

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	2019	2020	2021	2022	2023
			GuV	GuV	GuV	GuV	Planansatz
Seite 1							
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
Erträge:							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.597.168 €	3.616.107 €	3.463.656 €	3.215.183 €	3.350.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	95.490 €	228.527 €	21.925 €	1.649 €	10.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	90.634 €	60.695 €	361.963 €	246.486 €	200.000 €
a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+					
b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+					
Erträge ohne Investiv			3.783.292 €	3.905.329 €	3.847.544 €	3.463.318 €	3.560.000 €
Aufwendungen:							
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-	2.473.748 €	2.586.136 €	2.365.082 €	2.317.981 €	2.350.000 €
b)	weitere Personalkosten	-	671.586 €	631.099 €	639.336 €	629.508 €	635.000 €
6	Materialaufwand						
a)	Lebensmittelbeschaffung	-	171.635 €	179.904 €	143.481 €	150.718 €	170.000 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe						
	1. Strom	-	71.373 €	83.818 €	68.242 €	54.919 €	55.000 €
	2. Gas	-	58.268 €	46.344 €	36.729 €	48.130 €	45.000 €
	3. Wasser	-	7.124 €	5.941 €	19.166 €	8.849 €	9.000 €
c)	Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
	1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2. Fremdreinigung Wäsche	-	65.367 €	67.864 €	69.705 €	67.972 €	70.000 €
	3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	169.180 €	276.611 €	191.363 €	123.151 €	140.000 €
	4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	28.359 €	44.723 €	44.655 €	43.318 €	45.000 €
d)	Mediz. und therap. Aufwand	-	55.978 €	89.579 €	84.317 €	56.173 €	55.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	32.375 €	54.985 €	136.489 €	169.868 €	150.000 €
Aufwand ohne Investiv			3.804.993 €	4.067.004 €	3.798.565 €	3.670.587 €	3.724.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			-21.701 €	-161.675 €	48.979 €	-207.269 €	-164.000 €
8	Erträge aus Investivkosten	+	557.865 €	441.731 €	411.569 €	373.966 €	380.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	93.067 €	101.437 €	92.416 €	92.415 €	92.415 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-2.730 €	-3.839 €	-6.141 €	-3.706 €	-3.800 €
12	Abschreibungen	-	-267.844 €	-245.392 €	-243.708 €	-242.791 €	-240.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-125.525 €	-192.472 €	-79.969 €	-71.716 €	-150.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-6.249 €	-28.805 €	-39.171 €	-7.040 €	-7.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-96.377 €	-89.285 €	-57.760 €	-41.836 €	-40.000 €
ergibt: Zwischenergebnis			152.207 €	-16.625 €	77.236 €	99.292 €	31.615 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			130.506 €	-178.300 €	126.215 €	-107.977 €	-132.385 €
16	Außerordentliche Erträge						
a)	Spenden und Zuwendungen	+	67.165 €	47.613 €	41.680 €	6.795 €	25.000 €
b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	11.253 €	13.992 €	14.124 €	11.120 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+	4.000 €	6.585 €	0 €		
18	Außerordentliche Aufwendungen						
a)	Weitere Aufwendungen	-	0 €	0 €	0 €		0 €
b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	0 €	0 €	0 €		0 €
c)	Zinsen Photovoltaikanlage	-	-330 €	-330 €	0 €		0 €
Außerordentliches Ergebnis			82.088 €	67.860 €	55.804 €	17.915 €	37.000 €
ergibt: - Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß			212.594 €	-110.440 €	182.019 €	-90.062 €	-95.385 €

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2023

Deckungsmittel:

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:		2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung							
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	240.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	
	Summe I.	240.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €	
II. Außenfinanzierung							
1.	Zuschüsse des Trägers						
1.1.	für Investitionen						
1.2.	für Tilgungsleistungen	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
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 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
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 €	63.585 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe III.	95.385 €	63.585 €	0 €	0 €	0 €	
Deckungsmittel insgesamt:		375.385 €	358.585 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	

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 €					
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen							
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	236.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	
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 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	
III. Deckung der Verluste							
1.	Jahresverlust	95.385 €	63.585 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe III.			0 €	0 €	0 €	
Ausgaben insgesamt:		375.385 €	358.585 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	