

**Geschwister**

**Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Wirtschaftsplan**  
**der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 Niedersächsisches Stiftungsgesetz in Verbindung mit § 131 Abs. 1 und 4 NKomVG hat der Rat der Stadt Varel als Aufsichtsrat der Stiftung in seiner Sitzung am 00.00.0000 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**1. Erfolgsplan und Vermögensplan**

Es betragen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1.1 <u>im Erfolgsplan</u>    |             |
| die Erträge                  | 3.637.100 € |
| die Aufwendungen             | 3.660.200 € |
| der Jahresfehlbetrag         | -23.100 €   |
| 1.2 <u>im Vermögensplan</u>  |             |
| der Finanzbedarf             | 197.000 €   |
| die Deckungsmittel           | 197.000 €   |
| nicht gedeckter Finanzbedarf | 0 €         |

**2. Stellenübersicht**

**3. Sonstige Festsetzungen**

3.1 Kreditaufnahmen sind im Vermögensplan 2022 nicht vorgesehen.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2022 nicht vorgesehen.

3.3 Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2022 nicht beansprucht.

Anlage: Erläuterungen

**Geschwister**

**Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Erfolgsplan**

**Wirtschaftsplan 2022**

| Geschwister Anna und Diederich<br>Bremer-Stiftung   | Planung 2022 |           | Planung 2021 |           | Ergebnis 2020 |              |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>Erfolgsplan</b>  |              |           |              |           |               |              |
| <b>Erträge</b>  |              |           |              |           |               |              |
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen   |              | 2.356.900 |              | 1.830.600 |               | 1.801.040,89 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | 668.700      | 686.700   |              | 515.600   | 527.600       | 503.866,89   |
| Erträge Komfort-/Premiumzimmer  | 18.000       |           |              | 12.000    |               |              |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen   |              |           |              |           |               |              |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten                                    |              | 368.200   |              | 219.000   |               | 210.483,04   |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB   |              | 12.600    |              | 11.200    |               | 16.834,49    |
| 4a.1 Verpflegungsanteile Personal   | 2.800        |           |              | 2.400     |               | 2.629,40     |
| 4a.2 Betrieb Cafeteria  | 0            |           |              | 0         |               | 0,00         |
| 4a.3 Miete Heimleiterwohnung  | 0            |           |              | 0         |               | 4.663,24     |
| 4a.4 Erträge BHKW   | 9.000        |           |              | 8.000     |               | 8.857,45     |
| 4a.5 Sonstige   | 800          |           |              | 800       |               | 684,40       |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten  |              | 179.600   |              | 308.300   |               | 201.424,94   |
| 5.1 Zuschuss PPSG § 114 SGB XI  | 0            |           |              | 0         |               | 0,00         |
| 5.2 AEZ § 82 Abs. 3 SGB III   | 9.300        |           |              | 8.300     |               | 3.146,15     |
| 5.3 Corona-Erstatt. Mindereinnahmen   | 60.000       |           |              | 120.000   |               | 142.384,14   |
| 5.4 Corona-Erstatt. Mehrausgaben  | 15.000       |           |              | 130.000   |               | 30.714,64    |
| 5.5 Zuweisung aus Pfl.-Ausb.-Fonds  | 82.300       |           |              | 38.000    |               | 11.453,80    |
| 5.6 Inkontinenzartikel  | 13.000       |           |              | 12.000    |               | 13.726,21    |
| 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an /fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen |              |           |              |           |               | 0,00         |
| 7. Andere aktivierte Eigenleistungen  |              |           |              |           |               |              |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge  |              | 20.000    |              | 17.000    |               | 56.430,89    |
| 8.1 Spenden   |              |           |              |           |               | 100,00       |
| 8.2 Sonstige betriebliche Erträge   |              |           |              |           |               | 66,97        |
| 8.3 Sonstige Erträge  | 20.000       |           |              | 17.000    |               | 56.263,92    |
| <b>Aufwendungen</b>   |              |           |              |           |               |              |
| 9. Personalaufwand  |              | 2.665.200 |              | 2.220.800 |               | 2.242.578,16 |
| 9.1 Löhne und Gehälter  | 2.565.000    |           |              | 2.175.000 |               | 1.841.194,03 |
| 9.2 Sozialabgaben und Altersversorgung  |              |           |              |           |               | 375.353,80   |
| 9.3 Sonstiger Personalaufwand   | 9.800        |           |              | 9.800     |               | 4.786,37     |
| 9.4 Umlage Pflegeausbildungsfonds   | 74.600       |           |              | 36.000    |               | 21.243,96    |
| 9.5 Mietkleidung Personal   | 15.800       |           |              |           |               |              |
| 10. Materialaufwand   |              | 628.000   |              | 423.200   |               | 347.611,82   |
| 10.1 Lebensmittel   | 153.400      |           |              | 126.000   |               | 114.815,43   |
| 10.2 Aufwendungen für Zusatzleistungen  | 0            |           |              | 0         |               | 0,00         |
| 10.3 Wasser, Energie, Brennstoffe   |              | 67.300    |              | 48.700    |               | 32.791,74    |
| 10.3.1 Wasser   | 3.700        |           |              | 3.700     |               | 2.395,69     |
| 10.3.2 Strom  | 25.600       |           |              | 19.000    |               | 17.419,11    |
| 10.3.3 Gas  | 38.000       |           |              | 26.000    |               | 12.976,94    |

