

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0	0	0	0	
	B 6	1	0	1	1	
	B 5	0	0	0	0	
	B 4	2	0	2	2	
	B 3	1	0	1	1	
Höherer Dienst	A 16	0	0	0	0	
	A 15	4	0	4	4	
	A 14	5	0	5	5	
	A 13	2	0	2	2	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	3	
	A 12	5	0	5	5	
	A 11	15	0	15	15	
	A 10	14	0	13	13	
	A 9	1	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1	0	3	2	
	A 8	4	0	4	4	
	A 7	2	0	2	2	
	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		60	0	60	59	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021 Teil 1 -
Gesamtübersicht
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,00	2,00	2,00	
15	14,45	12,95	9,45	
14	15,80	15,30	14,80	
13	15,00	13,00	14,00	
12	14,50	12,00	13,50	
11	54,55	53,55	53,65	
10	112,83	108,33	103,33	
9c	51,10	36,00	38,50	
9b	172,23	186,69	159,94	
9a	181,63	176,19	170,39	
9				
8	85,95	88,65	82,00	
7	14,50	15,00	12,00	
6	77,80	67,60	75,45	
5	80,13	88,08	75,58	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,32	1,32	1,32	
2 Ü				
Insgesamt:	894,79	877,66	826,91	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S17	2,00	0,00	2,00	2,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	1,00	
	S14	33,60	0,00	32,50	28,40	
	S13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S12	14,83	0,00	13,83	12,13	
	S11b	30,85	0,00	31,25	22,30	
	S10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S8b	3,00	0,00	3,00	3,00	
	S8a	9,00	0,00	9,00	8,00	
	S7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		94,28	0,00	92,58	76,83	
Gesamt:		1049,07	0,00	1030,24	962,74	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2021 Teil 2 -
Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbild.vergütung	4	5	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	7	6	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	0	1	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	0	0	
Gesundheitsaufseher/-in	Ausbild.vergütung	1	0	
Straßenwärter/-in	Ausbild.vergütung	1	2	
Bachelor of Legal Laws	Studienvergütung	5	6	
Bachelor of Arts	Studienvergütung	3	3	
Bachelor of Science	Studienvergütung	3	2	
insgesamt		24	25	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020	Erläuterungen
1	2	3	4
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	0	0	
A 13 gD	1	0	
A 12	0	0	
A 11	0	1	
A 10	0	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	1	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	1	2	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)

Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	1	1	
13	1	0	
12	1	2	
11	0	0	
10	0	0	
9c	0	1	
9b	3	1	
9a	1	2	
9			
8	2	1	
7	0	0	
6	1	1	
5	0	1	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	10	10	

2.2 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Sozial- u. Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	0	0	
S13	0	0	
S12	0	0	
S11b	1	1	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	1	1	

Nachrichtlich			
Bezeichnung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischbeschau	5	4	

**Stellenplan Haushaltsjahr 2021 - Doppischer
Haushalt**

**Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9GD	A9mD	A8	A7	
1	2	3					4				5					6			7
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	1,92	1,00	0,00	2,00	2,70	1,00	0,00	3,00	5,00	4,40	0,00	0,00	0,00	1,00	23,02
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,30	1,00	0,00	0,00	1,00	7,05
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	6,00	4,97	0,00	0,00	2,00	0,00	16,97
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,08
54	Verkehrsmittelnutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,15
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	zentrale Finanzdienstleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	4,00	5,00	2,00	3,00	5,00	15,00	14,00	1,00	1,00	4,00	2,00	60,00

**Stellenplan Haushaltsjahr 2021 - Doppischer
Haushalt**

**Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung
nach Produktbereichen**

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
1	2	3																4
1	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung	1,00	4,50	1,70	6,50	7,68	8,50	35,00	12,20	29,05	25,35	16,60	4,00	16,77	15,40	1,00	1,32	186,57
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	6,00	0,55	1,12	7,20	18,52	8,30	15,75	32,30	10,77	2,75	27,00	8,75	0,00	0,00	140,01
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,20	0,00	0,70	2,60	0,52	0,00	0,90	5,83	0,00	0,00	11,25
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,60	0,75	0,18	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	12,08
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	2,30	0,50	0,20	0,00	1,85	7,20	0,00	0,00	12,35
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1,35	0,50	0,00	0,40	1,20	2,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,90
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17,54	0,20	1,00	0,90	0,15	1,05	0,00	0,00	24,84
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,20	1,00	1,10	2,95	0,60	0,00	0,00	9,85
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																	
31	Soziale Hilfen	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	16,10	18,43	13,53	79,67	69,08	26,15	0,50	4,80	12,00	0,00	0,00	244,26
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
34	Soziale Hilfen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	8,60	0,35	18,60	0,50	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	31,35
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,05	0,48	2,20	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,20	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	3,00	5,70	0,00	0,00	0,00	25,40
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	7,85	3,05	1,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,95	0,00	3,00	7,30	0,00	0,00	33,35
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	6,65	9,00	1,00	0,00	9,00	13,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	43,85
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,60	1,00	3,00	5,00	15,90	0,00	6,00	1,00	3,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	42,50
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,90	1,59	0,00	3,08	0,25	0,00	0,00	14,17
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	2,00	0,00	2,25	1,10	3,00	1,00	0,30	8,00	0,00	0,00	19,15
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	0,26	0,70	6,00	2,05	0,34	1,25	1,00	0,00	0,00	0,00	12,70
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,22	1,30	2,50	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,62
6	zent. Finanzdienstleistung																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		2,00	14,45	15,80	15,00	14,50	54,55	112,83	51,10	172,23	181,63	85,95	14,50	77,80	80,13	1,00	1,32	894,79

**Stellenplan Haushaltsjahr 2021 - Doppischer
Haushalt**

**Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst Stellenaufteilung nach
Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2,00	0,00	1,00	29,80	0,00	7,20	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentr. Finanzdienstleistg.																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	2,00	0,00	1,00	33,60	0,00	14,83	30,85	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

Produktbereich groß						
Produktbereich klein						
Produktgruppe						
Produkt						
Kostenträger						Org.einheit
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung- und service						
			11101	<u>Gemeindeorgane</u>		
			1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen		KT (02002)
			11102	<u>Besondere Aufgaben/Beauftragte</u>		
			1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)		LR (01001)
			1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit		LR (01001)
			11103	<u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>		10
			1110301	Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung)		10
			1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess-optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)		10
			1110303	Berufsausbildung		10
			1110304	Krisenstab Asyl		10
			1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)		10
			1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)		10
			11104	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
			1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.)		10
			1110402	Fuhrpark		10
			1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst, arbeits-sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst)		10
			1110404	Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk-management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)		10
			1110405	Personalrat (bis 31.12.2018)		10
			1110406	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (bis 31.12.2018)		10
			11105	<u>Bürgerservicebüro</u>		
			1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmertkarten)		10
			11106	<u>Finanzverwaltung</u>		20
			1110601	Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung)		20
			1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen		20

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		11107		<u>Finanzcontrolling</u>	20
			1110701	Finanzcontrolling	
		11108		<u>Beteiligungsverwaltung und -controlling</u>	20
			1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
		11109		<u>Rechnungsprüfung</u>	15
			1110901	Rechnungsprüfung	15
		11110		<u>Kommunalaufsicht</u>	15
			1111001	Kommunalaufsicht	15
		11111		<u>Vereinigungsbedingte Vermögensfragen</u>	15
			1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
		11112		<u>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</u>	65
			1111201	Reinigungsdienste	65
			1111202	Pforten- und Wachdienste	65
					65
		11113		<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>	
			1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
			1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
		11114		<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	65
			1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
			1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
			1111403	Energiemanagement	65
		11115		<u>Versicherungen</u>	15
			1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
12 Sicherheit und Ordnung					
121 Statistik und Wahlen					
		12101		<u>Statistik, Wahlen und Abstimmungen</u>	15
			1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
		12102		Volkszählung (Zensus)	80
			1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung	80
122 Ordnungsangelegenheiten					
		12201		<u>Ordnungsaufgaben</u>	32
			1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32
			1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
			1220103	Melde- und Personenstandswesen	32
		12202		<u>Straßenverkehr</u>	32
			1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		12203		<u>Asylbewerber- und Ausländerwesen</u>	50
			1220301	Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
		12204		<u>Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes</u>	83
			1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
		12205		<u>Veterinäraufsicht</u>	83
			1220501	Veterinärüberwachung	83
		12206		<u>Untere Jagd- und Fischereibehörde</u>	83
			1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht	83
		12207		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde</u>	66
			1220701	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
		12208		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</u>	66
			1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		12209		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde</u>	66
			1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
		12210		<u>Kraftfahrzeugzulassung</u>	32
			12210101	Kraftfahrzeugzulassung	32
		126 Brandschutz			
			12601	<u>Brandschutz</u>	32
			1260101	Brandschutz	32
		127 Rettungsdienst			
			12701	<u>Rettungsdienst</u>	32
			1270101	Rettungsdienst	32
			1270102	Wasserrettungsdienst	32
		128 Katastrophenschutz			
			12801	<u>Katastrophenschutz</u>	32
			1280101	Katastrophenschutz	32
			1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse	32
			1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	32
		2 Schule und Kultur			
		21- 24 Schulträgeraufgaben			
		216 Oberschulen			
			21601	<u>Oberschulen</u>	40
			2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack	40, 65, 10
			2160102	Schulkosten Oberschulen	40

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

217 Gymnasien				
	21701		<u>Gymnasien</u>	40
		2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	40, 65, 10
		2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II	40
218 Gesamtschulen				
	21801		<u>Gesamtschulen</u>	40
		2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II	40
221 Förderschulen				
	22101		<u>Förderschulen</u>	40
		2210101	Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	40, 65, 10
		2210102	Förderschule "Spektrum"	40, 65, 10
		2210103	Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
		2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"	40, 65, 10
		2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
		2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	40
231 Oberstufenzentren				
	23101		<u>Oberstufenzentren</u>	40
		2310101	Oberstufenzentrum Havelland	40, 65, 10
		2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum	40
241 Schülerbeförderung				
	24101		<u>Schülerbeförderung</u>	40
		2410101	Kosten für Schülerbeförderung	40
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
	24201		<u>Förderungen für Schüler beruflicher Schulen</u>	40
		2420101	Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende	40
243 Sonstige schulische Aufgaben				40
	24301		<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	40
		2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40
		2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe	40
		2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben	40
		2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland	40
25-29 Kultur und Wissenschaft				
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	25201		<u>Museum</u>	
		2520101	Museum Schloss Ribbeck	63
263 Musikschulen				
	26301		<u>Musik- und Kunstschule</u>	41
		2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10
271 Volkshochschulen				
	27101		<u>Kreisvolkshochschule</u>	40
		2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10
272 Bibliotheken				
	27201		<u>Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei</u>	41
		2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		273 Sonstige Volksbildung		
		27301		<u>Sonstige Volksbildung</u>
			2730101	Sonstige Volksbildung
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28101		<u>Kulturförderung und -entwicklung</u>
			2810101	Kulturförderung und -entwicklung
			2810102	Kulturzentrum Rathenow
		3 Soziales und Jugend		
		31-35 Soziale Hilfen		
		311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
		31101		<u>Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)</u>
			3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen
			3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
			3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
			3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)
		31102		<u>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</u>
			3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1
			3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2
			3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3
			3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe
			3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-
			3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege
			3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege
			3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)
			3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag
			3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3
			3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4
			3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5
		31103		<u>Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)</u>
			3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
			3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
			3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
			3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
			3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
		31104		<u>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</u>
			3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
		31105		<u>Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)</u>
			3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe
			3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe
			3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten
			3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII
			3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		31106		<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)</u>	50
			3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten	50
		31107		<u>Gundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)</u>	92
			3110701	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)	92
		312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
		31201		<u>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II</u>	92
			3120101	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten der Unterkunft und andere Leistungen)	92
		31202		<u>Leistungen des Jobcenter Havelland</u>	
			3120201	Verwaltung Jobcenter SGB II (84,8 % FM vom Bund)	92
			3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II	92
			3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
			3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
			3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
			3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
			3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
			3120209	Bildung und Teilhabe BKGG	92
			3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
			3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92
		313 Hilfen für Asylbewerber			
		31301		<u>Hilfen für Asylbewerber</u>	50
			3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen	50
			3130102	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50
			3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen	50
			3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit	50
			3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten	50
			3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen	50
			3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT)	50
			3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
		314 Eingliederungshilfe (ab 01.01.2020)			
		31400		<u>Eingliederungshilfe nach SGB IX</u>	50
			3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein	50
		31401		<u>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</u>	50
			3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§102 I Nr. 1 SGB IX)	50
		31402		<u>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)</u>	50
			3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§111 I Nr. 1 SGB IX)	50
			3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§111 I Nr. 2 SGB IX)	50
			3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	50
		31403		<u>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</u>	50
			3140300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§102 I Nr. 3 SGB IX)	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		31404		<u>Leistungen zur sozialen Teilhabe (§102 I Nr. 4 SGB IX)</u>	50
			3140411	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung	50
			3140412	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform	50
			3140413	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft	50
			3140421	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)	50
			3140422	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)	50
			3140430	Heilpädagogische Leistung (§113 II Nr. 3 SGB IX)	50
			3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)	50
			3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)	50
			3140461	Leistungen zur Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz	50
			3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst	50
			3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§113 II Nr. 8 SGB IX)	50
			3140480	Besuchsbeihilfe (§113 II Nr. 9 SGB IX)	50
		31405		<u>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</u>	50
			3140500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
		315 Soziale Einrichtungen			
		31501		<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</u>	50
			3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
			3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		33101		<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	50
			3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
			3310102	Förderung Frauenhaus	50
		341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand			
		34101		<u>Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen</u>	51
			3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
			3410102	Bundeseltern geldgesetz	51
		342 Regionale Arbeitsmarktpolitik			
		34201		<u>Regionale Arbeitsmarktpolitik</u>	41
			3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)	41
			3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)	41
			3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen	41
		343 Betreuungsleistungen			
		34301		<u>Betreuungsleistungen</u>	53
			3430101	Betreuungsleistungen	53
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		35101		<u>Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)</u>	50
			3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht	50
			3510102	Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

