

Beschlussauszug

Sitzung des Rates vom 28.06.2021

5.68	Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn	
	Wirtschaftsplan 2021	210612
	ungeändert beschlossen	

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Beschluss:

1. Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht, wird genehmigt.
2. Die Höhe des Kassenkredites wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.

Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn

Wirtschaftsplan 2021

**Seniorenzentren der Bundestadt Bonn
Flemingstr. 2
53123 Bonn**

Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Erfolgsplan mit Mittelfristplanung	3
Investitionsplan	4
Vermögensplan	5
Stellenplan	6

Erfolgsplan 2021							
	Ist 2019	Plan 2020	Erwartet 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß	11719,4	11700,3	13220,5	12054,1	12343,4	12590,3	12842,1
a) Tagespflege (teilstationärer Bereich)	281,2	305,4	375,5	321,7	329,4	336,0	342,7
b) vollstationärer Bereich	11093,3	11018,2	12607,6	11401,1	11674,7	11908,2	12146,3
c) Kurzzeitpflege (KZP)	344,9	376,7	237,4	331,4	339,4	346,2	353,1
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4538,1	4708,8	4604,3	4731,1	4844,7	4941,6	5040,4
a) Tagespflege (teilstationärer Bereich)	79,1	85,2	58,3	77,2	79,1	80,7	82,3
b) vollstationärer Bereich	4313,9	4480,6	4454,7	4512,7	4621,0	4713,4	4807,7
c) Kurzzeitpflege (KZP)	145,1	143,1	91,3	141,2	144,6	147,5	150,4
3. Erträge aus Zusatzleistungen und	151,0	150,6	131,6	139,0	140,9	142,8	144,7
a) Tagespflege (teilstationärer Bereich)	63,0	65,2	43,1	49,0	49,9	50,9	52,0
b) vollstationärer Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0
c) Inkontinenzpauschale	88,0	85,4	88,5	90,1	91,0	91,9	92,8
d) Kurzzeitpflege (KZP)	0	0	0	0,00	0	0	0
4. Erträge aus gesonderter Berechnung der Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1303,1	1311,9	1129,4	1339,6	1339,6	1339,6	1339,6
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	907,4	934,2	1146,8	1133,6	1133,6	1133,6	1133,6
a) Tagespflege (teilstationärer Bereich)	100,0	100,0	25,8	80,0	80,0	80,0	80,0
b) vollstationärer Bereich	366,0	395,4	667,1	608,4	608,4	608,4	608,4
d) Begegnungsstätte Haus Elisabeth	0	0	0	0	0	0	0
e) Begegnungsstätte Breite Straße	0	0	0	0	0	0	0
f) Konvente	25,0	30,0	12,5	23,0	23,0	23,0	23,0
g) Erstattungen Altenpflegeumlage	416,4	408,8	441,4	422,2	422,2	422,2	422,2
6. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	202,7	194,7	135,0	132,5	132,5	132,5	132,5
7. Sonstige betriebliche Erträge	82,9	15,3	7,0	5,9	5,9	5,9	5,9
Gesamtleistung	18904,5	19015,8	20374,5	19535,8	19940,6	20286,2	20638,8
8. Personalaufwand	-13567,2	-14112,0	-14542,9	-14510,7	-14853,0	-15203,4	-15562,0
a) Löhne und Gehälter	-10062,0	-10666,8	-10915,1	-10790,4	-11044,0	-11303,5	-11569,1
b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	-2742,5	-2668,7	-2915,0	-2865,0	-2932,3	-3001,2	-3071,7
c) Altenpflegeumlage, Jobticket, Unfallversicherung	-762,7	-776,5	-712,9	-855,4	-876,7	-898,7	-921,1
9. Materialaufwand	-3713,8	-3726,8	-3935,7	-3584,3	-3591,2	-3598,3	-3605,4
a) Lebensmittel	-677,7	-673,2	-651,6	-698,1	-705,1	-712,1	-719,2
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-72,5	-74,0	-67,5	-74,5	-74,5	-74,5	-74,5
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-630,5	-637,6	-620,0	-594,4	-594,4	-594,4	-594,4
d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	-2333,0	-2342,0	-2596,6	-2217,2	-2217,2	-2217,2	-2217,2
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-8,3	-10,3	-10,0	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-179,9	-179,9	-190,0	-194,2	-194,2	-194,2	-194,2
12. Mieten, Pacht, Leasing	-106,0	-104,6	-90,0	-92,8	-92,8	-92,8	-92,8
Summe der Aufwendungen 8. - 12.	-17575,2	-18133,6	-18768,7	-18392,1	-18741,4	-19098,8	-19464,5
Zwischenergebnis	1329,3	882,2	1605,8	1143,7	1199,2	1187,5	1174,3
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	58,1	57,3	58,3	54,7	54,7	54,7	54,7
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26,0	24,6	39,8	41,6	41,6	41,6	41,6
15. Abschreibungen	-674,4	-646,6	-696,8	-738,3	-745,7	-753,2	-760,7
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-668,7	-641,3	-695,6	-737,1	-744,5	-751,9	-759,4
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-5,7	-5,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-401,2	-268,7	-425,4	-351,7	-355,2	-358,8	-362,4
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,9	-9,2	-11,2	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Zwischenergebnis	326,9	39,5	570,6	145,4	190,0	167,3	143,0
18. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1,4	1,4	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125,7	-39,5	-49,4	-48,4	-38,1	-36,8	-35,4
Jahresergebnis	201,2	0,0	522,6	98,4	151,9	130,5	107,6

