



## **Wirtschaftsplan 2022**

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

## VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

### **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 95 Plätze im vollstationären Pflegeheimbereich sowie 52 Plätze im Behindertenwohnheim.

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 2022 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 2020 sowie die Hochrechnung der Zwischenergebnisse des laufenden Wirtschaftsjahres 2021.

**Erträge aus Heimentgelten:**

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:

<b>Behindertenzentrum Zirchow ab 01.07.2019 pro Tag in EUR</b>	
<b>Pflegegrad 1</b>	35,35
<b>Pflegegrad 2</b>	45,32
<b>Pflegegrad 3</b>	61,50
<b>Pflegegrad 4</b>	78,36
<b>Pflegegrad 5</b>	85,92
<b>Unterkunft</b>	10,84
<b>Verpflegung</b>	8,87

Mit Abschluss der Vergütungsvereinbarung nach § 43 SGB XI in Verbindung mit § 84 Abs. 5 SGB XI für das Senioren- und Pflegeheim Koserow stellen sich die Heimentgelte für das Pflegeheim mit Wirkung zum 01.08.2021 wie folgt dar:

<b>Senioren- und Pflegeheim Koserow ab 01.08.2021 pro Tag in EUR</b>	
<b>Pflegegrad 1</b>	41,24
<b>Pflegegrad 2</b>	52,87
<b>Pflegegrad 3</b>	69,04
<b>Pflegegrad 4</b>	85,90
<b>Pflegegrad 5</b>	93,46
<b>Unterkunft</b>	11,22
<b>Verpflegung</b>	9,18

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

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

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

Mit Bewilligungsbescheid des Sozialministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 18.09.2018 wurde die Genehmigung zur Erhebung eines Investitionskostensatzes von EUR 11,04 pro Tag und Platz für das Senioren- und Pflegeheim Koserow für den Zeitraum vom 01.11.2018 bis 31.12.2020 erteilt. Hinsichtlich der nach § 82 Abs.3 SGB XI i.V.m. § 10 LPflegeG am 17.09.2020 erfolgten Neubeantragung wurde mit Genehmigungsbescheid vom 08.03.2021 ein Investitionskostensatz in Höhe von EUR 10,18 festgesetzt.

Für das Behindertenzentrum Zirchow werden mit Bewilligungsbescheid vom 15.07.2010 Investitionsaufwendungen gegenüber den Pflegeheimbewohnern in Höhe von EUR 12,25 pro Tag und Platz geltend gemacht. Mit Schreiben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern vom 30.03.2021 wurde einer Verlängerung der Neubeantragung auf Grund von noch ausstehenden bzw. nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen bis zum 31.01.2022 stattgegeben.

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 04.01.2021 für den Zeitraum 01.02.2021 bis 31.12.2021 ein Umlagebetrag von EUR 1,77 pro Tag und Platz im Senioren- und Pflegeheim Koserow und ein Umlagebetrag von EUR 2,10 pro Tag und Platz im Behindertenzentrum Zirchow für den Zeitraum 01.03.2021 bis 31.12.2021 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 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 31.12.2022 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 07.12.2020 für eine Laufzeit 01.01.2021 bis 31.12.2021:

besondere Wohnform	Entgelt täglich in EUR	
	werkstattfähige Bewohner	nicht werkstattfähige Bewohner
Fachleistung	69,46	86,29

Pflege	Entgelt täglich in EUR
ergänzende Eingliederungshilfe	16,74

Unabhängig von den anhaltenden unkalkulierbaren Risiken die sich aus der Situation der Covid-19 Ausbreitung ergeben könnten, werden im Planjahr 2022 bei einer gleichbleibenden Kapazitätsauslastung zum Vorjahr im Erfolgsplan Umsatzerlöse von TEUR 9.230 veranschlagt. Die Ertragserhöhung gegenüber den im Vorjahr zu erwartenden Erträgen ( TEUR 8.719) resultiert insbesondere aus den mit den Kostenträgern verhandelten 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, sowie den Entgelten entsprechend der Vereinbarungen nach dem Bundesteilhabegesetz.

Mit Wirkung vom 14.03.1995 wurde für den Betriebsbereich Behindertenzentrum Zirchow ein Mietvertrag zwischen der Bundesfinanzverwaltung, vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Rostock und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, Rechtsnachfolger des Landkreises Ostvorpommern, geschlossen.

Mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 15.06.2020 wurde dem Kauf des bebauten Grundstückes mit einer Gebäudenutzfläche von 7.711,08 m<sup>2</sup> sowie einer Freifläche von ca. 42.403 m<sup>2</sup> zur weiteren Nutzung durch den Eigenbetrieb „Pflege- und Betreuungseinrichtungen“ zugestimmt.

Mit Abschluss des Kaufvertrages sowie erfolgter Eintragung im Grundbuch ist mit Datum vom 03.11.2020 die Liegenschaft in den Besitz des Landkreises Vorpommern-Greifswald übergegangen. Mit dem Tage des Besitzübergangs an den Landkreis endet das mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bestehende Mietverhältnis.

Diesbezüglich wird nach Maßgabe einer rechtlichen Würdigung zwischen dem Landkreis und dem Eigenbetrieb eine entsprechende Nutzungsvereinbarung geschlossen. Ein dahingehend an den Landkreis auszukehrendes Nutzungsentgelt in Höhe von monatlich EUR 12.116,74 wurde im Erfolgsplan unter sonstige betriebliche Aufwendungen veranschlagt.

Im Zuge des Erwerbs der Liegenschaft und der weiteren nachhaltigen Nutzung im Rahmen der Daseinsvorsorge beabsichtigt der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Ausgliederung des Eigenbetriebes „Pflege- und Betreuungseinrichtungen“ in eine gGmbH auf Grundlage des Umwandlungsgesetzes.

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 EUR 1.227.100,51 bei der Postbank aufgenommen. Das Darlehen wurde per 29.04.2011 endfällig und mit einer Restschuld von EUR 908.721,06 bei der DKB mit einer Zinsbindung bis zum 30.03.2021 umgeschuldet. Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte ein Volltilgerdarlehen in Höhe von EUR 651.250,28 bei der N26 Bank GmbH mit einer Laufzeit bis 30.03.2031 und einem Zins von 0,00% abgeschlossen werden.

Das ebenfalls im Rahmen der Umbaumaßnahmen bei der Sparkasse Vorpommern im Jahre 2006 aufgenommene Ursprungsdarlehen in Höhe von EUR 665.455,00 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 2021 wurden im Eigenbetrieb planstellenmäßig 154,10 VK ausgewiesen. Im Planjahr 2022 weist der Stellenplan entsprechend der zu erwartenden Pflegegradverteilung sowie der für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gültigen Personalanhaltszahlenrichtlinie 158,87 VK aus.

Unter Berücksichtigung der Tarifverhandlung vom 25.10.2020 zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft ver.di wurde im Erfolgsplan ein prognostizierter Personalaufwand in Höhe von TEUR 6.965 veranschlagt.

Im Finanzplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 412 kalkuliert.

Die Abschreibungen in Höhe von TEUR 503 (Vorjahr TEUR 475) wurden entsprechend der geplanten Investitionstätigkeit angesetzt.

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 853 im Planjahr veranschlagt. Insbesondere bedarf es der Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Patientenrufanlage auf LED-Basis in Höhe von TEUR 440, der Erweiterung der Datenleitung (Cat7) mit Anschluss Bettenhaus 1,2 in Höhe von insgesamt TEUR 193 sowie einer Brandmeldeanlage in Höhe von TEUR 140.

Im Betriebsbereich Behindertenzentrum Zirchow wurden für das Planjahr Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 80 für den Pflege-, Betreuungs-, Verwaltungs-, und Wirtschaftsbereich angesetzt.

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

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 voraussichtlich auf TEUR 8.534, 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 wurden in der entsprechenden Übersicht dargestellt und im Bereichserfolgsplan Zirchow unter sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 40), im Bereichserfolgsplan Koserow unter sonstige Umsatzerlöse veranschlagt.

Belegungsstruktur und Belegungsmanagement sind zunehmend bedeutsame Steuerungsgrößen im Rahmen des betrieblichen Controllings.

