Wirtschaftsplan 2019

Pflege- und Betreuungs-einrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald - Eigenbetrieb

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Präambel

Die kommunalen Einrichtungen „Senioren- und Pflegeheim Koserow" und „Behindertenzentrum Zirchow" wurden seit dem Jahre 1995 als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Betriebe ohne Rechtspersönlichkeit und somit als kommunale Eigenbetriebe geführt.
Die Eigenbetriebe verfolgen ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 53 ff. i.V.m. § 66 AO und sind somit von der Körperschaftssteuer, der Gewerbesteuer und der Grundsteuer befreit.

Mit Neufassung der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25.02.2008 hat der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern unter der Drucksache 69/2009 beschlossen, die Eigenbetriebe Senioren- und Pflegeheim Koserow und Behindertenzentrum Zirchow gem. § 1 Abs.3. EigVO M-V zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen. Die Neufassung der Eigenbetriebsverordnung bietet im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung neue Gestaltungsmöglichkeiten für eine optimierte wirtschaftliche Betätigung und Handlungsfreiheit sowie eine weitgehende Flexibilisierung der internen Organisationsstruktur.
Der Eigenbetrieb wird unter dem Namen „Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Rechtsnachfolger des Landkreises Ostvorpommern)" geführt.
Gemäß § 1 Abs.4 EigVO M-V gliedert sich der Eigenbetrieb in die Betriebszweige Behindertenzentrum Zirchow „Am kleinen Haff" und Senioren- und Pflegeheim Koserow „Am Steinberg".
Das Senioren- und Pflegeheim Koserow verfügt über eine Gesamtkapazität von 95 Heimplätzen, davon 3 Kurzzeitpflegeplätze als Streubetten.
Das Behindertenzentrum „Am kleinen Haff" verfügt über eine Gesamtkapazität von 147 Plätzen, davon stehen 95 Plätze im vollstationären Pflegeheimbereich sowie 52 Plätze im Behindertenwohnheim zur Verfügung.
Dahingehend wurden Versorgungsverträge zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, den Landesverbänden der Pflegekassen und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe geschlossen.

Erträge aus Heimentgelten:
Unter Berücksichtigung der im Jahre 2016 abgeschlossenen Tarifverhandlungen für die Bediensteten im öffentlichen Dienst wurden auf Grundlage des Achten Kapitels des SGB XI sowie nach § 75 SGB XII Vergütungsvereinbarungen mit Wirkung vom 01.09.2016 für das Senioren- und Pflegeheim Koserow mit folgenden Heimentgelten pro Tag und Platz abgeschlossen:

	Entgelte ab 01.09.2016 in €
Pflegestufe 0	29,90
Pflegestufe I	46,30
Pflegestufe II	62,70
Pflegestufe III	82,38
Unterkunft/Verpflegung	18,65

Mit Abschluss der Vergütungsvereinbarung für das Behindertenzentrum Zirchow stellen sich die Heimentgelte für das Pflegeheim mit Wirkung vom 01.10.2016 wie folgt dar:

Pflegeheim	**Entgelte ab 01.10.2016 in €**
Pflegestufe I	46,28
Pflegestufe II	62,56
Pflegestufe III	82,09
Unterkunft/Verpflegung	18,87
Eingliederungshilfe	15,83

Vorbenannte Entgelte fanden aufgrund der Einführung des Pflegestärkungsgesetztes II (PSG II) bis einschließlich 31.12.2016 ihre Gültigkeit.
Mit Inkrafttreten des PSG II zum 01.01.2017 wurden die bislang gültigen 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade überführt.
Gemäß §92c SGB XI sind im Rahmen der für das Land Mecklenburg-Vorpommern maßgeblichen Umschlüsselung von Pflegesatz alt zu Pflegesatz neu folgende Entgelte mit Wirkung vom 01.01.2017 gültig:

Senioren- und Pflegeheim Koserow ab 01.01.2017	
Pflegegrad 1	32,53
Pflegegrad 2	41,71
Pflegegrad 3	57,89
Pflegegrad 4	74,75
Pflegegrad 5	82,31
Unterkunft	10,26
Verpflegung	8,39

Behindertenzentrum Zirchow ab 01.01.2017	
Pflegegrad 1	29,34
Pflegegrad 2	37,62
Pflegegrad 3	53,79
Pflegegrad 4	70,66
Pflegegrad 5	78,22
Unterkunft	10,38
Verpflegung	8,49

Gemäß Landespflegegesetz Mecklenburg-Vorpommern sind mit Wirkung vom 01.01.2004 die Investitionskosten in stationären Pflegeinrichtungen den Pflegebedürftigen gesondert in Rechnung zu stellen.
Mit Bewilligungsbescheid des Sozialministeriums M-V vom 23.01.2004 werden für das Senioren- und Pflegeheim Koserow Investitionsaufwendungen gegenüber den Bewohnern in Höhe von 10,48 EUR pro Tag und Platz geltend gemacht.

