

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 16.12.2022

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 €	0,00 €
4002	Pflegegrad 1 Selbstzahler	0,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4010	Pflegegrad 2 Pflegekasse	94.000,00 €	96.000,00 €	75.000,00 €	13.500,00 €
4012	Pflegegrad 2 Selbstzahler	7.000,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	800,00 €
4020	Pflegegrad 3 Pflegekasse	94.000,00 €	95.000,00 €	75.000,00 €	15.100,00 €
4022	Pflegegrad 3 Selbstzahler	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	800,00 €
4030	Pflegegrad 4 Pflegekasse		2.000,00 €	21.500,00 €	5.200,00 €
4032	Pflegegrad 4 Selbstzahler		1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €
4033	Erträge Härtefälle Pflegekasse ambulant	31.000,00 €	32.000,00 €		
4040	Pflegegrad 5 Pflegekasse			1.000,00 €	0,00 €
4042	Pflegegrad 5 Selbstzahler			1.000,00 €	0,00 €
4050	Erträge Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson ambulant	37.000,00 €	38.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
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 €	2.800,00 €
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 €	6.600,00 €
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 €	0,00 €
4091	§ 37 Abs. 1 SGB V Häusliche Krankenpflege	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00 €
4092	§ 37 Abs. 2 SGB V Häusliche Behandlungspflege	278.000,00 €	285.500,00 €	275.000,00 €	54.600,00 €
4099	Sonstige SGB XII	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	200,00 €
4400	Zuweisungen u. Zuschüsse f. ambulante Pflegeleistungen			10.000,00 €	1.300,00 €
5180	Erträge aus Verlustübernahme			136.800,00 €	58.900,00 €
5605	Sonstige Erträge unregelmäßig	8.000,00 €	6.000,00 €		
5615	Erträge Hausnotruf	500,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Gesamtsumme der veranschlagten Erträge		595.100,00 €	609.800,00 €	647.400,00 €	163.200,00 €

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 16.12.2022

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen					
6000	Löhne und Gehälter - Leitung Pflegeeinrichtung			450.800,00 €	104.100,00 €
6100	Gesetzliche Sozialabgaben - Leitung Pflegeeinrichtung	522.000,00 €	545.000,00 €	89.000,00 €	20.900,00 €
6400	Sonstige Personalaufwendungen - Leitung Pflegeeinrichtung			32.100,00 €	7.900,00 €
6409	Fortbildungskosten - Leitung der Einrichtung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €
6410	Sonstige Personalaufwendungen - Pflegedienst			200,00 €	100,00 €
6419	Fortbildungskosten - Pflege und Betreuungsdienst	500,00 €	300,00 €	200,00 €	0,00 €
6440	Sonstige Personalaufwendungen, Verwaltungskostenpauschale	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	1.100,00 €
6600	Beitrag Arbeitskreis	0,00 €	500,00 €		
6620	Medizinischer Bedarf	200,00 €	200,00 €	4.000,00 €	2.100,00 €
6630	Medizinischer Pflegebedarf	900,00 €	800,00 €		
6633	Schutzimpfungen nach Vorschrift BG			300,00 €	100,00 €
6710	Wasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6720	Strom	700,00 €	600,00 €	700,00 €	200,00 €
6750	Gas	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €
6842	Büromaterial	1.000,00 €	600,00 €	1.200,00 €	400,00 €
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €
6850	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs			100,00 €	100,00 €
6862	EDV- und Organisationskosten	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
6864	Rechtskosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
6865	Beratungskosten / Organisationsuntersuchung	0,00 €	5.000,00 €		
6866	Abschluss- und Püfungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6868	Personalbeschaffungskosten	800,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
6870	Werbekosten	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	800,00 €
6872	Geschenke bis 35 Euro			200,00 €	100,00 €
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
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 €	2.300,00 €
6951	Kfz-Reparaturen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
6960	Kfz-Versicherungen			4.500,00 €	1.200,00 €
6961	Kfz-Steuer	200,00 €	200,00 €	500,00 €	200,00 €
6971	Mietleasing Kfz	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	2.500,00 €
7153	Umlage Verordnung Altenpflegesetz			9.000,00 €	2.300,00 €

7154	Beiträge an Verbände und Organisationen			200,00 €	0,00 €
7158	Verisicherungen ohne Kfz			4.500,00 €	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 €	200,00 €
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00 €	200,00 €
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)			300,00 €	300,00 €
7600	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	2.300,00 €
7711	Instandhaltung und -setzung Außenanlagen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
7810	Periodenfremde Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamtsumme der veranschlagten Aufwendungen		595.100,00 €	609.800,00 €	647.400,00 €	163.200,00 €

Stellenplan Sozialstation Sande Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Leiter/-in Sozialstation	P 11	0,77	0,77	0,77	0,00	kw, Altersteilzeit ab 05/2023
2	exam. Altenpfleger/in	P 09	0,00	1,00	1,00	0,00	kw
3	Krankenpfleger/in	P 08	1,61	1,61	1,61	0,00	kw
4	exam. Altenpfleger/in	P 07	1,74	1,74	1,74	0,00	kw
5	Altenpflegehelferin	P 06	0,96	0,96	0,96	0,00	kw
6	Altenpflegehelferin	P 05	2,50	2,50	2,50	0,00	kw
7	Verwaltungsfachangest.	06	0,31	0,31	0,31	0,00	kw
8	Raumpfleger/in	02	0,39	0,39	0,39	0,00	kw
			8,28	9,28	9,28	0,00	