Investitionsplan 2021					Investitionsplan - Erläuterungen
	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	
A. Immaterielle Vermögensgegenstände					Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und Lizenzen	10,0	10,0	10,0	10,0	Ansatz erfolgt für den Erwerb neuer und der Ergänzung vorhandener Software.
B. Grundstücke mit und ohne Bauten					Grundstücke mit und ohne Bauten
	30,0	30,0	30,0	30,0	Hinsichtlich der beabsichtigten Um- und Neubaumaßnahmen sind noch keine konkreten Maßnahmen an den Bestandsgebäuden berücksichtigt. Da eine konkrete Terminplanung für die Maßnahmen nicht vorliegt, wird aus Gründen kaufmännischer Vorsicht ein Betrag in Höhe von 30 TEUR für die drei stationären Einrichtungen für zwingend erforderliche Maßnahmen im Vorfeld vorgesehen.
C. Technische Anlagen					
	10,0	10,0	10,0	10,0	Begründung analog zu Position B.
D. Fahrzeuge					Fahrzeuge
	0,0	0,0	0,0	0,0	Fahrzeugkäufe sind in den nächsten Jahren nicht beabsichtigt.
E. Ausstattungsgegenstände					Ausstattungsgegenstände
Mobiliar und Hardware	88,8	88,8	88,8	88,8	Als Anhaltzahl wird ein Betrag in Höhe von 250,- EUR pro Platz für Pflegebetten etc. eingesetzt.
F. Schuldentilgung					Tilgungsleistungen
Laufende Kredite für die stationären Einrichtungen	157,6	157,6	157,6	157,6	Tilgung des bestehenden Darlehens gemäß Zins- und Tilgungsplan.

Vermögensplan 2021			Cash Flow			
	Ist 2019 in TEUR	Erwartet 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Jahresergebnis	201	523	98	152	130	108
Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-)	669	696	737	744	752	759
Gewinn (-)/ Verlust(+) aus Abgängen von Vermögenswerten des Anlagevermögens	101	0	0	0	0	0
Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen aus L+L	-70	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	188	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten L+L	13	0	0	0	0	0
Cash Flow aus dem operativen Bereich	1.102	1.218	836	896	882	867
Investition in Anlagevermögen	-632	-100	-100	-100	-100	-100
Cash Flow nach Investitionstätigkeit	470	1.118	736	796	782	767
Auszahlung Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Zins und Tilgung von Krediten	-600	-654	-196	-194	-193	-192
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
Cash Flow nach Finanzierungstätigkeit	-130	464	540	602	589	575
Finanzmittelbestand						
am Anfang der Periode	4.815	4.685	5.149	5.689	6.291	6.880
am Ende der Periode	4.685	5.149	5.689	6.291	6.880	7.456

Stellenplan 2021 der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn

Beschäftigte

- nachrichtlich Beamte -

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
Entgeltgruppe			
P12	3	3	3
P10	14	14	14
P7	169	166	151
11	2	2	2
10	5	5	3
9b	9	9	9
9a	5	5	4
8	10	9	9
7	4	4	4
6	7	7	7
5	2	2	1
4	4	4	2
3	30	30	27
2	34	34	27
1	2	2	2
Praktikanten nach Tarifvertrag	3	3	3
Stellen insgesamt	303	299	268

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
Besoldungsgruppe			
Beamte			
A 16	1	1	1
A 15	0	0	0
A 14	1	1	1
A 13 h. D	0	0	0
A 13 g. D.	0	0	0
A 12	0	0	0
A 11	0	0	0
A 10	0	0	0
A 9	0	0	0
Veränderungen im Stellenplan		Anzahl	
Höherbewertungen		0	
Abwertungen		0	
Neue Stellen		4	
Wegfall Stellen		0	