Ergänzend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die nach wie vor anhaltenden Risiken, die sich aus der Ausbreitung des Corona-Virus im Geschäftsjahr 2022 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 Pflege- und Betreuungsbereich, 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, 01.Oktober 2021

-----  
Anke Diener  
Betriebsleiterin

# EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	9.355
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.355
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	9.876
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-9.464
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	412
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-933
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-933
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-78
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-599

#### 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	158,87

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.320
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	8.397
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	8.534
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	8.534

**EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	8.609	8.719	9.230	9.482	9.547	9.572
Erträge aus ambulanter, teilstationärer davon) u. vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.093	5.250	5.670	5.836	5.900	5.925
davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.148	1.155	1.238	1.252	1.253	1.253
davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	701	673	683	740	740	740
davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	1.667	1.641	1.639	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	371	418	16	16	16	16
davon) Erstattungen Corona §150 SGB XI	356	396				
5 Materialaufwand	930	1.241	955	955	955	955
a) Lebensmittel	400	383	415	415	415	415
b) Wasser/Energie/Brennstoffe	271	293	300	300	300	300
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	259	565	240	240	240	240
davon) Aufwendungen Bedarf Corona	90	308				
6 Personalaufwand	6.779	6.456	6.965	7.231	7.389	7.485
a) Löhne und Gehälter	5.559	5.244	5.704	5.922	6.051	6.130
davon) Corona-Prämie	239	0				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	1.221	1.212	1.261	1.309	1.338	1.355
	198	185	204	212	218	219
7 Abschreibungen	458	475	503	508	499	493
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	458	475	503	508	499	493
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	111	111	109	109	109	109
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	712	783	775	757	673	608
davon) Mieten/Pachten und Leasing	181	151	151	151	151	151
davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	54	62	64	64	64	64
davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	435	530	520	502	418	353
davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	41	40	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	26	18	18	17	17	17
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	63	138	139	139	139	139
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>124</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verwendung des Jahresergebnisses**

Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	124	137	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 2022

### Bereichserfolgsplan für den Bereich: Senioren- und Pflegeheim Koserow

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3.091	3.229	3.612	3.820	3.885	3.910
	davon) Erträge aus ambulanter, teilstationärer u. vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.166	2.320	2.614	2.736	2.800	2.825
	davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	552	562	625	639	640	640
	davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	329	303	323	380	380	380
	davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	43	44	50	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	257	175	16	16	16	16
	davon) Erstattungen Corona §150 SGB XI	245	159				
5	Materialaufwand	349	423	360	360	360	360
	a) Lebensmittel	159	160	175	175	175	175
	b) Wasser/Energie/Brennstoffe	90	90	95	95	95	95
	c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	100	173	90	90	90	90
	davon) Aufwendungen Bedarf Corona	30	83				
6	Personalaufwand	2.698	2.656	2.810	3.014	3.088	3.119
	a) Löhne und Gehälter	2.206	2.166	2.292	2.458	2.518	2.544
	davon) Corona-Prämie	100					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	492	490	518	556	570	575
		83	75	79	85	87	88
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	276	275	303	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	93	68	149	149	149	149
	davon) Mieten/Pachten und Leasing	0	0	0	0	0	0
	davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	8	8	9	9	9	9
	davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	63	40	120	120	120	120
	davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	22	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	26	11	11	10	10	10
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	28	64	65	65	65	65
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-50</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		-50	-21	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 2022**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich: Behindertenzentrum Zirchow**

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	5.519	5.490	5.618	5.662	5.662	5.662
	davon) Erträge aus ambulanter, teilstationärer u. vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.927	2.930	3.056	3.100	3.100	3.100
	davon) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	596	593	613	613	613	613
	davon) Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	372	370	360	360	360	360
	davon) sonst. Umsatzerlöse nach HGB i.V.m. PBV	1.624	1.597	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	113	243	0	0	0	0
	davon) Erstattungen Corona §150 SGB XI	111	237				
5	Materialaufwand	581	818	595	595	595	595
	a) Lebensmittel	240	223	240	240	240	240
	b) Wasser/Energie/Brennstoffe	182	203	205	205	205	205
	c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	159	392	150	150	150	150
	davon) Aufwendungen Bedarf Corona	60	225				
6	Personalaufwand	4.082	3.800	4.155	4.217	4.301	4.366
	a) Löhne und Gehälter	3.352	3.078	3.413	3.464	3.533	3.586
	davon) Corona-Prämie	139					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	729	722	742	753	768	780
	- davon für Altersversorgung	116	110	125	127	131	131
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	181	200	200	200	200	200
	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	39	39	39	39	39	39
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	619	715	626	608	524	459
	davon) Mieten/Pachten und Leasing	180	151	151	151	151	151
	davon) Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	46	54	55	55	55	55
	davon) Aufwendungen Instandhaltung/ Instandsetzung	372	490	400	382	298	233
	davon) Gebühren/ sonstige betr. Aufwendungen	20	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	0	7	7	7	7	7
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern/Abgaben/Versicherungen	35	74	74	74	74	74
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>173</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		173	158	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 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	124	137	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	458	475	503	508	499	493
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	254	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	120	-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	-86	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-64	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	26	18	18	17	17	17
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>832</b>	<b>519</b>	<b>412</b>	<b>416</b>	<b>407</b>	<b>401</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-2	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-490	-501	-933	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

# EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	-492	-501	-933	0	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 (-)	-26	-18	-18	-17	-17	-17
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-86	-78	-78	-77	-77	-77
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	254	-60	-599	339	330	324
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.726	3.979	3.919	3.320	3.659	3.989
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	3.980	3.919	3.320	3.659	3.989	4.313
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
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 2022

### Bereichsfinanzplan für den Bereich Senioren- und Pflegeheim Koserow

		Ist 2020	Plan/HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-49	-21	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	276	275	303	308	299	293
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	37	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-72	-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	-48	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	26	11	11	10	10	10
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	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>167</b>	<b>193</b>	<b>244</b>	<b>248</b>	<b>239</b>	<b>233</b>
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 (-)	-56	-445	-853	0	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 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Senioren-und Pflegeheim Koserow**

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56</b>	<b>-445</b>	<b>-853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (-)	-26	-11	-11	-10	-10	-10
37	Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-86</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>25</b>	<b>-323</b>	<b>-680</b>	<b>178</b>	<b>169</b>	<b>163</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.748	1.773	1.449	769	947	1.116
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.773</b>	<b>1.449</b>	<b>769</b>	<b>947</b>	<b>1.116</b>	<b>1.279</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>							
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 2022

### Bereichsfinanzplan für den Bereich Behindertenzentrum Zirchow

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	173	158	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	181	200	200	200	200	200
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	217	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	192	-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	-38	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-61	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	7	7	7	7	7
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>665</b>	<b>326</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-2					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-434	-56	-80	0	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 2022**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Behindertenzentrum Zirchow**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-436</b>	<b>-56</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (-)	0	-7	-7	-7	-7	-7
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>229</b>	<b>263</b>	<b>81</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.978	2.207	2.470	2.551	2.712	2.873
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.207</b>	<b>2.470</b>	<b>2.551</b>	<b>2.712</b>	<b>2.873</b>	<b>3.034</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
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 2022**

**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	40				
von Bereich 3					
von Bereich 4					
<b>Summe</b>					

# EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.201</b>	<b>428</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.201	428	773	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.201</b>	<b>428</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.201	428	773	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>	entfällt						
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

## EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

#### Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA Technische Ausstattung	Bereich:	SPH Koserow				
Kurzbeschreibung:	Erweiterung Datenleitung (Cat 7) und Anschluss Bettenhaus 1,2						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>348</b>	<b>155</b>	<b>193</b>	<b>0</b>			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	348	155	193				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>348</b>	<b>155</b>	<b>193</b>	<b>0</b>			
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	348	155	193	0			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
				entfällt			
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	BGA Technische Ausstattung	Bereich:	SPH Koserow				
Kurzbeschreibung:	Brandmeldeanlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2022 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2023 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2025 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2026 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>0</b>			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	240	100	140	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>0</b>			
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	240	100	140	0			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
				entfällt			
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

# EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>613</b>	<b>173</b>	<b>440</b>	<b>0</b>			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	613	173	440	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>613</b>	<b>173</b>	<b>440</b>	<b>0</b>			
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	613	173	440	0			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
				entfällt			
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
<b>im Planjahr 2022</b>							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

