



**LANDKREIS  
HARBURG**  
DER LANDRAT

# Haushaltsjahre 2020/2021

**HAUSHALTSPLAN FÜR DIE  
ALTEN- UND PFLEGEHEIME WINSEN, BUCHHOLZ  
UND HELFERICHHEIM TODTGLÜSINGEN**

## Wirtschaftspläne 2020-2021 der Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Todtglüsing

1.	Vorbericht	Seite 1
2.1	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite 3 - 5
2.2	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite 7 - 9
2.3	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Todtglüsing	Seite 11 - 13
4.1	Investitionsprogramm für die Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und das Helferichheim Todtglüsing	Seite 15 - 16
5.1.1	Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite 17 - 19
5.1.2	Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite 21 - 23
5.2.1	Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite 25 - 27
5.2.2	Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite 29 - 31
5.3.1	Erfolgsplan für das Helferichheim Todtglüsing	Seite 33 - 35
5.3.2	Vermögensplan für das Helferichheim Todtglüsing	Seite 37 - 39
6.1	Stellenübersicht für das Alten- und Pflegeheim Winsen und Buchholz und für das Helferichheim Todtglüsing	Seite 40 - 54
7.1	Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 2018	Seite 55 -

## **Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2020-2021 der Kreisalten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Todtglüsing**

Die für die Kreisalten- und Pflegeheime aufgestellten Erfolgspläne basieren mit ihren Ansätzen 2020 -2021 auf den Rechnungsergebnissen 2018 und den voraussehbaren Ergebnissen des Jahres 2019.

Die Vermögenspläne der Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Todtglüsing enthalten Einnahmen aus Abschreibungen und die ihnen gegenüberstehenden Ausgabeposten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der beweglichen Einrichtungen und den Beiträgen der Darlehenstilgung. Die Differenz zwischen den Einnahmen und Abschreibungen und den Investitionsausgaben sowie der Darlehenstilgung wird als Zuführung zur Rücklage ausgewiesen.

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO sind den Wirtschaftsplänen auch die neuesten Jahresabschlüsse beizufügen. Demgemäß sind die letzten Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen mit abgedruckt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossen, folgende Bilanzgewinne des Jahres 2018 der drei Kreisalten- und Pflegeheime der Gewinnrücklage zuzuführen.

Buchholz	Gewinn	47.343,00 EUR
Todtglüsing	Gewinn	51.027,60 EUR
Winsen	Gewinn	28.240,34 EUR



2.1 Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Winsen  
für die Jahre 2020 - 2024



Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019 AH Winsen in T€	2020 AH Winsen in T€	2021 AH Winsen in T€	2022 AH Winsen in T€	2023 AH Winsen in T€	2024 AH Winsen in T€
	<b>Einnahmen des Erfolgsplanes</b>						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.777	2.902	2.960	3.019	3.079	3.141
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	735	769	784	800	816	832
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	570	570	570	570	570	570
8	Sonstige betriebliche Erträge	45	50	50	50	50	50
9	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0				
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-
12	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
12.1	Vermietung und Verpachtung	-	-	-	-	-	-
12.2	Übrige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
13	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen</b>	<b>4.128</b>	<b>4.291</b>	<b>4.364</b>	<b>4.439</b>	<b>4.515</b>	<b>4.593</b>
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	330	340	340	340	340	340
10	Jahresüberschuß						
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes zusammen</b>	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.458</b>	<b>4.631</b>	<b>4.704</b>	<b>4.779</b>	<b>4.855</b>	<b>4.933</b>

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019 AH Winsen in T€	2020 AH Winsen in T€	2021 AH Winsen in T€	2022 AH Winsen in T€	2023 AH Winsen in T€	2024 AH Winsen in T€
	<b>Ausgaben des Erfolgsplanes</b>						
1	Personalaufwand	2.197	2.487	2.553	2.623	2.693	2.766
2	Materialaufwand	1.445	1.310	1.317	1.322	1.328	1.333
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	21	16	16	16	16	16
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	49	50	50	50	50	50
6	Mieten, Pachten, Leasing						
7	Abschreibungen	330	340	340	340	340	340
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	80	80	80	80	80	80
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	8	8	8	8	8
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2					
12	Jahresüberschuss						
	<b>Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen</b>	4.128	4.291	4.364	4.439	4.515	4.593
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	299	299	299	299	299	299
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	30	30	30	30	30
7	Kredittilgung	11	11	11	11	11	11
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes zusammen</b>	330	340	340	340	340	340
	<b>Summe der Ausgaben</b>	4.458	4.631	4.704	4.779	4.855	4.933