			3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	50
			3510104	Landespflegegeld	50
			3510107	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (BuT)	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
		36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
			3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
362 Jugendarbeit					
		36201		<u>Kinder- und Jugenderholung</u>	51
			3620101	Kinder- und Jugenderholung	51
			3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51
		36202		<u>Sonstige Jugendarbeit</u>	51
			3620201	Sonstige Jugendarbeit	51
			3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		36301		<u>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz</u>	51
			3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
			3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
		36302		<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>	51
			3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
			3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
			3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
			3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
			3630205	Begleiteter Umgang	51
		36303		<u>Hilfen zur Erziehung</u>	51
			3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
			3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
			3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
			3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
			3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51
			3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
			3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
			3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
			3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		36304		<u>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe</u>	51
			3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
			3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
			3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
		36305		<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen</u>	51
			3630501	Adoptionsvermittlung	51
			3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
			3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
		36306		<u>übrige Hilfen</u>	51
			3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
365 Tageseinrichtungen für Kinder					
		36501		<u>Förderung von Kindertagesstätten</u>	51
			3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4 Gesundheit und Sport					
41 Gesundheitsdienst					
412 Gesundheitseinrichtungen					
		41201		<u>Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung</u>	53
			4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
			4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		41401		<u>Amtsärztlicher Dienst</u>	53
			4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
		41402		<u>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u>	53
			4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
			4140202	Zahngesundheit	53
		41403		<u>Hygiene und Infektionsschutz</u>	53
			4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
		41404		<u>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischschau des Veterinäramtes</u>	83
			4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
			4140402	Fleischschau	83
			4140403	Futtermittel	83
42 Sportförderung					
421 Förderung des Sports					
		42101		<u>Sportförderung</u>	41
			4210101	Sportverbände und -vereine	41

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

5 Gestaltung der Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	51101		<u>Kataster- und Vermessungsaufgaben</u>	62
		5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)	62
		5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
		5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
		5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
		5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
		5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
		5110107	Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)	62
	51102		<u>Kreisentwicklung und Projekte</u>	80
		5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
		5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
	51103		Geoinformationssystem	62
		5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
52 Bauen und Wohnen				
521 Bau- und Grundstücksordnung				
	52101		<u>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>	63
		5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
523 Denkmalschutz und -pflege				
	52301		<u>Denkmalschutz und -pflege</u>	63
		5230101	Denkmalschutz und -pflege	63
53 Ver- und Entsorgung				
537 Abfallwirtschaft				
	53701		<u>Abfallwirtschaft (öRE)</u>	66
		5370101	Abfallwirtschaft	66
		5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)	66
		5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66
	53702		<u>Beseitigung tierischer Nebenprodukte</u>	83
		5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
	54201		<u>Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen</u>	65
		5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
		5420102	Kreisstraßenbauhof	65
545 Straßenreinigung				
	54501		<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	65
		5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

		547 ÖPNV		
		54701	ÖPNV	20
			5470101 ÖPNV	20
		55 Natur- und Landschaftspflege		
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
			5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		
		55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
			5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		555 Land- und Forstwirtschaft		
		55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	83
			5550101 Land- und Forstwirtschaft	83
		56 Umweltschutz		
		561 Umweltschutzmaßnahmen		
		56101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
			5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
		57 Wirtschaft und Tourismus		
		571 Wirtschaftsförderung		
		57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
			5710101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
			5710102 Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber	80
		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20
			5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren	20, 65, 10
		575 Tourismus		
		57501	Tourismus	
			5750101 Tourismusförderung und -entwicklung	41
		57502	Förderung Fremdenverkehr	
			5750201 Schloss Ribbeck	20, 65, 10
		6 Zentrale Finanzdienstleistungen		
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20
			6110101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
			6110102 Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SGB II	20
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
			6120101 Zinsen und Schuldendienst	20
			6120102 Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 07.07.2020)

613 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen				
		61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen	20
		6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen	20
		6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU	20
		6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder	20
		6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen	20
		6	Produktbereiche groß (einstellig)	
		16	Produktbereiche klein (2-stellig)	
		54	Produktgruppen (3-stellig)	
		103	Produkte (5-stellig)	
		235	Kostenträger (7-stellig)	

Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierungen

Kostenstellen- code	Bezeichnung	Amt/ Organisations- einheit	Dezernat/ Bereich
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
12000	Personal- und Reisekosten	12	1
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
20000	Kämmerei	20	1
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
50000	Allgemeine Sozialverwaltung	50	2
50100	Sozialamt	50	2
51000	Verwaltung Jugendamt	51	2
51100	Jugendamt	51	2
53000	Gesundheitsamt	53	2
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
66000	Umweltamt	66	3
80000	Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft	80	4
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Ausgewählte Kennzahlen 2021

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Haupt-und Personalamt						
Innere Verwaltungs-angelegenheiten	11103	Frauenquote in Führungspositionen	59%	60%	60%	
		Teilzeitquote	28%	29%	30%	
		Krankentage pro Mitarbeiter	21	21	20	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	47	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Tele-Arbeitsplätze im Vergleich zu den Büroarbeitsplätzen (Endziel=10%)	3,6%	5,8%	6,5%	weitere Einrichtung und Optimierung von Tele-Arbeitsplätzen
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	38,1%	44,0%	48,0%	Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	98,66%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
		Persönliche Kontakte am Serviceschalter	21.784	26.000	28.000	
Kämmerei						
Finanzverwaltung	11106	Aufwand je Einwohner	2.290 €	2.430 €	2.386 €	
		Verschuldung je Einwohner	20,00 €	17,00 €	10,00 €	Senkung der Verschuldung je Einwohner auf unter 20,00 €
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,80%	99,80%	99,80%	
Förderung des Fremdenverkehrs	57502	durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	43	19	39	
Schulverwaltungsamt						
Oberschulen	21601	jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	2.131,16 €	2.316,44 €	2.243,56 €	
Gymnasien	21701	jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.531,27 €	1.720,96 €	1.749,31 €	
		durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	541,92 €	748,89 €	932,10 €	
Gesamtschulen	21801	durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	426,63 €	1.128,78 €	882,39 €	
Förderschulen	22101	jährl. durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	4.146,69 €	5.705,41 €	5.294,37 €	
Oberstufenzentren	23101	durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	11,28 €	13,14 €	16,25 €	

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Schülerbeförderung	24101	durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV	288,80 €	305,68 €	300,75 €	
Sonstige schulische Aufgaben	24301	durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende	12,70 €	12,32 €	12,78 €	
		durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende	6,94 €	7,19 €	8,33 €	
Kreisvolkshochschule	27101	Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je HHJ	57,82 €	55,07 €	57,11 €	
		durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	12,23	9,75	10,06	
		Weiterbildungsdichte (UE je 1000 Einwohner) VHS	92	95	96	
Sozialamt						
Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31104	Entwicklung der Fallzahl im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	-1,49%	1,52%	0,00%	
Hilfen für Asylbewerber	31301	Verhältnis der Abhilfen zu allen Widerspruchsentscheidungen	22,64%	20,00%	20,00%	Senkung der Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren (auf max. 20%)
		Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	24,07%	37,50%	37,50%	Erreichung einer Quote der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 37,50%
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31501	Verhältnis der Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur Gesamteinwohnerzahl des LK HVL	0,010%	0,011%	0,011%	Stabilisierung der Fallzahl der Leistungsempfänger mit besonderen sozialen Schwierigkeiten im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des LK HVL
Sonstige soziale Angelegenheiten	35101	Wohngeldstelle: Quote Anzahl Abhilfeentscheidungen zur Anzahl der Widersprüche	29,17%	22,73%	22,73%	Anzahl der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl der eingegangenen Widersprüche in der Wohngeldstelle max. 22,73%
Jugendamt						
Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	34101	Beurkundungsquote	12,63%	8,00%	5,00%	Die Beurkundungsquote soll von derzeit 7,25% auf 5% gesenkt werden
		Laufende Fälle LK HVL	7,96%	7,84%	7,63%	Unterschreitung des Landesdurchschnitts um 1% der laufenden Zahlfälle
		Laufende Fälle Land	8,63%	8,63%	8,63%	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36301	Quote Hilfeempfänger im Land	1,17%	1,19%	1,18%	Zielerreichung d. Landesdurchschnitts von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII
		Quote Hilfeempfänger im Landkreis	1,32%	1,22%	1,18%	
Hilfen zur Erziehung	36303	Heimquote Landkreis	0,77%	0,79%	0,77%	Erreichung des Landesdurchschnitts von 0,79%

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	36305	Rückfallquote JGG im Landkreis	22,00%	22,00%	22,00%	Die Rückfallquote von 22% soll stabil gehalten werden
		Fallquote JGG Land	2,87%	2,35%	2,98%	Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen
		Fallquote JGG Landkreis	0,60%	0,68%	0,66%	
Förderung von Kindertagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	64,51%	66,42%	67,78%	Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen haben, auf 100%
		Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	84,80%	100,00%	100,00%	
Gesundheitsamt Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	41402	Anteil untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	14,82%	10,64%	13,03%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anteil untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	18,45%	17,79%	18,03%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
Umweltamt Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	12207	Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung (km)	1.630	1.650	1.680	Anpassung der Bewirtschaftung der Oberflächengewässer an den Klimawandel, insb. an lange Niedrigwasserperioden
Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	12208	durchgeführte Beratungen bei Bürgern, Planungsbüros und Kommunen/ Jahr	850	840	810	durch Information und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	55401	durchgeführte Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Horsten	13	15	17	Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorchs
Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Höhe der eingesparten Treibhausgase CO ₂ / Jahr	800 t	1.000 t	1.500 t	Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2030 im Vergleich zu 2011
		Anzahl Ladesäulen im Landkreisgebiet (extern/intern)	27/ 7	31/ 16	34/ 16	
Bauordnungsamt Museum	25201	Anzahl der Besucher/ Monat	256	897	160	Die Besucherzahlen und damit die direkten Einnahmen sollen mit dem neuen Konzept deutlich erhöht werden
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement Infrastrukturelles Immobilienmanagement	11112	Unterhaltsreinigungskosten je m ² Nutzfläche	25,11 €	30,43 €	31,68 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen im Dienstleistungssektor
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11113	durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m ² Außenanlagefläche	1,55 €	2,31 €	2,83 €	Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen durch Dritte stabil halten unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
		durchschnittliche Miete je m ² / Monat	8,04 €	11,14 €	11,14 €	Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste reduzieren
Technisches Immobilienmanagement	11114	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je m ² Bruttogrundfläche	33,21 €	42,51 €	78,04 €	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stabil halten (Vermeidung Instandhaltungsrückstau)
		Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m ² Bruttogrundfläche	11,49 €	14,58 €	14,84 €	Senkung der Energieverbrauchskosten
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	54201	Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	4.770,66 €	8.873,10 €	6.614,03 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Straßenreinigung und Winterdienst	54501	Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- und Gemeinkosten)	216,56 €	353,80 €	353,80 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Jobcenter						
SGBlI Leistungen des LK HVL als zugelassener Träger	31202	Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	5.500	5.400	5.300	Verringerung der Hilfebedürftigkeit Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern
		Integrationsquote	22,56%	20,10%	20,00%	Konstante Integrationsquote
Referat, Kultur, Sport und Tourismus						
Musik- und Kunstschule	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schülern insgesamt)	12,90%	12,30%	12,10%	Erhaltung mind. bestehender Versorgungsgrad
		Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	26,30%	25,10%	29,70%	
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	24,80%	23,10%	21,40%	
Kulturförderung und -entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	0,82 €	1,16 €	1,16 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL
Regionale Arbeitsmarktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	6,40%	5,80%	5,40%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe
Sportförderung	42101	Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	12,70%	12,95%	13,00%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Förderung je Einwohner (HVL 166.000 in 2020)	3,52 €	3,33 €	3,66 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner
Tourismus	57501	Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,39 €	2,47 €	2,38 €	

