

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0	0	0	0	
	B 6	1	0	1	1	
	B 5	0	0	0	0	
	B 4	2	0	2	2	
	B 3	1	0	1	1	
Höherer Dienst	A 16	0	0	2	0	
	A 15	4	0	3	3	
	A 14	5	0	4	4	
	A 13	2	0	2	1	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	3	
	A 12	5	0	5	5	
	A 11	15	0	15	15	
	A 10	13	0	13	13	
	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	57	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020 Teil 1 -

Gesamtübersicht

2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2020	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	1,00	
15	12,95	9,95	9,45	
14	15,30	14,30	14,30	
13	13,00	16,00	11,75	
12	12,00	11,00	11,00	
11	53,55	57,05	51,15	
10	108,33	111,13	102,63	
9c	36,00	34,13	26,00	
9b	186,69	203,39	158,54	
9a	176,19	186,69	166,99	
9				
8	88,65	79,20	87,70	
7	15,00	6,00	5,00	
6	67,60	65,80	67,10	
5	88,08	86,83	79,33	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,32	1,32	1,32	
2 Ü				
Insgesamt:	877,66	885,79	794,26	

Stellenplan (in Volleinheiten) Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S17	2,00	0,00	2,00	2,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	1,00	
	S14	32,50	0,00	29,40	26,40	
	S13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S12	13,83	0,00	13,73	13,13	
	S11b	31,25	0,00	22,95	20,60	
	S10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S8b	3,00	0,00	3,00	2,85	
	S8a	9,00	0,00	9,00	9,00	
	S7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		92,58	0,00	81,08	74,98	
Gesamt:		1030,24	0,00	1026,87	926,24	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020 Teil 2 -
Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbild.vergütung	4	3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	6	5	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	2	1	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	0	1	
Vermessungstechniker/-in	Ausbild.vergütung	0	1	
Straßenwärter/-in	Ausbild.vergütung	2	2	
Bachelor of Legal Laws	Studienvergütung	5	7	
Bachelor of Arts	Studienvergütung	2	0	
Bachelor of Science	Studienvergütung	3	2	
insgesamt		24	22	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	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	0	
A 11	1	1	
A 10	0	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	1	0	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	2	1	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)			
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	1	0	
13	0	0	
12	2	1	
11	0	1	
10	0	0	
9c	1	1	
9b	1	2	
9a	2	1	
9			
8	1	1	
7	0	0	
6	1	0	
5	1	0	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	10	7	

2.2 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Sozial- u. Erziehungsdienst)			
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	0	0	
S13	0	0	
S12	0	0	
S11b	1	1	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	1	1	

Nachrichtlich			
Bezeichnung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischbeschau Haushalt 2020	5	5	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020 - Doppischer Haushalt

Tariffich 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	1,00	3,00	0,20	6,80	5,18	9,50	32,50	6,20	31,05	19,35	20,65	4,00	16,77	15,90	1,00	1,32	174,42	
11	Innere Verwaltung	0,00	1,00	6,00	0,75	1,12	6,20	19,52	5,30	15,75	32,25	9,82	4,75	26,00	8,75	0,00	0,00	137,21	
12	Sicherheit und Ordnung																		
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,20	0,00	0,70	2,60	0,52	0,00	0,90	5,83	0,00	0,00	11,25	
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,60	0,75	0,18	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	11,53	
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	2,30	0,50	0,20	0,00	1,85	7,20	0,00	0,00	12,35	
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1,35	0,50	0,00	0,40	1,20	2,10	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	7,70	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17,54	0,20	1,00	0,90	0,15	1,05	0,00	0,00	24,84	
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,20	1,00	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	1,00	1,00	15,10	17,43	7,58	87,68	70,94	27,95	0,00	4,80	14,00	0,00	0,00	249,48	
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	
34	Soziale Hilfen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	9,50	1,35	19,60	0,45	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	32,20	
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,00	1,43	2,20	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	
36	Kinder-, Jugend- und Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,00	2,00	5,00	4,00	0,00	3,00	0,00	4,70	0,00	0,00	23,90	
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	7,85	3,05	1,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,95	0,00	2,00	7,30	0,00	0,00	30,10	
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	8,00	12,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	40,85	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	2,60	0,00	3,00	5,00	17,90	0,00	6,00	1,00	2,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	44,50	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	2,90	1,59	0,00	1,08	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	0,00	2,25	1,10	3,00	1,00	0,30	8,00	0,00	0,00	19,15	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	0,26	0,70	6,00	2,05	0,34	1,25	1,00	0,00	0,00	0,00	12,70	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,22	2,30	2,70	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,82	
6	zentr. 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	12,95	15,30	13,00	12,00	53,55	108,33	36,00	186,69	176,19	88,65	15,00	67,60	88,08	1,00	1,32	877,66	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020 - Doppischer Haushalt

