

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung



Wirtschaftsplan 2010

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2010 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	€	6.105.000,00
Aufwendungen auf	€	6.402.000,00

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt € -297.000,00

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	€	1.034.500,00
Ausgaben auf	€	1.034.500,00

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 501.100,00 veranschlagt.

4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 350.000,00 eingeräumt.

5. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn Erfolgsplan 2010

	WP 2010	WP 2009	lt. GuV 31.12.2008
1. Umsatzerlöse	6.020.000,00	5.750.000,00	5.712.951,79
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.400.000,00	3.315.000,00	3.280.497,94
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.525.000,00	1.463.000,00	1.455.985,53
c) Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	145.000,00	50.000,00	55.544,10
d) Erträge aus Berechnung von Investitionskosten	<u>950.000,00</u>	<u>922.000,00</u>	<u>920.924,22</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	35.000,00	88.000,28
3. Personalaufwand	4.300.000,00	4.128.000,00	4.380.855,92
4. Materialaufwand	810.000,00	855.000,00	848.086,78
a) Lebensmittel	275.000,00	277.000,00	289.398,07
b) Medizinischer Bedarf	60.000,00	63.000,00	63.546,11
c) Betreuungsaufwand	50.000,00	66.000,00	54.639,65
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	230.000,00	255.000,00	203.440,57
e) Wirtschaftsbedarf	145.000,00	140.000,00	184.536,45
f) Verwaltungsbedarf	<u>50.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>52.525,93</u>
5. Aufwendungen für zentrale Dienste	0,00	0,00	11.486,20
6. Abgaben und Versicherungen	70.000,00	60.000,00	60.759,02
7. Mieten Pachten Leasing	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.546,64</u>
Zwischenergebnis	<u>873.000,00</u>	<u>740.000,00</u>	<u>498.217,51</u>

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn Erfolgsplan 2010

	WP 2010	WP 2009	lt. GuV 31.12.2008
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Spenden	1.000,00	1.000,00	1.350,78
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.000,00	47.000,00	47.261,63
11. Aufwendungen Zuführung Sonderposten / Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	533.000,00	541.000,00	436.438,81
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	452.000,00	372.000,00	212.658,62
14. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.595,11</u>
Zwischenergebnis	<u>-66.000,00</u>	<u>-127.000,00</u>	<u>-107.862,62</u>
15. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	10.000,00	17.110,95
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>233.000,00</u>	<u>266.000,00</u>	<u>261.549,88</u>
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u><u>-297.000,00</u></u>	<u><u>-383.000,00</u></u>	<u><u>-352.301,55</u></u>

**Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn
Erfolgsplan 2009 - 2013**

	WP 2009	WP 2010	WP 2011	WP 2012	WP 2013
1. Umsatzerlöse	5.750.000,00	6.020.000,00	6.047.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.315.000,00	3.400.000,00	3.417.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.463.000,00	1.525.000,00	1.535.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
c) Erträge aus Zusatz- und Transportleist	50.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
d) Erträge aus Berechnung von Investitionskosten	922.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3. Personalaufwand	4.128.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
4. Materialaufwand	855.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
a) Lebensmittel	277.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
b) Medizinischer Bedarf	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
c) Betreuungsaufwand	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	255.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
e) Wirtschaftsbedarf	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
f) Verwaltungsbedarf	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5. Aufwendungen für zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abgaben und Versicherungen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7. Mieten Pachten Leasing	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zwischenergebnis	740.000,00	873.000,00	900.000,00	923.000,00	923.000,00
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Spenden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.000,00	47.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
11. Aufwendungen Zuführung Sonderposten / Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	541.000,00	533.000,00	588.000,00	610.000,00	625.000,00
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	372.000,00	452.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
14. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zwischenergebnis	-127.000,00	-66.000,00	131.000,00	117.000,00	102.000,00
15. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.000,00	233.000,00	217.000,00	201.000,00	185.000,00
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-383.000,00</u>	<u>-297.000,00</u>	<u>-84.000,00</u>	<u>-82.000,00</u>	<u>-81.000,00</u>

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2010

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2009 T€
1	Abschreibungen	533,4	541,0
2	Eigenmittel	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	501,1	115,0
	Gesamteinnahmen	1.034,5	656,0

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2009 T€
1	Investitionen	616,5	245,0
2	Tilgung von Krediten	418,0	411,0
	Gesamtausgaben	1.034,5	656,0

