

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/2019/3248 öffentlich
	Datum:	18.10.2019
	Verfasser:	Dr. Fanger, Henrik Jeske, Claudia
Wirtschaftsplan 2020/ 2021 des Eigenbetriebes "Seniorenheime der Hansestadt Wismar"		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	03.12.2019	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	19.12.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2020/ 2021 des Eigenbetriebes „Seniorenheime der Hansestadt Wismar“ als Anlage zur Haushaltssatzung 2020/ 2021.

Begründung:

Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2020/ 2021 einen Doppelhaushalt auf (VO/2019/3245). 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 für die Jahre 2020/ 2021 der „Seniorenheime der Hansestadt Wismar“ wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2020/ 2021 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	

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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	

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, 46 ff. KV M-V, §§ 6, 17, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik

Anlage/n:
Wirtschaftsplan Seniorenheime 2020/ 2021

Der Bürgermeister

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

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Investitionsübersicht
7. Stellenübersicht
8. Jahresabschluss per 31.12.2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 / 2021

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 2020 und 2021 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Den Erträgen im Jahr 2020 in Höhe von 12.838,0 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 13.087,0 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 249,0 T€ planen.

Den Erträgen im Jahr 2021 in Höhe von 12.823,0 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 13.163,0 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Verlust in Höhe von 340,0 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 01.09.2019 (Änderung der Auszubildendenvergütung) – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt monatlich
Haus Friedenshof	717,50 €
Haus Wendorf	699,37 €
PZ Lübsche Burg	701,73 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.09.2019 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof	38,56 €	48,90 €	65,07 €	81,94 €	89,50 €
Tagespflege	44,76 €	52,86 €	60,23 €	67,60 €	71,29 €

Entgelte seit 01.06.2018 – Unterkunft und Verpflegung

Einrichtung	Unterkunft täglich	Verpflegung täglich	monatlich Gesamt
Haus Friedenshof	10,37 €	8,48 €	573,42 €
Haus Wendorf	10,35 €	8,47 €	572,50 €
PZ Lübsche Burg	10,20 €	8,35 €	564,29 €
Tagespflege	5,74 €	5,74 €	

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	3,00 €	91,26 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €	410,06 €
Tagespflege	6,53 €	

Es wird jährlich von einer Kapazitätsauslastung von 81% im Haus Friedenshof, 86% im Haus Wendorf, 86% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 80% in der Tagespflege ausgegangen. Die andauernde personelle Situation im Bereich der Pflegefachkräfte wird die Auslastung künftig beeinflussen, daher die Reduzierung in allen vollstationären Einrichtungen.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2019 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
	31.12.18	30.09.19	Änderung	31.12.18	30.09.19	Änderung	31.12.18	30.09.19	Änderung
PG 2	18,18%	16,36%	-1,82	8,21%	5,71%	-2,50	11,11%	16,67%	+5,56
PG 3	37,01%	41,21%	+4,20	36,99%	35,72%	-1,27	34,72%	34,72%	0,00
PG 4	24,03%	24,85%	+0,82	27,40%	32,86%	+5,46	34,72%	26,39%	-8,33
PG 5	20,78%	17,58%	-3,20	27,40%	25,71%	-1,69	19,45%	22,22%	+2,77

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

	2020	2021
➤ Materialaufwendungen und bezogene Leistungen	1.621 T€	1.620 T€
davon		
- Lebensmittel	625 T€	623 T€
- Energiekosten	481 T€	481 T€
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	470 T€	473 T€
- Zentrale Dienstleistungen	38 T€	36 T€

	2020	2021
➤ Personalaufwendungen	10.366 T€	10.473 T€

Der Personalaufwand umfasst mit 79,2% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichenen Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.

Für das Jahr 2020 wurde die Tarifsteigerung in Höhe von 1,04 % zum 01.03.2020 sowie eine mögliche Steigerung von 3,00 % zum 01.09.2020 eingeplant.