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

Produktbereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	
1	2	3																4
1	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung	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	0,00	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
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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	2,00	0,00	1,00	26,70	0,00	7,20	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
54	Verkehrflächen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
Summe:		0,00	2,00	0,00	1,00	32,50	0,00	13,83	31,25	0,00	0,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

		1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen	20
		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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

		1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
		1220103	Melde- und Personenstandswesen	32
	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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

2 Schule und Kultur					
21- 24 Schulträgeraufgaben					
216 Oberschulen					
		21601		<u>Oberschulen</u>	40
			2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack	40, 65, 10
			2160102	Schulkosten Oberschulen	40
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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

		3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
		3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50
		3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50
		3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50
		31104	<u>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</u>	50
		3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50
		31105	<u>Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)</u>	50
		3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50
		3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe	50
		3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	50
		3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII	50
		3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	50
		31106	<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)</u>	50
		3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten	50
		31107	<u>Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)</u>	92
		3110701	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)	92
			312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
		31201	<u>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II</u>	92
		3120101	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten der Unterkunft und andere Leistungen)	92
		31202	<u>Leistungen des Jobcenter Havelland</u>	
		3120201	Verwaltung Jobcenter SGB II (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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

		3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten	50
		3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen	50
		3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT)	50
		3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
		315 Soziale Einrichtungen		
		31501	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 Jugendberholung	51
		3620101	Kinder- und Jugendberholung	51
		3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

		36202		Sonstige Jugendarbeit	51
			3620201	Sonstige Jugendarbeit	51
			3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		36301		<u>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz</u>	51
			3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
			3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
		36302		<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>	51
			3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
			3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
			3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
			3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
			3630205	Begleiteter Umgang	51
		36303		<u>Hilfen zur Erziehung</u>	51
			3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
			3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
			3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
			3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
			3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51
			3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
			3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
			3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
			3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
		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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

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

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

		51103		Geoinformationssystem	62
			5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
52 Bauen und Wohnen					
521 Bau- und Grundstücksordnung					
		52101		<u>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>	63
			5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
523 Denkmalschutz und -pflege					
		52301		<u>Denkmalschutz und -pflege</u>	63
			5230101	Denkmalschutz und -pflege	63
53 Ver- und Entsorgung					
537 Abfallwirtschaft					
		53701		<u>Abfallwirtschaft (örE)</u>	66
			5370101	Abfallwirtschaft	66
			5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)	66
			5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66
		53702		<u>Beseitigung tierischer Nebenprodukte</u>	83
			5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
542 Kreisstraßen					
		54201		<u>Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen</u>	65
			5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
			5420102	Kreisstraßenbauhof	65
545 Straßenreinigung					
		54501		<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	65
			5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65
547 ÖPNV					
		54701		<u>ÖPNV</u>	20
			5470101	ÖPNV	20
55 Natur- und Landschaftspflege					
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		55301		<u>Kriegsgräberpflege und -unterhaltung</u>	20
			5530101	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
554 Naturschutz- und Landschaftspflege					
		55401		<u>Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</u>	66
			5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
555 Land- und Forstwirtschaft					
		55501		<u>Landwirtschaftliche Angelegenheiten</u>	83
			5550101	Land- und Forstwirtschaft	83

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 16.08.2019)

56 Umweltschutz				
561 Umweltschutzmaßnahmen				
	56101		Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
		5610101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
	57101		Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
		5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
		5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber	80
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20
		5730101	MAFZ Erlebnispark Paaren	20, 65, 10
575 Tourismus				
	57501		Tourismus	
		5750101	Tourismusförderung und -entwicklung	41
	57502		Förderung Fremdenverkehr	
		5750201	Schloss Ribbeck	20, 65, 10
6 Zentrale Finanzdienstleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	61101		Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20
		6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
		6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II	20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
		6120101	Zinsen und Schuldendienst	20
		6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20
613 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen				
	61301		Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen	20
		6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen	20
		6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU	20
		6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder	20
		6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen	20
	6		Produktbereiche groß (einstellig)	
	16		Produktbereiche klein (2-stellig)	
	53		Produktgruppen (3-stellig)	
	96		Produkte (5-stellig)	
	215		Kostenträger (7-stellig)	

Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierungen

Kostenstellen- code	Bezeichnung	Amt/ Organisations- einheit	Dezernat/ Bereich
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
12000	Personal- und Reisekosten	12	1
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
20000	Kämmerei	20	1
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
50000	Allgemeine Sozialverwaltung	50	2
50100	Sozialamt	50	2
51000	Verwaltung Jugendamt	51	2
51100	Jugendamt	51	2
53000	Gesundheitsamt	53	2
61000	Widerspruchsbehörde	63	4
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
66000	Umweltamt	66	3
80000	Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft	80	4
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Kennzahlen Landkreis Havelland

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Haupt-und Personalamt Innere Verwaltungsangelegenheiten	11103	Stellenbewertungsquote (zu vorhandenen Stellen)	99,50%	99,50%	99,50%	
		Frauenquote in Führungspositionen	60%	60%	60%	
		Teilzeitquote	31%	30%	30%	
		Krankentage pro Mitarbeiter	19%	20%	20%	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46%	46%	47%	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Tele-Arbeitsplätze im Vergleich zu den Büroarbeitsplätzen (Endziel=10%)	3,2%	4,2%	5,8%	weitere Einrichtung und Optimierung von Tele-Arbeitsplätzen
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	28,4%	32,6%	36,8%	Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
		Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/ Informations-und Kommunikationstechnik	19,6%	17,2%	20,0%	Optimierung der Vergabe-/ Beschaffungsabläufe durch E-Vergabe
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	98,66%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
		Anzahl der Leistungen pro Mitarbeiter	1.777	1.916	1.765	
Kämmerei Finanzverwaltung	11106	Aufwand je Einwohner	2.234 €	2.290 €	2.422 €	
		Verschuldung je Einwohner	29 €	20 €	17 €	Senkung der Verschuldung je Einwohner auf unter 20,00 €
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,80%	99,80%	99,80%	
Schulverwaltungsamt Oberschulen	21601	jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	2.155,80 €	2.178,06 €	1.847,07 €	
Gymnasien	21701	durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	542,71 €	541,92 €	748,89 €	
Gesamtschulen	21801	durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	509,06 €	426,63 €	1.128,78 €	
Förderschulen	22101	jährl. durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	5.001,07 €	4.647,62 €	4.709,06 €	
Oberstufenzentren	23101	durchschnittlicher Schulkostensatz je Schultag je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	7,95 €	6,59 €	8,69 €	
		durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung je Schüler an Oberstufenzentren des LK HVL	27,93 €	28,97 €	26,61 €	
Schülerbeförderung	24101	durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV	318,81 €	319,17 €	305,68 €	
		durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr	7.209,30 €	7.857,14 €	8.174,57 €	