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
Stand am 30.06.2020

Ifd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungs- umfang LK-HVL		Stammeinlagen des LK-HVL in Euro
			u. B.	m. B.	
1	Havelland Kliniken GmbH	10.000.000,00	100,00%		10.000.000,00
	<u>Tochter-/Enkelgesellschaften:</u>				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00%	200.020,00
1.2	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.3	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00%	200.020,00
1.4	Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH	2.000.000,00	10,00%	90,00%	2.000.000,00
1.5	Rettungsdienst Havelland GmbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.6	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH	200.000,00	40,00%	60,00%	200.000,00
1.7	OBER-HAVEL-LAND Kliniken Vorbereitungsgesellschaft mbH	25.000,00		50,00%	12.500,00
2	Rathenower Werkstätten gGmbH	25.600,00	100,00%		25.600,00
3	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH	25.564,59	45,00%		11.504,07
	<u>Tochtergesellschaft:</u>				
3.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	28.121,05		45,00%	12.654,47
4	Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH	71.620,00	58,98%		42.239,00
5	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	512.000,00	51,00%		261.120,00
6	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	105.000,00	100,00%		105.000,00
7	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH	500.000,00	100,00%		500.000,00
8	Havelländische Eisenbahn AG * (mit Eigenbeteiligung 0,5%)	5.491.000,00	50,47%	0,25%	2.785.367,55
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.000.000,00		35,33%	353.315,79
8.2	Rail & Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00		35,33%	8.832,89
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		42,95%	214.765,53
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		50,47%	15.142,11
8.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		25,24%	126.184,21
8.6	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	500.000,00	51,00%	22,71%	368.565,79
9	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg	324.000,00	1,85%		6.000,00
10	Kulturzentrum Rathenow GmbH	25.000,00	50,00%		12.500,00
11	Schloss Ribbeck GmbH	25.000,00	100,00%		25.000,00
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:	22.712.945,64			17.886.331,40
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	19.804.784,59			14.295.473,07

* (Abstimmungsstand: 30.06.2020)

Wirtschaftspläne 2021

**der kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit,
an denen der Landkreis Havelland mit mehr als 50 vom Hundert
beteiligt ist**

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitseinrichtung

Havelland Kliniken GmbH

Sozialeinrichtung

Rathenower Werkstätten gGmbH

Abfallentsorgung

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kultureinrichtungen

Schloss Ribbeck GmbH

Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Verkehrseinrichtung

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2021

der

Havelland Kliniken GmbH

wird nachgereicht

Wirtschaftsplan 2021

der

**Rathenower Werkstätten
gemeinnützige GmbH**

Rathenower Werkstätten gGmbH
Heidefeldstr. 17
14712 Rathenow

Entwurf

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Für die Jahre 2020 und 2021 geht die Geschäftsführung insgesamt auf Grund der stagnierenden Zugangszahlen dennoch von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Die größte Variable ist die derzeitige Corona — Pandemie bzw. deren weiterer Verlauf.

Erlöse

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist Dank der vorbereitenden Arbeitsgruppe gut gelungen. Verwaltungsabläufe hinsichtlich der Trennung Fachleistungen und Grundsicherung sind hinreichend differenziert und zielführend. Es sind keine nennenswerten Zahlungsausfälle zu verzeichnen.

Hinsichtlich der Fortschreibung der Kosten- und Leistungsvereinbarungen, verbunden mit leicht gestiegenen Kostensätzen für 2020, stehen höhere Erlöse gestiegenem Personal und Sachkosten gegenüber.

Umsetzung Investitionen

Enorm steigende Preise für Neubau und Instandhaltung, bei gleichzeitig ausgelasteten Unternehmen dieser Branche, erschweren eine zeitnahe Umsetzung von geplanten Investitionen.

In Planung sind der Umbau der Werkstatt Kohlhof, sowie ein Aufzug für die Wohnstätte Kohlhof.

Notwendigkeit Fachkräftesicherung

Das Berufsbild des Erziehers sowie des Heilerziehungspflegers sind ebenfalls in Einrichtungen außerhalb der Eingliederungshilfe anerkannte Fachkräfte. Somit stehen die Rathenower Werkstätten gGmbH bei der Personalsicherung in direkter Konkurrenz zu weiteren Sozialen Einrichtungen sowie auch Bildungseinrichtungen und deren Tarifen und Vergütungen. Für 2019 fand eine für alle Mitarbeiter/-innen geltende Lohnerhöhung statt. Ziel ist es, damit den Tarifen des öffentlichen Dienstes gleichzuziehen.

Demographie

Es wächst der statistische Anteil der Menschen mit Behinderungen, welche Leistungen der Eingliederungshilfe bedürfen. Jedoch sind vom Gesetzgeber Umsteuerungen und Alternativen zu bestehenden Strukturen implementiert und weitere Veränderungen beabsichtigt. Für uns bedeutet das, im Rahmen der sich verändernden Bedingungen den uns anvertrauten Menschen mit Behinderungen auch künftig eine angemessene individuelle Förderung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Die Altersgruppe ab 50 stellt den zahlenmäßig größten Anteil von Menschen mit Behinderungen in unserer Einrichtung dar.

Prüfungen - Ordnungsmäßigkeit

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss und zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, vor allem laufende Liquiditätskontrollen sowie vorausschauende Analysen über die Auslastung und Verfügbarkeit der Werkstatt-, Wohnstätten- und Betreuungseinrichtungen, stellen einen ständigen Prozess dar und gestatten eine entsprechende Einflussnahme.

Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage

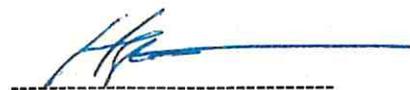
Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird grundsätzlich stabil eingeschätzt.

Die Investitionen für das laufende Geschäftsjahr können vollständig aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiter verringert worden und stellen kein wirtschaftliches Risiko dar. Gravierende entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2020 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.



M. Hagemann
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							Entwurf				
		Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Korr. 2020	vorr. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	9.955,0	10.459,8	10.550,0	10.290,0	10.225,0	10.750,0	10.950,0	11.150,0	11.375,0	11.600,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	-656,4	-653,1	-610,0	-610,0	-325,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
3.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	237,6	222,3	160,0	160,0	191,0	160,0	160,0	180,0	180,0	180,0
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil										
5.	= Betriebsertrag	10.192,6	10.682,1	10.710,0	10.450,0	10.416,0	10.910,0	11.110,0	11.330,0	11.555,0	11.780,0
6.	- Materialaufwand	1.674,2	2.449,4	2.725,0	2.635,0	1.859,0	2.770,0	2.815,0	2.905,0	2.960,0	3.030,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	738,8	713,1	665,0	600,0	735,0	680,0	695,0	735,0	740,0	750,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	935,4	1.736,3	2.060,0	2.035,0	1.124,0	2.090,0	2.120,0	2.170,0	2.220,0	2.280,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen s. Pkt. 9		-653,1	-610,0	-610,0	-325,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0
7.	- Personalaufwand	6.486,9	6.949,2	6.995,0	6.995,0	7.133,0	7.135,0	7.280,0	7.425,0	7.569,0	7.720,0
	a) Löhne und Gehälter	4.081,3	4.383,2	4.380,0	4.380,0	4.337,0	4.470,0	4.560,0	4.650,0	4.740,0	4.835,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.405,6	2.566,0	2.615,0	2.615,0	2.796,0	2.665,0	2.720,0	2.775,0	2.829,0	2.885,0
	- davon für Altersversorgung	76,3	73,0	74,0	74,0	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
8.	- Abschreibungen	673,5	639,6	680,0	680,0	612,5	680,0	680,0	670,0	670,0	670,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen										
	- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB										
	- davon nach § 254 HGB										
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten										
	- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB										
	- davon nach § 254 HGB										
9.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	950,9	297,1	190,0	190,0	331,0	205,0	210,0	214,0	220,0	225,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	-656,4									
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil										
10.	= Betriebsaufwand	9.785,50	10.335,30	10.590,00	10.500,00	9.935,50	10.790,00	10.985,00	11.214,00	11.419,00	11.645,00
11.	= Betriebsergebnis	407,1	346,8	120,0	-50,0	480,5	120,0	125,0	116,0	136,0	135,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021											
Entwurf											
		Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Korr. 2020	vorr. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	+										
13.	+										
14.	+										
		4,3	4,8	1,5	1,5	1,0	1,2	1,0	0,3	0,1	0,0
15.	-										
16.	-										
		1,1	8,7	3,5	3,0	9,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
17.	=	3,2	-3,9	-2,0	-1,5	-8,5	-2,3	-2,5	-4,2	-4,4	-4,5
18.	=	410,3	342,9	118,0	-51,5	472,0	117,7	122,5	111,8	131,6	130,5
19.	+										
20.	-										
21.	+										
22.	-										
23.	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-										
25.	-										
26.	=	410,3	342,9	118,0	-51,5	472,0	117,7	122,5	111,8	131,6	130,5

Rathenower Werkstätten gGmbH

		Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021					Entwurf			
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Voraus. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	410,3	342,9	118,0	472,0	117,7	122,5	111,8	131,6
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	673,4	639,6	680,0	612,5	680,0	680,0	670,0	670,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-130,8	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-120,0	-104,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	383,1	-326,2	-10,0	-10,0	-10,0	10,0	10,0	10,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3,6	15,4						
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-421,1	7,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-13,7	48,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	904,8	598,1	658,0	944,5	657,7	682,5	671,8	707,6
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	43,8	36,3	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	264,3	13,3	12,6	12,6	12,6	9,4	6,4	4,8
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,1	49,6	72,6	52,6	52,6	49,4	46,4	44,8
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-248,4	-225,3	-740,0	-355,0	-700,0	-490,0	-490,0	-490,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-32,7	-8,3	0,0	0,0	-30,0	-5,0	-5,0	-5,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541,1	233,6	740,0	355,0	730,0	495,0	495,0	495,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-233,0	-184,0	-667,4	-302,4	-677,4	-445,6	-448,6	-450,2

Rathenower Werkstätten gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Voraus. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23)	+								
24)	+								
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+								
26)	+								
27)	+								
28)	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	-								
		-15,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-								
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-								
32)	-								
33)	-								
34)	=	-15,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	=	-15,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	=	656,8	403,2	-9,4	642,1	-19,7	236,9	223,2	257,4
37)	+	805,0	1.461,8	1.865,0	1.855,6	2.497,7	2.478,0	2.714,9	2.938,1
38)	=	1.461,8	1.865,0	1.855,6	2.497,7	2.478,0	2.714,9	2.938,1	3.195,5

Investitionsplan zum Wirtschaftsjahr 2021

Haushalt 2021
Entwurf zur Auslegung vom 10.09.2020

Finanzierungsart	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	vorr. 2020	dav. Eigenfinanzierung	Plan 2021	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	37,8	8,3	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.													
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	37,8	8,3	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	26,7	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)	34,6	9,0	15,0	90,0	10,0	10,0	50,0	50,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0
<i>Fahrzeuge</i>	139,0	183,3	151,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Ausstattungen WfbM und Heime	59,1	42,4	59,4	60,0	90,0	90,0	60,0	60,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	12,2	16,2	13,2	30,0	15,0	15,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Alternative Wohnformen / Ersatz Mögeln	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energieeffizient	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Summe Sachanlagen	271,6	250,9	238,6	740,0	355,0	355,0	700,0	700,0	0,0	490,0	490,0	490,0	490,0
3. Finanzanlagen													
Summe Finanzanlagen													
Summe Investitionen	271,6	288,7	246,9	740,0	355,0	355,0	730,0	730,0	0,0	495,0	495,0	495,0	495,0

- Entwurf - Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Ist 2019		Plan 2020		voraussichtl. Ist 2020		Plan 2021	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Rathenower Werkstätten	375	410	392	418	374	410	374	404	374	410
2. davon Personal	99	112	103	114	102	113	102	110	102	113
3. davon behinderte Mitarbeiter	253	275	258	280	248	273	248	270	248	273
4. davon Beschäftg. FBB	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
Summen:	375	410	385	418	374	410	374	404	374	410

Wirtschaftsplan 2021

der

**Havelländischen
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**

Entwurf Wirtschaftsplan 2021

**der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung für die Jahre 2021 bis 2025 wird von der Geschäftsführung, wie in den letzten Jahren, als stabil und beständig eingeschätzt.

