

Wirtschaftsplan 2021

Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald - Eigenbetrieb

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

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.

Grundlage der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2021 bilden gemäß §19 Abs.1 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 14.07.2017 i.V.m. der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V vom 11.07.2018 der Jahresabschluss 2019 sowie die Hochrechnung der Zwischenergebnisse des laufenden Wirtschaftsjahres 2020.

Erträge aus Heimentgelten:

Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) zum 01.01.2017 sind gemäß § 92c SGB XI auf Grundlage der mit den Kostenträgern des Landes Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossenen Vergütungsvereinbarung folgende Entgelte für den Betriebsbereich Senioren und Pflegeheim Koserow 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

Mit Abschluss der Vergütungsvereinbarung nach § 43 SGB XI in Verbindung mit § 84 Abs. 5 SGB XI für das Behindertenzentrum Zirchow stellen sich die Heimentgelte für das Pflegeheim mit Wirkung zum 01.07.2019 wie folgt dar:

Behindertenzentrum Zirchow ab 01.07.2019	
Pflegegrad 1	35,35
Pflegegrad 2	45,32
Pflegegrad 3	61,50
Pflegegrad 4	78,36
Pflegegrad 5	85,92
Unterkunft	10,84
Verpflegung	8,87

Der Leistungsbetrag der Pflegekassen beträgt nach § 43 Abs.2 SGB XI für stationäre Pflegeleistungen bundeseinheitlich ab 01.01.2017 pro Monat:

Pflegegrad	Leistungsbetrag Pflegekasse pro Monat in EUR
Pflegegrad 1	125,00
Pflegegrad 2	770,00
Pflegegrad 3	1.262,00
Pflegegrad 4	1.775,00
Pflegegrad 5	2.005,00

Gemäß Landespflegegesetz Mecklenburg-Vorpommern sind die Investitionskosten in stationären Pflegeeinrichtungen den Pflegebedürftigen gesondert in Rechnung zu stellen.

Mit Bewilligungsbescheid des Sozialministeriums M-V vom 18.09.2018 wurde die Genehmigung zur Erhebung eines Investitionskostensatzes von Euro 11,04 pro Tag und Platz für das Senioren- und Pflegeheim Koserow erteilt. Die Genehmigung ist gültig für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020. Hinsichtlich der nach § 82 Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 10 LPflegeG am 17.09.2020 erfolgten Neubeantragung steht der entsprechende Bewilligungsbescheid noch aus.

Für das Behindertenzentrum in Zirchow werden mit Bewilligungsbescheid des Sozialministeriums M-V vom 15.07.2010 Investitionsaufwendungen gegenüber den Pflegeheimbewohnern in Höhe von Euro 12,25 pro Tag und Platz geltend gemacht. Mit Schreiben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V vom 16.07.2020 ist eine Neubeantragung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen bis zum 31.03.2021 einzureichen.

Mit Wirkung vom 01.01.2020 wurden die bisherigen Ausbildungsberufe für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege gemäß Pflegeberufegesetz (PflBG) zu einer fachübergreifenden Pflegeausbildung zusammengefasst. Auf Grundlage des Pflegeberufereformgesetzes Artikel 1, § 28 Abs. 2 PflBG i.V.m. der Verordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung nach Pflegeberufegesetz verändert sich das System der Ausbildungsfinanzierung. Dahingehend wurde ein umlagefinanzierter Pflegeausbildungsfond geschaffen, der gemäß § 82a SGB XI durch alle Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen zu finanzieren ist.

Vom Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V wurde per Umlagebescheid vom 08.07.2020 für den Zeitraum 01.08.2020 bis 31.12.2020 ein Umlagebetrag von Euro 1,40 pro Tag und Platz im Senioren- und Pflegeheim Koserow und ein Umlagebetrag von 1,59 pro Tag und Platz im Behindertenzentrum Zirchow festgesetzt. Der Umlagebescheid ist jährlich vom Landesamt für Gesundheit und Soziales neu zu bescheiden.

Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe stellt die Leistungserbringer sowie Kostenträger vor gravierende Herausforderungen. Voraussetzung für die Umsetzung der Gesetzgebung ist insbesondere der Abschluss von Landesrahmenverträgen nach § 131 SGB IX. Vor Inkrafttreten des ab 01.01.2020 gültigen Landesrahmenvertrages M-V wurden entsprechend der Übergangsvorschriften zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX Vergütungsvereinbarungen mit den Kostenträgern der Eingliederungshilfe für eine Laufzeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 geschlossen. Auf Grund der andauernden Situation um Covid-19 wurde die Anwendbarkeit der Übergangsvorschrift aus § 6a LRV M-N nach § 131 Abs. 1 SGB IX bis zum 31.12.2021 verlängert.

Gleichfalls wurden in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in der besonderen Wohnform (Wohnheim) ermittelt und gemäß § 42a SGB XII vom Sozialhilfeträger anerkannt.

Im Berichtszeitraum stellen sich die Gesamtentgelte laut Vertrag zur Überlassung von Wohnraum und zur Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen für besondere Wohnformen in der Eingliederungshilfe sowie für die ergänzende Eingliederungshilfe / Pflege wie folgt dar:

Kosten der Wohnraumüberlassung:

besondere Wohnform		Entgelt für Wohnraum pro Monat in EUR
Wohnentgelt inkl. Warmwasser- Heizkosten- und Betriebskostenpauschale:		335,22
Zuschläge für:	Haushaltsstrom	19,65
	Möblierung der persönlich genutzten Räume	5,62
	Ausstattung mit Haushaltsgeräten	3,47
	Gebühren für Telekommunikation, Rundfunk, Fernsehen	1,36
	Instandhaltung der persönlichen und gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten und Geräte inkl. Wartung	33,21

Kosten des Sachaufwands für Verpflegung und Hauswirtschaft:

besondere Wohnform	Entgelt täglich in EUR	
	werkstattfähige Bewohner	nicht werkstattfähige Bewohner
Pauschale für Materialkosten der Hauswirtschaft	2,82	
Lebensmittelpauschale	3,75	5,15

Kosten der Fachleistungen gemäß der Übergangsvereinbarung zur Vergütungsvereinbarung nach § 125 SGB IX vom 03.12.2019:

besondere Wohnform	Entgelt täglich in EUR	
	werkstattfähige Bewohner	nicht werkstattfähige Bewohner
Fachleistung	67,25	82,89

Pflege	Entgelt täglich in EUR
ergänzende Eingliederungshilfe	15,83

Unabhängig von den derzeitig unkalkulierbaren Risiken die sich aus der Situation der Covid-19 Ausbreitung ergeben könnten, werden im Planjahr 2021 bei einer zu erwartenden durchschnittlichen Kapazitätsauslastung von 92% im Erfolgsplan Umsatzerlöse von 9.149 TEUR veranschlagt. Die Ertragserrhöhung gegenüber den im Vorjahr zu erwartenden Erträgen (8.507 TEUR) resultiert insbesondere aus den mit den Kostenträgern neu zu verhandelnden Entgeltvergütungen für die Leistungen der vollstationären Pflege gem. §43 SGB XI i.A. § 84 Abs.5 SGB XI, der Zusatzvereinbarung über Vergütungszuschläge nach § 43b SGB XI i.V.m. §§ 84 Abs. 8, 85 Abs.8 SGB XI, der gesonderten Berechnung von Investitionskosten nach § 10 Landespflegegesetz, sowie den Entgelten entsprechend der Vereinbarungen nach dem Bundesteilhabegesetz.

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.

Entsprechend des vorbenannten Mietvertrages wird an den Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Gebäudenutzungsfläche 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.

Das Mietverhältnis endet am 31.12.2019. Dahingehend wurden im Wirtschaftsjahr 2018 Neuverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aufgenommen unter Abwägung einer langfristigen Mietlaufzeitverlängerung bzw. einer der gemäß §15 des Mietvertrages (Vorkaufsrecht) geregelten Kaufoption.

Letztere wurde im Ergebnis der Verhandlungen durch die Vertragsparteien favorisiert. Mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 15.06.2020 wurde dem Kauf des bebauten Grundstückes zur weiteren Nutzung durch den Eigenbetrieb, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, zugestimmt. Mit Erwerb der Liegenschaft sowie im Zuge der beabsichtigten Umwandlung des Eigenbetriebes „Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald“ in eine gGmbH wird nach Ausfertigung eines entsprechenden Pacht- bzw. Mietvertrages der bislang durch den Eigenbetrieb an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gezahlte Mietzins an den Landkreis ausgekehrt.