2.2 Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Buchholz  
für die Jahre 2020 - 2024



Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019 AH Buchh. in T€	2020 AH Buchh. in T€	2021 AH Buchh. in T€	2022 AH Buchh. in T€	2023 AH Buchh. in T€	2024 AH Buchh. in T€
	<b>Einnahmen des Erfolgsplanes</b>						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.667	1.827	1.863	1.901	1.939	1.977
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	450	475	485	495	505	515
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	240	240	240	240	240	240
8	Sonstige betriebliche Erträge	10	20	20	20	20	20
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-	-		-	-
12	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-		-	-
12.1	Vermietung und Verpachtung	-	-	-		-	-
12.2	Übrige ordentliche Erträge	-	-	-		-	-
13	Jahresfehlbetrag	-	-	-		-	-
	<b>Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen</b>	<b>2.367</b>	<b>2.562</b>	<b>2.608</b>	<b>2.656</b>	<b>2.704</b>	<b>2.752</b>
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	140	140	140	140	140	140
10	Jahresüberschuß						
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes zusammen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.507</b>	<b>2.702</b>	<b>2.748</b>	<b>2.796</b>	<b>2.844</b>	<b>2.892</b>

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019 AH Buchh. in T€	2020 AH Buchh. in T€	2021 AH Buchh. in T€	2022 AH Buchh. in T€	2023 AH Buchh. in T€	2024 AH Buchh. in T€
	<b>Ausgaben des Erfolgsplanes</b>						
1	Personalaufwand	1.087	1.376	1.413	1.452	1.491	1.531
2	Materialaufwand	1.059	941	948	957	966	974
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	10	9	9	9	9	9
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	23	23	25	25	25	25
6	Mieten, Pachten, Leasing						
7	Abschreibungen	140	140	140	140	140	140
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	46	70	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	3	3	3	3	3
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
12	Jahresüberschuss						
	<b>Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen</b>	<b>2.367</b>	<b>2.562</b>	<b>2.608</b>	<b>2.656</b>	<b>2.704</b>	<b>2.752</b>
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	125	125	125	125	125	125
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	15	15	15	15	15	15
7	Kredittilgung						
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes zusammen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.507</b>	<b>2.702</b>	<b>2.748</b>	<b>2.796</b>	<b>2.844</b>	<b>2.892</b>

2.3 Finanzplanung für das Helferichheim Todtglüsing  
für die Jahre 2020 - 2024



Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019 AH Helf.h. in T€	2020 AH Helf.h. in T€	2021 AH Helf.h. in T€	2022 AH Helf.h. in T€	2023 AH Helf.h. in T€	2024 AH Helf.h. in T€
	<b>Einnahmen des Erfolgsplanes</b>						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.007	3.231	3.296	3.362	3.429	3.497
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	885	910	928	946	965	985
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	550	550	550	550	550	550
8	Sonstige betriebliche Erträge	5	15	15	15	15	15
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12					
12	sonstige ordentliche Erträge						
12.1	Vermietung und Verpachtung						
12.2	Übrige ordentliche Erträge						
13	Jahresfehlbetrag						
	<b>Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen</b>	4.459	4.706	4.789	4.873	4.959	5.047
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	260	275	275	275	275	275
10	Jahresüberschuß						
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes zusammen</b>	260	275	275	275	275	275
	<b>Summe der Einnahmen</b>	4.719	4.981	5.064	5.148	5.234	5.322

