

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesonder- t	- 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	1	0	1	1	
	A 15	3	0	3	2	
	A 14	5	0	5	6	
	A 13	2	0	2	2	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	1	
	A 12	5	0	5	5	
	A 11	14	1	14	14	
	A 10	14	1	16	14	
	A 9	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	3	0	3	3	
	A 8	4	0	4	4	
	A 7	2	0	2	2	
	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		60	2	62	58	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018 Teil 1 -
Gesamtübersicht
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2018	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,00	3,00	2,00	
15	8,95	8,25	8,95	
14	14,55	15,55	10,80	
13	15,25	12,38	13,38	
12	11,00	13,00	10,00	
11	55,05	50,55	51,65	
10	105,13	111,53	95,58	
9c	30,43		5,00	
9b	207,59		95,98	
9a	182,77		159,03	
9		272,29	0,00	
8	67,90	203,62	186,24	
7	1,00		0,00	
6	64,95	59,00	58,55	
5	89,68	93,76	92,31	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,32	1,32	3,32	
2 Ü		0,00	0,00	
Insgesamt:	858,57	845,25	793,79	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2018		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
	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S17	1,00	0,00	1,00	1,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S15	2,00	0,00	2,00	2,00	
	S14	31,90	0,00	31,60	28,60	
	S13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S12	15,60	0,00	15,00	11,33	
	S11b	21,95	0,00	22,21	24,63	
	S10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S8b	2,00	0,00	2,00	2,00	
	S8a	4,50	0,00	5,00	5,00	
	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	0,50	0,00	0,00	0,00	
	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		79,45	0,00	78,81	74,56	
Gesamt:		998,02	2,00	986,06	926,35	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018 Teil 2 -
Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbild.vergütung	4	2	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	6	4	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	1	0	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	2	1	
Vermessungstechniker/-in	Ausbild.vergütung	2	1	
Straßenwärter/-in	Ausbild.vergütung	2	0	
Bachelor of Legal Laws	Studienvergütung	7	4	
insgesamt		24	12	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2018	Stellen im Vorjahr 2017	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	0	0	
A 12	1	0	
A 11	0	0	
A 10	0	1	
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 2018	Stellen im Vorjahr 2017	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	0	0	
13	0	0	
12	1	1	
11	0	0	
10	1	2	
9c	1		
9b	0		
9a	0		
9		9	
8	0	11	
7	0		
6	0	3	
5	0	1	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü		0	
insgesamt	3	27,0	

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2018	Stellen im Vorjahr 2017	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	1	
S11b	0	0	
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	0	1,0	

Nachrichtlich			
Bezeichnung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischschau	5	5	

**Stellenplan Haushaltsjahr 2018 - 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	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	1,00	1,00	2,70	1,00	0,00	3,00	4,00	5,40	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	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
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	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
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
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	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	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
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	0,07
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	0,10	1,00	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	0,16
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	0,90
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	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
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	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	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	1,00	0,00	1,08
54	Verkehrsmitteln, -anlagen/Ö PNV	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	0,30
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	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
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	1,00
6	zentrale Finanzdienstl.																	
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:		0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	14,00	14,00	3,00	4,00	2,00	60,00

**Stellenplan Haushaltsjahr 2018 - Doppischer
Haushalt**

**Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung
nach Produktbereichen**

Produktbereich	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	1,00	0,20	5,30	4,18	11,30	32,50	5,45	31,10	19,85	21,65	0,00	22,27	16,90	1,00	1,32	175,02
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	7,75	0,75	0,12	5,10	11,00	3,60	18,60	27,25	9,07	0,00	22,45	7,50	0,00	0,00	114,19
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,20	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,90	5,83	0,00	0,00	9,25
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	12,53
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,85	8,20	0,00	0,00	13,35
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	2,35	0,50	0,00	1,00	1,45	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,65
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	2,80	0,00	17,39	0,20	1,90	0,00	0,15	1,40	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	1,10	0,00	2,95	1,60	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	14,10	20,43	10,33	104,03	80,62	17,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	265,51
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	0,10	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
34	Soziale Hilfen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,40	0,80	0,00	2,40	8,85	9,70	0,35	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	22,90
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,50	0,00	1,68	1,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00	3,95	0,00	0,00	19,15
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	5,85	3,30	1,95	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,95	0,00	2,00	6,30	0,00	0,00	30,90
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,20	2,00	0,00	6,65	8,00	1,00	0,00	14,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	40,85
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,60	1,00	3,00	4,00	16,90	0,00	7,00	3,00	1,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	43,50
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	4,85	0,64	0,00	0,08	0,25	0,00	0,00	11,67
54	Verkehrsflächen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	2,00	1,25	1,30	2,20	1,70	0,00	0,30	8,00	0,00	0,00	18,25
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,25	0,10	1,00	2,00	4,00	3,40	3,00	2,05	0,59	1,00	1,00	0,25	0,00	0,00	18,64
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	1,90	2,70	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,70
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	8,95	14,55	15,25	11,00	55,05	105,13	30,43	207,59	182,77	67,90	1,00	64,95	89,68	1,00	1,32	858,57

**Stellenplan Haushaltsjahr 2018 - Doppischer
Haushalt**

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

Produkt- bereich	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	7,00
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	0,70	0,00	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
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	3,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
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	0,00	1,00	0,00	2,00	22,60	0,00	8,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
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,	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	1,00	0,00	2,00	31,90	0,00	15,60	21,95	0,00	0,00	2,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	79,45

**Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
Stand am 31.08.2017**

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Beteiligungsumfang in %	Stammkapital insgesamt in Euro	Stammeinlage des LK HVL/ der Gesellschaft in Euro	Plan 2018 Finanzbeziehung gemäß § 61 (4a - 4d) KOMHKV (Erträge, Entnahmen +) (Zuschüsse, Zuführungen -)
1	Havelland Kliniken GmbH	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Tochtergesellschaften:				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00	
1.1.1	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.000,00	200.000,00	
1.2	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00	
1.3	Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	90,00	2.000.000,00	1.800.000,00	
1.4	Rettungsdienst Havelland GmbH	100,00	200.000,00	200.000,00	
1.5	Gesundheitszentrum Premnitz GmbH	90,00	200.000,00	180.000,00	
1.6	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege	40,00	200.000,00	80.000,00	
	Beteiligungen:				
1.7	OBER-HAVEL-LAND Kliniken Vorbereitungsgesellschaft mbH	50,00	25.000,00	12.500,00	
2	Rathenower Werkstätten gGmbH	100,00	25.600,00	25.600,00	0,00
3	Wohn-u. Pflegezentrum Havelland GmbH	10,00	2.000.000,00	200.000,00	-65.000,00
4	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH	45,00	25.564,59	11.504,07	-173.000,00
	Tochtergesellschaften:				
4.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	100,00	28.121,05	28.121,05	-29.000,00
5	Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH	58,98	71.620,00	42.239,00	- 285.000,00
6	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	51,00	512.000,00	261.120,00	+ 90.000,00
7	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	105.000,00	105.000,00	
8	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	500.000,00	500.000,00	
9	Havelländische Eisenbahn AG *	50,47	5.491.000,00	2.771.510,00	0,00
	Tochtergesellschaft:				
9.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	70,00	1.000.000,00	700.000,00	
9.2	Rail&Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	70,00	25.000,00	17.500,00	
9.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	75,10	500.000,00	375.500,00	
9.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	100,00	30.000,00	30.000,00	
9.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	50,00	500.000,00	250.000,00	
10.1	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	51,00	500.000,00	255.000,00	0,00
11	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg	1,85	324.000,00	6.000,00	- 75.200,00
12	Kulturzentrum Rathenow GmbH	50,00	25.000,00	12.500,00	-600.500,00
13	Schloss Ribbeck GmbH	100,00	25.000,00	25.000,00	- 360.000,00
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen		24.912.945,64	18.489.134,12	-867.500,00
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:		19.104.784,59	13.960.473,07	-838.500,00

* Anteile an der Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH am 24.03.2016 veräußert

Wirtschaftspläne 2018

**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



HAVELLAND KLINIKEN GMBH
HAVELLAND KLINIKEN UNTERNEHMENSGRUPPE

Vorläufiger

Wirtschaftsplan 2018

Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin

**Ausbildungsstätte der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus-Senftenberg**



Inhalt	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	3
Anlagen	
2. Erfolgsplan 2018-2022	
3. Mittelfristige Investitionsplanung 2018-2022	
4. Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022	
5. Stellenübersicht 2016-2018	

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

1.1 Erlösplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden für die Einnahmenprognose Erlössteigerungen in Höhe von 4,8 % gegenüber dem Plan 2017 angenommen. Die deutliche Steigerung ergibt sich aus der sichtbar positiven Leistungsentwicklung schon im laufenden Jahr und planerischen Annahmen zur Preisentwicklung (Landesbasisfallwerte) in 2018. Ausgehend von Berechnungen und Analysen der Vorjahreswerte werden im Rahmen der mittelfristigen Planung für die Folgejahre 2,5 % Steigerungen berechnet, welche sich aus Schätzungen zum Landesbasisfallwert und leichten Leistungssteigerungen ergeben.

1.2 Aufwandsplanung

Der Hauptanteil der Kosten wird durch die Personalkosten verursacht. Die Personalintensität soll laut BSC 60 % nicht übersteigen. Für 2018 ergeben sich Personalkostensteigerungen aus der ganzjährigen Umsetzung der Tarifsteigerungen im Jahr 2017 sowie weiteren prognostizierten Steigerungen in 2018 gemäß dem in 2018 auslaufenden Haustarifvertrag für die Ärzte. Zusätzlich sind in 2018 Stellenerweiterungen zur Umsetzung des Masterplanes 2020 notwendig sowie Stellenerweiterungen in der Konzernverwaltung.

Für 2018 gehen wir deshalb von einer Steigerung in Höhe von 4,5 % aus, ab 2019 von 2,5 %.

Die berechnete Personalintensität liegt bei 53,6 %.

Im Materialaufwand wird für 2018 eine Steigerung von 12,3 % angenommen, ab 2019 jährlich + 1,5 %.

In 2018 ergibt sich der höhere Materialaufwand aus höheren Kosten für medizinisches Material und Arzneimitteln zur Qualitätssicherung und zur Realisierung des medizinischen Fortschritts, aus Anpassungen für Dienstleistungsverträge und der Modernisierung der Radiologie.

Die Abschreibungen für eigenmittelfinanzierte Investitionen wurden auf Grundlage der mittelfristigen Investitionsplanung berechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen im Jahr 2018 eine Reduzierung um 1,5 %, in den weiteren Jahren gehen wir von jährlich 2 % Steigerung aus. Die Reduzierung in 2018 ist u. a. mit einem geringeren Kostenansatz für Sonderinstandhaltungsmaßnahmen zu begründen.

2. Investitionsplanung

Der beschlossene Strategiewechsel in der Investitionspolitik, durch erhöhte Instandhaltungsaufwendungen den Anlagenbestand länger nutzen zu können, um damit Investitionen aus Eigenmitteln zu reduzieren, wurde in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung umgesetzt. Die Begrenzung der Abschreibungen, die aus den Eigenmitteln finanzierten Investitionen resultieren, erfolgte mit der Zielsetzung, mittelfristig die stabilen Ergebnisse des Unternehmens nicht zu gefährden.

Nach Fertigstellung des Aufstockungsbaus und dem Umbau der Radiologie in 2017 wird in 2018 vorrangig in die IT sowie hochwertige Medizintechnik investiert. Für das Jahr 2020 ist die Realisierung eines neuen Rechenzentrums avisiert.

Außerdem werden die Budgets des Havariefonds stabil gehalten, um auf notwendige außerplanmäßige Ersatzinvestitionen flexibler reagieren zu können.

Die pauschalen Fördermittel werden sowohl zur Finanzierung von Ersatz- und Havarieinvestitionen als auch für Bauinvestitionen in den Kliniken genutzt.

Investitionen aus Fördermitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2018 3.680 T€ an Fördermitteln verplant, so dass die zeitnahe Mittelverwendung verbessert wird. Schwerpunkt bildet hierbei die Ausstattung des 2. Herzkatheterlabors. Auch der Umbau des Herzkatheterlabors sowie der ITS zur IMC sind vorgesehen sowie eine Verbesserung der OP-Ausstattung. Außerdem sind für die Kliniken Ersatzinvestitionen aus Fördermitteln in den Bereichen Medizintechnik in Höhe von 500 T€ und die Bildung eines Havariefonds in Höhe von 130 T€ vorgesehen.

Investitionen aus Eigenmitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2018 2.643 T€ aus Eigenmitteln für die Investitionstätigkeit der Havelland Kliniken vorgesehen. Eigenmittelfinanzierte Ersatzinvestitionen, diverse medizintechnische Geräte und sonstige Ausstattung werden in 2018 in Höhe von 1.123 T€ vorgenommen. Für den weiteren Ausbau und die Unterhaltung der EDV-Systeme in der Unternehmensgruppe sind 625 T€ veranschlagt sowie für die Finanzierung immaterieller Vermögenswerte 700 T€.

In beiden Kliniken sind neben den Neuinvestitionen aus Eigenmitteln ebenfalls Mittel für Havarieinvestitionen für sonstige Ausstattungen in Höhe von 110 T€ geplant.

3. Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

3.1 Liquidität

Die HKG wird im Zeitraum 2018 – 2022 jederzeit über ausreichende Liquidität verfügen. Es ist geplant, für den Personalaufwand mindestens in Höhe von zwei Monatsgehältern kurzfristige Liquidität zur Verfügung zu haben. Des Weiteren wird die HKG nochmals eine Liquiditätsreserve von kurzfristigen Finanzanlagen (Termingelder und Wertpapiere mit einer Restlaufzeit kleiner als 1 Jahr) vorhalten. Zur Steuerung der Liquidität wurde 2011 in der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ein Cash-Pooling eingeführt. Die Tochterunternehmen GSG, MDZ, WPZ, SBG, AGP, GZP und RHG sind in dem Cash-Pooling ab 2018 integriert. Dazu wurden die bisherigen kurzfristigen Anlagen (Tagesgelder und Termingelder) der teilnehmenden Gesellschaften der Unternehmensgruppe in einem zentralen Masterkonto bei der Havelland Kliniken GmbH zusammengeführt. Die entsprechenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool werden in der Bilanz täglich ausgewiesen und überprüft. Die auf dem Masterkonto eingehenden Zinserträge werden den beteiligten Töchtern quartalsweise gutgeschrieben. Kurzfristige Liquiditätsengpässe einer Gesellschaft können über den Cash-Pool (Masterkonto) ausgeglichen werden.

In der mittelfristigen Investitionsplanung werden die Investitionsvorhaben der Havelland Kliniken dokumentiert, die aus Eigenmitteln finanziert werden sollen. Im Zuge der erfolgten Neubestimmung der Investitionsstrategie wurde die Finanzierbarkeit der Abschreibungen von Investitionen, die aus Eigenmitteln getätigt wurden, berücksichtigt.

In der mittelfristigen Planung von 2018 – 2022 wird die Liquidität steigen.

3.2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.060 T€ geplant. Die liquiditätsneutralen Abschreibungen sinken leicht auf 2.450 T€.. Da es keine erkennbaren wesentlichen Veränderungen in den Vorräten, Forderungen und den Verbindlichkeiten gibt, wird im Jahr 2018 ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.510 T€ entstehen.

Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit steigt bis 2022 durch steigende Überschüsse und Abschreibungen an. Eine Entwicklung der Verbindlichkeiten, Forderungen und Rückstellungen ist nicht möglich. Deshalb werden die Positionen neutral geplant.

3.3 Cashflow aus Investitionstätigkeit

Es werden im Jahr 2018 2.643 T€ aus Eigenmitteln investiert. Wesentliche Investitionen sind das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.943 T€.

Langfristige Einlagen müssen eine Rendite über Inflationsrate erbringen, was derzeit nicht zu erzielen ist. Einzahlungen aus Finanzanlagen erfolgen durch die planmäßigen Tilgungen der Darlehen von der RHG, WPZ, MDZ im Jahr 2018 - 2022.

Mittelfristig werden Investitionen keinen wesentlichen Änderungen unterliegen und es werden weiter interne Darlehen an die Konzerntöchter zur Finanzierung von Anlagevermögen vergeben.

3.4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Die HVG wird kein Darlehen aufnehmen müssen.

Nauen, den 07.09.2017


J. Grigoleit
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

- in T€ -

	Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	81.421	82.742	83.986	86.068	88.220	90.425	92.686	95.003
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.264	944	2.030	1.630	1.663	1.696	1.790	1.826
5. Betriebsertrag	82.685	83.686	86.016	87.698	89.882	92.121	94.476	96.829
6. Materialaufwand	23.025	23.592	26.033	26.489	26.886	27.290	27.699	28.114
7. Personalaufwand	42.265	44.183	42.809	46.171	47.325	48.508	49.721	50.964
8. Abschreibungen	2.663	2.660	2.550	2.450	2.890	2.910	3.139	3.299
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.224	10.797	11.844	10.630	10.783	10.998	11.218	11.443
10. Betriebsaufwand	77.177	81.232	83.236	85.740	87.884	89.706	91.777	93.820
11. Betriebsergebnis	5.508	2.454	2.780	1.958	1.998	2.415	2.698	3.008
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267	151	211	122	150	150	150	150
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	6	5	5	5	5	5	5
17. Finanzergebnis	206	145	206	117	145	145	145	145
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.714	2.599	2.986	2.075	2.143	2.560	2.843	3.153
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-41	60	0	11	11	11	11	11
25. Sonstige Steuern	3	4	4	4	5	5	5	5
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	5.752	2.535	2.982	2.060	2.127	2.544	2.827	3.137

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018									
- in T€ -									
	Finanzierungsart	EM	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände								
		EM							
		EM							
		EM							
		EM							
		EM							
		EM	400	700	500	500	500	500	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	EM	400	700	500	500	500	500	
2.	Sachanlagen								
	Havarieinvestitionen	EM	110	110	110	110	110	110	
	Ersatz Medizintechnik, Sonstige Ausstattung	EM	622	757	1.237	702	902	702	
	Neuinvestitionen	EM	300	366	150	150	150	150	
	Aufstockung klinischer Arztdienst	EM	1.050						
	Kleinprojekte	EM	100	85	200	200	200	200	
	Rechenzentrum	EM				1.450			
	IT-Ausstattung	EM	400	625	500	500	500	500	
	Summe Sachanlagen	EM	2.582	1.943	2.197	3.112	1.862	1.662	
3.	Finanzanlagen								
		EM							
		EM							
		EM							
	Summe Finanzanlagen	EM	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investitionen	EM	2.982	2.643	2.697	3.612	2.362	2.162	

Unternehmen:

Havelland Kliniken GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.752	2.982	2.060	2.127	2.544	2.827	3.137
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.663	2.550	2.450	2.890	2.910	3.139	3.299
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.403						
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	876						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-41						
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-107						
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	756						
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-88						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.214	5.532	4.510	5.017	5.454	5.966	6.436
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	3						
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	8.728	459	459	519	519	519	519
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234						
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.965	459	459	519	519	519	519
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen EM	-2.711	-2.762	-2.318	-2.697	-3.612	-2.362	-2.162
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände EM	-289						
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.020	-1.370	-400	-2.000	-400	-400	
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.020	-4.132	-2.718	-4.697	-4.012	-2.762	-2.162
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.055	-3.673	-2.259	-4.178	-3.493	-2.243	-1.643
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
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	0	0	0	0	0	0	0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-18						
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	5.141	1.859	2.251	839	1.961	3.723	4.793
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.180	23.321	25.180	27.431	28.270	30.231	33.954
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.321	25.180	27.431	28.270	30.231	33.954	38.747

Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2016		Plan 2017		voraussichtl. Ist 2017		Plan 2018	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
Summen:	667,32	848	687,35	874	667,00	836	702,00	856

Wirtschaftsplan 2018

der

**Rathenower Werkstätten
gemeinnützige GmbH**

Rathenower Werkstätten gGmbH
Heidefeldstr. 17

14712 Rathenow

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Für die Jahre 2017 und 2018 geht die Geschäftsführung insgesamt von einer auf Grund der Zugangszahlen von einer stagnierenden, aber dennoch stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus.

In Folge der in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, über die Integration hinaus, die soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu verwirklichen. Da diese Reform in den nächsten Jahren stufenweise in Kraft tritt, werden Anpassungen vor allem notwendig sein.

Die Beurteilung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

Die demographische Entwicklung in Deutschland und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen stellen die auf dem Gebiet der Eingliederungshilfe tätigen Unternehmen vor große Herausforderungen. Es wächst der statistische Anteil der Menschen mit Behinderungen, welche Leistungen der Eingliederungshilfe bedürfen, jedoch sind vom Gesetzgeber Umsteuerungen und Alternativen zu bestehenden Strukturen 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.

Wir sehen die Chance, uns mit partiell neuen Konzepten und einem erweiterten Leistungsangebot auf die veränderte Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen einzustellen. Dabei setzen wir weiterhin auf qualitativ hochwertige fachliche Betreuung und Förderung.

Im Territorium ist neben der demographischen Fluktuation ein Mangel an geeigneten Fachkräften erkennbar. Durch Imagepflege und gezielte Stellenausschreibungen ist es gelungen, Einstellungen von Fachkräften zu realisieren, um für die nächste Zeit einen stabilen Personalstamm zu entwickeln.

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-, Heim- und Betreuungseinrichtungen, stellen einen ständigen Prozess dar und gestatten eine entsprechende Einflussnahme.

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

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

Das bilanzielle Eigenkapital wird mit dem zu erwarteten Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2017 stabilisiert.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferung und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiter verringert worden und überschaubar.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2017 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.

Gründe hierfür liegen in der Niedrigzinspolitik, dem erwähnten Fachkräftemangel, den Preissteigerungen im Verhältnis zu den Erlösen sowie Unwägbarkeiten zukünftiger Kostensatzentwicklungen.

Das Jahresergebnis für 2017 soll in die Rücklagen eingestellt werden.



M. Hagemann
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Entwurf -								
		Ist 2016	Plan 2017	vorr. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	1.264,9	1.150,0	1.190,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	-606,3	-600,0	-610,0	-600,0	-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	8.178,7	8.080,0	8.315,0	8.200,0	8.310,0	8.420,0	8.530,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	= Betriebsertrag	9.443,6	9.230,0	9.505,0	9.350,0	9.460,0	9.570,0	9.680,0
6.	- Materialaufwand	64,3	62,0	80,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64,3	62,0	80,0	62,0	62,0	62,0	62,0
7.	- Personalaufwand	5.826,4	6.140,0	6.040,0	6.210,0	6.320,0	6.430,0	6.540,0
	a) Löhne und Gehälter	3.544,0	3.780,0	3.700,0	3.840,0	3.920,0	3.990,0	4.060,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.282,4	2.360,0	2.340,0	2.370,0	2.400,0	2.440,0	2.480,0
	- davon für Altersversorgung	75,5	77,0	80,0	82,0	85,0	85,0	85,0
8.	- Abschreibungen	702,0	715,0	710,0	717,0	717,0	717,0	717,0
	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	2.592,6	2.200,0	2.555,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
	- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	-606,3	-600,0	-610,0	-600,0	-610,0	-610,0	-610,0
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	= Betriebsaufwand	9.185,30	9.117,00	9.385,00	9.239,00	9.349,00	9.459,00	9.569,00
11.	= Betriebsergebnis	258,3	113,0	120,0	111,0	111,0	111,0	111,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Entwurf -									
			Ist 2016	Plan 2017	vorr. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	20,0	3,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
		- davon an verbundene Unternehmen							
17.	=	Finanzergebnis	19,2	2,0	5,2	4,0	4,0	4,0	4,0
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277,5	115,0	125,2	115,0	115,0	115,0	115,0
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	+	Außerordentliche Erträge	2,7						
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag							
25.	-	Sonstige Steuern	16,9	13,0	21,0	13,0	13,0	13,0	13,0
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	263,3	102,0	104,2	102,0	102,0	102,0	102,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018			- Entwurf -						
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2016	Plan 2017	vorr. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	263,3	102,0	104,2	102,0	102,0	102,0	102,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	702,0	715,0	710,0	715,0	715,0	715,0	715,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,2	-152,0	-152,0	-148,0	-146,0	-144,0	-142,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-150,1	100,0	-50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	18,1						
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-84,9	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-28,9	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	563,3	765,0	612,2	719,0	721,0	723,0	725,0
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	80,3		60,0	60,0	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	80,3	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,4	-800,0	-400,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,4	800,0	400,0	800,0	800,0	800,0	800,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-447,1	-800,0	-460,0	-740,0	-740,0	-740,0	-740,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018		- Entwurf -						
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	Plan 2017	vorr. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23)	+							
24)	+	63,3	13,0	14,3	16,1	13,5	13,0	10,2
25)	+							
26)	+							
27)	+							
28)	=	63,3	13,0	14,3	16,1	13,5	13,0	10,2
29)	-	-14,4	-14,6	-14,6	-14,9	-10,9	0,0	0,0
30)	-	-100,2	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-							
32)	-							
33)	-							
34)	=	-114,6	-14,6	-29,6	-14,9	-10,9	0,0	0,0
35)	=	-51,3	-1,6	-15,3	1,2	2,6	13,0	10,2
36)	=	64,9	-36,6	136,9	-19,8	-16,4	-4,0	-4,8
37)	+	211,2	276,1	276,1	413,0	393,2	376,8	372,8
38)	=	276,1	239,5	413,0	393,2	376,8	372,8	368,0

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018											
										- Entwurf -	
		Finanzierungsart	Ist 2016	Plan 2017	vorauss. 2017	Plan 2018	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände				30,0						
	z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.										
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände										
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	Grundstücke ,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	Eigenfinanzierung	152,4		30,0						
	Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)		67,3	200,0	60,0	190,0	190,0		190,0	190,0	190,0
	<i>Fahrzeuge</i>	Eigenfinanzierung	187,0	150,0	150,0	160,0	160,0		160,0	160,0	160,0
	Ausstattungen WfbM und Heime	Eigenfinanzierung	120,7	50,0	55,0	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0
	geringwertige Wirtschaftsgüter	Eigenfinanzierung	6,0	30,0	15,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0
	Alternative Wohnformen / Ersatz Immobilie Mögelin	Eigenfinanzierung	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0		250,0	250,0	250,0
	Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energieträger		0,0	120,0	60,0	110,0	110,0		110,0	110,0	110,0
	Summe Sachanlagen		533,4	800,0	400,0	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0
3.	Finanzanlagen										
	Summe Finanzanlagen										
	Summe Investitionen		533,4	800,0	400,0	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018					- Entwurf -			
Bereich/Betriebszweig	Ist 2016		Plan 2017		Vorr. Ist 2017		Plan 2018	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Rathenower Werkstätten	392	418	392	419	392	419	392	419
2. davon Personal	98	110	98	110	98	110	98	110
3. davon behinderte Mitarbeiter	270	287	270	285	270	280	270	285
4. davon Beschäftg. FBB	24	21	24	24	24	21	24	24
Summen:	392	418	392	419	392	411	392	419

Wirtschaftsplan 2018

der

Havelländischen
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Fassung vom 18. August 2017
zum

Wirtschaftsplan 2018

der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Nauen, den 16.08.2017

Michael Schmidt
Geschäftsführer

Matthias Noa
Geschäftsführer

Inhalt

Seite 3	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018
Seite 4	Erläuterungen zur Umsatzplanung 2018
Seite 6	Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 8	Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2019 – 2022
Seite 9	Finanzplan (Anlage)
Seite 11	Investitionsplan 2018- Bereich Fuhrpark
Seite 13	Investitionsplan 2018- Bereich Behälter
Seite 14	Investitionsplan 2018- Bereich IT / Werkstatt
Seite 15	Investitionsplan 2018- Bereich Verwaltung / Grundstücke
Seite 16	Investitionsplan 2018- Zusammenfassung
Seite 18	Personalplanung 2018- 2022
Anlage:	Erfolgs-, Investitions- und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 zusammengestellt nach Eigenbetriebssystematik

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 geht die Geschäftsführung insgesamt von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung der HAW mbH aus.