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.

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 mit einer Zinsbindung bis zum 30.03.2021 umgeschuldet.

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.

Dahingehend wurde entsprechend der gültigen Zinskonditionen der Zinsaufwand im Erfolgs- sowie im Finanzplan veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden im Eigenbetrieb planstellenmäßig 147,72 VK ausgewiesen. Im Planjahr 2021 weist der Stellenplan entsprechend der zu erwartenden Pflegegradverteilung sowie der für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gültigen Personalanhaltszahlenrichtlinie 154,10 VK aus.

Unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsjahr 2020 noch anhaltenden Tarifverhandlung zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft ver.di wurde im Erfolgsplan ein prognostizierter Personalaufwand in Höhe von 7.144 TEUR veranschlagt.

Im Finanzplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 419 veranschlagt.

Die Abschreibungen in Höhe von TEUR 503 (Vorjahr TEUR 466) wurden entsprechend der geplanten Investitionstätigkeit veranschlagt.

Die geplanten Auszahlungen für einzelne Investitionen deren Gesamtvolumen TEUR 100 übersteigen, wurden gesondert in den Investitionsübersichten dargestellt.

Im Betriebsbereich Senioren- und Pflegeheim Koserow wurden investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt TEUR 750 im Planjahr veranschlagt. Insbesondere bedarf es der Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Patientenrufanlage auf LED-Basis in Höhe von TEUR 500 sowie der Erweiterung der Datenleitung (Cat7) mit Anschluss Bettenhaus 1,2 und die Wirtschafts- und Verwaltungsausstattung in Höhe von insgesamt TEU 250.

Im Betriebsbereich Behindertenzentrum Zirchow wurde für die Ausstattung / Ersatzbeschaffung im Pflege-, Betreuungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsbereiches TEUR 200 und für die Erneuerung der Wärmeversorgung entsprechend des Wärmekonzeptes TEUR 200 geplant.

Die in dem Folgejahr im Finanzplan ausgewiesene Auszahlung für Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 110 wurde für den Betriebsbereich Zirchow für die 3. Baumaßnahme zur Wärmeversorgung veranschlagt.

Gemäß § 11 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind Eigenbetriebe mit einem angemessenen Eigenkapital auszustatten.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 voraussichtlich auf TEUR 8.444, so dass die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gegeben ist.

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 wurde in der entsprechenden Übersicht dargestellt und im Bereichserfolgsplan Zirchow unter sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 35), 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 nach wie vor 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.

Ergänzend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass zum derzeitigen Zeitpunkt die Risiken, die sich aus der Ausbreitung des Corona-Virus im Geschäftsjahr 2021 für das Unternehmen ergeben könnten, nicht eingeschätzt werden können. Insbesondere im Eintrittsfall wären erhebliche Auswirkungen auf den Leistungsprozess des Unternehmens möglich.

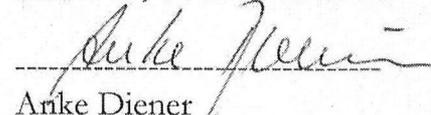
Problematisch stellt sich der zunehmende Fachkräftemangel im Pflegebereich, insbesondere in dezentral gelegenen Einzugsgebieten, dar. Das Akquirieren von Pflegekräften bzw. die Aus- und Weiterbildung stehen im Focus des Personalmanagements.

Mit Wirkung vom 01.10.2019 wurde die neue Qualitätsprüfsystematik in der vollstationären Pflege eingeführt.

Entsprechend der Qualitäts-Richtlinien (QPR vollstationär) wird im Rahmen der Ergebnisprüfung die bislang gültige Benotung durch eine vierstufige verbale Bewertung abgelöst. Qualitätsergebnisse ohne Defizite bzw. Qualitätsmängel werden somit transparenter, insbesondere für den Verbraucher, dargestellt.

