

**Pflege- und
Servicezentrum
Neumünster
GmbH**

Wirtschaftsplan 2012

Pflege- und Servicezentrum
Neumünster GmbH

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH

Wirtschaftsplan 2012

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Hochrech. 2011 €	Ansatz 2011 €	Bemerkungen
01.	Erträge aus Pflegeleistungen				
	Koordination SAPV	24.000	24.800	13.600	1
	Telefonische Beratung	0	3.100	0	
	Teilversorgung	120.000	130.800	41.400	
	Vollversorgung	360.000	411.100	102.000	
	Zwischensumme	504.000	569.800	157.000	
02.	Sonstige Erträge				
	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	5.500	1.500	
	Zwischensumme	1.500	5.500	1.500	
Gesamt		505.500	575.300	158.500	
03.	Personalaufwand				
	für Verwaltung	24.900	11.700	6.000	2
	für Koordination	56.750	54.250	0	
	Zwischensumme	81.650	65.950	6.000	
04.	Weiterleitung an die Kooperationspartner				
	a.) SAPV - Ärzte	165.000	196.500	49.400	3
	b.) SAPV - Pflegedienste	216.000	252.300	66.900	
	c.) SAPV - FEK (für Koordination)	0	0	9.500	
	d.) SAPV - Pflege Diakonie (für Koordination)	0	0	4.100	
	Zwischensumme	381.000	448.800	129.900	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a.) Zentrale Verwaltungskosten	11.400	11.400	11.400	4
	d.) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	3.000	7.000	3.000	
	c.) Mieten, Pachten, Leasing	1.200	1.200	1.200	
	d.) Sonstige Aufwendungen	1.400	4.000	1.400	
	Zwischensumme	17.000	23.600	17.000	
Gesamt		479.650	538.350	152.900	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		25.850	36.950	5.600	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		25.850	36.950	5.600	

Hinweise und Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen

1	Die Krankenkassen und die Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH (kurz PS GmbH) haben mit Wirkung zum 01.03.2010 einen gemeinsamen Vertrag zur "Spezialisierten Ambulanten Palliativ- Versorgung (SAPV)" nach § 37b und 132d SGB V zur Erbringung dieser Leistung in der Region Neumünster abgeschlossen. Die pflegerische SAPV- Versorgung wird durch kooperierende ambulante Pflegedienste und die ärztliche SAPV- Versorgung durch kooperierende Palliativmediziner sichergestellt. Rückwirkend zum 01.01.2011 wurde mit den Krankenkassen ein Änderungsvertrag mit einer neuen Vergütungstabelle vereinbart. Danach wird die SAPV- Versorgung pauschal mit 160,00 EUR täglich vergütet. Die Kalkulation basiert auf der Annahme, dass 3.000 in 2012 abrechnungsfähig sind.	
2	Die Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH beschäftigt einen Mitarbeitenden mit 20 WStd.	
3	Nach einem vereinbarten Schlüssel werden die Erträge an die Kooperationspartner weiterverteilt. Die Palliativärztlichen Leistungen werden mit 55,00 EUR, die palliativpflegerischen Leistungen mit 72,00 EUR und die allgemeine Verwaltung mit 30,00 EUR täglich pauschal vergütet.	
4	Aufwendungen für die Erstellung der Personalabrechnung, sowie der Finanzbuchhaltung, einschließlich des monatlichen Berichtswesens, (Gewinn- und Verlustrechnung, Auslastungsstatistik usw.) des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplanes.	