	2020	2021
➤ Abschreibungen	806 T€	816 T€

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

	2020	2021
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	287 T€	247 T€
davon Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2020	50 T€	80 T€	40 T€	5 T€	175 T€
2021	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2022	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2023	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€
2024	50 T€	40 T€	40 T€	5 T€	135 T€

Wesentliche Einzelvorhaben: Erneuerung Heizung Haus Wendorf

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 2020 und 2021, sowie den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2020	58,0 T€	244,0 T€	28,0 T€	1,4 T€	331,4 T€
2021	58,0 T€	29,0 T€	28,0 T€	1,4 T€	116,4 T€
2022	58,0 T€	29,0 T€	28,0 T€	1,4 T€	116,4 T€
2023	58,0 T€	29,0 T€	28,0 T€	2,4 T€	117,4 T€
2024	58,0 T€	29,0 T€	28,0 T€	2,4 T€	117,4 T€

Im Haus Wendorf planen die Seniorenheime im Jahr 2020 die Fertigstellung des Anbaus zur Erweiterung des Saals (siehe Investitionsübersicht 1 von 2).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden (siehe Investitionsübersicht 2 von 2) für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Pflegebetten, PC's und Software für Finanzbuchhaltung und Ergänzungen im Bereich Pflege.

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 2020 und 2021 leicht sinken.

3. Beurteilung von Geschäftsverlauf und Lage

Die Auslastung in der vollstationären Pflege ist geprägt durch fehlende Fachkräfte. 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 erhöht und die berufsbegleitende Ausbildung von Pflegehilfskräften zu Fachkräften unterstützt werden.

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung 1 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	12.838
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.087
Jahresergebnis	-249

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	557
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-276
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	281

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-331
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-327

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	-113
--	------

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	241,225
--	---------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.053
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	17.631
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	17.397
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	17.098

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung 2 von 2

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	12.823
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.163
Jahresergebnis	-340

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	476
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-289
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	187

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-99

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	21
--	----

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	241,225
--	---------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.074
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	17.397
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	17.098
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	16.708

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Erfolgsplan

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	12.594	12.062	12.543	12.515	12.504	12.502	12.530
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge	5	17	3	3	3	3	3
5	Materialaufwand	1.544	1.582	1.621	1.620	1.621	1.622	1.624
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	632	598	625	623	623	623	624
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	912	984	996	997	998	999	1.000
6	Personalaufwand	9.772	9.783	10.366	10.472	10.577	10.683	10.789
	a) Löhne und Gehälter	8.207	8.283	8.731	8.818	8.906	8.996	9.086
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	1.565	1.500	1.635	1.654	1.671	1.687	1.703
		274						
7	Abschreibungen	900	855	806	816	807	805	817
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	899	855	806	816	807	805	817
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1						
8	Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	8	11	9	9	9	9	8
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	279	279	279	279	279	278	278
10	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten							
11	sonstige betriebliche Aufwendungen	289	342	287	248	248	248	248
12	Erträge aus Beteiligungen							
13	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
14	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	16	4	17	34	54	30
15	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	7	7	7	7	7
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
18	Ergebnis nach Steuern	399	-184	-249	-340	-431	-519	-636
19	sonstige Steuern							
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	399	-184	-249	-340	-431	-519	-636
Verwendung des Jahresergebnisses								
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
	Vortrag auf neue Rechnung							
	Einstellung in die Rücklagen	349						
	Entnahme aus den Rücklagen		184	249	340	431	519	636
	Ausschüttung an die Gemeinde	50	50	50	50	50	50	50
	Ausgleich durch die Gemeinde							

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Finanzplan Seite 1

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	399	-184	-249	-340	-431	-519	-636
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	899	855	806	816	807	805	817
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	99	-49					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-279	-279	-279	-279	-279	-278	-278
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	3					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-43	-16					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-18	-9	3	-10	-27	-47	-23
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	1.066	321	281	187	70	-39	-120
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-4						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)							
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)							
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-132	-541	-331	-116	-116	-117	-117
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 2020 / 2021
Finanzplan Seite 2

