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/2023/4956 öffentlich**
	Datum:	15.11.2023
	Verfasser/-in:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.12.2023	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2024/ 2025 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Doppelhaushalt auf (VO/2023/4923). 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 genannten Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahren enthalten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar für die Jahre 2024/ 2025 wird der Bürgerschaft als Anlage zu den Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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~~ Anlage

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 2024/2025

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 Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht „1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen" auf Seite 131 des Haushaltsplans 2024/2025 für den Kernhaushalt (VO/2023/4923) entnommen werden.

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: §§ 6, 17, 20 EigVO M-V, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:
Wirtschaftsplan Seniorenheime 2024/ 2025

Der Bürgermeister

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025

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 180 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 78 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen, 14 Tagespflegeplätzen und einem ambulanten Pflegedienst.

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Den Erträgen im Jahr 2024 in Höhe von 17.218 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 17.941 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 722,6 T€ planen.
Den Erträgen im Jahr 2025 in Höhe von 17.901 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 18.605 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 703,9 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, den ambulanten Pflegedienst und der Investitionskostensätze der jeweiligen Einrichtungen.

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.12.2022 – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt monatlich
Haus Friedenshof	1.207,31 €
Haus Wendorf	1.203,89 €
PZ Lübsche Burg	1.172,21 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.12.2022 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof	50,70 €	65,00 €	81,17 €	98,04 €	105,60 €
Haus Wendorf	50,61 €	64,89 €	81,06 €	97,93 €	105,49 €
PZ Lübsche Burg	49,80 €	63,85 €	80,02 €	96,88 €	104,44 €
Tagespflege	59,90 €	71,13 €	81,34 €	91,54 €	96,65 €

Entgelte seit 01.12.2022 – Unterkunft und Verpflegung

Einrichtung	Unterkunft täglich	Verpflegung täglich	monatlich Gesamt
Haus Friedenshof	13,09 €	10,71 €	724,00 €
Haus Wendorf	13,13 €	10,74 €	726,13 €
PZ Lübsche Burg	13,50 €	11,05 €	746,81 €
Tagespflege	7,48 €	7,48 €	

Der Umlagebetrag zur Finanzierung der Pflegeausbildung, den die Pflegeeinrichtungen in den Fonds einzahlen, wird durch Bescheid des Landesamtes für Gesundheit und Soziales jährlich festgelegt. Gemäß § 28 PflBRefG sind die anfallenden Umlagebeträge in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen der Pflegeeinrichtung zu berücksichtigen, seit 01.02.2023 gelten:

Einrichtung	Ausbildungsumlage täglich	monatlich
Haus Friedenshof	2,88 €	87,61 €
Haus Wendorf	3,60 €	109,51 €
PZ Lübsche Burg	2,87 €	87,31 €
Tagespflege	2,25 €	

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
Haus Friedenshof	5,25 €	159,71 €
Haus Wendorf	4,87 €	148,15 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €	410,06 €
Tagespflege	6,53 €	

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar beantragen und verhandeln zum 01.01.2024 mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern neue Pflegesätze für alle Einrichtungen. Da die endgültige Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht bekannt ist, wurden Steigerungen nach dem Vorsichtsgebot berücksichtigt.

Im Haus Friedenshof wird im Jahr 2024 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 87,52% und ab dem Jahr 2025 in Höhe von 92% ausgegangen. Im Haus Wendorf wird ab 2024 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 95% jährlich gerechnet. Das Pflegezentrum Lübsche Burg rechnet ab 2024 mit einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 95%. Die Tagespflege geht im Jahr 2024 von einer Kapazitätsauslastung in Höhe von 75% und ab dem Jahr 2025 in Höhe von 79% aus.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2023 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
Pflegegrad	31.12.22	30.09.23	Änderung	31.12.22	30.09.23	Änderung	31.12.22	30.09.23	Änderung
PG 2	14,49%	16,23%	+1,74	7,14%	15,58%	+8,44	15,07%	15,85%	+0,78
PG 3	34,06%	40,91%	+6,85	40,00%	36,36%	-3,64	46,58%	46,34%	-0,24
PG 4	35,51%	27,92%	-7,59	37,14%	32,47%	-4,67	26,03%	24,39%	-1,64
PG 5	15,94%	14,94%	-1,00	15,71%	15,58%	-0,13	12,33%	13,41%	1,08

