

Wirtschaftsplan 2016

**Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises
Vorpommern-Greifswald -
Eigenbetrieb**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016

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 Körperschaftsteuer, 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 2014 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 01.08.2014 für das Senioren- und Pflegeheim Koserow mit folgenden Heimentgelten abgeschlossen:

	Entgelte ab 01.08.2014 in €
Pflegestufe 0	27,35
Pflegestufe I	41,77
Pflegestufe II	56,19
Pflegestufe III	73,49
Unterkunft/Verpflegung	18,08

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 Investitionsaufwendungen gegenüber den Bewohnern in Höhe von 10,48 EUR pro Tag und Platz geltend gemacht.

Mit Abschluss der Vergütungsvereinbarung für das Behindertenzentrum Zirchow stellen sich die Heimentgelte für das Pflegeheim mit Wirkung vom 01.09.2014 wie folgt dar:

Pflegeheim	Entgelte ab 01.09.2014 in €
Pflegestufe I	42,03
Pflegestufe II	56,70
Pflegestufe III	74,31
Unterkunft/Verpflegung	17,84
Eingliederungshilfe	15,83

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

Die Entgelte für das Behindertenwohnheim stellen sich wie folgt dar:

Wohnheim -werkstattfähige Bewohner-	Entgelte ab 01.04.2006 in €
Grundpauschale	11,09
Maßnahmenpauschale	35,66
Investitionskosten	6,21

Wohnheim -nicht werkstattfähige Bewohner-	Entgelte ab 01.04.2006 in €
Grundpauschale	14,14
Maßnahmenpauschale	51,40
Investitionskosten	6,21

Betriebliche Erträge/ Aufwendungen

Auf Grund der im Planjahr 2016 zu erwartenden Kapazitätsauslastung von durchschnittlich 95% sind im Erfolgsplan Erträge von 8.042 TEUR veranschlagt. Die Ertragserhöhung gegenüber den im Vorjahr zu erwartenden Erträgen (7.898 TEUR) resultiert insbesondere aus für die Planjahre 2014/2015 mit den Kostenträgern neu verhandelten Entgeltvergütungen für Leistungen der vollstationären Pflege gem. §43 SGB XI für die Betriebsbereiche Zirchow sowie Koserow.

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 Euro. Vorbenannter Aufwand wurde im Erfolgsplan unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Gleichfalls wurde mit dem Land M-V für das Behindertenzentrum Zirchow eine Vereinbarung zur gesonderten Berechnung von Aufwendungen nach §82 Abs.3 SGB XI i.V.m. §10 Landespflegegesetz M/V in Höhe von 12,25 EUR pro Tag und Platz geschlossen und unter Erträge Investkosten veranschlagt.

Der Materialaufwand ist zum Vorjahr nahezu gleich bleibend. 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 im Höhe von 665.455,00 EUR wird mit Ablauf der

Zinsbindung am 31.07.2016 gemäß §10Abs.4 Landespflegegesetz mit einer Restschuld von 342.000,00 EUR anschlussfinanziert.

Im Finanzplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 364 TEUR geplant. Der veranschlagte Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 600 TEUR) wurde gesondert als Anlage zum Finanzplan dargestellt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2015 für das Behindertenzentrum Zirchow geplante investive Maßnahme (455 TEUR) - Anbau von Personenaufzügen sowie brandschutztechnischer Anlagen – wird voraussichtlich im laufenden Planjahr realisiert.

Die für den Betriebsbereich Koserow im Jahr 2014 geplante Maßnahme zur Neuinstallation der Heizungsanlage wurde planmäßig abgeschlossen. Die Erweiterung durch Inbetriebnahme eines BHKW wird im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von ca. 115 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 2015 wurden im Eigenbetrieb planstellenmäßig 137,36 Vollzeitkräfte (VK) zuzüglich 2 Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr ausgewiesen. Im Planjahr 2016 weist der Stellenplan entsprechend der zu erwartenden Pflegestufenverteilung sowie der für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gültigen Personalanhaltszahlenrichtlinie 135,23 VK (insgesamt 160 Mitarbeiter) aus.