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019 AH Helf.h. in T€	2020 AH Helf.h. in T€	2021 AH Helf.h. in T€	2022 AH Helf.h. in T€	2023 AH Helf.h. in T€	2024 AH Helf.h. in T€
	<b>Ausgaben des Erfolgsplanes</b>						
1	Personalaufwand	2.430	2.564	2.634	2.704	2.777	2.852
2	Materialaufwand	1.610	1.705	1.718	1.726	1.739	1.751
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	19	15	15	16	16	17
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	43	45	45	50	50	50
6	Mieten, Pachten, Leasing	5	5	5	5	5	5
7	Abschreibungen	260	275	275	275	275	275
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	85	90	90	90	90	90
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7	7	7	7	7
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
12	Jahresüberschuss						
	<b>Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen</b>	4.459	4.706	4.789	4.873	4.959	5.047
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	230	235	235	235	235	235
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	40	40	40	40	40
7	Kredittilgung						
	<b>Ausgaben des Vermögensplanes zusammen</b>	260	275	275	275	275	275
	<b>Summe der Ausgaben</b>	4.719	4.981	5.064	5.148	5.234	5.322



- 4.1 Investitionsprogramm für die Alten- und Pflegeheime  
Winsen, Buchholz und das Helferichheim Todtglüsing



4.2 Investitionsprogramme für die Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und Todtglüsingern zur Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2024

	in T € insgesamt	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
<b>III. Alten- und Pflegeheim Winsen</b>							
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	170	20	30	30	30	30	30
<b>Summe</b>	170	20	30	30	30	30	30
<b>IV. Alten- und Pflegeheim Buchholz</b>							
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	90	15	15	15	15	15	15
<b>Summe</b>	90	15	15	15	15	15	15
<b>V. Helferichheim Todtglüsingern</b>							
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	230	30	40	40	40	40	40
<b>Summe</b>	230	30	40	40	40	40	40



5.1.1 Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen



**A. Wirtschaftsplan 2020-2021 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe)**

**A. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ertrag</b>							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	2.790.122	2.777.500	2.901.700	2.959.800	3.019.000	3.079.400	3.141.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	739.435	735.000	769.000	784.400	800.000	816.000	832.400
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	568.241	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten							
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	56.269	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	15.282						
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	<b>Summe - Ertrag</b>	<b>4.169.350</b>	<b>4.128.000</b>	<b>4.290.700</b>	<b>4.364.200</b>	<b>4.439.000</b>	<b>4.515.400</b>	<b>4.593.400</b>

**Wirtschaftsplan 2020-2021 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe)**

**A. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Aufwand</b>							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	1.848.409	1.705.000	1.950.000	2.002.700	2.056.800	2.112.300	2.169.400
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	508.514	492.000	536.500	551.000	565.800	581.100	596.900
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	247.975	258.000	258.000	261.900	265.800	269.800	273.800
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	482.747	795.000	552.200	554.600	556.600	558.200	559.300
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	113.909	141.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	356.966	251.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.257	21.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.647	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing							
a.	Aufwendungen aus d. Zuführung zu Sonderposten							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339.631	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0						
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	149.987	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657	1.500					
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	54.450	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe - Aufwand</b>	<b>4.169.350</b>	<b>4.128.000</b>	<b>4.290.700</b>	<b>4.364.200</b>	<b>4.439.000</b>	<b>4.515.400</b>	<b>4.593.400</b>



5.1.2 Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen



**Vermögensplan 2020-2021 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe), I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital							
1.1								
1.2	Rücklagen							
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen							
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten für Investitionen							
4.19								
4.2	zur Erhöhung des Kapitals							
5.	Beiträge							
6.	Einnahmen aus Abschreibungen		330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen							
7.1	Grundstücke							
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9.	Kreditaufnahme							
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>		330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000



5.2.1 Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz



**Wirtschaftsplan 2020-2021 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz**  
**A. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ertrag</b>							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	1.756.516	1.666.500	1.826.800	1.863.300	1.900.600	1.938.600	1.977.400
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	457.128	450.000	475.400	484.900	494.600	504.500	514.600
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	237.081	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten							
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	20.475	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge		500	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	<b>Summe - Ertrag</b>	2.471.199	2.367.000	2.562.200	2.608.200	2.655.200	2.703.100	2.752.000