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

	2024	2025
➢ Materialaufwendungen und bezogene Leistungen	2.258 T€	2.287 T€
davon		
- Lebensmittel	802 T€	821 T€
- Energiekosten	791 T€	792 T€
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	614 T€	623 T€
- Zentrale Dienstleistungen	36 T€	36 T€

Die gestiegenen Energiekosten von 2022 zu 2023 (+370 T€) können im Jahr 2023 in Höhe von 270 T€ über den Rettungsschirm refinanziert werden. Ab 2024 läuft diese Refinanzierung aus, daher der gestiegene Mehrbedarf.

	2024	2025
➢ Personalaufwendungen	14.350 T€	14.941 T€

Der Personalaufwand umfasst mit 80% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt.
Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
Zudem gilt seit 01.07.2023 eine neue Personalbemessung nach § 113c SGB XI, die eine höhere personelle Ausstattung für Pflege- und Betreuungspersonal ermöglicht. Von dieser Regelung machen die Seniorenheime der Hansestadt Wismar mit der Pflegesatzverhandlung zum 01.01.2024 Gebrauch.
Mit dem in Kraft getretenen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) und auf Grundlage des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) wurden in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche Pflegestellen (aktuell 12,945 VK) durch separate Vergütungszuschläge finanziert. Diese Refinanzierungsmöglichkeit entfällt mit Inkrafttreten der neuen Personalbemessung nach § 113c SGB XI.

	2024	2025
➢ Abschreibungen	955 T€	999 T€

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

	2024	2025
➢ Sonstige betriebliche Aufwendungen	371 T€	371 T€

davon Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2024	100 T€	100 T€	37 T€	3 T€	240 T€
2025	100 T€	100 T€	37 T€	3 T€	240 T€
2026	50 T€	25 T€	40 T€	5 T€	120 T€
2027	50 T€	25 T€	40 T€	5 T€	120 T€
2028	50 T€	25 T€	40 T€	5 T€	120 T€

Wesentliche Einzelvorhaben 2024 / 2025: Sanierung Bewohnerbäder und Neugestaltung Eingangsbereich Haus Wendorf;
Neugestaltung Eingangsbereich, Sanierung der Kurzzeitpflegezimmer und Gestaltung des Gartens im geschützten Wohnbereich 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 2024 und 2025, sowie den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen in Höhe von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Amb. PD	Summe
2024	316 T€	133 T€	143 T€	22 T€	80 T€	694 T€
2025	248 T€	104 T€	154 T€	1 T€	55 T€	562 T€
2026	50 T€	25 T€	25 T€	0,5 T€	0,5 T€	101 T€
2027	50 T€	25 T€	25 T€	0,5 T€	0,5 T€	101 T€
2028	50 T€	25 T€	25 T€	0,5 T€	0,5 T€	101 T€

Im allen 3 Häusern planen die Seniorenheime in den Jahren 2024 und 2025 die Erneuerung der Küchen und der Bestuhlung in den Wohnbereichen (siehe Investitionsübersicht 1 von 5).

Im Haus Friedenshof wird der umgebaute Wohnbereichs 6 neu eingerichtet (siehe Investitionsübersicht 2 von 5).

Das Pflegezentrum Lübsche Burg soll mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden (siehe Investitionsübersicht 3 von 5).