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Sozialamt Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	31101	Fallzahlsteigerung jeweils im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr = 100%)	4,07%	1,56%	0,00%	Stabilisierung der Fallzahl durchschn.monatl. Empfänger v. Transferleistg. - lfd.Leistungen
		Fallzahlsteigerung jeweils im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr = 100%)	125,00%	11,11%	0,00%	Stabilisierung der Fallzahl durchschn.monatl. Empfänger v. Transferleistungen - einmalige Leistungen
Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	31102	Verhältnis der nach dem SGB ambulant versorgten pflegebedürftigen Menschen gegenüber den Pflegebedürftigen im stationären Bereich	23,50%	23,90%	23,90%	Stabilisierung der Quote der Bürger, die ambulante Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten gegenüber der Gesamt-einwohnerzahl des Havellandes
		Verhältnis der Fallzahl der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des LK HVL	0,247%	0,261%	0,259%	Stabilisierung der Quote der Bürger, die stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten gegenüber der Gesamt-einwohnerzahl des Havellandes
Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	31104	Entwicklung der Fallzahl Leistungsberechtigter insgesamt im Vergleich zum Vorjahr	-10,67%	-1,49%	0,00%	Stabilisierung der Fallzahl durch exakte Prüfung der Gewährleistung originären Krankenversicherungsschutzes
		Anzahl neuer Fälle ohne Migrationshintergrund im Verhältnis zur Anzahl aller neuen Fälle	22,22%	75,00%	75,00%	Stabilisierung von neuen Zahlfällen ohne Migrationshintergrund
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen	31105	Verhältnis der Fallzahl Leistungsberechtigter nach §§ 67-69 SGB XII im Vergleich zur Einwohnerzahl LK HVL	0,012%	0,017%	0,017%	Stabilisierung der Quote der Leistungsempfänger nach §§ 67-69 SGB XII im Vergleich zur Einwohnerzahl LK HVL
		Entwicklung der Fallzahl der Leistungsberechtigten nach § 70 SGB XII im Vergleich zum Vorjahr	-6,10%	-2,68%	0,00%	Stabilisierung der Fallzahl der Leistungsberechtigten nach § 70 SGB XII (Fallsteigerung 0,00% im Vergleich zum Vorjahr)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	31106	Quote der Widersprüche in Abhängigkeit aller Verwaltungsakte	2,10%	1,67%	1,67%	Verringerung der Quote der Widersprüche gegenüber aller erlassenen Verwaltungsakte
		Quote der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl eingegangener Widersprüche	19,05%	10,00%	10,00%	Verringerung der Quote der Abhilfeentscheidungen
Hilfen für Asylbewerber	31301	Verhältnis der Abhilfen zu allen Widerspruchsentscheidungen	25,00%	16,67%	12,50%	Senkung der Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren (auf max. 12,50%)
		Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	56,67%	37,50%	37,50%	Erreichung einer Quote d. Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 37,50%
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31501	Belegungsquote (Verhältnis Personen in ÜWH zu tatsächl. belegbaren Plätzen in ÜWH)	85,92%	81,31%	84,37%	Die Belegungsquote soll zwischen 80-90% (je Fallkonstellation) liegen
		Verhältnis von Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen	19,65%	18,76%	18,76%	Das Verhältnis von Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften wird ggü. dem Vorjahr stabil gehalten
Sonstige soziale Angelegenheiten	35101	Quote Anzahl Abhilfeentscheidungen zur Anzahl der Widersprüche		14,29%	14,19%	Anzahl der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl der eingegangenen Widersprüche in der Wohngeldstelle max. 14,29%
		Quote Anzahl Abhilfeentscheidungen zur Anzahl der Widersprüche	23,53%	9,52%	9,52%	Anzahl der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl der eingegangenen Widersprüche im Amt für Ausbildungsförderung max. 9,52%
Jugendamt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	36101	Inanspruchnahmequote	96,27%	96,94%	97,41%	die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 17% erhöht werden

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Kinder-und Jugenderholung	36201	Inanspruchnahmequote	16,95%	16,33%	17,86%	die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 16% gehalten werden
Sonstige Jugendarbeit	36202	Inanspruchnahmequote	12,32%	21,51%	17,41%	die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 20% gehalten werden
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	36301	Reintegrationsquote "Jugend Stärken"	98,92%	100,00%	100,00%	Die Reintegrationsquote "Jugend Stärken" in der Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe soll 99% betragen
		Quote Hilfeempfänger im Land	1,15%	1,17%	1,19%	Zielerreichung d. Landesdurchschnitts von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII
		Inanspruchnahmequote	14,21%	12,97%	12,11%	Die Inanspruchnahmequote im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll stabil bei 14% gehalten werden
Förderung der Erziehung in der Familie	36302	Betreuungsquote ambulant (§18,§20) Betreuungsquote Landkreis ambulant (§18,§20)	1,15% 1,48%	1,32% 1,32%	1,14% 1,22%	Erreichung des Landesdurchschnitts von 1,32% Erreichung des Landesdurchschnitts von 1,32%
		Betreuungsquote stationär (§19,§20, §21) Betreuungsquote Landkreis stationär (§19,§20,§21)	0,10% 0,14%	0,09% 0,09%	0,09% 0,08%	Erreichung des Landesdurchschnitts von 0,09% Erreichung des Landesdurchschnitts von 0,09%
		Verteilungsquote ambulant/ stationär Land Verteilungsquote ambulant/ stationär Landkreis	51,64% 43,09%	53,27% 53,27%	54,87% 53,87%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes von 53,27%
Hilfen zur Erziehung	36303	Heimquote Landkreis Heimquote Land	0,96% 0,77%	0,77% 0,77%	0,79% 0,77%	Erreichung des Landesdurchschnitts von 0,79%
		Verteilungsquote ambulant / stationär Land Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	49,64% 43,09%	53,27% 53,27%	54,18% 54,18%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes von 54,18%
		Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis Verteilungsquote § 33 / § 34 Land	27,17% 41,61%	42,16% 42,16%	48,15% 48,15%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes von 48,15%
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Ein- gliederungshilfe	36304	Verteilungsquote § 35 a Landkreis	0,27%	0,27%	0,52%	Der Durchschnitt des Landkreises soll den Landesdurchschnitt um 4% unterschreiten
		Verteilungsquote § 41 Landkreis	1,47%	1,47%	1,52%	Der Durchschnitt des Landkreises soll den Landesdurchschnitt um 1,5% unterschreiten
Adoptionsvermittlung, Bei- standtschaft, Amtsvor- mundschaft, Gerichtshilfen	36305	Rückfallquote JGG im Landkreis Fallquote JGG Landkreis	22% 0,60%	22% 0,68%	22% 0,66%	Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen
übrige Hilfen	36306	Inanspruchnahmequote	63,68%	63,50%	64,09%	Anstieg der Inanspruchnahmequote der betreuten Kinder um 5%
Förderung von Kinder- tagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kinder- tagesstätten Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	63,68%	63,50% 64,95%	64,09% 64,95%	Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen haben, auf 100%
Gesundheitsamt Betreuungsleistungen	34301	Anteil Betreuungsfälle an der Bevölkerung des LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr) Verhältnis wieder aufgen. Fälle zu Betreuungsfälle Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfällen insgesamt			1,71% 20,28% 18,18%	Betreuungsvermeidung durch Vollmachten, Vermittlung alternativer Hilfen

