

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Nr.	VO/2021/4107 öffentlich
	Datum:	25.10.2021
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia
Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	07.12.2021	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023.

Begründung:

Die Hansestadt Wismar stellt einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 auf (VO/2021/4022). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar für die Jahre 2022 und 2023 wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023 vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre 2022 + 2023

Ergebnishaushalt 2022 + 2023

Produktkonto /Teilhaushalt:	62302.4760000/09	Ertrag in Höhe von	50.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt 2022 + 2023

Produktkonto /Teilhaushalt:	62302.6760000/09	Einzahlung in Höhe von	50.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 22 KV M-V, §§ 6, 17, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:

Wirtschaftsplan Seniorenheime 2022/ 2023

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



Haushaltsplan 2022 / 2023

Wirtschaftspläne

Band III

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.

Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2+2a, mit einer Kapazität von 204 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 46 Wohnungen für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 9 Plätzen
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 84 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen und 16 Tagespflegeplätzen.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge nach §72 SGB XI, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 und 2023 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Den Erträgen im Jahr 2022 in Höhe von 13.900 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 14.083 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 183,0 T€ planen.

Den Erträgen im Jahr 2023 in Höhe von 14.614 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 14.927 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 313,0 T€ planen.

Die geplanten Verluste sollen, zuzüglich einer Ausschüttung in Höhe von 50 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, den Rücklagen entnommen werden und mindern somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils, der Leistungsbeträge der Pflegekassen, Pflegesätze für Unterkunft und Verpflegung, sowie der Pflegesätze für die Kurzzeitpflege, für die Verhinderungspflege, die Tagespflege und der Investitionskostensätze der jeweiligen Einrichtungen.

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.09.2021 (Änderung der Auszubildendenvergütung) – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt monatlich
Haus Friedenshof	920,22 €
Haus Wendorf	926,43 €
PZ Lübsche Burg	958,57 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.09.2021 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof	43,82 €	55,56 €	71,74 €	88,60 €	96,16 €
Tagespflege	56,82 €	67,00 €	76,26 €	85,52 €	90,14 €

Entgelte seit 01.07.2021 – Unterkunft und Verpflegung

Einrichtung	Unterkunft täglich	Verpflegung täglich	monatlich Gesamt
Haus Friedenshof	11,63 €	9,52 €	643,38 €
Haus Wendorf	11,84 €	9,68 €	654,64 €
PZ Lübsche Burg	11,65 €	9,54 €	644,60 €
Tagespflege	6,59 €	6,59 €	

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 10 Landespflegegesetz M-V berechnet und betragen:

Einrichtung	Entgelt täglich	monatlich Gesamt	Entgelt täglich beantragt	Monatlich Gesamt beantragt
Haus Friedenshof	5,25 €	159,71 €		
Haus Wendorf	3,00 €	91,26 €	10,07 €	306,33 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €	410,06 €		
Tagespflege	6,53 €			

Für das Haus Wendorf wurden die Investitionskosten neu berechnet und beim LAGuS Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern zum 01.01.2022 in Höhe von täglich 10,07 € beantragt. Da die Genehmigung noch aussteht, wurde im Wirtschaftsplan, unter Einhaltung des Vorsichtsgebots, ein tägliches Entgelt in Höhe von 9,00 € berücksichtigt.

Im Haus Friedenshof wird im Jahr 2022 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 74% und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 78% ausgegangen. Im Haus Wendorf wird im Jahr 2022 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 91% und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 94% gerechnet. Das Pflegezentrum Lübsche Burg rechnet im Jahr 2022 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 83%

und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 90%. Die Tagespflege geht im Jahr 2022 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 74% und ab dem Jahr 2023 in Höhe von 80% aus.

Die andauernde personelle Situation im Bereich der Pflegekräfte wird die Auslastung künftig weiterhin beeinflussen, daher die Reduzierung in allen Einrichtungen.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2021 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
	Pflegegrad	31.12.20	30.09.21	Änderung	31.12.20	30.09.21	Änderung	31.12.20	30.09.21
PG 2		4,41%	12,93%	+8,52	6,06%	6,76%	+0,70	16,42%	26,98%
PG 3		43,38%	38,10%	-5,28	33,33%	32,43%	-0,90	29,85%	33,33%
PG 4		33,09%	31,97%	-1,12	31,82%	33,78%	+1,96	29,85%	19,05%
PG 5		19,12%	17,00%	-2,12	28,79%	27,03%	-1,76	23,88%	20,64%

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

	2022	2023
➤ Materialaufwendungen und bezogene Leistungen	1.612 T€	1.658 T€
davon		
- Lebensmittel	625 T€	658 T€
- Energiekosten	453 T€	453 T€
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	496 T€	508 T€
- Zentrale Dienstleistungen	33 T€	34 T€

	2022	2023
➤ Personalaufwendungen	10.379 T€	12.226 T€

Der Personalaufwand umfasst mit 80,8% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angegliche Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.