Am 23. Oktober 2023 eröffneten die Seniorenheime der Hansestadt Wismar einen ambulanten Pflegedienst, für die Fahrten zu den Kunden sollen 1 PKW und E-Bikes angeschafft werden (siehe Investitionsübersicht 4 von 5).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden (siehe Investitionsübersicht 5 von 5) für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Aufstehhilfen, Lagerungskissen, EDV Ausstattung etc.

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 2024 und 2025 sinken.

3. Beurteilung von Geschäftsverlauf und Lage

Die Auslastung in den Einrichtungen soll sich in den nächsten Jahren stabilisieren. 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 2024

Zusammenstellung 1 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.218
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.941
Jahresergebnis	-723

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	232
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-216
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	176
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-518
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-801

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	242,601

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.583
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	18.346
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.897
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	18.125

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung 2 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.901
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.605
Jahresergebnis	-704

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	295
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-165
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	188
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-562
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-374
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-67
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-606

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	242,601

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.977
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	18.897
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	18.125
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	17.371

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	14.507	16.126	16.350	17.046	17.150	17.191	17.259
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge	288	359	408	382	337	299	299
5	Materialaufwand	1.970	2.296	2.258	2.287	2.288	2.288	2.292
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	680	764	802	821	822	822	823
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.290	1.532	1.456	1.466	1.466	1.466	1.469
6	Personalaufwand	11.158	12.216	14.350	14.941	14.945	14.945	14.945
	a) Löhne und Gehälter	8.721	9.784	10.990	11.335	11.335	11.335	11.335
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	2.437	2.432	3.360	3.606	3.610	3.610	3.610
	- davon für Altersversorgung	313	303	421	438	438	438	438
7	Abschreibungen	796	869	955	999	978	950	926
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	796	869	955	999	978	950	926
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	8	5	5	6	6	6	6
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	279	279	279	279	279	279	278
10	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten							
11	sonstige betriebliche Aufwendungen	582	837	371	371	251	251	251
12	Erträge aus Beteiligungen							
13	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
14	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	57	176	188	202	221	247
15	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	7	7	7	7	7	6
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
18	Ergebnis nach Steuern	594	601	-723	-704	-495	-445	-331
19	sonstige Steuern							
20	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**594**	**601**	**-723**	**-704**	**-495**	**-445**	**-331**
Verwendung des Jahresergebnisses								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung								
Einstellung in die Rücklagen		544	551					
Entnahme aus den Rücklagen				-773	-754	-545	-495	-381
Ausschüttung an die Gemeinde		50	50	50	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Finanzplan Seite 1

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	594	601	-723	-704	-495	-445	-331
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	796	869	955	999	978	950	926
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	232	-129					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-278
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	196						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	144	-116					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	-18	-50	-169	-181	-195	-214	-241
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**	**1.666**	**896**	**-216**	**-165**	**9**	**12**	**76**
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 (-)	-273	-1.200	-694	-562	-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 2024 / 2025
Finanzplan Seite 2

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	HR **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26	Erhaltene Zinsen (+)	34	57	176	188	202	221	247
27	Erhaltene Dividenden (+)							
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-239**	**-1.143**	**-518**	**-374**	**101**	**120**	**146**
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 (-)	-16	-7	-7	-7	-7	-7	-6
37	Gezahlte Dividenden (-)							
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-76**	**-67**	**-67**	**-67**	**-68**	**-68**	**-67**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.351**	**-314**	**-801**	**-606**	**42**	**64**	**155**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	7.347	8.698	8.384	7.583	6.977	7.019	7.083
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**8.698**	**8.384**	**7.583**	**6.977**	**7.019**	**7.083**	**7.238**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8.698	8.384	7.583	6.977	7.019	7.083	7.238
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (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	**1.660,0**	**0,0**	**694,0**	**562,0**	**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	1.660,0	0,0	694,0	562,0	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	**-1.660,0**	**0,0**	**-694,0**	**-562,0**	**-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	1.660,0	0,0	694,0	562,0	101,0	101,0	101,0	101,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 1 von 5

Maßnahme:	Erneuerung Küchen, Bestuhlung Wohnbereiche	Bereich:	Friedenshof, Wendorf, Lübsche Burg
Kurzbeschreibung:	Die Küchen in den Wohnbereichen sollen erneuert werden, ebenso die Bestuhlung der Wohnbereiche, Sitzecken und Eingangsbereiche.		