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 €. Das entspricht einen Buchwert von 23,26 € 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 €, so dass dem Eigenbetrieb ein Anlagevermögen bei Grundstücken ohne Betriebs- und Wohnbauten von 596.042,49 € 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 Ostvorpommern 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.

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 31.12.2016 voraussichtlich auf 7.000 TEUR, so dass die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gegeben ist.



gezeichnet Anke Diener
Betriebsleiterin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr

2016

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 30.11.2015 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

8.042,0

8.042,0

0,0

0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

364,0

-600,0

-65,0

-301,0

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 135,23 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

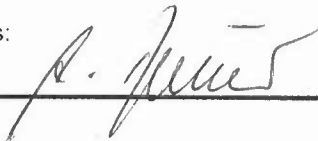
6.970,0

7.000,0

7.000,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Koserow, 30.11.2015 

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

2016

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist in € 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.087.823	5.506	5.628	5.710	5.798	5.974
Erträge aus Unterkunft/Verpflegung	1.145.927	1.200	1.220	1.240	1.250	1.260
Erträge Investkosten	874.924	895	895	895	895	895
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	201.882	180	180	180	180	180
5. Materialaufwand	1.041.259	1.240	1.247	1.250	1.255	1.260
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	985.073	1.183	1.190	1.193	1.198	1.203
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.186	57	57	57	57	57
6. Personalaufwand	5.514.404	5.796	5.977	6.061	6.157	6.341
a) Löhne und Gehälter	4.496.125	4.649	4.912	4.981	5.067	5.235
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.018.279	1.147	1.065	1.080	1.090	1.106
- davon für Altersversorgung	151.614	167	169	169	170	172
7. Abschreibungen auf	379.489	420	425	425	425	425
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	379.489	420	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	114.529	114	111	109	109	109
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.761	186	170	186	186	186
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	3.764	3	8	8	8	8
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.692	226	223	220	217	214
	- davon an verbundene Unternehmen	0					
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180.244	30	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	19.742	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	3.723					
21.	Außerordentliches Ergebnis	0					
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
23.	Sonstige Steuern	0					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	196.263	30	0	0	0	0

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

Bereichserfolgsplan Betriebsbereich	2016 Behindertenzentrum Zirchow
--	------------------------------------

-in TEUR-							
	Bezeichnung	Ist in € 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.416.225	3.700	3.730	3.750	3.780	3.896
	Erträge aus Unterkunft/Verpflegung	581.264	600	600	600	600	600
	Erträge Investkosten	529.418	540	540	540	540	540
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	113.054	125	125	125	125	125
5.	Materialaufwand	648.059	800	800	800	800	800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	598.815	750	750	750	750	750
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.244	50	50	50	50	50
6.	Personalaufwand	3.527.947	3.796	3.827	3.847	3.877	3.993
	a) Löhne und Gehälter	2.871.696	2.999	3.132	3.147	3.172	3.283
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	656.251	797	695	700	705	710
	- davon für Altersversorgung	98.441	105	106	106	106	107
7.	Abschreibungen auf	121.054	150	150	150	150	150
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121.054	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	51.022	80	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	2.731	2	3	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.500	180	180	180	180	180
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	178.255	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	7.980					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	186.235	0	0	0	0	0