Für das Behindertenzentrum in Zirchow werden mit Bewilligungsbescheid des Sozialministeriums M-V vom 15. Juli 2010 Investitionsaufwendungen gegenüber den Pflegeheimbewohnern in Höhe von 12,25 EUR ab 1.August 2010 geltend gemacht.

Mit Schreiben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V vom 14.06.2017 wurden die Dauergenehmigungen vorbenannter Bewilligungsbescheide nach §82 Abs.3 SGB XI aufgehoben und zu einer Neubeantragung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen aufgefordert.

Mit Bewilligungsbescheid vom 18.09.2018 wurde die Genehmigung zur Erhebung eines Investitionskostensatzes in Höhe von 11,04 EUR pro Tag und Platz für das Senioren- und Pflegeheim Koserow erteilt. Die Genehmigung ist gültig für den Zeitraum vom 01.11.2018 bis 31.12.2020.

Hinsichtlich der für das Behindertenzentrum Zirchow erfolgten Neubeantragung steht zum Berichtszeitraum der entsprechende Bewilligungsbescheid noch aus.

Die Entgelte für das Behindertenwohnheim in Zirchow stellen sich wie folgt dar:

Wohnheim -werkstattfähige Bewohner-	**Entgelte in €**
Grundpauschale	11,09
Maßnahmenpauschale	35,66
Investitionskosten	6,21

Wohnheim -nicht werkstattfähige Bewohner-	**Entgelte in €**
Grundpauschale	14,14
Maßnahmenpauschale	51,40
Investitionskosten	6,21

Auf Grund der im Planjahr 2019 zu erwartenden Kapazitätsauslastung von durchschnittlich 92% sind im Erfolgsplan Umsatzerlöse von 8.140 TEUR veranschlagt. Die Ertragserhöhung gegenüber den im Vorjahr zu erwartenden Erträgen (8.006 TEUR) resultiert insbesondere aus den für die Planjahre 2016/2017 mit den Kostenträgern neu verhandelten Entgeltvergütungen für Leistungen der vollstationären Pflege gem. §43 SGB XI i.V.m. §92c SGB XI sowie der gem. §92c SGB XI i.V.m. der Einführung des PSG II vorgenommenen Umschlüsselung von Pflegestufen in Pflegegrade.

Entsprechend des mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Behindertenzentrum Zirchow im August 2010 geschlossenen Mietvertrages beläuft sich der Mietzins monatlich auf 12.958,30 EUR sowie im Rahmen der vertraglich gebundenen Mietpreisanpassung ab dem Jahre 2015 auf monatlich 15.000 EUR. Vorbenannter Aufwand wurde im Erfolgsplan unter sonstige betriebliche Aufwendungen berücksichtigt.

Da vorbenanntes Mietverhältnis am 31.12.2019 endet, wurde die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald zur Neuverhandlung aufgerufen.
Im Ergebnis einer Erstbesprechung wurde von den Mietparteien eine gemäß §15 des Mietvertrages (Vorkaufsrecht) geregelte Kaufoption favorisiert. Dahingehend einigten sich die Parteien zur Einleitung der Ver- bzw. Kaufverhandlungen.

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 16.05.2017 hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald den Erwerb der in unmittelbarer Nachbarschaft zum Behindertenzentrum Zirchow gelegenen und von diesem langjährig genutzten Flurstück 1/21 und 1/22 der Gemarkung Kutzow mit einer Gesamtfläche von 20.210 m² zu einem Kaufpreis von insgesamt 77 TEUR beschlossen. Entsprechend der notariell geschlossenen Kaufverträge wurde das Flurstück 1/21 im Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Zugang von 40 TEUR sowie das Flurstück 1/22 im Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Zugang von 42 TEUR inkl. der Grundstücksnebenkosten bilanziert.