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2010

Ausgaben - Seite

	Investitionen	verschoben aus	2010	T€	VE 2010 T€	2009	T€
1	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung			20,0			20,0
2	Kücheninventar			10,0			10,0
3	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln			15,0			15,0
4	Neuausstattung von Wohnraumbüchen	2007		21,0			
5	Vordach Hauseingang 3	2007		36,0			
6	erw. EDV-Anlage			10,0			
7	Neuausstattung PC-Arbeitsplätze			10,0			
8	Küche - Geschirrspüler						50,0
9	Küche - Konfiskatkühler						5,0
10	Trinkwassererwärmer						5,0
11	Beschattung Haus 2			25,0			
12	Brandschutz-Schwesternrufanlage-Telefon-Notstrom-Zufuhr	200 T€ 2007		335,0			120,0
13	Erneuerung Steckbeckenspülen			12,0			
14	Erneuerung Betten			12,0			
15	Sauerstoff-Konzentratoren			4,5			
16	Einfriedung Müllstellplatz			10,0			
17	Nachtschließung Türen Haus 1 + 2 mit Sicherung der Bewohner mit Weglauftendenz			15,0			
18	Kameraüberwachung im Dementenbereich			30,0			
19	Schranke hintere Einfahrt mit Chipkarten			20,0			
20	Trockner für Wohnbereiche			6,0			
21	Sitzrasenmäher			5,0			
22	Anschaffung geringwertiger Anlagengüter			20,0			20,0
	Summe			616,5		0,0	245,0

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Finanzplan 2009 - 2013

Mittelverwendung :	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€
Investitionen	245,0	616,5	239,0	239,0	239,0
Tilgung von Krediten	411,0	418,0	434,0	450,0	467,0
Einstellung in Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	656,0	1.034,5	673,0	689,0	706,0

Mittelherkunft:	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€
Abschreibungen	541,0	533,0	563,0	593,0	623,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	115,0	501,5	110,0	96,0	83,0
Gesamtsumme	656,0	1.034,5	673,0	689,0	706,0

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2009 - 2013

	Investitionen	verschoben aus	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
1	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Kücheninventar		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Neuausstattung von Wohnraumküchen	2007		21,0	0,0	0,0	0,0
5	Vordach Hauseingang 3	2007		36,0	0,0	0,0	0,0
6	erw. EDV-Anlage			10,0	0,0	0,0	0,0
7	Neuausstattung PC-Arbeitsplätze			10,0	0,0	0,0	0,0
8	Küche - Geschirrspüler		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Küche - Konfiskatkühler (Kühlung Abfallbehälter)		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Trinkwassererwärmer		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Beschattung Haus 2			25,0	0,0	0,0	0,0
12	Brandschutz-Schwesternrufanlage-Telefon	200 T€ aus 2007	120,0	335,0	0,0	0,0	0,0
13	Erneuerung Steckbeckenspülen		0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
14	Erneuerung Betten		0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
15	Sauerstoff-Konzentratoren		0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
16	Einfriedung des Müllstellplatzes		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
17	Nachtschließung Türen Haus 1 + 2 mit Sicherung der Bewohner mit Weglauftendenz		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
18	Kameraüberwachung im Dementenbereich		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
19	Schranke hintere Einfahrt mit Chipkarten		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
20	Trockner für Wohnbereiche		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
21	Sitzrasenmäher		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
22	Anschaffung geringwertiger Anlagengüter		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
23	Einstellung noch nicht bekannter Investitionen				150,0	150,0	150,0
	Summe		245,0	616,5	239,0	239,0	239,0

Stellenübersicht 2010 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010				Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku				
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonstige Dienste							
14	1,00				1,00	1,00	
12	1,00				1,00	1,00	
10	1,00				1,00	1,00	
9	7,00				9,50	5,50	
8	1,50				-	1,50	
6	3,00				3,00	3,00	
5	-				-	-	
4	2,00				2,00	2,00	
3	8,30				8,19	8,30	
2	3,24				2,91	3,24	
Gesamt	28,05				28,60	26,55	
TVOEK 3a	22,29				20,23	20,05	
TVOEK 4a	2,92				2,42	2,92	
TVOEK 7a	27,34				25,08	24,53	
TVOEK 8a	3,00				4,49	2,00	
TVOEK 9b	2,00				2,00	2,00	
TVOEK 9c	1,00				1,00	1,00	
Gesamt	58,54				55,22	52,49	
Summe	86,59				83,82	79,04	
Geringfügig Beschäftigte	4,00				2,50	3,70	
Beamte/Beamtinnen A10	0,00				0,00	0,00	
Auszubildende	6,00				6,00	8,00	
FSJ	2,00				4,00	0,00	