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)							
26 Erhaltene Zinsen (+)	26	16	4	17	34	54	30
27 Erhaltene Dividenden (+)							
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-110	-525	-327	-99	-82	-63	-87
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)							
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-30	-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	-10	-10	-10
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
- 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 (-)	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7
37 Gezahlte Dividenden (-)							
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-48	-67	-67	-67	-67	-67	-67
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	908	-271	-113	21	-79	-169	-274
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.529	6.437	6.166	6.053	6.074	5.995	5.826
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.437	6.166	6.053	6.074	5.995	5.826	5.552
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.437	6.166	6.053	6.074	5.995	5.826	5.552
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 2020 / 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (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	1.457,4	541,0	331,4	116,4	116,4	117,4	117,4	117,4
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	1.457,4	541,0	331,4	116,4	116,4	117,4	117,4	117,4
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	-1.457,4	-541,0	-331,4	-116,4	-116,4	-117,4	-117,4	-117,4
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	1.457,4	541,0	331,4	116,4	116,4	117,4	117,4	117,4
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Investitionsübersicht 1 von 2

Maßnahme:	Saalerweiterung Haus Wendorf		Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durch Zunahme von Bewohnern mit Rollstühlen, insbesondere spezielle Pflegerollstühle, bedarf es einer Erweiterung (Anbau) des Saals um die Teilnahmen aller Bewohner zu ermöglichen.							
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (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	300	100	200	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	300	100	200					
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	-300	-100	-200	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	300	100	200	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Investitionsübersicht 2 von 2

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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (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	1.157,4	441,0	131,4	116,4	116,4	117,4	117,4	117,4
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.157,4	441,0	131,4	116,4	116,4	117,4	117,4	117,4
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	-1.157,4	-441,0	-131,4	-116,4	-116,4	-117,4	-117,4	-117,4
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	1.157,4	441,0	131,4	116,4	116,4	117,4	117,4	117,4
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- keine -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					ab 2025 (Folgejahre)
			2020	2021	2022	2023	2024	
			(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
im Wirtschaftsplan 2016								
im Wirtschaftsplan 2017								
im Wirtschaftsplan 2018								
im Wirtschaftsplan 2019								
im Planjahr 2020								
im Planjahr 2021								
Summe								
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								

Eigenbetrieb Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020 / 2021	Bemerkungen
1	1.0 Betriebsleiterin	1,000 E14	1,000	1,000 E14	
2	1.01 Sekretärin	0,875 E5	0,875	0,875 E5	befr. AZ-Erhöhung
3	10.0 Kaufmännische Leiterin	1,000 E11	1,000	1,000 E11	
4	10.1 SB Finanzbuchhaltung	0,875 E8	0,875	0,875 E8	befr. AZ-Erhöhung
5	10.2 SB Finanzbuchhaltung	0,875 E8	0,875	0,875 E8	
6	10.3 SB Heimverwaltung	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
7	10.4 SB Heimverwaltung	0,625 E5	0,625	0,625 E5	
8	10.5 SB Heimaufnahme	0,750 E8	0,750	0,750 E8	Entgeltgruppe ku
9	11.0 Personalleiter/in	1,000 E10	1,000	1,000 E10	
10	11.1 Bezügerechner	0,500 E9a	0,500	0,500 E9a	Entgeltgruppe ku
11	11.2 Bezügerechner	0,875 E6	0,875	0,875 E6	befr. AZ-Erhöhung
12	12.0.0 Hauswirtschaftsleiter	1,000 E10	1,000	1,000 E10	
13	12.0.1 SB Lager u. Material	0,875 E5	0,875	0,875 E5	
14	12.0.2 SB Lager u. Material	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
15	12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000 E5	1,000	1,000 E5	
16	12.1.1 Hausmeister	1,000 E4	1,000	1,000 E4	
17	12.1.2 Hausmeister	1,000 E4	1,000	1,000 E4	
18	12.1.3 Hausarbeiter	0,625 E2Ü	0,625	0,625 E2Ü	
19	12.1.4 Hausarbeiter	0,600 --	0,600	0,600 --	Minijob (2 MA mit je 0,3 VK)
20	12.1.5 Hausmeister	1,000 E4	1,000	1,000 E4	neue Stelle ab 01.10.2018
21	12.2.0 Wäscherin/Näherin/Vor.	0,750 E3	0,750	0,750 E1	
22	12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
23	12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
24	12.2.3 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,000	0,750 E1	
25	12.2.4 Wäscherin/Näherin	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
26	12.3.0 Küchenleiter	1,000 E9a	1,000	1,000 E9a	Entgeltgruppe ku
27	12.3.1 Koch/Köchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
28	12.3.2 Koch/Köchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
29	12.3.3 Diätkoch/Diätköchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
30	12.3.4 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
31	12.3.5 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
32	12.3.6 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
33	12.3.7 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
34	12.3.8 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
35	12.3.9 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
36	12.3.10 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
37	12.3.11 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
38	12.3.12 Küchenhilfe	0,750 E2Ü	0,750	0,750 E2Ü	
39	12.3.13 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
40	12.3.14 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
41	12.3.15 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
42	12.3.16 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
43	12.3.17 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
44	12.3.18 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
45	12.3.19 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
46	12.3.20 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
47	12.3.21 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
48	12.3.22 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
49	12.3.23 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
50	12.3.24 Koch/Köchin	0,750 E5	0,750	0,750 E5	
51	12.3.25 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
52	12.3.26 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
53	12.3.27 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
54	12.3.28 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	
55	12.3.29 Küchenhilfe	0,750 E1	0,750	0,750 E1	