**Wirtschaftsplan 2020-2021 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz**

**A. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Aufwand</b>							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	1.030.730	845.000	1.087.400	1.116.700	1.146.900	1.177.900	1.209.700
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	273.983	242.000	289.100	296.900	304.900	313.100	321.600
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	155.310	161.000	161.000	163.400	165.900	168.400	170.900
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	414.269	668.000	473.200	477.700	479.000	480.200	486.300
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	76.643	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	216.973	143.000	220.000	220.000	225.000	230.000	230.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	7.440	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	19.293	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.862	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	67.336	46.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	86.508	0	0	0	0		
	<b>Summe - Aufwand</b>	2.471.199	2.367.000	2.562.200	2.608.200	2.655.200	2.703.100	2.752.000



5.2.2 Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz







### 5.3.1 Erfolgsplan für das Helferichheim Todtglüsing



**A. Wirtschaftsplan 2020-2021 für das Helferichheim Todtglüsing  
Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ertrag</b>							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	3.107.034	3.007.000	3.231.300	3.296.000	3.361.900	3.429.100	3.497.700
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	874.860	885.000	909.900	928.100	946.700	965.600	984.900
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	514.403	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten							
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	5.589	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge		500	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.836	12.000					
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	<b>Summe - Ertrag</b>	<b>4.513.722</b>	<b>4.459.500</b>	<b>4.706.200</b>	<b>4.789.100</b>	<b>4.873.600</b>	<b>4.959.700</b>	<b>5.047.600</b>

**A. Wirtschaftsplan 2020-2021 für das Helferichheim Todtglüsing**

**A. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Aufwand</b>							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	1.911.610	1.900.000	2.017.000	2.071.600	2.127.200	2.184.600	2.243.600
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	518.486	530.000	547.200	562.000	577.000	592.600	608.600
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	201.995	225.000	225.000	230.000	231.400	240.000	245.000
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	723.724	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	134.112	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000	155.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	551.476	480.000	570.000	578.000	580.000	584.000	586.400
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.022	19.500	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.276	43.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing	2.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6a	Aufw. Aus d. Zuführung zu Sonderposten							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	273.517	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.550						
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	86.213	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	22.869	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe - Aufwand</b>	4.513.722	4.459.500	4.706.200	4.789.100	4.873.600	4.959.700	5.047.600



5.3.2 Vermögensplan für das Helferrichheim Todtglüsing



**Vermögensplan 2020 - 2021 für das Helferichheim Todtglüsing, I. Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018	Planansatz 2019 in €	Planansatz 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital							
1.1								
1.2	Rücklagen							
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen							
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten für Investitionen							
4.19								
4.2	zur Erhöhung des Kapitals							
5.	Beiträge							
6.	Einnahmen aus Abschreibungen		260.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen							
7.1	Grundstücke							
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9.	Kreditaufnahme							
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>		260.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000





6.1 Stellenübersicht für das Alten- und Pflegeheim Winsen und Buchholz  
und für das Helferichheim Todtglüsing



**Stellenübersicht 2020**  
**Altenpflegeheim Buchholz**

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2019 besetzt	nicht bes.
		<b>TVöD</b>				
1	Verw. Angest.	9a	0,79	0,79	0,65	0,14
2	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0,00
3	Wohnbereichsleitung	P10	3	3	3	0,00
4	Krankenschw./Altenpfl.	P7	7,5	7,5	7,5	0,00
5	Altenpflegehelfer/in	P6	1	1	1,00	0,00
6	Pflegehelfer/in	P5	8,3	8,3	6,89	1,41
7	soziale Betreuung	P7	0,7	0,7	0,88	-0,18
8	Azubi-Altenpflege	Azubi-Verg.	3	3	0	3,00
9	Betreuungskräfte 43 b	P5	2,5	2,5	2,78	-0,28
10	Stationshilfen	2a	1,5	1,5	0,68	0,82
11	Cafeteria	2a	2	2	2,52	-0,52
12	Raumpflegerinnen	2a	3,5	3,5	1,43	2,07
	<b>Gesamt</b>		<b>34,79</b>	<b>34,79</b>	<b>28,33</b>	<b>6,46</b>



**Stellenübersicht 2020**

II. Angestellte und Arbeiter  
Pflege

Wirtsch./Versorg.

