

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2010

# **Wirtschaftsplan**

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

### **für das Wirtschaftsjahr 2010**

Nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 Niedersächsisches Stiftungsgesetz in Verbindung mit § 103 Abs. 1 NGO und § 11 EigBetrVO hat der Rat der Stadt Varel als Aufsichtsrat der Stiftung in seiner Sitzung am                      den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

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

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1.1 im <u>Erfolgsplan</u>   |             |
| die Erträge                 | 2.094.500 € |
| die Aufwendungen            | 2.094.500 € |
| Jahresverlust/Jahresgewinn  | 0 €         |
| 1.2 im <u>Vermögensplan</u> |             |
| der Finanzbedarf            | 125.300 €   |
| die Deckungsmittel          | 125.300 €   |

#### **2. Stellenübersicht**

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

- 3.1 Kredite sind im Vermögensplan 2010 nicht vorgesehen.
- 3.2 Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2010 nicht vorgesehen.
- 3.3 Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr 2010 nicht beansprucht.

Anlage: Erläuterungen

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2010

| Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung                                                   |           | Planung 2010   | Planung 2009  | Ergebnis 2008 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Erfolgsplan</b>                                                                               |           |                |               |               |
| 1 Betriebliche Erträge                                                                           |           |                |               |               |
| 1.1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. Pflege VG                                      |           | 1.343.800      | 1.292.700     | 1.248.644     |
| 1.2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                       |           | 684.400        | 677.900       | 669.513       |
| 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                                                  |           |                |               |               |
| 1.5.1 Ersatztung für ZDL                                                                         | 6.300     | 36.200         | 4.500         | 5.373         |
| 1.5.2 Inkontinenzartikel                                                                         | 7.700     |                | 15.300        | 24.746        |
| 1.5.4 ABM / SAM, Altenpflegeausbildung                                                           | 22.200    |                | 4.300         | 4.474         |
| 1.6 Sonstige betriebliche Erträge                                                                |           |                |               |               |
| 1.6.1 Verpflegungsanteile Personal                                                               | 3.500     | 7.600          | 3.500         | 3.320         |
| 1.6.2 Betrieb Cafeteria                                                                          | 4.000     |                | 4.000         | 3.766         |
| 1.6.3 Sonstige                                                                                   | 100       |                | 100           | 1.456         |
| 2 Andere Erträge                                                                                 |           |                |               |               |
| 2.1 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/ unfertigen Erzeugnissen und Leistungen |           |                |               |               |
| 2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen                                                            |           |                |               |               |
| 2.3 Miete Heimerlenwohnung                                                                       | -         | 5.100          | 2.077.100     | 4.696         |
|                                                                                                  |           |                | 4.700         | 1.965.988     |
| 3 Aufwendungen                                                                                   |           |                |               |               |
| 3.1 Personalaufwand                                                                              |           | 1.487.900      | 1.528.600     | 1.461.946     |
| 3.1.1 Löhne und Gehälter                                                                         | 1.197.800 |                | 1.235.100     | 1.183.565     |
| 3.1.2 Sozialabgaben                                                                              | 59.700    |                | 49.200        | 45.506        |
| 3.1.3 Altersversorgung                                                                           | 226.400   |                | 240.300       | 229.597       |
| 3.1.4 Sonstiger Personalaufwand                                                                  | 4.000     |                | 4.000         | 3.278         |
| 3.2 Materialaufwand                                                                              |           |                |               |               |
| 3.2.1 Lebensmittel                                                                               | 120.000   | 357.500        | 123.000       | 119.917       |
| 3.2.2 Aufwendungen für Zusatzleistungen                                                          |           |                |               | 357.808       |
| 3.2.3 Wasser, Energie, Brennstoffe                                                               | 81.600    |                | 67.700        | 72.053        |
| 3.2.3.1 Wasser                                                                                   | 3.700     |                | 3.400         | 3.318         |
| 3.2.3.2 Strom                                                                                    | 41.400    |                | 32.900        | 33.349        |
| 3.2.3.3 Gas                                                                                      | 36.500    |                | 31.400        | 35.386        |
| 3.2.4 Wirtschaftlichkeits-/Verwaltungsbedarf                                                     |           |                |               |               |
| 3.2.4.1 Hausverbrauchsmittel                                                                     | 19.000    | 155.900        | 22.000        | 20.113        |
| 3.2.4.2 Betreuungsaufwand, Beschäftigungstherapie                                                | 7.000     |                | 13.500        | 13.337        |
| 3.2.4.3 Treib-, Schmierstoffe                                                                    | 1.800     |                | 1.500         | 2.047         |
| 3.2.4.4 Fremdreinigung Gebäude                                                                   | 34.600    |                | 33.500        | 33.488        |
| 3.2.4.5 Fremdreinigung Wäsche                                                                    | 16.600    |                | 17.500        | 18.684        |
| 3.2.4.6 Verwaltungsbedarf                                                                        | 23.500    |                | 25.500        | 24.804        |
| 3.2.4.7 Verwaltungskostenumlage                                                                  | 48.000    |                | 48.000        | 48.010        |
| 3.2.4.8 Abschluss- und Prüfungskosten                                                            | 5.400     |                | 5.400         | 5.355         |
| 3.2.5 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                                 |           |                |               |               |
| 4 Weitere Aufwendungen                                                                           |           | 46.800         | 42.500        | 50.776        |
| 4.1 Med. und pfleg. Bedarf, Körperpflege                                                         | 20.000    |                | 17.000        | 24.942        |
| 4.2 Steuern, Abgaben, Versicherungen                                                             | 25.800    |                | 24.500        | 25.834        |
| 4.3 Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe                                                     | 1.000     |                | 1.000         | -             |
| 4.4 Mieten, Pacht, Leasing                                                                       | -         | 1.692.200      | -             | 870.530       |
|                                                                                                  |           |                | 1.928.700     |               |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                          |           | <b>184.900</b> | <b>78.300</b> | <b>95.458</b> |