Ab dem Jahr 2024 wurde eine mögliche Steigerung von jährlich 1,00 % eingeplant.

	2022	2023
➤ Abschreibungen	792 T€	790 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

	2022	2023
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	175 T€	135 T€
davon Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2022	70 T€	96 T€	8 T€	1 T€	175 T€
2023	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2024	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2025	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2026	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€

Wesentliche Einzelvorhaben 2022: Erneuerung Balkonfassade Haus Wendorf
Erneuerung Wärmeübergabestation Haus Friedenshof

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023, sowie den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen in Höhe von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2020	105 T€	69 T€	50 T€	3 T€	227 T€
2021	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€
2022	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€
2023	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€
2024	50 T€	25 T€	25 T€	1 T€	101 T€

Im allen 3 Häusern planen die Seniorenheime im Jahr 2022 die Erneuerung der Telefon- und Schwesternrufanlagen, da die Technik veraltet ist und es keine kompatiblen Endgeräte zur Ersatzbeschaffung mehr gibt (siehe Investitionsübersicht 1 von 3).

Für die Lieferungen des Mittagessens von der Zentralküche und der Bewohnerwäsche von der Wäscherei in die Häuser, wird eine Ersatzbeschaffung eines LKW's notwendig (siehe Investitionsübersicht 2 von 3).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden (siehe Investitionsübersicht 3 von 3) für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Niedrigflur-Pflegebetten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Auch zukünftig werden die Seniorenheime der Hansestadt Wismar das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanzieren, die Liquidität wird in den Jahren 2022 und 2023 konstant bleiben.

3. Beurteilung von Geschäftsverlauf und Lage

Die Auslastung in der vollstationären Pflege ist geprägt durch fehlende Pflege- und Betreuungskräfte. Dies ist Grundlage für die geplanten Umsatzerlöse und die daraus resultierenden Ergebnisse der kommenden Wirtschaftsjahre.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar sind in der Lage die Verluste der kommenden Wirtschaftsjahre durch eigene Rücklagen auszugleichen und werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung (z. B. Pflegesatzverhandlungen) umsetzen.

Um den Mangel an Fachkräften zu kompensieren setzen die Seniorenheime der Hansestadt Wismar verstärkt auf die Ausbildung eigener Pflegefachkräfte. Dazu soll die Anzahl der Auszubildenden konstant bleiben und die berufsbegleitende Ausbildung von Pflegehilfskräften zu Fachkräften unterstützt werden.

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung 1 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	13.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.083
Jahresergebnis	-183

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	609
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-305
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	304

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-193

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	43
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	241,072
--	---------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.052
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	17.456
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	17.601
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	17.368

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung 2 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.614
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.927
Jahresergebnis	-313

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	477
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-325
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	152

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-47

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	37
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	241,072
--	---------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.089
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	17.601
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	17.368
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	17.005

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Erfolgsplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	12.528	12.514	13.335	13.993	14.273	14.238	14.242
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge	10	202	246	281	238	221	221
5	Materialaufwand	1.645	1.654	1.612	1.658	1.678	1.675	1.675
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	575	543	625	658	671	670	670
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.070	1.111	987	1.000	1.007	1.005	1.005
6	Personalaufwand	10.027	10.098	11.379	12.226	12.350	12.471	12.594
a)	Löhne und Gehälter	8.063	8.100	9.185	9.881	9.980	10.080	10.181
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	1.964	1.998	2.194	2.345	2.370	2.391	2.413
	- davon für Altersversorgung	296	271	297	320	323	326	330
7	Abschreibungen	802	792	792	790	801	780	764
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802	792	792	790	801	780	764
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	8	2	6	7	7	7	7
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	279	279	279	279	279	279	279
10	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten							
11	sonstige betriebliche Aufwendungen	282	269	292	245	245	245	245
12	Erträge aus Beteiligungen							
13	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
14	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	18	34	54	29	0	0
15	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	8	8	8	8	8
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
18	Ergebnis nach Steuern	66	195	-183	-313	-256	-434	-537
19	sonstige Steuern							
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66	195	-183	-313	-256	-434	-537
Verwendung des Jahresergebnisses								
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
	Vortrag auf neue Rechnung							
	Einstellung in die Rücklagen	16	145					
	Entnahme aus den Rücklagen			233	363	306	484	587
	Ausschüttung an die Gemeinde	50	50	50	50	50	50	50
	Ausgleich durch die Gemeinde							

