

Wirtschaftsplan 2020

Beratungs- und Beschlussfolge:

Verwaltungsausschuss (als Werksausschuss) am 28.11.2019 (Beratung)

Rat am 19.02.2020 Beschlussfassung im Rahmen der Verabschiedung
der Haushaltssatzung

Wirtschaftsplan 2020

der Sozialstation Sande - Ambulanter Pflegedienst -

Erläuterungen

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2020 wird erstellt auf der Grundlage der aktuellen Einnahme- und Ausgabeentwicklung im lfd. Wirtschaftsjahr 2019.

a. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan Gesamterträge in Höhe von 595.100,00 € aus.

b. Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 Gesamtaufwendungen in Höhe von 595.100,00 € vorgesehen.

Die Ausweisungen im Wirtschaftsplan 2019 beinhalten keinen Fehlbetrag.

c. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden für die geplante Beschaffung eines Servers und weiterer EDV-Ausstattung für die Sozialstation Sande Finanzmittel in Höhe des auf die Einrichtung entfallenden Anteils in Höhe von 10.000,00 € eingestellt. Die Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 06862 neben den im Wirtschaftsjahr zu erwartenden lfd. EDV-Kosten eingepflegt. Auf der Ertragsseite wird eine Landesförderung in Höhe von 8.000,00 € unter dem Sachkonto 05605 geführt.

d. Stellenübersicht

Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan 2020 als Anlage beigefügt.

Die Stellen werden im Übrigen im Stellenplan der Gemeinde Sande geführt.

e. Ermittlung der Ansätze

Die Ansätze für die Erträge und Ausgaben wurden unter Berücksichtigung der bisherigen Einnahmen und Ausgaben im lfd. Wirtschaftsjahr 2019 ermittelt.

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 21.11.2019

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 (Nachtrag)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verlustausgleichskonto					
02040	Jahresüberschuss, Jahresfehlbedarf aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erfolgsplan					
04000	Erträge Pflegegrad 1 Pflegekasse ambulant	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04002	Erträge Pflegegrad 1 Selbstzahler ambulant		0,00 €	0,00 €	0,00 €
04010	Erträge Pflegegrad 2 Pflegekasse ambulant		87.500,00 €	91.000,00 €	94.000,00 €
04012	Erträge Pflegegrad 2 Selbstzahler ambulant		5.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
04020	Erträge Pflegegrad 3 Pflegekasse ambulant		88.500,00 €	90.000,00 €	94.000,00 €
04022	Erträge Pflegegrad 3 Selbstzahler ambulant		13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
04030	Erträge Härtefälle Pflegekasse ambulant		28.000,00 €	29.000,00 €	31.000,00 €
04040	Erträge Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson ambulant		35.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €
04050	Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel ambulant		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
04061	Erträge ambulanter Pflegeleistungen - gem. § 37 Abs. 3 SGB XI		0,00 €	0,00 €	0,00 €
04062	Betreuungsleistungen nach § 45 a/b SGB XI		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
04070	§ 38 a SGB XI, zusätzliche Leistungen Wohngemeinschaften		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
04071	§ 45 b SGB XI		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
04080	Pflegegrad 0 Pflegekasse		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
04082	Erträge ambulanter Pflegeleistungen Pflegegrad 0 Selbstzahler		500,00 €	500,00 €	500,00 €
04086	Haushaltsnahe Dienstleistungen		2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
04091	Erträge ambulanter Pflegeleistungen - gem. § 37 Abs. 1 SGB V		500,00 €	500,00 €	500,00 €
04092	Erträge ambulanter Pflegeleistungen - gem. § 37 Abs. 2 SGB V		261.000,00 €	271.000,00 €	278.000,00 €
04099	Erträge ambulanter Pflegeleistungen - Sonstige ambulante und häusliche Betreuung		1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
05295	Erlösschmälerungen		-400,00 €	0,00 €	0,00 €
05605	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
05615	Erträge Hausnotruf	400,00 €	400,00 €	500,00 €	
	Summe	540.000,00 €	548.000,00 €	568.900,00 €	
Gesamtsumme der veranschlagten Erträge			548.000,00 €	568.900,00 €	595.100,00 €
Ausgaben					
06000	Löhne und Gehälter - Leitg. Pflegeeinr.	480.000,00 €	490.000,00 €	510.000,00 €	522.000,00 €
06100	Gesetzl. Sozialabg. - Leitg. Pflegeeinr.				
06400	Sonst. Personalaufw. - Leitg. Pflegeeinr.				
06409	Fortbkst. - Leitung der Einrichtung	250,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €
06419	Fortbkst. - Pflege- und Betreuungsdienst	0,00 €	250,00 €	200,00 €	500,00 €