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11		Azubi	2a							
Altenpflegeheim Buchholz	10,8	1	8,2	3	1		3	7,0							

**Stellenübersicht 2020**

II. Angestellte und Arbeiter  
Verwaltung

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13		11	10		9a	8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Buchholz								0,79							

**Stellenübersicht 2021**  
**Altenpflegeheim Buchholz**

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2019 besetzt	nicht bes.
		<b>TVöD</b>				
1	Verw. Angest.	9a	0,79	0,79	0,65	0,14
2	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0,00
3	Wohnbereichsleitung	P10	3	3	3	0,00
4	Krankenschw./Altenpfl.	P7	7,5	7,5	7,5	0,00
5	Altenpflegehelfer/in	P6	1	1	1,00	0,00
6	Pflegehelfer/in	P5	8,3	8,3	6,89	1,41
7	soziale Betreuung	P7	0,7	0,7	0,88	-0,18
8	Azubi-Altenpflege	Azubi-Verg.	3	3	0	3,00
9	Betreuungskräfte 43 b	P5	2,5	2,5	2,78	-0,28
10	Stationshilfen	2a	1,5	1,5	0,68	0,82
11	Cafeteria	2a	2	2	2,52	-0,52
12	Raumpflegerinnen	2a	3,5	3,5	1,43	2,07
	Gesamt		34,79	34,79	28,33	6,46

**Stellenübersicht 2021**

II. Angestellte und Arbeiter  
Pflege

Wirtsch./Versorg.

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11		Azubi	2a							
Altenpflegeheim Buchholz	10,8	1	8,2	3	1		3	7,0							

**Stellenübersicht 2021**

II. Angestellte und Arbeiter  
Verwaltung

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13		11	10		9a	8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Buchholz								0,79							

**Stellenübersicht 2020**  
**Altenpflegeheim Winsen**

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2019 besetzt	nicht bes.
		<b><u>TVöD</u></b>				
1a	Verw. Angest.	9a	1,6	1,6	2,36	-0,76
1b	Verw. Angest.	9b	0,60	0,6	0,65	-0,05
2	Verw. Angest.	5	1,2	1,2	0,21	0,99
3	Beschäftigungstherapeutin	P7	1,70	1,7	0,64	1,06
4	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0
5	Wohnbereichsleitung	P10	4	4	4	0
6	Krankenschw./Altenpfl.	P7	15	15	12,97	2,03
7	Altenpflegehelfer	P6	3	3	1,79	1,21
8	Pflegehelfer	P5	11,8	11,8	8,77	3,03
9	Azubi Altenpflege	Azubi-Verg.	3	3	2	1
10	Betreuungskräfte 43 b	P5	5	5	4,93	0,07
		<b><u>TVöD</u></b>				
11	Stationshilfen	2	2,1	2,1	1,1	1,00
12	Hausmeister	4	1	1	1,51	-0,51
13	Cafeteria	2a	4	4	3,31	0,69
14	Raumpflegerin / Wäschehelferin	2a	6,3	6,3	3,71	2,59
	<b>Gesamt</b>		<b>61,3</b>	<b>61,3</b>	<b>48,95</b>	<b>12,35</b>

**Stellenübersicht 2020**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Pflege und Wirtschaft/Versorgung

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11			Azubi	2	2a	4			
Altenpflegeheim Winsen	16,8	3,00	16,70	4	1			3	2,1	10,3	1			

**Stellenübersicht 2020**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Verwaltung/Beschäftigungstherapie

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	12	9b	9a		8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Winsen					0,6	1,6				1,2				

**Stellenübersicht 2021**  
**Altenpflegeheim Winsen**

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2019 besetzt	nicht bes.
		<b><u>TVöD</u></b>				
1a	Verw. Angest.	9a	1,6	1,6	2,36	-0,76
1b	Verw. Angest.	9b	0,60	0,6	0,65	-0,05
2	Verw. Angest.	5	1,2	1,2	0,21	0,99
3	Beschäftigungstherapeutin	P7	1,70	1,7	0,64	1,06
4	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0
5	Wohnbereichsleitung	P10	4	4	4	0
6	Krankenschw./Altenpfl.	P7	15	15	12,97	2,03
7	Altenpflegehelfer	P6	3	3	1,79	1,21
8	Pflegehelfer	P5	11,8	11,8	8,77	3,03
9	Azubi Altenpflege	Azubi-Verg.	3	3	2	1
10	Betreuungskräfte 43 b	P5	5	5	4,93	0,07
		<b><u>TVöD</u></b>				
11	Stationshilfen	2	2,1	2,1	1,1	1,00
12	Hausmeister	4	1	1	1,51	-0,51
13	Cafeteria	2a	4	4	3,31	0,69
14	Raumpflegerin / Wäschehelferin	2a	6,3	6,3	3,71	2,59
	<b>Gesamt</b>		<b>61,3</b>	<b>61,3</b>	<b>48,95</b>	<b>12,35</b>

