

Haushalts-Satzung und Haushalts-Plan 2009



Aktion Rollentausch F 2



Aktion Rollentausch F 3



Auslastung F 4

- **Betreuung und Pflege von 111 Bewohnerinnen/Bewohnern**
- **Ca. 120 Mitarbeiter/innen**

Durchschnittsbelegung 2008

Pflegestufe I	22 Bewohner/innen
Pflegestufe II	51 Bewohner/innen
Pflegestufe III	38 Bewohner/innen

99,38 % Auslastung

Pflegesatzverhandlung F 5

Gründe für Erhöhung der Pflegesätze ab 01.03.2009

TVöD Tariferhöhung

- 01.01.2008
 - Einmalzahlung von 50 €
 - Tariferhöhung + 3,1 %
 - Erhöhung der Arbeitszeit auf 39 Wochenstunden
- 01.01.2009
 - Einmalzahlung von 250 €
 - Tariferhöhung + 2,9 %

- ab 2009
Ausschüttung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD
ca. 31.000 €

Massive Erhöhung der Personalkosten

Investitionen im Bereich der Bauerhaltung ^{F 6}



- Streicharbeiten für Bewohner/innen-Zimmer ca. 25.000 €
- Kühlraumsanierung in der Küche ca. 7.000 €
- Nicht vorhersehbare Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten

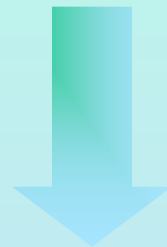
80.000 €

Ausgaben für Instandhaltungen

Vermögenshaushalt F 7



- Anlagegüter für Pflege und Hauswirtschaft 40.000 €
(Mobilier, Küchentische etc.)
- EDV Umstellung und Erweiterung,
Verwaltungsausstattung 50.000 €



**Dank an Stiftung Altenhilfe
für Sachspenden i.H.v. 12.302 €**



Haushaltssatzung F 8

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009
wird festgesetzt**

	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
Verwaltungshaushalt	4.160.996,00	4.160.996,00
Vermögenshaushalt	131.167,00	131.167,00



Verwaltungshaushalt 2009

F 9



	2008 Ist-Stand Euro	2009 Plansatz Euro
<u>Einnahmen</u>	<u>4.094.696,00</u>	<u>4.160.996,00</u>
<u>Ausgaben</u>		
Personalkosten	3.058.014,00	3.233.086,00
Sachkosten	907.175,00	894.743,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	129.507,00	33.167,00
<u>Gesamtkosten</u>	<u>4.094.696,00</u>	<u>4.160.996,00</u>

Vermögenshaushalt 2009

F 10



	2008 Ist-Stand Euro	2009 Planansatz Euro
<u>Einnahmen</u>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	129.507,00	33.167,00
Entnahme aus Rücklagen		98.000,00
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>129.507,00</u>	<u>131.167,00</u>
<u>Ausgaben</u>		
Beschaffung von Anlagegütern	38.813,00	40.000,00
Verwaltungsausstattung	4.863,00	50.000,00
Anbau Wohnbereiche	21.651,00	
Tilgung Darlehen	39.180,00	41.167,00
Zuführung Rücklagen	25.000,00	
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>129.507,00</u>	<u>131.167,00</u>

