

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0	0	0	0	
	B 6	1	0	1	1	
	B 5	0	0	0	0	
	B 4	2	0	2	2	
	B 3	1	0	1	0	
Höherer Dienst	A 16	2	0	1	1	
	A 15	3	0	3	3	
	A 14	4	0	5	5	
	A 13	2	0	2	1	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	3	
	A 12	5	0	5	5	
	A 11	15	0	14	14	
	A 10	13	0	14	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	0	60	58	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019 Teil 1 -
Gesamtübersicht
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,00	2,00	2,00	
15	9,95	8,95	9,95	
14	14,30	14,55	10,90	
13	16,00	15,25	13,50	
12	11,00	11,00	10,00	
11	57,05	55,05	56,15	
10	111,13	105,13	95,21	
9c	34,13	30,43	28,00	
9b	203,39	207,59	164,57	
9a	186,69	182,77	166,19	
9				
8	79,20	67,9	100,60	
7	6,00	1,00	2,00	
6	65,80	64,95	66,45	
5	86,83	89,68	81,63	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,32	1,32	2,32	
2 Ü				
Insgesamt:	885,79	858,57	810,47	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
2	3	4	5	6	7	
	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S17	2,00	0,00	1,00	1,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S15	1,00	0,00	2,00	2,00	
	S14	29,40	0,00	31,90	26,50	
	S13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S12	13,73	0,00	15,60	11,84	
	S11b	22,95	0,00	21,95	17,91	
	S10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S8b	3,00	0,00	2,00	4,85	
	S8a	9,00	0,00	4,50	4,50	
	S7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S4	0,00	0,00	0,50	0,50	
	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		81,08	0,00	79,45	69,10	
Gesamt:		1026,87	0,00	998,02	937,57	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019 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	3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	5	5	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	2	1	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	1	1	
Vermessungstechniker/-in	Ausbild.vergütung	0	1	
Straßenwärter/-in	Ausbild.vergütung	2	1	
Bachelor of Legal Laws	Studienvergütung	5	6	
Bachelor of Science	Studienvergütung	2	1	
insgesamt		21	19	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr 2018	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	0	1	
A 11	1	0	
A 10	0	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	0	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	1	1	

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

Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr 2018	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	0	0	
13	0	0	
12	1	1	
11	1	0	
10	0	1	
9c	1	1	
9b	2	0	
9a	1	0	
9			
8	1	0	
7	0	0	
6	0	0	
5	0	0	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	7	3	

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr 2018	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	0	0	
S13	0	0	
S12	0	0	
S11b	1	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	1	0	

Nachrichtlich

Bezeichnung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischschau	5	5	

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	1,70	1,00	0,00	3,00	5,00	4,40	0,00	0,00	1,00	22,02
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	0,00	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	0,40	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	0,10	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	1,35
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	0,90	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
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	Verkehrsfächen,-anlagen/ÖPNV	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	2,00	3,00	4,00	2,00	3,00	5,00	15,00	13,00	3,00	4,00	2,00	60,00

**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	3,00	0,20	6,80	4,18	11,00	31,50	6,45	32,50	17,65	20,65	1,00	19,77	16,40	1,00	1,32	174,42
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	6,00	0,75	1,12	6,20	17,52	5,30	21,65	28,30	13,07	2,00	22,00	7,75	0,00	0,00	132,66
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,20	0,00	0,20	2,62	0,00	0,00	0,90	5,83	0,00	0,00	10,25
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,50	1,03	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	12,53
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	2,20	0,80	0,00	0,00	1,85	8,20	0,00	0,00	13,35
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	2,35	1,50	0,00	0,10	1,60	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,90
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	12,74	0,20	1,00	0,90	0,15	1,05	0,00	0,00	24,84
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,10	3,95	0,60	0,00	0,00	9,85
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																	
31	Soziale Hilfen	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	15,10	18,43	7,21	105,48	76,14	24,95	0,00	4,80	12,00	0,00	0,00	269,11
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	9,50	1,35	16,10	0,45	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	28,73
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,00	1,63	1,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	2,00	1,00	3,00	7,00	0,00	0,00	2,00	3,95	0,00	0,00	22,02
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	4,95	4,05	1,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,95	0,00	2,00	6,30	0,00	0,00	28,20
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	1,00	0,00	6,65	8,00	1,00	0,00	15,00	5,00	0,00	3,00	1,00	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, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	2,00	0,25	2,30	0,90	3,00	1,00	0,30	8,00	0,00	0,00	19,25
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	0,26	0,70	4,05	3,05	0,59	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,75
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,22	2,30	2,75	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,77
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	9,95	14,30	16,00	11,00	57,05	111,13	34,13	203,39	186,69	79,20	6,00	65,80	86,83	1,00	1,32	885,79

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

Produktbereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
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	3,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
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	2,00	0,00	1,00	22,60	0,00	7,20	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,03	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
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	2,00	0,00	1,00	29,40	0,00	13,73	22,95	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08

**Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
Stand am 31.08.2018**

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Beteiligungs- umfang in %	Stammkapital insgesamt in Euro	Stammeinlage des LK HVL/ der Ge- sellschaft in Euro
1	Havelland Kliniken GmbH	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	<u>Tochter-/Enkelgesellschaften:</u>			
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00
1.2	Gesundheitszentrum Premnitz GmbH (Tochter MDZ)	90,00	200.000,00	180.000,00
1.3	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.000,00	200.000,00
1.4	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00
1.5	Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	90,00	2.000.000,00	1.800.000,00
1.6	Rettungsdienst Havelland GmbH	100,00	200.000,00	200.000,00
1.7	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH	60,00	200.000,00	120.000,00
1.8	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
3	Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH	10,00	2.000.000,00	200.000,00
4	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege	40,00	200.000,00	80.000,00
5	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH	45,00	25.564,59	11.504,07
	<u>Tochtergesellschaft:</u>			
5.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	100,00	28.121,05	28.121,05
6	Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH	58,98	71.620,00	42.239,00
7	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	51,00	512.000,00	261.120,00
8	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	105.000,00	105.000,00
9	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	500.000,00	500.000,00
10	Havelländische Eisenbahn AG *	50,47	5.491.000,00	2.771.510,00
	<u>Tochtergesellschaften:</u>			
10.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	70,00	1.000.000,00	700.000,00
10.2	Rail&Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	70,00	25.000,00	17.500,00
10.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	85,10	500.000,00	425.500,00
10.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	100,00	30.000,00	30.000,00
10.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	50,00	500.000,00	250.000,00
10.6	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	45,00	500.000,00	225.000,00
10	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	51,00	500.000,00	255.000,00
11	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg	1,85	324.000,00	6.000,00
12	Kulturzentrum Rathenow GmbH	50,00	25.000,00	12.500,00
13	Schloss Ribbeck GmbH	100,00	25.000,00	25.000,00
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen		22.912.945,64	18.884.134,12
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:		19.804.784,59	14.295.473,07

Wirtschaftspläne 2019

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

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitseinrichtung

Havelland Kliniken GmbH

Sozialeinrichtung

Rathenower Werkstätten gGmbH

Abfallentsorgung

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kultureinrichtungen

Schloss Ribbeck GmbH

Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Verkehrseinrichtung

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2019
der
Havelland Kliniken GmbH



HAVELLAND KLINIKEN GMBH
HAVELLAND KLINIKEN UNTERNEHMENSGRUPPE

Vorläufiger

Wirtschaftsplan 2019

Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin

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



Inhalt	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	3
Anlagen	
2. Erfolgsplan 2019-2022	
3. Mittelfristige Investitionsplanung 2019-2022	
4. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2022	
5. Stellenübersicht 2017-2019	

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1.1 Erlösplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde eine Schätzung der Entwicklung des Landesbasisfallwertes von 2 % zugrunde gelegt. Eine Entwicklung des Erlösvolumens der Krankenhausleistungen aus Leistungssteigerungen ist für 2019 im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung nicht realistisch. Unter Berücksichtigung der übrigen Bestandteile der Krankenhausleistungen ergibt sich eine Steigerung der Umsatzerlöse um 2,5 %.

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 Umsetzung der Tarifsteigerungen Marburger Bund im Jahr 2018 und 2019 sowie der erforderlichen Anpassung der Vergütungen im nichtärztlichen Dienst in 2019. Der Wettbewerb um Personal erfordert die Anpassung der Vergütungen in einer Größenordnung, die die Havelland Kliniken dichter an den TVöD heranrücken lässt. Aufgrund der geringen Erlössteigerung wird die Umsetzung der Vergütungssteigerungen nur unter Sperrung von Stellenanteilen aus dem laufenden Stellenplan erfolgen können.

Stellenerweiterungen gibt es lediglich in der Konzernverwaltung durch die Strukturreform im 2. Halbjahr 2018.

Die berechnete Personalintensität liegt bei 54,3 %.

Im Materialaufwand wird für 2019 eine Steigerung von 3,7 % angenommen, ab 2019 jährlich + 1,5 %. In 2019 ergibt sich der höhere Materialaufwand aus höheren Kosten für medizinische Leistungen (Radiologie) sowie Anpassungen der hausinternen Dienstleistungsverträge für Labor, Physiotherapie und Infrastrukturleistungen.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen im Jahr 2019 eine Reduzierung um 7 %, in den weiteren Jahren gehen wir von jährlich 2 % Steigerung aus. Auch im sonstigen betrieblichen Aufwand liegen Steigerungen aus Dienstleistungsverträgen (IT u. a.) vor, wobei gleichzeitig der in 2018/2019 angefallene einmalige Aufwand für die Sanierung der Küche Rathenow entfällt.

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.

Das Investitionsvolumen des Jahres 2019 ist wesentlich geprägt durch den Umbau, die Modernisierung und Erweiterung der Notfallversorgung und der Intensivmedizin. Ziel ist der Nachweis der gesetzlichen Strukturanforderungen insbesondere in der Notfallversorgung und die Erweiterung der Kapazitäten für überwachungspflichtige Patienten durch eine Intermediate-Care-Einheit und eine Chest-Pain-Unit. Insgesamt ist ein Investitionsbudget in Höhe von 9.083 T€ geplant. Für das Jahr 2020 ist die Realisierung eines neuen Rechenzentrums avisiert. Hinzu kommt der nunmehr geplante Kauf einer Etage im neuen Gesundheits- und Verwaltungszentrum, sowie eine Restsumme für das Großprojekt Umbau und Erweiterung der Notfallversorgung und der Intensivmedizin.

Die Budgets des Havariefonds werden 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 2019 6.490 T€ an Fördermitteln verplant, so dass die zeitnahe Mittelverwendung realisiert wird. Schwerpunkt bildet hierbei die anteilige Finanzierung des Umbaus und die Erweiterung der Notfallversorgung und Intensivmedizin mit 5.000 T€ Fördermitteleinsatz. Außerdem sind für die Kliniken Ersatzinvestitionen aus Fördermitteln in den Bereichen Medizintechnik in Höhe von 460 T€ und die Bildung eines Havariefonds in Höhe von 130 T€ vorgesehen. Für die Erneuerung der OP-Ausstattung und der Medizintechnik für Beatmung und Monitoring sind 900 T€ geplant.

Investitionen aus Eigenmitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2019 6.482 T€ aus Eigenmitteln für die Investitionstätigkeit der Havelland Kliniken vorgesehen, davon stehen 4.083 T€ für die Finanzierung der geplanten Bauprojekte zur Verfügung. Eigenmittelfinanzierte Ersatzinvestitionen, diverse medizintechnische Geräte und sonstige Ausstattung werden in 2019 in Höhe von 1.089 T€ vorgenommen. Für den weiteren Ausbau und die Unterhaltung der EDV-Systeme in der Unternehmensgruppe sind 600 T€ veranschlagt sowie für die Finanzierung immaterieller Vermögenswerte 600 T€.

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

3. Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

3.1 Liquidität

Die HKG wird im Zeitraum 2019 – 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. Ab 2018 sind alle Tochterunternehmen (GSG, MDZ, WPZ, SBG, AGP, GZP und RHG) in dem Cash-Pooling 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. Die auf dem Masterkonto eingehenden Zinserträge werden den beteiligten Töchtern quartalsweise gutgeschrieben. Kurzfristige Liquiditätsempässe einer Gesellschaft können über den Cash-Pool (Masterkonto) ausgeglichen werden.

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

In der mittelfristigen Planung von 2019 – 2022 wird die Liquidität bis 2020 leicht fallen und in den Folgejahren nach derzeitiger Planung steigen.