Auch zukünftig werden im Rahmen unseres einrichtungsinternen und sich stetig entwickelnden Qualitätsmanagements gute Indikatorenergebnisse Maßstab unserer Arbeit sein.

Koserow, 22. Oktober 2020



Anke Diener
Betriebsleiterin

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	9.274
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.274
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	528
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-109
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	419

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.150

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-85

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-816
--	------

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	154,10
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.783
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	8.153
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	8.444
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	8.444
---	-------

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	8.175	8.597	9.149	9.432	9.676	9.937
davon) Erträge aus ambulanter, teilstationärer u. vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.182	5.074	5.501	5.770	6.014	6.275
davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.201	1.145	1.208	1.222	1.222	1.222
davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	847	698	786	786	786	786
davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	945	1.680	1.654	1.654	1.654	1.654
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	56	104	16	16	16	16
5 Materialaufwand	845	876	950	950	950	950
a) Lebensmittel	405	410	425	425	425	425
b) Wasser/Energie/Brennstoffe	263	263	285	285	285	285
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	177	203	240	240	240	240
6 Personalaufwand	6.492	6.644	7.144	7.395	7.653	7.921
a) Löhne und Gehälter	5.245	5.424	5.815	6.019	6.230	6.448
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.248	1.220	1.329	1.376	1.423	1.473
- davon für Altersversorgung	189	185	204	209	214	221
7 Abschreibungen	456	466	503	524	508	500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	456	466	503	524	508	500
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 EStG M-V	111	111	109	109	109	109
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	383	447	589	599	599	599
davon) Mieten/Pachten und Leasing	186	186	180	180	180	180
davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	44	53	59	59	59	59
davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	112	175	310	320	320	320
davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	42	33	40	40	40	40
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	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	26	25	24	24	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	62	63	65	67	68
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	120	291	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	120	291	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichserfolgsplan für den Bereich: Senioren- und Pflegeheim Koserow						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.305	3.094	3.558	3.695	3.789	3.888
davon) Erträge aus ambulanter, teilstationärer u. vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.292	2.160	2.459	2.582	2.676	2.775
davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	606	554	608	622	622	622
davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	362	330	426	426	426	426
davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	45	50	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	25	104	16	16	16	16
5 Materialaufwand	342	338	360	360	360	360
a) Lebensmittel	168	164	175	175	175	175
b) Wasser/Energie/Brennstoffe	90	81	95	95	95	95
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	84	93	90	90	90	90
6 Personalaufwand	2.445	2.627	2.813	2.912	3.014	3.119
a) Löhne und Gehälter	1.969	2.137	2.275	2.355	2.438	2.523
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	476	490	538	557	576	596
- davon für Altersversorgung	71	75	81	84	87	90
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	280	277	280	308	299	293
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	72	72	70	70	70	70
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	111	82	139	149	149	149
davon) Mieten/Pachten und Leasing	1	0	0	0	0	0
davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	8	7	9	9	9	9
davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	78	55	110	120	120	120
davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	24	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	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	27	26	25	24	24	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	7	26	27	28	29	29
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	189	-106	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	189	-106	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
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 2021 Bereichserfolgsplan für den Bereich: Behindertenzentrum Zirchow						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.871	5.503	5.591	5.737	5.887	6.049
davon) Erträge aus ambulanter, teilstationärer u. vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.890	2.914	3.042	3.188	3.338	3.500
davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	595	591	600	600	600	600
davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	485	368	360	360	360	360
davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	901	1.630	1.589	1.589	1.589	1.589
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	32	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	503	538	590	590	590	590
a) Lebensmittel	237	246	250	250	250	250