Die Einschätzung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung basiert daher auf den Erkenntnissen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2020 und auf den vorhersehbaren Veränderungen und Einschätzungen für die folgenden Jahre.

Im Wirtschaftsplan 2021 wird von einem Umsatzrückgang von ca. 2% im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. Dies resultiert aus den fallenden Erlöspreisen (ca. -75% im Vergleich zum Vorjahr) im Bereich PPK.

Laufende Verträge wurden mit den vereinbarten Entgelten geplant. Für die Umsätze aus den Abfallentsorgungsleistungen gegenüber dem Landkreis Havelland wurde sich auf die von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH für das Jahr 2021 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 15.07.2020 bezogen.

Beim kommunalen Auftrag sind Umsatzsteigerungen zu verzeichnen, die sich aus Kostensteigerungen im Bereich Personal, Instandhaltung und kalkulatorischen Kosten zusammensetzen. Der kommunale Bereich im Gesamten hat jedoch einen Umsatzrückgang zu verzeichnen, der aus den fallenden Papierpreisen resultiert. Bei den gewerblichen Aktivitäten der HAW können die fallenden Papierpreise durch die anderen Fraktionen aufgefangen werden, so dass der Umsatz in diesem Bereich stabil bleibt. Weiter werden Potentiale in der Altkundenrückgewinnung, Neukundenakquise und im Projektgeschäft gesehen. Unter dem Projektgeschäft verstehen wir größere Einzelaufträge für temporäre Entsorgungs- und Transportleistungen.

Ein weiterer und wichtiger Punkt sind kontinuierliche Preisanpassungen gemäß den Markt- und Unternehmensanforderungen. Bei den Vermarktungserlösen von werthaltigen Abfällen werden die Planungsprämissen der ALBA Group verwendet. Vermarktungsentgelte sind in Form einer Gutschrift auch anteilig Bestandteil unserer Leistungspreise gegenüber unseren Kunden.

Bei den Fuhrparkkosten wurde entsprechend dem LSP- Angebotes 2021 von einem Einkaufspreis für Dieselkraftstoff von netto 101,60 EUR/100 l ausgegangen. Weitere Preissteigerungen beim Dieselkraftstoff müssen in den gewerblichen Aktivitäten durch Preisanpassungen kompensiert werden.

Die Kosten im Bereich Fuhrpark sind relativ konstant geblieben. Die Kosten für Instandhaltung und Reparaturen der Fahrzeuge ist leicht gestiegen, dafür sind die Leasingkosten Der LKW entfallen, da die Fahrzeuge nicht mehr geleast, sondern finanziert werden.

Bei den Personalkosten sind zum einen pauschale und spezifische Steigerungen bzw. Anpassungen für die Mitarbeiter vorgesehen.

Die Personalkosten und die Personalsituation bilden die für die Zukunft größte Herausforderung. Zum einen gilt es weiterhin attraktive Arbeitsplätze zu bieten und zum anderen auf die Situationen am Arbeitsmarkt und unserer Branche zu reagieren.

In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt und bereits bekannte Kostensteigerungen eingeplant. Für die Folgejahre wurden Preissteigerungen von 3% angesetzt. Die Abschreibungen wurden mit dem Investitionsplan abgeglichen.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss, zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit, speziell des Fuhrparks, wird die Geschäftstätigkeit gesteuert und stellt somit einen ständigen Prozess dar, der jederzeit beeinflusst und kurzfristig korrigiert werden kann.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin als stabil eingeschätzt.

Die geplanten Investitionen werden zum größten Teil über Kreditinstitute finanziert, die aus selbsterwirtschafteten Mitteln bedient werden.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden pünktlich und zuverlässig bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
- in T€ -								
		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	10.557,30	11.751,40	11.363,10	12.024,50	12.385,24	12.756,79	13.139,50
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	276,10	59,80	49,40	44,50	45,84	47,21	48,63
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Betriebsertrag	10.833,40	11.811,20	11.412,50	12.069,00	12.431,07	12.804,00	13.188,12
6.	Materialaufwand	-2.665,80	-2.682,90	-2.696,30	-2.706,00	-2.787,18	-2.870,80	-2.956,92
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.287,10	-1.049,80	-1.136,00	-956,20	-984,89	-1.014,43	-1.044,87
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.378,70	-1.633,10	-1.560,30	-1.749,80	-1.802,29	-1.856,36	-1.912,05
7.	Personalaufwand	-3.982,60	-4.541,90	-4.387,30	-4.690,10	-4.830,80	-4.975,73	-5.125,00
	a) Löhne und Gehälter	-3.260,70	-3.724,30	-3.601,10	-3.831,90	-3.946,86	-4.065,26	-4.187,22
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-721,90	-817,60	-786,20	-858,20	-883,95	-910,46	-937,78
	- davon für Altersversorgung	-3,70	-3,60	-3,60	-3,60	-3,71	-3,82	-3,93
8.	Abschreibungen	-952,70	-1.264,70	-1.204,60	-1.411,40	-1.453,74	-1.497,35	-1.542,27
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-952,70	-1.264,70	-1.204,60	-1.411,40	-1.453,74	-1.497,35	-1.542,27
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.676,80	-2.813,70	-2.619,30	-2.782,80	-2.866,28	-2.952,27	-3.040,84
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	Betriebsaufwand	-10.277,90	-11.303,20	-10.907,50	-11.590,30	-11.938,01	-12.296,15	-12.665,03
11.	Betriebsergebnis	555,50	508,00	505,00	478,70	493,06	507,85	523,09

		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24,80	-30,50	-27,40	-30,50	-31,42	-32,36	-33,33
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	Finanzergebnis	-24,70	-30,40	-27,30	-30,40	-31,31	-32,25	-33,22
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	530,80	477,60	477,70	448,30	461,75	475,60	489,87
19.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	Außerordentliche Erträge							
22.	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	Außerordentliches Ergebnis	0,00						
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-123,50	-142,40	-143,31	-134,49	-138,52	-142,68	-146,96
25.	Sonstige Steuern	-52,10				0,00	0,00	0,00
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	355,20	335,20	334,39	313,81	323,22	332,92	342,91

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	355,0	335,2	334,4	313,8	323,2	332,9	342,9
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	953,0	1.264,7	1.204,6	1.411,4	1.453,7	1.497,4	1.542,3
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	88,0						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-18,0	-65,0	-16,2	-40,0	-60,0	-60,0	-60,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge	-86,0		-355,2				
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-121,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	245,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	184,0						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.600,0	1.534,9	1.167,6	1.685,2	1.716,9	1.770,3	1.825,2
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	18,0	40,0	16,2	40,0	60,0	60,0	60,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	40,0	16,2	40,0	60,0	60,0	60,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.355,0	-1.352,4	-2.295,1	-1.088,4	-1.231,9	-1.140,9	-1.200,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-31,0						
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,0	-1.352,4	-2.295,1	-1.088,4	-1.231,9	-1.140,9	-1.200,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.368,0	-1.312,4	-2.278,9	-1.048,4	-1.171,9	-1.080,9	-1.140,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	355,0	335,2	334,4	313,8	323,2	332,9	342,9
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	953,0	1.264,7	1.204,6	1.411,4	1.453,7	1.497,4	1.542,3
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	88,0						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-18,0	-65,0	-16,2	-40,0	-60,0	-60,0	-60,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	-86,0		-355,2				
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-121,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	245,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	184,0						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.600,0	1.534,9	1.167,6	1.685,2	1.716,9	1.770,3	1.825,2
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	18,0	40,0	16,2	40,0	60,0	60,0	60,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	40,0	16,2	40,0	60,0	60,0	60,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.355,0	-1.352,4	-2.295,1	-1.088,4	-1.231,9	-1.140,9	-1.200,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-31,0						
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,0	-1.352,4	-2.295,1	-1.088,4	-1.231,9	-1.140,9	-1.200,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.368,0	-1.312,4	-2.278,9	-1.048,4	-1.171,9	-1.080,9	-1.140,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	880,0	1.153,0	2.098,9	760,0	975,0	1.140,9	1.200,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	880,0	1.153,0	2.098,9	760,0	975,0	1.140,9	1.200,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-826,0	-1.175,3	-956,1	-1.197,5	-1.147,4	-1.241,7	-1.150,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-826,0	-1.175,3	-956,1	-1.197,5	-1.147,4	-1.241,7	-1.150,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	54,0	-22,3	1.142,8	-437,5	-172,4	-100,8	50,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	286,0	200,2	31,5	199,3	372,6	588,6	735,2
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-282,0	4,0	4,0	35,5	234,8	607,5	1.196,0
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4,0	204,2	35,5	234,8	607,5	1.196,0	1.931,2

Unternehmen: HAW

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2019		Plan 2020		voraussichtl. Ist 2020		Plan 2021	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Gewerbliche Mitarbeiter	89,0	89,0	93,0	93,0	89,0	89,0	91,0	91,0
2. Angestellte Verwaltung	22,0	22,0	24,0	24,0	22,0	22,0	24,0	24,0
3. Azubis	12,0	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Summen:	123,0	123,0		128,0		122,0		126,0

Wirtschaftsplan 2021

der

**Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH**

Entwurf Wirtschaftsplan 2021

Planungsstand 03.08.2020
noch nicht durch
Gesellschafterversammlung bestätigt

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

-zur Veröffentlichung-

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.)	Vorbemerkung	3
2.)	Erfolgsplanung 2021-2024	3
3.)	Finanzplan 2021-2024	4
4.)	Investitionsplan 2021-2024	5
5.)	Stellenplan 2021	6

Anlagen

1. Erfolgsplan 2021-2024
2. Finanzplan 2021-2024
3. Investitionsplan 2021-2024
4. Stellenplan 2021

1.) Vorbemerkung

Grundlage der Wirtschaftsführung der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (im Folgenden **abh**) ist der Wirtschaftsplan.

Dieser umfasst den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan sowie die Stellenübersicht gemäß den Mustervorgaben des Landkreises Havelland für den Zeitraum 2021-2024.

Basierend auf den Ist-Werten des Jahres 2019 und der Zuarbeit zur Haushaltsplanung für 2021 bis 2024 wurde eine Hochrechnung vorgenommen. Dabei wurden der planmäßige Abschreibungsverlauf für das vorhandene und das im Investitionsplan geplante Anlagevermögen sowie Sondereffekte, wie z.B. planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Personalkosten wurde eine Steigerung ab 2021 in Höhe von 3 % und ein Beitragssatz (Arbeitgeberanteil) für die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie der Insolvenzgeld- und Unfallumlage von 24 % angesetzt.

2.) Erfolgsplan 2021 bis 2024

2.1. Allgemeine Planungsprämissen

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Die Gesellschaft geht von der Beibehaltung des Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland inkl. Fortführung des Vertrages zur Reinigung der DSD- Standplätze über das derzeitige Ende 31.12.2022 aus.
Dies beinhaltet auch die Bioabfallverarbeitung im Rahmen des mit dem öre abgestimmten Volumens.
2. Der Vertrag mit der MEAB endet am 31.12.2020. Damit droht für eine Kapazitätsmenge von rd. 40.000 Mg ein Anlagenleerstand mit entsprechenden Leerstandskosten.
3. Gegenwärtig stehen wir kurz vor dem Vertragsabschluss mit der Fa. Otto-Rüdiger Schultze GmbH & Co.KG, Löwenberger Land (ORS) zur Behandlung inkl. Deponierung von 10.000 Mg Nativorganik im Jahr 2021. Die mündliche Zusage für die Zusammenarbeit liegt vor, die schriftliche Vertragsfixierung ist in Arbeit. Zudem sind wir optimistisch, dass diese Zusammenarbeit künftig im 1- Jahresrhythmus verlängert werden kann. Dies wurde so in die Planungen der Jahre 2022 bis 2024 einkalkuliert.

