

Wirtschaftsplanentwurf 2018

Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald - Eigenbetrieb

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 finden aufgrund der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) bis einschließlich 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Mit Inkrafttreten des PSG II zum 01.01.2017 werden 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 Pflegeeinrichtungen 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.

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

Betriebliche Erträge/ Aufwendungen

Auf Grund der im Planjahr 2018 zu erwartenden Kapazitätsauslastung von durchschnittlich 95% sind im Erfolgsplan Erträge von 8.221 TEUR veranschlagt. Die Ertragserhöhung gegenüber den im Vorjahr zu erwartenden Erträgen (8.130 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 langfristig 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 Zinsen und ähnliche Aufwendungen berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr 2017 zu verzeichnenden allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich Lieferungen und Leistungen wurden im Planjahr 1.043 TEUR im Rahmen des Materialaufwandes veranschlagt.

Für Werbemaßnahmen wurde je Betriebszweig ein Budget in Höhe von 2.000,00 EUR eingeplant.

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 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 Finanzplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 366 TEUR geplant. Der veranschlagte Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 500 TEUR) wurde gesondert als Anlage zum Finanzplan dargestellt.

Die ab dem Wirtschaftsjahr 2012 für das Behindertenzentrum Zirchow geplante investive Maßnahme - Anbau von Personenaufzügen sowie brandschutztechnischer Anlagen – wurde im Planvorjahr mit einem Kostenvolumen von insgesamt TEUR 715 realisiert.

Die für den Betriebsbereich Koserow im Jahr 2014 geplante Maßnahme zur Neuinstallation der Heizungsanlage wurde planmäßig abgeschlossen. Die Erweiterung durch Inbetriebnahme eines BHKW wurde im Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 134 TEUR ebenfalls realisiert.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit resultiert aus Darlehenstilgungen des Betriebsbereiches Koserow an die Deutsche Kreditbank AG (Ursprungsdarlehen 908.721,06 EUR) sowie an die Sparkasse Vorpommern (Ursprungsdarlehen 665.455,00 EUR) bezüglich des im Jahre 1996 bis 1998 umfangreichen Umbaus des Senioren- und Pflegeheimes Koserow.

Personalentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden im Eigenbetrieb planstellenmäßig 136,98 Vollzeitkräfte (VK) ausgewiesen. Im Planjahr 2018 weist der Stellenplan entsprechend der zu erwartenden Pflegegradverteilung sowie der für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gültigen Personalanhaltszahlenrichtlinie 139,36 VK (insgesamt 164 Mitarbeiter) aus.

Ab dem 1. Januar 2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA in Kraft. Daher wurden die Beschäftigten zum 01.01.2017 in die neue Entgeltordnung übergeleitet. Die Entgeltgruppen wurden im Stellenplan dementsprechend ausgewiesen.

Betriebsvermögen

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.

Erstmals wurde mit Wirkung vom 14.03.1995 für den Betriebszweig Behindertenzentrum Zirchow ein Mietvertrag zwischen dem Landkreis Ostvorpommern und der Bundesfinanzverwaltung, vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Rostock, geschlossen.

Mit Änderung des Mietvertrages ab 01.01.2005 wird an den Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Gebäudenutzfläche von insgesamt 7.711,08 m² sowie eine Freifläche von ca. 42.403 m² vermietet zum Zwecke der Betreuung und Pflege von geistig und körperlich behinderten Menschen.

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 16.05.2017 erwarb der Landkreis Vorpommern-Greifswald die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Behindertenzentrum Zirchow gelegenen und von diesem langjährig genutzten Flurstücke 1/21 und 1/22 der Gemarkung Kutzow, zu einem Gesamtpreis von 77.000,00 Euro. Der Auszahlungsbetrag wurde in der Investitionsübersicht unter Auszahlung für Grundstücke ausgewiesen.