| Geschwister Anna und Diederich<br>Bremer-Stiftung   | Planung 2022   | Planung 2021   | Ergebnis 2020     |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| 10.4 Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf   | 407.300        | 248.500        | 200.004,65        |
| 10.4.1 Hausverbrauchsmittel   | 40.200         | 28.600         | 27.150,72         |
| 10.4.2 Betreuungsaufwand,<br>Beschäftigungstherapie   | 8.500          | 5.300          | 4.202,41          |
| 10.4.3 Treib,-Schmierstoffe   | 1.800          | 1.500          | 1.103,44          |
| 10.4.4 Fremdreinigung Gebäude   | 3.000          | 3.000          | 991,60            |
| 10.4.5 Fremdreinigung Wäsche  | 27.200         | 25.000         | 22.361,03         |
| 10.4.6 Verwaltungsbedarf  | 26.400         | 20.500         | 23.837,56         |
| 10.4.7 Verwaltungskostenumlage  | 191.800        | 58.000         | 58.000,00         |
| 10.4.8 Abschluss- und Prüfungskosten  | 7.600          | 7.600          | 6.616,07          |
| 10.4.9 Med. und pfleg. Bedarf, Körperpflege   | 90.500         | 89.000         | 47.724,46         |
| 10.4.10 Ersatzbeschaffung   | 10.300         | 10.000         | 8.017,36          |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen  |                |                |                   |
| 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen  | 32.200         | 27.300         | 24.663,07         |
| 13. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe  |                |                |                   |
| 14. Mieten, Pacht, Leasing  | 400            | 400            | 350,61            |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>298.200</b> | <b>242.000</b> | <b>174.877,48</b> |
| 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung<br>von Investitionen (Investitionskosten) |                |                |                   |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 13.100         | 13.100         | 13.183,51         |
| 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der<br>Darlehens- und Eigenmittelförderung      |                |                |                   |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/<br>Verbindlichkeiten                                |                |                |                   |
| 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten<br>aus Darlehensförderung                        |                |                |                   |
| 20. Abschreibungen  |                |                | 135.528,51        |
| 20.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände und Sachanlagen                          | 220.100        | 157.000        | 135.528,51        |
| 20.2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                | 0              | 0              | 0,00              |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung  | 99.600         | 99.600         | 75.318,08         |
| 21.1 Instandhaltung Grundstücke   | 500            | 500            | 550,47            |
| 21.2 Gebäudeinstandhaltung  | 50.000         | 50.000         | 49.287,30         |
| 21.3 Instandhaltung techn. Anlagen  | 28.000         | 28.000         | 15.046,03         |
| 21.4 Inventarinstandhaltung   | 20.000         | 20.000         | 9.760,48          |
| 21.5 Fahrzeuginstandhaltung   | 1.000          | 1.000          | 673,80            |
| 21.6 Sonstige Instandhaltung  | 100            | 100            | 0,00              |
| 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 100            | 200            | 254,89            |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>-8.500</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-23.040,49</b> |

| Geschwister Anna und Diederich<br>Bremer-Stiftung                           | Planung 2022   | Planung 2021   | Ergebnis 2020     |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| 23. Erträge aus Beteiligungen   |                |                |                   |
| 24. Erträge aus Finanzanlagen   |                |                |                   |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge   |                |                | 0,06              |
| 26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens |                |                |                   |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 14.600         | 13.500         | 2.868,35          |
| 28. weggefallen   |                |                |                   |
| <b>22. Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -</b>                          | <b>-23.100</b> | <b>-15.200</b> | <b>-25.908,78</b> |