Im Jahre 1991 wurde durch den Landkreis Ostvorpommern (ehemals Landkreis Wolgast) im Rahmen der Eröffnungsbilanz das Gesamtgrundstück mit einer Fläche von 60.427 m² dem Pflegeheim Koserow (ehemals Krankenhaus) zugeordnet.
Davon wurde bereits 1999 durch den Landkreis Ostvorpommern ein mit zwei Wohnblöcken bebautes Teilgrundstück von 3.332 m² veräußert. Dementsprechend wurde im Jahre 1999 der Abgang von Anlagevermögen unter Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten entsprechend der Restbuchwerte gebucht.

Die Bilanzsumme für das verbleibende Gesamtstück von 57.095 m² beträgt zum 1. Januar 2007 1.327.848,61 EUR. Das entspricht einem Buchwert von 23,26 EUR pro m².
Die für den Pflegeheimbetrieb betriebsnotwendige Fläche bemisst sich auf ca. 25.600 m² und das nicht betriebsnotwendige Grundstück auf ca. 31.500 m². Bei Abgang dieser Teilfläche ergibt sich somit eine Berichtigung von 731.806,12 EUR, so dass dem Eigenbetrieb ein Anlagevermögen bei Grundstücken ohne Betriebs- und Wohnbauten von 596.042,49 EUR zum 31. Dezember 2007 verbleibt.
Das nicht betriebsnotwendige Grundstück bleibt im Eigentum des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr 2018 zu verzeichnenden Kostenersparnis insbesondere im Bereich Wasser, Energie, Brennstoffe wurden im Planjahr 1.025 TEUR im Rahmen des Materialaufwandes veranschlagt.

Aufwendungen für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen bzw. Ersatzbeschaffungen wurden für das Planjahr sowie der Folgejahre unter sonstige betriebliche Aufwendungen veranschlagt.

Auf Grund umfangreicher Umbaumaßnahmen des Senioren- und Pflegeheimes Koserow wurde im Jahre 1996 ein Darlehen im Nennwert von 1.227.100,51 EUR bei der Postbank aufgenommen. Das Darlehen wurde per 29.04.2011 endfällig und mit einer Restschuld von 908.721,06 EUR bei der DKB umgeschuldet.
Dahingehend wurde entsprechend der gültigen Zinskondition von 3,73 % p.a. der Zinsaufwand im Erfolgsplan sowie im Finanzplan veranschlagt.
Das ebenfalls im Rahmen der Umbaumaßnahmen bei der Sparkasse Vorpommern, im Jahre 2006 aufgenommene Ursprungsdarlehen in Höhe von 665.455,00 EUR wurde mit Ablauf der Zinsbindung am 31.07.2016 mit einer Restschuld von TEUR 342 bei der Sparkasse Vorpommern zu einem Zinssatz von 0,42 % und gem. §10 Abs.4 Landespflegegesetz einer Zinsbindung bis 30.07.2026 anschlussfinanziert.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden im Eigenbetrieb planstellenmäßig 142,85 VK ausgewiesen. Im Planjahr 2019 weist der Stellenplan entsprechend der zu erwartenden Pflegegradverteilung sowie der für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gültigen Personalanhaltszahlenrichtlinie 144,26 VK aus.

Unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsjahr 2018 zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft ver.di ab dem 01.03.2018 geschlossenen Tarifverträgen wurde im Erfolgsplan ein Personalaufwand in Höhe von 3.993 TEUR veranschlagt.

Planmäßig wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Im Finanzplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 433 veranschlagt.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, resultierend aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens, in Höhe von TEUR 109 wurden unter sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen/Erträgen abgebildet.
Die Abschreibungen in Höhe von TEUR 465 (Vorjahr TEUR 425) wurden entsprechend der geplanten Investitionstätigkeit veranschlagt.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von TEUR - 1.090 wurden gesondert in der Investitionsübersicht dargestellt.

Im Betriebsbereich Behindertenzentrum Zirchow wurde die Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Umbau des Behindertenwohnheimes mit einem Kostenvolumen von insgesamt TEUR 650 veranschlagt.
Die Notwendigkeit vorbenannter Maßnahmen ergibt sich aus der langjährigen Nutzungsdauer (Heizungsanlage Baujahr 1990) sowie aus der zwingenden Umsetzung von Brandschutzverordnungen bzw. der Einhaltung der Heimmindestbauverordnung.
Im Rahmen der BGA wurden TEUR 120 veranschlagt.