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Sozialpsychiatrischer Dienst	41201	Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakte			13,76%	Beratung und Vermittlung von Hilfen für psych. Kranke und seelisch behinderte Personen unter ↓ dem Vorrang ambulanter gemeindenaher psychosozialer Betreuung
		Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakte			0,97%	
Ordnungs- und Verkehrsamt Ordnungsaufgaben	12201	Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger (Neubeschaffung in 2020)	0	0	2	Erhöhung der Überwachungsquote des fließenden Verkehrs durch den Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger vorrangig vor Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen
Asylbewerber- und Ausländerwesen	12203	durchgeführte Sprechzeiten im Ausländerbereich	100%	100%	100%	Sicherstellung der Sprechzeiten zu 100%
		im Asylbereich	100%	100%	100%	
		Anzahl freiwilliger Ausreisen zzgl. Fortzüge nach Unbekannt im Vergleich zur Anzahl der Ausreisegespräche	88,46%	81,25%	81,25%	Durchführung von Ausreisegesprächen bei einsetzender Ausreisepflicht abgelehnter Asylbewerber
Brandschutz	12601	Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	30	40	40	Sicherstellung eines gleichbleibend hohen Ausbildungsniveaus der Kameraden der örtlichen Feuerwehren
Umweltamt Abfallwirtschaft	53701	Anzahl der Gebührenbescheide	66.237	66.500	66.900	
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	55401	durchgeführte Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern	22	21	20	Erhalt der Naturdenkmale durch Gewährleistung der Verkehrssicherheit
		durchgeführte Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Horsten	14	13	15	Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorches
Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Höhe der eingesparten Treibhausgase CO ₂ / Jahr durch alle Aktivitäten	750 t	1.000 t	1.000 t	Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2030 im Vergleich zu 2011
		Gesamtzahl der errichteten E-Tankstellen durch den LK HVL	3	7	7	
Bauordnungsamt Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52101	Einnahmen pro Genehmigung pflege je m ² Außenanlagepflegeflechte	878,00 €	1.179,00 €	733,00 €	
		Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ ordnungsbehördliche Maßnahme	33,00 €	33,00 €	26,00 €	
Denkmalschutz- und Pflege	52301	Einnahmen pro ordnungsrechtl. Verfahren	2.280,00 €	2.430,00 €	3.770,00 €	
		Einnahmen pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	233,00 €	1.217,00 €	140,00 €	
Jobcenter SGBII Leistungen des LK HVL als zugelassener Träger	31202	Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	6.100	5.900	5.000	Verringerung der Hilfebedürftigkeit Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern
		Integrationsquote	22,40%	22,00%	22,00%	Konstante Integrationsquote

	Produkt	Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ziel
Referat, Kultur, Sport und Tourismus						
Musik-und Kunstschule	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	12,04%	12,00%	11,80%	Erhaltung mind.bestehender Versorgungsgrad Abbau der Warteliste
		Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	27,60%	32,00%	31,50%	
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	20,20%	27,20%	21,60%	
Kreisvolkshochschule	27101	Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je HHJ	56,06 €	57,86 €	55,07 €	
		durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,72	9,82	9,75	
		Weiterbildungsdichte (UE je 1000 Einwohner) VHS	94,00	81,00	95,00	
Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	27201	Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,80	1,80	1,80	
Sonstige Volksbildung	27301	Durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im HHJ	22,20 €	32,00 €	30,00 €	vollständige Auslastung der vom Land bereitgestellten Förderung
Kulturförderung-und entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	0,66 €	0,82 €	0,99 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL
Regionale Arbeitsmarktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca.1000 Vereine)	7,0%	6,2%	4,5%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus-und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe
Sportförderung	42101	Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	20.134	20.477	20.600	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	12,54%	12,70%	12,80%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Förderung je Einwohner (HVL 166.000 in 2020)	3,15 €	3,47 €	3,27 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner
Wirtschaftsförderung-und entwicklung	57101	mind. 5 Maßnahmen für 13 Kommunen	15,38%	7,69%	38,46%	Unterstützung bei der Herrichtung touristischer Rad-und Wanderwege