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 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (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	**330**	**0**	**290**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	330		290	40				
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	**-330**	**0**	**-290**	**-40**	**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	330	0	290	40	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 2 von 5

Maßnahme:	Einrichtung Wohnbereich 6 nach Umbau	Bereich:	Friedenshof
Kurzbeschreibung:	Der Wohnbereich 6 im Haus Friedenshof wurde im Jahr 2023 umgebaut (Reduzierung Doppelzimmer zugunsten von Einzelzimmern) und muss mit Inventar ausgestattet werden.		

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 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (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	**130**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	130		130					
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	**-130**	**0**	**-130**	**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	130	0	130	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 3 von 5

Maßnahme:	Photovoltaik-Anlage	Bereich:	Lübsche Burg
Kurzbeschreibung:	Auf dem Gebäude des Pflegezentrums Lübsche Burg soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden, zur Nutzung erneuerbarer Energie.		

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 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (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	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150			150				
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	**-150**	**0**	**0**	**-150**	**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	150	0	0	150	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Investitionsübersicht 4 von 5

Maßnahme:	PKW, E-Bikes	Bereich:	Ambulanter Pflegedienst
Kurzbeschreibung:	Am 23. Oktober 2023 eröffneten die Seniorenheime der Hansestadt Wismar einen ambulanten Pflegedienst, für die Fahrten zu den Kunden soll 1 PKW und E-Bikes angeschafft werden.		

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 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (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	**110**	**0**	**55**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	110		55	55				
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	**-110**	**0**	**-55**	**-55**	**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	110	0	55	55	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Investitionsübersicht 5 von 5

Maßnahme:	Ersatzausstattungen aller Häuser	Bereich:	alle
Kurzbeschreibung:	Zukauf von Wirtschaftsgütern, Ersatzbeschaffungen (z.B. Aufstehhilfen, Lagerungskissen, EDV-Ausstattung)		