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Finanzplan Seite 1

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	66	195	-183	-313	-256	-434	-537
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	802	792	792	790	801	780	764
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	33	-21					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-142						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55	-111					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3	-11	-26	-46	-21	8	8
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)							
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)							
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)							
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	428	565	304	152	245	75	-44
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)							
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)							
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-191	-43	-227	-101	-101	-101	-101
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)							
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)							
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)							
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)							
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Finanzplan Seite 2

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26 Erhaltene Zinsen (+)	4	18	34	54	29	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)							
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-187	-25	-193	-47	-72	-101	-101
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)							
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)							
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
36 Gezahlte Zinsen (-)	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8
37 Gezahlte Dividenden (-)							
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-67	-67	-68	-68	-69	-69	-69
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	174	473	43	37	104	-95	-214
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	6.362	6.536	7.009	7.052	7.089	7.193	7.098
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.536	7.009	7.052	7.089	7.193	7.098	6.884
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.536	7.009	7.052	7.089	7.193	7.098	6.884
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	775,0	43,0	227,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	775,0	43,0	227,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-775,0	-43,0	-227,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	775,0	43,0	227,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustrücklage								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Investitionsübersicht 1 von 3

Maßnahme:	Erneuerung Telefon-/ Schwesternrufanlage			Bereich:	Friedenshof, Wendorf, Lübsche Burg			
Kurzbeschreibung:	In allen Häusern muss die Telefonanlage zzgl. der Schwesternrufanlage erneuert werden, da die Technik veraltet ist und es keine kompatiblen Endgeräte (Telefone) zur Ersatzbeschaffung mehr gibt.							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.								ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.								ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.								ja
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	120	0	120	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	120		120					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-120	0	-120	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	120	0	120	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustrückgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Investitionsübersicht 2 von 3

Maßnahme:	Ersatzbeschaffung LKW			Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Für die Lieferung des Mittagessens von der Zentralküche und der Bewohnerwäsche von der Wäscherei in die Häuser, wird eine Ersatzbeschaffung notwendig.							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.								ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.								ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.								ja
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0							
davon Sonstige	0							
Auszahlungen	50	0	50	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50		50					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50	0	-50	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0							
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	0							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	50	0	50	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustrückgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Investitionsübersicht 3 von 3

Maßnahme:	Ersatzausstattungen aller Häuser				Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Zukauf von Wirtschaftsgütern, Ersatzbeschaffungen (z.B. Niedrigflurbetten)								
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.								ja	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								ja	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.								ja	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.								ja	
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0								
davon Sonstige	0,0								
Auszahlungen	605,0	43,0	57,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	605,0	43,0	57,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0								
davon für Sonstige	0,0								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung									
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-605,0	-43,0	-57,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0	-101,0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0								
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0								
a) von der Gemeinde	0,0								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0								
c) von sonstigen Dritten	0,0								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	605,0	43,0	57,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)									
Zuschuss									
Verlustrückgleich									
Leistungsvergütung									
Ausschüttung									