3.2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.011 T€ geplant. Die liquiditätsneutralen Abschreibungen steigen auf 2.689 T€. Da es keine erkennbaren wesentlichen Veränderungen in den Vorräten, Forderungen und den Verbindlichkeiten gibt, wird im Jahr 2019 ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.700 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 2019 7.239T€ aus Eigenmitteln investiert. 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 und GSG in den Jahren 2019 - 2022.

Mittelfristig werden weiter interne Darlehen an die Konzerntöchter zur Finanzierung von Anlagevermögen vergeben.

3.4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Die HKG wird kein Darlehen aufnehmen müssen.

Nauen, den 07.09.2018


J. Grigleit
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

- in T€ -

	Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	85.703	87.374	86.759	89.363	91.597	93.887	96.234	98.640
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.673	1.856	1.926	1.301	1.327	1.354	1.441	1.469
5. Betriebsertrag	88.376	89.230	88.685	90.664	92.924	95.241	97.675	100.109
6. Materialaufwand	28.030	26.998	27.750	28.005	28.425	28.851	29.284	29.723
7. Personalaufwand	43.401	46.392	45.992	48.508	49.963	51.462	53.006	54.596
8. Abschreibungen	2.455	2.450	2.415	2.689	2.840	2.991	3.142	3.292
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.014	11.424	11.669	10.620	10.832	11.049	11.270	11.495
10. Betriebsaufwand	85.900	87.264	87.826	89.822	92.061	94.354	96.702	99.107
11. Betriebsergebnis	2.476	1.966	859	842	863	887	973	1.002
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242	123	172	202	202	202	202	202
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	5	5	5	5	5	5	5
17. Finanzergebnis	203	118	167	197	197	197	197	197
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.679	2.084	1.026	1.039	1.060	1.084	1.170	1.199
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	31	20	20	24	24	24	24	24
25. Sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4	4	4
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.644	2.060	1.002	1.011	1.032	1.056	1.142	1.171

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	voraussicht I. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.644	1.409	1.011	1.032	1.056	1.142
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.170	2.415	2.689	2.840	2.991	3.142
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-711	-900				
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6)	+/- sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	-22					
7)	+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.027					
8)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	2.235					
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	134					
10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.423	2.924	3.700	3.872	4.047	4.284
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	83					
13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	1.553					
14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	2.000	700	920	999	999	999
15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154					
16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790	700	920	999	999	999

17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen EM HKG	-4.287	-3.298	-7.239	-5.667	-2.362	-2.162
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände EM	-126					
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.335					
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.748	-3.298	-7.239	-5.667	-2.362	-2.162
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.958	-2.598	-6.319	-4.668	-1.363	-1.163
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
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-10					
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	-10	0	0	0	0	0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-10	0	0	0	0	0

36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes ohne FM	-4.881	326	-2.619	-795	2.684	3.121
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23.321	18.440	18.766	16.147	15.352	18.036
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.440	18.766	16.147	15.352	18.036	21.157

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019						
- in T€ -						
	Finanzierungsart EM	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	EM					
	EM					
	EM					
	EM					
	EM	700	600	500	500	500
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	EM	700	600	500	500	500
2. Sachanlagen						
Havarieinvestitionen	EM	212	110	110	110	110
Ersatz Medizintechnik, Sonstige Ausstattung	EM	270	729	702	902	702
Neuinvestitionen	EM	366	260	150	150	150
Gasversorgung / Endoskopie	EM	350				
Kleinprojekte	EM	120	100	200	200	200
Rechenzentrum	EM			1.450		
Gesundheits- und Verwaltungszentrum 3. OG	EM			1.609		
ITS/IMC/NFV Erweiterung / Umbau	EM	780	4.083	446		
IT-Ausstattung	EM	500	600	500	500	500
Summe Sachanlagen	EM	2.598	5.882	5.167	1.862	1.662
3. Finanzanlagen						
	EM					
	EM					
	EM					
Summe Finanzanlagen	EM	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	EM	3.298	6.482	5.667	2.362	2.162

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018						
- in T€ -						
	Finanzierungsart FM	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	FM					
	FM					
	FM					
	FM					
	FM					
	FM					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	FM					
Havarieinvestitionen	FM	130	130	130	130	130
Ersatz Medizintechnik, Sonstige Ausstattung	FM	180	460	450	750	450
Radiologie Herzkatheter Umbau	FM	300				
Herzkatheterlabor Ausstattung	FM	1.700				
Tagesklinik Geriatrie Bau	FM					
sonstiges	FM					
ITS/IMC/NFV Erweiterung / Umbau	FM	780	5.000	446		
OP Ausstattung	FM	600	390			
Uroskop	FM	320				
Funktionsdiagnostik; Sonographie	FM		510	400	400	
Beatmung, Monitore Narkose	FM			790		
C-Bogen	FM			500		
Projekte FM	FM				700	2.000
Summe Sachanlagen	FM	4.010	6.490	2.716	1.980	2.580
Summe Investitionen	FM	4.010	6.490	2.716	1.980	2.580

Unternehmen:

Havelland Kliniken GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2017		Plan 2018		voraussichtl. Ist 2018		Plan 2019	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
Summen:	660,82	798	714,60	921	679,60	864	695,56	876

Wirtschaftsplan 2019

der

**Rathenower Werkstätten
gemeinnützige GmbH**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Für die Jahre 2018 und 2019 geht die Geschäftsführung insgesamt auf Grund der stagnierenden Zugangszahlen, dennoch von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus.

Variable der Erlöse

Wie bereits im Lagebericht erläutert, stellen die derzeit laufenden Kostenverhandlungen mit der Serviceeinheit, sowie das im Raum stehende Rückwirkungsverbot die größte Variable der Erlöse dar. Die Differenz zwischen dem für die Verhandlung kalkulierten Kostensatz und dem gegenwärtig gezahlten Kostensatz liegt bei ca. einer Million Euro p.A als Erlös. Auf Grund dieser Ungewissheit werden gegenwärtig die Investitionen unterhalb der ursprünglichen Planung getätigt und Instandhaltungen ggf. verschoben.

Notwendigkeit Fachkräftesicherung

Das Berufsbild des Erziehers sowie des Heilerziehungspflegers sind ebenfalls in Einrichtungen außerhalb der Eingliederungshilfe anerkannte Fachkräfte. Somit stehen die Rathenower Werkstätten gGmbH bei der Personalsicherung in direkter Konkurrenz zu weiteren sozialen sowie auch Bildungseinrichtungen und deren Tarifen und Vergütungen. Die verhandlungsseitig angestrebten Personalkosten für den Arbeitsbereich liegen 10% unter dem Tarif des TVÖD. Zumindest mittelfristig wird es erforderlich sein, für alle Bereiche das Niveau des TVÖD zu erreichen.

Reform Eingliederungshilfe

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 notwendig sein. Die Anwendung des Bundesteilhabegesetzes in Form der Trennung von Fachleistung und Grundsicherung sowie die Definition neuer Hilfebedarfsinstrumente bedeuten zusätzliche Abstimmungen, Weiterbildungen und einen enorm steigenden Verwaltungsaufwand.

Demographie

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 implementiert und weitere Veränderungen beabsichtigt. Für uns bedeutet das, im Rahmen der sich verändernden Bedingungen den uns anvertrauten Menschen mit Behinderungen auch künftig eine angemessene individuelle Förderung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Prüfungen - Ordnungsmäßigkeit

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

Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird unter Berücksichtigung des ungewissen Ausgangs der Kostenverhandlungen grundsätzlich stabil eingeschätzt.

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

Im Falle eines unzureichenden Verhandlungsergebnisses wäre eine Unterdeckung für das Geschäftsjahr 2018 denkbar.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiter verringert worden und stellen kein wirtschaftliches Risiko dar.

Gravierende entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2018 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.



M. Hagemann
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019			Entwurf							
		Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	voraus. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	9.164,8	9.339,1	9.345,0	9.306,0	9.500,0	9.660,0	9.850,0	10.020,0	10.200,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	-606,3	-613,3	-605,0	-616,5	-610,0	-610,0	-610,0	-615,0	-615,0
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	284,9	244,1	310,0	230,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen									
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil									
5.	= Betriebsertrag	9.449,7	9.583,2	9.655,0	9.536,3	9.750,0	9.910,0	10.100,0	10.270,0	10.450,0
6.	- Materialaufwand	1.794,9	1.802,0	1.750,0	1.715,0	1.765,0	1.805,0	1.840,0	1.875,0	1.915,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	443,1	479,8	420,0	455,0	465,0	475,0	485,0	495,0	505,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.351,8	1.322,2	1.330,0	1.260,0	1.300,0	1.330,0	1.355,0	1.380,0	1.410,0
7.	- Personalaufwand	5.826,4	6.081,2	6.210,0	6.157,0	6.320,0	6.450,0	6.580,0	6.715,0	6.850,0
	a) Löhne und Gehälter	3.544,0	3.752,0	3.840,0	3.807,0	3.920,0	4.000,0	4.080,0	4.165,0	4.250,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.282,4	2.329,2	2.370,0	2.350,0	2.400,0	2.450,0	2.500,0	2.550,0	2.600,0
	- davon für Altersversorgung	75,5	78,8	85,0	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
8.	- Abschreibungen	702,0	706,6	717,0	705,0	717,0	717,0	717,0	715,0	715,0
	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	882,7	898,5	880,0	880,0	880,0	890,0	895,0	900,0	910,0
	- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	-606,3	-613,3	-600,0	-616,5	-610,0	-610,0	-610,0	-615,0	-615,0
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil									
10.	= Betriebsaufwand	9.206,00	9.488,30	9.557,00	9.457,00	9.682,00	9.862,00	10.032,00	10.205,00	10.390,00
11.	= Betriebsergebnis	243,7	94,9	98,0	79,3	68,0	48,0	68,0	65,0	60,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019			Entwurf								
			Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	voraus. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	20,4	14,0	5,0	2,1	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,6	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- davon an verbundene Unternehmen									
17.	=	Finanzergebnis	19,6	13,4	4,0	1,7	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263,3	108,3	102,0	81,0	72,0	52,0	72,0	67,0	62,0
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen									
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme									
21.	+	Außerordentliche Erträge									
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen									
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag									
25.	-	Sonstige Steuern									
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	263,3	108,3	102,0	81,0	72,0	52,0	72,0	67,0	62,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019		Entwurf						
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Plan 2018	vorr. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	108,3	102,0	81,0	72,0	52,0	72,0	67,0
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	706,6	715,0	705,0	715,0	715,0	715,0	715,0
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,0	-148,0	-150,0	-146,0	-144,0	-142,0	-142,0
4)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-79,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	27,1		15,0				
7)	+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	79,7	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	27,0	-5,0	20,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	713,6	719,0	731,0	691,0	673,0	695,0	690,0
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	50,7	60,0	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	50,7	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-259,4		-167,5				
18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände			-50,0				
19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800,0		-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,4	800,0	217,5	800,0	800,0	800,0	800,0
22)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-208,7	-740,0	-157,5	-740,0	-740,0	-740,0	-740,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							Entwurf	
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Plan 2018	vorr. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23)	+							
24)	+	38,7	16,1	14,5	11,5	11,5	11,2	7,9
25)	+							
26)	+							
27)	+							
28)	=	38,7	16,1	14,5	11,5	11,5	11,2	7,9
29)	-	-14,7	-14,9	-14,9	-10,9	0,0	0,0	0,0
30)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-							
32)	-							
33)	-							
34)	=	-14,7	-14,9	-14,9	-10,9	0,0	0,0	0,0
35)	=	24,0	1,2	-0,4	0,6	11,5	11,2	7,9
36)	=	528,9	-19,8	573,1	-48,4	-55,5	-33,8	-42,1
37)	+	276,1	413,0	805,0	1.378,1	1.329,7	1.274,2	1.240,4
38)	=	805,0	393,2	1.378,1	1.329,7	1.274,2	1.240,4	1.198,3

