

Wirtschaftsplan 2013

Beratungsfolge:

Verwaltungsausschuss (als Werksausschuss) am 08.11.2012

Rat am 13.12.2012 zur Kenntnis

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 der Sozialstation Sande

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2013 wird erstellt auf der Grundlage der Einnahme- und Ausgabeentwicklung im Wirtschaftsjahr 2012. Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang im Bereich der Aufwendungen insbesondere die zusätzlichen Personalkosten für Altersteilzeitfälle, da in diesem Zusammenhang in den vorhergehenden Wirtschaftsjahren keine entsprechenden Rückstellungen auf Grund der finanziellen Situation dieser Einrichtung gebildet werden konnten. Diese zusätzlichen Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2013 letztmalig aufzubringen sein.

a. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2012 weist im Erfolgsplan Gesamterträge in Höhe von 459.600,00 € aus. In diesem Zusammenhang ist der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von 35.600,00 € berücksichtigt. In den Gesamterträgen ist ein Betrag in Höhe von 11.000,00 € (Sachkonto 5500) als Erstattung der Arbeitsagentur für Altersteilzeitfälle, bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2013, enthalten.

b. Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2013 Gesamtaufwendungen in Höhe von 459.600,00 € vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 30.800,00 € brutto im Wirtschaftsjahr 2013 für Altersteilzeitfälle zu berücksichtigen und in der Veranschlagung enthalten.

Im Ergebnis wird ein aktuelles Gesamtdefizit in Höhe von 35.600,00 €, - bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2013 – ermittelt. Hierin enthalten sind zusätzliche Personalkosten für Altersteilzeitfälle in Höhe von rd. 30.800,00 €, so dass von einem Nettodefizit für 2013 in Höhe von 15.800,00 € auszugehen ist (Jahresdefizit 2013: 35.600,00 € zzgl. Einnahmen aus der Förderung für Altersteilzeitfälle: 11.000,00 € abzgl. zusätzliche Personalkosten für Altersteilzeitfälle: 30.800,00 € = 15.800,00 € Jahresdefizit netto für 2013.)

c. Vermögensplan

Im Vermögensplan werden für das Wirtschaftsjahr 2013 weder Erträge noch Aufwendungen veranschlagt. Vermögenswirksame Investitionen werden im Wirtschaftsjahr 2013 nicht getätigt.

d. Stellenübersicht

Der Stellenplan beinhaltet eine Übersicht der tatsächlich besetzten Stellen im Bereich der Sozialstation Sande und ist dem Wirtschaftsplan 2013 als Anlage beigefügt. Die Stellen werden im Übrigen im Stellenplan der Gemeinde Sande geführt.

Ermittlung der Ansätze

Die Ansätze für die Erträge und Ausgaben wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2012 ermittelt.

26452 Sande, 08.11.2012

Wesselmann
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Stand per 22.10.2012	Voraussichtliches Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Erfolgsplan					
2040	Jahresüberschuss, Jahresfehlbedarf	55.000,00 €		55.650,00 €	35.600,00 €
4000	Pflegestufe I, Pflegekasse	51.000,00 €	43.528,66 €	56.000,00 €	58.000,00 €
4001	Pflegestufe I, Sozialhilfeträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4002	Pflegestufe I, Selbstzahler	16.000,00 €	5.758,90 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4003	Pflegeüberprüfung, Stufe I, Selbstzahler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4007	Pflegeüberprüfung, Stufe I	2.000,00 €	1.218,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4010	Pflegestufe II, Pflegekasse	69.000,00 €	28.746,42 €	37.000,00 €	38.000,00 €
4011	Pflegestufe II, Sozialhilfeträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4012	Pflegestufe II, Selbstzahler	4.000,00 €	1.943,39 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4013	Pflegeüberprüfung, Stufe II, Selbstzahler	0,00 €	21,00 €	100,00 €	100,00 €
4017	Erlöse Pflegeüberprüfung, Stufe II	500,00 €	546,87 €	600,00 €	600,00 €
4020	Pflegestufe III, Pflegekasse	31.000,00 €	47.635,76 €	62.000,00 €	63.000,00 €
4021	Pflegestufe III, Sozialhilfeträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4022	Pflegestufe III, Selbstzahler	2.000,00 €	822,11 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4023	Pflegeüberprüfung, Stufe III, Selbstzahler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4027	Pflegeüberprüfung, Stufe III	600,00 €	496,00 €	600,00 €	600,00 €
4030	Sonstige Erträge Pflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4040	Verhinderungspflege	2.000,00 €	4.418,98 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4050	Pflegehilfsmittel	0,00 €	120,00 €	0,00 €	100,00 €
4060	Sonstige Erträge, Privatzahler	15.000,00 €	10.228,40 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4080	Krankenhausersatzpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4081	Erträge Pflege Stufe 0 ambulant	1.000,00 €	588,54 €	800,00 €	800,00 €
4085	Haushaltshilfe	2.000,00 €	123,60 €	500,00 €	500,00 €
4090	Behandlungspflege	105.000,00 €	89.324,58 €	117.000,00 €	119.000,00 €
4091	Erträge Behandlungspflege, Sozialhilfeträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4092	Wegepauschale	76.000,00 €	66.672,09 €	88.000,00 €	88.000,00 €
4400	Zuschuss Land	12.000,00 €	8.975,68 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4403	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4700	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5100	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2013