b) Wasser/Energie/Brennstoffe	173	182	190	190	190	190
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	93	110	150	150	150	150
6 Personalaufwand	4.047	4.017	4.331	4.483	4.639	4.802
a) Löhne und Gehälter	3.275	3.287	3.540	3.664	3.792	3.925
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	772	730	791	819	847	877
- davon für Altersversorgung	118	110	123	125	127	131
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	176	189	223	216	209	207
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 EStG M-V	39	39	39	39	39	39
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	272	365	450	450	450	450
davon) Mieten/Pachten und Leasing	185	186	180	180	180	180
davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	36	46	50	50	50	50
davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	33	120	200	200	200	200
davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	18	13	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	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						
17 sonstige Steuern/Abgaben/Versicherungen	12	36	36	37	38	39
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69	397	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-69	397	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Finanzplan						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	120	291	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	456	466	503	524	508
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-351	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-111	-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	17	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	27	26	25	24	24
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	207	674	419	439	423
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-518	-714	-1.150	-110	0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Finanzplan						
	Ist 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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	-518	-714	-1.150	-110	0	0
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 (-)	-27	-26	-25	-24	-24	-24
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-87	-86	-85	-84	-84	-84
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-398	-126	-816	245	339	331
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.123	3.725	3.599	2.783	3.028	3.367
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.725	3.599	2.783	3.028	3.367	3.698
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Senioren- und Pflegeheim Koserow						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	189	-106	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	280	277	280	308	299
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-165	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-72	-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	15	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	27	26	25	24	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	279	127	235	262	253
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 (-)	-96	-121	-750	0	0
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 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Senioren-und Pflegeheim Koserow						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-96	-121	-750	0	0	0
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 (-)	-27	-26	-25	-24	-24	-24
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-87	-86	-85	-84	-84	-84
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	96	-80	-600	178	169	163
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.651	1.747	1.667	1.067	1.245	1.414
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.747	1.667	1.067	1.245	1.414	1.577
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Behindertenzentrum Zirchow						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-69	397	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	176	189	223	216	207
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-186	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-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	2	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44	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	-72	547	184	177	170
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 (-)	-422	-593	-400	-110	0
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 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Behindertenzentrum Zirchow						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-422	-593	-400	-110	0	0
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	-494	-46	-216	67	170	168
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.472	1.978	1.932	1.716	1.783	1.953
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.978	1.932	1.716	1.783	1.953	2.121
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald					
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021					
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	35				
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	1.310	50	1.150	110	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.310	50	1.150	110			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.310	50	1.150	110	0	0	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	1.310	50	1.150	110			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)	entfällt						
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	BGA Technische Ausstattung			Bereich:	SPH Koserow		
Kurzbeschreibung:	Sicherheitsbeleuchtung und Patientenrufanlage						
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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	500	0	500	0			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	500	0	500				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	500	0	500	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	500	0	500	0			