BHZ

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

Bereichserfolgsplan	2016
Betriebsbereich	Senioren- und Pflegeheim Koserow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist in € 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.671.598	1.806	1.898	1.960	2.018	2.078
	Erträge aus Unterkunft/Verpflegung	564.663	600	620	640	650	660
	Erträge Investkosten	345.506	355	355	355	355	355
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	88.828	55	55	55	55	55
5.	Materialaufwand	393.200	440	447	450	455	460
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	386.258	433	440	443	448	453
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.942	7	7	7	7	7
6.	Personalaufwand	1.986.457	2.000	2.150	2.214	2.280	2.348
	a) Löhne und Gehälter	1.624.429	1.650	1.780	1.834	1.895	1.952
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	362.028	350	370	380	385	396
	- davon für Altersversorgung	53.173	62	63	63	64	65
7.	Abschreibungen auf	258.435	270	275	275	275	275
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.435	270	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	75.384	75	72	70	70	70
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.739	106	90	106	106	106
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 - davon aus verbundenen Unternehmen	1.034	1	5	5	5	5
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	48.192	46	43	40	37	34
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.989	30	0	0	0	0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	11.762					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	3.723					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	10.028	30	0	0	0	0

Finanzplan 2016

für

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

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	196	30	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	380	420	425	425	425	425
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-114	-114	-111	-109	-109	-109
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	36	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	59					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	555	386	364	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	-183	-890	-600	-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	-183	-890	-600	-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	-64	-64	-65	-66	-68	-70
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-64	-64	-65	-66	-68	-70
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	308	-568	-301	-200	-202	-204
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2812	2800	2700	2399	2199	1997
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3120	2232	2399	2199	1997	1793

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

Stellenübersicht	2016
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	
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	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	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
7	Küchenhilfe	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
8	Beikoch	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
9	Reinigungskraft	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
10	Reinigungskraft	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
11	Reinigungskraft	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
12	Reinigungskraft	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
13	Wäscherin/Näherin	1,0/2	1,0/2	1,0/2	
14	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
15	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
16	Pflegedienstleiterin	1/ 9c	1/ 9c	1/ 9c	
17	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL	1/8a	1/8a	1/8a	
18	Pflegefachkraft	0,875/4a	0,875/4a	0,875/4a	
19	Pflegefachkraft	1,0/ 7a	1,0/ 7a	1,0/ 7a	
20	Pflegefachkraft	0,875/ 7a	0,875/ 7a	0,875/ 7a	
21	Pflegebereichsleiter	0,96/4a	0,96/7a	0,96/7a	
22	Pflegebereichsleiter	0,96/8a	0,96/8a	0,96/8a	
23	Pflegefachkraft	0,8/4a	0,8/4a	0,8/4a	
24	Pflegefachkraft	1,0/ 7a	1,0/ 7a	1,0/ 7a	
25	Pflegefachkraft	0,75/ 7a	0,75/ 7a	0,75/ 7a	
26	Pflegefachkraft	0,875/ 7a	0,875/ 7a	0,875/ 7a	
27	Pflegefachkraft	0,875/ 4a	0,875/ 4a	0,875/ 4a	
28	Pflegefachkraft	1,0/ 7a	1,0/ 7a	1,0/ 7a	
29	Pflegefachkraft	0,875/ 4a	0,875/ 4a	0,875/ 4a	
30	Pflegefachkraft	0,875/4a	0,875/4a	0,875/4a	

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

Stellenübersicht **2016**
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
31	Pflegefachkraft	0,75/4a	0,75/4a	0,75/4a	
32	Pflegefachkraft	0,75/ 7a	0,75/7a	0,75/7a	Neubesetzung
33	Pflegefachkraft	0,875/4a	0,875/4a	0,875/4a	
34	Pflegefachkraft	0,75/7a		0,75/7a	Neubesetzung aus 58
35	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
36	Pflegehelfer	0,75/3a	0,75/3a	0,75/3a	
37	Pflegehelfer	0,75/3a	0,75/3a	0,75/3a	
38	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
39	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
40	Pflegehelfer	0,875/ 3a	0,875/ 4a	0,875/ 4a	Höhergruppierung
41	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
42	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
43	Pflegehelfer	0,875/ 3a	0,875/ 3a	0,875/ 3a	
44	Pflegehelfer	0,8/3a	0,8/3a	0,8/3a	
45	Pflegehelfer	0,875/ 3a	0,875/ 3a	0,875/ 3a	
46	Sozialer Dienst	0,875/8	0,875/8	0,875/8	
47	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
48	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
49	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
50	Pflegehelfer	0,75/ 4a	0,75/ 4a	0,75/ 4a	
51	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
52	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
53	Pflegehelfer	0,75/ 3a	0,75/ 4a	0,75/ 4a	
54	Pflegeassistent	0,875/3	0,875/3	0,875/3	
55	Präsenzkräfte	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
56	Präsenzkräfte	0,75/ 2	0,75/ 2	0,75/ 2	
57	Präsenzkräfte	0,75/ 3a	0,75/ 3a	0,75/ 3a	
58	Azubi	1	1	0	
59	Azubi	1	1	0	
60	Präsenzkräfte	0,75/3a	0,75/3a	0,75/3a	
61	Präsenzkräfte	0,75/2	0,75/2	0,75/2	
	VK	51,605	51,605	49,605	