**Geschwister**

**Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Vermögensplan**

**Wirtschaftsplan 2022**

# Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Vermögensplan 2022

| A Finanzbedarf                  |   | Planung 2022   | Planung 2021   | Ergebnis 2020     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1.1                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |                |                |                   |
| 1.1.1                           | Anbau Demenzstation mit 12 Zimmern einschl. Grundstück  |                | 130.000        | 291.588,91        |
| 1.1.2                           | Außenanlagen Anbau Demenzstation  | 7.500          | 130.000        |                   |
| 1.1.3                           | Ausbau Zimmer 515 mit Balkon  |                | 3.700          | 10.619,33         |
| 1.1.4                           | Umsetzung Fluchttreppe  |                |                | 4.738,37          |
| 1.1.5                           | Umbau Heimleiter-Wohnhaus inkl. Einr. 3 Bewohnerzimmer  |                | 158.000        |                   |
| 1.2                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-   |                |                | 704,29            |
| 1.3                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten   |                |                |                   |
| 1.4                             | Technische Anlagen  |                | 10.000         | 53.117,85         |
| 1.4.1                           | Rufanlage   |                |                | 0,00              |
| 1.4.2                           | Telefonanlage   |                | 10.000         |                   |
| 1.5                             | Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge  | 33.000         | 62.400         | 77.406,17         |
| 1.5.1                           | EDV-Hardware  |                |                | 6.349,03          |
| 1.5.2                           | EDV-Software  |                |                |                   |
| 1.5.3                           | Einrichtung Komfortzimmer   |                | 32.100         | 63.499,47         |
| 1.5.4                           | Einrichtung Premiumzimmer   |                | 2.300          | 6.270,30          |
| 1.5.5                           | Umkleidespinde für Mitarbeiter  | 5.000          |                |                   |
| 1.5.10                          | Sonstige Anschaffungen 250 - 1.000 €  | 10.000         | 10.000         | 1.287,37          |
| 1.5.11                          | Sonstige Anschaffungen über 1.000 €   | 18.000         | 18.000         |                   |
| 1.6                             | Fahrzeuge   |                |                | 20.747,00         |
| 1.7                             | Tilgung von Krediten  | 96.400         | 56.200         | 41.386,93         |
| 1.8                             | Auflösung und Entnahme von Sonderposten   | 13.100         | 13.100         | 13.183,51         |
| 1.9                             | Erhöhung des Nettogeldvermögens   | 47.000         |                | 0,00              |
| <b>Vorläufiger Finanzbedarf</b> |   | <b>197.000</b> | <b>563.400</b> | <b>450.316,35</b> |
| 2.                              | Ausgabenübertragung   |                |                |                   |
| 2.1                             | übertragene Ausgaben  |                |                |                   |
|                                 | finanzierte Ausgaben ./.  |                |                |                   |
| <b>Endgültiger Finanzbedarf</b> |   | <b>197.000</b> | <b>563.400</b> | <b>450.316,35</b> |

| <b>B Deckungsmittel</b>          |  | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Ergebnis 2020</b> |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.                               | Abschreibungen - erwirtschaftet                  | 197.000             | 141.800             | 135.528,51           |
| 1.1                              | Abschreibungen                                   | 220.100             | 157.000             | 135.528,51           |
| 1.2                              | Jahresfehlbetrag                                 | 23.100              | 15.200              |                      |
| 2.                               | Verminderung des Nettogeldvermögens              |                     | 421.600             | 314.787,84           |
| 3.                               | Neuaufnahme langfristiger Kredite                |                     |                     |                      |
| 4.                               | Zuführung an Rücklagen                           |                     |                     |                      |
| <b>Vorläufige Deckungsmittel</b> |  | <b>197.000</b>      | <b>563.400</b>      | <b>450.316,35</b>    |
| 5.                               | Einnahmeübertragung                              |                     |                     |                      |
| <b>Endgültige Deckungsmittel</b> |  | <b>197.000</b>      | <b>563.400</b>      | <b>450.316,35</b>    |
| <b>C Ergebnis</b>                |  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          |
| 1.                               | Vermehrung des Nettogeldvermögens - Überschuss   | 47.000,00           |                     |                      |
|                                  | Nachrichtlich - Verwendung im Wirtschaftsplan    | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| 2.                               | Verminderung des Nettogeldvermögens - Fehlbedarf |                     |                     |                      |
|                                  | Nachrichtlich - Abdeckung im Wirtschaftsplan     | 0                   | 0                   | 314.787,84           |