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 2021 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	BGA Technische Ausstattung			Bereich:	SPH Koserow		
Kurzbeschreibung:	Erweiterung der Datenleitung (Cat 7) und Anschluss Bettenhaus 1, 2 sowie Wirtschafts- und Verwaltungsausstattung						
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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	250	0	250	0			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250		250				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	250	0	250	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	250	0	250	0			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)		entfällt					
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Erneuerung Wärmekonzept			Bereich:	BHZ Zirchow		
Kurzbeschreibung:	Nahwärme und WWB						
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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	360	50	200	110			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	360	50	200	110			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	360	50	200	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	360	50	200	110			
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 2021 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	BGA			Bereich:	BHZ Zirchow		
Kurzbeschreibung:	Ausstattung / Ersatzbeschaffung Pflege-, Betreuungs-, Verwaltungs-, Wirtschaftsbereich						
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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	200	0	200	0			
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	0	200	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	200	0	200	0			
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 2021 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Planjahr 2021							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Stellenübersicht für den Bereich: Senioren- und Pflegeheim Koserow					
Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	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	
4	SB Personal/ Büroassistent	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	0,875/4	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	0,75/1	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	0,875/1	0,875/1	0,875/1	
14	Hauswirtschafterin	0,75/1	0,75/1	0,875/2	Neubesetzung
15	Wäscherin/Näherin	0,875/2	0,875/2	0,875/2	
16	Hauswirtschafterin	0	0	0,75/1	Neubesetzung
17	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
18	Hausmeister	1,0/5	1,0/5	1,0/5	
19	Hilfskraft Hausmeister Bundesförde	0,75/1	0,75/1	0,75/1	
		7,000	7,000	7,875	
20	Pflegedienstleiterin	1/ P12	1/ P12	1/ P12	
21	Pflegebereichsleiter/stellv. PDL	1/P8	1/P8	1/P8	
22	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
23	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/ P7	
24	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
25	Pflegebereichsleiter	0,96/P7	0,96/P7	0,96/P7	
26	Pflegebereichsleiter	0,875/P8	0,875/P8	0,875/P8	
27	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
28	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	1,0/ 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	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
32	Pflegefachkraft	1,0/ P7	1,0/ P7	1,0/ P7	
33	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	
34	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/ P7	0,875/ P7	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	factsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
35	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
36	Pflegefachkraft	0,875/ P7	0,875/P7	0,875/P7	
37	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
38	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
39	Pflegefachkraft	0	0,875/P7	0,875/P7	Umsetzung
40	Pflegefachkraft	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
41	Pflegefachkraft	0	0,875/P7	0,875/P7	Neubesetzung
42	Pflegefachkraft	0	0	0,875/P7	Neubesetzung
43	Betreuungsfachkraft	0,875/8	0,875/8	0,875/8	
		18,835	20,585	21,585	
44	Pflegehelfer	0	0,75/P5	0,75/ P5	
45	Pflegehelfer	0,75/P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
46	Pflegehelfer	0,875/ P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
47	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
48	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
49	Pflegehelfer	0,75/ P6	0,75/ P6	0,75/ P6	
50	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
51	Pflegehelfer	0,75/ P6	0,75/ P6	0,75/ P6	
52	Pflegehelfer	0,875/ P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
53	Pflegehelfer	0,80/P5	0,80/ P5	0,80/ P5	
54	Pflegehelfer	0,875/ P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
55	Pflegehelfer	0,75/ P6	0,75/ P6	0,75/ P6	
56	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
57	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
58	Pflegehelfer	0,75/ P5	0,75/ P6	0,75/ P6	
59	Pflegehelfer	0,75/ P6	0,75/ P6	0,75/ P6	
60	Pflegehelfer	0,875/ P5	0,875/ P5	0,875/ P6	
61	Pflegehelfer	0,875/P5	0,875/ P5	0,875/ P5	
62	Pflegehelfer	0	0	0,75/P6	Neubesetzung
63	Pflegehelfer	0	0	0,75/P6	Neubesetzung
64	Pflegehelfer	0	0	0,75/P6	Neubesetzung
65	Pflegeassistent	0,500/1	0,75/1	0,75/1	
66	Pflegeassistent	0,500/1	0,500/1	0,500/1	
67	Pflegeassistent	0,500/1	0,75/1	075/1	
		14,925	16,175	18,425	
68	Präsenzkraft	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
69	Präsenzkraft	0,625/2	0	0,75/2	Neubesetzung
70	Präsenzkraft	0,75/ P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
71	Präsenzkraft	0,75/P5	0,75/ P5	0,75/ P5	
72	Präsenzkraft	0,75/2	0,75/2	0,75/2	
73	Präsenzkraft	0	0	0,75/2	
		3,625	3,000	4,500	
72	Azubi	1	1	1	
		1,000	1,000	1,000	
	VK	53,095	55,470	61,970	