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow
Stellenübersicht	2016
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	0,875/2Ü	0,875/2Ü	
19	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
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	0,875/3	0,875/3	
23	Handwerker	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
		16,875	16,875	16,875	

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow
Stellenübersicht	2016
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
24	Pflegedienstleiterin / PH	1,000/9d	1,000/9d	1,000/9d	
25	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL / PH	1,000/8a	1,000/8a	1,000/8a	
26	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/8a	1,000/8a	1,000/8a	
27	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/8a	1,000/8a	1,000/8a	
28	Pflegefachkraft / PH	0,750/8a	0,750/8a	0,750/8a	
29	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	
30	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,750/7a	0,750/7a	
31	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	
32	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
33	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
34	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
35	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
36	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
37	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
38	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	
39	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
40	Pflegefachkraft / PH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
41	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,750/7a	0,750/7a	
42	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,750/7a	0,750/7a	
43	Pflegefachkraft / PH	0,750/7a	0,750/7a	0,750/7a	
44	Pflegefachkraft / PH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	
		19,250	19,250	19,250	

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow
Stellenübersicht	2016
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
45	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/4a	1,000/4a	
46	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/4a	0,750/4a	
47	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/4a	0,750/4a	
48	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/4a	0,750/4a	
49	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/4a	1,000/4a	
50	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
51	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/4a	1,000/4a	
52	Pflegehelfer / PH	0,875/4a	0,875/4a	0,875/4a	
53	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/4a	1,000/4a	
54	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/4a	0,750/4a	
55	Pflegehelfer / PH	1,000/4a	1,000/4a	1,000/4a	
56	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
57	Pflegehelfer / PH	0,875/3a	0,875/3a	0,875/3a	
58	Pflegehelfer / PH	0,875/3a	0,875/3a	0,875/3a	
59	Pflegehelfer / PH	0,875/3a	0,875/3a	0,875/3a	
60	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
61	Pflegehelfer / PH	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
62	Pflegehelfer / PH	0,750/4a	0,750/4a	0,750/4a	
		15,250	15,250	15,250	