56	12.3.30 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
57	12.3.31 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
58	12.3.32 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
59	12.3.33 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
60	12.3.34 Küchenhilfe	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
61	12.4.0 Reinigungskraft/Vorarb.	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
62	12.4.1 Reinigungskraft	0,750	E1	0,000	0,750	E1	
63	12.4.2 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
64	12.4.3 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
65	12.4.4 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
66	12.4.5 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
67	12.4.6 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
68	12.4.7 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
69	12.4.8 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
70	12.4.9 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
71	12.4.10 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
72	12.4.11 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
73	12.4.12 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
74	12.4.13 Reinigungskraft	0,750	E2	0,750	0,750	E2	
75	12.4.14 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
76	12.4.15 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
77	12.4.16 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
78	12.4.17 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
79	12.4.18 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
80	12.4.19 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
81	12.4.20 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
82	12.4.21 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
83	12.4.22 Reinigungskraft	0,750	E1	0,750	0,750	E1	
84	12.4.23 Reinigungskraft	0,500	E1	0,750	0,750	E1	
85	13.01 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP12	1,000	1,000	EP12	
86	13.02 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP12	1,000	1,000	EP12	
87	13.03 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP12	1,000	1,000	EP12	
88	13.04 Pflegedienstleiterin/QB	1,000	EP11	1,000	1,000	EP11	
89	13.1.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
90	13.2.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,700	0,700	EP10	
91	13.3.0 Wohnbereichsleiterin (stellv. WBL)	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
92	13.4.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
93	13.5.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
94	13.6.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
95	13.7.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,875	1,000	EP10	8h-Konzept
96	13.8.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,875	0,875	EP10	
97	13.9.0 Wohnbereichsleiterin	0,875	EP10	0,000	0,875	EP10	
98	13.10.0 stellv. Pflegedienstl.	1,000	EP10	1,000	1,000	EP10	
99	13.11.1 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,625	0,750	EP7	
100	13.11.2 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	1,000	EP7	8h-Konzept
101	13.11.3 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigener Auslastung)
102	13.11.4 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
103	13.11.5 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
104	13.11.6 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
105	13.11.7 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
106	13.11.8 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
107	13.11.9 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
108	13.11.10 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	1,000	EP7	8h-Konzept, stellv. WBL
109	13.11.11 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
110	13.11.12 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
111	13.11.13 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
112	13.11.14 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
113	13.11.15 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
114	13.11.16 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigener Auslastung)
115	13.11.17 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
116	13.11.18 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
117	13.11.19 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
118	13.11.20 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigener Auslastung)
119	13.11.21 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	