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 2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (Planjahr)	Plan **2026** (1. Folgejahr)	Plan **2027** (2. Folgejahr)	Plan **2028** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2029** (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	**940,0**	**0,0**	**219,0**	**317,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	940,0		219,0	317,0	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	**-940,0**	**0,0**	**-219,0**	**-317,0**	**-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	940,0	0,0	219,0	317,0	101,0	101,0	101,0	101,0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- keine -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
			2024 (Planjahr)	**2025** (Planjahr)	**2026** (1. Folgejahr)	**2027** (2. Folgejahr)	**2028** (3. Folgejahr)	**ab 2029** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020								
im Wirtschaftsplan 2021								
im Wirtschaftsplan 2022								
im Wirtschaftsplan 2023								
im Planjahr 2024								
im Planjahr 2023								
Summe								
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024 / 2025		Bemerkungen
1	1.0 Betriebsleiter*in	1,000	E15	1,000	1,000	E15	
2	1.01 Sekretär*in / Assistenz der BL	0,759	E6	0,769	0,769	E6	
3	1.02 Beauftragter Qualitätsmanagement	1,000	EP11	1,000	1,000	EP11	
	1.02.1 freigestellte Praxisanleiter*in	1,000	EP8	1,000	1,000	EP8	
3	1.03 Beauftragter Qualitätsmanagement	1,000	EP11	0,000	0,000	EP11	
	1.04 Ausschreibung, QM, Datenschutz	1,000	EP9	1,000	1,000	EP9	
4	10.0 Kaufmännische Leiter*in	1,000	E12	1,000	1,000	E12	
5	10.1 SB Finanzbuchhaltung	0,886	E8	0,897	0,897	E8	
6	10.2 SB Finanzbuchhaltung	0,886	E8	0,897	0,897	E8	
7	10.3 SB Heimverwaltung	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
8	10.4 SB Heimverwaltung	0,633	E5	0,641	0,641	E5	
9	10.5 SB Heimaufnahme	0,759	E8	0,769	0,769	E8	Entgeltgruppe ku
10	11.0 Personalleiter*in	1,000	E11	0,769	1,000	E11	
11	11.1 Bezügerechner*in	0,759	E9a	0,769	0,769	E7	
12	11.2 Bezügerechner*in	0,750	E6	0,513	0,513	E6	dauerhafte AZ-Reduzierung
13	12.0.0 Hauswirtschaftsleiter*in	1,000	E11	1,000	1,000	E11	
	12.0.1 Bauingenieur*in			1,000	1,000	E10	neue Stelle
14	12.0.2 SB Lager u. Material	0,886	E6	0,897	0,500	E5	
15	12.0.3 SB Lager u. Material	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
	12.0.4 SB Lager u. Material (Springer)				0,500	E5	
16	12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
17	12.1.1 Hausmeister	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
18	12.1.2 Hausmeister	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
19	12.1.3 Hausarbeiter	0,633	E4	0,641	0,641	E4	
20	12.1.4 Hausarbeiter	0,145	E2	0,177	0,177	E2	Minijob
21	12.1.5 Hausmeister	1,000	E5	1,000	1,000	E5	
	12.1.6 Hausarbeiter	0,145	E2	0,000	0,256	E2	Minijob
22	12.2.0 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
23	12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,633	E1	0,000	0,641	E2	
24	12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
25	12.2.3 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
26	12.2.4 Wäscherin/Näherin	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
	12.2.5 Wäscherin/Näherin			0,000	0,513	E2	neue Stelle
27	12.3.0 Küchenleiter*in	1,000	E9a	1,000	1,000	E9a	
28	12.3.1 Koch/Köchin	0,000	E5	0,000	0,769	E5	
29	12.3.2 Koch/Köchin	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
30	12.3.3 Diätkoch/Diätköchin	0,759	E7	0,769	0,769	E7	
31	12.3.4 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
32	12.3.5 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
33	12.3.6 Küchenhilfe	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
34	12.3.7 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
35	12.3.8 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
36	12.3.9 Küchenhilfe	0,000	E1	0,000	0,248	E2	Minijob
37	12.3.10 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
38	12.3.11 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
39	12.3.12 Küchenhilfe	0,759	E2Ü	0,769	0,769	E2Ü	
40	12.3.13 Küchenhilfe	0,000	E1	0,769	0,769	E2	
41	12.3.14 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
42	12.3.15 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
43	12.3.16 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
44	12.3.17 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
45	12.3.18 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
46	12.3.19 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
47	12.3.20 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
48	12.3.21 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	1,000		Bufdi
49	12.3.22 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
50	12.3.23 Küchenhilfe	0,250	E1	0,248	0,248	E2	Minijob
51	12.3.24 Koch/Köchin	0,759	E5	0,769	0,769	E5	
52	12.3.25 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
53	12.3.26 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
54	12.3.27 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
55	12.3.28 Küchenhilfe	0,000	E1	0,000	0,513	E2	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