**Stellenübersicht 2021**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Pflege und Wirtschaft/Versorgung

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11			Azubi	2	2a	4			
Altenpflegeheim Winsen	16,8	3,00	16,70	4	1			3	2,1	10,3	1			

**Stellenübersicht 2021**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Verwaltung/Beschäftigungstherapie

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	12	9b	9a		8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Winsen					0,6	1,6				1,2				

**C. Stellenübersicht 2020**  
**Helferichheim Todtglüsing**

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2019 besetzt	nicht bes.
		<b><u>TVöD</u></b>				
1	Heimleiter	13	1	1	1	0
2	Verw. Angest.	9a	1	1	0	1
3	Verw. Angest.	8	0,65	0,65	1,6	-0,95
4	Mitarbeiterin Soz. Dienst	8	1	1	0,9	0,1
5	Mitarbeiterin Soz. Dienst	9a	0,65	0,65	0,65	0
6	Pflegedienstleitung	P 11	1	1	1	0
7	Wohnbereichsleitung	P 10	4	4	3	1
8	Altenpflegerinnen	P 7	16	16	9,88	6,12
9	Altenpflegehelferinnen	P 6	1	1	1,02	-0,02
10	Pflegehelferinnen	P 5	10	10	14,35	-4,35
11	Betreuungskräfte § 43 b	P 5	5,5	5,5	5,72	-0,22
12	Azubi-Altenpflege	Azubi-Vergüt.	3	3	0	3
		<b><u>TVöD</u></b>				
13	Hausmeister	04	2	2	2	0
14	Köchin/Beiköchin	05	0,78	0,78	0,65	0,13
15	Köchin/Beiköchin	04	1	1	1	0
16	Küchenhilfe	2 a	3,5	3,5	2,28	1,22
17	Raumpflegerin	2 a	6,8	6,8	3,42	3,38
18	Hilfskraft im Wäschemagazin	2 a	1	1	1,23	-0,23
	<b>Gesamt</b>		59,88	59,88	49,7	10,18



**Stellenübersicht 2020**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Pflege und Wirtsch./Versorgung

Organisations- einheit	TVöD							TVöD	2a	4	5			
	P5	P6	P7	P10	P11									
Helferichheim Todtglüsing	15,5	1	16	4	1				11,3	3	0,78			

**Stellenübersicht 2020**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Verwaltung und sonstige Bereiche

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	11	10		9a	8	6	5	3	1	Azubi	Anerk. Prakt.
Helferichheim Todtglüsing			1				1,65	1,65					3	

**C. Stellenübersicht 2021**  
**Helferichheim Todtglüsing**

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2019 besetzt	nicht bes.
		<b><u>TVöD</u></b>				
1	Heimleiter	13	1	1	1	0
2	Verw. Angest.	9a	1	1	0	1
3	Verw. Angest.	8	0,65	0,65	1,6	-0,95
4	Mitarbeiterin Soz. Dienst	8	1	1	0,9	0,1
5	Mitarbeiterin Soz. Dienst	9a	0,65	0,65	0,65	0
6	Pflegedienstleitung	P 11	1	1	1	0
7	Wohnbereichsleitung	P 10	4	4	3	1
8	Altenpflegerinnen	P 7	16	16	9,88	6,12
9	Altenpflegehelferinnen	P 6	1	1	1,02	-0,02
10	Pflegehelferinnen	P 5	10	10	14,35	-4,35
11	Betreuungskräfte § 43 b	P 5	5,5	5,5	5,72	-0,22
12	Azubi-Altenpflege	Azubi-Vergüt.	3	3	0	3
		<b><u>TVöD</u></b>				
13	Hausmeister	04	2	2	2	0
14	Köchin/Beiköchin	05	0,78	0,78	0,65	0,13
15	Köchin/Beiköchin	04	1	1	1	0
16	Küchenhilfe	2 a	3,5	3,5	2,28	1,22
17	Raumpflegerin	2 a	6,8	6,8	3,42	3,38
18	Hilfskraft im Wäschemagazin	2 a	1	1	1,23	-0,23
	<b>Gesamt</b>		59,88	59,88	49,7	10,18