|                                                                                                | Planung 2010  | Planung 2009      | Ergebnis 2008     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen                 | -             | -                 | -                 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                  | 16 800        | 16 600            | 15 913            |
| 7. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung | -             | -                 | -                 |
| 8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten                            | -             | -                 | -                 |
| 9. Abschreibungen                                                                              | 125 300       | 127 800           | 127 190           |
| 9.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 125 300       | 127 800           | 127 190           |
| 9.2 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                           | -             | -                 | -                 |
| 10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                         | 63 400        | 52 500            | 57 413            |
| 10.1 Instandhaltung Grundstücke                                                                | 200           | 200               | 449               |
| 10.2 Gebäudeinstandhaltung                                                                     | 44 500        | 30 000            | 31 767            |
| 10.3 Instandhaltung techn. Anlagen                                                             | 5 000         | 5 000             | 5 034             |
| 10.4 Inventarinstandhaltung                                                                    | 11 400        | 16 000            | 19 502            |
| 10.5 Fahrzeuginstandhaltung                                                                    | 2 000         | 1 000             | 661               |
| 10.6 Sonstige Instandhaltung                                                                   | 100           | 100               | -                 |
| 10.7 Grabstellenpflege                                                                         | 200           | 200               | -                 |
| 11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen                                     | -             | -                 | -                 |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                        | <b>12.800</b> | <b>/./ 85.400</b> | <b>/./ 73.232</b> |
| 12. Erträge aus Beteiligungen                                                                  | -             | -                 | -                 |
| 13. Erträge aus Finanzanlagen                                                                  | -             | -                 | -                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                | 800           | 2 400             | 4 081             |
| 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                       | -             | -                 | -                 |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                           | 13 600        | 14 500            | 15 348            |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                        | <b>12 800</b> | <b>/./ 97.500</b> | <b>/./ 84.499</b> |
| 18. Außerordentliche Erträge                                                                   | -             | -                 | -                 |
| 18.1 Spenden und ähnliche Zuwendungen                                                          | -             | 1 300             | 4 805             |
| 18.2 Sonstige außerordentliche Erträge                                                         | -             | 1 300             | 805               |
| 18.3 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                 | -             | -                 | -                 |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen                                                              | -             | -                 | 4 000             |
| 19.1 Sonstige außerordentliche Aufwendungen                                                    | -             | -                 | -                 |
| 19.2 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                 | -             | -                 | -                 |
| 20. Weitere Erträge                                                                            | -             | -                 | -                 |
| 21. Außerordentliches Ergebnis                                                                 | -             | 1 300             | 4 805             |
| <b>22. Jahresüberschuss+ / Jahresfehlbetrag /./</b>                                            | <b>0</b>      | <b>/./ 96.200</b> | <b>/./ 79.694</b> |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2010

# Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung

## Vermögensplan

| A Finanzbedarf           |                                                                                                                                                                     | Planung 2010 | Planung 2009 | Ergebnis 2008 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1                      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Außenbeleuchtung, Zaunanlage, Pflasterung | 11.000       | 20.000       | -             |
| 1.1.3                    | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Neugestaltung der Außenanlage-            | -            | -            | -             |
| 1.1.4                    | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Einbau einer Notausgangstür               | -            | -            | 6.138         |
| 1.1.5                    | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Unterstand für Konfiguratorkühler -       | -            | -            | 6.619         |
| 1.1.6                    | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken - Neuanlage Terrasse                                | -            | -            | 21.801        |
| 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                                                                                                                                                  | -            | -            | -             |
| 1.5                      | Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                                                                                                                      | 59.700       | 47.000       | 17.710        |
| 1.5.1                    | EDV-Hardware                                                                                                                                                        | 5.000        | 5.000        | -             |
| 1.5.2                    | EDV-Software                                                                                                                                                        | -            | -            | -             |
| 1.5.10                   | Sonstige Anschaffungen 150 - 1.000 €                                                                                                                                | 12.000       | 12.000       | 5.146         |
| 1.5.11                   | Sonstige Anschaffungen über 1.000 €                                                                                                                                 | 42.700       | 30.000       | 12.564        |
| 1.6                      | Fahrzeuge                                                                                                                                                           | -            | -            | 23.121        |
| 1.7                      | Tilgung von Krediten                                                                                                                                                | 23.400       | 22.500       | 21.535        |
| 1.8                      | Auflösung und Entnahme von Sonderposten                                                                                                                             | 16.600       | 16.600       | 15.336        |
| 1.9                      | Erhöhung des Nettogeldvermögens                                                                                                                                     | 14.600       | 21.700       | -             |
| Vorläufiger Finanzbedarf |                                                                                                                                                                     | 125.300      | 127.800      | 112.260       |
| 2.                       | Ausgabenübertragung                                                                                                                                                 |              |              |               |
| 2.1                      | übertragene Ausgaben                                                                                                                                                | -            | -            | -             |
| 2.2                      | aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben ./.                                                                                                            | -            | -            | -             |
| Endgültiger Finanzbedarf |                                                                                                                                                                     | 125.300      | 127.800      | 112.260       |

| B Deckungsmittel          |                                                                                                       | Planung 2010 | Planung 2009 | Ergebnis 2008 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.                        | Abschreibungen - erwirtschaftet                                                                       | 125.300      | 127.800      | 47.226        |
| 1.1                       | Abschreibungen                                                                                        | 125.300      | -            | 127.190       |
| 1.2                       | Jahresverlust                                                                                         | -            | -            | 79.694        |
| 1.3                       | Ausgleich durch Stadt Varel                                                                           | -            | -            |               |
| 2.                        | Verminderung des Nettogeldvermögens                                                                   | -            | -            | -             |
| 3.                        | Neuaufnahme langfristiger Kredite                                                                     | -            | -            | -             |
| 4.                        | Zuführung an Rücklagen                                                                                | -            | -            | -             |
| Vorläufige Deckungsmittel |                                                                                                       | 125.300      | 127.800      | 47.226        |
| 5.                        | Einnahmeübertragung                                                                                   | -            | -            | -             |
| Endgültige Deckungsmittel |                                                                                                       | 125.300      | 127.800      | 47.226        |
| C Ergebnis                |                                                                                                       |              |              |               |
| 1.                        | Vermehrung des Nettogeldvermögens - Überschuss<br>Nachrichtlich - Verwendung in                       |              |              |               |
| 2.                        | Verminderung des Nettogeldvermögens - Fehlbetrag<br>Nachrichtlich - Abdeckung im Wirtschaftsplan 2010 |              |              | 65.034        |

