

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2008



**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2008

| Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung   | Planung 2008 |                | Planung 2007 |                | Ergebnis 2006 |                |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Erfolgsplan</b>   |              |                |              |                |               |                |
| 1 Betriebliche Erträge   |              |                |              |                |               |                |
| 1.1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. Pflege VG                                      |              | 1 203 200      |              | 1 161 200      |               | 1 144 874      |
| 1.2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   |              | 666 100        |              | 647 500        |               | 620 696        |
| 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  |              |                |              | 29 300         |               | 30 391         |
| 1.5.1 Erstattung für ZDL   | 4 500        | 34 400         | 4 500        |                | 4 070         |                |
| 1.5.2 Inkontinenzartikel   | 23 900       |                | 19 100       |                | 18 757        |                |
| 1.5.4 ABM / SAM u. a.  | 6 000        |                | 5 700        |                | 7 564         |                |
| 1.6 Sonstige betriebliche Erträge  |              | 5 500          |              | 5 200          |               | 7 077          |
| 1.6.1 Verpflegungsanteile Personal   | 2 200        |                | 2 200        |                | 2 434         |                |
| 1.6.2 Betrieb Cafeteria  | 2 000        |                | 1 500        |                | 1 713         |                |
| 1.6.3 Sonstige   | 1 300        |                | 1 500        |                | 2 930         |                |
| 2. Andere Erträge  |              |                |              |                |               |                |
| 2.1 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen |              |                |              |                |               | 3 931          |
| 2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen  |              |                |              |                |               | 4 930          |
| 2.3 Miete Heimleiterwohnung  | 4 800        | 1 914 000      | 4 800        | 1 848 000      |               | 1 811 899      |
| 3. Aufwendungen  |              |                |              |                |               |                |
| 3.1 Personalaufwand  |              | 1 338 000      |              | 1 282 500      |               | 1 301 214      |
| 3.1.1 Löhne und Gehälter   | 1 063 400    |                | 1 026 200    |                | 1 041 844     |                |
| 3.1.2 Sozialabgaben  | 53 700       |                | 50 000       |                | 53 302        |                |
| 3.1.3 Altersversorgung   | 214 900      |                | 200 300      |                | 205 372       |                |
| 3.1.4 Sonstiger Personalaufwand  | 6 000        |                | 6 000        |                | 696           |                |
| 3.2 Materialaufwand  |              | 335 700        |              | 323 700        |               | 321 513        |
| 3.2.1 Lebensmittel   | 103 000      |                | 103 000      |                | 105 435       |                |
| 3.2.2 Aufwendungen für Zusatzleistungen  |              |                |              |                |               |                |
| 3.2.3 Wasser, Energie, Brennstoffe   | 71 200       |                | 70 800       |                | 62 542        |                |
| 3.2.3.1 Wasser   | 3 700        |                | 3 300        |                | 3 364         |                |
| 3.2.3.2 Strom  | 30 500       |                | 30 500       |                | 27 926        |                |
| 3.2.3.3 Gas  | 37 000       |                | 37 000       |                | 31 252        |                |
| 3.2.4 Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf   | 161 500      |                | 149 900      |                | 153 536       |                |
| 3.2.4.1 Hausverbrauchsmittel   | 15 000       |                | 12 500       |                | 11 629        |                |
| 3.2.4.2 Betreuungsaufwand, Beschäftigungstherapie  | 14 100       |                | 13 900       |                | 13 251        |                |
| 3.2.4.3 Treib-, Schmierstoffe  | 2 000        |                | 1 500        |                | 1 202         |                |
| 3.2.4.4 Fremdreinigung Gebäude   | 34 000       |                | 32 500       |                | 30 458        |                |
| 3.2.4.5 Fremdreinigung Wäsche  | 19 000       |                | 17 800       |                | 14 794        |                |
| 3.2.4.6 Verwaltungsbedarf  | 24 000       |                | 18 300       |                | 28 652        |                |
| 3.2.4.7 Verwaltungskostenumlage  | 48 000       |                | 48 000       |                | 48 113        |                |
| 3.2.4.8 Abschluss- und Prüfungskosten  | 5 400        |                | 5 400        |                | 5 437         |                |
| 3.2.5 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen   |              |                |              |                |               |                |
| 4. Weitere Aufwendungen  |              | 63 000         |              | 64 500         |               | 59 915         |
| 4.1 Med. und pfleg. Bedarf, Körperpflege   | 36 000       |                | 37 500       |                | 36 339        |                |
| 4.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen   | 26 500       |                | 26 500       |                | 23 054        |                |
| 4.3 Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe   | 500          |                | 500          |                |               |                |
| 4.4 Mieten, Pacht, Leasing   |              | 1 736 700      |              | 1 670 700      | 522           | 1 682 642      |
| <b>Zwischenergebnis</b>  |              | <b>177.300</b> |              | <b>177.300</b> |               | <b>129.257</b> |

