

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014

1. Nachtragswirtschaftsplan

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 1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf
Erfolgsplan				
Erträge	2.205.100 €	3.900 €		2.209.000 €
Aufwendungen	2.298.100 €	4.100 €		2.302.200 €
Jahresverlust	93.000 €	200 €		93.200 €
Vermögensplan				
Finanzbedarf	71.400 €	268.300 €		339.700 €
Deckungsmittel	39.200 €	268.700 €		307.900 €

2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird nicht geändert.

3. Sonstige Festsetzungen

3.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 0,00 € erhöht um 265.700,00 € und damit festgesetzt auf 265.700,00 €.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2014 nicht vorgesehen.

3.3 Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2014 nicht beansprucht.

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung		Bisher festgesetzte Beträge		erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. Nachträge	
Erfolgsplan							
1.	Betriebliche Erträge						
1.1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. Pflege VG	1.454.900				1.454.900	
1.2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	694.400	2.149.300		3.900	698.300	2.153.200
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				20.500
1.5.1	Erstattung für ZDL	0				0	
1.5.2	Inkontinenzartikel	20.500				20.500	
1.5.4	ABM / SAM , Altenpflegeausbildung	0				0	
1.6	Sonstige betriebliche Erträge		13.800				13.800
1.6.1	Verpflegungsanteile Personal	4.800				4.800	
1.6.2	Betrieb Cafeteria	5.500				5.500	
1.6.3	Sonstige	3.500				3.500	
2.	Andere Erträge						
2.1	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
2.2	Andere aktivierte Eigenleistungen						
2.3	Miete Heimleiterwohnung		5.100	2.188.700			5.100
							2.192.600
3.	Aufwendungen						
3.1	Personalaufwand		1.677.800				1.677.800
3.1.1	Löhne und Gehälter	1.369.200				1.369.200	
3.1.2	Sozialabgaben	254.500				254.500	
3.1.3	Altersversorgung	50.100				50.100	
3.1.4	Sonstiger Personalaufwand	4.000				4.000	
3.2	Materialaufwand		360.100				360.100
3.2.1	Lebensmittel	115.000				115.000	
3.2.2	Aufwendungen für Zusatzleistungen	0				0	
3.2.3	Wasser, Energie, Brennstoffe	76.000				76.000	
3.2.4	Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	169.100				169.100	
4.	Weitere Aufwendungen		58.200				58.200
4.1	Med. und pfleg. Bedarf, Körperpflege	31.500				31.500	
4.2	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.700				26.700	
4.3	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0				0	
4.4	Mieten, Pacht, Leasing	0		2.096.100		0	2.096.100
Zwischenergebnis			92.600		3.900		96.500

	Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. Nachträge
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen				
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.000			16.000
7. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung	0			0
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0			0
9. Abschreibungen	129.900	3.200		133.100
9.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.900	3.200		133.100
9.2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0			0
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	62.500			62.500
10.1 Instandhaltung Grundstücke	500			500
10.2 Gebäudeinstandhaltung	35.000			35.000
10.3 Instandhaltung techn. Anlagen	7.500			7.500
10.4 Inventarinstandhaltung	18.000			18.000
10.5 Fahrzeuginstandhaltung	1.200			1.200
10.6 Sonstige Instandhaltung	100			100
10.7 Grabstellenpflege	200			200
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen				
Zwischenergebnis	-83.800	700		-83.100
12. Erträge aus Beteiligungen				
13. Erträge aus Finanzanlagen				
14. Zinsen und ähnliche Erträge	400			400
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600 -9.200	900		10.500 -10.100
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
18. Außerordentliche Erträge				
18.1 Spenden und ähnliche Zuwendungen	0			0
18.2 Sonstige außerordentliche Erträge	0			0
18.3 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0			0
19. Außerordentliche Aufwendungen				
19.1 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0			0
19.2 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	0			0
20. Weitere Erträge				
21. Außerordentliches Ergebnis				
22. Jahresüberschuss+ / Jahresfehlbetrag ./.	-93.000	-200		-93.200