# EB Pflege- und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Stellenübersicht

#### für den Bereich: Senioren- und Pflegeheim Koserow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Betriebsleiter/ Betriebsbereichsleiter	1,00 /12	1,00 /12	1,00 /12	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
2	SB Wirtschaft	0,875 /6	0,875 /6	0,886 /6	
3	SB Finanzbuchhaltung	0,875 /8	0,875 /8	1,000 /8	
4	SB Personal/ Büroassistent	0,875 /6	0,000	0,886 /6	Neubesetzung
		<b>2,625</b>	<b>1,750</b>	<b>2,772</b>	
5	Küchenleiter	0,963 /8	0,963 /8	0,975 /8	
6	Koch (stellv.Küchenleiter)	0,875 /6	0,875 /4	0,886 /4	
7	Koch	0,875 /3	0,875 /3	0,886 /3	
8	Küchenhilfe	0,750 /1	0,750 /1	0,760 /1	
9	Beikoch	0,750 /2	0,750 /1	0,760 /2	
10	Koch	0,750 /4	0,750 /4	0,760 /4	
		<b>4,963</b>	<b>4,963</b>	<b>5,025</b>	
11	Reinigungskraft	0,875 /2	0,875 /2	0,886 /2	
12	Reinigungskraft	0,875 /2	0,875 /2	0,886 /2	
13	Reinigungskraft	0,875 /1	0,875 /1	0,886 /1	
14	Hauswirtschafterin	0,875 /2	0,750 /1	0,760 /2	Neubesetzung
15	Wäscherin/Näherin	0,875 /2	0,875 /2	0,886 /2	
16	Hauswirtschafterin	0,750 /1	0,000	0,760 /1	Neubesetzung
17	Hausmeister	1,000 /5	1,000 /5	1,000 /5	
18	Hausmeister	1,000 /5	1,000 /5	1,000 /5	
19	Hilfskraft Hausmeister	0,750 /1	0,000	0,760 /1	Fördg. SGB IX
		<b>7,875</b>	<b>6,250</b>	<b>7,823</b>	
20	Pflegedienstleiterin	1,000 /P12	1,000 /P12	1,000 /P12	
21	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL	1,000 /P8	1,000 /P8	1,000 /P8	
22	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
23	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	Neubesetzung
24	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
25	Pflegebereichsleiter	0,963 /P7	0,963 /P7	0,975 /P7	
26	Pflegebereichsleiter	0,875 P8	0,750 /P6	0,760 /P6	01.05.2021
27	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
28	Pflegefachkraft	1,000 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
29	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
30	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
31	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
32	Pflegefachkraft	1,000 /P7	1,000 /P7	1,000 /P7	
33	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,963 /P8	0,975 /P8	01.05.2021
34	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung	tatsächliche Besetzung am	Anzahl und Bewertung	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
35	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
36	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
37	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
38	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
39	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
40	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	
41	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,875 /P7	0,886 /P7	Vertretung Elternzeit
42	Pflegefachkraft	0,875 /P7	0,000	0,886 /P7	Neubesetzung
		<b>20,713</b>	<b>19,676</b>	<b>20,773</b>	
43	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	
44	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	
45	Pflegehelfer	0,875 /P5	0,000 0	0,886 /P5	Neubesetzung
46	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	
47	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	
48	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,750 /P6	0,760 /P6	
49	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	Neubesetzung
50	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,750 /P6	0,760 /P6	
51	Pflegehelfer	0,875 /P5	0,875 /P5	0,886 /P5	
52	Pflegehelfer	0,800 /P5	0,800 /P5	0,810 /P5	
53	Pflegehelfer	0,875 /P5	0,875 /P5	0,886 /P5	
54	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,750 /P6	0,760 /P6	Vertretung Elternzeit
55	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	
56	Pflegehelfer	0,750 /P5	0,750 /P5	0,760 /P5	
57	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,875 /P6	0,886 /P6	
58	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,750 /P6	0,760 /P6	
59	Pflegehelfer	0,875 /P6	0,875 /P5	0,886 /P5	
60	Pflegehelfer	0,875 /P5	0,875 /P5	0,886 /P5	
61	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,750 /P6	0,760 /P6	
62	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,000	0,760 /P6	Neubesetzung
63	Pflegehelfer	0,750 /P6	0,000	0,760 /P6	Neubesetzung
64	Pflegeassistent	0,750 /E1	0,750 /E1	0,760 /E1	
65	Pflegeassistent	0,500 /E1	0,750 /E1	0,760 /E1	
66	Pflegeassistent	0,750 /E1	0,750 /E1	0,760 /E1	
		<b>18,425</b>	<b>16,425</b>	<b>19,038</b>	