#### Nachrichtlich: Ergebnisdarstellung Vorjahre

|    |                                                                                                                                                                               |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Entwicklung des Nettogeldvermögens                                                                                                                                            |                |
|    | Fehlbetrag 2008                                                                                                                                                               | 65.034         |
|    | Überschuss 2007                                                                                                                                                               | 3.683          |
|    | 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 des Nettogeldvermögens</b>                                                                                                                                           | <b>176.163</b> |
| 2. | Verminderung des Nettogeldvermögens<br>Wirtschaftsjahre 1997 - 2003 im<br>Wirtschaftsjahr 2005 - s. Z. 4.4.2<br>Wirtschaftsjahr 2004 im<br>Wirtschaftsjahr 2006 - s. Z. 4.4.2 | 134.974        |
| 3. | Saldo                                                                                                                                                                         | /. 14.600      |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 2010

# 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 2010 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                            |               | Erläuterungen,<br>Vermerke |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                     | 4                                                   | insgesamt                   | davon am 30.06.2009<br>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                    | 13                                                  | 12                          | 12                                         | -             |                            |
| 5        | Hausmeister                               | 3                     | 1                                                   | 1                           | 1                                          | -             |                            |
| 6        | Altenpflegehelferin                       | 3a                    | 11                                                  | 12                          | 12                                         | -             |                            |
| 7        | Beschäftigte im<br>begleitenden Dienst    | 3a                    | -                                                   | 1                           | 1                                          | -             |                            |
| 8        | Wäscherin / Beikoch                       | 3                     | 2                                                   | 2                           | 2                                          | -             |                            |
| 9        | Küchenhilfen /<br>Hausangestellte         | 2 Ü                   | 4                                                   | 4                           | 4                                          | -             |                            |
| 10       | Beschäftigte im<br>Betreuungsdienst       | 2                     | 2                                                   | -                           | -                                          | -             |                            |
| 11       | Reinmachhilfen /<br>Hauswirtsch. Gehilfen | 2                     | 9                                                   | 5                           | 5                                          | -             |                            |
|          | <b>insgesamt</b>                          |                       | <b>45</b>                                           | <b>40</b>                   | <b>40</b>                                  | <b>-</b>      |                            |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Finanzplanung

Planungszeitraum 2009 - 2013

Wirtschaftsjahr 2010

**Alten- und Pflegeheim Langendamm der Geschwister Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Finanzplanung Erfolgsplan**

|                                                                      | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                             | 1.292.700         | 1.343.800         | 1.350.600         | 1.368.800         | 1.393.000         |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                               | 677.900           | 684.400           | 697.700           | 707.300           | 720.100           |
| Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                          | 24.100            | 36.200            | 46.600            | 46.600            | 46.600            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                        | 12.300            | 12.700            | 12.700            | 12.700            | 12.700            |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                | <b>2.007.000</b>  | <b>2.077.100</b>  | <b>2.107.600</b>  | <b>2.135.400</b>  | <b>2.172.400</b>  |
| Personalaufwand                                                      | 1.528.600         | 1.487.900         | 1.510.300         | 1.533.000         | 1.563.700         |
| Materialaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Lebensmittel                                                      | 123.000           | 120.000           | 121.200           | 122.500           | 123.800           |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe                                      | 67.700            | 81.600            | 84.000            | 86.500            | 90.000            |
| c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                               | 183.900           | 176.900           | 178.700           | 180.500           | 182.300           |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                                     | 25.500            | 25.800            | 26.000            | 26.500            | 27.000            |
| Mieten, Pacht, Leasing                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                              | <b>78.300</b>     | <b>184.900</b>    | <b>187.400</b>    | <b>186.400</b>    | <b>185.600</b>    |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.400            |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 127.800           | 125.300           | 128.000           | 128.000           | 128.000           |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                   | 52.500            | 63.400            | 63.400            | 63.400            | 63.400            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                              | <b>/./ 85.400</b> | <b>12.800</b>     | <b>12.600</b>     | <b>11.600</b>     | <b>10.600</b>     |
| Erträge aus Finanzanlagen                                            | 2.400             | 800               | 100               | 100               | 100               |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 14.500            | 13.600            | 12.700            | 11.700            | 10.700            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                | <b>/./ 12.100</b> | <b>/./ 12.800</b> | <b>/./ 12.600</b> | <b>/./ 11.600</b> | <b>/./ 10.600</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                  | <b>/./ 97.500</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Außerordentliche Erträge                                             | 1.300             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Jahresfehlbedarf</b>                                              | <b>96.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Alten- und Pflegeheim Langendamm der Geschwister Anna und Diederich**