Im Betriebsbereich Senioren- und Pflegeheim Koserow wurden investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt TEUR 320 geplant. Insbesondere bedarf es der Erneuerung des Personenaufzuges (Baujahr 1990) im 4-geschossigen Bettenhaus 1.
Maßnahmen der Gebäudesanierung,- bzw. instandhaltung sowie Ersatzbeschaffung im Rahmen der BGA wurden ebenfalls in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die in den Folgejahren im Finanzplan ausgewiesenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt je TEUR 600 wurden für den Betriebsbereich Zirchow für

1. BGA Pflege- und Betreuung	TEUR 100
2. BGA Wirtschaft/Verwaltung	TEUR 50
3. Instandsetzungen/Baumaßnahmen	TEUR 250
	TEUR 350

sowie für den Betriebsbereich Koserow für

1. BGA Pflege- und Betreuung	TEUR 100
2. BGA Wirtschaft/Verwaltung	TEUR 50
3. Instandsetzungen/Baumaßnahmen	TEUR 100
	TEUR 250

veranschlagt.

Gemäß § 11 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind Eigenbetriebe mit einem angemessenen Eigenkapital auszustatten.
Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 voraussichtlich auf TEUR 8.094, so dass die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gegeben ist.

Die im Finanzplan ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von TEUR 50 resultieren insbesondere aus Urlaubsverpflichtungen sowie aus leistungsbezogenem Mitarbeitergeld des Vorjahres.

Mit Vereinbarung zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem Eigenbetrieb Pflege- und Betreuungseinrichtungen übernimmt der Landkreis die Berechnung der Lohn- und Gehaltszahlungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes. Vorbenannte Leistung wurde im Erfolgsplan unter sonstige betriebliche Aufwendungen (zentrale Dienstleistungen) in Höhe von TEUR 18 veranschlagt.

Die zwischen den Bereichen SPH Koserow und BHZ Zirchow internen Leistungsbeziehungen (Umlage der Zentralverwaltung) wurde in der entsprechenden Übersicht dargestellt und im Bereichserfolgsplan Zirchow unter sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 44), im Bereichserfolgsplan Koserow unter sonstige Umsatzerlöse veranschlagt.

Mit Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) wurde die Pflegeversicherung grundlegend neu justiert.
Dahingehend bestehen für Kostenträger, Leistungserbringer und Versicherte gravierende Veränderungen und neue Herausforderungen.
Eine langfristige Prognose bezüglich neuer Eingradungen mittels des neuen Begutachtungsverfahrens insbesondere bei Neueinzug von Bewohnern bzw. Höherstufungsverfahren ist derzeit nicht gegeben.
Bei Änderung der Belegung und Verteilung der Pflegegrade durch Neueinstufungen ist gegebenenfalls eine Neukalkulation der derzeit gültigen Pflegesätze vorzunehmen und mit den Kostenträgern zu verhandeln.
Belegungsstruktur und Belegungsmanagement sind zunehmend bedeutsame Steuerungsgrößen im Rahmen des betrieblichen Controllings.

Problematisch stellt sich der zunehmende Fachkräftemangel im Pflegebereich, insbesondere in dezentral gelegenen Einzugsgebieten, dar.
Das Akquirieren von Pflegefachkräften bzw. die Aus- und Weiterbildung stehen im Focus des Personalmanagements.

Koserow, 9.November 2018

Anke Dienen
Betriebsleiterin

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	8.360
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.360
Jahresergebnis	

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	542
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-109
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	433
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.090
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.090
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-87
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-744

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	144,26

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.940
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	8.094
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	8.094
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	8.094

Beschluss vom: Unterschrift Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	8.065	8.006	8.140	8.281	8.359	8.430
	davon) Erträge aus ambulanter,teilstationärer u.vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.092	5.026	5.145	5.286	5.349	5.420
	davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	840	860	860	860	875	875
	davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	934	920	935	935	935	935
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0				
4	sonstige betriebliche Erträge	97	105	111	111	111	111
5	Materialaufwand	842	1.054	1.025	1.030	1.020	1.035
	a) Lebensmittel	405	415	415	415	415	415
	b) Wasser/Energie/Brennstoffe	281	299	265	265	265	265
	c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	156	340	345	350	340	355
6	Personalaufwand	5.995	6.259	6.383	6.484	6.580	6.625
	a) Löhne und Gehälter	4.869	5.139	5.253	5.344	5.430	5.469
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.126	1.120	1.130	1.140	1.150	1.156
	- davon für Altersversorgung	175	171	178	178	180	182
7	Abschreibungen	443	425	465	465	465	465
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	443	425	465	465	465	465
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0					
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110	109	109	109	109	109
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	457	455	460	496	489	501
	davon) Mieten/Pachten und Leasing	185	180	180	180	180	180
	davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	63	62	62	62	62	62
	davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	172	177	182	218	211	223
	davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	37	36	36	36	36	36
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	28	27	26	25	24
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	sonstige Steuern/Abgaben/Versicherungen	20	0	0	0	0	0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen	486	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