67	Präsenzkraft	0,750 /2	0,750 /2	0,760 /2	
68	Präsenzkraft	0,750 /2	0,000	0,760 /2	Neubesetzung
69	Präsenzkraft	0,750 /2	0,800 /2	0,810 /2	
70	Präsenzkraft	0,750 /2	0,800 /2	0,810 /2	
71	Präsenzkraft	0,750 /2	0,750 /2	0,760 /2	
72	Präsenzkraft	0,875 /8	0,875 /8	0,975 /8	
		<b>4,625</b>	<b>3,975</b>	<b>4,873</b>	
73	Azubi	1,000	0,000	1,000	
		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
	<b>VK</b>	<b>61,226</b>	<b>54,039</b>	<b>62,305</b>	

	1,000	8	1,000	6	1,000	8	
	0,963	2	0,963	3	0,975	4	
	0,875	34	0,875	30	0,886	31	
	0,800	1	0,800	3	0,810	3	
	0,750	27	0,750	22	0,760	27	
	0,625	0	0,625	0		0	
	0,500	1	0,500	0		0	
	<b>Summe Personen</b>	<b>73</b>		<b>64</b>		<b>73</b>	

## EB Pflege-und Betreuungseinrichtungen des LK Vorpommern-Greifswald

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

#### Stellenübersicht BHZ Zirchow

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	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	
4	Büroassistent			0,760/5	Neubesetzung
		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,760</b>	
5	Wäscherin/Näherin	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
6	Wäscherin/Näherin	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
7	Küchenleiter	1,000/8	0,950/8	0,950/8	
8	Koch (stellv.Küchenleiter)	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
9	Koch	0,875/5	0,875/5	0,886/5	
10	Koch	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
11	Küchenhilfe	1,000/2Ü	1,000/2Ü	1,000/2Ü	
12	Küchenhilfe	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
13	Reinigung	0,750/1	0,750/1	0,760/1	Eingliederungzuschuss bis 30.11.22
14	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
15	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
16	Reinigung	0,875/2Ü	0,875/2Ü	0,886/2Ü	
17	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
18	Reinigung	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
19	Reinigung	0,750/1	0,750/1	0,760/1	
20	Reinigung	0,750/1	0,750/1	0,760/1	
21	Reinigung	0,875/2	0	0,886/2	Neubesetzung
22	Hausmeister	1,000/5	1,000/5	1,000/5	
23	Hausmeister	1,000/5	1,000/4	1,000/4	
24	Handwerker	0,750/1	0,750/1	0,760/1	
25	Handwerkshelfer Bfd / FSJ	0,750/1	0	0,760/1	Umwandlung in Bundesfreiwilligendienst
		<b>17,625</b>	<b>15,950</b>	<b>17,728</b>	
26	Pflegedienstleiter / PH	1,000/P12	1,000/P12	1,000/P12	
27	Pflegebereichsleiter/stellv.PDL /PH	1,000/P10	1,000/P10	1,000/P10	
28	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/P8	1,000/P8	1,000/P8	
29	Pflegebereichsleiter / PH	1,000/P8	1,000/P8	1,000/P8	
30	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
31	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	Elternzeit bis 01.02.22
32	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
33	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
34	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
35	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	1,000/P7	1,000/P7	
36	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	0,886/P7	
37	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
38	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
39	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
40	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
41	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
42	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
43	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
44	Pflegefachkraft / PH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
45	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
46	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	1,000/P7	1,000/P7	
47	Pflegefachkraft / PH	0,875/P7	0	0,886/P7	
48	Pflegefachkraft / PH	0	0	0,886/P7	Neubesetzung
		<b>20,625</b>	<b>20,000</b>	<b>21,746</b>	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	5	4	5	6
49	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
50	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,760/P6	
51	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,760/P6	
52	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,760/P6	