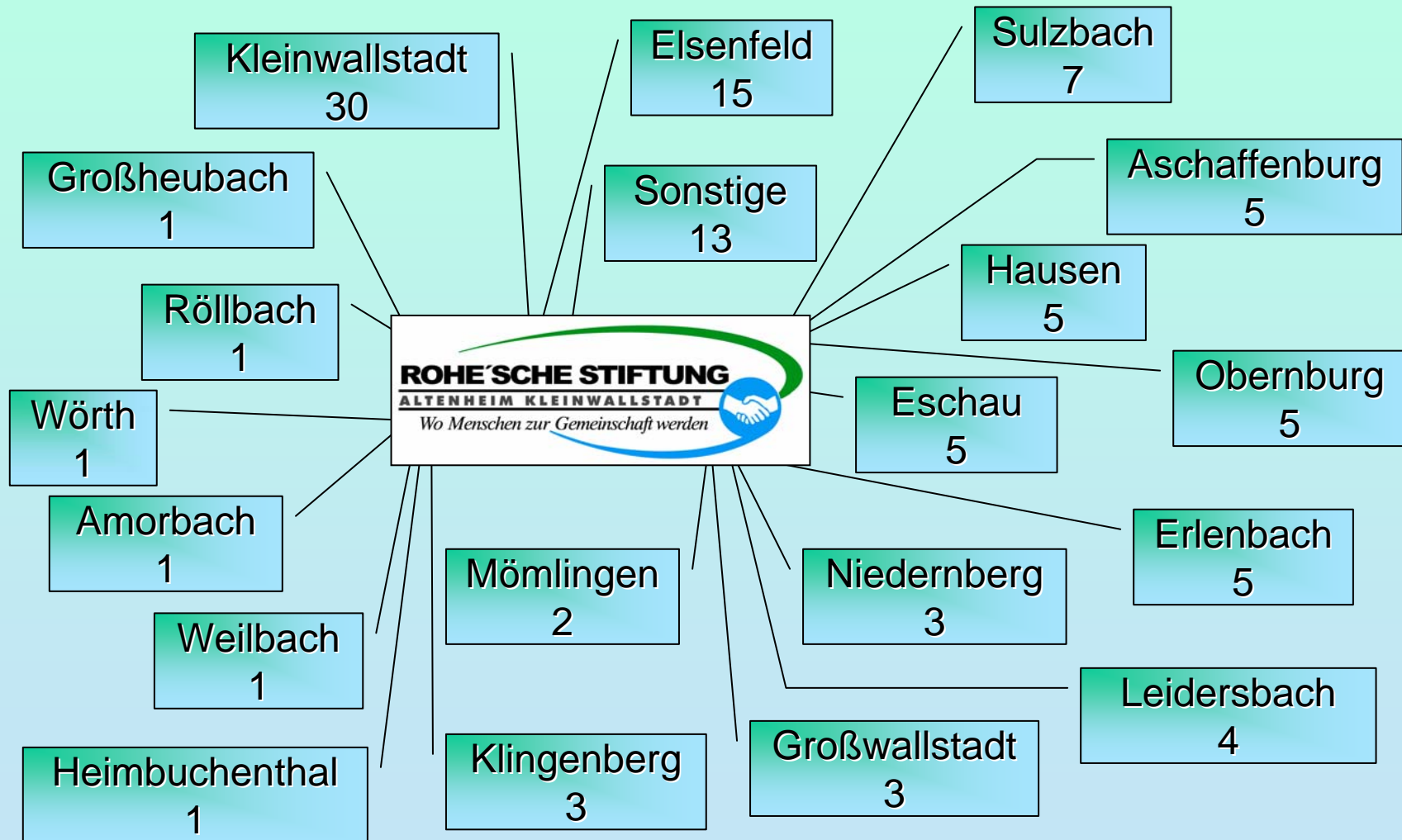
Stellenplan F 11



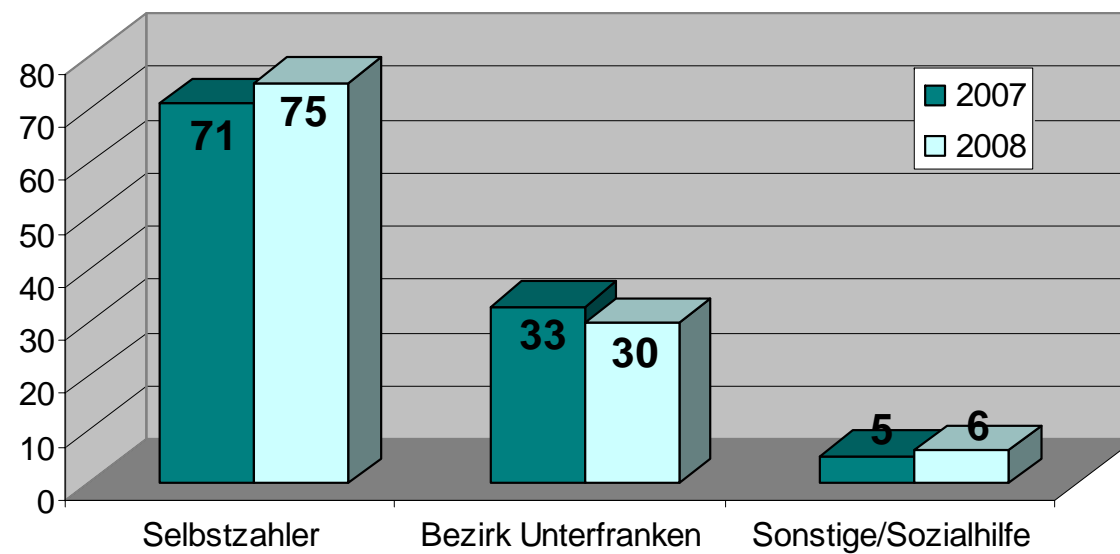
	2009	2008
Verwaltung	4,60	4,47
Pflege + Betreuung	52,24	51,90
Küche	8,33	8,61
Wäscherei + Reinigung	8,96	8,96
Technischer Dienst	1,60	1,60
<u>Gesamtsumme</u> <u>Personal</u>	<u>75,73</u>	<u>75,54</u>

⇒ ⇒ ⇒ **Abhängig von den Pflegestufen** ⇐ ⇐ ⇐

Heimbewohner/innen nach Herkunftsorten F 12



Kostenträger F 13



Prüfungen 2008 F 14



- Lohnsteuer-Außenprüfung durch das Finanzamt
- Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung
- Lebensmittelüberwachung- und Verbraucherschutz durch das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Kassenprüfung durch das Kreisrechnungsprüfungsamt
- Überprüfung durch die Heimaufsicht

Belobigung

- Gute, individuelle Pflege und Betreuung und umfassende Versorgung
 - Freundlicher und zuvorkommender Umgang der Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen

Neue Pflegedienstleiterin



F 15

F r a u M a r g i t T h e i s



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

ROHE'SCHE STIFTUNG
ALTENHEIM KLEINWALLSTADT
Wo Menschen zur Gemeinschaft werden



„Tag der offenen Tür“ am 21. Juni 2009