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
Stand am 30.08.2019

Ifd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungsumfang LK-HVL		Stammeinlagen des LK-HVL in Euro
			u. B.	m. B.	
1	Havelland Kliniken GmbH	10.000.000,00	100,00%		10.000.000,00
	<u>Tochter-/Enkelgesellschaften:</u>				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00%	200.020,00
1.1.1	Gesundheitszentrum Premnitz GmbH (Tochter MDZ)	200.000,00		90,00%	180.000,00
1.2	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.3	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00%	200.020,00
1.4	Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH	2.000.000,00	10,00%	90,00%	2.000.000,00
1.5	Rettungsdienst Havelland GmbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.6	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH	200.000,00	40,00%	60,00%	200.000,00
1.7	OBER-HAVEL-LAND Kliniken Vorbereitungsgesellschaft mbH	25.000,00		50,00%	12.500,00
2	Rathenower Werkstätten gGmbH	25.600,00	100,00%		25.600,00
3	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH	25.564,59	45,00%		11.504,07
	<u>Tochtergesellschaft:</u>				
3.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	28.121,05		45,00%	12.654,47
4	Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH	71.620,00	58,98%		42.239,00
5	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	512.000,00	51,00%		261.120,00
6	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	105.000,00	100,00%		105.000,00
7	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH	500.000,00	100,00%		500.000,00
8	Havelländische Eisenbahn AG * (mit Eigenbeteiligung 0,5%)	5.491.000,00	50,47%	0,25%	2.785.367,55
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.000.000,00		35,33%	353.315,79
8.2	Rail & Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00		35,33%	8.832,89
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		42,95%	214.765,53
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		50,47%	15.142,11
8.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		25,24%	126.184,21
8.6	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	500.000,00	51,00%	22,71%	368.565,79
9	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg	324.000,00	1,85%		6.000,00
10	Kulturzentrum Rathenow GmbH	25.000,00	50,00%		12.500,00
11	Schloss Ribbeck GmbH	25.000,00	100,00%		25.000,00
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:	22.912.945,64			18.066.331,40
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	19.804.784,59			14.295.473,07

* (Abstimmungsstand: 30.08.2019)

Wirtschaftspläne 2020

**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 2020
der
Havelland Kliniken GmbH
wird nachgereicht



HAVELLAND KLINIKEN GMBH
HAVELLAND KLINIKEN UNTERNEHMENSGRUPPE

Vorläufiger

Wirtschaftsplan 2020

Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin

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



Inhalt	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	3
Anlagen	
2. Erfolgsplan 2020-2023	
3. Mittelfristige Investitionsplanung 2020-2023	
4. Mittelfristige Finanzplanung 2020-2023	
5. Stellenübersicht 2018-2020	

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1.1 Erlösplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde eine Schätzung der Entwicklung des Landesbasisfallwertes von 2,5 % zugrunde gelegt. Aufgrund der Überführung von Erlösanteilen aus dem bisherigen Pflegezuschlag in den Landesbasisfallwert liegt die Einschätzung etwas höher als in den Vorjahren. Neue Erlösbestandteile (Notfallzuschlag, Sicherstellungszuschlag für die Klinik Rathenow) und wegfallende Erlösbestandteile (Pflegezuschlag, Pflegestellenförderprogramm) ergeben einen geringen positiven Erlössaldo. Das Leistungsvermögen wurde aufgrund der Wiedereröffnung des Kreißsaales Nauen und der Stabilisierung der Geriatrie mit einem leichten Fallgewichtszuwachs eingeschätzt.