56	12.3.29 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
57	12.3.30 Küchenhilfe	0,759	E1	0,000	0,513	E2	
58	12.3.31 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
59	12.3.32 Küchenhilfe	0,000	E1	0,769	0,769	E2	
60	12.3.33 Küchenhilfe	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
61	12.3.34 Küchenhilfe	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
62	12.4.0 Reinigungskraft/Vorarbeiter*in	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
63	12.4.1 Reinigungskraft	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
64	12.4.2 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
65	12.4.3 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
66	12.4.4 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
67	12.4.5 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
68	12.4.6 Reinigungskraft	0,000	E2	0,000	0,000	E2	
69	12.4.7 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
70	12.4.8 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
71	12.4.9 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
72	12.4.10 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
73	12.4.11 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
74	12.4.12 Reinigungskraft	0,000	E1	0,000	0,769	E2	
75	12.4.13 Reinigungskraft	0,759	E2	0,769	0,769	E2	
76	12.4.14 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
77	12.4.15 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
78	12.4.16 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
79	12.4.17 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
80	12.4.18 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
81	12.4.19 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
82	12.4.20 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
83	12.4.21 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
84	12.4.22 Reinigungskraft	0,759	E1	0,769	0,769	E2	
85	12.4.23 Reinigungskraft	0,759	E1	0,000	0,000	E2	
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	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	zusätzlich Praxisanleiterin
91	13.2.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,000	0,897	EP10	
92	13.3.0 Wohnbereichsleiter*in /stellv.PDL	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
93	13.4.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	zusätzlich Praxisanleiterin
94	13.5.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
95	13.6.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
96	13.7.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
97	13.8.0 Wohnbereichsleiter*in	0,886	EP10	0,897	0,897	EP10	zusätzlich Praxisanleiterin
98	13.9.0 Wohnbereichsleiter*in	0,000	EP10	0,000	1,000	EP10	
99	13.10.0 stellv. Pflegedienstleiter*in	1,000	EP11	1,000	1,000	EP11	zusätzlich Praxisanleiterin
	13.11.0 Wohnbereichsleiter*in	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	neue Stelle
100	13.11.1 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
101	13.11.2 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
102	13.11.3 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
103	13.11.4 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
104	13.11.5 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,769	0,769	EP7	
105	13.11.6 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
106	13.11.7 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
107	13.11.8 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
108	13.11.9 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
109	13.11.10 Altenpfleger*in	0,000	EP8	0,000	0,000	EP7	
110	13.11.11 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
111	13.11.12 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,000	0,000	EP7	
112	13.11.13 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,090	0,769	EP7	
113	13.11.14 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
114	13.11.15 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,204	EP7	
115	13.11.16 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,000	0,000	EP7	
116	13.11.17 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
117	13.11.18 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
118	13.11.19 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
119	13.11.20 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
120	13.11.21 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,641	EP7	
121	13.11.22 Altenpfleger*in	0,633	EP7	0,000	0,000	EP7	
122	13.11.23 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
123	13.11.24 Altenpfleger*in	0,759	EP8	0,000	0,000	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
124	13.11.25 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
125	13.11.26 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	

126	13.11.27 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
127	13.11.28 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,000	0,000	EP7	
128	13.11.29 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
129	13.11.30 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
130	13.11.31 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
131	13.11.32 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
132	13.11.33 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
133	13.11.34 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	0,769	EP7	
134	13.11.35 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
135	13.11.36 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
136	13.11.37 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
137	13.11.38 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
138	13.11.39 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
139	13.11.40 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
140	13.11.41 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
141	13.11.42 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
142	13.11.43 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,769	0,769	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
143	13.11.44 Altenpfleger*in	0,608	EP7	0,615	0,615	EP7	
144	13.11.45 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
145	13.11.46 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
146	13.11.47 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,897	0,897	EP7	
147	13.11.48 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
148	13.11.49 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
149	13.11.50 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,769	EP7	
150	13.11.51 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
151	13.11.52 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
152	13.11.53 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,269	0,769	EP7	
153	13.11.54 Altenpfleger*in	0,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
154	13.11.55 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,897	0,897	EP7	
155	13.11.56 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
156	13.11.57 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,000	0,000	EP7	
157	13.11.58 Altenpfleger*in	0,759	EP8	0,769	0,769	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
158	13.11.59 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,769	0,769	EP7	
159	13.11.60 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
160	13.11.61 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
161	13.11.62 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
162	13.11.63 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
163	13.11.64 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
164	13.11.65 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
165	13.11.66 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
166	13.11.67 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	1,000	EP7	
167	13.11.68 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,641	0,769	EP7	
168	13.11.69 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
169	13.11.70 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,664	EP7	
170	13.11.71 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
171	13.11.72 Altenpfleger*in	1,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
172	13.11.73 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,435	0,897	EP7	
173	13.11.74 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP8	zusätzlich Praxisanleiterin
174	13.11.75 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,897	0,897	EP7	
175	13.11.76 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
176	13.11.77 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
177	13.11.78 Altenpfleger*in	1,000	EP7	1,000	1,000	EP7	
178	13.11.79 Altenpfleger*in	0,886	EP7	0,000	0,000	EP7	
179	13.11.80 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
180	13.11.81 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
181	13.11.82 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
182	13.11.83 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
183	13.11.84 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
184	13.11.85 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
185	13.11.86 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
186	13.11.87 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
187	13.11.88 Altenpfleger*in	0,000	EP7	0,000	0,000	EP7	
188	13.12.1 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,633	EP6	0,641	0,641	EP6	
189	13.12.2 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
190	13.12.3 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,000	0,769	EP5	
191	13.12.4 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
192	13.12.5 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
193	13.12.6 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
194	13.12.7 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
195	13.12.8 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
196	13.12.9 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	

