 €	243.000 €	242.000 €	240.000 €	
III. Deckung der Verluste							
1.	Jahresverlust	95.385 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe III.			0 €	0 €	0 €	
Ausgaben insgesamt:		375.385 €	244.000 €	243.000 €	242.000 €	240.000 €	