Die Einschätzung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2018 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung basiert daher auf die Erkenntnisse der Vorjahre, sowie auf die des ersten Halbjahres 2017 und auf den vorhersehbaren Veränderungen und Einschätzungen für die folgenden Jahre.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird von einer allgemeinen Umsatzsteigerung von 5% zum Plan und Forecast 2017 ausgegangen.

Laufende Verträge wurden mit den vereinbarten Entgelten geplant. Für die Umsätze aus den Abfallentsorgungsleistungen gegenüber dem Landkreis Havelland wurde sich auf den von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH für das Jahr 2018 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 18.07.2017 bezogen.

Umsatzsteigerung sollen vorrangig aus den gewerblichen Aktivitäten der HAW mbH generiert werden. Hier 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 sind die Planungsprämissen der ALBA Group verwendet worden. Vermarktungsentgelte sind in Form einer Gutschrift auch anteilig Bestandteil unserer Leistungspreise gegenüber unseren Kunden.

Bei den Fuhrparkkosten wurde entgegen den Planungsprämissen der ALBA Group von einem Einkaufspreis für Dieselkraftstoff von netto 98,00 EUR/100 l ausgegangen. Dieser Wert ist der Mittelwert der vergangenen 7 Monate im Jahr 2017. Preissteigerungen beim Dieselkraftstoff müssen durch Preisanpassungen kompensiert werden.

Die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen von Fahrzeugen sind aufgrund der Ersatzinvestitionen von Fahrzeugen in den vergangenen Jahren und auf Basis der aktuellen Investitionsplanung reduziert worden.

Bei den Personalkosten sind zum einem pauschale und spezifische Steigerungen bzw. Anpassungen für die Mitarbeiter vorgesehen. Bei den Urlaubstagen ist ein genereller Basiswert von 25 Tagen (bisher 20) eingeplant.

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

Die Ausbildungsvergütung soll sich für alle Lehrjahre um 50,00 €/Monat steigern.

Als durchschnittlicher Krankenstand mit Lohnfortzahlung ist ein Wert von 7,5% angesetzt. Für die Folgejahre sind gleichfalls Steigerungen vorgesehen.

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 Fuhrparkes, 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 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.

Erläuterungen zur Umsatzplanung 2018

Die wirtschaftliche Betätigung der Havelländischen Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH wurde in insgesamt 6 Profitcenter unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle sind die geplanten Umsätze des Jahres 2018 für die einzelnen Profitcenter dargestellt und werden anschließend kommentiert.

Profitcenter	Beschreibung	Umsatz
PC 1	Kommunalgeschäft	4.241.636,18 €
PC 2	DSD	1.511.349,65 €
PC 3	Gewerbe	3.763.181,50 €
PC 4	Fäkalien	528.080,00 €
PC 5	Logistik	108.166,96 €
PC 7	Werkstatt	50.000,00 €
Gesamt		10.202.414,29 €

- Das Kommunalgeschäft (PC 1) setzt sich im Wesentlichen aus dem Angebot LSP 2018, dem Angebot Bioabfallerrfassung 2018 und der Sammlung und Vermarktung von kommunalem Altpapier (PPK, Sorte 1.01) zusammen.
 Mit ca. 4,3 Mio. € geplantem Umsatz ist das PC 1 die umsatzstärkste Sparte der HAW, welche ca. 42% des Gesamtumsatzes darstellt.
 Das Angebot wurde mit Hilfe der ECONUM Unternehmensberatung gemäß den Leitsätzen zur Selbstkostenfestpreiskalkulation (LSP) erstellt, sowie der INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH.
 Die INFA hatte zur Aufgabe, die für das Jahr 2018 benötigten Kapazitäten an Restabfalltours zu überprüfen, um diese für die LSP-Kalkulation zum Ansatz bringen zu können. Im Ergebnis wurde ein zusätzlicher Fahrzeugbedarf von 0,5 Fahrzeugen pro Tag ermittelt und in der Kalkulation berücksichtigt.
 Zur Angebotsprüfung des LSP 2018 beim Landkreis gibt es bisher noch keine Rückmeldungen.
- Das PC 2 beinhaltet die Umsätze der Sparte DSD, welche sich aus der Sammlung Leichtverpackungen, Glas und der Sammlung und Vermarktung des DSD-Anteils Papier (18,17%) zusammensetzt. Die Sammlung LVP und Glas ist mit Verträgen untersetzt, der Vermarktung von Papier liegen Annahmen zugrunde.
- Das PC 3 Gewerbe stellt mit ca. 3,7 Mio. € im Umsatzbereich das zweitstärkste PC dar. Wesentlicher Inhalt des PC 3 ist die Sammlung und Vermarktung bzw. Entsorgung von gewerblichen Abfällen und Wertstoffen. Hierbei erfolgte eine detaillierte Mengenplanung und die Entsorgungskosten und Verwertungserlöse wurden spezifisch der prognostizierbaren Entwicklung angepasst.
- Die Sammlung und der Transport von Abwasser (Fäkalienabfuhr) wird im Profitcenter PC 4 dargestellt. Hier sind langfristige Vertragsbeziehungen mit Abwasserverbänden geschlossen worden. Für das Jahr 2018 ist die Beteiligung an Neuausschreibungen geplant.
- Im Bereich Logistik PC 5 unterstellen wir auch einen stabilen Umsatz, da für den Winter 2017/18 davon ausgegangen wird, dass sämtliche Winterdienstaufträge gehalten und neue akquiriert werden können.
- Die Werkstatt (PC 7) wurde mit externen Umsätzen für Reparaturleistungen von insgesamt 50 T€ geplant.

Wirtschaftsplan 2018- Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

GuV-Posten	Plan 2018
Summe Erlöse Sammlung	8.456.280
Summe Erlöse Dienstleistung	354.970
Sonstige Erlöse	1.391.170
Umsatzerlöse	10.202.420
Aufwendungen für RHB	1.071.790
Kosten der Entsorgung	886.930
Fremdleistungen Fuhrleistungen	316.840
Vorleistung	2.275.560
Rohertrag 1	7.926.860
sonstige Vorleistung (Mietpersonal)	11.760
Rohertrag	7.915.100
Andere sonstige betriebliche Erträge	32.050
Loehne und Gehaelter	3.358.300
Soziale Abgaben / Aufwendungen	745.960
Personalaufwand	4.104.260
Raumkosten	135.060
Behaelterkosten	168.600
Fuhrparkkosten	1.657.160
Instandhaltung Betriebsausst.	35.000
Vertriebskosten	24.000
Verwaltungskosten	370.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.100
Sachkosten	2.525.620
Summe Kosten	6.629.880
Neutrale Erträge	41.000
Neutrale Aufwendungen	22.990
Neutrales Ergebnis	18.010
EBITDA	1.335.280
Abschreibungen	892.300
EBIT	442.980
Zinsen und aehnliche Ertraege	0
Zinsen und aehnliche Aufwendungen	36.440
Finanzergebnis	-36.440
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	406.540
Steuern vom Einkommen und Ertrag	121.962
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	284.578

Wirtschaftsplan 2018 – Kommentierung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Umsatzerlöse der GuV von 10.202 T€ ergeben sich aus der Umsatzplanung.

Durch Abzug spezifisch ermittelter Aufwendungen für RHB, Entsorgungskosten, Fremdleistungen und sonstige Vorleistungen ergibt sich ein Rohertrag von 7.915 T€, was umsatzbezogen etwa 78 % entspricht.

Das operative Ergebnis EBITDA stellt sich mit 1.335 T€ oder rund 13 % dar, das EBIT liegt bei 442 T€ oder 4,3 %.

Insgesamt plant die HAW für 2017 ein Ergebnis vor Steuern und Beteiligungen von 407 T€, was einer Marge von 4,3 % entspricht.

Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2019 bis 2020 wurde von einer allgemeinen Steigerung von 3 % ausgegangen, detailliertere Planungen werden für die teilweise stark volatilen Märkte bei diesen Zeiträumen nicht für sinnvoll erachtet.

Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2019 - 2022

GuV-Posten	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Erlöse Sammlung	8.709.968	8.971.267	9.240.405	9.517.618
Summe Erlöse Dienstleistung	365.619	376.588	387.885	399.522
Sonstige Erlöse	1.432.906	1.475.892	1.520.170	1.565.774
Umsatzerlöse	10.508.493	10.823.747	11.148.460	11.482.914
Aufwendungen für RHB	1.103.944	1.137.062	1.171.174	1.206.309
Kosten der Entsorgung	913.538	940.944	969.172	998.248
Fremdleistungen Fuhrleistungen	326.345	336.136	346.220	356.606
Vorleistung	2.343.827	2.414.142	2.486.566	2.561.163
Rohertrag 1	8.164.666	8.409.605	8.661.894	8.921.751
sonstige Vorleistung (Mietpersonal)	12.113	12.476	12.850	13.236
Rohertrag	8.152.553	8.397.129	8.649.044	8.908.515
Andere sonstige betriebliche Erträge	33.012	34.002	35.022	36.073
Loehne und Gehaelter	3.459.049	3.562.820	3.669.705	3.779.796
Soziale Abgaben / Aufwendungen	768.339	791.389	815.131	839.585
Personalaufwand	4.227.388	4.354.209	4.484.836	4.619.381
Raumkosten	139.112	143.285	147.584	152.011
Behaelterkosten	173.658	178.868	184.234	189.761
Fuhrparkkosten	1.706.875	1.758.081	1.810.823	1.865.148
Instandhaltung Betriebsausst.	36.050	37.132	38.245	39.393
Vertriebskosten	24.720	25.460	26.225	27.012
Verwaltungskosten	381.821	393.276	405.075	417.227
Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.153	143.328	147.627	152.056
Sachkosten	2.601.389	2.679.430	2.759.813	2.842.608
Summe Kosten	6.828.777	7.033.639	7.244.649	7.461.988
Neutrale Erträge	42.230	43.497	44.802	46.146
Neutrale Aufwendungen	23.680	24.390	25.122	25.875
Neutrales Ergebnis	18.550	19.107	19.680	20.271
EBITDA	1.375.338	1.416.599	1.459.097	1.502.870
Abschreibungen	919.069	946.641	975.040	1.004.292
EBIT	456.269	469.958	484.057	498.578
Zinsen und aehnliche Ertraege	0	0	0	0
Zinsen und aehnliche Aufwendungen	37.533	38.659	39.819	41.014
Finanzergebnis	-37.533	-38.659	-39.819	-41.014
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	418.736	431.299	444.238	457.564
Steuern vom Einkommen und Ertrag	125.621	129.389	133.271	137.269
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	293.115	301.910	310.967	320.295

Finanzplan 2018

Der Finanzplan 2018 wird als Tabelle gemäß den Vorgaben des kommunalen Gesellschafters auf der Basis der Istwerte 2017 für den Zeitraum 2018 bis 2022 erstellt.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2016	Plan 2017	vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	381,0	282,0	304,6	284,6	293,1	301,9	311,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	460,0	700,0	664,1	892,3	919,1	946,6	975,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	117,0		-10,4				
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-47,0	-65,0	-54,6	-65,0	-85,0	-85,0	-85,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge			-381,0				
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	268,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	724,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	=	Mittel zu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.903,0	917,0	522,7	1.111,9	1.127,2	1.163,5	1.201,0
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	68,0	150,0	68,0	40,0	60,0	60,0	60,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	1,0						
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	150,0	68,0	40,0	60,0	60,0	60,0

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2016	Plan 2017	vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.262,0	-1.126,1	-2.012,9	-1.329,0	-1.308,0	-1.175,0	-1.200
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-5,0	-41,0	-41,0	-16,0	-6,0	-6,0	-30,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267,0	-1.167,1	-2.053,9	-1.345,0	-1.314,0	-1.181,0	-1.230,0
22)	=	Mittel zu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.198,0	-1.017,1	-1.985,9	-1.305,0	-1.254,0	-1.121,0	-1.170,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	820,0	2.052,0	1.133,0	1.068,0	950,0	1.000,0
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	0	820,0	2.052,0	1.133,0	1.068,0	950,0	1.000,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-430,0	-589,5	-633,5	-784,2	-1.056,2	-1.193,5	-1.162,1
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	-430,0	-589,5	-633,5	-784,2	-1.056,2	-1.193,5	-1.162,1
35)	=	Mittel zu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-430,0	230,5	1.418,6	348,8	11,8	-243,5	-162,1
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	275,0	130,4	-44,6	155,7	-115,0	-201,0	-131,1
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	403,0	678,0	678,0	633,4	789,1	674,1	473,1
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	678,0	808,4	633,4	789,1	674,1	473,1	342,0

Investitionsplan 2018- Bereich Fuhrpark

Nr.	Typ	Ersatz-Baujahr	Bereich	Bemerkung	Art	Kosten
1	Hecklader	HVL-AW 117, Baujahr 2004	100% LSP	Ersatzinvestition	F	175.000 €
2	Hecklader	HVL-AW 247, Baujahr 2008	100% LSP	Ersatzinvestition	F	175.000 €
3	Frontlader	HVL-AW 113, Baujahr 2009	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	190.000 €
4	Abrollkipper	HVL-AW 144, Baujahr 2008	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	128.000 €
5	Koffer	HVL-AW 441, Baujahr 2006	LSP Sperrmüll	Ersatzinvestition	F	80.000 €
6	Multilader		Gewerbe	Ersatzinvestition	F	160.000 €
7	Anhänger	HVL-AW 74 Baujahr 1997	Gewerbe	Ersatzinvestition	K	25.000 €
8	2 Fäkalien-Fahrzeuge	HVL-AW 164 HVL-AW 165	Gewerbe	Rauskauf aus Leasingvertrag	F	101.000 €
9	3 Seitenlader 3 Hecklader	HVL-AW 355 HVL-AW 356 HVL-AW 357 HVL-AW 250 HVL-AW 251 HVL-AW 253	Gewerbe	Rauskauf aus Leasingvertrag	F	124.000 €
Zwischensumme						1.158.000 €

Für den Fuhrpark der HAW sind für das Jahr 2018 Ersatzinvestitionen für 908.000 € (Position Nr. 1 bis 6), die finanziert werden sollen, sowie 225.000 € für Fahrzeuge, die aus dem Leasing gekauft werden sollen (Position Nr. 8 bis 9), vorgesehen. Außerdem ist noch ein Anhänger für 25.000€ aus eigenen Mitteln geplant (Position Nr. 7).