	Gesellschafter	Gesell-schafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichserfolgsplan für den Bereich: Senioren- und Pflegeheim Koserow

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3.125	3.101	3.161	3.261	3.299	3.340
	davon) Erträge aus ambulanter,teilstationärer u.vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.146	2.106	2.156	2.256	2.279	2.320
	davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	582	600	600	600	600	600
	davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	329	340	340	340	355	355
	davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	68	55	65	65	65	65
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	13	10	16	16	16	16
5	Materialaufwand	329	420	425	430	420	435
	a) Lebensmittel	170	175	175	175	175	175
	b) Wasser/Energie/Brennstoffe	90	95	95	95	95	95
	c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	69	150	155	160	150	165
6	Personalaufwand	2.206	2.335	2.390	2.450	2.506	2.521
	a) Löhne und Gehälter	1.790	1.920	1.970	2.025	2.076	2.090
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	416	415	420	425	430	431
	- davon für Altersversorgung	64	65	65	65	66	67
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	278	275	290	290	290	290
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	71	70	70	70	70	70
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	90	124	115	151	144	156
	davon) Mieten/Pachten und Leasing	0	0	0	0	0	0
	davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	7	7	7	7	7	7
	davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	62	97	88	124	117	129
	davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	21	20	20	20	20	20
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	28	27	26	25	24
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	sonstige Steuern/Abgaben/Versicherungen	9	0	0	0	0	0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	268	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichserfolgsplan für den Bereich: Behindertenzentrum Zirchow

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	4.940	4.905	4.979	5.020	5.060	5.090
	davon) Erträge aus ambulanter,teilstationärer u.vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.946	2.920	2.989	3.030	3.070	3.100
	davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	617	600	600	600	600	600
	davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	511	520	520	520	520	520
	davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	866	865	870	870	870	870
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	84	95	95	95	95	95
5	Materialaufwand	513	634	600	600	600	600
	a) Lebensmittel	235	240	240	240	240	240
	b) Wasser/Energie/Brennstoffe	191	204	170	170	170	170
	c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	87	190	190	190	190	190
6	Personalaufwand	3.789	3.924	3.993	4.034	4.074	4.104
	a) Löhne und Gehälter	3.079	3.219	3.283	3.319	3.354	3.379
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	710	705	710	715	720	725
	- davon für Altersversorgung	111	106	113	113	114	115
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165	150	175	175	175	175
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0					
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	39	39	39	39	39	39
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	367	331	345	345	345	345
	davon) Mieten/Pachten und Leasing	185	180	180	180	180	180
	davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	56	55	55	55	55	55
	davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	110	80	94	94	94	94
	davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	16	16	16	16	16	16
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	sonstige Steuern/Abgaben/Versicherungen	11	0	0	0	0	0
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen	218	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	486	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	443	425	465	465	465	465
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	153	50	50	50	50	50
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-111	-109	-109	-109	-109	-109
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-103	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	29	28	27	26	25	24
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	883	394	433	432	431	430
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-272	-500	-1.090	-600	-600	-600
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	-272	-500	-1.090	-600	-600	-600
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-29	-28	-27	-26	-25	-24
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	-89	-88	-87	-86	-85	-84
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	522	-194	-744	-254	-254	-254
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.356	3.878	3.684	2.940	2.686	2.432
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	3.878	3.684	2.940	2.686	2.432	2.178
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Senioren-und Pflegeheim Koserow

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	268	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	278	275	290	290	290	290
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	33	20	20	20	20	20
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-72	-70	-70	-70	-70	-70
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	29	28	27	26	25	24
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**	**522**	**253**	**267**	**266**	**265**	**264**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-130	-250	-320	-250	-250	-250
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 (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Senioren-und Pflegeheim Koserow

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-130**	**-250**	**-320**	**-250**	**-250**	**-250**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
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 (-)	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-29	-28	-27	-26	-25	-24
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-89**	**-88**	**-87**	**-86**	**-85**	**-84**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**303**	**-85**	**-140**	**-70**	**-70**	**-70**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.043	1.346	1.261	1.121	1.051	981
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.346**	**1.261**	**1.121**	**1.051**	**981**	**911**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Behindertenzentrum Zirchow