120	13.11.22 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
121	13.11.23 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
122	13.11.24 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
123	13.11.25 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
124	13.11.26 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
125	13.11.27 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
126	13.11.28 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
127	13.11.29 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
128	13.11.30 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
129	13.11.31 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
130	13.11.32 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	1,000	EP7	8h-Konzept
131	13.11.33 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
132	13.11.34 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
133	13.11.35 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
134	13.11.36 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
135	13.11.37 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
136	13.11.38 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
137	13.11.39 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
138	13.11.40 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
139	13.11.41 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
140	13.11.42 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
141	13.11.43 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
142	13.11.44 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
143	13.11.45 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	1,000	EP7	8h-Konzept
144	13.11.46 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
145	13.11.47 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
146	13.11.48 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	1,000	EP7	8h-Konzept
147	13.11.49 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
148	13.11.50 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
149	13.11.51 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
150	13.11.52 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
151	13.11.53 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
152	13.11.54 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,500	0,750	EP7	
153	13.11.55 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
154	13.11.56 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
155	13.11.57 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
156	13.11.58 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
157	13.11.59 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
158	13.11.60 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
159	13.11.61 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
160	13.11.62 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
161	13.11.63 Altenpfleger/in	0,875	EP8	0,875	0,875	EP8	ständig diensthabende FK
162	13.11.64 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
163	13.11.65 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
164	13.11.66 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
165	13.11.67 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	1,000	EP7	8h-Konzept
166	13.11.68 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,625	0,750	EP7	
167	13.11.69 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
168	13.11.70 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
169	13.11.71 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
170	13.11.72 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,000	EP7	(erst bei gesteigener Auslastung)
171	13.11.73 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
172	13.11.74 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,000	EP7	(erst bei gesteigener Auslastung)
173	13.11.75 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,875	0,750	EP7	
174	13.11.76 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
175	13.11.77 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
176	13.11.78 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
177	13.11.79 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	1,000	EP7	8h-Konzept
178	13.11.80 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,000	EP7	8h-Konzept (erst bei gesteigener Auslastung)
179	13.11.81 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,750	EP7	
180	13.11.82 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,000	0,000	EP7	(erst bei gesteigener Auslastung)
181	13.11.83 Altenpfleger/in	1,000	EP7	0,000	0,000	EP7	8h-Konzept neue Stelle (erst bei gesteigener Auslastung)
182	13.11.84 Altenpfleger/in	1,000	EP7	0,000	0,000	EP7	8h-Konzept neue Stelle (erst bei gesteigener Auslastung)

183	13.12.1 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
184	13.12.2 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
185	13.12.3 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
186	13.12.4 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP6	0,750	0,750	EP5
187	13.12.5 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6
188	13.12.6 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
189	13.12.7 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6
190	13.12.8 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
191	13.12.9 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
192	13.12.10 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
193	13.12.11 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
194	13.12.12 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
195	13.12.13 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
196	13.12.14 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
197	13.12.15 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
198	13.12.16 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP6	0,750	0,750	EP5
199	13.12.17 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP6	0,750	0,750	EP5
200	13.12.18 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
201	13.12.19 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
202	13.12.20 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6
203	13.12.21 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
204	13.12.22 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
205	13.12.23 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
206	13.12.24 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
207	13.12.25 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
208	13.12.26 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
209	13.12.27 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
210	13.12.28 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
211	13.12.29 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
212	13.12.30 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
213	13.12.31 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
214	13.12.32 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
215	13.12.33 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
216	13.12.34 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
217	13.12.35 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
218	13.12.36 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
219	13.12.37 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
220	13.12.38 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
221	13.12.39 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
222	13.12.40 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5
223	13.12.41 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
224	13.12.42 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
225	13.12.43 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
226	13.12.44 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
227	13.12.45 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
228	13.12.46 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
229	13.12.47 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
230	13.12.48 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
231	13.12.49 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
232	13.12.50 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP6	0,000	0,750	EP5
233	13.12.51 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5