Gemäß §9 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. der Verwaltungsvorschrift sind Eigenbetriebe mit einem Eigenkapital auszustatten, das eine nachhaltige Aufgabenerfüllung, Eigenfinanzierungsmöglichkeiten sowie die stetige Zahlungsfähigkeit sichert.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum Stichtag 31.12.2017 voraussichtlich auf 7.609 TEUR, so dass die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gegeben ist.

gezeichnet Anke Diener
Betriebsleiterin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr

2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Eigenbetrieb Pflege- und Betreuungseinrichtungen des
Landkreises Vorpommern-Greifswald
Siemensstraße 55, 17459 Koserow**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2018** festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	8.221,0
- die Aufwendungen	8.221,0
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	366,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-500,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-60,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-194,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht weist 139,355 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	7.609,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	7.609,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	7.609,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

- 1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetriebe Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern - Greifswald Siemensstraße 55, 17459 Koserow
----------------------------------	--

Erfolgsplan	2018
--------------------	-------------

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.499.856	5.801	5.891	6.015	6.156	6.219
Erträge aus Unterkunft/Verpflegung	1.162.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge Investkosten	854.505	860	860	860	860	860
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	164.256	160	160	160	160	160
5. Materialaufwand	931.521	1.105	1.125	1.135	1.140	1.145
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	869.640	1.043	1.063	1.068	1.073	1.078
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.881	62	62	67	67	67
6. Personalaufwand	5.912.180	6.127	6.259	6.383	6.484	6.580
a) Löhne und Gehälter	4.831.236	5.017	5.139	5.253	5.344	5.430
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.080.943	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
- davon für Altersversorgung	162.987	171	171	172	172	172
7. Abschreibungen auf	387.549	425	425	425	425	425
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	387.549	425	425	425	425	425
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Son-derposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	111.042	109	109	109	109	109
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.851	264	204	195	231	194
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö- gens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	92	0	1	1	1	1
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.996	209	208	207	206	205
- davon an verbundene Unternehmen	0					
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	219.256	0	0	0	0	0
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0					
19. Außerordentliche Erträge	9.704	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Aufwendungen	1.565					
21. Außerordentliches Ergebnis	0					
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
23. Sonstige Steuern	0					
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	227.395	0	0	0	0	0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1,2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes ^{1,2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) Zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnungen vorzutragen	
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	227.395		

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahrsergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetriebe Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern - Greifswald Siemensstraße 55, 17459 Koserow
----------------------------------	---

Bereichserfolgsplan Betriebsbereich	2018 Behindertenzentrum Zirchow
--	------------------------------------

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.573.725	3.735	3.785	3.859	3.900	3.940
	Erträge aus Unterkunft/Verpflegung	581.635	600	600	600	600	600
	Erträge Investkosten	514.539	520	520	520	520	520
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	95.724	95	95	95	95	95
5.	Materialaufwand	576.402	705	705	710	710	710
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521.463	650	650	650	650	650
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.939	55	55	60	60	60
6.	Personalaufwand	3.711.379	3.847	3.924	3.993	4.034	4.074
	a) Löhne und Gehälter	3.029.845	3.147	3.219	3.283	3.319	3.354
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	681.534	700	705	710	715	720
	- davon für Altersversorgung	103.683	106	106	107	107	107
7.	Abschreibungen auf	125.002	150	150	150	150	150
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.002	150	150	150	150	150
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Son-derposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	39.145	39	39	39	39	39
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.684	107	80	80	80	80
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö-gens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	67	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.270	180	180	180	180	180
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139.098	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	8.370					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	147.468	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetriebe Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern - Greifswald Siemensstraße 55, 17459 Koserow
----------------------------------	---