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsart	Ist 2017	Plan 2018	vorauss. 2018	dav. Eigenfinanzierung	Plan 2019	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0		50,0	50,0							
z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.											
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0		50,0	50,0							
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)											
Grundstücke ,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	26,7		7,5	7,5							
Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)	34,6	190,0	5,0	5,0	190,0	190,0		190,0	190,0	190,0	190,0
<i>Fahrzeuge</i>	139,0	160,0	105,0	105,0	160,0	160,0		160,0	160,0	160,0	160,0
Ausstattungen WfbM und Heime	59,1	60,0	40,0	40,0	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0	60,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	12,2	30,0	10,0	10,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Alternative Wohnformen / Ersatz Immobilie Mögeln	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0		250,0	250,0	250,0	250,0
Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energieträger	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	110,0		110,0	110,0	110,0	110,0
Summe Sachanlagen	271,6	800,0	167,5	167,5	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	800,0
3. Finanzanlagen											
Summe Finanzanlagen											
Summe Investitionen	271,6	800,0	217,5	217,5	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2017		Plan 2018		Vorr. Ist 2018		Plan 2019	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Rathenower Werkstätten	387	420	392	419	392	419	392	422
2. davon Personal	99	112	98	110	98	110	98	113
3. davon behinderte Mitarbeiter	267	287	270	285	270	280	270	285
4. davon Beschäftig. FBB	21	21	24	24	24	24	24	24
Summen:	387	420	392	419	392	414	392	422

Wirtschaftsplan 2019

der

**Havelländischen
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**

Fassung vom 21. August 2018
zum

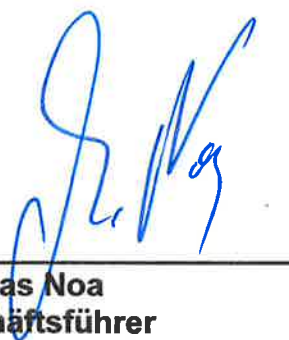
Wirtschaftsplan 2019

der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Nauen, den 21.08.2018



Michael Schmidt
Geschäftsführer



Matthias Noa
Geschäftsführer

Inhalt

Seite 3	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019
Seite 4	Erläuterungen zur Umsatzplanung 2019
Seite 6	Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 8	Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2020 – 2023
Seite 9	Investitionsplan 2019- Bereich Fuhrpark
Seite 11	Investitionsplan 2019- Bereich Behälter
Seite 12	Investitionsplan 2019- Bereich IT / Werkstatt
Seite 13	Investitionsplan 2019- Bereich Verwaltung / Grundstücke
Seite 14	Investitionsplan 2019- Zusammenfassung
Seite 15	Personalplanung 2019- 2023
Anlage:	Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019 zusammengestellt nach Eigenbetriebssystematik

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 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 2019 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung basiert daher auf den Erkenntnissen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2018 und auf den vorhersehbaren Veränderungen und Einschätzungen für die folgenden Jahre.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird von einer allgemeinen Umsatzsteigerung von 7,5% zum Plan 2018 ausgegangen.

Laufende Verträge wurden mit den vereinbarten Entgelten geplant. Für die Umsätze aus den Abfallentsorgungsleistungen gegenüber dem Landkreis Havelland wurde sich auf die von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH für das Jahr 2019 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 15.07.2018 bezogen.

Die Umsatzsteigerungen resultieren zum einen aus dem kommunalen Bereich, da bei der Bioabfallsammlung zusätzliche statische Touren eingeführt werden sollen, zum anderen sollen auch die gewerblichen Aktivitäten der HAW mbH verstärkt 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 entsprechend den Planungsprämissen der ALBA Group von einem Einkaufspreis für Dieselkraftstoff von netto 105,00 EUR/100 l ausgegangen. Dieser Wert ist der Mittelwert der vergangenen 6 Monate im Jahr 2018. Weitere 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.

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.

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 als stabil eingeschätzt.

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

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

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.

Erläuterungen zur Umsatzplanung 2019

Die wirtschaftliche Betätigung der Havelländischen Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH wurde in insgesamt 6 Profitcenter unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Umsätze 2017, der Forcast 2018, die geplanten Umsätze des Jahres 2018, die geplanten Umsätze des Jahres 2019 und die Steigerung von Plan 2018 zu Plan 2019 für die einzelnen Profitcenter dargestellt. Die Umsätze 2019 werden anschließend kommentiert.

PC	Beschreibung	Umsatz Ist 2017	Umsatz Plan 2018	Umsatz FC 2018	Umsatz Plan 2019	Steiger. in %
PC 1	Kommunal	4.736,3 T€	4.241,6 T€	4.708,8 T€	4.557,8 T€	7,5%
PC 2	DSD	1.611,1 T€	1.511,3 T€	1.591,3 T€	1.511,3 T€	0,0%
PC 3	Gewerbe	2.850,2 T€	3.763,1 T€	3.490,7 T€	4.108,6 T€	9,2%
PC 4	Fäkalien	587,4 T€	528,1 T€	542,8 T€	625,0 T€	18,4%
PC 5	Logistik	176,6 T€	108,1 T€	157,5 T€	120,9 T€	11,7%
PC 7	Werkstatt	73,1 T€	50,0 T€	50,5 T€	50,0 T€	0,0%
Ges.		10.034,7 T€	10.202,2 T€	10.541,7 T€	10.973,6 T€	7,6%

- Das Kommunalgeschäft (PC 1) setzt sich im Wesentlichen aus dem Angebot LSP 2019, dem Angebot Bioabfallerfassung 2019 und der Sammlung und Vermarktung von kommunalem Altpapier (PPK, Sorte 1.01) zusammen.
 Mit ca. 4,55 Mio. € geplantem Umsatz ist das PC 1 die umsatzstärkste Sparte der HAW, welche ca. 41,5 % des Gesamtumsatzes darstellt.
 Die wesentliche Steigerung des Kommunalgeschäfts resultiert aus der Bioabfallsammlung, welche ab 2019 hauptsächlich aus statischen Touren bestehen soll.
 Das Angebot wurde mit Hilfe der ECONUM Unternehmensberatung gemäß den Leitsätzen zur Selbstkostenfestpreiskalkulation (LSP) erstellt.
 Zur Angebotsprüfung des LSP 2019 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. 4,1 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 besteht eine langfristige Vertragsbeziehung mit einem Abwasserverband. Für das Jahr 2019 ist die Beteiligung an Neuausschreibungen geplant.
- Im Bereich Logistik PC 5 unterstellen wir auch einen stabilen Umsatzzuwachs, da für den Winter 2018/19 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 2019- Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

GuV-Posten	IST 2017	FC 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Erlöse Sammlung	7.582.311	8.092.024	8.456.280	8.985.150
Summe Erlöse Dienstleistung	594.278	677.777	354.970	501.300
Sonstige Erlöse	1.858.136	1.771.850	1.391.170	1.487.160
Umsatzerlöse	10.034.725	10.541.651	10.202.420	10.973.610
Aufwendungen für RHB	1.438.638	1.425.747	1.071.790	1.178.650
Kosten der Entsorgung	714.527	927.749	886.930	1.204.410
Fremdleistungen	303.051	495.643	316.840	364.350
Vorleistung	2.456.216	2.849.139	2.275.560	2.747.410
Rohrertrag 1	7.578.509	7.692.512	7.926.860	8.226.200
sonstige Vorleistung (Mietpersonal)	17.410	35.142	11.760	29.580
Rohrertrag	7.561.099	7.657.370	7.915.100	8.196.620
Andere sonstige betriebliche Erträge	45.500	32.111	32.050	40.300
Löhne und Gehälter	3.122.495	3.290.480	3.358.300	3.470.430
Soziale Abgaben / Aufwendungen	687.249	698.611	745.960	786.460
Personalaufwand	3.809.744	3.989.091	4.104.260	4.256.890
Raumkosten	151.499	145.099	135.060	136.250
Behälterkosten	169.695	113.683	168.600	61.200
Fuhrparkkosten	1.814.669	1.704.534	1.657.160	1.768.390
Instandhaltung Betriebsausst.	132.499	85.593	35.000	32.000
Vertriebskosten	24.627	34.094	24.000	29.900
Verwaltungskosten	418.235	450.184	370.700	486.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.494	160.864	135.100	130.600
Sachkosten	2.863.718	2.694.051	2.525.620	2.645.140
Summe Kosten	6.673.462	6.683.142	6.629.880	6.902.030
Neutrale Erträge	187.369	51.838	41.000	26.000
Neutrale Aufwendungen	91.293	52.693	22.990	23.300
Neutrales Ergebnis	96.076	-855	18.010	2.700
EBITDA	1.029.213	1.005.484	1.335.280	1.337.590
Abschreibungen	604.134	821.985	892.300	896.520
EBIT	425.079	183.499	442.980	441.070
Zinsen und ähnliche Erträge		0.	0	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.710	31.090	36.440	35.100
Finanzergebnis	-26.710	-31.090	-36.440	-35.000
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	398.369	152.409	406.540	406.070
Steuern vom Einkommen und Ertrag	98.711	45.722	121.962	121.821
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	299.658	106.687	284.578	284.249

Wirtschaftsplan 2019 – Kommentierung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Umsatzerlöse der GuV von 10.974 T€ ergeben sich aus der Umsatzplanung.

Durch Abzug spezifisch ermittelter Aufwendungen für RHB, Entsorgungskosten, Fremdleistungen und sonstige Vorleistungen ergibt sich ein Rohertrag von 8.197 T€, was umsatzbezogen etwa 75 % entspricht.

Das operative Ergebnis EBITDA stellt sich mit 1.338 T€ oder rund 12 % dar, das EBIT liegt bei 441 T€ oder 4,0 %.

Insgesamt plant die HAW für 2019 ein Ergebnis vor Steuern und Beteiligungen von 406 T€, was einer Marge von 3,7 % entspricht.

Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2020 bis 2021 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 2020 - 2023

GuV-Posten	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Erlöse Sammlung	9.254.705	9.532.346	9.818.316	10.112.865
Summe Erlöse Dienstleistung	516.339	531.829	547.784	564.218
Sonstige Erlöse	1.531.775	1.577.728	1.625.060	1.673.812
Umsatzerlöse	11.302.818	11.641.903	11.991.160	12.350.895
Aufwendungen für RHB	1.214.010	1.250.430	1.287.943	1.326.581
Kosten der Entsorgung	1.240.542	1.277.759	1.316.091	1.355.574
Fremdleistungen Fuhrleistungen	375.281	386.539	398.135	410.079
Vorleistung	2.829.832	2.914.727	3.002.169	3.092.234
Rohrertrag 1	8.472.986	8.727.176	8.988.991	9.258.661
sonstige Vorleistung (Mietpersonal)	30.467	31.381	32.323	33.293
Rohrertrag	8.442.519	8.695.794	8.956.668	9.225.368
Andere sonstige betriebliche Erträge	41.509	42.754	44.037	45.358
Löhne und Gehälter	3.574.543	3.681.779	3.792.233	3.906.000
Soziale Abgaben / Aufwendungen	810.054	834.355	859.386	885.168
Personalaufwand	4.384.597	4.516.135	4.651.619	4.791.167
Raumkosten	140.338	144.548	148.884	153.351
Behälterkosten	63.036	64.927	66.875	68.881
Fuhrparkkosten	1.821.442	1.876.085	1.932.367	1.990.339
Instandhaltung Betriebsausst.	32.960	33.949	34.967	36.016
Vertriebskosten	30.797	31.721	32.673	33.653
Verwaltungskosten	501.404	516.446	531.940	547.898
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.518	138.554	142.710	146.991
Sachkosten	2.724.494	2.806.229	2.890.416	2.977.128
Summe Kosten	7.109.091	7.322.364	7.542.035	7.768.296
Neutrale Erträge	26.780	27.583	28.411	29.263
Neutrale Aufwendungen	23.999	24.719	25.461	26.224
Neutrales Ergebnis	2.781	2.864	2.950	3.039
EBITDA	1.377.718	1.419.049	1.461.621	1.505.469
Abschreibungen	923.416	951.118	979.652	1.009.041
EBIT	454.302	467.931	481.969	496.428
Zinsen und ähnliche Erträge	103	106	109	113
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36153	37.238	38355	39.505
Finanzergebnis	-36.050	-37.132	-38.245	-39.393
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	418.252	430.799	443.723	457.035
Steuern vom Einkommen und Ertrag	125.476	129.240	133.117	137.111
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	292.776	301.560	310.606	319.925

Investitionsplan 2019- Bereich Fuhrpark

Nr.	Typ	Ersatz-Baujahr	Bereich	Bemerkung	Art	Kosten
1	Abrollkipper	HVL-AW 809, Baujahr 2005	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	130.000 €
2	Frontlader	HVL-AW 113, Baujahr 2009	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	210.000 €
3	Hecklader	HVL-AW 62, Baujahr 2008	100% LSP	Ersatzinvestition	F	185.000 €
4	Hecklader	HVL-AW 128, Baujahr 2008	100% LSP	Ersatzinvestition	F	185.000 €
5	Hecklader	HVL-AW 108, Baujahr 2008	100% LSP	Ersatzinvestition	F	185.000 €
6	Anhänger	HVL-XC 97, Baujahr 1999	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	23.000 €
7	Anhänger	HVL-AW 76, Baujahr 1997	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	23.000 €
8	Abrollkipper, Absetzer	HVL-AW 803 HVL-AW 701	Gewerbe	Herauskauf aus Leasingvertrag	F	45.039
Zwischensumme						986.039 €

Für den Fuhrpark der HAW sind für das Jahr 2019 Ersatzinvestitionen für 941.000 € (Position Nr. 1 bis 7), die finanziert werden sollen, sowie 45.039 € für Fahrzeuge, die aus dem Leasing gekauft werden sollen (Position Nr. 8), vorgesehen.