197	13.12.10 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
198	13.12.11 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6	
199	13.12.12 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
200	13.12.13 Altenpflegehelfer*in	1,000	EP5	1,000	1,000	EP5	
201	13.12.14 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
202	13.12.15 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,000	0,769	EP6	
203	13.12.16 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
204	13.12.17 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,000	0,769	EP5	
205	13.12.18 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
206	13.12.19 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
207	13.12.20 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	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	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
210	13.12.23 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
211	13.12.24 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,224	0,769	EP5	
212	13.12.25 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
213	13.12.26 Altenpflegehelfer*in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
214	13.12.27 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
215	13.12.28 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
216	13.12.29 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
217	13.12.30 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
218	13.12.31 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
219	13.12.32 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
220	13.12.33 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
221	13.12.34 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
222	13.12.35 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
223	13.12.36 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
224	13.12.37 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
225	13.12.38 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
226	13.12.39 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
227	13.12.40 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,000	EP5	0,244	0,769	EP6	
228	13.12.41 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
229	13.12.42 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
230	13.12.43 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
231	13.12.44 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
232	13.12.45 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
233	13.12.46 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
234	13.12.47 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
235	13.12.48 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
236	13.12.49 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
237	13.12.50 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP6	0,769	0,769	EP5	
238	13.12.51 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
239	13.12.52 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
240	13.12.53 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
241	13.12.54 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,224	0,769	EP5	
242	13.12.55 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
243	13.12.56 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
244	13.12.57 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
245	13.12.58 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
246	13.12.59 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
247	13.12.60 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
248	13.12.61 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
249	13.12.62 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
250	13.12.63 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
251	13.12.64 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
252	13.12.65 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
253	13.12.66 Altenpflegehelfer*in	0,886	EP5	0,769	0,769	EP5	
254	13.12.67 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
255	13.12.68 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP6	0,769	0,769	EP6	
256	13.12.69 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
257	13.12.70 Altenpflegehelfer*in	0,633	EP5	0,641	0,769	EP5	
258	13.12.71 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,759	EP5	0,019	0,769	EP6	
259	13.12.72 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
260	13.12.73 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
261	13.12.74 Altenpflegehelfer*in	0,259	EP5	0,251	0,769	EP5	
262	13.12.75 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,000	EP5	0,000	0,769	EP6	
263	13.12.76 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
264	13.12.77 Altenpflegehelfer*in	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
265	13.12.78 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
266	13.12.79 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
267	13.12.80 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	