Die bevorstehende Finanzierungsänderung für die Pflege am Bett wurde aufgrund von Analysen aus der DRG-Kalkulationsbasis des INeK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus) und der hausindividuellen INeK-Daten bewertet. Es wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass das neue Pflegebudget unter Berücksichtigung der Finanzierung von pflegeentlastenden Maßnahmen einen Erlössaldo von +/- 0 € ergeben wird. Der neue aDRG-Katalog, der frühestens im Herbst 2019 zur Verfügung stehen wird, kann davon abweichende Effekte ergeben.

Unter Berücksichtigung der übrigen Bestandteile der Krankenhausleistungen ergibt sich eine Steigerung der Umsatzerlöse um 3,8%.

1.2 Aufwandsplanung

Der Hauptanteil der Kosten wird durch die Personalkosten verursacht. Die Personalintensität soll laut BSC 60 % nicht übersteigen. Für 2020 ergeben sich Personalkostensteigerungen aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen Marburger Bund im Jahr 2019 sowie der Fortführung der Vergütungsanpassung im nicht-ärztlichen Dienst in 2020. Die Eröffnung des Aufnahme- und Belegungsentrums in der Klinik Rathenow hat einen höheren Personalbedarf zur Folge. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Pflegepersonaluntergrenzen und der Regelungen zum Pflegebudget werden in der Dienstleistung Pflege acht Stellen mehr zur Verfügung gestellt als 2019. Im Verwaltungs- und medizin-technischem Dienst werden Maßnahmen zur Stelleneinsparung umgesetzt.

Die berechnete Personalintensität liegt bei 55,9 %.

Im Materialaufwand wird für 2020 eine Steigerung von 0,6 % angesetzt, ab 2021 + 1,5 %.

In 2020 werden die in 2019 erzielten Einsparungen durch Sanierungsmaßnahmen fortgeführt. Die geplanten Steigerungen der Vergütungssätze in hausinternen Dienstleistungsverträgen für Labor, Physiotherapie und Infrastrukturleistungen werden dadurch teilweise kompensiert.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen im Jahr 2020 eine Steigerung um 1,8 %. Maßgeblich sind die Kostenerhöhungen für IT-Dienstleistungen (Wartungskosten und externe Dienstleistungen).

2. Investitionsplanung

Das Investitionsvolumen des Jahres 2020 ist wesentlich geprägt durch die Fortführung des 2019 begonnenen Umbaus, der 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 13.397 T€ geplant. Der Abschluss dieser Baumaßnahmen ist in 2021 geplant. Für das Jahr 2020 muss zusätzlich in die technische Anpassung der Sicherheitsstromversorgung investiert werden.

Der Kauf einer Etage im neuen Gesundheits- und Verwaltungszentrum wird umgesetzt.

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

Die pauschalen Fördermittel werden wie bisher zur Finanzierung von Ersatz- und Havarieinvestitionen genutzt, auch Investitionen in IT-Anlagen und Software werden zukünftig vermehrt aus Fördermitteln erfolgen.

Investitionen aus Fördermitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2020 6.940 T€ an Fördermitteln verplant, so dass die zeitnahe Mittelverwendung realisiert wird. Schwerpunkt bildet hierbei die Finanzierung von Medizintechnik und sonstiger Ausstattung in Höhe von 3.130 T€, die anteilige Finanzierung des Umbaus und der Erweiterung der Notfallversorgung und Intensivmedizin mit 2.330 T€ Fördermitteleinsatz und IT-Anlagen/Software mit 1.200 T€. Außerdem sind für die Kliniken Mittel für Haustechnik (150 T€) und die Bildung eines Havariefonds (130 T€) vorgesehen.

Investitionen aus Eigenmitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2020 8.559 T€ aus Eigenmitteln für die Investitionstätigkeit der Havelland Kliniken vorgesehen. Davon stehen 6.058 für die Finanzierung der geplanten Bauprojekte und 409 T€ für das Gesundheits- und Verwaltungszentrum zur Verfügung. Eigenmittelfinanzierte Ersatzinvestitionen, diverse medizintechnische Geräte und sonstige Ausstattung werden in 2020 in Höhe von 1.880 T€ vorgenommen. Für die Finanzierung immaterieller Vermögenswerte sind 102 T€ veranschlagt. 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 2020 – 2023 jederzeit über ausreichende Liquidität verfügen. Es ist geplant, für den Personalaufwand mindestens in Höhe von zwei Monatsgehältern kurzfristige Liquidität zur Verfügung zu haben. Des Weiteren wird die HKG nochmals eine Liquiditätsreserve von kurzfristigen Finanzanlagen (Termingelder und Wertpapiere mit einer Restlaufzeit kleiner als 1 Jahr) vorhalten. Zur Steuerung der Liquidität wurde 2011 in der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ein Cash-Pooling eingeführt. Die Tochterunternehmen GSG, MDZ, WPZ, SBG, AGP, GZP und RHG sind in dem Cash-Pooling integriert. Dazu wurden die bisherigen kurzfristigen Anlagen (Tagesgelder und Termingelder) der teilnehmenden Gesellschaften der Unternehmensgruppe in einem zentralen Masterkonto bei der Havelland Kliniken GmbH zusammengeführt. Die entsprechenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool werden in der Bilanz täglich ausgewiesen und überprüft. Die auf dem Masterkonto eingehenden Zinserträge werden den beteiligten Töchtern quartalsweise gutgeschrieben. Kurzfristige Liquiditätsengpässe einer Gesellschaft können über den Cash-Pool (Masterkonto) ausgeglichen werden.