53	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
54	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
55	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	0,750/P6	0,760/P6	
56	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
57	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,760/P6	
58	Pflegehelfer / PH	1,000/P6	1,000/P6	1,000/P6	
59	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
60	Pflegehelfer / PH	0,875/P5	0,875/P5	0,886/P5	
61	Pflegehelfer / PH	0,875/P5	0,750/P6	0,760/P6	
62	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0,750/P6	0,760/P6	
63	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
64	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
65	Pflegehelfer / PH	0,750/ P6	0,750/P6	0,760/P6	
66	Pflegehelfer / PH	0,750/P6	0	0,760/P6	Elternzeit bis 18.01.22
67	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
68	Pflegehelfer / PH	0,875/P5	0,875/P5	0,886/P5	
69	Pflegehelfer / PH	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
70	Pflegehelfer / PH	0	0,750/1	0,760/P5	
71	Pflegehelfer / PH	0	0	0,760/P5	Neubesetzung
72	Pflegehelfer / PH	0	0	0,760/P5	Neubesetzung
73	Pflegeassistent /PH	0,750/1	0,750/1	0,760/1	
74	Pflegeassistent /PH	0,750/1	0,750/1	0,760/1	
75	Pflegeassistent /PH	0,750/1	0,750/1	0,760/1	
		<b>19,625</b>	<b>19,250</b>	<b>21,732</b>	
76	Heilerzieherin / Eingl.	0,750/S4	0	0,760/S4	Neubesetzung
77	Heilerzieherin / Eingl.	0,750/S4	0,750/P5	0,760/P5	
78	Erzieher / Eingl.	1,000/9b	0	0,760/S4	Neubesetzung
79	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0	0,886/6	Neubesetzung
80	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/6	0,875/6	0,886/6	
81	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/7	0,875/7	0,886/7	
82	Ergotherapeut / Eingl.	0,750/7	0	0,760/7	Neubesetzung
83	Heilerzieher / Eingl.	0,875/S4	0,875/5	0,886/S4	
84	Heilerzieher / Eingl.	0,875/S4	0,875/5	0,886/S4	
85	Heilerzieher / Eingl.	0,875/5	0,750/P5	0,760/P5	
86	Heilerzieher / Eingl.	0,750/P5	0,750/P5	0,760/P5	
87	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/7	0	0	Neubesetzung
88	Heilerziehungshelfer / Eingl.	0,875/4	0,875/4	0,886/4	
89	Heilerziehungshelfer/Ergoth. / Eingl.	0,875/7	0	0,886/7	Neubesetzung
90	Ergotherapeut / Eingl.	0,875/7	0	0,886/7	Neubesetzung
		<b>12,625</b>	<b>6,625</b>	<b>11,648</b>	
91	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/P5	0,875/2	0,886/2	
92	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0	0,886/2	
93	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,875/2	0,886/2	
94	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,760/2	
95	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,875/2	0,886/2	
96	Präsenzkräfte / § 43b	0,750/2	0,750/2	0,810/2	
		<b>4,500</b>	<b>4,125</b>	<b>5,114</b>	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amt-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	5	4	5	6
97	Wohnheimleiter / WH	1,000/P11	0	1,000/P11	Neubesetzung
98	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	1,000/P7	
99	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
100	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	1,000/P7	
101	Pflegefachkraft / WH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
102	Pflegefachkraft / WH	1,000/P7	1,000/P7	1,000/P7	
103	Pflegefachkraft / WH	0,875/P7	0,875/P7	0,886/P7	
104	Pflegehelfer / WH	0,875/P6	0,875/P6	1,000/P6	
105	Heilerzieher / WH	0,750/S4	0	0,760/S4	Neubesetzung
106	Heilerzieher / WH	0,875/S4	0,875 / S3	0,886/S3	
107	Pflegehelfer / WH	0,875/P6	0,875/ P6	0,886/P6	
108	Ergotherapeut / WH	0,750/7	0	0,760/7	Neubesetzung
109	Ergotherapeut / WH	0,875/S4	0	0,886/S4	Neubesetzung
110	Heilerzieher / WH	1,000/S4	1,000/ P4	1,000/S4	
111	Heilerzieher / WH	0,875/S4	0	0,886/S4	Neubesetzung
112	Heilerzieher / WH	0,750/S4	0,875 /S4	1,000/ S4	
		<b>14,125</b>	<b>10,000</b>	<b>14,836</b>	

Summe	VK	<b>92,125</b>	<b>78,950</b>	<b>96,564</b>
-------	----	---------------	---------------	---------------

	1,000	30	28	32	
	0,950		1	1	
	0,875	35	34		
	0,886			34	
	0,800				
	0,810			1	
	0,750	42	27		
	0,760			43	
<b>Summe Personen</b>		<b>107</b>	<b>90</b>	<b>111</b>	