**Stellenübersicht 2021**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Pflege und Wirtsch./Versorgung

Organisations- einheit	TVöD								TVöD							
	P5	P6	P7	P10	P11				2a	4	5					
Helferichheim Todtglüsingen	15,5	1	16	4	1				11,3	3	0,78					

**Stellenübersicht 2021**

II. Angestellte und Arbeiter  
Bereich Verwaltung und sonstige Bereiche

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	11	10		9a	8	6	5	3	1	Azubi	Anerk. Prakt.
Helferichheim Todtglüsingen			1				1,65	1,65					3	



# Kreisalten- und Pflegeheim Bethesda, Winsen (Luhe)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.414.909,65	2.589.954,65
2. Technische Anlagen	58.467,00	70.082,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	252.720,00	256.680,00
4. Fahrzeuge	<u>7.026,00</u>	<u>14.691,00</u>
	2.733.122,65	2.931.407,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.886,49	38.918,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.086,48</u>	<u>359,56</u>
	51.972,97	39.278,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.656.040,14</u>	<u>2.370.483,58</u>
	2.708.013,11	2.409.761,77
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	174,45	768,00
	<u>5.441.310,21</u>	<u>5.341.937,42</u>

## **PASSIVSEITE**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gewährtes Kapital	65.639,65		65.639,65	
II. Kapitalrücklagen	3.954.017,40		3.954.017,40	
III. Gewinnrücklagen	858.763,77		796.954,69	
IV. Bilanzgewinn	<u>28.240,34</u>		<u>35.599,17</u>	
		4.906.661,16		4.852.210,91
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		100.296,00		115.578,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		106.402,84		55.614,35
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.420,26		158.192,09	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.609,58		76.403,22	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>51.527,69</u>		<u>49.653,89</u>	
		289.557,53		284.249,20
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		38.392,68		34.284,96
		<u>5.441.310,21</u>		<u>5.341.937,42</u>

# Kreisalten- und Pflegeheim Bethesda, Winsen (Luhe)

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.790.122,37		2.730.749,91
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	739.435,31		726.847,07
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	568.241,18		572.585,81
3 a. Sonstige Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit nicht in den Ertragsposten Nummer 1 bis 3 enthalten	2.609,86		4.701,70
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>53.659,50</u>		<u>31.190,97</u>
		4.154.068,22	4.066.075,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.848.409,13		1.687.497,81
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>508.513,84</u>		<u>473.517,42</u>
		2.356.922,97	2.161.015,23
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	247.974,83		247.670,17
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	482.747,23		664.676,43
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	113.908,92		108.423,44
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>356.965,74</u>		<u>322.850,60</u>
		1.201.596,72	1.343.620,64
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		14.257,00	14.889,85
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		<u>44.646,65</u>	<u>44.462,92</u>
		3.617.423,34	3.563.988,64
Zwischenergebnis		536.644,88	502.086,82
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.282,00		15.672,00
10. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339.630,65		331.577,54
b) Abschreibungen auf Forderungen	0,00		5.381,73
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	149.987,44		169.497,73
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.201,48</u>		<u>10.138,41</u>
		- 481.537,57	- 500.923,41
Zwischenergebnis		55.107,31	1.163,41
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		657,06	1.002,43
14. Jahresüberschuss		54.450,25	160,98
16. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		53.790,09	95.438,19
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>80.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u>28.240,34</u>	<u>35.599,17</u>





# Kreisalten- und Pflegeheim Buchholz in der Nordheide, Buchholz

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.259,00	8.395,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	530.855,47	569.668,47
2. Technische Anlagen	18.028,00	23.976,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	109.987,00	132.988,00
	<u>658.870,47</u>	<u>726.632,47</u>
	664.129,47	735.027,47
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.842,69	39.844,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.335,23	2.664,75
	34.177,92	42.509,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.487.355,63	1.264.793,63
	<u>1.521.533,55</u>	<u>1.307.303,35</u>
	<u>2.185.663,02</u>	<u>2.042.330,82</u>