4. Weiterhin befinden wir uns in der Genehmigungsphase für die Erweiterung unserer Behandlungskapazitäten für Bioabfälle von insgesamt rd. 10.000 Mg. Die nicht durch den Landkreis Havelland benötigten Behandlungskapazitäten werden wir im gesamten Planungszeitraum zunächst auf dem Spotmarkt anbieten. Für 2021 ist eine Kapazität von 1.000 Mg geplant.
5. Die signifikante Steigerung des Betriebsertrages in den Jahren 2021 bis 2023 beruht auf den im Projektmanagement zu betreuenden Baumaßnahmen des Landkreises im abfallwirtschaftlichen Bereich. Unsere Werte beruhen auf der mit dem Sachgebiet Abfallwirtschaft abgestimmten Investitionsplanung Stand 25.03.2020 und beinhaltet für die Jahre 2021 die Fortsetzung der Abdeckung des Altkörpers der Deponie Schwanebeck und deren Fertigstellung im Jahr 2022. Zudem beginnt im Jahr 2021 der Bau des neuen Deponiebauabschnittes 3, der im Jahr 2023 fertig sein soll. Die Erweiterung des Wertstoffhofes Falkensee beginnt mit der 1. Stufe der Flächenbefestigung im Jahr 2021. Die 2. Stufe der Flächenbefestigung, die Anschaffung einer 2. Waage usw. erfolgt dann 2023. Die Erweiterung des Wertstoffhofes Bölkershof ist für 2023 vorgesehen.
6. Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals erfolgte ausschließlich nur für das fremdfinanzierte Anlagevermögen in Höhe der sich aus den Kreditverträgen ergebenden tatsächlichen Zinsen. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.
7. Die Ermittlung der Steuerbelastung wurde pauschal mit 30 % angesetzt.

2.2. Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2021 bis 2024

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in der Anlage 1 für den Zeitraum 2019 (Ist) und für den Zeitraum 2020 bis 2024 als Planzahlen dargestellt.

Für das Kalenderjahr 2021 wird ein handelsbilanzieller Jahresverlust in Höhe von -235 TEUR und im Jahr 2022 in Höhe von -102 TEUR prognostiziert.

Ab 2023 werden handelsbilanzielle Gewinne erwartet.

Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Ursachen.

1. Ursache: Abweichende Bewertungsansätze für das Anlagevermögen der MBA führen zu Abweichungen zwischen handels- und steuerrechtlichen Abschreibungen.
 - Für die Jahre 2021 und 2022 beträgt das Gesamtvolumen dieser Abweichungen rd. 129 TEUR. (Abschreibungen Handelsrecht höher als Steuerrecht).
 - Ab dem Jahr 2023 vollzieht der Abschreibungsverlauf eine Kehrtwende. 2023 resultieren rd. 75 TEUR und 2024 212 TEUR des handelsbilanziellen Gewinns aus den unterschiedlichen Bewertungsansätzen des Anlagevermögens des MBA.

2. Ursache: Verbesserungen in der Kapazitätsauslastung der MBA II infolge der dann vorhandenen Genehmigung zur Behandlung von bis zu rd. 10.000 Mg Bioabfall.

Für das Jahr 2021 haben wir noch Beratungskosten in Höhe von 15 TEUR für die Projektentwicklung „Bioabfallvergärung in der MBA II“ eingestellt. Nach wie vor sehen wir hier ein enormes Potential zur längerfristigen Nachnutzung unserer MBA II.

3.) Finanzplanung 2021 bis 2024

Der Finanzplan für den gesamten Planungszeitraum ist in der Anlage 2 dargestellt.

Die Finanzplanung setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2021-2024 getätigten Annahmen fort.

Die für die Jahre 2021 und 2022 erwarteten Verluste bei erwarteten konstanten Ausschüttungsbeschlüssen für diesen Zeitraum und die Finanzierung des Anlagevermögens aus Eigenmitteln führen zur Reduzierung der flüssigen Mittel, ohne die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gefährden.

Unsere mittelfristige Planung basiert auf dem going concern -Prinzip und sieht derzeit keinen Abriss der MBA II vor. Wir arbeiten intensiv an einer zeitgemäßen und effektiven Nachnutzung dieses Anlagenteils.

3.) Investitionsplan 2020 bis 2024

3.1. Zwischenstand Investitionsplanung 2020

Für 2020 sieht der ursprüngliche Investitionsplan ein Volumen von 950 TEUR vor.

Per 30.06.2020 sind davon bereits 103,4 TEUR realisiert worden. Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Investitionsvolumen von 523,0 TEUR. Auf den Kauf eines mobilen Brechers und eines Förderbandsystems verzichten wir im Jahr 2020. In Abstimmung mit dem öRE arbeiten wir an der Erneuerung der Brecheranlage in der MBA (stationär), die erst in 2021 möglich sein wird. Die geplante Anschaffung des Radladers 2020 wurde preisgünstiger, weil wir uns für ein kleineres und zudem gebrauchtes Gerät entschieden haben.

Bei der Verlegung des Verwaltungssitzes nach Schwanebeck liegen wir noch im Zeitplan und erwarten den Auszug zum Ende des IV. Quartals 2020.

3.2. Investitionsplan 2021 bis 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2021 plant die Gesellschaft ein Investitionsvolumen von 565 TEUR.

Kernpunkt ist die Erneuerung der Brecheranlage in der MBA I.

pro Jahr. Weiterhin sollen Container sowie div. kleiner Ausstattungsgegenstände als Ersatz erworben werden.

Für 2022 steht die Ersatzbeschaffung eines Radladers sowie eines LKW's (130 TEUR) für den innerbetrieblichen Transport zwischen den Wertstoffhöfen an.

Für Umschlagsprozesse werden wir in unseren Containerpool regelmäßig ersetzend und extensiv investieren (2023 bis 2024 jeweils 30 TEUR), um den wachsenden Anforderungen der Getrennthaltung der Abfallsorten gerecht zu werden.

In allen Sparten wurde die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit jährlich 45 TEUR und von Kleingeräte mit 15 TEUR vorgesehen.

4.) Stellenplanung

Im Jahr 2019 waren 29,8 vollbeschäftigte Mitarbeiter im Unternehmen. Der Plan für 2020 sah eine Mitarbeiterzahl von 30,9 Mitarbeitern vor.

Für 2021 wollen wir wegen der geringeren Kapazitätsauslastung der MBA II zwei Stellen in Vergleich zur Planung 2020 abbauen.

Dies wird durch die Nichtbesetzung des Arbeitsplatzes eines in Rente gehenden Mitarbeiters (31.01.2021) und durch die Nichtbesetzung einer Stelle nach Eigenkündigung des Mitarbeiters realisiert.

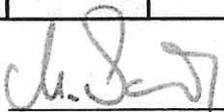
Nauen, den 03. August 2020



Michael Schmidt

Geschäftsführer

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH				abh	Anlage 1
Erfolgsplan 2021							
in TEUR						Stand 03.8.2020	
		IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
1.	Umsatzerlöse	6.862,7	7.047,6	7.611,0	16.265,0	12.322,0	7.871,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	73,1	838,9	5.537,0	-2.885,0	-3.569,0	-50,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	560,9	619,0	615,0	600,0	610,0	610,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	530,6	614,0	615,0	600,0	610,0	610,0
	- dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Betriebsertrag	7.496,7	8.505,5	13.763,0	13.980,0	9.363,0	8.431,0
6.	Materialaufwand	3.540,0	4.534,0	10.185,0	10.180,0	5.437,0	4.465,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143,4	170,8	172,0	178,0	183,0	188,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.396,6	4.363,2	10.013,0	10.002,0	5.254,0	4.277,0
7.	Personalaufwand	1.370,2	1.491,1	1.511,0	1.556,0	1.603,0	1.652,0
	a) Löhne und Gehälter	1.105,6	1.184,3	1.193,0	1.228,0	1.265,0	1.304,0
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	264,6	306,8	318,0	328,0	338,0	348,0
	- davon für Altersversorgung	38,4	42,0	45,0	47,0	48,0	49,0
8.	Abschreibungen	655,4	689,9	688,0	705,0	470,0	345,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	655,4	689,9	688,0	705,0	470,0	345,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.779,2	1.723,9	1.607,0	1.623,0	1.624,0	1.611,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	530,6	614,0	615,0	600,0	610,0	610,0
	- dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Betriebsaufwand	7.344,8	8.438,9	13.991,0	14.064,0	9.134,0	8.073,0

	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
11. Betriebsergebnis	151,9	66,6	-228,0	-84,0	229,0	358,0
12. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,4	2,9	2,0	1,0	1,0	1,0
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Finanzergebnis	-3,2	-2,9	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148,7	63,7	-230,0	-85,0	228,0	357,0
19. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	72,1	54,0	0,0	12,0	44,0	42,0
25. Sonstige Steuern	8,5	9,6	5,0	5,0	5,0	5,0
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	68,1	0,1	-235,0	-102,0	179,0	310,0
<p>Nauen, den 03. August 2020</p>  <p>Michael Schmidt Geschäftsführer</p>						

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH				abh		
Finanzplan 2021				Anlage 2				
in TEUR				Stand 03.08.2020				
Ein- und Auszahlungsarten		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	68,1	0,1	-235,0	-102,0	179,0	310,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	655,4	689,9	688,0	705,0	470,0	345,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-32,0	-838,9	5.537,0	-2.885,0	-3.569,0	-50,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	286,4	838,9	-5.537,0	2.885,0	3.569,0	50,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	747,7	690,0	453,0	603,0	649,0	655,0

Finanzplan 2021				Anlage 2		
in TEUR				Stand 03.08.2020		
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
11) +	Einzahlungen aus Invest- zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15) +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16) =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-288,2	-950,0	-565,0	-490,0	-290,0
18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-19,7	-33,0	0,0	0,0	0,0
19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307,9	-983,0	-565,0	-490,0	-290,0
22) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-307,9	-983,0	-565,0	-490,0	-290,0

Finanzplan 2021				Anlage 2			
in TEUR				Stand 03.08.2020			
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	
23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24) +	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-16,3	-16,3	-16,3	-9,5	0,0	0,0
30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31) -	Auszahlungen an die Gesellschafter	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0
32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-488,3	-488,3	-488,3	-481,5	-472,0	-472,0
35) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-488,3	-488,3	-488,3	-481,5	-472,0	-472,0
36) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-48,5	-781,3	-600,3	-368,5	-113,0	-107,0
37) +	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.182,0	3.133,5	2.352,2	1.751,9	1.383,4	1.270,4
38) =	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.133,5	2.352,2	1.751,9	1.383,4	1.270,4	1.163,4

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH										abth		
Investitionsplan 2021										Anlage 3		
- in T€ -										Stand		
										03.08.2020		
	IST 2019	PLAN 2020	Vorauss. IST 2020	PLAN 2021	dav. aus Eigenmitteln	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Upgrate Anlagensteuerung auf Win 10	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
App für Abfalltourplan	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Upgrate Kosal auf Win 10	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
3x Firewall SonicWall PC WSH	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0		0,0		
Aktualisierung Windows-Lizenzen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	19,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0				
2. Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)												
Umzug Verwaltungssitz MBA/WSH Schwanebeck	0,0	328,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
1. Raumcontainersystem	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
2. Möbel	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
3. Telefonanlage	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Förderbandsystem /Anschubwände Bioabfall	0,0	125,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Brecher MBA mech. Aufbereitung	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Raupe für Deponie /Kompaktor (Walzenzug)	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Radlader	199,3	200,0	71,3	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0		200,0		
mobiler Brecher gebraucht	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
LKW (Hakenlift)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0		0,0		
Kleintransporter f. Anlagenleiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
E- PKW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		0,0		
Transporter (Pritsche m. Ladearm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		0,0		
Container und Pressen Wirtschaftsjahr	38,3	32,0	55,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		30,0		
div. Betriebsausstattung	26,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		35,0		
div. Geschäftsausstattung	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0		
GwG	9,9	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0		
Summe Sachanlagen	288,2	950,0	519,3	565,0	565,0	490,0	290,0	290,0		290,0		
3. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Summe Investitionen	307,9	950,0	523,0	565,0	565,0	490,0	293,0	295,0		295,0		

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH										abh		
												Stand: 03.08.20		
												Anlage 4		
Stellenplan 2021														
Bereich/Betriebszweig	IST 2018		IST 2019		Plan 2020		Plan 2021		VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte						
1. Verwaltung	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6
2. Altersteilzeit Ruhephase	1,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	13,0	17	14,5	17	15,0	19	15,0	19	15,0	19	15,0	19	15,0	18
4. MBA	9,1	10	9,2	10	10,0	10	10,0	10	8,0	9	8,0	9	8,0	9
Summen:	29,0	35	29,8	34	30,9	36	30,9	36	28,9	34	28,9	34	28,9	34

Wirtschaftsplan 20201

der

Schloss Ribbeck GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

Die Schloss Ribbeck GmbH wurde am 24.10.2006 gegründet mit dem Ziel, das Schloss Ribbeck zu einem kulturtouristischen Zentrum unter Wahrung denkmalschutzrechtlicher Belange zu entwickeln und hat im Juli 2009 den Betrieb aufgenommen.

Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 5 TEUR netto für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen geplant. Für 2021 sind es 25 TEUR. Der Wirtschaftsplan für 2021 basiert auf einer Verlängerung der Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR. Zusätzlich werden 50 TEUR zur Freigabe durch den Aufsichtsrat bereitgehalten.

Das Geschäftsjahr 2020 ist geprägt von den Auswirkungen der Pandemie Covid 19. Der weitere Verlauf lässt sich unter diesen Bedingungen noch nicht abschätzen.

