

Beratungs- und Beschlussfolge:

Verwaltungsausschuss (als Werksausschuss) am 09.03.2021 (Beratung)

Rat am 11.03.2021 Beschlussfassung im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung



der Sozialstation Sande - Ambulanter Pflegedienst -

Erläuterungen

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2021 wird erstellt auf der Grundlage des Wirtschaftsplan 2020 und der aktuell ermittelbaren Ertrags- und Ausgabenentwicklung des Wirtschaftsjahres 2020.

a. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Erfolgsplan Gesamterträge in Höhe von 609.800,00 € aus.

b. Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021 Gesamtaufwendungen in Höhe von 609.800,00 € vorgesehen.

Die Ausweisungen im Wirtschaftsplan 2021 beinhalten somit keinen Fehlbetrag.

c. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden keine investiven Maßnahmen geplant.

d. Stellenübersicht

Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan 2021 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 Ifd. Wirtschaftsjahr 2020 ermittelt.

Stand: 26.02.2021

ach- onto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Onto	Verlustausgleichsko	nto		
2040	Jahresüberschuss, Jahresfehlbedarf aus Vorjahr			
	Erfolgsplan			
4000	Erträge Pflegegrad 1 Pflegekasse ambulant	0,00€	0,00€	1.600,00€
	Erträge Pflegegrad 1 Selbstzahler ambulant	0,00€	0,00€	1.100,00€
	Erträge Pflegegrad 2 Pflegekasse ambulant	91.000,00€	94.000,00€	96.000,00€
4012	Erträge Pflegegrad 2 Selbstzahler ambulant	7.000,00€	7.000,00 €	7.000,00€
	Erträge Pflegegrad 3 Pflegekasse ambulant	90.000,00€	94.000,00€	95.000,00€
	Erträge Pflegegrad 3 Selbstzahler ambulant	15.000,00 €	15.000,00€	15.000,00€
	Erträge Pflegegrad 4 Pflegekasse ambulant			2.000,00€
	Erträge Pflegegrad 4 Selbstzahler ambulant			1.000,00€
	Erträge Härtefälle Pflegekasse ambulant	29.000,00€	31.000,00€	32.000,00€
04040	Erträge Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson ambulant	35.000,00€	37.000,00€	38.000,00 €
)4050	Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel ambulant	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00 €
)4061	Erträge ambulanter Pflegeleistungen - gem. § 37 Abs. 3 SGB XI	0,00€	0,00€	0,00 €
04062	Betreuungsleistungen nach § 45 a/b SGB XI	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00 €
04070	§ 38 a SGB XI, zusätzliche Leistungen Wohngemeinschaften	16.000,00€	16.000,00€	
04071	§ 45 b SGB XI, sonstige Erträge	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€	
04086	Haushaltsnahe Dienstleistungen	2.500,00€	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	271.000,00€	278.000,00 €	285.500,00 \$
04099	Erträge ambulanter Pflegeleistungen - Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	1.000,00€	1.100,00 €	The second second
05295	5 Erlösschmälerungen	0,00€	0,00€	
05605	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00€	8.000,00€	The state of the s
0561	5 Erträge Hausnotruf	400,00€	500,00 €	7174
	Summe	568.900,00€		609.800,00
G	esamtsumme der veranschlagten Erträge	568.900,00 €	595.100,00 €	609.800,00

Stand: 26.02.2021

Sach-	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
conto	Aus	gaben		
		9		
	Löhne und Gehälter - Leitg. Pflegeinr.	510.000,00€	522.000,00€	545.000,00 €
	Gesetzl. Sozialabg Leitg. Pflegeeinr.	- 510.000,000 €	022.000,00	
	Sonst. Personalaufw Leitg. Pflegeeinr.	200,00€	200,00€	200,00 €
	Fortbkst Leitung der Einrichtung	200,00 €	500,00 €	300,00 €
06419	Fortbkst Pflege- und Betreuungsdienst Sonstige Personalaufwendungen,			4.500,00 €
06440	Verwaltungskostenpauschale	4.500,00 €	4.500,00 €	
06450	Sonst. Personalaufw Sonstige Dienste	0,00€	0,00€	0,00€
06600	Beitrag Arbeitskreis	0,00€	0,00€	500,00€
06620	Medizinischer Bedarf	100,00€	200,00€	200,00 €
06630	Medizinischer Pflegebedarf	800,00€	900,00€	800,00€
06710	Wasser	100,00€	100,00€	100,00€
	Strom	700,00€	700,00€	600,00 €
06750	Gas	300,00€	300,00€	300,00€
06842	Büromaterial	1.000,00€	1.000,00€	600,00€
	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	2.500,00€	2.500,00€	2.000,00 €
	Zeitschriften und Bücher	200,00€	200,00€	200,00 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00€	100,00€	100,00 €
06862		4.000,00€	14.000,00€	4.000,00 €
	Rechtskosten	400,00€	500,00€	0,00 €
	Beratungskosten / Organisationsuntersuchung	0,00€	0,00€	5.000,00 €
	Abschluss- und Prüfungskosten	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00 €
	Personalbeschaffungskosten	400,00€	800,00€	400,00 €
	Werbekosten	3.500,00€	5.000,00€	3.500,00 €
	Reisekosten Arbeitnehmer	200,00€	200,00€	100,00 €
) Fahrzeugkosten	1.500,00€	2.000,00€	2.000,00 €
	O Kfz-Versicherungen	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00
	D Fahrzeugkosten Benzin	5.600,00€	6.000,00€	6.000,00
	1 Kfz-Reparaturen	2.800,00€	3.000,00€	3.000,00
	1 Kfz-Steuer	200,00€	200,00€	200,00
	1 Mietleasing Kfz	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00
	Beiträge an Verbände und Organisationen	100,00€	500,00€	500,00
	0 Versicherungen ohne Kfz	4.500,00€	4.500,00 €	4.500,00
	1 Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00€	800,00€	800,00
	0 Miete (unbew. Wirtschaftsgüter)	9.100,00€	9.100,00€	9,100,00
	Instandhaltung und -setzung Außenanl.	200,00€	300,00€	300,00
	0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00€	400,00 €	400,00
	0 Periodenfremde Aufwendungen	100,00€	100,00 €	100,00
		568.900,00€	595.100,00 €	609.800,00
Sumr	Gesamtsumme der veranschlagten Aufwendungen:	568.900,00€	595.100,00 €	609.800,00

Funktions-bezeichnung Entgelt- gruppe (mirch freighaft 2021) Zahl der Stellen im Erläuterung Erläuterung (mirch freighaft 2021) Tinsg. hessetzt (mirch freighaft 2021) Erläuterung (mirch freighaft 2020) Aufreschaftsjahr 2021 (mirch freighaft 2020) Aufreschaftsjahr 2021 (mirch freighaft 2020) Aufreschaftsjahr 2020 (mirch freighaft 2020) Aufreschaft 2020 (mirch freighaft 2020) Aufreschaft 2020 (mirch freighaft 2020) Aufreschaft 2020 (mirch freighaft 2020) <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Stelle</th><th>Stellenplan</th><th>der Sozialstation Sande</th><th>2021</th><th></th><th></th><th></th></t<>					Stelle	Stellenplan	der Sozialstation Sande	2021			
Prince continued Prince cont	Lfd.	Funktions-	Entgelt-	Zahl	der Steller chaftsjahr 2	i im 2021	Erläuterung	Zahl	der Stellen haftsjahr 2	ı im 2020	Erläuterung
Pflegedienstleitung P11 0,769 0,000 ab 01,03,2020 0,769 0,000 ab 01,03,2020 0,769 0,000 account testing start anerkannte P08 1,615 1,744 1,744 0,000 TKraft MAZ von 20 auf 25,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 25,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 25,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin P05 2,500 TKraft MAZ von 20 auf 22,5td angehoelierin TKraft MA	-	Berein		insg.	tatsächlich	nicht			atsächlich besetzt	nicht besetzt	
Priegedienstieftung Print U, 105 U, 105				0 780	n 769	0.000		0,769	0,769	0,000	
Principal Community Principal Principal Comm	-	Pflegedienstleitung	<u>r</u>	0,'0	0,100		ah 01 03.2020	0,769	0,769	0,000	ab 01.03.2020
Gesundheits- und Kankenpfleger/innen (bisherige POB 1,615 1,615 0,000 1,744 1,744 0,000 1,744 (Naft in Rente, 1 Kraft in Rente, 1 Kraft dauerhafte auf 13 WStd. dauerhafte 2,058 2,058 2,058 0,000 1,744 1,744 0,000 1 Kraft in Rente, 1 Kraft dauerhafte 2,058 2,058 2,058 0,000 1 Kraft wAz von 10 auf 13 Std. angehoben 2,058 auf 15 Std. angehoben 2,25 Std. angehoben 3,007 1,744 1,744 0,000 1 Kraft WAz von 20,28 auf 15 Std. angehoben 2,25 Std. angehoben 3,077 1,032 1,032 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 1 Kraft WAz von 20 auf 12,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,000 2,436 0,000 2,436 0,000	~	stv. Pflegedienstleitung	P9	0,769	0,769	0,000	ממ				
Cesundheits- und Kankenpfleger/innen PO7 1,744 1,744 0,000 WAZ von 10 auf 13 Std. angehoben 2,058 2,058 0,000 staati. anerkannte Pflegeheiferin PO6 0,962 0,962 0,000 1 Kraft WAZ von 20,8 auf 15 Std. 1,032 1,032 0,000 Pflegeheiferin PO6 2,500 2,500 0,000 1 Kraft WAZ von 20 auf 22,5 Std. angehoben 3,077 2,436 0,641 Verwaltungskraft 6 0,308 0,308 0,000 1 Stand-by Kraft 15- 20 WStd.; 0,308 0,000 Petreuungsfunktion / Raumpflegerin 2 0,449 0,449 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten 0,462 0,000 Insgesamt 9,116 9,116 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten 10,270 9,372 0,898	7	Gesundheits- und Kankenpfleger/innen (bisherige Krankenschwestern)		1,615	1,615	0,000	1 Kraft Arbeitszeitreduzierung von 20 auf 13 WStd. dauerhaft	1,795	1,538	0,257	1 Kraft Arbeitszeitreduzierung von 20 auf 10 WStd.
Kankenprileger/Infrien Kankenprileger/Infrien Pole Pole Pole Pole Pole Pole Pole Pole	c.	Gesundheits- und		1,744	1,744	0,000	1 Kraft in Rente, 1 Kraft dauerhafte WAZ von 10 auf 13 Std. angehoben	2,058	2,058	0,000	1 Kraft geht in Rente, Stelle ist ausgeschrieben
staatl. anerkannte P06 0,962 0,000 reduziert, 1 Kraft WAZ von 20 auf 19 Stu. 1,032 1,032 0,000 reduziert, 1 Kraft WAZ von 20 auf 19 Stu. 1,032 1,032 0,000 0 Pflegehelferin P05 2,500 2,500 2,500 0,000 1 Kraft WAZ von 20 auf 22,5 Std. 3,077 2,436 0,641 verwaltungskraft 6 0,308 0,308 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten 0,308 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten 0,462 0,000 Patreuungsfunktion / Raumpflegerin 2 9,116 9,116 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten 0,462 0,000 Insgesamt 9,116 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000)	Kankenptleger/innen					P. 20.00				Nov Duliphing Von
Pflegehelferin P05 2,500 2,500 0,000 1 Kraft WAZ von 20 auf 22,5 Std. angehoben angehoben 3,077 2,436 0,641 Verwaltungskraft 6 0,308 0,308 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten reduziert 0,462 0,462 0,000 Betreuungsfunktion / Raumpflegerin 2 0,449 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten reduziert 0,462 0,462 0,000 Insgesamt 9,116 9,116 0,000 0,000 0,000 0,898	4	staatl. anerkannte	P06	0,962	0,962	0,000	1 Kraft WAZ von 20,26 auf 15 Stu. reduziert, 1 Kraft WAZ von 20 auf 22 5 Std. angehoben	1,032	1,032	0,000	Eingruppierungsberteing rem P05 nach P 06
Pflegehelferin P05 2,500 2,500 0,000 1 Kraft WAZ von 20 auf 22,5 Std. angehoben angehoben angehoben 3,077 2,436 0,641 Verwaltungskraft 6 0,308 0,308 0,000 T Stand-by Kraft 15 - 20 WStd.; and myllege WAZ um 30 Minuten reduziert 0,462 0,000 0,000 Betreuungsfunktion / Raumpflegerin 2 0,449 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten reduziert 0,462 0,462 0,000 Insgesamt 9,116 9,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		Liegalia					75.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00				2 Kräfte in Rente, 1Stelle bleibt
Verwaltungskraft 6 0,308 0,308 0,000 Tstand-by Kraft 15 - 20 WStd.; 0,462 0,000 0,000 Hauswirtschafterin mit mit Leurungsfunktion / Raumpflegerin Raumpflegerin 2 0,449 0,000 Raumpflege WAZ um 30 Minuten reduziert 0,462 0,000 0,000 Raumpflegerin Insgesamt 9,116 9,116 0,000 9,372 0,898	r.C	Pflegehelferin	P05	2,500		0,000	1 Kraft WAZ von 20 auf 22,5 Std. angehoben	3,077	2,436	0,641	unbesetzt, 1 Kraft in EG Pub, 1 Kraft ausgeschieden, Stelle ist ausgeschrieben
Verwaltungskraft 6 0,308 0,308 0,000 Tstand-by Kraft 15 - 20 WStd.; and more of the stand-by Kraft								000	8000	000	
Hauswirtschafterin mit betreuungsfunktion / Insgesamt 2 0,449 b.116 0,000 b.449 b.116 0,000 b.449 b.116 b.100 Raumpflege WAZ um 30 Minuten reduziert 0,462 b.146 b.116 b.	9	Verwaltungskraft	Ø	0,308		0,000		0,308	0,000	5	
Betreuungsfunktion / 2 0,449 0,449 0,000 reduziert Raumpflegerin 9,116 9,116 0,000 10,270 9,372		Hauswirtschafterin mit					1 Stand-by Kraft 15 - 20 WStd.; Raimpflede WAZ um 30 Minuten	0,462	0,462	000'0	1 Stand-by Kraft 15 - 20 WStd.
9,116 9,116 0,000 10,270 9,372		Betreuungsfunktion		O,444)))	reduziert				
9,116 9,116 U,UUU		Raumpflegerin				000		10,270		0,898	
		Insgesamt		9,116		0,000					