| <b>Nachrichtlich: Entwicklung des Nettogeldvermögens</b> |                                     |  |             |
|--|-------------------------------------|--|-------------|
| 1.   | Erhöhung des Nettogeldvermögens     |  |             |
|  | Überschuss 1997                     |  | 104,00      |
|  | Überschuss 1998                     |  | 34.668,00   |
|  | Überschuss 1999                     |  | 40.186,00   |
|  | Überschuss 2000                     |  | 21.895,00   |
|  | Überschuss 2001                     |  | 8.024,00    |
|  | Überschuss 2002                     |  | 7.649,00    |
|  | Überschuss 2003                     |  | 22.448,00   |
|  | Überschuss 2004                     |  | 55.789,00   |
|  | Überschuss 2007                     |  | 3.683,00    |
|  | Überschuss 2010                     |  | 59.851,00   |
|  | Überschuss 2016                     |  | 54.228,00   |
|  | Überschuss 2017                     |  | 53.343,42   |
|  | Überschuss 2019                     |  | 45.953,23   |
|  |                                     |  | 407.821,65  |
| 2.   | Verminderung des Nettogeldvermögens |  |             |
|  | Fehlbetrag 2005                     |  | 122.021,00  |
|  | Fehlbetrag 2006                     |  | 21.991,00   |
|  | Fehlbetrag 2008                     |  | 65.034,00   |
|  | Fehlbetrag 2009                     |  | 25.406,00   |
|  | Fehlbetrag 2011                     |  | 117,00      |
|  | Fehlbetrag 2012                     |  | 17.334,00   |
|  | Fehlbetrag 2013                     |  | 58.591,00   |
|  | Fehlbetrag 2014                     |  | 204.352,00  |
|  | Fehlbetrag 2015                     |  | 16.447,00   |
|  | Fehlbetrag 2018                     |  | 47.580,70   |
|  | Fehlbetrag 2020                     |  | 314.787,84  |
|  |                                     |  | 893.661,54  |
| 3.   | Saldo W'jahr 1997 bis 2020          |  | -485.839,89 |

**Geschwister**

**Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Stellenplan**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung  
Alten- und Pflegeheim Langendamm**

**Stellenplan nach § 5 KomHKVO für tariflich Beschäftigte 2022**

| Lfd.-Nr. | Funktionsbezeichnung  | Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>im Wirtschafts-<br>jahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                                      | Vermerke, Erläuterungen   |
|----------|---|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
|          |   |                       |  | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | davon am 30.06.2021<br>nicht besetzt |   |
| 1        | 2   | 3                     | 4  | 5                           | 6                      | 7                                    | 8   |
| 1        | Heimleiter  | 10                    | 1  | 1                           | 1                      |                                      | Einrichtung von 3 Wohnbereichen<br><br>Einrichtung einer neuen Stelle |
| 2        | Pflegedienstleiterin  | P 10                  | 1  | 1                           | 1                      |                                      |   |
| 3        | Küchenleiter  | 6                     | 1  | 1                           | 1                      |                                      |   |
| 4        | Wohnbereichsleiter/-innen                                       | P 8                   | 3  | 0                           | 0                      |                                      |   |
| 5        | Altenpfleger/-innen   | P 7                   | 17   | 13                          | 12                     | 1                                    |   |
| 6        | Altenpflegehelfer/-innen  | P 5                   | 23   | 19                          | 18                     | 1                                    |   |
| 7        | Verwaltungskraft  | 5                     | 1  | 0                           | 0                      |                                      |   |
| 8        | Hausmeister   | 3                     | 1  | 1                           | 1                      |                                      |   |
| 9        | Wäscherin / Beiköchin   | 3                     | 2  | 2                           | 2                      |                                      |   |
| 10       | Küchenhilfen  | 2 Ü                   | 2  | 2                           | 2                      |                                      |   |
| 11       | Beschäftigte im<br>Betreuungsdienst                             | 2                     | 5  | 5                           | 5                      |                                      |   |
| 12       | Reinmachhilfen /<br>Hauswirtsch. Gehilfen<br>/Hausmeisterhelfer | 2                     | 6  | 6                           | 6                      |                                      |   |
| 13       | Reinmachhilfen /<br>Hauswirtsch. Gehilfen /<br>Kraftfahrer      | 1                     | 14   | 15                          | 15                     |                                      |   |
|          | <b>insgesamt</b>  |                       | <b>77</b>  | <b>66</b>                   | <b>64</b>              | <b>2</b>                             |   |