Der beschlossene Strategiewechsel von Leasing auf Finanzierung hat den Vorteil, dass die Mehrkosten des Leasings nicht mehr getragen werden müssen. Außerdem ist vorgesehen, die Nutzungsdauer der Fahrzeuge durch Sensibilisierung der Fahrer

hinsichtlich einer pfleglichen Behandlung der Fahrzeuge und durch regelmäßige Wartung und Pflege der Fahrzeuge zu erhöhen.

Die Fahrzeuge in Position 1 bis 4 sollen als Ersatzinvestition die veralteten Fahrzeuge ersetzen, um eine hohe Verfügbarkeit der Technik zu gewährleisten und den Reparaturaufwand reduzieren zu können.

Dies gilt auch für Position 5, da dieses Fahrzeug das Alter von 11 Jahren erreicht hat. Da dieses Fahrzeug nicht so eine massive Laufleistung hat wie ein Seiten- bzw. Hecklader, konnte es länger genutzt werden.

Der Multilader unter Position 6 ersetzt ein Mietgerät, welches eine Jahresmiete von ca. 36.000€ verursacht, und wird benötigt, um interne Umschläge im Bereich des Gewerbeabfalls, von Leichtverpackungen und Altglas in Bökershof durchführen und optimieren zu können.

Unter Position 7 ist der Ersatz eines Anhängers für Absetzmulden geplant, der ein Gerät Baujahr 1997 ersetzen und zur Transportoptimierung beitragen soll.

Position 8 und 9 sind aktuelle Leasingfahrzeuge, deren Leasingverträge zum 30.09.2018 (Position 8) und zum 30.06.2018 (Position 9) enden.

Investitionsplan 2018- Bereich Behälter

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Anzahl		Einzel-Kosten	Gesamt-kosten
11	Behälter	Presse	3	20 m ³	12.000 €	36.000 €
12	Behälter	Absetzmulde	10	10 m ³	1.000 €	10.000 €
13	Behälter	Abrollcontainer	4	40 m ³	5.000 €	20.000 €
14	Behälter	Frontumleerbehälter	10	6 m ³	1.000 €	10.000 €
15	Behälter	LVP-Container	100	1,1 m ³	110 €	11.000 €
16	Behälter	AZV-Container	50	1,1 m ³	110 €	5.500 €
17	Behälter	PPK-Gewerbecontainer	50	1,1 m ³	110 €	5.500 €
18	Behälter	Glasiglus gedämmt	20	3,2 m ³	775 €	15.500 €
Zwischensumme						113.500 €

Für bestehende Verträge (Austausch verschlissener Behälter) und den weiteren Ausbau der gewerblichen Sammlung von Abfällen sollen im Jahr 2018 insgesamt 247 neue Abfallbehälter in den Größenklassen zwischen 1,1 m³ und 40 m³ angeschafft werden.

Der überwiegende Teil entfällt mit 200 Behältern auf 1,1-m³-MGB für die Bereiche Leichtverpackungen (LVP), Abfall zur Verwertung (AzV) und gewerbliches Papier, Pappe, Kartonagen (PPK).

Für den Ersatz nicht mehr reparabler Glasiglus werden 20 Stück neuer Behälter in gedämmter Ausführung eingeplant.

Als Ersatz und zum Ausbau des verfügbaren Containerbestandes sollen 3 Pressen 20 m³, 10 Absetzmulden, 4 Abrollcontainer und 10 Frontumleer-Behälter in 2018 erworben werden.

Investitionsplan 2018- Bereich IT

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
19	IT	GWG	3.000 €	Betriebsausstattung IT	K
20	IT	GWG	1.000 €	Mobilfunktelefone KFZ	K
21	IT	GWG	12.000 €	Handlesegeräte	K
Zwischensumme			16.000 €		

Für ersatzbedürftige Geräte aus dem Bereich IT (Telefone, PC, Bordcomputer etc.) werden als Ersatzinvestitionen 3.000 € für das Jahr 2018 eingeplant. Dazu kommt, dass die derzeit genutzten Mobilfunktelefone derzeit nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind, und daher ersetzt werden müssen. Als Summe wurde dabei 1.000 € geplant.

Außerdem benötigt die HAW für die Containerverfolgung sowie für die Einführung einer neuen Dispositionssoftware Handlesegeräte, die mit 12.000€ geplant sind.

Investitionsplan 2018- Bereich Werkstatt

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
22	Werkstatt	Werkzeug, GWG	10.000 €	Ausstattung Werkstatt	K
Zwischensumme			10.000 €		

Die für die Werkstatt vorgesehenen Anschaffungen betreffen diverse Werkzeuge, welche als Ersatzinvestitionen für defektes oder verlorengegangenes Werkzeug vorgesehen sind. Die Refinanzierung der Investitionen aus dem Bereich Werkstatt erfolgt durch Einsparungen im Zuge der Fremdvergabe von Leistungen und weiterer Effizienzsteigerungen bei der Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks.

Investitionsplan 2018- Bereich Verwaltung

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
23	Verwal- tung	Möbel, Büroausstattung	10.000 €	Ersatz verschlissenes Mobilier, Bestuhlung	K
24	Verwal- tung	Küchen- ausstattung	1.500 €		K
	Zwischensumme		11.500 €		

Im Bereich der Investitionen für die Verwaltung wurden 11.500 € für 2018 eingeplant. Dabei wurden 10.000 € für defektes oder zu ersetzendes Mobiliar eingeplant. Für Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich der Verwaltung wurden 1.500 € berücksichtigt.

Investitionsplan 2018- Bereich Grundstücke

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
25	Grund- stücke	Hochregale	6.000 €	Lagerhalle Neukammer	K
26	Grund- stücke	Anschubwände	30.000 €	Lagerhalle Neukammer	K
	Zwischensumme		36.000 €		

Für die Lagerhalle in Neukammer sollen Hochregale in Höhe von 6.000€ installiert werden, um u.a. Salz, Verbrauchsmaterialien, die verschiedenen MGB's und die Wintertechnik sachgerecht und platzsparend lagern zu können. Auch neue Anschubwände in Höhe von 30.000€ in Neukammern sind geplant, um die Umschlagstätigkeiten und die Logistik optimieren und erleichtern zu können.

Investitionsplan 2018- Zusammenfassung

Bereich	Investitionshöhe	Anteil
Fuhrpark	1.158.000 €	86,1 %
Behälter	113.500 €	8,4 %
IT	16.000 €	1,2 %
Werkstatt	10.000 €	0,7 %
Verwaltung/ allgemein	11.500 €	0,9 %
Grundstücke	36.000 €	2,7 %
Gesamtinvestition 2018	1.345.000 €	100 %

Aufteilung Finanzierung / Kauf 2018

Bereich	Finanzierung	Anteil
Fuhrpark	1.158.000 €	100 %
Behälter	0	0
IT	0	0
Werkstatt	0	0
Verwaltung/allgemein	0	0
Grundstücke	0	0
Finanzierung 2017	1.158.000 €	100 %

Bereich	Kauf	Anteil
Fuhrpark	0	0
Behälter	113.500 €	60,7 %
IT	16.000 €	8,6 %
Werkstatt	10.000 €	5,3 %
Verwaltung/allgemein	11.500 €	6,1 %
Grundstücke	36.000 €	19,3 %
Gesamtinvestition 2018	187.000 €	100 %

Personalplanung 2018- 2022

	Ist 30.06.16	Ist 01.08.17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angestellte	24	23	24	24	24	24	24
Arbeiter	89	88	89	89	89	89	89
Auszubild.	11	13	11	11	11	11	11
Gesamt	124	124	124	124	124	124	124

Erläuterungen im Personalbereich

Die Konsolidierung des Personalbestandes der HAW ist weitgehend abgeschlossen, eine wesentliche Veränderung der Mitarbeiterzahlen ist zumindest bis 2020 nicht vorgesehen (Kommunalvertrag).

In der Verwaltung sind die beiden Geschäftsführer mit in die Personalplanung einbezogen worden, der anteilig tätige Vertriebsleiter der AWU OPR wurde bei den Personalzahlen nicht mit angerechnet.

Folgende Veränderungen ergeben sich für 2018:

Es wird geplant, alle drei Auszubildende zu übernehmen. Im Bereich der Disposition und der Werkstatt werden ausscheidende Mitarbeiter/in ersetzt, in der Finanzbuchhaltung wird das Controlling neu besetzt. Dadurch erhöht sich die Mitarbeiterzahl innerhalb der Verwaltung um einen weiteren Angestellten.

Für die gewerblichen Mitarbeiter gibt es im Fuhrpark zum Ist-Stand keine Veränderungen, hier wird mit 68 Kraftfahrern und 10 Ladern geplant, wobei mindestens zwei bisherige Lader zu Berufskraftfahrer herangebildet werden sollen.

Der Bereich der Anlagenbewirtschaftung bleibt mit 3 Mitarbeitern unverändert.

Die einzige personelle Veränderung findet in der Werkstatt statt, hier soll eine aktuell unbesetzte Stelle wieder durch einen externen Schlosser aufgefüllt werden.

Somit erhöht sich die Zahl der geplanten gewerblichen Mitarbeiter um einen auf 89.

In den kommenden Jahren wird die Anzahl der Mitarbeiter, welche altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden, etwas sinken. Deshalb wird zukünftig noch mit durchschnittlich etwa 11 Auszubildenden geplant.

Daraus ergibt sich für die kommenden Jahre, vorausgesetzt die Auftrags- bzw. Vertragslage bleibt weitestgehend unverändert, eine Mitarbeiterzahl von 124 der HAW.

Wirtschaftsplan 2018

der

**Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH**

Entwurf Wirtschaftsplan 2018

Planungsstand 15.08.2017
noch nicht durch
Gesellschafterversammlung bestätigt

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

-zur Veröffentlichung-

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.)	Vorbemerkung	3
2.)	Erfolgsplanung 2018 bis 2021	3
3.)	Finanzplan 2018 bis 2021	4
4.)	Investitionsplan 2018 bis 2021	5
5.)	Stellenplan 2018	6

Anlagen

1. Erfolgsplan 2018-2021
2. Finanzplan 2018-2021
3. Investitionsplan 2018-2021
4. Stellenplan 2018

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 2018-2021.

Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.06.2017 sowie der Zuarbeitung zur Gebührenplanung 2017/2018 wurde eine Hochrechnung vorgenommen, Sondereffekte, wie z.B. planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen wurden dabei berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Personalkosten wurde eine Steigerung ab 2018 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. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter und unter Berücksichtigung der im Investitionsplan enthaltenen Anschaffungen ermittelt.

2.) Erfolgsplan 2018 bis 2021

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 aus. Dies beinhaltet auch die Bioabfallverarbeitung im Rahmen des mit dem öre abgestimmten Volumens.
2. Die MEAB hat den aus dem Jahre 2005 datierten Vertrag zur Verarbeitung von Nativorganik außerordentlich gekündigt. Dagegen erhob die **abh** am 20.07.2016 Klage. Der Planung liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kündigung unwirksam ist und die MEAB zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet sein wird.
Wir prognostizieren eine gerichtliche Lösung des Rechtsstreites erst in 2. Instanz

zum Ende des Jahres 2020, so dass auch dann erst die Schadensersatzzahlungen für die Jahre 2016 bis 2020 fließen werden. Wir haben die Zahlung in Höhe der Verhandlungsermächtigung unseres Gesellschafters vom 10.8.2017 eingeplant. Davon wurden 1.070 TEUR als Erlöse im Wirtschaftsjahr 2016 gebucht.

3. Die **abh** übernahm bereits 2016 die Projektsteuerung für den Neubau des Deponieabschnittes 2a. Im Jahr 2018 erwarten wir die Fertigstellung dieses Bauabschnittes. Ebenfalls 2018 beginnt die Planungsphase für den Abschluss des Altkörpers der Deponie Schwanebeck. Diese Baumaßnahme soll 2020 fertig gestellt werden. Beiden Projekte sind mit einem Volumen von 5.574 TEUR in den Jahren 2018 bis 2020 enthalten.
4. 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.
5. Die Ermittlung der Steuerbelastung im Jahr 2020 wurde pauschal mit 30 % angesetzt.