Bereichserfolgsplan	2018
Betriebsbereich	Senioren- und Pflegeheim Koserow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist in €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.926.131	2.066	2.106	2.156	2.256	2.279
	Erträge aus Unterkunft/Verpflegung	580.965	600	600	600	600	600
	Erträge Investkosten	339.966	340	340	340	340	340
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	68.533	65	65	65	65	65
5.	Materialaufwand	355.119	400	420	425	430	435
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	348.177	393	413	418	423	428
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.942	7	7	7	7	7
6.	Personalaufwand	2.200.801	2.280	2.335	2.390	2.450	2.506
	a) Löhne und Gehälter	1.801.391	1.870	1.920	1.970	2.025	2.076
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	399.410	410	415	420	425	430
	- davon für Altersversorgung	59.304	65	65	65	65	65
7.	Abschreibungen auf	262.547	275	275	275	275	275
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	262.547	275	275	275	275	275
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	71.897	70	70	70	70	70
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.166	157	124	115	151	114
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	25	0	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.726	29	28	27	26	25
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.158	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	1.335					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.565					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	79.927	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern - Greifswald Siemensstraße 55, 17459 Koserow
----------------------------------	---

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	227	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	388	425	425	425	425	425
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-111	-109	-109	-109	-109	-109
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	127	50	50	50	50	50
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-64	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	598	366	366	366	366	366
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-533	-500	-500	-500	-500	-500
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Fördermittel)						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-533	-500	-500	-500	-500	-500
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						

21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-63	-60	-60	-60	-60	-60
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-63	-60	-60	-60	-60	-60
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	2	-194	-194	-194	-194	-194
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3354	3356	3162	2968	2774	2580
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3356	3162	2968	2774	2580	2386

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetriebe Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern - Greifswald Siemensstraße 55, 17459 Koserow
----------------------------------	--

Bereichsfinanzplan	2018
Betriebsbereich	Behindertenzentrum Zirchow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	147	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	125	150	150	150	150	150
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-39	-39	-39	-39	-39	-39
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	49	30	30	30	30	30
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	241	141	141	141	141	141
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-429	-250	-250	-250	-250	-250
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Fördermittel)						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-429	-250	-250	-250	-250	-250
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						

21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-188	-109	-109	-109	-109	-109
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2501	2313	2204	2095	1986	1877
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2313	2204	2095	1986	1877	1768

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetriebe Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern - Greifswald Siemensstraße 55, 17459 Koserow
----------------------------------	--

Bereichsfinanzplan	2018
Betriebsbereich	Senioren- und Pflegeheim Koserow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	80	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	263	275	275	275	275	275
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-72	-70	-70	-70	-70	-70
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	78	20	20	20	20	20
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	357	225	225	225	225	225
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-104	-250	-250	-250	-250	-250
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Fördermittel)						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-104	-250	-250	-250	-250	-250
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						

21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-63	-60	-60	-60	-60	-60
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-63	-60	-60	-60	-60	-60
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	190	-85	-85	-85	-85	-85
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	853	1043	958	873	788	703
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1043	958	873	788	703	618

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald
des Landkreises Vorpommern - Greifswald
Siemensstraße 55, 17459 Koserow

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Investitionsübersicht							
Senioren- und Pflegeheim Koserow							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme: BGA: Pflege/ Betreuung, Hauswirtschaft, Verwaltung; Instandsetzungen/Reparaturen siehe Anlage zum Finanzplan							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsfolge- jahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgeja- hres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme 2021
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahme)							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke	80		0	50	30	0	0
davon Gebäude	350		80	100	70	100	0
davon Maschinen	72		7	15	50	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	498		163	85	100	150	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1000	0	250	250	250	250	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1000	0	-250	-250	-250	-250	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald
des Landkreises Vorpommern - Greifswald
Siemensstraße 55, 17459 Koserow

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Investitionsübersicht							
Behindertenzentrum Zirchow							
Beschreibung der Maßnahme: BGA: Pflege/ Betreuung, Hauswirtschaft, Verwaltung; Instandsetzungen/Reparaturen siehe Anlage zum Finanzplan							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme 2021
	in TEUR						
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahme)							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke	77	77					
davon Gebäude	200		148	50	50	100	0
davon Maschinen	210		7	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	590		95	200	200	150	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1077	77	250	250	250	250	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1077	-77	-250	-250	-250	-250	0