268	13.12.81 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
269	13.12.82 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
270	13.12.83 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,769	EP5	
271	13.12.84 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
272	13.12.85 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
273	13.12.86 Altenpflegehelfer*in mit Ausbildung	0,000	EP5	0,000	0,769	EP6	
274	13.12.87 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
275	13.12.88 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
276	13.12.89 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,769	EP5	
277	13.12.90 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,361	EP5	
278	13.12.91 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,000	0,000	EP5	
279	13.12.92 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
280	13.12.93 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
281	13.12.94 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
282	13.12.95 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
283	13.12.96 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
284	13.12.97 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
285	13.12.98 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
286	13.12.99 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
287	13.12.100 Altenpflegehelfer*in	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
288	13.13.0 Beschäftigungstherapeut*in	0,000	EP7	0,769	0,769	EP7	
289	13.13.1 Beschäftigungstherapeut*in	0,557	EP7	0,564	0,564	EP7	
290	13.13.2 Beschäftigungstherapeut*in	0,759	EP6	0,000	0,897	EP7	
	13.13.3 Beschäftigungstherapeut*in	0,759	EP7	0,769	0,769	EP7	
291	13.14.1 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
292	13.14.2 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,641	0,641	EP5	befr. AZ-Erhöhung
293	13.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
294	13.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,564	0,564	EP5	
295	13.14.5 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,641	0,641	EP5	
296	13.14.6 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
297	13.14.7 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
298	13.14.8 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,641	0,641	EP5	
299	13.14.9 Betreuer §43b SGB XI	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
300	13.14.10 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
301	13.14.11 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
302	13.14.12 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
303	13.14.13 Betreuer §43b SGB XI	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
304	13.14.14 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,641	0,641	EP5	
305	13.14.15 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,641	0,641	EP5	
306	13.14.16 Betreuer §43b SGB XI	0,506	EP5	0,513	0,513	EP5	
307	13.14.17 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,000	0,641	EP5	
308	13.14.18 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
309	13.14.19 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
310	13.14.20 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,641	0,641	EP5	
311	13.14.21 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
312	13.14.22 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
313	13.14.23 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
314	13.14.24 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
315	13.14.25 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
316	13.14.26 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
317	13.14.27 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
318	13.14.28 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,000	EP5	
319	13.14.29 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,769	0,769	EP5	
320	13.14.30 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
321	13.14.31 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
322	13.14.32 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,564	0,564	EP5	
323	13.14.33 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,564	0,564	EP5	
324	13.14.34 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,564	EP5	
325	13.14.35 Betreuer §43b SGB XI	0,557	EP5	0,564	0,564	EP5	
326	13.14.36 Betreuer §43b SGB XI	0,000	EP5	0,000	0,393	EP5	
327	1.14.0 Altenpfleger*in / Ltg. Tagespflege	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
328	1.14.1 Altenpfleger*in	0,759	EP7	0,769	0,513	EP7	
329	1.14.2 Altenpflegehelfer*in	0,759	EP5	0,769	0,564	EP5	
331	1.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,633	EP5	0,000	0,641	EP5	
332	1.15.1 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
333	1.15.2 Auszubildende*r	1,000	AE	0,000	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	0,000	AE	0,000	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	0,000	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	0,000	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	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
347	1.15.16 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.17 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.18 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.19 Auszubildende*r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.15.20 Auszubildende*r	0,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	1.60.0 Pflegedienstleiter*in ambulanter PD	0,000		0,000	1,000	EP12	neue Stelle
	1.16.1 stellv.Pflegedienstleiter*in ambulant. PD	0,000		0,000	0,897	EP9	neue Stelle
	1.16.2 Sachbearbeiter*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,769	E6	neue Stelle
	1.16.3 Altenpfleger*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,897	EP8	neue Stelle
	1.16.4 Altenpfleger*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,769	EP8	neue Stelle
	1.16.5 Altenpfleger*in ambulanter PD	0,000		0,000	0,769	EP8	neue Stelle
Summe		**214,885**		**206,263**	**242,601**		