1,000	7	7	8
0,960	2	2	2
0,875	30	32	34
0,800	1	1	1
0,750	20	23	28
0,625	1	0	0
0,500	3	1	1
Summe Personen	64	66	74

EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald					
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021					
Stellenübersicht BHZ Zirchow					
Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Betriebsbereichsleiter	1,000/10	1,000/10	1,000/10	
2	Leiter Finanz-/Rechnungswesen/stellv.BL	1,000/10	1,000/10	1,000/10	
3	SB Wirtschaft	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
		3,000	3,000	3,000	
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	0,750/1	Neubesetzung
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	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
22	Hausmeister	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
23	Handwerker	0,750/3	0,750/1	0,750/1	Förderung RV
24	Handwerkshelfer Bfd / FSJ	0,750/1	0	0,750/1	Bundesfreiwilligendienst
		17,625	16,125	17,625	
25	Pflegedienstleiterin / PH	1,000/P12	1,000/P12	1,000/P12	
26	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL /PH	1,000/P10	1,000/P10	1,000/P10	
27	Pflegebereichsleiter/ / PH	0,875/P7	1,000/P9	1,000/P10	
28	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/P8	1,000/P8	1,000/P8	
29	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
30	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	Neubesetzung
31	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
32	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
33	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
34	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	0	0,875/P7	Umbesetzung
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	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
40	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
41	Pflegefachkraft / PH	0,750/P7	0,875/P7	0,875/P7	
42	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
43	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	1,000/P7	1,000/P7	
44	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	Neubesetzung
45	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	Neubesetzung
46	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	Neubesetzung
		19,625	18,875	20,625	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
47	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
48	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,750/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	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
52	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
53	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
54	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
55	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,750/P6	
56	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
57	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
58	Pflegehelfer / PH	0,875/P5	0,875/P5	0,875/P5	
59	Pflegehelfer / PH	0,875/P5	0,875/P5	0,875/P5	
60	Pflegehelfer / PH	0,875/P5	0	0,750/P6	Neubesetzung
61	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
62	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
63	Pflegehelfer / PH	0,750/ P6	0,750/ P6	0,750/ P6	
64	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/ P6	0,750/P6	
65	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
66	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,875/P5	0,875/P5	Neubesetzung
67	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0	0,750/P5	Neubesetzung
68	Pflegeassistent /PH	0	0	0,750/1	Neubesetzung
69	Pflegeassistent /PH	0	0	0,750/1	Neubesetzung
70	Pflegeassistent /PH	0	0	0,750/3	Neubesetzung
		17,500	15,875	19,625	
71	Heilerzieherin / Eingl.	0,750/4	0,750/4	0,750/S4	Neubesetzung
72	Heilerzieherin / Eingl.	0,750/3	0,750/3	0,750/S4	Neubesetzung
73	Erzieher / Eingl.	1,000/9b	1,000/9b	1,000/9b	Neubewertung
74	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
75	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,875/6	
76	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/7	0,875/7	0,875/7	
77	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0	0,750/7	Neubesetzung
78	Heilerzieher / Eingl.	0,875/5	0,875/5	0,875/S4	Neubewertung
79	Heilerzieher / Eingl.	0,875/5	0,875/5	0,875/S4	Neubesetzung
80	Heilerzieher / Eingl.	0,875/P6	0,875/5	0,875/5	
81	Heilerzieher / Eingl.	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
82	Ergotherapeut / Eingl.	0,750/P5	0,750/P5	0,750/7	Neubesetzung
83	Heilerziehungshelfer / Eingl.	0,875/4	0,875/4	0,875/4	
84	Heilerziehungshelfer/Ergoth. / Eingl.	0,750/3	0,750/3	0,875/7	Neubesetzung
85	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/4	0	0,875/7	Neubesetzung
		12,625	10,875	12,625	
86	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/P5	0,750/P5	0,750/P5	
87	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
88	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
89	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0	0,750/2	
90	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,750/2	
91	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0	0,750/2	Neubesetzung
		4,500	3,000	4,500	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
92	Wohnheimleiterin / WH	1,000/P11	1,000/P11	1,000/P11	
93	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
94	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
95	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
96	Pflegefachkraft / WH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
97	Pflegefachkraft / WH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
98	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0	Umbesetzung - Pflege
99	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0,875/P7	
100	Pflegehelfer / WH	0,875/P6	0,875/P6	0,875/P6	
101	Heilerzieher / WH	0,750/P5	0	0,750/S4	Neubesetzung
102	Heilerzieher / WH	0,875/P5	0	0,875/S4	Neubesetzung
103	Pflegehelfer / WH	0,875/P6	0,875/P6	0,875/P6	
104	Ergotherapeut / WH	0,750/S4	0	0,750/7	
106	Heilerzieher / WH	1,000/5	1,000/5	1,000/S4	
107	Heilerzieher / WH	0,750/S4	0	0,875/S4	Neubesetzung
108	Heilerzieher / WH	0,750/S4	0	0,750/S4	Neubesetzung
		14,750	10,125	14,125	

Summe	VK	89,625	77,875	92,125
-------	----	--------	--------	--------

	1,000	29	30	30
	0,960			
	0,920			
	0,875	35	29	35
	0,800			
	0,750	40	30	42
	0,625			
	0,500			
Summe Personen		104	89	107