ANLAGE ZUM FINANZPLAN 2018

INVESTITIONEN

Planjahr	Betriebszweig	Maßnahmen	Finanzierungsbedarf in EURO
2018	Behindertenzentrum Zirchow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung - Mobiliar - Hard-/Software - Verteilerküchen 2. BGA Wirtschaftsbereiche/ Verwaltung - Hard-/Software - Kombidämpfer Küche 3. Instandsetzung/ Baumaßnahmen - Aufschaltung Brandschutzmeldeanlage Wohnheim - Beleuchtung Wohnheim - Instandsetzung Außenterasse Haus Specht - Erneuerung Leitungssystem Trinkwasser - Maler-/Fußbodenarbeiten, Fliesenarbeiten	75.000,00 27.000,00 148.000,00 250.000,00
	Senioren- und Pflegeheim Koserow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung - Schwesternrufanlage/ Aufschaltung Brandmeldeanlage - Flucht-/Rettungswegleuchten - Hardware - Verteilerküchen 2. BGA Wirtschaftsbereiche/ Verwaltung - Trockner - Hard-/Software 3. Instandsetzung/ Baumaßnahmen - Dachdeckerarbeiten Verbindungstrakt - Schmutz-/ Abwasserleitung Haus 1 - Rauchschutztür Haus 2 - Maler-/Fußbodenarbeiten, Fliesenarbeiten	148.000,00 22.000,00 80.000,00 250.000,00

Planjahr	Betriebszweig	Maßnahmen	Finanzierungsbedarf
			in EURO
2019	Behindertenzentrum Zirchow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung	150.000,00
		2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich/ Verwaltung	50.000,00
		3. Instandsetzung/ Reparaturen	50.000,00
			250.000,00
	Senioren- und Pflegeheim Koserow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung	85.000,00
		2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich/ Verwaltung	15.000,00
		3. Instandsetzung/ Reparaturen	100.000,00
		4. Außenanlagen	50.000,00
			250.000,00
2020	Behindertenzentrum Zirchow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung	150.000,00
		2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich/ Verwaltung	50.000,00
		3. Instandsetzung/ Reparaturen	50.000,00
			250.000,00
	Senioren- und Pflegeheim Koserow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung	100.000,00
		2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich/ Verwaltung	50.000,00
		3. Instandsetzung/ Reparaturen	70.000,00
		4. Außenanlagen	30.000,00
			250.000,00
2021	Behindertenzentrum Zirchow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung	100.000,00
		2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich/ Verwaltung	50.000,00
		3. Instandsetzung/ Reparaturen	100.000,00
			250.000,00
	Senioren- und Pflegeheim Koserow	1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege/ Betreuung	100.000,00
		2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich/ Verwaltung	50.000,00
		3. Instandsetzung/ Reparaturen	100.000,00
			250.000,00

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow

Stellenübersicht

2018

Betriebsbereich

Koserow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
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	
		1,750	1,750	1,750	
4	Küchenleiter	0,96/8	0,96/8	0,96/8	
5	Koch (stellv.Küchenleiter)	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
6	Koch	0,875/3	0,875/3	0,875/3	
7	Küchenhilfe	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
8	Beikoch	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
9	Koch	0,75/4	0,75/4	0,75/4	
		5,085	5,085	5,085	
10	Reinigungskraft	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
11	Reinigungskraft	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
12	Reinigungskraft	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
13	Reinigungskraft	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
14	Wäscherin/Näherin	1,0/2	1,0/2	1,0/2	
15	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
16	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
		6,250	6,250	6,250	
17	Pflegedienstleiterin	1/ 9c	1/ P12	1/ P12	
18	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL	1/8a	1/P8	1/P8	
19	Pflegefachkraft	0,875/4a	0	0,875/P7	Neubesetzung
20	Pflegefachkraft	1,0/ 7a	1,0/ P7	1,0/ P7	
21	Pflegefachkraft	0,875/ 7a	0,875/ P7	0,875/ P7	
22	Pflegebereichsleiter	0,96/4a	0,96/P7	0,96/P7	
23	Pflegebereichsleiter	0,96/8a	0,96/P8	0,96/P8	
24	Pflegefachkraft	0,8/7a	0	0,8/P7	Neubesetzung
25	Pflegefachkraft	1,0/ 7a	1,0/ P7	1,0/ P7	
26	Pflegefachkraft	0,75/ 7a	0,75/ P7	0,75/ P7	
27	Pflegefachkraft	0,875/ 7a	0,875/ P7	0,875/ P7	
28	Pflegefachkraft	0,875/ 4a	0,875/ P7	0,875/ P7	
29	Pflegefachkraft	1,0/ 7a	1,0/ P7	1,0/ P7	
30	Pflegefachkraft	0,875/ 4a	0,875/ P7	0,875/ P7	
31	Pflegefachkraft	0,875/4a	0,875/P7	0,875/P7	