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- keine -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
			(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018								
im Wirtschaftsplan 2019								
im Wirtschaftsplan 2020								
im Wirtschaftsplan 2021								
im Planjahr 2022								
im Planjahr 2023								
Summe								
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022 / 2023	Bemerkungen
1	1.0 Betriebsleiter*in	1,000 E15	2,000	1,000 E15	
2	1.01 Sekretärin / Assistenz der BL	0,875 E5	0,875	0,875 E6	befr. AZ-Erhöhung, Höhergruppierung
3	1.02 Beauftragter Qualitätsmanagement	1,000 EP11	1,000	1,000 EP11	
4	10.0 Kaufmännische Leiterin	1,000 E12	1,000	1,000 E12	
5	10.1 SB Finanzbuchhaltung	0,825 E8	0,875	0,825 E8	befr. AZ-Erhöhung endet
6	10.2 SB Finanzbuchhaltung	0,875 E8	0,875	0,875 E8	
7	10.3 SB Heimverwaltung	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
8	10.4 SB Heimverwaltung	0,625 E5	0,625	0,625 E5	
9	10.5 SB Heimaufnahme	0,750 E8	0,750	0,750 E8	Entgeltgruppe ku
10	11.0 Personalleiter*in	1,000 E11	1,000	1,000 E11	
11	11.1 Bezügerechner*in	0,750 E9a	0,750	0,750 E7	neue Mitarbeiterin
12	11.2 Bezügerechner*in	0,750 E6	0,000	0,750 E6	
13	12.0.0 Hauswirtschaftsleiter	1,000 E11	1,000	1,000 E11	
14	12.0.1 SB Lager u. Material	0,875 E5	0,875	0,875 E6	Höhergruppierung
15	12.0.2 SB Lager u. Material	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
16	12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000 E5	1,000	1,000 E5	
17	12.1.1 Hausmeister	1,000 E4	1,000	1,000 E4	
18	12.1.2 Hausmeister	1,000 E4	1,000	1,000 E4	
19	12.1.3 Hausarbeiter	0,625 E2Ü	0,272	0,625 E2Ü	Minijob als Krankheitsvertretung
20	12.1.4 Hausarbeiter	0,272 --	0,272	0,272 --	Minijob
21	12.1.5 Hausmeister	1,000 E4	1,000	1,000 E4	
22	12.2.0 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
23	12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
24	12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
25	12.2.3 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,000	0,750 E1	
26	12.2.4 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
27	12.3.0 Küchenleiter*in	1,000 E9a	1,000	1,000 E9a	Entgeltgruppe ku
28	12.3.1 Koch/Köchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
29	12.3.2 Koch/Köchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
30	12.3.3 Diätkoch/Diätköchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
31	12.3.4 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
32	12.3.5 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,000	0,750 E2Ü	
33	12.3.6 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
34	12.3.7 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
35	12.3.8 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
36	12.3.9 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
37	12.3.10 Küchenhilfe	0,750 E1	0,000	0,750 E1	
38	12.3.11 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
39	12.3.12 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
40	12.3.13 Küchenhilfe	0,750 E1	0,000	0,750 E1	
41	12.3.14 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
42	12.3.15 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
43	12.3.16 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
44	12.3.17 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
45	12.3.18 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
46	12.3.19 Küchenhilfe	0,750 E1	0,000	0,750 E1	
47	12.3.20 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
48	12.3.21 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
49	12.3.22 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
50	12.3.23 Küchenhilfe	0,750 E1	0,000	0,750 E1	
51	12.3.24 Koch/Köchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
52	12.3.25 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
53	12.3.26 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
54	12.3.27 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
55	12.3.28 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
56	12.3.29 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
57	12.3.30 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
58	12.3.31 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
59	12.3.32 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
60	12.3.33 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
61	12.3.34 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	