2.2. Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2018 bis 2021

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in der Anlage 1 für den Zeitraum 2016 (Ist), 2017 (Plan und Ist Basis 30.06.2016 Ist) und 2018 bis 2021 (Plan) dargestellt.

Für das Kalenderjahr 2018 wird ein handelsbilanzieller Verlust in Höhe von 848 TEUR erwartet. Die Prognose des Jahresgewinns 2018 und 2019 beinhaltet keinerlei Ertragsbuchungen für das MEAB-Geschäft und zusätzlich noch 300 TEUR Kosten für die Rechtsstreitigkeiten. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2020 der Rechtsstreit mit der MEAB zu unseren Gunsten beendet sein wird. Die hohe Gewinnsteigerung auf 2.398 TEUR im Jahr 2020 resultiert aus der Einmalzahlung der MEAB für die Vertragsbeendigung.

3.) Finanzplanung 2018 bis 2021

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

Die Finanzierungsplanung setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2018-2021 getätigten Annahmen fort.

Der Rechtsstreit mit der MEAB hat erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens. Für die Erhaltung der Betriebsbereitschaft und -sicherheit der MBA II- Anlage fallen stetig Kosten z.B. für Strom, Gas, technische Überprüfungen, Personal, Versicherungen

usw. in Höhe von ca. 480 TEUR an, hinzu kommen geplante Kosten des Rechtsstreites von ca. 300 TEUR.

Deshalb wird es bereits ab 2017 notwendig sein, einen Kredit zur Zwischenfinanzierung für den Zeitraum bis 2020 aufzunehmen. Insgesamt werden vermutlich 2.450 TEUR Zwischenfinanzierung benötigt, 2017 700 TEUR, 2018 1.000 TEUR und 2019 750 TEUR. Die Tilgung soll aus der Schadensersatzzahlung der MEAB erfolgen.

Die Finanzierung der mobilen Großtechnik soll beginnend ab 2018 aus Kreditmitteln erfolgen.

Wir erwarten Ausschüttungsbeschlüsse für 2018 bis 2021 auf dem Niveau der Vorjahre. Zu beachten ist, dass der steuerpflichtige Gewinn der Gesellschaft um rund 82 TEUR über dem des ausgewiesenen Handelsbilanzgewinns liegt. Daher gehen wir davon aus, dass die **abh** auch die Ausschüttungsbelastung tragen wird.

Mit den vorgenannten Annahmen werden die bereits für 2017 dargestellten Liquiditätseingänge fortgeführt. Erst mit der Leistung des Schadensersatzes wird sich diese Situation ändern.

3.) Investitionsplan 2017 bis 2021

3.1. Zwischenstand Investitionsplanung 2017

Für 2017 sind Investitionen in Höhe von 135 TEUR vorgesehen. Per 30.6.2017 wurde der LKW-Anhänger für rd. 24 TEUR und die neue Software für die RTO mit 12,3 TEUR bereits angeschafft. Der Umbau des Servers ist fertig gestellt (7 TEUR), das Upgrade für die Archivierungssoftware wird im 4. Quartal 2017 fertig gestellt. Die Ausschreibung für die Containerbestellung ist veröffentlicht. Wir gehen davon aus, das geplante Volumen auszuschoöpfen.

3.2. Investitionsplan 2018 bis 2021

Insgesamt wurden für die Fortführung des Leistungsspektrums des Jahres 2016 und 2017 Investitionen in Höhe von 204 TEUR für 2018, von 72 TEUR für 2019, von 352 TEUR für das Jahr 2020 und von 72 TEUR für das Jahr 2021 geplant.

Für Umschlagsprozesse werden wir in unseren Containerpool regelmäßig ersetzend investieren (2018 bis 2021 jeweils 20 TEUR).

In allen Sparten werden jährlich notwendige Kleingeräte in Höhe von 12- 15 TEUR ersetzt.

Im Jahr 2018 wird die Anschaffung eines Umschlaggerätes z.B. Multihandler Sennebogen für den Wertstoffhof Schwanebeck anstehen, um das vorhandene Gerät, Baujahr 2002 zu ersetzen.

Die Ersatzbeschaffung eines neuen LKW's (100 TEUR) für den innerbetrieblichen Transport zwischen den Wertstoffhöfen sowie eines Radladers (180 TEUR) für den Umschlag von Sperrmüll usw. ist für das Jahr 2020 geplant.

4.) Stellenplanung

Im Jahr 2016 waren 27,1 vollbeschäftigte Mitarbeiter im Unternehmen, für 2017 haben wir 27,3 Mitarbeiter eingeplant. Ab 2018 planen wir mit 29,2 Vollzeitstellen.

Der letzte Altersteilzeitvertrag endet im Mai 2019.

Der Geschäftsführer ist ab Juli 2017 wieder in Vollzeit für die abh tätig und die Stelle des Planungsingenieurs wurde zum 01.04.2017 besetzt. Daher ergibt sich eine Erhöhung in diesem Bereich um 0,6 Stellen zur Planung 2017.

Im Bereich des gewerblichen Personals für die Wertstoffhöfe und die MBA planen wir einen Anstieg von 1,4 VZÄ. Hier soll das Personal variabler eingesetzt werden, um die Arbeitszeit auf den Wertstoffhöfen von 49,5 Stunden an 6 Arbeitstagen auf einen größeren Personenkreis zu verteilen und Leistungsspitzen oder Ausfälle besser auszugleichen.

Nauen, den 15. August 2017

Michael Schmidt

Geschäftsführer

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						<i>abh</i>
Entwurf Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018							Anlage 1	
- in T€ -							Stand 15.8.2017	
		IST 2016	Plan 2017	IST 30.6.17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	5.950,0	6.027,9	2.395,2	5.843,0	5.536,3	6.561,8	3.944,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-170,7	992,0	24,3	100,0	600,0	-1.000,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	449,8	402,5	224,2	438,3	443,0	5.877,0	451,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	415,3	400,0	212,1	438,3	443,0	447,0	451,0
	- dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Betriebsertrag	6.229,1	7.422,4	2.643,7	6.381,3	6.579,3	11.438,8	4.395,2
6.	Materialaufwand	2.193,1	3.494,8	1.396,0	3.623,1	3.507,3	5.581,4	1.058,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95,8	97,2	44,0	101,1	103,1	105,2	107,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.097,3	3.397,6	1.352,0	3.522,0	3.404,2	5.476,2	950,9

		IST 2016	Plan 2017	IST 30.6.17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Personalaufwand	1.018,5	1.185,9	492,3	1.218,2	1.254,8	1.292,5	1.331,3
	a) Löhne und Gehälter	814,8	940,5	393,4	979,9	1.009,3	1.039,6	1.070,8
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung	203,7	245,4	98,9	238,3	245,5	252,9	260,5
	- davon für Altersversorgung	28,7	33,5	13,3	34,5	35,6	36,6	37,7
8.	Abschreibungen	662,8	670,8	330,6	690,7	645,0	631,0	590,0
	a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	662,8	670,8	330,6	662,7	645,0	631,0	590,0
	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	1.683,6	1.734,5	694,7	1.686,0	1.715,7	1.445,2	1.469,2
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	415,3	400,0	212,1	438,3	443,0	447,0	451,0
	- dav. Zuführungen zu Sonder- posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Betriebsaufwand	5.558,0	7.086,0	2.913,6	7.218,0	7.122,8	8.950,1	4.448,7
11.	Betriebsergebnis	671,1	336,4	-269,8	-836,7	-543,5	2.488,7	-53,5

		IST 2016	Plan 2017	IST 30.6.17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	2,2	0,0	1,5	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	7,3	1,5	0,7	35,0	85,0	123,0	0,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Finanzergebnis	-7,2	0,7	-0,7	-33,5	-85,0	-123,0	0,0

		IST 2016	Plan 2017	IST 30.6.17	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	663,9	337,1	-270,5	-870,2	-628,5	2.365,7	-53,5
19.	Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	207,9	136,6	0,0	0,0	0,0	709,7	0,0
25.	Sonstige Steuern	7,2	7,8	3,9	7,5	7,5	7,5	7,5
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	448,8	192,7	-274,4	-877,7	-636,0	1.648,5	-61,0

Entwurf Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Anlage 2

- in T€ -

Stand 15.8.2017

	Ist 2016	Plan 2017	Vorauss. Ist 2017	Plan 2018	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
RTO-Software-Umstellung	0,0	15,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Firewallssoftware	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ortungssoftware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upgrade Archivierungssoftware	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1,1	25,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)									
Sozialcontainer zweistöckig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau MBA (u.a. Bioabfall)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legioblocksystem (Bioabfall)	0,0	0,0	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	0,0	0,0	100,0	0,0
Anhänger für LKW	0,0	25,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PKW	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radlader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Container und Pressen	16,6	30,0	30,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Großgerät (Ladetechnik WSH SB)	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
div. Betriebsausstattung	9,7	13,0	8,8	35,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0
div. Geschäftsausstattung	3,3	5,0	7,6	7,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
GwG	1,2	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Summe Sachanlagen	30,8	110,0	107,4	204,0	0,0	130,0	72,0	352,0	72,0
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	31,9	135,0	129,7	204,0	0,0	130,0	72,0	352,0	72,0

Unternehmen:

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh

Entwurf Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018			Anlage 3						
- in T€ -			Stand 15.08.2017						
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2016	Plan 2017	IST 30.06.2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	448,8	192,7	-274,4	-877,7	-636,0	1.648,5	-61,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des	662,8	670,8	330,6	690,7	645,0	631,0	590,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-168,0	-35,0	-86,6	-25,0	-10,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	-1.201,3	-896,1	-260,7	0,0	0,0	1.070,0	0,0

8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer	-179,1	-844,0	297,0	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	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-436,8	-911,6	5,9	-212,0	-1,0	3.349,5	529,0
11)	+	Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30,9	-110,0	-39,6	-204,0	-72,0	-352,0	-72,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle	-1,0	-25,0	-12,6	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	0,0

20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,9	-135,0	-52,2	-204,0	-72,0	-352,0	-72,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-31,9	-135,0	-52,2	-204,0	-72,0	-352,0	-72,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	50,0	0,0	130,0	0,0	280,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	700,0	0,0	1.000,0	750,0	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	750,0	0,0	1.130,0	750,0	280,0	0,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-414,1	-27,0	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	-2.450,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	-472,0	-472,0	-236,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0

32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-886,1	-499,0	-236,0	-472,0	-472,0	-2.922,0	-472,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-886,1	251,0	-236,0	658,0	278,0	-2.642,0	-472,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.354,8	-795,6	-282,3	242,0	205,0	355,5	-15,0
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.917,0	562,2	562,2	-233,4	8,6	213,6	569,1
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	562,2	-233,4	279,9	8,6	213,6	569,1	554,1

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abh	
Anlage 4						Stand:		15.08.2017	
Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018									
Bereich/Betriebszweig	IST 2016		Plan 2017		Vorauss. Ist 2017		Plan 2018		
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
1. Verwaltung	3,4	5	4,2	6	4,5	6	4,8	6	
2. Altersteilzeit Ruhephase	1,2	2	1,0	1	1,0	1	1,0	1	
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,2	1	1,2	1	1,2	1	1,1	1	
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	13,6	16	14,0	16	13,5	16	14,0	15	
4. MBA	7,7	8	6,9	8	8,0	10	8,3	10	
Summen:	27,1	32	27,3	32	28,2	34	29,2	33	

Wirtschaftsplan 2018

der

Schloss Ribbeck GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 (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 2017 waren Investitionen in Höhe von 25 TEUR netto für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen geplant. Für 2018 sind es 15 TEUR.

Die Finanzlage des Unternehmens ist stabil und der laufende Finanzierungsbedarf bewegt sich im Jahr 2017 innerhalb des durch die bestehende Finanzierungsvereinbarung vorgegebenen Rahmens. Die Liquidität ist immer gegeben.

Das geplante Umsatzziel für 2017 von 420 TEUR kann auf Grundlage der aktuellen Prognose, Auswertung 1. Halbjahr 2017, aufrechterhalten werden. Im Wesentlichen werden die Umsätze aus den Umsätzen des Bereiches Gastronomie generiert. Da dies gegenwärtig als realistische Größe eingeschätzt wird, sieht der Wirtschaftsplan 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 425 TEUR vor.

Im Geschäftsjahr 2017 standen weitere Optimierungen innerbetrieblicher Abläufe sowie qualitative Angebotsverbesserungen im Vordergrund. Die geplanten Personalkosten in 2017 in Höhe von 420 TEUR sind realistisch geplant, siehe Stellenplan der Schloss Ribbeck GmbH und werden ausgeschöpft. Die Hausmeisterstelle wurde neu besetzt und ist als Vollzeitkraft eingestellt. Die geplante Ausbildungsstelle als Restaurantfachfrau wird voraussichtlich ab September 2017 besetzt.

Kulturelle Veranstaltungen wurden wie schon 2016 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Diese Entwicklung wird auch 2018 weiter fortgesetzt. Die Schlossfestspiele sind ein fester Bestandteil im Kulturangebot des Schloss Ribbeck. Für 2018 plant die Schloss Ribbeck GmbH 20 Veranstaltungen selbst. Hinzu kommen 4 Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, 9 Aufführungen der Schlossfestspiele gUG und 2 Veranstaltungen geplant durch die Stadt Nauen. Als Problem wird die Veranstaltung im Juli 2018 von Iris Berben, mit Kosten von ca. 25 TEUR, gesehen.

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und einer Fortsetzung der gegenwärtigen Finanzierungsvereinbarung kann bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft nachhaltig gesichert werden und das Schloss Ribbeck weiterhin als kulturtouristischer Standort erhalten werden.

gez.