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb des Landkreises Ostvorpommern

Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow

Stellenübersicht

2018

Betriebsbereich

Koserow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
32	Pflegefachkraft	0,75/4a	0,75/P7	0,75/P7	
33	Pflegefachkraft	0,75/ 7a	0,75/P7	0,75/P7	
34	Pflegefachkraft	0,875/4a	0,875/P7	0,875/P7	
35	Pflegefachkraft	0,75/7a	0,75/P7	0,75/P7	
36	Sozialer Dienst	0,875/8	0,875/8	0,875/8	
		17,720	16,045	17,720	
37	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
38	Pflegehelfer	0,75/3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
39	Pflegehelfer	0,75/3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
40	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0	0,75/ P5	
41	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
42	Pflegehelfer	0,875/ 3a	0,875/ P6	0,875/ P6	Neubesetzung
43	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
44	Pflegehelfer	0,75/ 4a	0,75/ P6	0,75/ P6	
45	Pflegehelfer	0,875/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
46	Pflegehelfer	0,8/3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
47	Pflegehelfer	0,875/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
48	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
49	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
50	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
51	Pflegehelfer	0,75/ 4a	0,75/ P6	0,75/ P6	
52	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
53	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
54	Pflegehelfer/ Assistenz	0,5/2	0,5/2	0,5/ 2	
55	Pflegeassistent	0,875/3	0,875/ P5	0,875/ P5	
		14,300	13,550	14,300	
56	Präsenzkräfte	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
57	Präsenzkräfte	0,75/ 2	0,625/2	0,625/2	
58	Präsenzkräfte	0,75/ 3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
59	Präsenzkräfte	0,75/3a	0,75/ P5	0,75/ P5	
60	Präsenzkräfte	0,75/2	0,75/2	0,75/2	
		3,750	3,625	3,625	
61	Azubi	1	0	1	
		1,000	0,000	1,000	
	VK	50,855	47,305	50,730	

Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow

Stellenübersicht

2018

Betriebsbereich

Zirchow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Betriebsbereichsleiter	1,000/10	1,000/10	1,000/10	
		1,000	1,000	1,000	
2	SB Finanzbuchhaltung	1,000/8	1,000/8	1,000/8	
3	SB Wirtschaft	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
		2,000	2,000	2,000	
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	0,875/2Ü			k. w.
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	0,875/3		0,875/4	Neubesetzung
23	Handwerker	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
24	sozialer Reinigungskraft Außenbereich		0,750/1	0,750/1	
		16,875	15,875	16,750	

Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow

Stellenübersicht **2018**
Betriebsbereich **Zirchow**

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
25	Pflegedienstleiterin / PH	1,000/9d	1,000/P12	1,000/P12	
26	Pflegebereichsleiter/Stellv.PDL / PH	1,000/8a	1,000/P8	1,000/P8	
27	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/8a	1,000/P8	1,000/P8	
28	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/8a	1,000/P8	1,000/P8	
29	Pflegefachkraft / PH	0,750/8a	0,750/P8	0,875/P7	Neubesetzung
30	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
31	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,750/P7	0,750/P7	
32	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
33	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
34	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
35	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
36	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
37	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
38	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
39	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
40	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
41	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a		0,875/P7	Neubesetzung
42	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,750/P7	0,750/P7	
43	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,875/ P7	0,875/P7	
44	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,875/P7	0,875/P7	
45	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
46	Pflegefachkraft / PH			0,875/P7	Neubesetzung
		19,000	18,500	20,375	