Der Betrieb des Fontane- Museums ist bedingt durch die Pandemie-Verordnungen zu Covid 19 und durch den Ausfall der Informationstables nur eingeschränkt möglich. Das Museum wurde durch die Verordnungen des Landes Brandenburg zu Covid 19 von Mitte März bis Mitte Mai geschlossen.

Das jetzt geplante Umsatzziel für 2020 von 613 TEUR kann auf Grund der aktuellen Lage (Pandemie Covid 19) nicht aufrechterhalten werden. Das Haus wurde von Mitte März bis Mitte Mai vollständig geschlossen. Die Mitarbeiter wurden, soweit möglich, in Kurzarbeit geschickt. Hochzeiten, Familienfeiern und weitere Veranstaltungen wurde storniert oder in das Jahr 2021 verlegt. Die Nachfrage durch Reiseveranstalter und Reisegruppen brach von 151 im Jahr 2019 auf 12 im Jahr 2020 ein. Ferner ist ein starker Umsatzrückgang im Tagesgeschäft zu verzeichnen. Sämtliche Kulturveranstaltungen wurden von Mitte März bis zum Ende des Jahres entweder storniert oder auf das nächste Jahr verlegt. Die Möglichkeiten, Veranstaltungen durchzuführen, sind durch die Pandemieverordnung des Landes Brandenburg stark eingeschränkt. Die Durchführung von Veranstaltungen ist in großen Teilen betriebswirtschaftlich nicht möglich.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 440 TEUR vor. Die Voraussetzungen hierfür sind die weitere Lockerung der Hygienevorordnungen des Landes Brandenburg und die damit verbundene Wiederbelebung des touristischen und kulturellen Lebens.

Die Entwicklung des touristischen und kulturellen Verhaltens ist für das Jahr 2021 nicht einzuschätzen, sodass keine sichere betriebswirtschaftliche Aussage für das Jahr 2021 getroffen werden kann. Bei einer wesentlichen Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wird das Umsatzziel von 440 TEUR erreichbar sein.

Eine Chance für Schloss Ribbeck ist die Entwicklung und Umsetzung einer Hotelanlage direkt in Ribbeck. Zu Einschränkungen der Besucherzahlen kann die schlechte Anbindung des Schloss Ribbeck an den öffentlichen Nahverkehr verstanden werden.

Kulturelle Veranstaltungen werden auch 2021 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Die Schlossfestspiele sind ein fester Bestandteil im Kulturangebot des Schloss Ribbeck, auch im Jahr 2021.

Für 2021 plant die Schloss Ribbeck GmbH 30 Veranstaltungen selbst. Hinzu kommen vier Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, sechs Aufführungen der Schlossfestspiele gUG, zwei Konzerte der Kunst- und Musikschule Havelland und eine Veranstaltung geplant durch die Stadt Nauen. Als großes Event ist von 2020 auf 2021 verschoben: „30 Jahre deutsche Einheit“, kombiniert mit dem traditionellen Birnenfest. Ein großes Open Air Rock Konzert und verschiedene Jazz-Konzerte sind in Planung. Veranstaltungsschwerpunkte für Kinder sind die Aufführungen der Havelländischen Puppenbühne, Marion-Etten-Theater und der traditionelle Prinzen- und Prinzessinnenball.

Die Flurgalerie in der 1. Etage hat sich sehr gut etabliert. So sind für das Jahr 2021 drei Ausstellungen mit den entsprechenden Vernissagen geplant.

Schloss Ribbeck GmbH

Ein Unternehmen des Landkreises Havelland

Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck

Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28

info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de

Geschäftsführer: Frank Wasser

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Haushalt 2021

IBAN: DE19160500003817094316 - BIC: WELADED1PMB

1. Entwurf zur Auslegung vom 10.09.2020
Handelsregister B 20207 - Amtsgericht Potsdam - USt-IdNr. DE253703238

SCHLOSS RIBBECK

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und der vorgesehenen Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR kann bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft gesichert und das Schloss Ribbeck als kulturtouristischer Standort erhalten und weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist dafür die Erreichung der geplanten Umsatzerlöse von 440 TEUR. Ein Risiko der Schloss Ribbeck GmbH ist die nicht einzuschätzende Entwicklung der Pandemie Covid 19 und damit der allgemeinen Wirtschaftslage.

Frank Wasser
Geschäftsführer
Schloss Ribbeck GmbH

24.07.2020

Schloss Ribbeck GmbH

Ein Unternehmen des Landkreises Havelland

Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck

Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28

info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de

Geschäftsführer: Frank Wasser

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Haushalt 2021

1. Entwurf zur Auslegung vom 10.09.2020

IBAN: DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

Handelsregister B 20207 - Amtsgericht Potsdam - USt-IdNr. DE253703238

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
- in T€ -						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	597,7	613,0	440,0	520,0	620,0	625,0
- davon Kultur	58,6	83,0	40,0	40,0	80,0	80,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	430,5	425,0	425,0	425,0	424,0	423,0
- Versicherung / sonstige Erträge	0,0					
- LK Zuschuss	406,9	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
- Erfolgsplan!M8 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	23,6	25,0	25,0	25,0	24,0	23,0
3. Materialaufwand	211,8	220,0	180,0	190,0	220,3	220,3
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150,1	135,0	125,0	135,0	135,0	135,0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,1	5,0	5,0	5,0	5,3	5,3
- Honorare Veranstaltungen	58,6	80,0	50,0	50,0	80,0	80,0
4. Personalaufwand	489,0	533,0	410,0	480,0	540,0	545,0
Löhne und Gehälter	399,1	432,0	330,0	390,0	437,0	441,0
- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	89,9	101,0	80,0	90,0	103,0	104,0
- davon für Altersversorgung	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Abschreibungen	28,4	29,5	28,5	28,5	28,0	27,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28,4	29,5	28,5	28,5	28,0	27,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	276,4	255,0	246,0	246,0	255,0	255,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen						
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Ergebnis nach Steuern	22,6	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7
Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Jahresgewinn/ Jahresverlust	22,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	22,2	0,1	0,1	0,3	0,3
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	28,4	27,0	27,0	27,0	27,0
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-23,6	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
4)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	22,8	6,1	6,1	6,3	6,3
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,4	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,4	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	14,1	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	36,9	-18,9	-18,9	-18,7	-18,7
37)	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	90,7	127,6	108,7	89,8	71,1
38)	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	127,6	108,7	89,8	71,1	52,4

Unternehmen:

Schloss Ribbeck GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020										
Bereich/Betriebszweig	Ist 2017		Ist 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	100,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
3. Restaurantleitung	100,0	1,0	41,7	1,0	100,0	1,0			100,0	1,0
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Servicefachkraft			41,7	1,0	100,0	1,0			100,0	1,0
7. Auszubildene Service	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
8. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenfachkraft	100,0	1,0	83,3	1,0	100,0	1,0			100,0	1,0
11. Küchenhilfskraft	100,0	1,0	25,0	1,0						
12. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
13. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
14. Hausmeister	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
15. Fachkraft Museum/Shop	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0
16. Fachkraft Marketing				1,0	25,0	1,0			25,0	1,0
Summen:		15,0		16,0		16,0		13,0		16,0

Wirtschaftsplan 2021

der

**Märkische Ausstellungs-
und Freizeitzentrum GmbH**

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie im Fokus der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Erlebnisparks Paaren stehen. Bedingt durch die unverschuldet hohen Umsatzausfälle, hervorgerufen durch die langandauernde Schließung und der Untersagung der normalen Geschäftstätigkeit im Jahr 2020, beginnt das Jahr 2021 mit einer äußerst angespannten wirtschaftlichen Lage.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt unter der Prämisse eines durchgehend möglichen Geschäftsbetriebes. Es wird unterstellt, dass keine neuen, erheblichen Einschränkungen seitens der Behörden erfolgen und dass die Kunden keine signifikante Zurückhaltung üben.

Trotzdem ist für das Wirtschaftsjahr 2021 die Fortführung der inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren weiter vorgesehen. Darüber hinaus wird sich die Gesellschaft dem aktuell veränderten Wettbewerbsumfeld anpassen, sich den zu erwartenden Veränderungen im Freizeitverhalten der Bevölkerung stellen und den daraus resultierenden Trends Rechnung tragen.

Der modernisierte Auftritt des Erlebnisparks Paaren und die Fokussierung auf verschiedene Erlebnisbereiche dienen der weiteren Prägung der Markenidentität und werden zur Stabilisierung der Besucherzahlen im Jahr 2021 beitragen können. Insgesamt spielt das Gesamtstandortmarketing eine deutlich wachsende Rolle, um die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft auch weiterhin gesamtwirtschaftlich zu vermarkten.

Das Umsatzziel 2021 ist mit 1.608,3 T€ sehr ambitioniert geplant. Die Erreichung dieses Umsatzzieles ist die Basis für die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie aus dem Vorjahr. Wichtiger Teil des Umsatzzieles ist erneut die weitere Einbindung der Geländepflege. Derzeit sind in der Planung keine zusätzlichen Großveranstaltungen von Seiten Dritter, wie in den Vorjahren, integriert.

Die geplanten Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) korrespondieren mit den geplanten Umsatzerlösen.

Die 2 weiteren, in Summe nicht unerheblichen Erhöhungen des Mindestlohnes finden im Planansatz der Personalkosten ihren Niederschlag. Zusätzlich schlägt der anhaltende Fachkräftemangel mit zusätzlichen Kosten zu Buche.

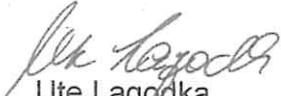
Entscheidend für die weiterhin erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die Fortsetzung der Förderung und Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals. Um die weitere positive Entwicklung zu verstetigen sind für die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks

Zusätzliche Risiken für das wirtschaftliche Ergebnis ergeben sich aus den nicht vorherzusehenden Wetterbedingungen und potentiell vorhandenen Sicherheitsrisiken bei allen Veranstaltungen, die erheblichen Einfluss auf die Besucherzahl haben.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie-Situation und die sich daraus ergebenden Folgen stellen nach Ansicht der Gesellschaft und wie bereits erwähnt, jedoch im Jahr 2021 die größte Herausforderung dar.

Unter Einbeziehung aller Faktoren und unter den eingangs genannten Prämissen plant die MAFZ GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis.

21.07.2019


Ute Lagodka
Geschäftsführerin


Steffen Krebs
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
- in T€ -								
	Ist 2019	genehmigter Plan 2020	fortge- schriebener Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1. Umsatzerlöse	1509,3	1615,8	428,0	1608,3	1642,1	1676,6	1711,8	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	709,7	550,3	501,4	537,8	543,0	543,0	543,0	
- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	77,8	90,0	79,0	78,0	75,0	75,0	75,0	
5. Betriebsertrag	2219,0	2166,1	929,4	2146,1	2185,1	2219,6	2254,8	
6. Materialaufwand	718,0	730,8	129,6	722,2	731,3	740,5	749,9	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147,5	190,2	32,9	187,2	190,9	194,8	198,7	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	570,5	540,6	96,7	535,0	540,4	545,8	551,2	
7. Personalaufwand	794,5	774,9	568,6	767,9	787,1	806,8	826,9	
a) Löhne und Gehälter	628,2	630,8	449,1	628,4	644,1	660,2	676,7	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	166,3	144,1	119,5	139,5	143,0	146,6	150,2	
- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8. Abschreibungen	127,6	131,7	125,6	135,3	140,0	140,0	140,0	
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127,6	131,7	125,6	135,3	125,0	125,0	125,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	545,1	510,6	435,8	501,8	506,8	511,9	517,0	
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10. Betriebsaufwand	2185,2	2148,0	1259,6	2127,2	2165,2	2199,2	2233,8	
11. Betriebsergebnis	33,8	18,1	-330,2	18,9	19,9	20,4	20,9	

12.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,8	12,0	7,8	12,0	12,0	12,0	12,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Finanzergebnis	-2,1	-12,0	-7,8	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31,7	6,1	-338,0	6,9	7,9	8,4	8,9
19.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Außerordentliches Ergebnis	31,7	6,1	-338,0	6,9	7,9	8,4	8,9
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	6,2	4,0	5,5	4,0	6,0	6,0	6,0
25.	Sonstige Steuern	1,1	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	24,4	1,2	-344,3	2,0	0,9	1,4	1,9

- Entwurf -

Unternehmen: MAFZ GmbH

Stand: 21.07.2020

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	genehmigter Plan 2020	fortgeschriebener Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	24,0	1,2	-344,3	2,0	0,9	1,4	1,9
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	128,0	131,7	125,6	135,3	140,0	140,0	140,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-78,0	-90,0	-79,0	-78,0	-75,0	-75,0	-75,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	62,0	42,9	-297,7	59,3	65,9	66,4	66,9
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0