Frank Wasser

Geschäftsführer

Schloss Ribbeck GmbH

23.08.2017

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 2018

Ausfertigung nach Kreistag vom 11.12.2017

IBAN: DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

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

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018							
- in T€ -							
	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	401,3	354,5	420,0	425,0	435,0	425,0	425,0
- davon Kultur 7 %	16,1	29,1		40,0	45,0	45,0	45,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	325,8	535,6	380,0	370,7	370,7	370,7	370,7
- Außerordentliche Erträge	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
- Versicherung / Schadensausgleich		156,3					
- sonstige Erträge	2,1	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7
- davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil	23,7	28,6	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Materialaufwand	122,9	145,7	150,0	155,3	155,3	155,3	155,3
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115,1	112,4	120,0	110,0	110,0	110,0	110,0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,9	6,2	30,0	5,3	5,3	5,3	5,3
- Honorare Veranstaltungen	2,9	27,1		40,0	40,0	40,0	40,0
4. Personalaufwand	323,4	422,6	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Löhne und Gehälter	268,4	348,4	330,0	345,0	345,0	345,0	345,0
- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung	55,0	74,2	90,0	75,0	75,0	75,0	75,0
- davon für Altersversorgung	1,5	1,7	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
5. Abschreibungen	31,4	33,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	31,4	33,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	244,1	263,9	200,0	190,0	190,0	190,0	190,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonder- posten mit Rücklageanteil							
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0		0,0			
- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0			
17 Ergebnis nach Steuern	5,2	24,3	0,0	0,4	10,4	0,4	0,4
25 Sonstige Steuern	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
26 Jahresgewinn/ Jahresverlust	4,8	23,9	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-297,0	-510,9	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	31,0	33,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-24,0	-28,6	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	23,0	2,5	0,0	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	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10,0	2,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0						
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-21,0	-38,5	-23,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	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	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,0	-38,5	-23,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21,0	-38,5	-23,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	9,0	-15,6	3,0	1,0	1,0	1,0
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	59,0	68,0	52,4	55,4	56,4	57,4
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	68,0	52,4	55,4	56,4	57,4	58,4

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018										
- in T€ -										
		Finanzierungsart	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	dav. Fremdfinanzierung	dav. Eigenfinanzierung	Plan 2019	Plan 2020
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände									
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)									
	<i>technische Anlagen und Betriebsausstattung</i>		21,0	35,0	25,0	15,0	10,0	5,0	15,0	15,0
	Summe Sachanlagen		21,0	35,0	25,0	15,0	10,0	5,0	15,0	15,0
3.	Finanzanlagen									
	Summe Finanzanlagen									
	Summe Investitionen		21,0	35,0	25,0	15,0			15,0	15,0

Unternehmen:

Schloss Ribbeck GmbH

- Entwurf -

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2015		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018	
	VK	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
3. Restaurantleitung	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
4. Serviceleitung	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Auszubildene Service					100,0	1,0	100,0	1,0
7. Küchenleitung	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
8. Küchenfachkraft	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenhilfskraft	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
11. Auszubildener Koch			100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
12. Reinigungskraft	1,0	1,0	25,0	1,0	25,0	2,0	25,0	2,0
13. Hausmeister	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
14. Fachkraft Museum/Shop	1,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0
Summen:		13,0		14,0		16,0		16,0

Wirtschaftsplan 2018

der

**Märkischen Ausstellungs-
und Freizeitzentrum GmbH**

Märkisches Ausstellungs- und Freizeitzentrum MAFZ GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

Das Wirtschaftsjahr 2018 wird deutlich von einer Weiterführung der inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren und dem sich ständig verändernden Wettbewerbsumfeld geprägt sein.

Der modernisierte Auftritt des Erlebnisparks Paaren und die Fokussierung auf diese Bezeichnung dienen der weiteren Prägung der Markenidentität und werden zur weiteren Steigerung der Besucherzahlen im Jahr 2018 beitragen.

Das Umsatzziel 2018 ist mit 1.375,8 T€ nicht nur anspruchsvoll geplant, sondern nur im Zusammenhang der Realisierung der geplanten Investitionen umzusetzen. Nur dann sind die bereits im vorliegenden Plan berücksichtigten, aber derzeit nicht exakt planbaren Umsätze im Jahresverlauf iHv. 158 T€ umzusetzen.

Die Steigerung der geplanten Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebskosten (RHB) korrespondiert mit den geplant steigenden Umsatzerlösen.

Die beschlossene weitere Erhöhung des Mindestlohnes und das kompakte Auslaufen von geförderten Personalstellen finden im Planansatz der Personalkosten seinen empfindlichen Niederschlag. Bei gleichbleibendem Personalbestand steigen die Personalkosten um 14% (ca. 80 T€). Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die weitere Förderung und Unterstützung für Teile des erforderlichen Personals und für ausgewählte Veranstaltungen durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals.

Wesentlich für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg und die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks sind im Jahr 2018 die durch den Landkreis Havelland finanzierten Investitionen. Damit werden die Grundlagen für die weitere positive Entwicklung gelegt.

Der Haustierpark wurde in den vergangenen Jahren zu einem GEH Arche-Park weiterentwickelt. Dadurch ist das MAFZ Mitglied in der Zusammenarbeit aller Archeparks unter dem Dach der deutschen Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen geworden. Dieses Potential soll weiterentwickelt werden, um für den Erlebnispark neue Zielgruppen zu erschließen und langfristig die zum Unterhalt notwendige Förderung kofinanzieren zu können.

Die Durchführung des Grünen Klassenzimmers ist zu einem wichtigen Bildungsangebot im Landkreis Havelland geworden. Mit Hilfe der Förderung des Landkreises ist es dem Erlebnispark Paaren möglich, für die Grundschulen im Havelland ein interessantes und vielseitiges Angebot bereitzustellen, das von jährlich weit über 1.000 Grundschulern angenommen wird.

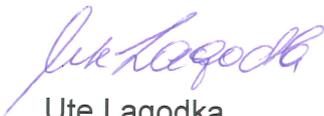
Der entscheidende Erfolgsfaktor für die Erreichung des Umsatzzieles ist weiterhin die größte Einzelveranstaltung im MAFZ, die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa), die ca. 40 % der Umsatzerlöse erbringt. Unverzichtbarer Bestandteil ist die Landestierschau, die vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft gefördert wird, aber lange nicht mehr auskömmlich für das anspruchsvolle Veranstaltungsniveau der Gesellschaft.

Der MAFZ Erlebnispark wird sich insbesondere durch die Gesamtheit aller Investitionen, aber auch durch den bereits begonnenen konsequent qualitativen Ausbau der Projekte im verschärften Wettbewerb behaupten.

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.

Unter Einbeziehung aller Faktoren für das Wirtschaftsjahr 2018 plant die MAFZ GmbH ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis.

24.08.2017



Ute Lagodka
Geschäftsführerin



Steffen Krebs
Geschäftsführer

voraussichtlicher Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018							
- in T€ -							
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	1183,8	1218,8	1375,0	1395,6	1423,5	1452,0
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	537,8	525,7	529,3	545,2	553,4	561,7
	- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	79,4	74,6	88,8	75,0	75,0	75,0
5.	Betriebsertrag	1721,6	1744,5	1904,3	1940,8	1976,9	2013,7
6.	Materialaufwand	529,2	595,1	699,8	713,8	728,1	742,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96,1	126,8	121,8	124,2	126,7	129,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433,1	468,3	578,0	589,6	601,4	613,4
7.	Personalaufwand	531,1	562,3	641,8	648,2	662,3	675,6
	a) Löhne und Gehälter	430,5	455,0	531,4	536,7	547,4	558,4
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	100,6	107,3	110,4	112,6	114,9	117,2
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Abschreibungen	162,1	109,5	111,3	110,0	110,0	110,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	162,1	109,5	111,3	110,0	110,0	110,0
	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	497,9	474,3	446,6	451,1	455,6	460,1
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	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
10.	Betriebsaufwand	1720,3	1741,2	1899,5	1923,1	1956,0	1988,3
11.	Betriebsergebnis	1,3	3,3	4,8	17,7	20,9	25,3
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	1,4	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	1,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
	- 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	2,1	2,4	1,1	4,5	4,5	4,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Finanzergebnis	0,6	-2,0	-0,7	-4,0	-4,0	-4,0
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,9	1,3	4,1	13,7	16,9	21,3
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	1,9	1,3	4,1	13,7	16,9	21,3
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-4,6	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
25.	Sonstige Steuern	1,0	0,6	3,2	0,6	0,6	0,6
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	5,5	0,7	0,9	7,1	10,3	14,7

voraussichtlicher Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5,6	0,7	0,9	7,1	10,3	14,7
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	162,0	109,5	111,3	110,0	110,0	110,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	43,4	170,4	1,2	-85,0	-85,0	-85,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen 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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-0,9	0,0	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	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	232,3	280,6	113,4	32,1	35,3	39,7
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	159,7	268,5	153,4	6,0	6,0	6,0

18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2,5	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4,4	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
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,6	271,6	156,5	19,1	19,1	19,1
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-166,6	-271,6	-156,5	-19,1	-19,1	-19,1
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	49,4	6,0	17,0	10,0	10,0	10,0
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	49,4	6,0	17,0	10,0	10,0	10,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	27,9	14,4	15,6	6,0	6,0	6,0
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	27,9	14,4	15,6	6,0	6,0	6,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	21,5	-8,4	1,4	4,0	4,0	4,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	87,2	0,6	-41,7	17,0	20,2	24,6
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	154,6	165,8	166,4	124,7	141,7	162,0
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	241,8	166,4	124,7	141,7	162,0	186,6

voraussichtiger Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018										
- in T€ -										
		Finanzierungsart	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Software		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Marke "Das 501 ist Deins"		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)									
	Garten- und Geländetechnik	Fremdfinanzierung	0,7	0,0	9,0	0,0	9,0	1,0	1,0	1,0
	Bürotechnik	Fremdfinanzierung	0,6	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0	1,0	1,0
	Messe- und Veranstaltungsausstattung	Eigenfinanzierung	0,6	3,0	7,7	7,7	0,0	2,0	2,0	2,0
	Gastronomieausstattung	Eigenfinanzierung	4,9	3,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EDV		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	Stallungen im Archepark	Förderung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brauerei	Förderung	26,1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brauerei/Marktplatz	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erlebnisbauernhofspielplatz	Förderung	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau Erlebnispark mit Eingangssituation	Förderung	0,0	160,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Tiere	Förderung	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Sachanlagen		33,9	261,0	147,7	40,7	107,0	6,0	6,0	6,0
3.	Finanzanlagen									
	Wertpapier (Deka-Fonds)	Kauf	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Finanzanlagen		3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Investitionen		39,5	264,1	150,8	43,8	107,0	19,1	19,1	19,1

Unternehmen:

MAFZ GmbH

Stand:

20.07.2017

- Entwurf -

voraussichtliche Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2016		Plan 2017		voraussichtl. Ist 2017		Plan 2018	
	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	5,0	5,0	5,0	6,0	5,0	6,0	6,0	7,0
3. Werkstatt / Gelände	3,0	5,0	3,0	5,0	3,0	5,0	5,0	7,0
4. Gastronomie	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5. geförderte Maßnahmen	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0
Summen:	19,0	21,0	19,0	22,0	19,0	22,0	18,0	21,0

Wirtschaftsplan 2018

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplanung 2018 - 2021

der




M. Köhler
Geschäftsführer

- Entwurf -

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2018 - 2021 (gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2016 zeigt sich die uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit des Unternehmens nach den notwendigen vollzogenen Umstrukturierungen der Gesellschaft. Die in diesem Prozess umgesetzten Maßnahmen, die neuen Strukturen und die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2016 können als richtig und erfolgreich eingeschätzt werden. Das Unternehmen hat sich als stabil und belastbar erwiesen.

Wirtschaftliche Grundlage der 1. Fortschreibung des Planjahres 2017 sowie der Planung des Wirtschaftsjahres 2018 ff. bilden der am 01.06.2016 in Kraft getretene neue öffentliche Dienstleistungsauftrag zwischen der HVG und dem Landkreis Havelland (LK HVL) sowie die vollzogene Direktvergabe von insgesamt 43 Linienkonzessionen an die HVG mit einer Laufzeit bis 31.05.2026 für das Bedienegebiet Havelland. 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. Durch den Kreistag Havelland vom 26.06.2017 ist die Umsetzung des neuen Buskonzeptes Falkensee und Umland für den 04.09.2017 beschlossen worden. In diesem Zusammenhang steht die Genehmigung einer neu beantragten Linienkonzession 648 noch aus.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Die teilungsbedingte Reorganisation und die strukturelle Neuausrichtung des Unternehmens hat im vergangenen Jahr zu einer stabilen erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung geführt. Die prognostizierten Kostensteigerungen erwiesen sich zumindest, was die Personalkosten betraf, als richtig. Andere Kosten bzw. Kostengruppen konnten stabil gehalten oder sogar gesenkt werden. Das Wirtschaftsjahr 2016 ist somit für die aktuelle Planung (Fortschreibung 2017 ff.) eine solide Basis.

Die Ertragslage des Unternehmens kann als stabil für die kommenden Planjahre eingeschätzt werden. Vertragliche Rahmenbedingungen über Ausgleichszahlungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr, Kostendeckungsausgleichsbeträge durch den Aufgabenträger sowie Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr, die einer regelmäßigen Tarifierung innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg unterliegen sowie sonstige Erträge liegen dieser Einschätzung zugrunde, verdeutlichen jedoch gleichzeitig die Abhängigkeit des Unternehmens von den Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge. Für das Planjahr 2017 sind Tarifierungen der VBB GmbH berücksichtigt, Erlössteigerungen wegen der Umsetzung des neuen Buskonzeptes Falkensee und Umland wurden aus Vorsichtsgründen nicht geplant.

Kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sehen wir vor allem im Anstieg personenseitig bedingter Entwicklungen, da die Umsetzung des neuen Buskonzeptes Falkensee und Umland zusätzlicher Fahrpersonale bedarf und erhöhte Fuhrparkkosten entstehen. Diese sind für das Jahr 2017 anteilig, ab dem Jahr 2018 vollumfänglich in der derzeit bekannten Höhe geplant. Weitere Risiken sehen wir in dem ständigen Bemühen der Nachauftragnehmer, höhere Kilometervergütungen zu erzielen. Bisher halten wir die Kosten für angemessen. Die Treibstoffkosten bewegen sich auch im Jahr 2017 auf einem unerwartet niedrigen Niveau, bleiben auf Grund der sensiblen Märkte jedoch ein schwer zu kalkulierendes Risiko.

Auf Grund des Kreistagsbeschlusses wird das Verkehrsunternehmen ab 04.09.2017 das üÖPNV-Konzept für Falkensee und das Umland entsprechend umsetzen. Alle personellen und technischen Voraussetzungen sind für die dann zusätzlich zu leistenden Mehrkilometer geschaffen. Weitere notwendige Stellflächenerweiterungen und der Ausbau von Reparaturkapazitäten in Falkensee werden derzeit in einer Machbarkeitsstudie geprüft und untersucht.

Die Eigenkapitalquote der HVG hat sich von 37,8 % auf 41,6 % verbessert und wird als gut eingeschätzt. Das Eigenkapital des Unternehmens konnte ebenfalls von 8,25 Mio. € auf 9,69 Mio. € erhöht werden, u.a. durch die Einlage des Grundstückes in Nauen und des Verwaltungsgebäudes durch den Landkreis Havelland in das Vermögen der Gesellschaft.

Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist dadurch weiterhin langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I erhöhte sich auf 85 %.

Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist stabil. Der Kassenbestand konnte auf 6,7 Mio. € per 01.01.2017 erhöht werden.

Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen für die vergangenen Jahre (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen VU).

Offen sind noch wenige Poolabrechnungen des Jahres 2015 und das gesamte Jahr 2016.

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

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens richtet sich für die kommenden Jahre auf die planmäßige Erneuerung des Fahrzeugbestandes. Für 2017 ist die zusätzliche Beschaffung von vier Gelenkzügen genehmigt worden, um einen möglichen Kapazitätsmehrbedarf für das Buskonzept Falkensee und das Umland absichern zu können. Diese Kapazitätserweiterungen führen zu höheren Abschreibungskosten.

Weiterer Investitionsbedarf zeichnet sich in bisher unbekannter Höhe für die Standorterweiterung in Falkensee ab (Grundstück, Werkstatt und Stellplätze) sowie für auszusondernde Verkaufstechnik, da die vorhandenen Verkaufsgeräte technisch verschlissen und mit Blick auf kommende Anforderungen, wie Barcodeleser, nicht nachrüstbar sind.

Die Erfordernisse des PBefG und die geforderten Barrierefreiheit bis 2022 beachtend, erhöht sich unser Anteil an Niederflurfahrzeugen von 85 % im Jahr 2015 auf 87 % im Jahr 2016. Mit der Neuinvestition 2017 erhöht sich der Anteil auf 91 %.

Die für die Fahrzeugbeschaffung notwendigen finanziellen Mittel beabsichtigt das Unternehmen wegen derzeit nicht vorhandener Fördermittel ausschließlich aus der Aufnahme von Darlehen zu beschaffen.

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.

Mit dem vollständigen Wirksamwerden des neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Wirtschaftsjahr 2017 werden finanzielle Mittel aus Überkompensationen (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007) an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.

- Entwurf -

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
			Ist 2016	vorauss. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.		Umsatzerlöse	12.804,29	14.290,3	14.938,4	14.925,6	14.941,2	15.025,4
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	1.908,50	833,1	804,3	805,0	805,0	805,0
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.078,4	666,1	637,3	724,6	654,4	637,5
5.	=	Betriebsertrag	14.712,8	15.123,4	15.742,7	15.730,6	15.746,2	15.830,4
6.	-	Materialaufwand	4.937,1	4.912,5	5.313,4	5.327,5	5.380,5	5.411,0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.847,90	1.991,5	2.272,2	2.277,5	2.300,0	2.300,0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.089,20	2.921,0	3.041,2	3.050,0	3.080,5	3.111,0
7.	-	Personalaufwand	7.077,2	7.255,3	7.753,6	7.753,2	7.792,0	7.831,0
		a) Löhne und Gehälter	5.787,20	5.919,6	6.324,0	6.324,0	6.355,6	6.387,4
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.290,00	1.335,7	1.429,6	1.429,2	1.436,4	1.443,6
		- davon für Altersvorsorge	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	-	Abschreibungen	2.724,4	2.688,9	2.514,1	2.520,0	2.710,0	2.720,0
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.724,40	2.688,9	2.514,1	2.520,0	2.710,0	2.720,0
		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

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

		Ist 2016	vorauss. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	508,90	799,3	778,3	800,0	800,0	812,0
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	=	Betriebsaufwand	15.247,6	15.656,0	16.359,4	16.400,7	16.682,5	16.774,0
11.	=	Betriebsergebnis	-534,8	-532,6	-616,7	-670,1	-936,3	-943,6
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
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	176,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen		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
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176,2	110,9	99,1	97,9	96,9	101,6
		- davon an verbundene Unternehmen			0,0	0,0	0,0	0,0
17.	=	Finanzergebnis	-0,1	-106,0	-94,1	-92,9	-91,9	-96,6
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-534,9	-638,6	-710,8	-763,0	-1028,2	-1040,2
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	-534,9	-638,6	-710,8	-763,0	-1.028,2	-1.040,2
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	-	Sonstige Steuern	19,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	-554,8	-648,6	-720,8	-773,0	-1.038,2	-1.050,2

- Entwurf -

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-554,8	-648,6	-720,8	-773,0	-1.038,2	-1.050,2
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2724,4	2.688,9	2.514,1	2.520,0	2.710,0	2.720,0
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1078,4	-666,1	-637,3	-724,6	-654,4	-637,5
4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	584,0	500,0	360,0	20,0	-60,0	-6,0
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-188,0	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	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	279,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Ausgleich VJ)- EAV	1111,6	691,7	648,6	720,8	773,0	1.038,2
10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.877,9	2.565,9	2.164,6	1.763,2	1.730,4	2.064,5
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing		1.020,5	956,2	0,0	0,0	0,0
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	20,0	10,0	10,0	40,0	40,0
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	0,0	1.040,5	966,2	10,0	40,0	40,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4200,0	4.077,5	5.458,0	2.779,0	2.825,0	2.650,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	80,5	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	4119,5	4.077,5	5.458,0	2.779,0	2.825,0	2.650,0
22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4119,5	-3.022,0	-4.491,8	-2.769,0	-2.785,0	-2.610,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing	3.492,00	3.468,1	2.525,0	2.600,0	2.600,0	2.500,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.112,00	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	4.604,0	3.468,1	2.525,0	2.600,0	2.600,0	2.500,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2551,0	2.281,3	2.279,0	1.497,1	1.756,9	1.777,0
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	2.551,0	2.281,3	2.279,0	1.497,1	1.756,9	1.777,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018							
- in T€ -							
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.053,0	1.989,9	410,1	1.027,9	843,1	823,0
36)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	811,4	1.636,3	-1.917,1	22,0	-211,5	277,5
37)	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.889,9	6.701,3	8.337,6	6.420,5	6.442,5	6.231,0
38)	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.701,3	8.337,6	6.420,5	6.442,5	6.231,0	6.508,5

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd.	Bereich/Betriebszweig	Ist 2016 Beschäftigte	Plan 2017 Beschäftigte	Plan 2018 Beschäftigte	Plan 2019 Beschäftigte	Plan 2020 Beschäftigte	Plan 2021 Beschäftigte	Plan 2022 Beschäftigte
1.	Verwaltung	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
2.	Verkehr und Instandhaltung	160,00	176,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
3.	Auszubildende	6,00	8,00	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00
	Zwischensumme:	188,00	207,00	213,00	213,00	212,00	212,00	212,00
4.	<i>ruhende Arbeitsverhältnisse</i>	5,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00
5.	<i>Freizeitphase Altersteilzeit</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summen:	195,00	211,00	217,00	216,00	214,00	213,00	212,00

- Entwurf -

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

		Ist 2016	vorauss. Ist 2017	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Eigenfinan- zierung	Fremdfinan- zierung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	Software	80,00	130,0	130,0	0,0	237,0	87,0	150,0	10,0	10,0	10,0
	Grundstücke/Gebäude		828,6	49,6	779,0	874,0	109,0	765,0	69,0	115,0	30,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr		2.689,1	0,0	2.689,1	2.600,0	0,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.500,0
	Maschinen und Anlagen		162,0	162,0	0,0	789,0	539,0	250,0	50,0	50,0	70,0
	Andere Anlagen		100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	20,0	20,0	20,0
	BGA		167,8	167,8	0,0	858,0	258,0	600,0	30,0	30,0	20,0
	Summe Sachanlagen	4200,0	4.077,5	609,4	3.468,1	5.458,0	1.093,0	4.365,0	2.779,0	2.825,0	2.650,0
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	4.200,00	4.077,5	609,4	3.468,1	5.458,0	1.093,0	4.365,0	2.779,0	2.825,0	2.650,0

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2018 (in T€)												
Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre/ab	2017								Summe
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
6 KOM	2007	1.567.137,18 €	10	51.988,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 KOM	2008	1.279.364,74 €	10	113.333,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 KOM	2009	1.152.649,87 €	8	111.546,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BH Wer	2009	114.308,03 €	10	47.300,04 €	47.300,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 KOM	2010	1.960.245,52 €	10	196.170,00 €	196.024,56 €	196.024,56 €	195.842,71 €	- €	- €	- €	- €	- €
5 KOM	2011	1.664.161,38 €	10	166.455,16 €	166.455,16 €	166.455,16 €	166.455,16 €	124.880,67 €	- €	- €	- €	- €
3 KOM	2012	791.896,38 €	10	79.189,64 €	79.189,64 €	79.189,64 €	79.189,64 €	79.189,64 €	79.189,64 €	79.189,64 €	69.238,76 €	- €
3 KOM	2013	937.400,00 €	10	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	164.044,97 €	- €
14 KOM	2015	3.924.520,00 €	4	981.130,00 €	981.130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 KOM	2016	3.492.200,00 €	10	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €	349.220,00 €
Grundst.	2017	779.025,00 €	10	24.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
8 KOM	2017	2.689.100,00 €	10	67.227,50 €	268.910,00 €	268.910,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €	255.500,00 €
Plan	2018	2.525.000,00 €	10	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
Plan	2019	2.600.000,00 €	10	- €	- €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
Plan	2020	2.600.000,00 €	10	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
Plan	2021	2.500.000,00 €	10	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	260.000,00 €
Plan	2022	2.500.000,00 €	10	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	62.500,00 €	260.000,00 €
Summe				2.281.300,81 €	2.278.969,40 €	1.497.129,36 €	1.756.947,51 €	1.777.030,31 €	1.777.030,31 €	1.777.030,31 €	1.975.003,73 €	1.975.003,73 €

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland							
- in T€ -							
Nr	Bezeichnung	Ist 2016	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:	10.535,6	9.845,5	10.204,8	9.320,8	9.373,0	9.638,2
	Kapitalzuschüsse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste</i>						
	Investitionszuschüsse/Leasing	1.249,0	1.020,5	956,2	0,0	0,0	0,0
	Betriebskostenzuschüsse (u. a. Ausgleichszahlungen)	8.175,0	8.133,3	8.600,0	8.600,0	8.600,0	8.600,0
	Verlustausgleichszuschüsse (Vorjahre)	1.111,6	691,7	648,6	720,8	773,0	1.038,2
2	Darlehen des Landkreises		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	Summe Einzahlungen	10.535,6	9.845,5	10.204,8	9.320,8	9.373,0	9.638,2
	Auszahlungen						
1	Auszahlungen an den Landkreis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Gewinnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Tilgung von Darlehen des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2018

der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Entwurf: Stand August 2017

Wirtschaftsplan 2018 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. Die zuwendungsfähigen Kosten werden in Abstimmung mit dem Landkreis Havelland bei kleineren Beträgen durch die BTC GmbH beglichen/verauslagt und anschließend en bloc abgerechnet, größere Rechnungsbeträge werden unmittelbar durch den Landkreis und dem beauftragten Unternehmen beglichen. Ein Verfahren hierzu wurde untereinander abgestimmt. Die Abrechnung der Fördermittel mit der ILB erfolgt unmittelbar durch den Landkreis Havelland.

Das Jahr 2017 war davon geprägt, den Grundbesitz der BTC GmbH, das Areal des ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark, entsprechend dem Zweck und Gegenstand der Gesellschaft zu sichern. Darüber hinaus wurden die der Erschließung dienenden Planungen im Rahmen von Ausschreibungen (u. a. Straßen-, Medien-, Gleis-, technische Gleisrüstung) fortgeführt, so dass insbesondere die notwendigen Abstimmungen mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) hinsichtlich der Genehmigung im weiteren Verfahren vorbereitet werden konnten. In diesem Kontext notwendige ökologische Maßnahmen auf dem Gelände wurden durchgeführt, sind in 2018 fortzuführen bzw. umzusetzen.

Ergänzend wurden und werden verschiedene Tätigkeiten parallel auf dem Gelände durchgeführt, unter anderem Kampfmittelsondierung /-beräumung, Müll- und Abfallberäumung, Grünschnitt etc..