234	13.12.52 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
235	13.12.53 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
236	13.12.54 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
237	13.12.55 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
238	13.12.56 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
239	13.12.57 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
240	13.12.58 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
241	13.12.59 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
242	13.12.60 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
243	13.12.61 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
244	13.12.62 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
245	13.12.63 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
246	13.12.64 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
247	13.12.65 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
248	13.12.66 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
249	13.12.67 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
250	13.12.68 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,750	0,750	EP6
251	13.12.69 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
252	13.12.70 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
253	13.12.71 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
254	13.12.72 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
255	13.12.73 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
256	13.12.74 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
257	13.12.75 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
258	13.12.76 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5
259	13.12.77 Altenpflegehelfer/in	0,500	EP5	0,500	0,500	EP5
260	13.12.78 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
261	13.12.79 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
262	13.12.80 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP6	0,000	0,750	EP5
263	13.12.81 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
264	13.12.82 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
265	13.12.83 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
266	13.12.84 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
267	13.12.85 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
268	13.12.86 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,000	0,750	EP5
269	13.12.87 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
270	13.12.88 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP6	0,750	0,750	EP5
271	13.12.89 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5
272	13.12.90 Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	EP6	0,000	0,750	EP6
273	13.13.0 Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E5	0,750	0,750	E5
274	13.13.1 Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E5	0,750	0,750	E5
275	13.13.2 Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E5	0,750	0,750	E5
276	13.14.1 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
277	13.14.2 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
278	13.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
279	13.14.4 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
280	13.14.5 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
281	13.14.6 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
282	13.14.7 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,750	0,750	E2
283	13.14.8 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
284	13.14.9 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
285	13.14.10 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
286	13.14.11 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
287	13.14.12 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
288	13.14.13 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
289	13.14.14 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,000	0,625	E2
290	13.14.15 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
291	13.14.16 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
292	13.14.17 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
293	13.14.18 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2
294	13.14.19 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2
295	13.14.20 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,500	0,500	E2
296	13.14.21 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2

297	13.14.22 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
298	13.14.23 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
299	13.14.24 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
300	13.14.25 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
301	13.14.26 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
302	13.14.27 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
303	13.14.28 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
304	13.14.29 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
305	13.14.30 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,550	E2	befr. AZ-Erhöhung
306	13.14.31 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
307	13.14.32 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
308	13.14.33 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
309	13.14.34 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
310	13.14.35 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,500	0,500	E2	
311	13.14.36 Betreuer §43b SGB XI	0,500	E2	0,000	0,500	E2	
312	1.14.0 Altenpfleger/in/Leitg. TP	1,000	EP9	1,000	1,000	EP9	
313	1.14.1 Altenpfleger/in	0,750	EP7	0,750	0,750	EP7	
314	1.14.2 Altenpflegehelfer/in	0,750	EP5	0,750	0,750	EP5	
315	1.14.3 Betreuer §43b SGB XI	0,625	E2	0,625	0,625	E2	
316	1.15.1 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
317	1.15.2 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
318	1.15.3 Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
319	1.15.4 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
320	1.15.5 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
321	1.15.6 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
322	1.15.7 Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
323	1.15.8 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
324	1.15.9 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
325	1.15.10 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
326	1.15.11 Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
327	1.15.12 Auszubildende/r	0,000		0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
328	1.15.13 Auszubildende/r	0,000		0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
329	1.15.14 Auszubildende/r	0,000		0,000	1,000	AE	Ausbildungsentgelt; neue Stelle
Summe		243,350		214,800	241,225		