17)-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	89,0	14,1	14,1	54,1	25,0	73,0	29,0
18)-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	20,0	5,0
19)-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
20)-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,0	17,2	17,2	57,2	30,1	96,1	37,1
22)=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-47,0	-17,2	-17,2	-22,2	-30,1	-96,1	-37,1
23)+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	4,0	4,0	4,0	7,0	75,0	10,0
24)+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	4,0	4,0	4,0	7,0	75,0	10,0
29)-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10,0	30,0	30,0	21,6	22,8	29,4	48,5
30)-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32)-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15,0	30,0	30,0	21,6	22,8	38,4	38,4
35)=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-15,0	-26,0	-26,0	-17,6	-15,8	36,6	-28,4
36)=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,0	-0,3	-340,9	19,5	20,0	6,9	1,4
37)+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	98,9	178,2	98,9	-242,0	-222,5	-202,5	-202,5
38)=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	98,9	177,9	-242,0	-222,5	-202,5	-195,7	-201,1

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -

	Finanzierungsart	voraussichtl. Ist 2020	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2021	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	20,0	5,0
	Marken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	20,0	5,0
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)									
	Garten- und Geländetechnik	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	35,0	5,0
	Bürotechnik	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0
	Messe- und Veranstaltungsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	4,0	6,0	8,0
	Gastronomieausstattung	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EDV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	4,0
	Stallungen im Archepark	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	5,0	4,0	4,0	4,0
	Ausbau Erlebnispark mit Eingangssituation	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	5,0	5,0	5,0
	Anhänger	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	Summe Sachanlagen	4,0	4,0	0,0	49,6	10,6	39,0	25,0	73,0	29,0
3.	Finanzanlagen									
	Wertpapier (Deka-Fonds)	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Finanzanlagen	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Investitionen	7,1	7,1	0,0	52,7	13,7	39,0	30,1	96,1	37,1

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Ist 2019		voraussichtl. Ist 2020		Plan 2021	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Verwaltung	6,0	7,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0
3. Werkstatt / Gelände	8,0	10,0	7,0	9,0	7,0	9,0	7,0	9,0
4. Gastronomie	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5. geförderte Maßnahmen	3,0	3,0	6,0	6,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Summen:	21,0	24,0	24,0	27,0	23,0	26,0	22,0	25,0

Wirtschaftsplan 2021

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

-ENTWURF-

Wirtschaftsplanung

5-Jahresplanung

2021 - 2024

der



M. Köhler
Geschäftsführer

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung (gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Wirtschaftliche Grundlage der 1. Fortschreibung des Planjahres 2020 sowie der Planung des Wirtschaftsjahres 2021 ff. bildet die am 01.06.2016 in Kraft getretene und am 08.04.2019 aktualisierte Fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen der HVG und dem Landkreis Havelland (LK HVL). Somit basiert für die weiteren Jahre die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs nach § 42 PBefG im LK HVL auf den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere EU-VO 1370/2007 und PBefG. Weiterhin wurde mit dem LK HVL und dem Gutachterbüro PTV Group im Jahr 2018 an der Entwicklung des Buskonzeptes "weiteres Havelland" gearbeitet. Am 10.12.2018 beschloss der Kreistag des LK HVL die Umsetzung in mehreren Stufen (Priorität 1 - 3) mit Beginn ab April 2019. Zum 04.04.2020 war die Umsetzung der letzten Stufe des Buskonzeptes "weiteres Havelland" vorgesehen, welches aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Darunter zählte auch die Einführung der PlusBus-Linie 663 Nauen <--> Dallgow-Döberitz, welche nun zu Beginn der Sommerferien am 25. Juni 2020 an den Start ging. Sie ist die 28. Linie im Land Brandenburg, die nach dem PlusBus-Konzept unterwegs ist und sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

- Feste Taktzeiten – wochentags alle 60 Minuten und am Wochenende 2-stündlich,
- Anschluss zur Bahn (Nauen, Wustermark und Dallgow-Döberitz) zu den Zügen RE2, RE4, RB10, RB13 und RB21,
- Kurze Fahrzeiten durch direkte Linienführung.

Die PlusBus-Linie wird durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung mit 0,40 € je Fahrplankilometer gefördert.

Damit vergütet die HVG mit dem öDA und den zusätzlich beauftragten Buskonzepten der vergangenen Jahre über eine sich stetig höher entwickelnde Leistung im Linienverkehr und folglich sehr stabile Entwicklung im Kerngeschäft, was dazu führte, dass die Ressourcen fast ausschließlich im Linienverkehr gebunden sind. Mittlerweile hält die HVG 46 Linienkonzessionen mit einer Laufzeit bis Mai 2026.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Die geschäftliche Entwicklung der HVG vollzog sich trotz Leistungserweiterungen nicht in den beabsichtigten Erfolgskennziffern, vor allem im Umsatzbereich des Linienverkehrs, um steigende Kosten abzufangen. Ursache waren die sich verschlechternden gesellschaftlichen Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Fahrgäste ab März 2020.

Im Ergebnis der Umsatzplanung bestehen für die HVG folgende Risiken:

Besonders risikobehaftet sind die Positionen der Planungen Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen, sowohl für den Linien- als auch für den Schülerverkehr. Die in Zusammenarbeit mit dem Aufgabenträger und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ermittelten Mindereinnahmen bei Fahrgeldeinnahmen für das Jahr 2020 im Verhältnis zu 2019 betragen für unser Verkehrsunternehmen ca. 1,9 Mio. €. Diese wurden nicht in die Planung als Minderung eingerechnet, da über den bundesweit beschlossenen ÖPNV-Rettungsschirm ein Ausgleich für die Verkehrsunternehmen avisiert wurde. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Antragsverfahren. Keine Berücksichtigung in den Planungen fanden die veränderten Werte der Fahrgastnachfrage allgemein (umgesetzte Maßnahmen der Buskonzepte) und im Besonderen auf Grund der Pandemie. Die Berechnung der Mindereinnahmen infolge von Fahrgastrückgängen sind in dem mit dem VBB festgelegten Ausgleichsverfahren enthalten, ebenso ausgebliebene Tarifanpassungsmaßnahmen. Die Einnahmen aus dem öffentlichen DA wurden auf der Basis der vollen Leistungserbringung aus der Umsetzung der Buskonzepte heraus geplant und bergen somit bei der nicht vollständigen Realisierung dieser Leistungen durch die HVG das Risiko auf Teilverlust des Anspruches auf Ausgleichszahlungen in sich.

Die letzte Tarifanpassung innerhalb des VBB erfolgte am 01.01.2020. Das Abhängigkeitsverhältnis der HVG von Ausgleichszahlungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr, von Kostendeckungsausgleichsbeträgen durch den Aufgabenträger sowie notwendigen regelmäßigen Tarifanpassungen innerhalb des VBB ist klar ersichtlich. Hinzu kommen neue Tarifentwicklungen, die den Unternehmen mehr Beförderungskapazitäten abverlangen, ohne dass die neuen Tarifprodukte (AZUBI-Ticket) zwangsläufig auch die Fahrgeldeinnahmen erhöhen. Die Einführung des verbundweiten AZUBI-Tickets deckt trotz Kofinanzierung durch das Land Brandenburg nicht die tatsächlichen Kosten des Unternehmens im Verhältnis zu den Nutzungsmöglichkeiten, verbessert jedoch die Einnahmensituation grundsätzlich.

Die Planungen enthalten ansonsten bezogen auf den Materialaufwand, bezogene Leistungen und Personalkosten alle bis Juli 2020 bekannten Faktoren der Kostensteigerung. Diese sind vor allem getrieben durch **höhere Mindestlöhne** von NU (geplant und kalkuliert) und noch nicht tatsächlich kalkulierbare Personalkosten für das II. Halbjahr 2020 auf Grund ausstehender Tarifverhandlungen mit ver.di (bisher nur teilweise abgebildet). Zu den Kosten für Abschreibung und sonstigen betrieblichen Aufwand sind uns keine Risiken bekannt und diese nach unserer Auffassung korrekt abgebildet. Rückstellungen bzw. ihre Bewertungen im Zusammenhang mit Einnahmenaufteilungsvertrag, Altersteilzeit, Jahresurlaub u. a. wurden nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und ableitend aus Vorjahreserfahrungen in den Planungen berücksichtigt.

Daraus leiten sich kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ab, weil nicht nur durch hohe tarifliche Abschlüsse zum Tarifvertrag Nahverkehr Brandenburg (TV-N BRB) die Personalkosten seit 2019 überproportional stiegen, sondern mit dem Leistungszuwachs im Bedienegebiet Havelland durch die Umsetzung zweier Buskonzepte zusätzliches Fahrpersonal erforderlich wurde und weiterhin wird. In den Aus- und Weiterbildungen des vorhandenen Personalbestandes, in der Erhöhung von Ausbildungsplätzen sowie in umfangreichen mit dem LK HVL abgestimmten Qualifizierungen von "Quereinsteigern" sehen wir notwendige und richtige Maßnahmen zur Sicherung des Personalbedarfes. Da die Fahrpersonale am Arbeitsmarkt trotz aller Bemühungen nur bedingt zur Verfügung stehen, werden zumindest zeitweise auch die Kosten für Nachauftragnehmer wegen höherer Mindestlöhne steigen.

Die fahrzeugbedingten Kosten sehen wir als relativ stabil an, was die Material- und Instandhaltungskosten betrifft. Bezogen auf die variablen Kosten wie Treibstoffe, zeichnete sich hier eine steigende Tendenz der DK-Einkaufspreise ab. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen am Ölmarkt bleibt die Kalkulation stark risikobehaftet.

Die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im üÖPNV des Bedienegebietes Havelland halten wir durch die Planung entsprechender Ressourcen für gesichert. Gleichzeitig sind die Evaluierung und notwendigen Anpassungen der Buskonzepte zur Aufrechterhaltung von Effizienz und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der HVG unabdingbar.

Die Eigenkapitalquote der HVG hat sich auf 30,2 % verringert, wird damit jedoch nach wie vor als gut eingeschätzt. Das Eigenkapital des Unternehmens erhöhte sich leicht von 10.388 Mio. € auf 10.790 Mio. €. Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 70 %, der Anlagendeckungsgrad II ca. 195 %.

Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist, wie in den Vorjahren auch, stabil. Der Kassenbestand konnte auf 16.472 Mio. € per 01.01.2020 erhöht werden. Ursache dafür ist, dass im Rahmen der Investitionstätigkeit noch Fahrzeuglieferungen aus dem Jahr 2019 ausstanden, zu denen bereits Darlehensauszahlungen erfolgten und Darlehen für die fortgesetzte Bautätigkeit im Jahr 2020 bereits im Jahr 2019 ausgezahlt wurden.

Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem VBB im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen (aus kaufmännischer Sicht in ausreichender Höhe gebildet) für die vergangenen Jahre (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen VU). Zurzeit befinden sich die großen Poolabrechnungen für das Jahr 2018 im Umlauf.

Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe sind vorhanden, wurden bisher jedoch nicht in Anspruch genommen.

Die Investitionsplanung wurde dahingehend angepasst, dass wie ursprünglich angedacht, die Betriebshoferweiterung möglichst bis Ende des Jahres abgeschlossen werden kann. Die Finanzierung ist weiter im Rahmen der ursprünglichen Planung gesichert.

Die Fahrzeugbeschaffung ist für das Jahr 2020 zugunsten einer Mehrjahresausschreibung 2021 - 2023 in das Jahr 2021 verschoben worden. Einerseits erfolgt dadurch eine gewisse finanzielle Entlastung des Unternehmens, andererseits wird den Anforderungen der Clean Vehicle Direktiv damit entsprochen.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses:

Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Auf den Ausgleich entstehender Fehlbeträge durch den LK HVL ist das Unternehmen aus Liquiditätsgründen nach wie vor angewiesen.