|   | Planung 2008    | Planung 2007    | Ergebnis 2006    |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 5 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Forderung von Investitionen                 |                 |                 |                  |
| 6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 15.400          | 15.400          | 15.472           |
| 7 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung |                 |                 |                  |
| 8 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten                            |                 |                 |                  |
| 9 Abschreibungen  | 126.000         | 118.500         | 123.047          |
| 9 1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 126.000         | 118.500         | 122.219          |
| 9 2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                          |                 |                 | 828              |
| 10 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 54.200          | 59.900          | 69.518           |
| 10 1 Instandhaltung Grundstücke   | 200             | 500             | 198              |
| 10 2 Gebäudeinstandhaltung  | 30.000          | 35.000          | 46.165           |
| 10 3 Instandhaltung techn. Anlagen  | 5.500           | 5.400           | 5.113            |
| 10 4 Inventarinstandhaltung   | 17.300          | 16.000          | 17.089           |
| 10 5 Fahrzeuginstandhaltung   | 1.000           | 2.500           | 893              |
| 10 6 Sonstige Instandhaltung  | 100             | 300             | -                |
| 10 7 Grabstellenpflege  | 100             | 200             | -                |
| 11 Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen                                     |                 |                 | 60               |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>12.500</b>   | <b>14.300</b>   | <b>./ 47.836</b> |
| 12 Erträge aus Beteiligungen  |                 |                 |                  |
| 13 Erträge aus Finanzanlagen  |                 |                 |                  |
| 14 Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.900           | 1.900           | 2.916            |
| 15 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                       |                 |                 |                  |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 15.400 / 12.500 | 16.200 / 14.300 | 14.237 / 11.321  |
| 17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                 |                 | ./ 59.157        |
| 18 Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                  |
| 18 1 Spenden und ähnliche Zuwendungen   |                 |                 |                  |
| 18 2 Sonstige außerordentliche Erträge  |                 |                 |                  |
| 19 Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 | 480              |
| 19 1 Sonstige außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 | 50               |
| 19 2 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen  |                 |                 | 430              |
| 20 Weitere Erträge  |                 |                 |                  |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |                 |                 |                  |
| 22 Jahresüberschuss+ / Jahresfehlbetrag ./  | -               | -               | ./ 59.637        |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2008

# Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Vermögensplan

| A Finanzbedarf   | Planung 2008   | Planung 2007   | Ergebnis 2006  |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -An-/Umbaumaßnahme-                  | -              | -              | 281.882        |
| 1 1 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -Absicherung der EDV-Anlage-       | -              | 30.000         | -              |
| 1 1 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -Terminal Zeiterfassung-           | -              | 3.000          | -              |
| 1 1 3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -Neugestaltung der Außenanlage-    | -              | 37.900         | -              |
| 1.1.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Einbau einer Notausgangstür      | 10.000         | -              | -              |
| 1 1 5 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Unterstand für Konfiskatkühler - | 7.000          | -              | -              |
| 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   | -              | 5.000          | 64.178         |
| 1 5 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge   | 42.000         | 44.400         | 57.614         |
| 1 5 1 EDV-Hardware   | 5.000          | 3.900          | 7.912          |
| 1 5 2 EDV-Software   | -              | -              | 812            |
| 1 5 8 Einrichtung an/ An-/Umbaumaßnahme  | -              | -              | 32.846         |
| 1 5 9 Sonstige Anschaffungen   | 37.000         | 40.500         | 16.044         |
| 1 6 Fahrzeuge  | 30.000         | -              | -              |
| 1 7 Tilgung von Krediten   | 21.600         | 20.700         | 20.799         |
| 1 8 Auflösung und Entnahme von Sonderposten  | 15.400         | 15.400         | 15.472         |
| 1 9 Erhöhung des Nettogeldvermögens  | -              | -              | -              |
| <b>Vorläufiger Finanzbedarf</b>  | <b>126.000</b> | <b>156.400</b> | <b>439.945</b> |
| 2 Ausgabenübertragung  |                |                |                |
| 2.1 übertragene Ausgaben   | -              | -              | -              |
| 2.2 aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben /   | -              | -              | 296.635        |
| <b>Endgültiger Finanzbedarf</b>  | <b>126.000</b> | <b>156.400</b> | <b>143.310</b> |

| B Deckungsmittel          |   | Planung 2008 | Planung 2007 | Ergebnis 2006 |
|---------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 1                         | Abschreibungen - erwirtschaftet         | 126 000      | 118 500      | 122.219       |
| 1 1                       | Abschreibungen                          | -            | -            | 122 219       |
| 1 2                       | Jahresverlust                           | -            | -            | 59.637        |
| 1 3                       | Ausgleich durch Stadt Varel             | -            | -            | 59 637        |
| 2                         | Verminderung des Nettogeldvermögens     |              |              |               |
| 2 1                       | Überschuss 1997 - 2003                  | -            | -            | -             |
| 2 2                       | Überschuss 2004                         | -            | -            | -             |
| 3                         | Neuaufnahme langfristiger Kredite       | -            | -            | 298 000       |
| 4                         | Zuführung an Rücklagen                  | -            | -            |               |
| 4 1                       | Zweckgebundene Rücklage<br>-Erbchaft-   | -            | -            | -             |
| 4 2                       | Verwendung Abschlussergebnis 2004       | -            | 37 900       | 55 789        |
| Vorläufige Deckungsmittel |   | 126 000      | 156 400      | 476 008       |
| 5                         | Einnahmeübertragung                     |              |              |               |
| 5 1                       | übertragene Einnahmen                   |              |              |               |
| 5 2                       | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmen / |              |              | 298 900       |
| Endgültige Deckungsmittel |   | 126.000      | 156 400      | 177.108       |