62	12.4.0 Reinigungskraft/Vorarbeiter*in	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
63	12.4.1 Reinigungskraft	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
64	12.4.2 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
65	12.4.3 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
66	12.4.4 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
67	12.4.5 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
68	12.4.6 Reinigungskraft	0,750	E2	0,000	0,750	E2	
69	12.4.7 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
70	12.4.8 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
71	12.4.9 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
72	12.4.10 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
73	12.4.11 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
74	12.4.12 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
75	12.4.13 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
76	12.4.14 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
77	12.4.15 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
78	12.4.16 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
79	12.4.17 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
80	12.4.18 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
81	12.4.19 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
82	12.4.20 Reinigungskraft	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
83	12.4.21 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
84	12.4.22 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
85	12.4.23 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
86	13.01 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
87	13.02 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
88	13.03 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
89	13.04 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP13	1,000	1,000	EP13	
90	13.1.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
91	13.2.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,000	0,875	EP10	
92	13.3.0 Wohnbereichsleiter*in /stellv.PDL	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
93	13.4.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,000	0,875	EP10	
94	13.5.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
95	13.6.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,875	0,000	EP10	Zusammenlegung WB3/4 FH 8h-Konzept
96	13.7.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
97	13.8.0 Wohnbereichsleiter*in	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
98	13.9.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,000	0,000	EP10	WB6 FH
99	13.10.0 stellv. Pflegedienstleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
100	13.11.1 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
101	13.11.2 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
102	13.11.3 Altenpfleger*in	0,750	EP7	1,000	0,750	EP7	
103	13.11.4 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
104	13.11.5 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
105	13.11.6 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
106	13.11.7 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
107	13.11.8 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
108	13.11.9 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
109	13.11.10 Altenpfleger*in	1,000	EP8	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
110	13.11.11 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
111	13.11.12 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
112	13.11.13 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
113	13.11.14 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
114	13.11.15 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
115	13.11.16 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
116	13.11.17 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,750	EP7	befr. AZ-Erhöhung endet
117	13.11.18 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
118	13.11.19 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
119	13.11.20 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
120	13.11.21 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
121	13.11.22 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,625	0,625	EP7	befr. AZ-Reduzierung
122	13.11.23 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
123	13.11.24 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
124	13.11.25 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
125	13.11.26 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
126	13.11.27 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
127	13.11.28 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
128	13.11.29 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
129	13.11.30 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
130	13.11.31 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
131	13.11.32 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
132	13.11.33 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	

133	13.11.34 Altenpfleger*in	0,750	EP7	1,000	0,750	EP7	
134	13.11.35 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,625	0,750	EP7	
135	13.11.36 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
136	13.11.37 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
137	13.11.38 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
138	13.11.39 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
139	13.11.40 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
140	13.11.41 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
141	13.11.42 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
142	13.11.43 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
143	13.11.44 Altenpfleger*in	0,600	EP7	0,600	0,600	EP7	
144	13.11.45 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
145	13.11.46 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
146	13.11.47 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
147	13.11.48 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
148	13.11.49 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
149	13.11.50 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
150	13.11.51 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
151	13.11.52 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
152	13.11.53 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
153	13.11.54 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
154	13.11.55 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
155	13.11.56 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
156	13.11.57 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
157	13.11.58 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
158	13.11.59 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	
159	13.11.60 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
160	13.11.61 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
161	13.11.62 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
162	13.11.63 Altenpfleger*in	0,875	EP8	0,000	0,875	EP8	
163	13.11.64 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
164	13.11.65 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,000	0,750	EP7	AZ-Reduzierung
165	13.11.66 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
166	13.11.67 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	1,000	EP7	8h-Konzept
167	13.11.68 Altenpfleger*in	0,625	EP7	0,000	0,625	EP7	
168	13.11.69 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	AZ-Erhöhung
169	13.11.70 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
170	13.11.71 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	befr. AZ-Erhöhung
171	13.11.72 Altenpfleger*in	0,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
172	13.11.73 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,000	0,875	EP7	
173	13.11.74 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
174	13.11.75 Altenpfleger*in	0,875	EP7	0,875	0,875	EP7	
175	13.11.76 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
176	13.11.77 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
177	13.11.78 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
178	13.11.79 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	8h-Konzept
179	13.11.80 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
180	13.11.81 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
181	13.11.82 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,750	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
182	13.11.83 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
183	13.11.84 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
184	13.11.85 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
185	13.11.86 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
186	13.11.87 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
187	13.11.88 Altenpfleger*in				0,000	EP7	(erst bei gesteigerter Auslastung)
188	13.12.1 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,625	EP6	0,625	0,625	EP6	befr. AZ-Reduzierung
189	13.12.2 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
190	13.12.3 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
191	13.12.4 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP5	
192	13.12.5 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6	
193	13.12.6 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
194	13.12.7 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
195	13.12.8 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6	
196	13.12.9 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
197	13.12.10 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6	
198	13.12.11 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
199	13.12.12 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
200	13.12.13 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	1,000	EP5	AZ-Erhöhung
201	13.12.14 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
202	13.12.15 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
203	13.12.16 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	