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 2 sollen als Ersatzinvestition die veralteten Fahrzeuge ersetzen, da diese Fahrzeuge das Alter von 9 bzw. 11 Jahren erreicht haben.

Die Fahrzeuge in Position 3 bis 5 sollen als Ersatzinvestition die veralteten Fahrzeuge ersetzen, um eine hohe Verfügbarkeit der Technik zu gewährleisten und den Reparaturaufwand reduzieren zu können.

Unter Position 6 und 7 ist der Ersatz der Anhänger für Absetzmulden geplant, die zum einen ein Gerät Baujahr 1997 und zum anderen ein Gerät Baujahr 1999 ersetzen und zur Transportoptimierung beitragen sollen.

Position 8 sind aktuelle Leasingfahrzeuge, deren Leasingvertrag zum 30.11.2019 endet.

Investitionsplan 2019- Bereich Behälter

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Anzahl	Art	Gesamtkosten
9	Behälter	Pressen	3	F	45.000 €
10	Behälter	Absetzmulde	15	K	13.500 €
11	Behälter	Abrollcontainer	10	F	39.400 €
12	Behälter	Frontumleerbehälter	10	K	10.000 €
13	Behälter	LVP- Container	100	K	11.000 €
14	Behälter	AZV- Container	50	K	5.500 €
15	Behälter	PPK- Container	50	K	5.500 €
16	Behälter	Glasiglus gedämmt	21	K	16.275 €
Zwischensumme					146.175 €

Für bestehende Verträge (Austausch verschlissener Behälter) und den weiteren Ausbau der gewerblichen Sammlung von Abfällen sollen im Jahr 2019 insgesamt 260 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 21 Stück neuer Behälter in gedämmter Ausführung eingeplant.

Als Ersatz und zum Ausbau des verfügbaren Containerbestandes sollen 3 Pressen mit 20 m³, eine Presse mit 10 m³, 15 Absetzmulden, 10 Abrollcontainer und 10 Frontumleerbehälter in 2019 erworben werden.

Investitionsplan 2019- Bereich IT

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
17	IT	GWG	5.000 €	Betriebsausstattung IT	K
18	IT	GWG	1.000 €	Mobilfunktelefone KFZ	K
	Zwischensumme		6.000 €		

Für ersatzbedürftige Geräte aus dem Bereich IT (Telefone, PC, Bordcomputer etc.) werden als Ersatzinvestitionen 5.000 € für das Jahr 2019 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.

Investitionsplan 2019- Bereich Werkstatt

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- Höhe	Bemerkung	ART
19	Werkstatt	Werkzeug, GWG	5.000 €	Ausstattung Werkstatt	K
20	Werkstatt	Bremsenprüfstand	35.000 €		K
	Zwischensumme		40.000 €		

Die für die Werkstatt vorgesehenen Anschaffungen betreffen diverse Werkzeuge, welche als Ersatzinvestitionen für defektes oder verlorengegangenes Werkzeug vorgesehen sind, sowie einen Bremsenprüfstand. 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 2019- Bereich Verwaltung

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
21	Verwal- tung	Möbel, Büroausstattung	5.000 €	Ersatz verschlissenes Mobiliar, Bestuhlung	K
22	Verwal- tung	Küchen- ausstattung	1.500 €		K
	Zwischensumme		6.500 €		

Im Bereich der Investitionen für die Verwaltung wurden 6.500 € für 2019 eingeplant. Dabei wurden 5.000 € für defektes oder zu ersetzendes Mobiliar eingeplant. Für Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich der Verwaltung wurden 1.500 € berücksichtigt.

Investitionsplan 2019- Bereich Grundstücke

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
23	Grund- stücke	Planung Büro- und Sozialcontainer	20.000 €	Bölkershof	K
	Zwischensumme		20.000 €		

In Bölkershof soll der vorhandene Sozialtrakt durch neue Büro- und Sozialcontainer ersetzt werden. In 2019 sind die hierfür erforderlichen Kosten für die Planung und sämtlicher Gebühren im Rahmen der Genehmigung geplant, während die Investition des Büro- und Sozialcontainers selbst erst für 2020 vorgesehen ist.

Investitionsplan 2019- Zusammenfassung

Bereich	Investitionshöhe	Anteil
Fuhrpark	986.039 €	81,8 %
Behälter	146.175 €	12,1 %
IT	6.000 €	0,5 %
Werkstatt	40.000 €	3,3 %
Verwaltung/ allgemein	6.500 €	0,5 %
Grundstücke	20.000 €	1,8 %
Gesamtinvestition 2019	1.204.714 €	100 %

Aufteilung Finanzierung / Kauf 2019

Art	Betrag	Anteil
Finanzierung	1.006.039	83,5 %
Kauf	198.675	16,5 %
Finanzierung 2017	1.204.714 €	100 %

Personalplanung 2019- 2022

	Ist 30.06.17	Ist 01.08.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angestellte	24	23	24	24	24	24	24
Arbeiter	92	88	93	93	93	93	93
Auszubild.	12	13	11	11	11	11	11
Gesamt	130	124	128	128	128	128	128

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 nicht mit in die Personalplanung einbezogen worden, auch der anteilig tätige Vertriebsleiter der AWU OPR wurde bei den Personalzahlen nicht mit angerechnet.

Folgende Veränderungen ergeben sich für 2019:

Es wird geplant, alle sechs Auszubildenden zu übernehmen. Im Bereich der Disposition und des Kundeninnendienstes wurden ausscheidende Mitarbeiter/in ersetzt, im Kundeninnendienst wurde zusätzlich eine neue Stelle besetzt. Dadurch erhöht sich die Mitarbeiterzahl innerhalb der Verwaltung um einen weiteren Angestellten.

Die gewerblichen Mitarbeiter im Fuhrpark sollen auf 70 Kraftfahrer und 12 Lader aufgestockt werden, um zukünftig keine Leiharbeiter zu benötigen. Es sollen wie bisher mindestens zwei bisherige Lader zu Berufskraftfahrern herangebildet werden.

Der Bereich der Anlagenbewirtschaftung bleibt mit 3 Mitarbeitern unverändert. Auch die Werkstatt geht mit ihren aktuell acht Mitarbeitern konstant in die Planung ein.

Somit erhöht sich die Zahl der geplanten gewerblichen Mitarbeiter um einen auf 93.

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 der HAW von 128.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	300,0	284,8	106,7	284,1	292,6	301,4	310,4
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	604,0	892,3	822,0	896,5	923,4	951,1	979,6
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-19,0						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-74,0	-65,0	-54,6	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	-381,0		-299,7				
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-688,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-259,0	1.112,1	574,4	1.115,6	1.151,0	1.187,5	1.225,0
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	83,0	40,0	30,0	40,0	60,0	60,0	60,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83,0	40,0	30,0	40,0	60,0	60,0	60,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-996,0	-1.329,0	-1.783,4	-1.204,7	-1.511,2	-1.565,9	-1.200,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-16,0					
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996,0	-1.345,0	-1.783,4	-1.204,7	-1.511,2	-1.565,9	-1.200,0
22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-913,0	-1.305,0	-1.753,4	-1.164,7	-1.451,2	-1.505,9	-1.140,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.170,0	1.133,0	1.763,9	1.079,1	1.370,5	1.416,2	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	1.170,0	1.133,0	1.763,9	1.079,1	1.370,5	1.416,2	1.000,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-323,0	-784,2	-805,6	-962,2	-1.073,9	-1.123,9	-1.196,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-323,0	-784,2	-805,6	-962,2	-1.073,9	-1.123,9	-1.196,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	847,0	348,8	958,3	116,9	296,6	292,3	-196,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-325,0	155,9	-220,7	67,8	-3,6	-26,1	-111,0
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	678,0	353,0	353,0	132,3	200,1	196,5	170,4
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	353,0	508,9	132,3	200,1	196,5	170,4	59,4

Wirtschaftsplan 2019

der

**Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH**

Entwurf Wirtschaftsplan 2019

Planungsstand 15.08.2018
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 2019-2022
2. Finanzplan 2019-2022
3. Investitionsplan 2019-2022
4. Stellenplan 2019

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 2019-2022.

Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.06.2018 sowie der Zuarbeitung zur Haushaltsplanung für 2019 bis 2022 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 2019 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 des Investitionsplanes 2019-2022 und unter Berücksichtigung der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

2.) Erfolgsplan 2019 bis 2022

2.1. Allgemeine Planungsprämissen

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Die Gesellschaft geht von der Beibehaltung des Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland inkl. Fortführung des Vertrages zur Reinigung der DSD- Standplätze über das derzeitige Ende 31.12.2019 aus.
Dies beinhaltet auch die Bioabfallverarbeitung im Rahmen des mit dem öRE abgestimmten Volumens.
2. Die Vertragsstreitigkeiten mit der MEAB sind beendet. Der Vertrag wird bis zum 31.12.2020 mit einer reduzierten Menge von 25.000 Mg Nativorganik fortgeführt, danach endet er planmäßig.
3. Ab 2021 wird die MBA II weiterhin genutzt. Geplant ist die Verarbeitung von Nativorganik im Auftrag der Fa. Otto-Rüdiger Schulze Holz- u. Baustoffrecycling GmbH & Co.KG mit einer Menge von 15.000 Mg.

4. Im Jahr 2019 beginnt die Planungsphase für den Abschluss des Altkörpers der Deponie Schwanebeck. Diese Baumaßnahme soll 2021 fertig gestellt werden.
5. 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.
6. Die Ermittlung der Steuerbelastung wurde pauschal mit 30 % angesetzt.

2.2. Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2019 bis 2022

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in der Anlage 1 für den Zeitraum 2017 (Ist), 2018 (Plan und Ist Basis 30.06.2018) und 2019 bis 2022 (Plan) dargestellt.

Für das Kalenderjahr 2019 wird ein handelsbilanzieller Jahresüberschuss in Höhe von 117 TEUR und für 2020 in Höhe von 103 TEUR erwartet.

Ab dem Jahr 2021 gehen wir nach derzeitigem Kenntnisstand von Jahresverlusten (2021 - 48 TEUR und 2022 - 66 TEUR) aus. Ursache ist die unzureichende Kapazitätsauslastung der MBA II. Da der Vertrag mit der MEAB planmäßig endet und die durch die Fa. ORS avisierten Mengen z.Zt. nicht ausreichen, um die Anlage mindestens kostendeckend zu betreiben. Für diesen Fall haben wir ab 2021 einen Personalabbau eingeplant.

3.) Finanzplanung 2019 bis 2022

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

Die Finanzplanung setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2019-2022 getätigten Annahmen fort.

Durch die Beendigung der Rechtsstreitigkeiten mit der MEAB hat sich die finanzielle Lage der Gesellschaft wieder deutlich entspannt. Ziel ist es, die Eigenmittel für die künftige Entwicklung der Gesellschaft (eventuell Bioabfallbehandlung) zu erhalten.

Trotzdem wird es möglich sein, die Finanzierung der mobilen Großtechnik wieder aus Eigenmitteln zu sichern.

Wir erwarten Ausschüttungsbeschlüsse für 2019 bis 2022 auf dem Niveau der Vorjahre. Zu beachten ist, dass der steuerpflichtige Gewinn der Gesellschaft um rund 125 TEUR über dem des ausgewiesenen Handelsbilanzgewinns liegt. Daher gehen wir davon aus, dass die **abh** auch die Ausschüttungsbelastung tragen wird.

