

Stadt Lindau (B)

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2024

für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Regiebetrieb der Stadt Lindau (B) (Rechtsform)

Übersicht:

- A. Erfolgsplan für das Jahr 2024
- B. Vermögensplan für das Jahr 2024
- C. Finanzplan für 2024

erstellt am

Klaus Höhne/ Heimleitung

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2024

Seite 1

		Jahr	2023	2023	2024	2025	2026
			GuV	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd.Nr.	Bezeichnung						
Erträge:							
1	Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.500.000 €	3.350.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €
2	Erträge KZP / U / V	+	15.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4	sonstige betriebliche Erträge	+	174.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+					
b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+					
Erträge ohne Investiv			3.689.000 €	3.560.000 €	3.815.000 €	3.815.000 €	3.815.000 €

Aufwendungen:							
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	-	2.500.000 €	2.350.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
b)	weitere Personalkosten	-	652.000 €	635.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €
6	Materialaufwand						
a)	Lebensmittelbeschaffung	-	182.000 €	170.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe						
1.	Strom	-	45.000 €	55.000 €	68.000 €	69.000 €	69.000 €
2.	Gas	-	120.000 €	45.000 €	120.000 €	125.000 €	125.000 €
3.	Wasser	-	10.000 €	9.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €
c)	Wirtschafts- und Verw.bedarf	-					
1.	Fremdreinigung Glasfassaden	-	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Fremdreinigung Wäsche	-	75.000 €	70.000 €	75.000 €	76.000 €	76.000 €
3.	Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	95.000 €	140.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4.	Verwaltungsbeitrag (zentral.Dienstleistung)	-	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
d)	Mediz. und therap. Aufwand	-	50.000 €	55.000 €	60.000 €	61.000 €	61.000 €
7	Steuern, Versich., Abgaben	-	146.000 €	150.000 €	140.000 €	142.000 €	142.000 €
Aufwand ohne Investiv			3.920.000 €	3.724.000 €	3.978.000 €	3.989.000 €	3.989.000 €
ergibt:	Zwischenergebnis		-231.000 €	-164.000 €	-163.000 €	-174.000 €	-174.000 €

8	Erträge aus Investivkosten	+	398.000 €	380.000 €	408.000 €	410.000 €	410.000 €
9	Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	92.415 €	92.415 €	92.415 €	92.415 €	92.415 €
10	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Miete, Pacht, Leasing	-	-4.500 €	-3.800 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
12	Abschreibungen	-	-243.000 €	-240.000 €	-244.000 €	-244.000 €	-244.000 €
13	Aufwend. für Instandhaltung	-	-105.000 €	-150.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
14	Sonstige Aufwendungen	-	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
15	Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-30.000 €	-40.000 €	-30.000 €	-25.000 €	-25.000 €
ergibt:	Zwischenergebnis		100.925 €	31.615 €	94.415 €	101.415 €	101.415 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-130.075 €	-132.385 €	-68.585 €	-72.585 €	-72.585 €

16	Außerordentliche Erträge						
a)	Spenden und Zuwendungen	+	38.633 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
17	Weitere Erträge	+		0 €			
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			52.633 €	37.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €

ergibt:	- Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß		-77.442 €	-95.385 €	-36.585 €	-40.585 €	-40.585 €
---------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2024

Deckungsmittel:

		2024	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	244.000 €	
	Summe I.	244.000 €	
II. Außenfinanzierung			
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1.	für Investitionen	0 €	
1.2.	für Tilgungsleistungen	2.000 €	
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.	2.000 €	
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	36.585 €	
	Summe III.	36.585 €	
Deckungsmittel insgesamt:		282.585 €	

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2024

Ausgaben:

		2024	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	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	36.585 €	
	Summe III.	36.585 €	
Ausgaben insgesamt:		282.585 €	

Deckungsmittel:

ckungsmittel:		2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung							
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	244.000 €	244.000 €	244.000 €	244.000 €	244.000 €	
	Summe I.	244.000 €	244.000 €	244.000 €	244.000 €	244.000 €	
II. Außenfinanzierung							
1.	Zuschüsse des Trägers						
1.1.	für Investitionen						
1.2.	für Tilgungsleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
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.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
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	36.585 €	40.585 €	40.585 €	40.585 €	40.585 €	
	Summe III.	36.585 €	40.585 €	40.585 €	40.585 €	40.585 €	
ckungsmittel insgesamt:		282.585 €	286.585 €	286.585 €	286.585 €	286.585 €	

Ausgaben:

Ausgaben:		2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen	
		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz		
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	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €		
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger							
3.	Tilgung sonstiger Darlehen	84.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €		konstant
4.	Umschuldung							
	Summe II.	246.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €		
III. Deckung der Verluste								
1.	Jahresverlust	36.585 €	40.585 €	40.585 €	40.585 €	40.585 €		
	Summe III.							
Ausgaben insgesamt:		282.585 €	286.585 €	286.585 €	286.585 €	286.585 €		