204	13.12.17 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
205	13.12.18 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
206	13.12.19 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
207	13.12.20 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
208	13.12.21 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
209	13.12.22 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
210	13.12.23 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
211	13.12.24 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
212	13.12.25 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
213	13.12.26 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
214	13.12.27 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
215	13.12.28 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
216	13.12.29 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
217	13.12.30 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
218	13.12.31 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
219	13.12.32 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
220	13.12.33 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
221	13.12.34 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
222	13.12.35 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
223	13.12.36 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
224	13.12.37 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
225	13.12.38 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
226	13.12.39 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
227	13.12.40 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
228	13.12.41 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
229	13.12.42 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
230	13.12.43 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
231	13.12.44 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
232	13.12.45 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
233	13.12.46 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
234	13.12.47 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
235	13.12.48 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
236	13.12.49 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
237	13.12.50 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP6	0,750	0,750	EP5	
238	13.12.51 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
239	13.12.52 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
240	13.12.53 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
241	13.12.54 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
242	13.12.55 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
243	13.12.56 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
244	13.12.57 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
245	13.12.58 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
246	13.12.59 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
247	13.12.60 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
248	13.12.61 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
249	13.12.62 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
250	13.12.63 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
251	13.12.64 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
252	13.12.65 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
253	13.12.66 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
254	13.12.67 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
255	13.12.68 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
256	13.12.69 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,750	0,750	EP5	
257	13.12.70 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,500	EP5	befr. AZ-Reduzierung
258	13.12.71 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
259	13.12.72 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
260	13.12.73 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
261	13.12.74 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
262	13.12.75 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,750	EP5	
263	13.12.76 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
264	13.12.77 Altenpflegehelfer*in	0,500	EP5	0,500	0,500	EP5	
265	13.12.78 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
266	13.12.79 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,500	EP5	befr. AZ-Reduzierung
267	13.12.80 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,750	0,750	EP5	
268	13.12.81 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
269	13.12.82 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
270	13.12.83 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
271	13.12.84 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
272	13.12.85 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
273	13.12.86 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,750	EP5	
274	13.12.87 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	

275	13.12.88 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5	
276	13.12.89 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
277	13.12.90 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,750	EP5	
278	13.12.91 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
279	13.12.92 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
280	13.12.93 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
281	13.12.94 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
282	13.12.95 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
283	13.12.96 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
284	13.12.97 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
285	13.12.98 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
286	13.12.99 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
287	13.12.100 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
288	13.13.0 Beschäftigungstherapeut*in	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
289	13.13.1 Beschäftigungstherapeut*in	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
290	13.13.2 Beschäftigungstherapeut*in	0,750	E5	0,750	0,750	E5	
291	13.14.1 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
292	13.14.2 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
293	13.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
294	13.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
295	13.14.5 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
296	13.14.6 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
297	13.14.7 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
298	13.14.8 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
299	13.14.9 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
300	13.14.10 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
301	13.14.11 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
302	13.14.12 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
303	13.14.13 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
304	13.14.14 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,625	0,625	E2	
305	13.14.15 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
306	13.14.16 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
307	13.14.17 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
308	13.14.18 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,500	E2	
309	13.14.19 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
310	13.14.20 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
311	13.14.21 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
312	13.14.22 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
313	13.14.23 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,500	E2	
314	13.14.24 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
315	13.14.25 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
316	13.14.26 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
317	13.14.27 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
318	13.14.28 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,000	E2	(erst bei gestiegener Auslastung)
319	13.14.29 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,000	E2	(erst bei gestiegener Auslastung)
320	13.14.30 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,550	0,500	E2	
321	13.14.31 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
322	13.14.32 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
323	13.14.33 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
324	13.14.34 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
325	13.14.35 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
326	13.14.36 Betreuer §43b SGB XI	0,000	E2	0,000	0,000	E2	(erst bei gestiegener Auslastung)
327	1.14.0 Altenpfleger*in / Ltg. Tagespflege	1,000	EP9	1,000	1,000	EP9	
328	1.14.1 Altenpfleger*in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
329	1.14.2 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
330	1.14.3 Altenpflegehelfer*in				0,000	EP5	(erst bei gestiegener Auslastung)
331	1.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,625	0,625	E2	
332	1.15.1 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
333	1.15.2 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
334	1.15.3 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
335	1.15.4 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
336	1.15.5 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
337	1.15.6 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
338	1.15.7 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
339	1.15.8 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
340	1.15.9 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
341	1.15.10 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
342	1.15.11 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
343	1.15.12 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
344	1.15.13 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
345	1.15.14 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt

346	1.15.15 Auszubildende*r			1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
347	1.15.16 Auszubildende*r			1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
Summe		233,947		200,319	241,072	