3.) Investitionsplan 2019 bis 2022

3.1. Zwischenstand Investitionsplanung 2018

Für 2018 sieht der ursprüngliche Investitionsplan ein Volumen von 204 TEUR vor. Auf Grund eines wirtschaftlichen Totalschadens muss die Anschaffung einer Raupe für die Deponiebewirtschaftung vorgezogen werden. Ein Umlaufbeschluss zur Planänderung auf ein Volumen von rd. 252 TEUR ist auf den Weg gebracht.

Per 30.06.2018 wurde die Ladetechnik für 70,6 TEUR (Plan 130 TEUR) angeschafft und mit einem Darlehen fremdfinanziert. Das 2017 nicht mehr fertig gestellt Upgrade für die Archivierungssoftware ist nunmehr mit 5,4 TEUR realisiert. Wir haben eine Software zur Online-Stellung der Wartezeiten auf den Wertstoffhöfen herstellen lassen (1,7 TEUR) sowie weitere Kleininvestitionen in Höhe von 8,1 TEUR getätigt. Die Ausschreibung für die Containerbestellung ist in Vorbereitung, wir gehen davon aus, das überarbeitete geplante Volumen auszuschöpfen.

3.2. Investitionsplan 2019 bis 2022

Insgesamt wurden für die Fortführung unseres bisherigen Leistungsspektrums Investitionen in Höhe von 289 TEUR für 2019, von 364 TEUR für 2020 und jeweils 84 TEUR für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant.

In den Jahren 2019 und 2020 steht die Anschaffung jeweils eines Radladers (180 TEUR) an, da die Instandhaltung der vorhandenen Geräte aus den Baujahren 2006 und 2007 zunehmend unwirtschaftlich wird.

Die Ersatzbeschaffung eines neuen LKW's (100 TEUR) für den innerbetrieblichen Transport zwischen den Wertstoffhöfen ist für das Jahr 2020 geplant.

Für Umschlagsprozesse werden wir in unseren Containerpool regelmäßig ersetzend und extensiv investieren (2019 bis 2022 jeweils 30 TEUR), um den wachsenden Anforderungen der Getrennthaltung der Abfallsorten gerecht zu werden.

In allen Sparten wurde die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit jährlich 42 TEUR und von Kleingeräte mit 12 TEUR vorgesehen.

4.) Stellenplanung

Im Jahr 2017 waren 27,8 vollbeschäftigte Mitarbeiter im Unternehmen, für 2018 gehen wir von 29,3 Mitarbeitern aus. Ab 2019 planen wir mit 29,7 Vollzeitstellen. Der letzte Altersteilzeitvertrag endet im April 2019.

Für die Sparten Verwaltung und MBA sind keine Veränderungen im Personal geplant.

Im Bereich der Wertstoffhöfe haben wir 2018 erstmalig zwei SV-pflichtige Teilzeitstellen mit weiblichem Personal besetzt. Auf Grund von Krankheit und Fluktuation einerseits und zur Sicherung der Öffnungszeiten andererseits, erwarten wir eine höhere Flexibilität und mittelfristig den Abbau der hohen Arbeitszeitguthaben.

Nauen, den 15. August 2018



Michael Schmidt

Geschäftsführer

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH									
		abH									
		Entwurf Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019									
		in TEUR									
		IST 2017	Plan 2018	IST 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anlage 1		
1.	Umsatzerlöse	6.038,8	7.659,8	3.347,3	6.605,0	6.692,0	10.880,0	6.516,0			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	106,1	142,6	350,3	562,0	1.261,0	-1.256,0	10,0			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	498,1	513,7	725,6	476,0	491,0	531,0	536,0			
	- davon innerbetriebl. Leistungen	468,0	490,0	252,8	466,0	480,0	520,0	525,0			
	- dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5.	Betriebsertrag	6.643,0	8.316,1	4.423,2	7.643,0	8.444,0	10.155,0	7.062,0			
6.	Materialaufwand	2.843,1	4.249,4	1.838,3	3.624,0	4.419,0	6.462,0	3.297,0			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90,4	94,0	51,3	102,0	110,0	113,0	116,0			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.752,7	4.155,4	1.787,0	3.522,0	4.309,0	6.349,0	3.181,0			

in TEUR									
	IST 2017	Plan 2018	IST 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
7. Personalaufwand	1.113,9	1.298,6	622,3	1.450,0	1.494,0	1.499,0	1.544,0		
a) Löhne und Gehälter	884,2	1.032,5	505,9	1.157,0	1.192,0	1.196,0	1.232,0		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	229,7	266,1	116,4	293,0	302,0	303,0	312,0		
- davon für Altersversorgung	31,4	37,2	16,2	42,0	43,0	43,0	44,0		
8. Abschreibungen	651,8	656,2	322,9	666,0	636,0	638,0	611,0		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	651,8	656,2	322,9	666,0	636,0	638,0	611,0		
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	1.659,2	1.725,1	650,5	1.671,0	1.682,0	1.553,0	1.625,0		
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	468,0	490,0	252,8	466,0	480,0	520,0	525,0		
- dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10. Betriebsaufwand	6.268,0	7.929,3	3.434,0	7.411,0	8.231,0	10.152,0	7.077,0		

in TEUR									
	IST 2017	Plan 2018	IST 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
11. Betriebsergebnis	375,0	386,8	989,2	232,0	213,0	3,0	-15,0		
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	0,4	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	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	3,3	21,2	1,8	4,0	4,0	4,0	4,0		
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17. Finanzergebnis	-3,2	-20,8	-1,8	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0		

		in TEUR									
		IST 2017	Plan 2018	IST 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371,8	366,0	987,4	228,0	209,0	-1,0	-19,0			
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	131,5	145,2	313,7	104,0	98,0	39,0	39,0			
25.	Sonstige Steuern	7,2	7,8	4,5	7,0	8,0	8,0	8,0			
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	233,1	213,0	669,2	117,0	103,0	-48,0	-66,0			

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abH

Anlage 2

Entwurf Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

- in T€ -

Stand 15.8.2018

	Ist 2017	Plan 2018	Vorauss. IST 2018	Plan 2019	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
RTO-Software-Umstellung	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upgrate Anlagensteuerung auf Win 10	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0			
Wartezeitanzeige Wertstoffhöfe	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upgrate Archivierungssoftware Fertigstellung	2,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	14,6	0,0	7,1	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)									
Legioblocksystem	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	100,0	0,0	0,0
Raube für Deponie (für 2018 in Beantragung)			100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anhänger für LKW	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radlader	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Container und Pressen	19,4	20,0	20,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Großgerät (Ladetechnik WSH SB)	0,0	130,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
div. Betriebsausstattung	11,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
div. Geschäftsausstattung	4,3	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
GwG	4,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Summe Sachanlagen	63,4	204,0	244,6	264,0	264,0	0,0	364,0	84,0	84,0
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	78,0	204,0	251,7	289,0	289,0	0,0	364,0	84,0	84,0

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abH

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2019							Anlage 3	
		IST 2017	Plan 2018	Ist 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Stand 15.8.2018	
in TEUR										
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	233,1	213,0	669,2	117,0	103,0	-48,0	-66,0	
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	651,8	656,0	322,9	666,0	636,0	638,0	611,0	
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	312,7	4,0	308,8	-550,0	-100,0	-30,0	0,0	
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	3,6	0,0	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	0,0	
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.194,3	-1.105,7	-1.302,9	3.200,0	-700,0	1.250,0	0,0	

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2019										Anlage 3	
in TEUR										Stand 15.8.2018	
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	Plan 2018	Ist 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	383,0	-186,0	539,8	-350,0	700,0	-1.250,0	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	389,9	-418,7	537,8	3.083,0	639,0	560,0	545,0				
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				

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2019										Anlage 3	
in TEUR										Stand 15.8.2018	
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	Plan 2018	Ist 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-63,4	-204,0	-69,4	-289,0	-364,0	-84,0	-84,0				
18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-14,6	0,0	-18,7	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	-78,0	-204,0	-88,1	-289,0	-364,0	-84,0	-84,0				
22) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-78,0	-204,0	-88,1	-289,0	-364,0	-84,0	-84,0				
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2019										Anlage 3	
in TEUR										Stand 15.8.2018	
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	Plan 2018	Ist 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	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			0,0	
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	10,0				
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter	-472,0	0,0	0,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0			-472,0	
32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2019										Anlage 3	
in TEUR										Stand 15.8.2018	
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	Plan 2018	Ist 30.6.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-472,0	16,0	0,0	-456,0	-456,0	-456,0	-462,0				
35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-472,0	516,0	0,0	-456,0	-456,0	-456,0	-462,0				
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-160,1	-106,7	449,7	2.338,0	-181,0	20,0	-1,0				
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	562,2	150,5	402,1	851,8	3.189,8	3.008,8	3.028,8				
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	402,1	43,8	851,8	3.189,8	3.008,8	3.028,8	3.027,8				

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abh	
Anlage 4				Stand:		15.08.2018			
Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019									
Bereich/Betriebszweig	IST 2017		Plan 2018		Vorauss. Ist 2018		Plan 2019		
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
1. Verwaltung	4,3	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	
2. Altersteilzeit Ruhephase	1,0	1	1,0	1	1,0	1	0,3	1	
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	12,7	15	14,1	16	13,1	19	14,3	17	
4. MBA	8,7	9	9,1	10	9,1	10	9,1	10	
Summen:	27,8	32	30,1	34	29,1	37	29,7	35	

Wirtschaftsplan 2019

der

Schloss Ribbeck GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EGV)

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 2018 waren Investitionen in Höhe von 15 TEUR netto für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen geplant. Für 2019 sind es 5 TEUR. Der Wirtschaftsplan für 2019 basiert auf der Veränderung der jetzt ablaufenden Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 350 TEUR. Eine neue Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 450 TEUR ist von dem Landkreis Havelland vorgesehen. Durch diese zusätzliche Finanzierung des Gesellschafters ist die Liquidität gegeben.

Die Baustelle in Ribbeck ist auch im Jahr 2018 eine finanzielle Belastung. Durch die zusätzliche Finanzierung von 70 TEUR durch den Gesellschafter ist die Liquidität gegeben.

Das jetzt geplante Umsatzziel für 2018 von 415 TEUR kann auf Grundlage der aktuellen Prognose, Auswertung 1. Halbjahr 2018, voraussichtlich aufrechterhalten werden. Im Wesentlichen werden die Umsätze aus den Umsätzen des Bereiches Gastronomie generiert. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 456 TEUR vor. Die Voraussetzung hierfür sind die neue vorgesehene Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 450 TEUR, ein ganzjährig geöffnetes Museum und ein entsprechendes Marketing.

Im Geschäftsjahr 2018 standen weitere Optimierungen innerbetrieblicher Abläufe sowie qualitative Angebotsverbesserungen im Vordergrund. Die Beratungsfirma Holst & Partner legt Ende August – Anfang September 2018 einen entsprechenden Analysebericht vor.

Kulturelle Veranstaltungen wurden wie schon seit 2016 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Diese Entwicklung wird auch 2019 weiter fortgesetzt. Hierbei wird eine besondere Ausrichtung auf das Fontane Jahr 2019 entworfen.

Die Schlossfestspiele sind ein fester Bestandteil im Kulturangebot des Schloss Ribbeck Fontanes Effi Briest in 2019. Für 2019 plant die Schloss Ribbeck GmbH ca. 30 Veranstaltungen selbst mit Schwerpunkt Fontane 200. Hinzu kommen drei Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, sechs Aufführungen der Schlossfestspiele gUG und eine Veranstaltung geplant durch die Stadt Nauen. Als große Events sind geplant: Eine Veranstaltung zu „10 Jahre Schloss Ribbeck“, ein großes Open Air Konzert mit der „Münchner Freiheit“ und das traditionelle Birnenfest. Veranstaltungsschwerpunkte für Kinder sind die Aufführungen der Havelländischen Puppenbühne, Weihnachtskonzerte und der traditionelle Prinzen- und Prinzessinnenball. Besondere Höhepunkte sind der Song Contest „Sing den Theo“ und eine Theateraufführung von Schülern der Fontane Schule aus Ketzin mit „Irrungen und Wirrungen“ von Theodor Fontane.

Der vorgesehene neue Eröffnungstermin des Museums liegt voraussichtlich in der Mitte des Jahres 2019. Eine Flurgalerie in der 1. Etage mit ausgestellten Werken von Heisig, Metzkes, Liebermann, Göschel und Hohgrebe zum Thema Fontane 200 wird neben anderen Kunstwerken aus der Sammlung Behrens zu einer künstlerischen und kulturtouristischen Attraktion des Hauses. Die Vernissage ist für den 26.01.2019 geplant.