Name des Betriebes/Unternehmens:	Eigenbetrieb des Landkreises Vorpommern-Greifswald Pflege- u. Betreuungseinrichtungen SPH Koserow ; BHZ Zirchow
Stellenübersicht	2016
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
63	Beschäftigungstherap. / Engl.	0,750/4	0,750/4	0,750/4	
64	Beschäftigungstherap. / Engl.	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
65	Ergotherapeut / Engl.	1,000/9	1,000/9	1,000/9	
66	Ergotherapeut / Engl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
67	Ergotherapeut / Engl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
68	Ergotherapeut / Engl.	0,875/S6	0,875/S6	0,875/S6	
69	Ergotherapeut / Engl.	0,875/3a	0,875/3a	0,875/3a	
70	Heilerziehungspfleger / Engl.	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
71	Heilerziehungspfleger / Engl.	0,875/5	0,875/5	0,875/5	
72	Heilerziehungspfleger / Engl.	0,750/4a	0,750/4a	0,750/4a	
73	Heilerziehungspfleger / Engl.	0,875/8	0,750/3a	0,750 /3a	
74	Heilerziehungspfleger / Engl.	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
75	Heilerziehungspflegehelfer / Engl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
76	Heilerziehungspflegehelfer / Engl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
77	Heilerziehungspflegehelfer / Engl.	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
		12,625	12,625	12,625	
78	Präsenzkräfte / § 87b	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
79	Präsenzkräfte / § 87b	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	SV Bernau
80	Präsenzkräfte / § 87b	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
81	Präsenzkräfte / § 87b	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
82	Präsenzkräfte / § 87b	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
83	Präsenzkräfte / § 87b	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
		4,500	4,500	4,500	
84	Wohnheimleiterin / WH	1,000/9c	1,000/9c	1,000/9c	
85	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	
86	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	
87	Pflegefachkraft / WH	1,000/7a	1,000/7a	0,875/7a	
88	Pflegefachkraft / WH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
89	Pflegefachkraft / WH	1,000/7a	1,000/7a	1,000/7a	
90	Pflegefachkraft / WH	0,875/7a	0,875/7a	0,875/7a	

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

Stellenübersicht **2016**
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
91	Pflegefachkraft / WH	0,750/7a	0,750/7a	0,750/7a	
92	Pflegehelfer / WH	0,875/4a	0,875/4a	0,875/4a	
93	Pflegehelfer / WH	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
94	Pflegehelfer / WH	0,750/3a	0,750/3a	0,750/3a	
95	Pflegehelfer / WH	0,875/3a	0,875/3a	0,875/3a	
96	Beschäftigungstherap. / WH	0,750/3	0,750/3	0,750/3	
97	Heilerzieher / WH	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
98	Heilerzieher / WH	1,000/5	0,750/4a	0,750/4a	
99	Heierziehungspfleger / WH	0	0,750/5	0,750/5	
		13,375	14,125	14,125	
		84,875	85,625	85,625	
		31 x 1,000	31 x 1,000	31 x 1,000	
		28 x 0,875	28 x 0,875	28 x 0,875	
		39x 0,750	40x 0,750	40x 0,750	
		98	99	99	

ANLAGE ZUM FINANZPLAN 2016

INVESTITIONEN

Planjahr	Betriebszweig	Maßnahmen	Finanzierungsbedarf
			in EURO
2015	Behindertenzentrum	• Aufzüge	355.000,00
	Zirchow	• technische. Bauliche Ausrüstung/ Brandschutz	100.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich	55.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege	35.000,00
		• Instandhaltung/ Reparaturen	45.000,00
			590.000,00
	Senioren- und Pflegeheim	• BHKW	115.000,00
	Koserow	• Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege	80.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich	25.000,00
		• Instandhaltung/ Reparaturen	80.000,00
		300.000,00	
Gesamt:			890.000,00

Planjahr	Betriebszweig	Maßnahmen	Finanzierungsbedarf
			in EURO
2016	Behindertenzentrum	• technische bauliche Ausstattung/ Brandschutz	100.000,00
	Zirchow	• Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich	50.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege	50.000,00
		• Instandsetzung/ Reparaturen	100.000,00
			300.000,00
	Senioren- und Pflegeheim	• Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege	150.000,00
	Koserow	• Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich	50.000,00
		• Instandsetzung/ Reparaturen	100.000,00
			300.000,00
Gesamt:			600.000,00

ANLAGE ZUM FINANZPLAN 2016

Planjahr	Betriebszweig	Maßnahmen	Finanzierungsbedarf
			in EURO
2017	Behindertenzentrum Zirchow	• technische bauliche Ausstattung	100.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich	20.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege	60.000,00
		• Instandsetzung/ Reparaturen	70.000,00

			250.000,00
	Senioren- und Pflegeheim Koserow	• Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflege	150.000,00
		• Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsbereich	50.000,00
		• Instandsetzung/ Reparaturen	50.000,00

			250.000,00
Gesamt:			500.000,00