**Geschwister**

**Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Erläuterungen**

**Wirtschaftsplan 2022**

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

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022**

#### **Erfolgsplan**

1. Entgelte für Pflegeleistungen gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege und Vergütungszuschläge nach § 43 b SGB XI; für 2022 wird zu Pflegesatzverhandlungen aufgerufen, es wird mit einer Erhöhung der Pflegesätze um 8 % ab dem 01.06.2022 gerechnet.
2. Entgelte für Unterkunft und Verpflegung gemäß Entgeltvereinbarung über Leistungen der vollstationären Pflege:  
Die Entgelte für Unterkunft sind derzeit auf 17,30 €, die Verpflegungsentgelte auf 4,95 € pro Tag und Bewohner festgesetzt. Im Wege der Pflegesatzverhandlungen wird mit einer Erhöhung um 8 % ab dem 01.06.2022 gerechnet.
4. Die Investitionskosten werden nicht Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen; diese werden mit dem Landkreis Friesland gesondert verhandelt (Refinanzierung der Baumaßnahmen).
- 5.2 Aufgrund von Vereinbarungen mit den Krankenkassen werden für die Abgabe von Inkontinenzartikeln Pauschalbeträge für jeden betroffenen Heimbewohner erstattet.
9. Personalaufwendungen auf der Grundlage des Stellenplans und unter Beachtung tarifrechtlicher Bestimmungen sowie Kosten der Aus- und Fortbildung.  
Die Umlage zum Pflegeausbildungsfonds wird über einen Ausbildungszuschlag, der Bestandteil der Pflegesätze ist, refinanziert.
10. Material Hausverbrauch und Reinigung, Ersatz von Wäsche, Geschirr u.a., kulturelle Betreuung, Veranstaltungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren für Gemeinschaftsräume, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Büromaterial, Telefon, Porto, Werbeaufwand, IT-Aufwand, medizinischer und pflegerischer Bedarf:  
Nach Inbetriebnahme der Demenzstation wurden die zu erwartenden Aufwendungen auf 81 Bewohner bzw. Zimmer hochgerechnet.
- 10.4.7 Abgeltung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Varel für die Stiftungsverwaltung:  
Ab 2022 werden die tatsächlich anfallenden Personalkosten von der Stadt Varel angefordert (bis 2021 wurde nur ein Pauschalbetrag in Höhe von 58.000 € in Rechnung gestellt).
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen:  
KFZ-Steuer, Grundsteuer, Abgaben wie Abwassergebühr und Kosten der Müllbeseitigung, Versicherungen
14. Mieten, Pachten, Leasing
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:  
Die erhaltenen Investitionszuweisungen werden analog der Abschreibungen der Anlagegüter, für die sie gewährt wurden, aufgelöst.

- 20. Die Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.
- 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung der Grundstücke, Gebäude, technischer Anlagen, des Inventars und des Fahrzeuges
- 27. Zinsaufwand: Darlehenszinsen

### **Vermögensplan**

Neben den Aufwendungen für die Tilgung von Krediten sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 40.500,00 € vorgesehen, diese werden aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert:

|  |             |
|--|-------------|
| Außenanlagen Demenzstation - Terrassenmöbel u.a.   | 7.500,00 €  |
| Umkleidespinde für die Mitarbeiter   | 5.000,00 €  |
| Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 250 - 1.000 €  | 10.000,00 € |
| Sonstiger Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 €<br>(Ersatz von vorhandenem Vermögen, z.B. Pflegebetten) | 18.000,00 € |

### **Stellenplan**

Aufgrund der einzuhaltenden Fachkraftquote für Pflegeheime wurden zusätzliche Kräfte eingestellt.

### **Finanzplanung**

#### a) Erfolgsplan

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend der zu erwartenden Preis- und Kostensteigerungen, allerdings ohne die Corona-bedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben und die dafür aus dem Pflegerettungsschirm erhaltenen Erstattungen, fortgeschrieben.