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und der neuen, vorgesehenen Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 450 TEUR kann bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft nachhaltig gesichert und das Schloss Ribbeck als kulturtouristischer Standort erhalten und weiterentwickelt werden.

Frank Wasser
Geschäftsführer
Schloss Ribbeck GmbH

28.08.2018

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
IBAN: DE19160500003810024316 · BIC: WELADED1PMB

Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							
- in T€ -							
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1. Umsatzerlöse	411,1	415,0	456,0	479,0	491,0	497,0	
- davon Kultur 7 %	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	448,9	446,0	495,0	475,0	474,0	474,0	
- Versicherung / sonstige Erträge	3,3						
- LK Zuschuss	420,0	420,0	470,0	450,0	450,0	450,0	
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	25,6	26,0	25,0	25,0	24,0	24,0	
3. Materialaufwand	171,9	175,3	205,5	207,0	207,3	203,3	
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115,0	120,0	120,0	122,0	122,0	118,0	
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,8	5,3	5,5	5,0	5,3	5,3	
- Honorare Veranstaltungen	52,1	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
4. Personalaufwand	439,7	448,0	463,0	475,0	485,0	494,0	
Löhne und Gehälter	355,0	363,0	370,0	380,0	388,0	395,0	
- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung	84,7	85,0	93,0	95,0	97,0	99,0	
- davon für Altersversorgung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
5. Abschreibungen	37,2	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	37,2	33,0	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	214,2	205,0	245,0	237,0	238,0	239,0	
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0					
- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0					
7. Ergebnis nach Steuern	-3,0	-0,3	7,5	5,0	4,7	4,7	
Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
8. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-3,4	-0,7	7,1	4,6	4,3	4,3	

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-3,4	-0,7	7,1	4,6	4,3	4,3
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37,2	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-25,6	-26,0	-25,0	-25,0	-24,0	-23,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-0,6	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
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	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	2,4	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	-16,3	6,3	12,1	9,6	10,3	11,3
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,0	10,0	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12,9	-15,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	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
20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12,9	-15,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
22)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	7,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24)	+ Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-9,2	1,3	7,1	4,6	5,3	6,3
37)	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	62,0	52,8	54,1	61,2	65,8	71,1
38)	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	52,8	54,1	61,2	65,8	71,1	77,4

Unternehmen:

Schloss Ribbeck GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019									
Bereich/Betriebszweig	Ist 2016		Ist 2017		Ist 2018		Plan 2019		
	VK	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
3. Restaurantleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
6. Auszubildene Service			100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	2,0
7. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
8. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
10. Küchenhilfskraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
11. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
12. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	1,0
13. Hausmeister	75,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	1,0
14. Fachkraft Museum/Shop	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	2,0
Summen:		13,0		14,0		15,0		16,0	

Wirtschaftsplan 2019

der

**Märkischen Ausstellungs-
und Freizeitzentrum GmbH**

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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

Das Wirtschaftsjahr 2019 wird die Weiterführung der inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren beinhalten. Darüber hinaus wird die Gesellschaft sich dem weiter verändernden Wettbewerbsumfeld anpassen, sich dem Freizeitverhalten der Bevölkerung stellen und den daraus resultierenden Trends Rechnung tragen.

Der modernisierte Auftritt des Erlebnisparks Paaren und die Fokussierung auf verschiedene Erlebnisbereiche dienen der weiteren Prägung der Markenidentität und werden zur weiteren Steigerung der Besucherzahlen im Jahr 2019 beitragen. Hier spielt das Gesamtstandortmarketing eine deutlich wachsende Rolle, um die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft weiter gesamtwirtschaftlich zu vermarkten.

Das Umsatzziel 2019 ist mit 1.480,8 T€ anspruchsvoll geplant und kann nur im Zusammenhang mit Umsetzung der geplanten Investitionen realisiert werden. Die bereits im vorliegenden Plan berücksichtigten, aber derzeit nicht exakt planbaren Umsätze im Jahresverlauf iHv. 174 T€ bedürfen der vorgesehenen Investitionen. Wichtiger Teil des Umsatzzieles ist die weitere Einbindung der Geländepflege. Derzeit sind in der Planung keine zusätzlichen Großveranstaltungen von Seiten Dritter, wie in den Vorjahren, integriert.

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

Die beschlossene weitere Erhöhung des Mindestlohnes und das fast vollständige Auslaufen von geförderten Personalstellen finden im Planansatz der Personalkosten ihren Niederschlag. Bei geringerem Personalbestand muss somit mit fast identischen Personalkosten gerechnet werden. Dabei schlägt der anhaltende Fachkräftemangel mit zusätzlichen Kosten deutlich zu Buche.

Entscheidend für die weiterhin erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die Fortsetzung der Förderung und Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals. Um die weitere positive Entwicklung zu verstetigen sind für die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks im Jahr 2019 und ff. Investitionen in die Infrastruktur mit Hilfe des Landkreis Havelland zu forcieren.

Der Haustierpark, 2014 als GEH Arche-Park anerkannt, wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Unter Einhaltung aller Anforderungen der GEH, Ausbau der Tierbestandes und der Zucht sind wir als Mitglied in der Zusammenarbeit aller Archeparks unter dem Dach der deutschen Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen sehr anerkannt. Dieses Potential soll weiterentwickelt werden, um für den Erlebnispark neue Zielgruppen zu erschließen und langfristig die zum Unterhalt notwendige Förderung kofinanzieren zu können.

Einen wichtigen Baustein dazu stellt die in 2018 begonnene Arbeit mit den „Tiergestützten Aktivitäten“ dar, die den Besuchern das breite Angebotsspektrum des Erlebnisparks vermittelt.

Mit der Durchführung des Grünen Klassenzimmers wird ein wichtiges Bildungsangebot im Landkreis Havelland gesichert, welches von den Grundschulen sehr geschätzt wird. Nur mit einer festgeschriebenen Hilfe in Form einer sichergestellten Förderung des Landkreises ist es dem Erlebnispark Paaren möglich, für die Grundschulen im Havelland dieses interessante und vielseitige Angebot bereitzustellen. Es wird jährlich von weit über 1.000 Grundschulern angenommen und ist darüber hinaus zu einem wichtigen Botschafter geworden, der als Alleinstellungsmerkmal auch in andere Landkreise getragen wird, neue Besuchergruppen akquiriert und somit zusätzliche Umsätze generiert.

2019 wird mit der durch Aufsichtsrat- und Gesellschafterversammlung beschlossenen Terminverlegung der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung (BraLa) als entscheidenden Erfolgsfaktor für die Erreichung des Umsatzzieles eine große Herausforderung an die Gesellschaft gestellt. Die BraLa als größte Einzelveranstaltung im MAFZ, mit einem Volumen von ca. 40 % der Umsatzerlöse wird konzeptionell umgestaltet, wobei die Landestierschau ein unverzichtbarer Bestandteil bleibt. Die Landestierschau und die Landtechnikschau gestern und heute werden vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft direkt gefördert. Diese Förderung ist in der Höhe finanziell für das anspruchsvolle Veranstaltungsniveau der Gesellschaft seit mehreren Jahren nicht mehr auskömmlich.

Die neue BraLa 2019 beinhaltet u.a. die Schärfung der fachlichen Ausrichtung und die stärkere thematische Fokussierung der BraLa. Sie wird durch die Gesellschaft vorbereitet und erhält begleitende Unterstützung durch die Verbände. Die sich daraus ergebenden Risiken werden durch die feingliedrige Arbeit der Gesellschaft thematisiert und abwägend nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert.

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 2019 plant die MAFZ GmbH ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis.

27.07.2018


Ute Lagodka
Geschäftsführerin



Steffen Krebs
Geschäftsführer

Unternehmen:

MAFZ GmbH Stand:

18.07.2018

vorläufiger Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							
- In T€ -							
		Ist 2017	fortge- schriebener Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	1493,1	1494,0	1480,8	1510,4	1540,6	1571,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	514,4	529,0	537,4	545,5	553,6	561,9
	- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil	81,3	92,0	80,4	75,0	75,0	75,0
5.	Betriebsertrag	2007,5	2023,0	2018,2	2055,9	2094,3	2133,4
6.	Materialaufwand	690,7	688,3	651,8	664,8	678,1	691,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147,9	121,8	161,9	165,1	168,4	171,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	542,8	566,5	489,9	499,7	509,7	519,9
7.	Personalaufwand	590,5	722,2	715,8	730,1	744,7	759,6
	a) Löhne und Gehälter	475,0	598,5	593,8	605,7	617,8	630,1
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung	115,5	123,7	122,0	124,4	126,9	129,5
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Abschreibungen	145,9	121,1	124,9	110,0	110,0	110,0
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	145,9	121,1	124,9	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	566,9	482,3	510,6	515,7	520,9	526,1
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Betriebsaufwand	1994,0	2013,9	2003,1	2020,7	2053,7	2087,4
11.	Betriebsergebnis	13,5	9,1	15,1	35,2	40,6	46,0
12.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,3	1,1	12,0	4,5	4,5	4,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Finanzergebnis	1,7	-0,7	-12,0	-4,5	-4,5	-4,5
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15,2	8,4	3,1	30,7	36,1	41,5
19.	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen	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	15,2	8,4	3,1	30,7	36,1	41,5
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,3	3,2	0,0	6,0	7,5	8,5
25.	Sonstige Steuern	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
26.	Jahresgewinn / Jahresverlust	14,2	4,5	2,4	24,0	27,9	32,3

vorläufiger Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	fortgeschriebener Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	14,2	4,5	2,4	24,0	27,9	32,3
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	147,3	121,1	124,9	110,0	110,0	110,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	11,0	1,2	-30,4	-75,0	-75,0	-75,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,5	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	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	220,8	126,8	96,9	59,0	62,9	67,3
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	-0,3	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	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	246,8	167,1	147,8	59,0	18,0	18,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,5	173,8	154,5	75,7	34,7	34,7
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-253,8	-173,8	-154,5	-75,7	-34,7	-34,7
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	21,9	58,6	128,0	45,0	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	21,9	58,6	128,0	45,0	10,0	10,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	64,4	24,7	22,0	28,0	28,0	28,0
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	64,4	24,7	22,0	28,0	28,0	28,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-42,5	33,9	106,0	17,0	-18,0	-18,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-75,5	-13,1	48,4	0,3	10,2	14,6
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	241,8	166,3	153,2	201,6	201,9	212,1
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	166,3	153,2	201,6	201,9	212,1	226,7

Unternehmen:

MAFZ GmbH

Stand:

18.07.2018

Bereich/Betriebszweig	Ist 2016						Ist 2017			Plan 2018			voraussichtl. Ist 2018			Plan 2019	
	VK		Beschäftigte		VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	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		2,0
2. Verwaltung	5,0		5,0		5,0		6,0		6,0		7,0		7,0		7,0		8,0
3. Werkstatt / Gelände	3,0		5,0		3,0		5,0		8,0		10,0		6,0		6,0		8,0
4. Gastronomie	2,0		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		3,0		3,0		4,0		4,0		2,0
Summen:	19,0		21,0		19,0		22,0		21,0		24,0		21,0		19,0		22,0

Wirtschaftsplan 2019

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplanung 2018 - 2022

der




M. Köhler
Geschäftsführer

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2018 - 2022 (gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Wirtschaftliche Grundlage der 1. Fortschreibung des Planjahres 2018 sowie der Planung des Wirtschaftsjahres 2019 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 Bediengebiet 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 Beschluss des Kreistages Havelland vom 26.06.2017 ist die Umsetzung des neuen Buskonzeptes Falkensee und Umland für den 04.09.2017 beschlossen worden. In diesem Zusammenhang erfolgte die Genehmigung einer neu beantragten Linienkonzession für die Linie 648, womit die Anzahl der Linienkonzessionen auf insgesamt 44 stieg.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Für die Planung der Erlöse und Kosten der Jahre 2018 und 2019 wurde der Fahrplanstand zum 20.08.2018 zugrunde gelegt. Dieser beinhaltet die vollständige Leistungserweiterung des Buskonzeptes Falkensee und Umland. Für das Planjahr 2019 sind mögliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der angestrebten Umsetzung des Buskonzeptes weiteres Havelland nur als kalkulatorische Personalkosten enthalten, da Umfang und Leistungen derzeit nicht durch entsprechende Gremienbeschlüsse des LK HVL feststehen. Die allgemeine positive wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis hat im vergangenen Jahr zu einer ebenso stabilen Unternehmensentwicklung geführt. Die prognostizierten Kostensteigerungen erwiesen sich zumindest, was die Personalkosten betraf, als richtig. Die Gesamtkostenentwicklung im Verkehrsunternehmen wird als stabil betrachtet bzw. bewegte sich im Rahmen der Prognosen, weshalb das Wirtschaftsjahr 2017 und die Halbjahreszahlen 2018 solide Grundlagen für die vorliegenden Planungen darstellen. Zusätzlich erbrachte das Unternehmen den vertragsgemäßen K-4-Nachweis eines durchschnittlich gut geführten Verkehrsunternehmens per Gutachten (EuGH-Urteil Altmark Trans vom 24.7.2003).

