

Anlage 4

zur Beschlussvorlage vom 31. Mai 2017

Finanzierungsplan

	Aufwendungen für die Errichtung von einem Pflegestützpunkt			
	gesamt/Jahr	Förderung Land (max. 70 %)	Landkreis Vorpommern-Rügen	Krankenkassen/ Pflegekassen
Personalkosten LK V-R (1 VbE E 9)	45.600,- €	31.920,- €	13.680,- €	- €
Personalkosten Kranken-/Pflegekassen	ca. 45.000,- €	- €	- €	ca. 45.000,- €
Erstausstattung Technik	3.600,- €	- €	1.200,- €	2.400,- €
Büroausstattung	7.800,- €	- €	2.600,- €	5.200,- €
Lizenz f. Software (1 Sozialberater/in)	1.300,- €	- €	1.300,- €	- €
Erstausstattung Öffentlichkeitsarbeit	2.700,- €	- €	900,- €	1.800,- €
lfd. Sachkosten einschl. Miete, PKW..	14.800,- €	- €	4.933,33 €	9.866,67 €
Gesamtaufwendungen	120.800,- €	31.920,- €	24.613,33 €	64.266,67 €

	Aufwendungen für die Errichtung von zwei Pflegestützpunkten			
	gesamt/Jahr	Förderung Land (max. 70 %)	Landkreis Vorpommern-Rügen	Krankenkassen/ Pflegekassen
Personalkosten LK V-R (2 VbE E 9)	91.200,- €	63.840,- €	27.360,- €	- €
Personalkosten Kranken-/Pflegekassen	ca. 90.000,- €	- €	- €	ca. 90.000,- €
Erstausstattung Technik	7.200,- €	- €	2.400,- €	4.800,- €
Büroausstattung	15.600,- €	- €	5.200,- €	10.400,- €
Lizenz f. Software (1 Sozialberater/in)	2.600,- €	- €	2.600,- €	- €
Erstausstattung Öffentlichkeitsarbeit	5.400,- €	- €	1.800,- €	3.600,- €
lfd. Sachkosten einschl. Miete, PKW..	29.600,- €	- €	9.866,67 €	19.733,33 €
Gesamtaufwendungen	241.600,- €	63.840,- €	49.226,67 €	128.533,33 €

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die Personalkosten des Sozialberaters oder der Sozialberaterin. Die Zuweisung beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Finanzausweisungsverordnung (FinZuwVO M-V) höchstens 70 % der kommunalen Auszahlungen für Personal in mindestens der Entgeltgruppe 9 TVöD. Gemäß § 1 Abs. 1 FinZuwVO M-V erfolgt die Ermittlung der jährlichen Zuweisungshöchstbeträge nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel auf Grundlage der Anzahl der Einwohner über 65 Jahre im Verhältnis zur Gesamtanzahl aller Einwohner über 65 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern mit Stichtag 31. Dezember des jeweils vorangegangenen Jahres. Eine Anschubfinanzierung wird nicht mehr vorgehalten.

Da uns noch keine Räumlichkeiten an den Standorten Bergen auf Rügen und Ribnitz-Damgarten zur Verfügung stehen, wurden bei der Erstellung des Finanzierungsplanes fiktive Mietkosten, angelehnt an die bisherigen Mietkosten des Standortes Stralsund, herangezogen. Die fiktiven Mietkosten wurden etwas höher als bisher angesetzt, da derzeit keine Räume in landkreiseigenen Immobilien vorhanden sind. Die Kosten für die Beschaffung von Büromöbeln können voraussichtlich noch verringert werden, da wir nach derzeitiger Lage auf vorhandenes Mobiliar zurückgreifen können. Eine weitere Ersparnis könnte es bei der Beschaffung der Lizenzen und der dazugehörigen Schulungen geben, wenn diese Kosten über das Projekt der Integrierten Pflegesozialplanung förderfähig sind. Die vorher aufgezeigten Kosten beziehen sich auf das Errichtungsjahr. In den darauffolgenden Jahren verringern sich die Sachkosten, wie nachfolgende Übersicht verdeutlicht:

	Aufwendungen für 2 Pflegestützpunkte in den Folgejahren			
	Gesamt/ Jahr	Förderung Land (max. 70 %)	Landkreis Vorpommern-Rügen	Krankenkassen/ Pflegekassen
Personalkosten LK V-R (2 VbE E 9)	91.200,- €	63.840,- €	27.360,- €	- €
Personalkosten Kranken-/Pflegekassen	ca. 90.000,- €	- €	- €	ca. 90.000,- €
laufende Sachkosten (Bergen auf Rügen)	14.800,- €	- €	4.933,33 €	9.866,67 €
laufende Sachkosten (Ribnitz-Damgarten)	14.800,- €	- €	4.933,33 €	9.866,67 €
Gesamtaufwendungen	210.800,- €	63.840,- €	37.226,67 €	109.733,33 €