

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

**Wirtschaftsplan 2014**

# **Wirtschaftsplan**

## **der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung**

### **für das Wirtschaftsjahr 2014**

Nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 Niedersächsisches Stiftungsgesetz in Verbindung mit § 131 Abs. 1 u. 4 NKomVG hat der Rat der Stadt Varel als Aufsichtsrat der Stiftung in seiner Sitzung am ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

#### **1. Es betragen**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1.1 im <u>Erfolgsplan</u>   |             |
| die Erträge                 | 2.205.100 € |
| die Aufwendungen            | 2.298.100 € |
| der Jahresverlust           | 93.000 €    |
| 1.2 im <u>Vermögensplan</u> |             |
| der Finanzbedarf            | 71.400 €    |
| die Deckungsmittel          | 39.200 €    |

#### **2. Stellenübersicht**

#### **3. Sonstige Festsetzungen**

- 3.1 Kredite sind im Vermögensplan 2014 nicht vorgesehen.
- 3.2 Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2014 nicht vorgesehen.
- 3.3 Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2014 nicht beansprucht.

Anlage: Erläuterungen

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

**Erfolgsplan**

**Wirtschaftsjahr 2014**

| Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung |                                                                                              | Planung 2014 |                 | Planung 2013 |                 | Ergebnis 2012 |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Erfolgsplan                                    |                                                                                              |              |                 |              |                 |               |                 |
| 1.                                             | Betriebliche Erträge                                                                         |              |                 |              |                 |               |                 |
| 1.1                                            | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. Pflege VG                                      | 1.454.900    |                 | 1.464.300    |                 | 1.436.727     |                 |
| 1.2                                            | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                       | 694.400      | 2.149.300       | 694.400      | 2.158.700       | 694.673       | 2.131.399       |
| 1.3                                            | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG                          |              |                 |              |                 |               |                 |
| 1.4                                            | Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen        |              |                 |              |                 |               |                 |
| 1.5                                            | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                                  |              | 20.500          |              | 21.300          |               | 21.351          |
| 1.5.1                                          | Erstattung für ZDL                                                                           | 0            |                 | 0            |                 | 0             |                 |
| 1.5.2                                          | Inkontinenzartikel                                                                           | 20.500       |                 | 21.300       |                 | 21.351        |                 |
| 1.5.4                                          | ABM / SAM , Altenpflegeausbildung                                                            | 0            |                 | 0            |                 | 0             |                 |
| 1.6                                            | Sonstige betriebliche Erträge                                                                |              | 13.800          |              | 14.300          |               | 19.482          |
| 1.6.1                                          | Verpflegungsanteile Personal                                                                 | 4.800        |                 | 4.300        |                 | 4.356         |                 |
| 1.6.2                                          | Betrieb Cafeteria                                                                            | 5.500        |                 | 5.500        |                 | 4.967         |                 |
| 1.6.3                                          | Sonstige                                                                                     | 3.500        |                 | 4.500        |                 | 10.158        |                 |
| 2.                                             | Andere Erträge                                                                               |              |                 |              |                 |               |                 |
| 2.1                                            | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen |              |                 | 0            |                 | 0             |                 |
| 2.2                                            | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                            |              |                 |              |                 |               |                 |
| 2.3                                            | Miete Heimleiterwohnung                                                                      |              | 5.100 2.188.700 |              | 5.100 2.199.400 |               | 5.193 2.177.425 |
| 3.                                             | Aufwendungen                                                                                 |              |                 |              |                 |               |                 |
| 3.1                                            | Personalaufwand                                                                              |              | 1.677.800       |              | 1.654.200       |               | 1.629.123       |
| 3.1.1                                          | Löhne und Gehälter                                                                           | 1.369.200    |                 | 1.342.800    |                 | 1.319.462     |                 |