Für den Fall, dass aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Wirtschaftsjahr 2020 und Folgejahre eine finanzielle Überkompensation entsteht (siehe Anhang der EU-VO 1370/ 2007), werden diese Mittel an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		Ist 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1.		Umsatzerlöse	15.821,8	17.923,8	18.194,6	18.323,4	18.451,2	18.581,4
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	1.197,0	1.031,8	670,9	621,5	575,4	571,0
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	826,6	689,3	495,9	426,5	380,4	376,0
5.	=	Betriebsertrag	17.018,8	18.955,6	18.865,5	18.944,9	19.026,6	19.152,4
6.	-	Materialaufwand	6.996,6	7.270,9	7.540,6	7.734,6	7.844,5	7.954,5
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.223,8	2.289,6	2.541,4	2.640,1	2.650,9	2.661,9
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.772,8	4.981,3	4.999,2	5.094,5	5.193,6	5.292,6
7.	-	Personalaufwand	8.783,7	9.552,1	10.309,6	10.524,7	10.725,9	10.931,0
		a) Löhne und Gehälter	7.132,8	7.669,0	8.230,8	8.395,0	8.555,4	8.719,0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.650,9	1.883,1	2.078,8	2.129,7	2.170,5	2.212,0
		- davon für Altersvorsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	-	Abschreibungen	2.496,7	2.730,5	2.538,4	2.491,6	2.722,8	2.979,8
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.496,7	2.730,5	2.538,4	2.491,6	2.722,8	2.979,8
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	724,4	888,8	1.311,7	985,6	947,3	909,0
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		Ist 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10. =	Betriebsaufwand	19.001,4	20.442,3	21.700,3	21.736,5	22.240,5	22.774,3
11. =	Betriebsergebnis	-1.982,6	-1.486,7	-2.834,8	-2.791,6	-3.213,9	-3.621,9
12. +	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. +	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85,8	80,5	77,1	102,0	125,8	146,3
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. =	Finanzergebnis	-23,1	-79,5	-76,1	-101,0	-124,8	-145,3
18. =	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.005,7	-1.566,2	-2.910,9	-2.892,6	-3.338,7	-3.767,2
19. +	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.427,9	2.095,6	3.467,5	3.449,2	3.905,3	4.324,0
20. -	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. +	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. -	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. =	Außerordentliches Ergebnis	2.427,9	2.095,6	3.467,5	3.449,2	3.905,3	4.324,0
24. -	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	9,4	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. -	Sonstige Steuern	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26. =	Jahresgewinn/Jahresverlust	402,3	514,4	536,6	536,6	546,6	536,8



Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	340,0	514,4	536,6	536,6	546,6	536,8
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.493,0	2.730,5	2.538,4	2.491,6	2.722,8	2.979,8
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-766,0	-689,3	-495,9	-426,5	-380,4	-376,0
4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	432,0	900,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-31,0	-2,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.316,0	332,3	-1.371,9	18,3	-456,1	-418,7
8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-477,0	-1.500,0	475,0	260,0	-13,0	-165,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten /	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	675,0	2.285,4	2.667,2	3.865,0	3.404,9	3.541,9
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	32,0	2,5	15,0	15,0	15,0	15,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	19,8	15,0	15,0	15,0	15,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.020,0	6.555,6	4.231,5	3.900,0	3.920,0	3.465,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,0	6.555,6	4.231,5	3.900,0	3.920,0	3.465,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.586,0	-6.535,8	-4.216,5	-3.885,0	-3.905,0	-3.450,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing	10.025,0	0,0	2.650,0	2.640,0	2.590,0	2.730,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.025,0	0,0	2.650,0	2.640,0	2.590,0	2.730,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.590,0	2.328,1	2.174,4	2.380,3	2.603,6	2.895,4
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.590,0	2.328,1	2.174,4	2.380,3	2.603,6	2.895,4
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.435,0	-2.328,1	475,6	259,7	-13,6	-165,4
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	6.524,0	-6.578,5	-1.073,7	239,7	-513,7	-73,5
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.915,0	15.439,0	8.860,5	7.786,8	8.026,5	7.512,9
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.439,0	8.860,5	7.786,8	8.026,5	7.512,9	7.439,3

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021										
	Ist 2019	vorauss. Ist 2020	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2021	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.										
Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.										
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
Software	40,4	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Grundstücke/Gebäude	12,6	6.173,3	1.525,0	*	503,0	503,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Fahrzeuge im Personenverkehr	1.163,7	0,0	0,0	0,0	3.370,0	40,0	3.330,0	3.240,0	3.250,0	2.735,0
Maschinen und Anlagen	3,9	52,0	52,0	0,0	200,0	200,0	0,0	250,0	280,0	320,0
Andere Anlagen + BGA	68,4	302,3	302,3	745,0	130,5	130,5	0,0	210,0	190,0	210,0
Geleistete Anzahlungen	1.328,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	2.617,8	6.555,6	1.907,3	745,0	4.231,5	901,5	3.330,0	3.900,0	3.920,0	3.465,0
3.										
Finanzanlagen										
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	2.617,8	6.555,6	1.907,3	745,0	4.231,5	901,5	3.330,0	3.900,0	3.920,0	3.465,0

* Kreditauszahlung erfolgte 12/2019

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd.	Bereich/Betriebszweig	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
1.	Verwaltung	20	22	23	23	23	23
2.	Verkehr und Instandhaltung	203	218	222	222	222	222
3.	Auszubildende	7	14	15	15	15	15
	Zwischensumme:	230	254	260	260	260	260
4.	<i>ruhende Arbeitsverhältnisse</i>	5	5	4	4	3	3
5.	<i>Freizeitphase Altersteilzeit</i>	0	0	0	0	0	0
	Summen:	235	259	264	264	263	263

Wirtschaftsplan 2021

der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2021 der BahnTechnologie Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung – EigV

Mit notarieller Beurkundung am 22.12.2015 hat der alleinige Gesellschafter der BTC Havelland GmbH, die Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, das Stammkapital auf 500.000,00 EURO erhöht und die neu gebildeten Geschäftsanteile an drei weitere Gesellschafter mit übertragen. Aufgabe der BTC GmbH ist es u. a., den ehemaligen Rangierbahnhof in der kreisangehörigen Gemeinde Wustermark zu einem bahnaffinen Gewerbegebiet und Wissenschaftsstandort Schienenverkehrstechnik zu entwickeln.

Nachdem der Zuwendungsbescheid im Dezember 2016 dem Landkreis Havelland zugegangen war, erfolgte für den weiteren Fortgang der Entwicklungsmaßnahme die Unterzeichnung des sog. Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen mit dem Landkreis Havelland Anfang des Jahres 2017. Die Abrechnung der nicht zuwendungsfähigen Kosten der BTC GmbH ist im Rahmen des Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen zwischen Landkreis Havelland / BTC GmbH geregelt. Ein Verfahren hierzu wurde untereinander abgestimmt. Die Abrechnung der Fördermittel mit der IEB erfolgt unmittelbar durch den Landkreis Havelland.

Die im Eigentum der BTC GmbH befindlichen Flurstücke bilden den Bauabschnitt West (BA West) des ehemaligen Rangierbahnhofes Wustermark im Ortsteil Eistal der Gemeinde Wustermark sowie weitere Flurstücke im östlichen Teil des Rangierbahnhofes (BA Ost), welche in 2018 vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV) erworben wurden. Für den BA Ost ist der Antrag nach der GRW-I bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg derzeit ruhend gestellt. Insgesamt sind circa 450.000 m² im Eigentum der BTC GmbH, die zum überwiegenden Anteil entwickelt werden können. Aus dem BTC-Gelände soll ein campusartiges Gewerbegebiet entwickelt werden, welches für bahnaffines Gewerbe, Schulung- und Ausbildungsbetriebe für Bahnberufe und bahntechnischer Entwicklung und Forschung dienen soll.

In 2019 wurde der Oberbodenrückbau und Bodenaustausch in den Infrastrukturtrassen und auf den Ansiedlungsbereichen sowie die Bodensanierung in Teilbereichen im BA West abgeschlossen. Die Planungen für das Vorhaben wurden abgeschlossen und die Bauleistungen ausgeschrieben. Seit März 2020 sind die Auftragnehmer auf dem BTC-Gelände tätig. Die Maßnahmen zu drei inhaltlich unterschiedlichen und komplexen Leistungen (Straße und Medien, Schiene, Technische Ausrüstung Schiene) sind zu koordinieren und umzusetzen und mit Medienträgern, aber insbesondere immer wieder mit den verschiedenen Bereichen der Deutschen Bahn AG, abzustimmen. Im Zuge der Tiefbauarbeiten für die Straße und Schiene werden auf dem Gelände des BA West immer wieder bisher unbekannte Kabellagen entdeckt, die in komplizierten Verfahren u. a. mit den Geschäftsbereichen DB Kommunikation, DB Netz, DB Energie, DB Immobilien im DB-Konzern geklärt werden müssen. Dies hat neben erheblichen Verzögerungen auch wiederholt zu Umplanungen geführt.

Das Jahr 2020 ist von einem erheblichen Anstieg der organisatorischen Aufgaben im operativen Tagesgeschäft geprägt.

Die inhaltlichen Themen zur Entwicklung des BTC hin zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus werden parallel verfolgt und vorangetrieben. Hohes Interesse ist bei Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verbänden, Hochschulen etc. wie auch bei gewerblichen Anbietern von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen festzustellen. Eine unter der Federführung der BTC GmbH gebildete Arbeitsgruppe aus Vertretern/-innen der Interessierten erarbeitete hierzu strategische und konzeptionelle Ansätze für eine mögliche Herangehensweise zur Umsetzung einer Bildungsakademie.

Nach einer sechsmonatigen Projektphase im Rahmen einer Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg hat im Juli 2020 die dem anschließende zweijährige geförderte modellhafte Erprobungsphase am BTC begonnen. Die inhaltliche Etablierung ist nur in einem Verbund der Akteure zu lösen und ist die maßgebliche Voraussetzung zur Komplettierung des Standortes.

Im Jahr 2021 werden die straßen- und bahnseitigen Voraussetzungen für den Betrieb des Standortes vorliegen – das erste Unternehmen errichtet bereits eine Service- und Wartungshalle auf einem rund 9.000 m² großen Grundstück. Ob der aktuellen Nachfrage wird mit weiteren Grundstücksveräußerungen im Jahr 2021 gerechnet.

Für die weitere Projektsteuerung, notwendigen Planungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2021 und folgende wurden entsprechend Mittel eingeplant. Da die Maßnahme gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid im Durchführungszeitraum bis Ende 2020 abzuschließen ist und derzeit davon ausgegangen wird, dass Baurecht teilweise über ergänzende kommunale Bauleitplanung herbeizuführen sein wird, ist der Wirtschaftsplan aktuell bis 2023 im Entwurf erarbeitet. In 2021 wird über weitergehende Planungen und Tätigkeiten am Standort BTC über die Jahre 2022 ff. zu entscheiden sein.

Wustermark, im August 2020


Andreas Güttschau

Geschäftsführer

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

- in T€ -

		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	346,0	230,0	230,0	262,6	200,0	200,0	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	352,9	415,4	415,4	589,0	420,0	350,0	
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil							
5.	Betriebsertrag	698,9	645,4	645,4	851,6	620,0	550,0	
6.	Materialaufwand	36,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
7.	Personalaufwand	137,9	178,0	178,0	238,0	238,0	238,0	
	a) Löhne und Gehälter	112,3	136,0	136,0	180,0	180,0	180,0	
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung	25,6	42,0	42,0	58,0	58,0	58,0	
	- davon für Altersversorgung							
8.	Abschreibungen	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	270,1	292,0	292,0	392,6	200,0	175,0	
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonder- posten mit Rücklageanteil							
10.	Betriebsaufwand	452,4	505,0	505,0	665,6	473,0	448,0	
11.	Betriebsergebnis	246,5	140,4	140,4	186,0	147,0	102,0	

		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	Finanzergebnis	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	246,5	140,4	140,4	186,0	147,0	102,0	
19.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	Außerordentliche Erträge							
22.	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-42,1	-42,1	-55,8	-44,1	-30,6	
25.	Sonstige Steuern	-0,2						
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	246,3	98,3	98,3	130,2	102,9	71,4	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
- In T€ -								
Eln- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	246,3	98,3	98,3	130,2	102,9	71,4
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30,6			35,0	35,0	30,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	25,3			25,0	25,0	20,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen		-379,4	-379,4			
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge						
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	686,5					
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	662,6					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	278,3	-281,1	-281,1	190,2	162,9	121,4
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		379,4	379,4			
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	379,4	379,4	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-3,0	-3,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-4,0	-4,0
22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	373,4	373,4	-6,0	-4,0	-4,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23)	+							
24)	+							
25)	+							
26)	+							
27)	+							
28)	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29)	-							
30)	-							
31)	-							
32)	-							
33)	-							
34)	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35)	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36)	=	278,3	92,3	92,3	184,2	158,9	117,4	
37)	+	468,0	1.226,0	1.226,0	1.318,3	1.502,5	1.661,4	
38)	=	746,3	1.318,3	1.318,3	1.502,5	1.661,4	1.778,8	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021									
Bereich/Betriebszweig	Ist 2019		Plan 2020		Ist 2020		Plan 2021		Beschäftigte
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
1. Geschäftsführung (kostenneu)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Geschäftsstelle	3,0	3,0	3,0	3,0	2,6	3,0	3,6	3,6	4,0
3. Platzwart/Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summen:	5,5	6,0	5,5	6,0	4,6	5,0	5,6	5,6	6,0

Stellenübersicht