| C Nachrichtlich: Ergebnisdarstellung Vorjahre |                                     |                |
|---|-------------------------------------|----------------|
| 1   | Vermehrung des Nettogeldvermögens   |                |
|   | Überschuss 2006                     | 33.798         |
|   | Überschuss 2005                     | 12.953         |
|   | 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            |
|   | <b>Summe der Überschüsse</b>        | <b>237.514</b> |
| 2   | Verminderung des Nettogeldvermögens |                |
|   | Wirtschaftsjahre 1997 - 2003 im     |                |
|   | Wirtschaftsjahr 2005 - s. Z. 4.4.2  | 134 974        |
|   | Wirtschaftsjahr 2004 im             |                |
|   | Wirtschaftsjahr 2006 - s. Z. 4.4.2  | 55 789         |
| 3   | Saldo                               | + 46 751       |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 2008

## 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 2008 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Erläuterungen,<br>Vermerke |
|----------|---|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|          |   |                       |   | insgesamt                   | davon am 30.06.2007 |               |                            |
| 1        | 2   | 3                     | 4   | 5                           | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | 8                          |
| 1        | Heimleiter                                | 9                     | 1   | 1                           | 1                   | ./.           |                            |
| 2        | Küchenleiter                              | 6                     | 1   | 1                           | 1                   | ./.           |                            |
| 3        | Altenpflegerin                            | 9b                    | 1   | 1                           | 1                   | ./.           |                            |
| 4        | Altenpflegerin                            | 7a                    | 12  | 12                          | 12                  | ./.           |                            |
| 5        | Hausmeister                               | 3                     | 1   | 1                           | 1                   | ./.           |                            |
| 6        | Altenpflegehelferin                       | 3a                    | 12  | 12                          | 12                  | ./.           |                            |
| 7        | Beschäftigte im<br>begleitenden Dienst    | 3a                    | 1   | 1                           | 1                   | ./.           |                            |
| 8        | Wäscherin / Beikoch                       | 3                     | 2   | 2                           | 2                   | ./.           |                            |
| 9        | Küchenhilfen /<br>Hausangestellte         | 2a                    | 4   | 4                           | 4                   | ./.           |                            |
| 10       | Reinmachhilfen /<br>Hauswirtsch. Gehilfen | 2                     | 5   | 3                           | 3                   | ./.           |                            |
|          | <b>insgesamt</b>                          |                       | <b>40</b>   | <b>38</b>                   | <b>38</b>           | <b>./.</b>    |                            |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Erläuterungen

Wirtschaftsjahr 2008

# Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008

### Erfolgsplan

- 1.1 Entgelte für Pflegeleistungen gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege.
- 1.2 Entgelte für Unterkunft und Verpflegung gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege bzw. Entgelte gemäß Entgeltvereinbarung über Investitionsbeträge.
- 1.5.2 Aufgrund einer Vereinbarung mit den Krankenkassen wird ein Pauschalbetrag pro betroffenem Heimbewohner erstattet.
- 1.5.4 Erstattung von Personalaufwendungen von der Arbeitsagentur.
- 1.6.3 U. a. Kostenerstattung für nichtdienstliche Telefonate.
- 3.1.1-  
3.1.3 Personalaufwendungen auf der Grundlage der Stellenübersicht unter Beachtung tarifrechtlicher Bestimmungen.
- 3.1.4 Kosten der Aus- und Fortbildung.
- 3.2.4.1 Gartenpflegematerial, 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 (auch KomScha).
- 4.3 Sachaufwand Cafeteria.
- 6. Die erhaltenen Investitionszuweisungen werden mit dem gleichen Prozentsatz aufgelöst wie die Anlagegüter, für die Zuweisungen gewährt wurden. abzuschreiben sind.
- 9. Die Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung.

- 10.2 Neben dem jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsaufwand sind vorgesehen
- Streichen von Dachrinnen
  - Erneuerung von Fenstern

## **Vermögensplan**

Neben den Aufwendungen für laufende Tilgungen sind vorgesehen

- 10.000 € Einbau einer Notausgangstür
- 7.000 € Unterstand für Konfiskatkühler
- 10.000 € Ersatzbeschaffung Pflegebetten
- 5.000 € EDV-Hardware
- 27.000 € Sonst. Anschaffungen einschl. Ersatzbeschaffungen
- 30.000 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug

## **Stellenübersicht**

---

02. Januar 2008