#### b) Vermögensplan

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

04.03.2022

**Geschwister**

**Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Finanzplanung**

**Planungszeitraum 2021-2025**

**Wirtschaftsplan 2022**

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

## Finanzplanung Erfolgsplan 2021 und Folgejahre

|  | 2021      | 2022             | 2023      | 2024      | 2025      |
|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                             | 1.830.600 | <b>2.356.900</b> | 2.427.000 | 2.548.300 | 2.548.300 |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                               | 527.600   | <b>686.700</b>   | 689.800   | 724.300   | 724.300   |
| Investitionskosten   | 219.000   | <b>368.200</b>   | 379.800   | 398.700   | 398.700   |
| Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB                                      | 11.200    | <b>12.600</b>    | 12.600    | 21.500    | 21.500    |
| Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                          | 308.300   | <b>179.600</b>   | 104.600   | 105.000   | 105.500   |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 17.000    | <b>20.000</b>    | 0         | 0         | 0         |
| Personalaufwand  | 2.220.800 | <b>2.665.200</b> | 2.718.500 | 2.772.800 | 2.828.200 |
| Materialaufwand  |           |                  |           |           |           |
| a) Lebensmittel  | 126.000   | <b>153.400</b>   | 153.400   | 154.000   | 154.000   |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe                                      | 48.700    | <b>67.300</b>    | 67.500    | 67.700    | 67.900    |
| c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                               | 248.500   | <b>407.300</b>   | 372.200   | 377.600   | 383.200   |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                                     | 27.300    | <b>32.200</b>    | 32.200    | 32.500    | 32.500    |
| Mieten, Pacht, Leasing   | 400       | <b>400</b>       | 400       | 500       | 500       |
| <b>Zwischenergebnis</b>  | 242.000   | <b>298.200</b>   | 269.600   | 392.700   | 332.000   |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           | 13.100    | <b>13.100</b>    | 13.100    | 13.100    | 13.100    |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 157.000   | <b>220.100</b>   | 219.400   | 214.000   | 212.100   |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                   | 99.600    | <b>99.600</b>    | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | 200       | <b>100</b>       | 200       | 200       | 200       |
| <b>Zwischenergebnis</b>  | -1.700    | <b>-8.500</b>    | -11.900   | 116.600   | 57.800    |
| Erträge aus Finanzanlagen/Beteiligungen                              | 0         | <b>0</b>         | 0         | 0         | 0         |
| Zinsen und ähnliche Erträge  | 0         | <b>0</b>         | 0         | 0         | 0         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 13.500    | <b>14.600</b>    | 13.400    | 13.200    | 12.500    |
| <b>Jahresüberschuss</b>  |           |                  |           | 103.400   | 45.300    |
| <b>Jahresfehlbedarf</b>  | -15.200   | <b>-23.100</b>   | -25.300   |           |           |

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

## Finanzplanung Vermögensplan 2021 und Folgejahre

|  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Finanzbedarf</b>                         |         |         |         |         |         |
| 1.0 Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.1 Investitionen Grundst.m.Betriebsbauten     | 421.700 | 7.500   | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| 1.4 Technische Anlagen                         | 10.000  | 0       | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| 1.5 Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge | 62.400  | 33.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |
| 1.6 Fahrzeuge                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.7 Tilgung langfristiger Kredite              | 56.200  | 96.400  | 77.600  | 78.100  | 74.300  |
| 1.4 Auflösung und Entnahme von Sonderposten    | 13.100  | 13.100  | 13.100  | 13.100  | 13.100  |
| 1.5 Erhöhung des Nettogeldvermögens            | 0       | 47.000  | 25.400  | 44.800  | 46.700  |
| <b>Finanzbedarf</b>                            | 563.400 | 197.000 | 194.100 | 214.000 | 212.100 |
| <b>2. Deckungsmittel</b>                       |         |         |         |         |         |
| 2.1 erwirtschaftete Abschreibungen             | 141.800 | 197.000 | 194.100 | 214.000 | 212.100 |
| 2.2 Zuführung an Rücklagen                     |         |         |         |         |         |
| 2.3 Verminderung des Nettogeldvermögens        | 421.600 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.4 Neuaufnahme langfristiger Kredite          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Deckungsmittel</b>                          | 563.400 | 197.000 | 194.100 | 214.000 | 212.100 |
| <b>3. Ergebnis</b>                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |