

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 08.11.2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verlustausgleichskonto				
2040	Jahresüberschuss, Jahresfehlbedarf aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge				
4000	Pflegegrad 1 Pflegekasse	0,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €
4002	Pflegegrad 1 Selbstzahler	0,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €
4010	Pflegegrad 2 Pflegekasse	94.000,00 €	96.000,00 €	75.000,00 €
4012	Pflegegrad 2 Selbstzahler	7.000,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €
4020	Pflegegrad 3 Pflegekasse	94.000,00 €	95.000,00 €	75.000,00 €
4022	Pflegegrad 3 Selbstzahler	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
4030	Pflegegrad 4 Pflegekasse		2.000,00 €	21.500,00 €
4032	Pflegegrad 4 Selbstzahler		1.000,00 €	1.000,00 €
4033	Erträge Härtefälle Pflegekasse ambulant	31.000,00 €	32.000,00 €	
4040	Pflegegrad 5 Pflegekasse			1.000,00 €
4042	Pflegegrad 5 Selbstzahler			1.000,00 €
4050	Erträge Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson ambulant	37.000,00 €	38.000,00 €	4.000,00 €
4060	Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel ambulant	2.000,00 €	2.000,00 €	
4062	§ 37 Abs. 3 SGB IX Beratung in der eigenen Häuslichkeit			11.000,00 €
4063	§ 38 a SGB XI, zusätzliche Leistungen Wohngemeinschaften	16.000,00 €	16.000,00 €	
4070	Betreuungsleistungen nach § 45 b SGB XI	5.000,00 €	4.000,00 €	19.000,00 €
4071	§ 45 b SGB XI, sonstige Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	
4080	Pflegegrad 0 Pflegekasse	1.500,00 €	1.500,00 €	
4082	Erträge ambulanter Pflegeleistungen Pflegegrad 0 Selbstzahler	500,00 €	500,00 €	
4086	Private Pflegeleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
4091	§ 37 Abs. 1 SGB V Häusliche Krankenpflege	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4092	§ 37 Abs. 2 SGB V Häusliche Behandlungspflege	278.000,00 €	285.500,00 €	275.000,00 €

4099	Sonstige SGB XII	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4400	Zuweisungen u. Zuschüsse f. ambulante Pflegeleistungen			10.000,00 €
5180	Erträge aus Verlustübernahme			136.800,00 €
5605	Sonstige Erträge unregelmäßig	8.000,00 €	6.000,00 €	
5615	Erträge Hausnotruf	500,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamtsumme der veranschlagten Erträge		595.100,00 €	609.800,00 €	647.400,00 €

Wirtschaftsplan 2022				
Stand: 08.11.2021				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen				
6000	Löhne und Gehälter - Leitung Pflegeeinrichtung			450.800,00 €
6100	Gesetzliche Sozialabgaben - Leitung Pflegeeinrichtung	522.000,00 €	545.000,00 €	89.000,00 €
6400	Sonstige Personalaufwendungen - Leitung Pflegeeinrichtung			32.100,00 €
6409	Fortbildungskosten - Leitung der Einrichtung	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6410	Sonstige Personalaufwendungen - Pflegedienst			200,00 €
6419	Fortbildungskosten - Pflege und Betreuungsdienst	500,00 €	300,00 €	200,00 €
6440	Sonstige Personalaufwendungen, Verwaltungskostenpauschale	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6600	Beitrag Arbeitskreis	0,00 €	500,00 €	
6620	Medizinischer Bedarf	200,00 €	200,00 €	4.000,00 €
6630	Medizinischer Pflegebedarf	900,00 €	800,00 €	
6633	Schutzimpfungen nach Vorschrift BG			300,00 €
6710	Wasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6720	Strom	700,00 €	600,00 €	700,00 €
6750	Gas	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6842	Büromaterial	1.000,00 €	600,00 €	1.200,00 €
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

6850	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs			100,00 €
6862	EDV- und Organisationskosten	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6864	Rechtskosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6865	Beratungskosten / Organisationsuntersuchung	0,00 €	5.000,00 €	
6866	Abschluss- und Püfungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €
6868	Personalbeschaffungskosten	800,00 €	400,00 €	400,00 €
6870	Werbekosten	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6872	Geschenke bis 35 Euro			200,00 €
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	200,00 €	100,00 €	100,00 €
6900	Fahrzeugkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	
6920	Kfz-Versicherungen	4.000,00 €	4.000,00 €	
6950	Fahrzeugkosten Benzin	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
6951	Kfz-Reparaturen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6960	Kfz-Versicherungen			4.500,00 €
6961	Kfz-Steuer	200,00 €	200,00 €	500,00 €
6971	Mietleasing Kfz	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz			9.000,00 €
7154	Beiträge an Verbände und Organisationen			200,00 €
7158	Verisicherungen ohne Kfz			4.500,00 €
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	500,00 €	500,00 €	
7180	Verisicherungen ohne Kfz	4.500,00 €	4.500,00 €	
7181	Aufwand für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00 €	800,00 €	800,00 €
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00 €
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)			300,00 €
7600	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
7711	Instandhaltung und -setzung Außenanlagen	300,00 €	300,00 €	300,00 €

7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €
7810	Periodenfremde Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamtsumme der veranschlagten Aufwendungen		595.100,00 €	609.800,00 €	647.400,00 €