Der Baubeginn der Maßnahme Bahntechnologie Campus Havelland wurde im Juni 2017 der ILB entsprechend der Bestimmungen und Auflagen aus dem Zuwendungsbescheid angezeigt, einhergehend mit der Veranstaltung zur Bauschildenthüllung.

Zur Ermittlung des Marktwertes der Grundstücke wurde ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist mit einem erheblichen Anstieg der organisatorischen Aufgaben im Projekt zu rechnen, mit Fortgang der Planungsleistungen der Leistungsphasen 4 bis 9 werden in 2018 konkrete Erschließungsmaßnahmen beginnen. Diese Maßnahmen zu drei inhaltlich unterschiedlichen und komplexen Leistungen sind bis in das Jahr 2019 so zu koordinieren und umzusetzen, dass das vorgegebene Zeitfenster (Durchführungszeitraum) eingehalten werden kann.

Darüber hinaus steht das planungsrechtliche Verfahren mit dem LBV im Fokus der BTC GmbH.

Umsatzerlöse für 2018 generieren sich im Wesentlichen aus Mieteinnahmen. Für das Geschäftsjahr 2018 wurden die abgeschlossenen Mietverträge berücksichtigt. Für die mit Wirkung zum 1.1.2018 gekündigten Räume im Stationsgebäude liegen Interessenbekundungen vor, so dass zurzeit davon ausgegangen werden kann, diese zu Anbeginn 2018 wieder vermietet zu haben.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden für den Wirtschaftsplan 2018 und Folgende konservativ eingeplant. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass mit Beginn der Erschließungsmaßnahmen in 2018 erste Grundstücksveräußerungen zur Verhandlung anstehen werden.

Die voraussichtlichen Aufwände wurden für das Geschäftsjahr 2018 sorgfältig geschätzt. Die Geschäftsführung schlägt im Personalaufwand eine Anpassung vor, um erneut eine Stelle aus dem sog. 100-Stellenprogramm des Landkreises Havelland für die Aufgaben eines Platzwartes/Hausmeisters beantragen zu können. Sollte ein Beantragung erneut negativ beschieden werden, ist aus Sicht der Geschäftsführung eine im Umfang angemessene Stelle zu Lasten der Personalaufwendungen BTC GmbH einzuplanen, um Kontrollfunktionen (Gebäudekontrollen, Entsorgung von illegalen Müllablagerungen, Sicherungsmaßnahmen auf dem Gelände und an den Gebäuden etc.) und Hausmeistertätigkeiten (Winterdienst, Grünschnitt etc.) in Eigenregie durchführen zu können.

Für die Entwicklungsmaßnahme ist zusätzlich Grunderwerb notwendig, u.a. für Ausgleichmaßnahmen, Erschließung etc., mit dem Grundstückseigentümer Bundesrepublik Deutschland, Bundeseisenbahnvermögen, sind die Gespräche in 2018 fortzuführen.

Für die weitere Projektsteuerung, die Fachplanungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2018 und folgende wurden entsprechend Mittel eingeplant.

Wustermark, im August 2017



Andreas Guttschau

Geschäftsführer



Günther Alsdorf

Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
- in T€ -								
		Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse		37,0	37,0	37,5	37,5	38,0	38,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		18,0	18,0	27,9			
4.	Sonstige betriebliche Erträge							
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil							
5.	Betriebsertrag		55,0	55,0	65,4	37,5	38,0	38,0
6.	Materialaufwand		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Personalaufwand		65,9	65,9	108,3	85,9	85,9	35,5
	a) Löhne und Gehälter		54,5	54,5	88,7	70,0	70,0	29,0
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung		11,4	11,4	19,6	15,9	15,9	6,5
	- davon für Altersversorgung							
8.	Abschreibungen		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		260,9	260,9	290,0	292,0	189,4	189,4
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonder- posten mit Rücklageanteil							
10.	Betriebsaufwand		354,6	354,6	425,8	405,7	303,1	252,7
11.	Betriebsergebnis		-299,6	-299,6	-360,4	-368,2	-265,1	-214,7

		Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-299,6	-299,6	-360,4	-368,2	-265,1	-214,7
19.	Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen							
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	Außerordentliche Erträge		661,8	661,8	258,9	260,7	155,4	105,0
22.	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	Außerordentliches Ergebnis		362,2	362,2	-101,5	-107,5	-109,7	-109,7
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag							
25.	Sonstige Steuern							
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	21,0	362,2	362,2	-101,5	-107,5	-109,7	-109,7

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	21,0	362,2	362,2	-101,5	-107,5	-109,7	-109,7
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens							
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	8,2						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge							
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva							
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	46,7						
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	75,9	362,2	362,2	-101,5	-107,5	-109,7	-109,7
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				291,0	283,5	252,0	101,5
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				291,0	283,5	252,0	101,5
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-23,0	-23,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-3,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26,0	-26,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-26,0	-26,0	287,0	279,5	248,0	97,5

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	270,0						
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	270,0						
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
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							
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	270,0	-26,0	-26,0	287,0	279,5	248,0	97,5
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	75,9	336,2	336,2	185,5	172,0	138,3	-12,2
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	291,2	111,6	111,6	447,8	633,3	805,3	943,6
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	637,1	447,8	447,8	633,3	805,3	943,6	931,4

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018											
- in T€ -											
		Finanzierungsart	Ist 2016	Plan 2017	voraussichtl. Ist 2017	Plan 2018	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Software/Internetauftritt			3,0	3,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			3,0	3,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	Büroausstattung	Kauf		5,0	5,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
	IT-/ Kommunikationstechnik	Kauf		15,0	15,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Werbe-/Messeausstattung	Kauf		3,0	3,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,0
	Summe Sachanlagen			23,0	23,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
3.	Finanzanlagen										
	Summe Finanzanlagen										
	Summe Investitionen			26,0	26,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2016		Plan 2017		Ist 2017		Plan 2018	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung (kostenneu)	0,5	2,0	0,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
2. Geschäftsstelle	0,8	1,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0
3. Platzwart/Hausmeister							1,0	1,0
Summen:	1,3	3,0	2,5	4,0	3,4	4,0	4,4	5,0

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

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
	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, Netzwerkmanagement, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)		10
		1110405	Personalrat		10
		1110406	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit		
	11105		<u>Bürgerservicebüro</u>		
		1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten)		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: 29.08.2017)

		11107	<u>Finanzcontrolling</u>	20	
			1110701 Finanzcontrolling		
		11108	<u>Beteiligungsverwaltung und -controlling</u>	20	
			1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling (HAW, abh, HVLe, MBS, Kultur GmbH, Schloss Ribbeck)	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	
	122 Ordnungsangelegenheiten				
		12201	<u>Ordnungsaufgaben</u>	32	
			1220101 ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32	
			1220102 Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32	
			1220103 Melde- und Personenstandswesen	32	

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		12202	<u>Straßenverkehr</u>	32
		1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32
		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
2 Schule und Kultur				
21- 24 Schulträgeraufgaben				

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

216 Oberschulen				
	21601		<u>Oberschulen</u>	40
		2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack	40, 65, 10
		2160102	Schulkosten Oberschulen	40
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				

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		26301		Musik- und Kunstschule	41
			2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10
	271 Volkshochschulen				
		27101		Kreisvolkshochschule	40
			2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10
	272 Bibliotheken				
		27201		Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	41
			2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10
	273 Sonstige Volksbildung				
		27301		Sonstige Volksbildung	40
			2730101	Sonstige Volksbildung	40
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		28101		Kulturförderung und -entwicklung	41
			2810101	Kulturförderung und -entwicklung	41
			2810102	Kulturzentrum Rathenow	20
3 Soziales und Jugend					
	31-35 Soziale Hilfen				
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
		31101		Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	50
			3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	50
			3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50
			3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50
			3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)	50
		31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
			3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	50
			3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	50
			3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	50
			3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe	50
			3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-	50
			3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	50
			3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	50
			3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	50
			3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag	50
			3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3	50
			3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4	50
			3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5	50
		31103		Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)	50
			3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50	
		3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50	
		3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50	
		3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50	
		31104	<u>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</u>	50	
		3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50	
		31105	<u>Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)</u>	50	
		3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50	
		3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe	50	
		3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	50	
		3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII	50	
		3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	50	
		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>Grundsicherung 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	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 BKG	92	
		3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	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	

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		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
		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
		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	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter</u>	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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

			36202	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>	51
				3620201	Sonstige Jugendarbeit
				3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe
			363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			36301	<u>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz</u>	51
				3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
				3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			36302	<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>	51
				3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
				3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder
				3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
				3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten
				3630205	Begleiteter Umgang
			36303	<u>Hilfen zur Erziehung</u>	51
				3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
				3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
				3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
				3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
				3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
				3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
				3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
				3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
				3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe
			36304	<u>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe</u>	51
				3630401	Hilfe für junge Volljährige
				3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42
				3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
			36305	<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen</u>	51
				3630501	Adoptionsvermittlung
				3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG
				3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft
			36306	<u>übrige Hilfen</u>	51
				3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII
			365 Tageseinrichtungen für Kinder		

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		36501		Förderung von Kindertagesstätten	51
			3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4 Gesundheit und Sport					
41 Gesundheitsdienst					
412 Gesundheitseinrichtungen					
		41201		Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung	53
			4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
			4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		41401		Amtsärztlicher Dienst	53
			4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
		41402		Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	53
			4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
			4140202	Zahngesundheit	53
		41403		Hygiene und Infektionsschutz	53
			4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
		41404		Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes	83
			4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
			4140402	Fleischbeschau	83
			4140403	Futtermittel	83
42 Sportförderung					
421 Förderung des Sports					
		42101		Sportförderung	41
			4210101	Sportverbände und -vereine	41
5 Gestaltung der Umwelt					
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		51101		Kataster- und Vermessungsaufgaben	62
			5110101	GIS (entfällt ab 2013)	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	62
		51102		Kreisentwicklung und Projekte	80

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		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
547 ÖPNV				
		54701	<u>ÖPNV</u>	20
		5470101	ÖPNV	20
55 Natur- und Landschaftspflege				
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55301	<u>Kriegsgräberpflege und -unterhaltung</u>	20
		5530101	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
554 Naturschutz- und Landschaftspflege				
		55401	<u>Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</u>	66
		5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

		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 SBG II	20
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
		6120101	Zinsen und Schuldendienst	20
		6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20
		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)	

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 29.08.2017)

			53		Produktgruppen (3-stellig)	
			96		Produkte (5-stellig)	
			211		Kostenträger (7-stellig)	

Kennzahlen

Dezernat 1			
Kennzahlen Beschreibung	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenplan			
Anzahl Angestellte	923,00	930,00	940,00
Anzahl Beamte	61,00	59,00	59,00
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst			
Produkt 11106 - Finanzverwaltung			
Anzahl Forderungen in der Vollstreckung gesamt	49.515	53.100	53.500
eigene Forderungen Landkreis Havelland	35.617	38.600	39.000
Amtshilfeersuchen	13.898	14.500	14.500
Produkt 24101 – Schülerbeförderung			
Anzahl der Anspruchsberechtigten	36	38	38
Produkt 24301 – Sonstige schulische Aufgaben			
Anzahl der Schüler in öffentl. Trägerschaft im LK HVL	17.223	17.358	17.576
Produkt 27101 – Kreisvolkshochschule			
Teilnehmerzahl an VHS-Kurse	k.A.	k.A.	k.A.
Produkt 54701 – ÖPNV			
Anzahl beförderte Personen	7.643.609	7.742.900	7.944.200
Dezernat 2			
Kennzahlen Beschreibung	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber			
Anzahl der Leistungsempfänger	2.530	3.300	2150
Leistungsempfänger Hilfe Asylbewerber Geldleistungen	825	1.100	815
Leistungsempfänger Hilfe Asylbewerber Grundleistungen	440	550	260
Leistungsempfänger Hilfe für Asylbewerber-Gesundheit	1.265	1.650	1075
Produkt 31501 - Soziale einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Leistungsempfänger in ÜWH's	898	1.154	890
Produkt 36501 – Förderung von Kindertagesstätten			
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	15981	16287	16865
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	10.407	10.739	11.039
Dezernat 3			
Kennzahlen Beschreibung	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produkt 12701 – Rettungsdienst			
Einsätze von Rettungswagen/Krankentransportwagen/Notarzteinsatzfahrzeugen	21.867	23.600	KLR noch in Arbeit
Produkt 53701 – Abfallwirtschaft (öRE)			
Anzahl der Gebührenbescheide	73.821	67.100	68.300
Dezernat 4			
Kennzahlen Beschreibung	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produkt 11112 – Infrastrukturelles Immobilienmanagement			
Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	8,51 €	9,52 €	9,32 €
Produkt 11113 – Grundstücks- und Gebäudemangement			
vertragsbezogene Kosten der Außenanlagepflege je m² Außenanlagefläche	2,75 €	2,11 €	1,88 €
Produkt 11114 – technisches Immobilienmanagement			
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je m² Bruttogrundfläche	55,68 €	39,24 €	55,24 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m² Bruttogrundfläche	11,04 €	10,69 €	9,74 €
Produkt 54201 – Bau u. Unterhaltung v. Kreisstraßen/Radwegen			
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	11.438,73 €	10.872,00 €	9.336,63 €
Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst			
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße	1.155,47 €	1.170,53 €	1.189,52 €

**Übersicht der Zuordnung der
Kostenstellen-Codierungen 2018**

Kostenstellen- code	Bezeichnung	Amt/ Organisations- einheit	Dezernat/ Bereich
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
11000	Dezernenten und Beigeordnete	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
32213	Leitstelle	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
61000	Widerspruchsbehörde	63	4
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