**Jahresabschluss per 31.12.2018 des Eigenbetriebes
Seniorenheime der Hansestadt Wismar**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 in €	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
<i>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	3.020,51	9.789,51	31.313,51
II. Sachanlagen			
<i>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</i>	18.727.787,23	19.388.745,07	17.043.904,91
<i>2. technische Anlagen</i>	437.666,00	506.799,00	510.199,00
<i>3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge</i>	321.552,69	347.954,20	349.200,20
<i>4. Fahrzeuge</i>	6.347,51	16.502,51	30.550,51
<i>5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>	21.395,62	11.324,35	2.230.861,27
	19.514.749,05	20.271.325,13	20.164.715,89
Zwischenwert	19.517.769,56	20.281.114,64	20.196.029,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
<i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	33.470,82	29.370,05	24.872,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
<i>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	91.501,98	89.741,05	95.617,30
<i>2. Sonstige Vermögensgegenstände</i>	82.526,31	98.609,49	39.108,53
	174.028,29	188.350,52	134.725,83
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.437.418,80	5.529.481,85	5.950.776,11
Zwischenwert	6.644.917,91	5.747.202,42	6.110.374,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.171,27	10.169,31	10.022,35
	26.173.858,74	26.038.486,37	26.316.426,30

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2018

Passiva	31.12.2018 in €	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklagen	1.765.775,00	1.765.775,00	1.765.775,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 AO	6.515.691,95	6.355.655,03	5.804.605,34
2. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	646.700,00	593.000,00	497.400,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	0,00	-19.122,63
V. Jahresüberschuss	399.233,07	243.736,92	685.772,32
Zwischenwert	17.630.750,35	17.261.517,28	17.037.780,36
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	25.134,02	26.544,02	31.218,02
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	6.736.121,97	7.013.631,99	7.121.585,88
Zwischenwert	6.761.255,99	7.040.176,01	7.152.803,90
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	607.750,46	509.428,29	611.706,39
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	203.062,71	225.983,76	257.467,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.942,50	150.177,01	400.863,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	747.626,17	757.546,43	767.368,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	31,89	178,94	26,78
5. sonstige Verbindlichkeiten	95.214,62	92.195,61	88.009,24
6. Verwahrgelder	224,05	314,58	399,51
Zwischenwert	1.174.101,94	1.226.396,33	1.514.135,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	968,46	0,00
	26.173.858,74	26.038.486,37	26.316.426,30

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2018

		2018 in €	2017 in €	2016 In €
1.	Erträge Pflegeleistungen	8.823.464,88	8.807.244,59	7.913.376,06
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.130.023,94	2.146.336,02	2.215.493,53
3.	Erträge aus Zusatzleistungen	2.674,00	2.895,75	3.147,85
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	815.727,36	871.163,11	897.637,87
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	58.445,16	57.125,20	85.577,58
6.	Erträge aus betreutem Wohnen	568.101,28	477.326,74	312.179,24
7.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	195.626,50	75.564,68	80.684,31
8.	sonstige betriebliche Erträge	5.167,28	5.479,19	10.943,10
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	8.206.935,30	8.037.004,72	7.488.187,74
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.565.156,25	1.546.584,99	1.406.838,26
10.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	632.017,68	636.359,27	631.367,74
	b) Aufw. für Zusatzleistungen	7.481,80	10.652,50	8.556,91
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	458.228,00	498.996,98	495.591,72
	d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	410.804,51	398.952,52	454.503,95
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35.817,86	37.109,22	36.242,64
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	91.671,13	79.641,67	75.915,62
13.	Mieten, Pachten, Leasing	12.760,51	12.496,54	1.989,15
14.	Erträge aus öffentlicher/ nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	7.630,00	177.340,13	10.643,00
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278.920,02	282.737,02	277.714,04
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	170.109,13	0,00
17.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	899.192,53	935.447,29	877.058,96
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	747,19	2.504,74	0,00
18.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	183.848,23	329.452,72	349.183,66

19.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	415,00	187,50	47,78
20.	Zinsen und ähnliche Erträge	26.079,38	43.673,46	30.401,71
21.	Zinsen und ähnliche Aufw.	7.550,74	7.649,18	7.746,68
22.	Jahresüberschuss	399.233,07	243.736,92	685.772,32