Die Ertragslage des Unternehmens ist stabil. Das schätzen wir auch für die kommenden Planjahre so ein. Das betrifft sowohl die vertraglichen Rahmenbedingungen über Ausgleichszahlungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr als auch die teilweise angepassten Kostendeckungsausgleichsbeträge durch den Aufgabenträger gemäß öffentlichen Dienstleistungsauftrags (siehe o.). Was die Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr betrifft, erfolgte trotz Leistungserweiterung eine eher konservative Planung, da die im Gutachten für das Buskonzept Falkensee und Umland angenommene Steigerung der Fahrgelderlöse noch nicht im gewünschten Umfang eingetreten ist. Zum anderen sind für die Jahre 2018 und 2019 innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg keine tariflichen Anpassungen vorgesehen, da trotz eines existierenden Tarifindexverfahrens die Anpassung so gering ausgefallen wäre, dass die Kosten-/Nutzenabwägung aller Beteiligten die Aussetzung der Tarifanpassung nach sich zog. Derzeit findet die Evaluierung des Tarifindexverfahrens innerhalb des VBB statt. Damit ist ersichtlich, dass das Verkehrsunternehmen auch künftig in der Abhängigkeit entsprechender Ausgleichszahlungen des Aufgabenträgers verbleibt.

Kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sehen wir vor allem im Anstieg personalseitig bedingter Entwicklungen, da die Umsetzung des neuen Buskonzeptes Falkensee und Umland dauerhaft zusätzlicher Fahrpersonale von bis zu 12 Mitarbeitern bedurfte, im Jahr 2018 tarifbedingte Erhöhungen von Personalkosten umzusetzen waren und erhöhte Fuhrparkkosten auf Grund der Mehrleistungen in Falkensee nur geringfügig gestiegenen Erlösen gegenüberstehen. Weitere Risiken sehen wir in den zu erwartenden neuen für das Jahr 2019 anstehenden Tarifverhandlungen und durch höhere Kosten für Nachauftragnehmerleistungen, da diese im Volumen auf Grund eigener Kapazitäts-

engpässe steigen und auch deren Vergütungen von erhöhten Personalkosten getrieben werden. Die in der Vergangenheit auf einem moderatem Niveau befindlichen Treibstoffkosten vollziehen gerade aktuell tendenziell eine Aufwärtsentwicklung und werden für die nächste Zeit ein schwer zu kalkulierendes Risiko bleiben. Derzeit liegt der Preis erheblich über dem Vorjahresniveau.

Mit der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zum Buskonzept Falkensee und Umland zeichneten sich die Erweiterungen von Reparaturkapazitäten und zusätzlichen Stellflächen im Verkehrsbereich jedoch mit entsprechenden Investitionskosten für die Jahre 2018, 2019 und 2020 im Investitionsplan ab.

Die Eigenkapitalquote der HVG liegt mit dem Jahresabschluss 2017 stabil bei ca. 40 %. Das Eigenkapital des Unternehmens konnte von 9,69 Mio. € auf ca. 10,00 Mio € erneut erhöht werden. Ein Ausdruck der stabilen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens.

Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist auch weiterhin langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I verringerte sich zwar auf 77 % im Jahr 2017. Das langfristig gebunden Vermögen ist zu 148 % durch lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Liquiditätssituation des Unternehmens hat sich von 2016 zu 2017 weiter verbessert. Der Kassenbestand konnte von 6,7 Mio. € auf 7,7 Mio. € per 01.01.2018 erhöht werden.

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

Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe sind vorhanden. Sie mussten, wie im letzten Jahr auch, bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens richtet sich für die kommenden Jahre auf die planmäßige Erneuerung des Fahrzeugbestandes. Für 2018 ist die Beschaffung von insgesamt 8 KOM vorgesehen. Alle Fahrzeuge sind mit dem EURO VI-Abgasstandard, Niederflurtechnik, Zählrichtungen und elektrischen Klimaanlage ausgestattet. Mit den Neubeschaffungen werden Altfahrzeuge ohne Abgasfiltertechnik (mit gelber Plakette) ersetzt. Damit befinden sich nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette im Linienverkehr (Fahrzeuge mit Filtertechnik und EURO VI). Der Niederfluranteil unserer Fahrzeugflotte beläuft sich auf 91 %.

Weiterer Investitionsbedarf wird voraussichtlich noch in 2018 durch die notwendige Neubeschaffung von zeitgemäßer Verkaufs- und Kontrolltechnik für unsere Fahrzeuge, Vertriebspartner und Kontrollpersonal entstehen. Die Altgeräte sind technisch verschlissen.

Die geplante Betriebshoferweiterung kann zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftspläne nicht exakt beziffert werden. Eingang in die Investitionsplanung fanden kalkulatorisch und nach bestem Wissen ermittelte Werte. Die Investitionen sind für die zukünftige Entwicklung des Standortes Falkensee und für das Verkehrsunternehmen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen notwendig.

Für die Planung (Zinsen und Tilgung) ist das Unternehmen bei der Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel für den Fahrzeugkauf und die Betriebshoferweiterung unter der möglichen Ausnutzung des Niedrigzinsniveaus grundsätzlich von der Aufnahme von Fremdarlehen ausgegangen. Die Inanspruchnahme von Förderprogrammen befindet sich in der Prüfung und kann, bei Vorliegen der Voraussetzungen, die Ergebnisplanung positiv beeinflussen.

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.

Überkompensationen, siehe Anhang der EU-VO 1370/2007, werden gemäß öDA an den LK HVL zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

		Ist 2017	vorauss. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1.		Umsatzerlöse	15.115,4	14.634,0	14.895,4	15.121,4	15.223,3	15.336,3
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	1.334,5	929,6	782,7	849,5	714,8	658,4
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	828,4	631,9	580,7	646,5	510,8	453,4
5.	=	Betriebsertrag	16.449,9	15.563,6	15.678,1	15.970,9	15.938,1	15.994,7
6.	-	Materialaufwand	5.417,3	5.776,7	5.880,6	6.000,0	6.100,0	6.300,0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.134,4	2.199,0	2.309,4	2.400,0	2.400,0	2.500,0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.282,9	3.577,7	3.571,2	3.600,0	3.700,0	3.800,0
7.	-	Personalaufwand	7.243,4	7.771,6	8.420,5	8.600,0	8.600,0	8.800,0
		a) Löhne und Gehälter	5.884,6	6.332,0	6.852,1	6.983,2	6.983,2	7.145,6
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.358,8	1.439,6	1.568,4	1.616,8	1.616,8	1.654,4
		- davon für Altersvorsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	-	Abschreibungen	2.686,8	2.403,0	2.503,6	2.907,3	2.945,4	2.902,5
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.686,8	2.403,0	2.503,6	2.907,3	2.945,4	2.902,5
		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 2019

		Ist 2017	vorauss. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,0	718,3	836,6	840,8	845,0	849,2
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	=	Betriebsaufwand	16.047,5	16.669,6	17.641,3	18.348,1	18.490,4	18.851,7
11.	=	Betriebsergebnis	402,4	-1.106,0	-1.963,2	-2.377,2	-2.552,3	-2.857,0
12.	+	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	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	52,8	7,9	5,0	5,0	5,0	5,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,9	99,1	92,9	115,0	135,6	136,1
		- davon an verbundene Unternehmen			0,0	0,0	0,0	0,0
17.	=	Finanzergebnis	-68,1	-91,2	-87,9	-110,0	-130,6	-131,1
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	334,3	-1.197,2	-2.051,1	-2.487,2	-2.682,9	-2.988,1
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen	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	334,3	-1.197,2	-2.051,1	-2.487,2	-2.682,9	-2.988,1
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	-	Sonstige Steuern	12,0	19,6	10,0	10,0	10,0	10,0
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	322,3	-1.216,8	-2.061,1	-2.497,2	-2.692,9	-2.998,1

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	282,0	-1.106,0	-1.963,2	-2.377,2	-2.552,3	-2.857,0
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.687,0	2.403,0	2.503,6	2.907,3	2.945,4	2.902,5
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-828,0	-631,9	-580,7	-646,5	-510,8	-453,4
4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.046,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-56,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
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	188,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-107,6	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Ausgleich VJ)/- EAV	-1.014,4	-37,7	493,6	1.377,2	1.862,1	2.063,9
10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.197,0	1.177,4	1.003,3	1.810,8	2.294,4	2.206,0
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing	997,0	862,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
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	1.072,0	912,7	50,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.581,0	5.032,4	6.076,0	5.610,0	2.650,0	2.640,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,0	5.032,4	6.076,0	5.610,0	2.650,0	2.640,0
22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.569,0	-4.119,7	-6.026,0	-5.560,0	-2.600,0	-2.590,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing	3.468,0	4.290,0	5.330,0	5.500,0	2.500,0	2.500,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	137,0	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	3.605,0	4.290,0	5.330,0	5.500,0	2.500,0	2.500,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.248,0	2.267,3	1.693,8	2.127,4	2.345,4	2.148,2
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	2.248,0	2.267,3	1.693,8	2.127,4	2.345,4	2.148,2

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019						
- in T€ -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.357,0	2.022,7	3.636,2	3.372,6	154,6	351,8
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	985,0	-919,6	-1.386,5	-376,6	-151,0	-32,2
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.650,0	6.635,0	5.715,4	4.328,9	3.952,3	3.801,2
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.635,0	5.715,4	4.328,9	3.952,3	3.801,2	3.769,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Lfd.	Bereich/Betriebszweig	Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte	
1.	Verwaltung	17,0		19,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
2.	Verkehr und Instandhaltung	174,00		193,00		207,00		207,00		207,00		207,00	
3.	Auszubildende	8,00		10,00		9,00		15,00		15,00		15,00	
	Zwischensumme:	199,00		222,00		236,00		242,00		242,00		242,00	
4.	<i>ruhende Arbeitsverhältnisse</i>	<i>4,00</i>		<i>5,00</i>		<i>3,00</i>		<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
5.	<i>Freizeitphase Altersteilzeit</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	Summen:	204,00		228,00		239,00		243,00		242,00		242,00	

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

		Ist 2017	vorauss. Ist 2018	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2019	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	Software	60,2	237,0	87,0	150,0	63,0	63,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Grundstücke/Gebäude	866,3	850,0	85,0	765,0	2.192,0	42,0	2.150,0	2.900,0	30,0	50,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr	2.548,8	2.548,4	0,0	2.548,4	3.180,0	0,0	3.180,0	2.600,0	2.500,0	2.500,0
	Maschinen und Anlagen	17,3	574,0	324,0	250,0	294,0	294,0	0,0	50,0	70,0	50,0
	Anderer Anlagen + BGA	136,0	823,0	223,0	600,0	347,0	347,0	0,0	50,0	40,0	30,0
	Geleistete Anzahlungen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Sachanlagen	3.641,2	5.032,4	719,0	4.313,4	6.076,0	746,0	5.330,0	5.610,0	2.650,0	2.640,0
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	3.641,2	5.032,4	719,0	4.313,4	6.076,0	746,0	5.330,0	5.610,0	2.650,0	2.640,0

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2019 (in T€)

Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre/ab	Wirtschaftsjahr						
				2018	2019	2020	2021	2022		
BH Wer	2009	114.308,03 €	10	47.300,04 €	23.649,62 €	- €	- €	- €	- €	
9 KOM	2010	1.960.245,52 €	10	196.170,00 €	196.170,00 €	195.406,39 €	- €	- €	- €	
5 KOM	2011	1.664.161,38 €	10	166.416,16 €	166.416,16 €	166.416,16 €	124.811,99 €	- €	- €	
3 KOM	2012	791.896,38 €	10	77.531,16 €	77.531,16 €	77.531,16 €	77.531,16 €	77.531,16 €	77.531,16 €	
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 €	
14 KOM	2015	3.924.520,00 €	4	981.130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
10 KOM	2016	3.492.200,00 €	10	358.176,00 €	358.176,00 €	358.176,00 €	358.176,00 €	358.176,00 €	35.817,00 €	
Grundst.	2017	779.025,00 €	10	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	
8 KOM	2017	2.689.100,00 €	10	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	
8 KOM	2018	2.525.000,00 €	10	- €	254.840,00 €	254.840,00 €	254.840,00 €	254.840,00 €	254.840,00 €	
Sonstige	2018	1.765.000,00 €	10	- €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	
10 KOM	2019	3.180.000,00 €	10	- €	- €	318.000,00 €	318.000,00 €	318.000,00 €	318.000,00 €	
Gebäude	2019	2.150.000,00 €	15	- €	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
KOM	2020	2.600.000,00 €	10	- €	- €	- €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
Gebäude	2020	2.900.000,00 €	15	- €	- €	- €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	
KOM	2021	2.500.000,00 €	10	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	
KOM	2022	2.500.000,00 €	10	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe				2.267.279,36 €	1.693.838,94 €	2.127.425,71 €	2.345.415,15 €	2.148.244,16 €	2.148.244,16 €	

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland

- in T€ -

Nr	Bezeichnung	Ist 2017	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:	9.382,3	10.425,0	10.093,6	10.977,2	11.462,1	11.663,9
	Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste</i>						
	Investitionszuschüsse/Leasing	1.249,0	862,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Betriebskostenzuschüsse (u. a. Ausgleichszahlungen)	8.133,3	8.600,0	8.600,0	8.600,0	8.600,0	8.600,0
	Verlustrücklagen (Vorjahre)	0,0	962,3	1.493,6	2.377,2	2.862,1	3.063,9
2	Darlehen des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises						
	Summe Einzahlungen	9.382,3	10.425,0	10.093,6	10.977,2	11.462,1	11.663,9
	Auszahlungen						
1	Auszahlungen an den Landkreis	0,0	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	0,0

Wirtschaftsplan 2019

der

**Bahntechnologie Campus
Havelland GmbH**

Wirtschaftsplan 2019 der Bahntechnologie Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

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

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

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

Das Jahr 2018 ist von einem erheblichen Anstieg der organisatorischen Aufgaben im Projekt geprägt, mit Fortgang der Planungsleistungen der Leistungsphasen 4 bis 9 nach europaweiter Ausschreibung wurden in 2018 konkrete Maßnahmen begonnen; so beispielsweise Gleisrückbau und umfangreiche Abrissarbeiten.

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. Hierzu waren die notwendigen Unterlagen zur Genehmigungsplanung zu erarbeiten und dem Landesamt zur Durchführung des Beteiligungsverfahrens vorzulegen. Mit Vorliegen der Plangenehmigung kann mit dem Bau der Erschließungsanlagen begonnen werden.

Umsatzerlöse in 2019 generieren sich im Wesentlichen aus Mieteinnahmen. Für das Geschäftsjahr 2019 sind die Erträge für alle zu vermietenden Räume im Stationsgebäude geplant, da das Stationsgebäude nunmehr voll vermietet ist.

Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden für den Wirtschaftsplan 2019 und folgende konservativ eingeplant. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass in 2019 weitere Grundstücksveräußerungen zur Verhandlung anstehen werden. Die voraussichtlichen Aufwände wurden für das Geschäftsjahr 2019 sorgfältig geschätzt.

Für die weitere Projektsteuerung, die Fachplanungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2019 und folgende wurden entsprechend Mittel eingeplant. Da die Maßnahme gemäß Zuwendungsbescheid im Durchführungszeitraum bis 2020 abzuschließen ist und derzeit davon ausgegangen wird, dass Baurecht über kommunale Bauleitplanung herbeizuführen ist, ist ein Planung aktuell bis 2021 vorgesehen. In 2019 wird über Inhalte und weitergehende Planung zu beraten und entscheiden sein.

Wustermark, im August 2018

Andreas Guttschau

Haushalt 2019
Ausschuss für den Haushalt
Kreistag vom 11.03.2019

Günther Alsdorf

712
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							
- In T€ -							
	Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	430,9	37,5	296,4	298,2	193,4	143,0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-214,0						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		27,9					
4. Sonstige betriebliche Erträge	29,5		342,9	356,4	281,0	101,5	
- davon innerbetriebl. Leistungen	29,5						
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Betriebsertrag	246,4	65,4	639,3	654,6	474,4	244,5	
6. Materialaufwand	48,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
7. Personalaufwand	55,3	116,9	140,9	178,0	97,0	39,0	
a) Löhne und Gehälter	45,2	84,1	104,3	136,0	74,0	30,0	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	10,1	32,8	36,6	42,0	23,0	9,0	
- davon für Altersversorgung							
8. Abschreibungen	6,1	2,8	7,0	2,8	2,8	2,8	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6,1	2,8	7,0	2,8	2,8	2,8	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214,7	375,0	290,0	292,0	125,0	60,0	
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10. Betriebsaufwand	324,6	519,7	462,9	497,8	249,8	126,8	
11. Betriebsergebnis	-78,2	-454,3	176,4	156,8	224,6	117,7	
12. Erträge aus Beteiligungen							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
- davon an verbundene Unternehmen							
17. Finanzergebnis	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78,2	-454,3	176,4	156,8	224,6	117,7	
19. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21. Außerordentliche Erträge		258,9					
22. Außerordentliche Aufwendungen							
23. Außerordentliches Ergebnis	0,0	-195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			-13,2	-47,0	-67,4	-35,3	
25. Sonstige Steuern							
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-78,2	-195,4	163,2	109,8	157,2	82,4	

Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019							
- in T€ -							
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1) +/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-78,2	-195,4	163,2	109,8	157,2	82,4
2) +/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6,0		7,0			
3) +/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4) +/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	10,3		11,5			
5) +/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen			-291,0	-283,5	-252,0	-101,5
6) +/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7) +/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-195,2		-7,3			
8) +/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	40,4		-100,7			
9) +/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10) =	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	173,7	-195,4	-202,7	-173,7	-94,8	-19,1
11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		291,0	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	0,0	291,0	291,0	283,5	252,0	101,5
17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-22,5	-15,0	-15,0	-3,0	-3,0	-3,0
18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,5	-16,0	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0
22) =	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22,5	275,0	275,0	279,5	248,0	97,5

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	0,0	0,0	0,0	
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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	151,2	79,6	72,3	105,8	153,2	78,4	
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	209,5	460,8	360,7	433,0	538,8	692,0	
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	360,7	540,4	433,0	538,8	692,0	770,4	

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
- in T€ -

	Finanzierungsart	Ist 2017	Plan 2018	voraussichtl. Ist 2018	Plan 2019	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Software/Internetauftritt		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)									
	Büroausstattung		3,0	5,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
	IT-/Kommunikationstechnik		12,0	9,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Werbe-/Messeausstattung		0,0	1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
	Summe Sachanlagen		15,0	15,0	3,0	3,0		3,0	3,0	
3.	Finanzanlagen									
		Summe Finanzanlagen								
	Summe Investitionen	22,5	16,0	16,0	4,0	4,0		4,0	4,0	

Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019									
Bereich/Betriebszweig	Ist 2017		Plan 2018		Ist 2018		Plan 2019		
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
1. Geschäftsführung (kostenneu)	0,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	
2. Geschäftsstelle	1,9	2,0	1,9	2,0	2,9	3,0	2,9	3,0	
3. Platzwart/Hausmeister			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summen:	2,4	4,0	4,4	5,0	5,4	6,0	5,4	6,0	

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

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: 12.07.2018)

		11107		<u>Finanzcontrolling</u>	20
			1110701	Finanzcontrolling	
		11108		<u>Beteiligungsverwaltung und -controlling</u>	20
			1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
		11109		<u>Rechnungsprüfung</u>	15
			1110901	Rechnungsprüfung	15
		11110		<u>Kommunalaufsicht</u>	15
			1111001	Kommunalaufsicht	15
		11111		<u>Vereinigungsbedingte Vermögensfragen</u>	15
			1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
		11112		<u>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</u>	65
			1111201	Reinigungsdienste	65
			1111202	Pforten- und Wachdienste	65
					65
		11113		<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>	
			1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
			1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
		11114		<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	65
			1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
			1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
			1111403	Energiemanagement	65
		11115		<u>Versicherungen</u>	15
			1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
		12 Sicherheit und Ordnung			
		121 Statistik und Wahlen			
		12101		<u>Statistik, Wahlen und Abstimmungen</u>	15
			1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
		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: 12.07.2018)

		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
			1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	32
2 Schule und Kultur					
		21- 24 Schulträgeraufgaben			

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

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				
	26301		<u>Musik- und Kunstschule</u>	41

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

		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
		3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
		3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

		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 (84,8 % FM vom Bund)	92
		3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II	92
		3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
		3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
		3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
		3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
		3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
		3120209	Bildung und Teilhabe BKG	92
		3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
		3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92
			313 Hilfen für Asylbewerber	
		31301	<u>Hilfen für Asylbewerber</u>	50
		3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen	50
		3130102	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50
		3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen	50
		3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit	50
		3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten	50
		3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen	50

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

		3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT)	50
		3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
		315 Soziale Einrichtungen		
		31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
		3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
		3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
		3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
		3310102	Förderung Frauenhaus	50
		341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand		
		34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
		3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
		3410102	Bundeseltern geldgesetz	51
		342 Regionale Arbeitsmarktpolitik		
		34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	41
		3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)	41
		3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)	41
		3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen	41
		343 Betreuungsleistungen		
		34301	Betreuungsleistungen	53
		3430101	Betreuungsleistungen	53
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)	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	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
		3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
		362 Jugendarbeit		
		36201	Kinder- und Jugenderholung	51
		3620101	Kinder- und Jugenderholung	51
		3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51
		36202	Sonstige Jugendarbeit	51
		3620201	Sonstige Jugendarbeit	51

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

		3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36301	<u>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz</u>	51
		3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
		3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
		36302	<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>	51
		3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
		3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
		3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
		3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
		3630205	Begleiteter Umgang	51
		36303	<u>Hilfen zur Erziehung</u>	51
		3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
		3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
		3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
		3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
		3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51
		3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
		3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
		3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
		3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
		36304	<u>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe</u>	51
		3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
		3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
		3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
		36305	<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen</u>	51
		3630501	Adoptionsvermittlung	51
		3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
		3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
		36306	<u>übrige Hilfen</u>	51
		3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
		365 Tageseinrichtungen für Kinder		
		36501	<u>Förderung von Kindertagesstätten</u>	51
		3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4 Gesundheit und Sport				
41 Gesundheitsdienst				

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

		412	Gesundheitseinrichtungen		
		41201		<u>Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung</u>	53
			4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
			4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
			414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		41401		<u>Amtsärztlicher Dienst</u>	53
			4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
		41402		<u>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u>	53
			4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
			4140202	Zahngesundheit	53
		41403		<u>Hygiene und Infektionsschutz</u>	53
			4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
		41404		<u>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes</u>	83
			4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
			4140402	Fleischbeschau	83
			4140403	Futtermittel	83
			42	Sportförderung	
			421	Förderung des Sports	
		42101		<u>Sportförderung</u>	41
			4210101	Sportverbände und -vereine	41
			5	Gestaltung der Umwelt	
			51	Räumliche Planung und Entwicklung	
			511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		51101		<u>Kataster- und Vermessungsaufgaben</u>	62
			5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)	62
			5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
			5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
			5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
			5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
			5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
			5110107	Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)	62
		51102		<u>Kreisentwicklung und Projekte</u>	80
			5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
			5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
		51103		Geoinformationssystem	62
			5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

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
555 Land- und Forstwirtschaft				
	55501		<u>Landwirtschaftliche Angelegenheiten</u>	83
		5550101	Land- und Forstwirtschaft	83
56 Umweltschutz				
561 Umweltschutzmaßnahmen				
	56101		<u>Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen</u>	66

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 12.07.2018)

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

**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	1
20000	Kämmerei	20	5
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	5
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	5
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	6
92100	Jobcenter	90	6