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow
----------------------------------	--

Stellenübersicht

2018

Betriebsbereich

Zirchow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
47	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/P6	1,000/P6	
48	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/P6	0,750/P6	
49	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/P6	0,750/P6	
50	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/P6	0,750/P6	
51	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/P6	1,000/P6	
52	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
53	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/P6	1,000/P6	
54	Pflegehelfer / PH	0,875/4a	0,875/P6	0,875/P6	
55	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/P6	1,000/P6	
56	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/P6	0,750/P6	
57	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/P6	1,000/P6	
58	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
59	Pflegehelfer / PH	0,875/3a	0,875/P5	0,875/P5	
60	Pflegehelfer / PH	0,875/3a	0,875/P5	0,875/P5	
61	Pflegehelfer / PH	0,875/3a	0,875/P5	0,875/P5	
62	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
63	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
64	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
65	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/ P6	0,750/ P6	
66	Pflegehelfer / PH		0,750/ P6	0,750/P6	
67	Pflegehelfer / PH			0,750/P5	Neubesetzung
		16,000	16,750	17,500	

Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald
Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow

Stellenübersicht 2018

Betriebsbereich Zirchow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
68	Heilerzieherin / Eingl.	0,750/4	0,750/4	0,750/4	
69	Heilerziehungshelfer / Eingl.	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
70	Heilerzieher / Eingl.	1,000/9	1,000/9b	1,000/6	
71	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
72	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
73	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/S6	0,875/S6	0,875/6	
74	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/3a	0	0,875/6	Neubesetzung
75	Heilerzieher / Eingl.	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
76	Heilerzieher / Eingl.	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
77	Heilerzieher / Eingl.	0,875/4a	0,875/P6	0,875/P6	
78	Heilerzieher / Eingl.	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
79	Heilerzieher / Eingl.	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
80	Heilerziehungshelfer / Eingl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
81	Heilerziehungshelfer / Eingl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
82	Heilerziehungshelfer / Eingl.	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
		12,625	11,750	12,625	
83	Präsenzkkräfte / § 43b	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
84	Präsenzkkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
85	Präsenzkkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
86	Präsenzkkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
87	Präsenzkkräfte / § 43b	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
88	Präsenzkkräfte / § 43b	0,750/3a	0,750/2	0,750/2	
		4,500	4,500	4,500	
89	Wohnheimleiterin / WH	1,000/9c	1,000/P11	1,000/P11	
90	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	1,000/P7	0,875/P7	Neubesetzung
91	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
92	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
93	Pflegefachkraft / WH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
94	Pflegefachkraft / WH	1,000/7a	1,000/P7	1,000/P7	
95	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow
----------------------------------	--

Stellenübersicht	2018
Betriebsbereich	Zirchow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.d. lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
96	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/P7	0,875/P7	
97	Pflegehelfer / WH	0,875/4a	0,875/P6	0,875/P6	
98	Pflegehelfer / WH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
99	Pflegehelfer / WH	0,750/3a	0,750/P5	0,750/P5	
100	Pflegehelfer / WH	0,875/3a	0,875/P5	0,875/P5	
101	Beschäftigungstherap. / WH	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
102	Heilerzieher / WH	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
103	Heilerzieher / WH	0,750/4	0	0,750/4	
104	Heilerzieher / WH	0,750/4	0	0,750/4	
		13,875	12,500	13,875	
		85,875	82,875	88,625	
		29 x 1,000	30 x 1,000	29 x 1,000	
		29 x 0,875	27 x 0,875	33 x 0,875	
		42x 0,750	39x 0,750	41x 0,750	

100

96

103