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014

Vermögensplan

Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

Vermögensplan 2014

A Finanzbedarf		Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. Nachträge
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8000			8.000
1.1.1	Speisesaal	-	40.000		40.000
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				-
1.4.1	Heizungsanlage	-	167.100		167.100
1.4.2	BHKW	-	58.600		58.600
1.5	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	20.000			20.000
1.5.1	EDV-Hardware	-			-
1.5.2	EDV-Software	-			-
1.5.10	Sonstige Anschaffungen 150 - 1.000 €	5.000			5.000
1.5.11	Sonstige Anschaffungen über 1.000 €	15.000			15.000
1.6	Fahrzeuge	-			-
1.7	Tilgung von Krediten	27.400	2.600		30.000
1.8	Auflösung und Entnahme von Sonderposten	16.000			16.000
1.9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	-			-
Vorläufiger Finanzbedarf		71.400	268.300		339.700
2.	Ausgabenübertragung				
2.1	übertragene Ausgaben	-			
2.2	aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben ./.	-			
Endgültiger Finanzbedarf		71.400	268.300		339.700

B Deckungsmittel		Bisher festgesetzte Beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. Nachträge
1.	Abschreibungen - erwirtschaftet	36.900	3.000		39.900
1.1	Abschreibungen	129.900	3.200		133.100
1.2	Jahresverlust	93.000	200		93.200
1.3	Ausgleich durch Stadt Varel	-			-
2.	Verminderung des Nettogeldvermögens	2.300			2.300
3.	Neuaufnahme langfristiger Kredite	-	265.700		265.700
4.	Zuführung an Rücklagen	-			-
Vorläufige Deckungsmittel		39.200	268.700		307.900
5.	Einnahmeübertragung	-			
Endgültige Deckungsmittel		39.200	268.700		307.900
C Ergebnis		-32.200		400	-31.800
1.	Vermehrung des Nettogeldvermögens - Überschuss Nachrichtlich - Verwendung im Wirtschaftsplan				
2.	Verminderung des Nettogeldvermögens - Fehlbedarf Nachrichtlich - Abdeckung im Wirtschaftsplan 2015				

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

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

3. Saldo W'jahr 1997 bis 2012

2.394

**Geschwister
Anna und Diederich
Bremer-Stiftung**

1. Nachtragswirtschaftsplan 2014

Finanzplanung

Planungszeitraum 2013 – 2017

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	698.300	752.400	752.400	774.200
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
Gesamtleistung	2.199.400	2.192.600	2.320.100	2.320.800	2.389.100
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
Zwischenergebnis	128.300	96.500	198.600	173.600	215.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.400	16.000	15.400	15.400	15.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.300	133.100	145.100	144.100	144.100
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	64.800	62.500	63.800	65.100	66.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	-47.400	-83.100	5.100	-20.200	20.700
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	500	400	300	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.700	10.500	13.800	12.300	10.800
Finanzergebnis	-10.200	-10.100	-13.500	-12.100	-10.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-57.600	-93.200	-8.400	-32.300	10.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					10.100
Jahresfehlbedarf	-57.600	-93.200	-8.400	-32.300	

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

Finanzplanung Vermögensplan

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Finanzbedarf					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1.2 Investitionen Sachanlagen	27.000	293.700	42.700	48.500	78.900
1.3 Tilgung langfristiger Kredite	26.300	30.000	43.700	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	34.900	18.300	19.100
Gesamt	69.700	339.700	136.700	111.800	144.100
2. Deckungsmittel					
2.1 erwirtschaftete Abschreibungen	69.700	39.900	136.700	111.800	144.100
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	265.700	0	0	0
Gesamt	69.700	307.900	136.700	111.800	144.100
3. Ergebnis	0	-31.800	0	0	0