| 3.1.2                                          | Sozialabgaben                                                                                | 254.500      |                 | 256.000      |                 | 253.331       |                 |
| 3.1.3                                          | Altersversorgung                                                                             | 50.100       |                 | 50.400       |                 | 53.274        |                 |
| 3.1.4                                          | Sonstiger Personalaufwand                                                                    | 4.000        |                 | 5.000        |                 | 3.057         |                 |
| 3.2                                            | Materialaufwand                                                                              |              | 360.100         |              | 356.400         |               | 368.868         |
| 3.2.1                                          | Lebensmittel                                                                                 | 115.000      |                 | 115.000      |                 | 131.051       |                 |
| 3.2.2                                          | Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                            | 0            |                 | 0            |                 | 0             |                 |
| 3.2.3                                          | Wasser, Energie, Brennstoffe                                                                 | 76.000       |                 | 74.000       |                 | 65.680        |                 |
| 3.2.3.1                                        | Wasser                                                                                       | 3.500        |                 | 3.500        |                 | 3.471         |                 |
| 3.2.3.2                                        | Strom                                                                                        | 44.500       |                 | 42.500       |                 | 41.783        |                 |
| 3.2.3.3                                        | Gas                                                                                          | 28.000       |                 | 28.000       |                 | 20.427        |                 |
| 3.2.4                                          | Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf                                                               |              | 169.100         |              | 167.400         |               | 172.137         |
| 3.2.4.1                                        | Hausverbrauchsmittel                                                                         | 19.600       |                 | 19.200       |                 | 21.171        |                 |
| 3.2.4.2                                        | Betreuungsaufwand, Beschäftigungstherapie                                                    | 11.500       |                 | 12.300       |                 | 11.501        |                 |
| 3.2.4.3                                        | Treib-,Schmierstoffe                                                                         | 2.300        |                 | 2.300        |                 | 2.065         |                 |
| 3.2.4.4                                        | Fremdreinigung Gebäude                                                                       | 36.000       |                 | 35.000       |                 | 34.343        |                 |
| 3.2.4.5                                        | Fremdreinigung Wäsche                                                                        | 13.500       |                 | 15.200       |                 | 14.419        |                 |
| 3.2.4.6                                        | Verwaltungsbedarf                                                                            | 32.800       |                 | 30.000       |                 | 29.944        |                 |
| 3.2.4.7                                        | Verwaltungskostenumlage                                                                      | 48.000       |                 | 48.000       |                 | 53.340        |                 |
| 3.2.4.8                                        | Abschluss- und Prüfungskosten                                                                | 5.400        |                 | 5.400        |                 | 5.355         |                 |
| 3.2.5                                          | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                   |              |                 |              |                 |               |                 |
| 4.                                             | Weitere Aufwendungen                                                                         |              | 58.200          |              | 60.500          |               | 57.934          |
| 4.1                                            | Med. und pfleg. Bedarf, Körperpflege                                                         | 31.500       |                 | 33.500       |                 | 31.418        |                 |
| 4.2                                            | Steuern, Abgaben, Versicherungen                                                             | 26.700       |                 | 27.000       |                 | 26.516        |                 |
| 4.3                                            | Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe                                                     | 0            |                 | 0            |                 | 0             |                 |
| 4.4                                            | Mieten, Pacht, Leasing                                                                       | 0            | 2.096.100       | -            | 2.071.100       | -             | 2.055.925       |
| Zwischenergebnis                               |                                                                                              | 92.600       |                 | 128.300      |                 | 121.501       |                 |

|                                                                                                | Planung 2014   | Planung 2013     | Planung 2012   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen                 |                | -                | -              |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                  | 16.000         | 16.400           | 16.469         |
| 7. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung | 0              | -                | -              |
| 8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten                            | 0              | -                | -              |
| 9. Abschreibungen                                                                              | 129.900        | 127.300          | 127.193        |
| 9.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 129.900        | 127.300          | 127.193        |
| 9.2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                           | 0              | -                | 0              |
| 10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                         | 62.500         | 64.800           | 74.823         |
| 10.1 Instandhaltung Grundstücke                                                                | 500            | 500              | 2.024          |
| 10.2 Gebäudeinstandhaltung                                                                     | 35.000         | 37.000           | 45.630         |
| 10.3 Instandhaltung techn. Anlagen                                                             | 7.500          | 7.500            | 9.893          |
| 10.4 Inventarinstandhaltung                                                                    | 18.000         | 18.500           | 15.857         |
| 10.5 Fahrzeuginstandhaltung                                                                    | 1.200          | 1.000            | 1.419          |
| 10.6 Sonstige Instandhaltung                                                                   | 100            | 100              | 0              |
| 10.7 Grabstellenpflege                                                                         | 200            | 200              | 0              |
| 11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen                                     |                | -                | -              |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                        | <b>-83.800</b> | <b>-47.400</b>   | <b>-64.046</b> |
| 12. Erträge aus Beteiligungen                                                                  |                |                  |                |
| 13. Erträge aus Finanzanlagen                                                                  |                |                  |                |
| 14. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                | 400            | 500              | 1.780          |
| 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                       |                |                  |                |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 9.600 -9.200   | 10.700 ./ 10.200 | 11.639 -9.859  |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                        |                |                  |                |
| 18. Außerordentliche Erträge                                                                   |                |                  |                |
| 18.1 Spenden und ähnliche Zuwendungen                                                          | 0              | 0                | 4.050          |
| 18.2 Sonstige außerordentliche Erträge                                                         | 0              | 0                | 1542           |
| 18.3 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                 | 0              | 0                |                |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen                                                              |                |                  |                |
| 19.1 Sonstige außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0              | 0                | 1239           |
| 19.2 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                 | 0              | 0                |                |
| 20. Weitere Erträge                                                                            |                |                  |                |
| <b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          |                |                  |                |
| <b>22. Jahresüberschuss+ / Jahresfehlbetrag ./.</b>                                            | <b>-93.000</b> | <b>-57.600</b>   | <b>-69.552</b> |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

**Vermögensplan  
Wirtschaftsjahr 2014**

# Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Vermögensplan

| A Finanzbedarf                  |                                                                                                                         | Planung 2014  | Planung 2013  | Ergebnis 2012 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 8.000         | 7.000         | 17.969        |
| 1.2                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken         | -             | -             | -             |
| 1.3                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                                   | -             | -             | -             |
| 1.4                             | Technische Anlagen                                                                                                      | -             | -             | -             |
| 1.4.1                           | Mobile Küche                                                                                                            | -             | -             | -             |
| 1.4.2                           | Personenrufanlage                                                                                                       | -             | -             | -             |
| 1.5                             | Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                                                                          | 20.000        | 20.000        | 15.293        |
| 1.5.1                           | EDV-Hardware                                                                                                            | -             | -             | -             |
| 1.5.2                           | EDV-Software                                                                                                            | -             | -             | -             |
| 1.5.10                          | Sonstige Anschaffungen 150 - 1.000 €                                                                                    | 5.000         | 5.000         | 6.766         |
| 1.5.11                          | Sonstige Anschaffungen über 1.000 €                                                                                     | 15.000        | 15.000        | 8.527         |
| 1.6                             | Fahrzeuge                                                                                                               | -             | -             | -             |
| 1.7                             | Tilgung von Krediten                                                                                                    | 27.400        | 26.300        | 25.244        |
| 1.8                             | Auflösung und Entnahme von Sonderposten                                                                                 | 16.000        | 16.400        | 16.469        |
| 1.9                             | Erhöhung des Nettogeldvermögens                                                                                         | -             | -             | -             |
| <b>Vorläufiger Finanzbedarf</b> |                                                                                                                         | <b>71.400</b> | <b>69.700</b> | <b>74.975</b> |
| 2.                              | Ausgabenübertragung                                                                                                     | -             | -             | -             |
| 2.1                             | übertragene Ausgaben                                                                                                    | -             | -             | -             |
| 2.2                             | aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben ./.                                                                | -             | -             | -             |
| <b>Endgültiger Finanzbedarf</b> |                                                                                                                         | <b>71.400</b> | <b>69.700</b> | <b>74.975</b> |

| <b>B Deckungsmittel</b>          |                                                                                                       | <b>Planung 2014</b> | <b>Planung 2013</b> | <b>Ergebnis 2012</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.                               | Abschreibungen - erwirtschaftet                                                                       | 36.900              | 69.700              | 57.641               |
| 1.1                              | Abschreibungen                                                                                        | 129.900             | 127.300             | 127.193              |
| 1.2                              | Jahresverlust                                                                                         | 93.000              | 57.600              | 69.553               |
| 1.3                              | Ausgleich durch Stadt Varef                                                                           | -                   | -                   | -                    |
| 2.                               | Verminderung des Nettogeldvermögens                                                                   | 2.300               | -                   | -                    |
| 3.                               | Neuaufnahme langfristiger Kredite                                                                     | -                   | -                   | -                    |
| 4.                               | Zuführung an Rücklagen                                                                                | -                   | -                   | -                    |
| <b>Vorläufige Deckungsmittel</b> |                                                                                                       | <b>39.200</b>       | <b>69.700</b>       | <b>57.641</b>        |
| 5.                               | Einnahmeübertragung                                                                                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>Endgültige Deckungsmittel</b> |                                                                                                       | <b>39.200</b>       | <b>69.700</b>       | <b>57.641</b>        |
| <b>C Ergebnis</b>                |                                                                                                       | <b>-32.200</b>      | <b>0</b>            | <b>-17.334</b>       |
| 1.                               | Vermehrung des Nettogeldvermögens - Überschuss<br>Nachrichtlich - Verwendung im Wirtschaftsplan       |                     |                     |                      |
| 2.                               | Verminderung des Nettogeldvermögens - Fehlbedarf<br>Nachrichtlich - Abdeckung im Wirtschaftsplan 2015 |                     |                     | -17.334              |

### Nachrichtlich: Entwicklung des Nettogeldvermögens

|    |                                     |         |         |
|----|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. | Erhöhung des Nettogeldvermögens     |         |         |
|    | Überschuss 2010                     | 59.851  |         |
|    | Überschuss 2007                     | 3.683   |         |
|    | Überschuss 2004                     | 55.789  |         |
|    | Überschuss 2003                     | 22.448  |         |
|    | Überschuss 2002                     | 7.649   |         |
|    | Überschuss 2001                     | 8.024   |         |
|    | Überschuss 2000                     | 21.895  |         |
|    | Überschuss 1999                     | 40.186  |         |
|    | Überschuss 1998                     | 34.668  |         |
|    | Überschuss 1997                     | 104     | 254.297 |
| 2. | Verminderung des Nettogeldvermögens |         |         |
|    | Fehlbetrag 2005                     | 122.021 |         |
|    | Fehlbetrag 2006                     | 21.991  |         |
|    | Fehlbetrag 2008                     | 65.034  |         |
|    | Fehlbetrag 2009                     | 25.406  |         |
|    | Fehlbetrag 2011                     | 117     |         |
|    | Fehlbetrag 2012                     | 17.334  | 251.903 |
| 3. | Saldo WJahr 1997 bis 2012           |         | 2.394   |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

**Finanzplanung**

**Planungszeitraum 2013 – 2017**

**Wirtschaftsjahr 2014**

# Alten- und Pflegeheim Langendamm der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Finanzplanung Erfolgsplan

|                                                                      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                             | 1.464.300        | 1.454.900        | 1.527.600        | 1.527.600        | 1.573.400        |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                               | 694.400          | 694.400          | 729.100          | 729.100          | 750.900          |
| Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                          | 21.300           | 20.500           | 20.900           | 21.300           | 21.700           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                        | 19.400           | 18.900           | 19.200           | 19.500           | 19.800           |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                | <b>2.199.400</b> | <b>2.188.700</b> | <b>2.296.800</b> | <b>2.297.500</b> | <b>2.365.800</b> |
| Personalaufwand                                                      | 1.654.200        | 1.677.800        | 1.694.600        | 1.711.600        | 1.728.800        |
| Materialaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Lebensmittel                                                      | 115.000          | 115.000          | 117.300          | 119.700          | 122.100          |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe                                      | 74.000           | 76.000           | 77.600           | 79.200           | 80.800           |
| c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                               | 200.900          | 200.600          | 204.700          | 208.800          | 213.000          |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                                     | 27.000           | 26.700           | 27.300           | 27.900           | 28.500           |
| Mieten, Pacht, Leasing                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                              | <b>128.300</b>   | <b>92.600</b>    | <b>175.300</b>   | <b>150.300</b>   | <b>192.600</b>   |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           | 16.400           | 16.000           | 15.400           | 15.400           | 15.300           |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 127.300          | 129.900          | 126.000          | 125.000          | 125.000          |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                   | 64.800           | 62.500           | 63.800           | 65.100           | 66.400           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                              | <b>-47.400</b>   | <b>-83.800</b>   | <b>900</b>       | <b>-24.400</b>   | <b>16.500</b>    |
| Erträge aus Finanzanlagen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                          | 500              | 400              | 300              | 200              | 200              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 10.700           | 9.600            | 8.500            | 7.300            | 6.100            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                | <b>-10.200</b>   | <b>-9.200</b>    | <b>-8.200</b>    | <b>-7.100</b>    | <b>-5.900</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                  | <b>-57.600</b>   | <b>-93.000</b>   | <b>-7.300</b>    | <b>-31.500</b>   | <b>10.600</b>    |
| Außerordentliche Erträge                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                              |                  |                  |                  |                  | <b>10.600</b>    |
| <b>Jahresfehlbedarf</b>                                              | <b>-57.600</b>   | <b>-93.000</b>   | <b>-7.300</b>    | <b>-31.500</b>   |                  |

# Alten- und Pflegeheim Langendamm der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Finanzplanung Vermögensplan

|                                             | 2013          | 2014           | 2015           | 2016          | 2017           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>1. Finanzbedarf</b>                      |               |                |                |               |                |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 1.2 Investitionen Sachanlagen               | 27.000        | 28.000         | 42.700         | 48.500        | 78.900         |
| 1.3 Tilgung langfristiger Kredite           | 26.300        | 27.400         | 28.400         | 29.600        | 30.800         |
| 1.4 Auflösung und Entnahme von Sonderposten | 16.400        | 16.000         | 15.400         | 15.400        | 15.300         |
| 1.5 Erhöhung des Nettogeldvermögens         | 0             | 0              | 32.200         | 0             | 0              |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>69.700</b> | <b>71.400</b>  | <b>118.700</b> | <b>93.500</b> | <b>125.000</b> |
| <b>2. Deckungsmittel</b>                    |               |                |                |               |                |
| 2.1 erwirtschaftete Abschreibungen          | 69.700        | 36.900         | 118.700        | 93.500        | 125.000        |
| 2.2 Zuführung an Rücklagen                  | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 2.3 Verminderung des Nettogeldvermögens     | 0             | 2.300          | 0              | 0             | 0              |
| 2.4 Neuaufnahme langfristiger Kredite       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>69.700</b> | <b>39.200</b>  | <b>118.700</b> | <b>93.500</b> | <b>125.000</b> |
| <b>3. Ergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>-32.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

**Stellenübersicht  
Wirtschaftsjahr 2014**

# Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Stellenübersicht für Tariflich Beschäftigte

| Lfd.-Nr. | Funktionsbezeichnung                                            | Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der<br>Stellen im<br>Wirtschafts-<br>jahr 2014 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Erläuterungen,<br>Vermerke |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|          |                                                                 |                       |                                                     | insgesamt                   | davon am 30.06.2013 |               |                            |
|          |                                                                 |                       |                                                     |                             | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                            |
| 1        | 2                                                               | 3                     | 4                                                   | 5                           | 6                   | 7             | 8                          |
| 1        | Heimleiter                                                      | 9                     | 1                                                   | 1                           | 1                   | -             |                            |
| 2        | Altenpflegerin                                                  | KR 9 b                | 1                                                   | 1                           | 1                   | -             |                            |
| 3        | Küchenleiter                                                    | 6                     | 1                                                   | 1                           | 1                   | -             |                            |
| 4        | Altenpfleger/-innen                                             | KR 7 a                | 15                                                  | 15                          | 15                  | -             |                            |
| 5        | Altenpflegehelferinnen                                          | KR 3 a                | 11                                                  | 11                          | 11                  | -             |                            |
| 6        | Hausmeister                                                     | 3                     | 1                                                   | 1                           | 1                   | -             |                            |
| 7        | Wäscherin / Beiköchin                                           | 3                     | 2                                                   | 2                           | 2                   | -             |                            |
| 8        | Küchenhilfen /<br>Hausangestellte                               | 2 Ü                   | 4                                                   | 4                           | 4                   | -             |                            |
| 9        | Beschäftigte im<br>Betreuungsdienst                             | 2                     | 3                                                   | 3                           | 3                   | -             |                            |
| 10       | Verwaltungshilfe /<br>Reinmachhilfen /<br>Hauswirtsch. Gehilfen | 2                     | 11                                                  | 11                          | 11                  | -             |                            |
|          | insgesamt                                                       |                       | 50                                                  | 50                          | 50                  | -             |                            |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

**Erläuterungen  
Wirtschaftsjahr 2014**

# **Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014**

### **Erfolgsplan**

- 1.1 Entgelte für Pflegeleistungen gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege und Vergütungszuschläge für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf nach § 87 b SGB XI. Die Aufnahme von Pflegesatzverhandlungen ist für das laufende Jahr geplant.
- 1.2 Entgelte für Unterkunft und Verpflegung gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege bzw. Entgelte gemäß Entgeltvereinbarung über Investitionsbeträge.
- 1.5.2 Aufgrund von Vereinbarungen mit den Krankenkassen werden Pauschalbeträge pro betroffenem Heimbewohner erstattet. Der Ansatz korrespondiert mit 4.1.
- 3.1.1 - Personalaufwendungen auf der Grundlage der Stellenübersicht und unter  
3.1.4 Beachtung tarifrechtlicher Bestimmungen sowie Kosten der Aus- und Fortbildung.
- 3.2.4.1 Material Hausverbrauch und Reinigung, Ersatz von Wäsche, Geschirr u. ä.
- 3.2.4.2 Kulturelle Betreuung, Veranstaltungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren für Gemeinschaftsräume, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher.
- 3.2.4.6 Büromaterial, Telefon, Porto, Telefax, Reise-/Fahrtkosten, Werbeaufwand, ADV-/Organisationsaufwendungen.
- 3.2.4.7 Abgeltung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Varel für die Stiftung.
- 4.2 Kfz-Steuer, Grundsteuer, Abgaben wie Abwassergebühr und Kosten der Müllbeseitigung, Versicherungen.
- 4.3 Sachaufwand Cafeteria.
- 6. Die erhaltenen Investitionszuweisungen werden analog der Abschreibungen für die Anlagegüter, für die sie gewährt wurden, aufgelöst.
- 9. Die Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung.
- 10. Jährlich wiederkehrender Unterhaltungsaufwand.

## **Vermögensplan**

Neben den Aufwendungen für die Tilgung von Krediten sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 28.000 € vorgesehen.

## **Stellenübersicht**

---

## **Finanzplanung**

### **a) Erfolgsplan**

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend der zu erwartenden Preis- und Kostensteigerungen fortgeschrieben. Angesichts dieser Entwicklung sollen im laufenden Jahr Pflegesatzverhandlungen aufgenommen werden. Für die Jahre 2015 und 2017 wurden die Ansätze der Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung um 5 bzw. 3 % erhöht.

### **b) Vermögensplan**

Die geplanten Investitionen und die Tilgungsleistungen werden im Finanzplanungszeitraum aus den erwirtschafteten Abschreibungsbeträgen finanziert.

20. Februar 2014