# Kreisalten- und Pflegeheim Buchholz in der Nordheide, Buchholz

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.756.516,32		1.713.619,30
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	457.127,76		446.910,96
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	237.080,80		237.812,44
3a. Sonstige Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit nicht in den Ertragsposten Nummer 1 bis 3 enthalten	9.205,90		3.942,38
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.268,89</u>		<u>11.258,49</u>
		2.471.199,67	2.413.543,57
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.030.730,25		940.610,92
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>273.982,71</u>		<u>256.189,36</u>
		1.304.712,96	1.196.800,28
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	155.310,44		155.013,22
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	414.269,14		510.113,94
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	76.643,44		75.383,64
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>216.973,39</u>		<u>230.100,57</u>
		863.196,41	970.611,37
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		7.440,00	6.675,62
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		19.292,66	18.754,50
9. Mieten, Pacht, Leasing		0,00	428,40
		<u>2.194.642,03</u>	<u>2.193.270,17</u>
Zwischenergebnis		276.557,64	220.273,40
10. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.861,95		124.816,80
b) Abschreibung auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		132,00
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	67.335,79		99.003,36
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.851,91</u>		<u>1.198,79</u>
		- 190.049,65	- 225.150,95
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		86.507,99	- 4.877,55
14. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		20.835,01	39.172,54
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
16. Bilanzgewinn		<u><u>47.343,00</u></u>	<u><u>34.294,99</u></u>



# Kreisalten- und Pflegeheim "Helferichheim", Tostedt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	881,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.451.643,92	2.603.255,92
2. Technische Anlagen	80.039,00	90.112,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	351.360,00	323.945,00
4. Fahrzeuge	<u>7.026,00</u>	<u>14.691,00</u>
	2.890.068,92	3.032.003,92
	2.890.068,92	3.032.884,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.494,88	12.180,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.941,86	49.499,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.557,27</u>	<u>974,75</u>
	73.499,13	50.474,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.692.196,89</u>	<u>3.515.261,97</u>
	3.773.190,90	3.577.916,20
	<u>6.663.259,82</u>	<u>6.610.801,12</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gewährtes Kapital	5.112,92		5.112,92	
II. Kapitalrücklagen	4.066.353,91		4.066.353,91	
III. Gewinnrücklagen	2.074.501,10		2.063.478,36	
IV. Bilanzgewinn	<u>51.027,60</u>		<u>39.181,74</u>	
		6.196.995,53		6.174.126,93
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	201.647,00		213.170,00	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>130,00</u>		<u>443,00</u>	
		201.777,00		213.613,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen	95.084,34		58.754,75	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.891,67		96.014,70	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>45.544,03</u>		<u>42.029,85</u>	
		140.435,70		138.044,55
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		28.967,25		26.261,89
		<u>6.663.259,82</u>		<u>6.610.801,12</u>

# Kreisalten- und Pflegeheim "Helferichheim", Tostedt

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2 0 1 8		2017
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege	3.107.033,70		3.110.979,71
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	874.860,30		900.239,30
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	514.402,96		541.942,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.589,41		8.328,20
		4.501.886,37	4.561.489,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.911.609,86		1.848.801,23
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	518.485,74		509.605,45
		2.430.095,60	2.358.406,68
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	201.995,47		214.669,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	723.723,95		823.076,51
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	134.112,29		138.353,08
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	551.476,33		513.069,35
		1.611.308,04	1.689.167,94
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		14.021,80	14.834,54
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		40.276,27	39.687,94
9. Mieten, Pacht, Leasing		2.657,18	5.240,30
		4.098.358,89	4.107.337,40
Zwischenergebnis		403.527,48	454.152,31
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.836,00		11.836,00
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	273.517,05		272.244,51
b) Abschreibungen auf Forderungen	10.550,00		313,09
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	86.213,27		124.168,09
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.214,56		6.172,97
		- 380.658,88	- 391.062,66
14. Jahresüberschuss		22.868,60	63.089,65
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		28.159,00	66.092,09
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	90.000,00
17. Bilanzgewinn		51.027,60	39.181,74