		Ist **2017** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	218	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	165	150	175	175	175	175
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	120	30	30	30	30	30
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-39	-39	-39	-39	-39	-39
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-99	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
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**	**361**	**141**	**166**	**166**	**166**	**166**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-142	-250	-770	-350	-350	-350
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 (+)						

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Behindertenzentrum Zirchow

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-142**	**-250**	**-770**	**-350**	**-350**	**-350**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
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 (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**						
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**219**	**-109**	**-604**	**-184**	**-184**	**-184**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.313	2.532	2.423	1.819	1.635	1.451
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**2.532**	**2.423**	**1.819**	**1.635**	**1.451**	**1.267**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1 (SPH)	an Bereich 2 (BHZ)	an Bereich 3	an Bereich 4	**Summe**
von Bereich 1					
von Bereich 2	44				
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**3.390**	**500**	**1.090**	**600**	**600**	**600**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	30		30				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.360	500	1.060	600	600	600	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**3.390**	**500**	**1.090**	**600**	**600**	**600**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA Pflege/ Betreuung	Bereich:	BHZ Zirchow
Kurzbeschreibung:	Ausstattung Mobiliar		

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** / ~~nein~~
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** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2023** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**110**		**110**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	110		110				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**110**		**110**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Eerneuerung technische Anlagen	Bereich:	BHZ Zirchow
Kurzbeschreibung:	Erneuerung Heizungsanlage		

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 / ~~nein~~
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 / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2023** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**200**		**200**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200		200				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**200**		**200**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Um- und Ausbau Wohnheim	Bereich:	BHZ Zirchow
Kurzbeschreibung:	Planung, Ausbaugewerke, Elektro, Brandmeldeanlage		

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** / ~~nein~~
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** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2023** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**500**	**50**	**450**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	500	50	450				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**500**	**50**	**450**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA Wirtschafts- und Verwaltungsbereich	Bereich:	BHZ Zirchow
Kurzbeschreibung:	Gewerbewaschmaschine, Standkopierer		

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** / ~~nein~~
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** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2023** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**10**		**10**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10		10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**10**		**10**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Technische Ausstattung	Bereich:	SPH Koserow
Kurzbeschreibung:	Erneuerung Personen- und Lastenaufzug		

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** / ~~nein~~
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** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2023** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**100**		**100**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	100		100				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**100**		**100**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Instandhaltung Gebäude	Bereich:	SPH Koserow
Kurzbeschreibung:	Fassaden-, Dachsanierung, Erneuerung Wasser-Leitungssystem, Maler-, Elektro-, Fußbodenarbeiten		

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** / ~~nein~~
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** / ~~nein~~
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	**ja** / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	**ja** / ~~nein~~

	Gesamt	Plan/HR **bis 2018** (Vorjahr)	Plan **2019** (Planjahr)	Plan **2020** (1. Folgejahr)	Plan **2021** (2. Folgejahr)	Plan **2022** (3. Folgejahr)	Plan **ab 2023** (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	**120**		**120**				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	120		120				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**120**		**120**				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019 (Planjahr)	**2020** (1. Folgejahr)	**2021** (2. Folgejahr)	**2022** (3. Folgejahr)	**ab 2023** (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2015							
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Planjahr 2019							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht
für den Bereich: Senioren- und Pflegeheim Koserow