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 21.11.2019

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 (Nachtrag)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
06440	Sonstige Personalaufwendungen, Verwaltungskostenpauschale	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
06450	Sonst. Personalaufw. - Sonstige Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06600	Aufw. für Zusatzlsg. Pflege / Betreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06620	Medizinischer Bedarf	0,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
06630	Medizinischer Pflegebedarf	800,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
06710	Wasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
06720	Strom	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
06750	Gas	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
06842	Büromaterial	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
06846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	4.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
06850	Zeitschriften und Bücher	150,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €
06852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
06862	EDV- und Organisationskosten	7.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	14.000,00 €
06864	Rechtskosten	450,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €
06866	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06868	Personalbeschaffungskosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	800,00 €
06870	Werbekosten	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
06890	Reisekosten Arbeitnehmer	250,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06900	Fahrzeugkosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
06920	Kfz-Versicherungen	4.500,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
06950	Fahrzeugkosten Benzin	4.500,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €
06951	Kfz-Reparaturen	3.000,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €
06961	Kfz-Steuer	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
06971	Mietleasing Kfz	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
07170	Beiträge an Verbände und Organisationen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €
07180	Versicherungen ohne Kfz	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
07181	Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
07600	Miete (unbew. Wirtschaftsgüter)	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
07711	Instandhaltung und -setzung Außenanl.	0,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €
07720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €
07810	Periodenfremde Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen:		540.000,00 €	548.000,00 €	568.900,00 €	595.100,00 €
Gesamtsumme der veranschlagten Aufwendungen:			548.000,00 €	568.900,00 €	595.100,00 €

Wirtschaftsplan 2020

der Sozialstation Sande
- Ambulanter Pflegedienst -

Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2020 folgende investive Maßnahme dar:

Gemeinsame Beschaffung
eines Servers und weiterer EDV-Ausstattung
für die Sozialstation Sande
sowie für die Gemeindebibliothek Sande

Auf die Sozialstation Sande entfallen in diesem Zusammenhang Gesamtausgaben in Höhe von

10.000,00 €.

Es erfolgt eine entsprechende Mittelveranschlagung unter dem Sachkonto 06862. Es wird eine landesseitige Förderung in Höhe von 80% der Gesamtkosten, somit 8.000,00 €, beantragt.

Dieser Ertrag wird unter dem Sachkonto 05605 geführt.

Stellenplan der Sozialstation Sande 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020			Erläuterung	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019			Erläuterung
			insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Pflegedienstleitung	P11	0,769	0,769	0,000		0,769	0,769	0,000	
2	Gesundheits- und Krankenpfleger/innen (bisherige Krankenschwestern)	P08	1,795	1,538	0,257	1 Kraft Arbeitszeitreduzierung von 20 auf 10 WStd.	2,564	1,539	1,025	1 Kraft dauerhaft AU; 1 Kraft ausgeschieden, 1 Kraft Arbeitszeitreduzierung von 20 auf 10 WStd.
3	Gesundheits- und Krankenpfleger/innen	P07	2,058	2,058	0,000	1 Kraft geht in Rente, Stelle ist ausgeschrieben	2,058	2,058	0,000	1 Kraft ausgeschieden, Neueinstellung erfolgt
4	staatl. anerkannte Pflegehelferin	P06	1,032	1,032	0,000	Eingruppierungsberichtigung von P05 nach P 06	0,519	1,032	-0,513	Eingruppierungsberichtigung von P05 nach P 06
5	Pflegehelferin	P05	3,077	2,436	0,641	1 Kraft ist in Rente; 1 Kraft geht in Rente, Stelle bleibt unbesetzt, 1 Kraft in EG P06, 1 Kraft ausgeschieden, Stelle ist ausgeschrieben	4,109	3,077	1,032	1 Kraft dauerhaft AU; Erhöhung der Wochenarbeitszeit in 2 Fällen, 1 Kraft in Elternzeit 25 WStd. - Ersatz eingestellt
6	Verwaltungskraft	5	0,308	0,308	0,000		0,308	0,308	0,000	
7	Hauswirtschaftlerin mit Betreuungsfunktion / Raumpflegerin	2	0,462	0,462	0,000	1 Stand-by Kraft 15 - 20 WStd.	0,462	0,462	0,000	1 Stand-by Kraft 15 - 20 WStd.
	Insgesamt		9,501	8,603	0,898		10,789	9,245	1,544	