**Bremer-Stiftung**

**Finanzplanung Vermögensplan**

|                                                | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                |                |                |                |                |
| <b>1. Finanzbedarf</b>                         |                |                |                |                |                |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2 Investitionen Sachanlagen                  | 67.000         | 70.700         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 1.3 Tilgung langfristiger Kredite              | 22.500         | 23.400         | 24.300         | 25.300         | 26.300         |
| 1.4 Auflösung und Entnahme von<br>Sonderposten | 16.600         | 16.600         | 16.600         | 16.600         | 16.400         |
| 1.5 Erhöhung des Nettogeldvermögens            | 21.700         | 14.600         | 32.100         | 31.100         | 30.300         |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>127.800</b> | <b>125.300</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> |
| <b>2. Deckungsmittel</b>                       |                |                |                |                |                |
| 2.1 Abschreibungen                             | 127.800        | 125.300        | 128.000        | 128.000        | 128.000        |
| 2.2 Zuführung an Rücklagen                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.3 Verminderung des Nettogeldvermög.          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.4 Neuanfnahme langfristiger Kredite          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>127.800</b> | <b>125.300</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> |
| <b>3. Ergebnis</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Geschwister  
Anna und Diederich  
Bremer-Stiftung**

Erläuterungen

Wirtschaftsjahr 2010

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

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010**

### **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. Eine Pflegesatzverhandlung in 2010 mit dem Ziel einer maßvollen Anhebung der Pflegesätze wird angestrebt. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
- 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.
- 1.5.4 Erstattung von Personalaufwendungen von der Arbeitsagentur und Zuschüsse des Landes zur Förderung von Ausbildungsplätzen in der Altenpflege.
- 3.1.1 - Personalaufwendungen auf der Grundlage der Stellenübersicht unter  
3.1.3 Beachtung tarifrechtlicher Bestimmungen.
- 3.1.4 Kosten der Aus- und Fortbildung.
- 3.2.3 Berücksichtigt ist die Preisgestaltung des jeweiligen Versorgungsunternehmens.
- 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 mit dem gleichen Prozentsatz aufgelöst wie die Anlagegüter, für die Zuweisungen gewährt wurden, abzuschreiben sind.
9. Die Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung.
10. Jährlich wiederkehrender Unterhaltungsaufwand.

## **Vermögensplan**

Neben den Aufwendungen für laufende Tilgungen sind vorgesehen

- 11.000 € Errichtung eines Gittermattenzaunes
- 5.000 € EDV-Hardware
- 12.000 € Anschaffungen im Einzelwert zwischen 150 € und 1.000 €
- 42.700 € Anschaffungen im Einzelwert über 1.000 €

## **Stellenübersicht**

---

### Finanzplanung – Erfolgsplan

Die Werte der Planjahre 2011 – 2013 sind die Fortschreibung der Ansätze 2010. Zum Ausgleich sind die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen und Unterkunft und Verpflegung erhöht worden. Die Ergebnisse der für die einzelnen Planjahre zu führenden Pflegesatzverhandlungen bleiben abzuwarten.

### Finanzplanung – Vermögensplan

Die geplanten Investitionen und die Tilgungsleistungen werden aus den zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträgen finanziert.

19. Januar 2010