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
1	Betriebsleiter/ Betriebsbereichsleiter	1/12	1/12	1/12	
		1,00	*1,00*	*1,00*	
2	SB Wirtschaft	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
3	SB Finanzbuchhaltung	0,875/8	0,875/8	0,875/8	
4	SB Personal/ Büroassistenz	0	0	0,875/6	Neubesetzung
		1,750	*1,750*	*2,625*	
5	Küchenleiter	0,96/8	0,96/8	0,96/8	
6	Koch (stellv.Küchenleiter)	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
7	Koch	0,875/3	0,875/3	0,875/3	
8	Küchenhilfe	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
9	Beikoch	0,75/2	0,75/2	0,75/2	
10	Koch	0,75/4	0,75/4	0,75/4	
		4,960	*4,960*	*4,960*	
11	Reinigungskraft	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
12	Reinigungskraft	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
13	Reinigungskraft	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
14	Reinigungskraft	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
15	Wäscherin/Näherin	1,0/2	1,0/2	1,0/2	
16	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
17	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
18	Hilfskraft Hausmeister Bundesförderg.	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
		7,000	*7,000*	*7,000*	
19	Pflegedienstleiterin	1/ P12	1/ P12	1/ P12	
20	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL	1/P8	1/P8	1/P8	
21	Pflegefachkraft	0,875/P7	0	0,875/P7	
22	Pflegefachkraft	1,0/ P7	1,0/ P7	0,875/ P7	Neubesetzung
23	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
24	Pflegebereichsleiter	0,96/P7	0,96/P7	0,96/P7	
25	Pflegebereichsleiter	0,96/P8	0,875/P8	0,875/P8	
26	Pflegefachkraft	0,8/P7	0,875/P7	0,875/P7	Neubesetzung
27	Pflegefachkraft	1,0/ P7	0,875/ P7	1,0/ P7	
28	Pflegefachkraft	0,75/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
29	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
30	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
31	Pflegefachkraft	1,0/ P7	1,0/ P7	1,0/ P7	
32	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
33	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
34	Pflegefachkraft	0,75/P7	0,875/P7	0,875/P7	
35	Pflegefachkraft	0,75/ P7	0,75/P7	0,75/P7	
36	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
37	Pflegefachkraft	0,75/P7	0,875/P7	0,875/P7	
38	Pflegefachkraft	0,875/P7	0	0,875/P7	Neubesetzung
39	Sozialer Dienst	0,875/8	0,875/8	0,875/8	
		18,595	*17,085*	*18,835*	
40	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
41	Pflegehelfer	0,75/P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
42	Pflegehelfer	0,75/P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
43	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
44	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
45	Pflegehelfer	0,875/ P6	0	0,75/ P6	Neubesetzung
46	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
47	Pflegehelfer	0,75/ P6	0,75/ P6	0,75/ P6	
48	Pflegehelfer	0,875/ P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
49	Pflegehelfer	0,8/P5	0,8/ P5	0,8/ P5	
50	Pflegehelfer	0,875/ P5	0,875/ P5	0,875/ P5	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

51	Pflegehelfer	0,75/ P6	0,75/ P6	0,75/ P6	
52	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
53	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
54	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P6	0,75/ P6	
55	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
56	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
57	Pflegehelfer	0,875/P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
58	Pflegehelfer	0,75/P6	0	0,75/P6	Neubesetzung
59	Pflegeassistent	0,500/1	0,500/1	0,500/1	
60	Pflegeassistent	0,500/1	0,500/1	0,500/1	
61	Pflegeassistent	0,500/1	0,500/1	0,500/1	
		16,300	*14,800*	*16,300*	
62	Präsenzkräfte	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
63	Präsenzkräfte	0,625/2	0,625/2	0,625/2	
64	Präsenzkräfte	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
65	Präsenzkräfte	0,75/P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
66	Präsenzkräfte	0,75/2	0,75/2	0,75/2	
		3,625	*3,625*	*3,625*	
67	Azubi	1	1	1	
		1,000	*1,000*	*1,000*	
Summe	**VK**	**54,230**	**51,220**	**55,345**	
	1,000	10	9	9	
	0,960	3	2	2	
	0,875	19	23	26	
	0,800	2	1	1	
	0,750	28	23	25	
	0,625	1	1	1	
	0,500	3	3	3	
Summe		**66**	**62**	**67**	

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht
für den Bereich: Behindertenzentrum Zirchow

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
1	Betriebsbereichsleiter	1,000/10	1,000/10	1,000/10	
2	SB Finanzbuchhaltung	1,000/8	0,875/8	0,875/8	
3	SB Wiirtschaft	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
		3,000	*2,875*	*2,875*	
4	Wäscherin/Näherin	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
5	Wäscherin/Näherin	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
6	Küchenleiter	1,000/8	1,000/8	1,000/8	
7	Koch (stellv.Küchenleiter)	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
8	Koch	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
9	Koch	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
10	Küchenhilfe	1,000/2Ü	1,000/2Ü	1,000/2Ü	
11	Küchenhilfe	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
12	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
13	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
14	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
15	Reinigung	0,875/2Ü	0,875/2Ü	0,875/2Ü	
16	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
17	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
18	Reinigung	0,750/1	0,750/1	0,750/1	
19	Reinigung	0,750/1	0,750/1	0,750/1	
20	Reinigung	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
21	Hausmeister	1,000/6	1,000/6	1,000/6	
22	Hausmeister	0,875/4	0,625/1	0,625/1	
23	Handwerker	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
24	Außenbereich	0,750/1	0	0,750/1	
		16,750	16,500	17,250	
25	Pflegedienstleiterin / PH	1,000/P12	1,000/P12	1,000/P12	
26	Teamleiter/stellv.PDL	0	0	1,000/P10	
27	Pflegebereichsleiter/Stellv.PDL / PH	1,000/P8	1,000/P8	0	
28	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/P8	1,000/P8	0,920/P8	
29	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/P8	1,000/P8	1,000/P8	
30	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
31	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
32	Pflegefachkraft / PH	0,750/P7	0,750/P7	0,750/P7	
33	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
34	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
35	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
36	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
37	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
38	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
39	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
40	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
41	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
42	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
43	Pflegefachkraft / PH	0,750/P7	0,750/P7	0,750/P7	
44	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0	0,875/P7	
45	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
46	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
47	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0	0,875/P7	
		20,375	18,625	20,295	
48	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
49	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,750/P6	
50	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,750/P6	
51	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,750/P6	
52	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
53	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
54	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
55	Pflegehelfer / PH	0,875/P6	0,875/P6	0,875/P6	

