

Eine Einrichtung der Stadt Jessen

Feierabendheim Jessen GmbH - Albert - Schweitzer-Str. 1. - 06917 Jessen

Albert - Schweitzer - Str. 1

06917 Jessen

Telefon 03537 / 203-0

Telefax 03537 / 203195

27.10.20

Wirtschaftsplan 2021

1. Einnahmen

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.265.000 €	
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	628.000 €	
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	270.000 €	
Auflösung Sonderposten	64.000 €	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	240.000 €	
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	
		3.477.000 €

2. Ausgaben

Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.330.000 €	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung	430.000 €	
c) Sonstiger Personalaufwand	40.000 €	2.800.000 €
Materialaufwand		
a) Lebensmittel	106.000 €	
b) Betreuungsaufwand	27.000 €	
c) Wasser, Energie, Fernwärme	140.000 €	
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	75.000 €	348.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.000 €	25.000 €
Mieten, Pacht, Leasing	6.000 €	6.000 €
Abschreibungen	180.000 €	180.000 €
Aufwendungen Instandhaltung, Instandsetzung	80.000 €	80.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000 €	35.000 €
Gesamtaufwendungen		3.474.000 €
Betriebsergebnis		<u>3.000 €</u>

Trebbin

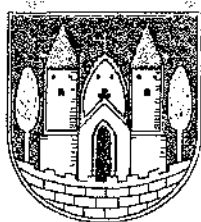
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin: Corinna Trebbin

Bankverbindung: Sparkasse Wittenberg IBAN DE03805501010000000671

Amtsgericht Stendal HRB 10962

Steuernummer: 115/10509023



Eine Einrichtung der Stadt Jessen

Feierabendheim Jessen GmbH - Albert - Schweitzer-Str. 1. - 06917 Jessen

Albert - Schweitzer - Str. 1

06917 Jessen

Telefon 03537 / 203-0

Telefax 03537 / 203195

27.10.20

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Bei der Kalkulation wurde von einer 96 % igen Belegung der Einrichtung ausgegangen.

Es wurde die verhandelten Personalschlüssel als Kalkulationsgrundlage angenommen.

Zur Zeit sind seitens der Politik Änderungen im Pflegebereich für 2021 geplant, jedoch nicht verhandlungssicher beschlossen. Ein Flächentarifvertrag für die Pflege ist angedacht, jedoch noch offen. Ebenso ist ein verbindliches neues Personalbemessungsinstrument noch nicht beschlossen. Die Personalkosten sind der größte Kostenfaktor. Problematisch ist, dass alle Kostensteigerungen zu Lasten der Eigenanteile der Bewohner gehen. Sachkostensteigerungen für Hygieneartikel, wie Handschuhe, Desinfektion und Mundschutz wurden eingeplant.

Allgemeine Pflegeleistungen

PG 1

PG 2 49,73 € 19 HB 331.082 €

PG 3 65,90 € 35 HB 808.198 €

PG 4 82,76 € 28 HB 811.975 €

PG 5 90,32 € 10 HB 316.481 €

2.267.736 €

Unterkunft und Verpflegung

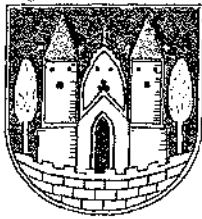
19,47 € 92 HB 627.650 €

Investitionskosten

8,40 € 92 HB 270.789 €

Die Investitionskosten sind bis auf weiteres mit 8,40 € verhandelt.

Feierabendheim



Eine Einrichtung der Stadt Jessen

Feierabendheim Jessen GmbH - Albert - Schweitzer-Str. 1. - 06917 Jessen

Albert - Schweitzer - Str. 1

06917 Jessen

Telefon 03537 / 203-0

Telefax 03537 / 203195

27.10.20

Abschreibungen

Gebäude	145.000 €
Außenanlagen	7.000 €
Techn. Anlagen	3.000 €
PKW	0 €
Med.-pfleg. Bedarf	6.000 €
Wirtschaftsbedarf	1.500 €
EDV	2.000 €
Sonst. BA	10.500 €
GWG	5.000 €
	180.000 €

Arbeitskräfte

Leitung und Verwaltung	3,00 VBE
Personal Pflege u. Betreuung	37,30 VBE
Zusatzpersonal	2,30 VBE
Hauswirtschaft	7,50 VBE
Betreuung § 43b	4,60 VBE
Küche	6,25 VBE
Hausmeister	1,00 VBE