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Stand per 22.10.2012	Voraussichtliches Ergebnis 2012	Ansatz 2013
5142	Skontoerträge	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5300	Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5500	sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Bundesagentur für Altersteilzeitfälle	21.200,00 €	15.900,00 €	21.200,00 €	11.000,00 €
5605	Sonstige Erträge unregelmäßig	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5900	Verkaufserlöse	100,00 €	364,30 €	400,00 €	300,00 €
Summen:		465.750,00 €	327.433,28 €	483.850,00 €	459.600,00 €

Wirtschaftsplan 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Stand per 22.10.2012	Voraussichtliches Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ausgaben					
6011	Personalausgaben	404.400,00 €	329.144,61 €	425.000,00 €	400.000,00 €
6031	Verwaltungskostenpauschale	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6409	Fortbildung Einsatzleitung	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
6410	Sonstiger Personalaufwand (Aushilfskräfte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Aus- und Weiterbildung Pflegedienst	400,00 €	138,00 €	200,00 €	200,00 €
6439	Fortbildung Verwaltung	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6450	Sonstige Personalkosten Betriebsarzt etc.	400,00 €	494,44 €	500,00 €	500,00 €
6600	Beitrag Arbeitskreis	200,00 €	216,14 €	300,00 €	300,00 €
6620	Medizinischer Bedarf	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
6630	Medizinischer Pflegebedarf	400,00 €	711,75 €	800,00 €	800,00 €
6660	Lehr- und Lernmittel	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
6664	Zeitschriften	50,00 €	48,00 €	50,00 €	100,00 €
6690	Betreuungsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6710	Wasser	100,00 €	60,00 €	100,00 €	100,00 €
6720	Strom	400,00 €	230,00 €	400,00 €	400,00 €
6730	Heizung	300,00 €	460,00 €	600,00 €	600,00 €
6808	Hausverbrauch Reinigung	50,00 €	98,05 €	100,00 €	100,00 €
6820	Büromaterial	150,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
6830	Telefon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6842	Bürobedarf	600,00 €	314,17 €	500,00 €	600,00 €
6844	Portokosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
6846	Telefonkosten	1.800,00 €	1.459,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6862	EDV-Kosten	8.000,00 €	2.217,19 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	1.690,44 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6870	Werbungskosten	3.800,00 €	6.352,50 €	7.000,00 €	4.000,00 €
6872	Geschenke	400,00 €	101,70 €	400,00 €	400,00 €
6890	Reisekosten	300,00 €	80,00 €	200,00 €	200,00 €
6900	Benzinkosten	8.000,00 €	7.496,40 €	9.000,00 €	9.000,00 €
6920	Kfz-Versicherung KSA	4.500,00 €	4.108,33 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6930	Wartungskosten	1.300,00 €	494,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6942	Fahrzeugleasing	8.000,00 €	7.750,20 €	8.500,00 €	8.500,00 €
6995	Wartung technischer Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7154	Abfallbeseitigung	500,00 €	328,90 €	500,00 €	500,00 €
7180	Umlage GUV	1.600,00 €	1.691,15 €	1.700,00 €	1.700,00 €
7181	Umlage KSA	1.100,00 €	1.029,82 €	1.100,00 €	1.100,00 €

Wirtschaftsplan 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Stand per 22.10.2012	Voraussichtliches Ergebnis 2012	Ansatz 2013
7220	Sonstige Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7230	Sonstige Aufwendungen	100,00 €	51,84 €	100,00 €	100,00 €
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7513	Abschreibungen andere Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7550	Aufwendungen für Instandhaltung einschl. Abschreibungen von Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7600	Miete	7.900,00 €	6.557,10 €	7.900,00 €	7.900,00 €
7700	Aufwendungen für Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7720	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €	98,97 €	100,00 €	200,00 €
Summen:		465.750,00 €	373.423,97 €	483.850,00 €	459.600,00 €

Stellenplan der Sozialstation Sande

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2013	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2012 / Stichtag 01.01.2012			Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Pflegedienstleitung	9c	0,77	0,77			
4	Krankenschwester	8a	3,08	2,31	2,31		1 ATZ-Kraft
5	Schwester/Pflegerin	7a	1,55	2,06	2,06		1 Pflegekraft befristet
6	Pflegerinnen	4a	0,52	0,52	0,52		
7	Pflegehelferinnen	3a	2,84	2,33	2,33		1 Stand-by -Kraft; 3 Kräfte ATZ
3	Verwaltungskraft	5	0,26	0,26	0,38		AZ Anpassung ab 07.09.12 auf 12 WStd. Vorher 15 WStd.
8	Raumpflegerin	2	0,08	0,08	0,08		
	Insgesamt		9,10	8,33	8,45	0,00	