56	Pflegehelfer	/ PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
57	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P6	0,750/P6	0,750/P6	
58	Pflegehelfer	/ PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
59	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
60	Pflegehelfer	/ PH	0,875/P5	0,875/P5	0,875/P5	
61	Pflegehelfer	/ PH	0,875/P5	0,875/P5	0,875/P5	
62	Pflegehelfer	/ PH	0,875/P5	0,875/P5	0,875/P5	
63	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
64	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
65	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
66	Pflegehelfer	/ PH	0,750/ P6	0,750/ P6	0,750/ P6	
67	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P6	0,750/ P6	0,750/P6	
68	Pflegehelfer	/ PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
			17,500	17,500	17,500	
69	Heilerzieherin	/ Eingl.	0,750/4	0,750/4	0,750/4	
70	Heilerziehungshelfer	/ Eingl.	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
71	Heilerzieher	/ Eingl.	1,000/6	1,000/9b	1,000/6	
72	Ergotherapeut	/ Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
73	Ergotherapeut	/ Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
74	Ergotherapeut	/ Eingl.	0,875/6	0,875/S6	0,875/6	
75	Ergotherapeut	/ Eingl.	0,875/6	0	0,875/6	
76	Heilerzieher	/ Eingl.	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
77	Heilerzieher	/ Eingl.	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
78	Heilerzieher	/ Eingl.	0,875/P6	0,875/P6	0,875/P6	
79	Heilerzieher	/ Eingl.	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
80	Heilerzieher	/ Eingl.	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
81	Heilerziehungshelfer	/ Eingl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
82	Heilerziehungshelfer	/ Eingl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
83	Heilerziehungshelfer	/ Eingl.	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
			12,625	11,75	12,625	
84	Präsenzkräfte	/ § 43b	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
85	Präsenzkräfte	/ § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
86	Präsenzkräfte	/ § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
87	Präsenzkräfte	/ § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
88	Präsenzkräfte	/ § 43b	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
89	Präsenzkräfte	/ § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
			4,500	4,500	4,500	
90	Wohnheimleiterin	/ WH	1,000/P11	1,000/P11	1,000/P11	
91	Pflegefachkraft	/ WH	0,875/P7	1,000/P7	0,875/P7	
92	Pflegefachkraft	/ WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
93	Pflegefachkraft	/ WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
94	Pflegefachkraft	/ WH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
95	Pflegefachkraft	/ WH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
96	Pflegefachkraft	/ WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
97	Pflegefachkraft	/ WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
98	Pflegehelfer	/ WH	0,875/P6	0,875/P6	0,875/P6	
99	Pflegehelfer	/ WH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
100	Pflegehelfer	/ WH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
101	Pflegehelfer	/ WH	0,875/P5	0,875/P5	0,875/P5	
102	Beschäftigungstherap.	/ WH	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
103	Heilerzieher	/ WH	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
104	Heilerzieher	/ WH	0,750/4	0	0,750/4	
105	Heilerzieher	/ WH	0,750/4	0	0,750/4	
			13,875	11,500	13,875	
Summe			**88,625**	**83,250**	**88,920**	
			29 x 1,000	28 x 1,000	27 x 1,000	
			33 x 0,875	29 x 0,875	1 x 0,920	
			41x 0,750	39 x 0,750	33 x 0,875	
				1 x 0,625	42 x 0,750	
					1 x 0,625	
			103	97	104	