In der mittelfristigen Investitionsplanung werden die Investitionsvorhaben der Havelland Kliniken dokumentiert, die aus Eigenmitteln und Fördermitteln finanziert werden sollen.

In der mittelfristigen Planung von 2020 – 2023 wird sich die Liquidität zunächst verringern, um ab 2022 wieder anzusteigen.

3.2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.032 T€ geplant. Die liquiditätsneutralen Abschreibungen sinken leicht auf 2.400 T€. Da es keine erkennbaren wesentlichen Veränderungen in den Vorräten, Forderungen und den Verbindlichkeiten gibt, wird im Jahr 2020 ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.432 T€ entstehen.

Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit bleibt im Zeitraum bis 2023 konstant. Eine Darstellung der Entwicklung von Verbindlichkeiten, Forderungen und Rückstellungen ist nicht möglich. Deshalb werden die Positionen neutral geplant.

3.3 Cashflow aus Investitionstätigkeit

Es werden im Jahr 2020 8.559 T€ aus Eigenmitteln und 6.940 T€ aus Fördermitteln investiert. Auch hier stellen die Bauprojekte mit 6.058 T€ aus Eigenmitteln und 2.330 T€ aus Fördermitteln den größten Anteil dar.

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 im Jahr 2020 - 2023.

3.4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Die HVG wird kein Darlehen aufnehmen müssen.

Nauen, den 06.09.2019



J. Grigoleit
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -

	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	86.074	89.091	89.222	92.437	94.748	97.117	99.545	102.033
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.336	1.529	1.765	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
5. Betriebsertrag	90.410	90.620	90.987	93.837	96.169	98.559	101.008	103.519
6. Materialaufwand	27.661	27.989	28.156	28.169	28.592	29.020	29.456	29.898
7. Personalaufwand	46.457	48.545	48.682	51.658	53.337	55.070	56.860	58.708
8. Abschreibungen	2.442	2.689	2.492	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.008	10.540	10.846	10.732	10.947	11.166	11.389	11.617
10. Betriebsaufwand	89.568	89.763	90.176	92.959	95.275	97.656	100.105	102.622
11. Betriebsergebnis	842	857	811	878	894	903	904	897
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	379	180	239	180	180	180	180	180
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	2	2	2	2	2	2	2
17. Finanzergebnis	366	178	237	178	178	178	178	178
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.208	1.035	1.048	1.056	1.072	1.081	1.082	1.075
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-72	20	20	20	24	24	24	24
25. Sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4	4	4
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.276	1.011	1.024	1.032	1.044	1.053	1.054	1.047

Unternehmen:

Havelland Kliniken GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.276	1.024	1.032	1.044	1.053	1.054
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.440	2.492	2.400	2.400	2.400	2.400
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	1.554					
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-41					
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-897					
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-744					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-389					
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.199	3.516	3.432	3.444	3.453	3.454
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	76					
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	3.878					
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	2.000	845	845	845	845	845
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326					
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.280	845	845	845	845	845
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen EM HKG	-6.478	-6.486	-14.797	-6.997	-4.294	-3.980
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände EM	-722	-602	-702	-602	-602	-602
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.368					

20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.568	-7.088	-15.499	-7.599	-4.896	-4.582
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.288	-6.243	-14.654	-6.754	-4.051	-3.737
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	2.491	3.013	3.000	3.000	3.000	3.000
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.491	3.013	3.000	3.000	3.000	3.000
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2					
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	-2	0	0	0	0	0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.489	3.013	3.000	3.000	3.000	3.000
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes ohne FM	1.400	286	-8.222	-310	2.402	2.717
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.440	19.840	20.126	11.904	11.594	13.995
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.840	20.126	11.904	11.594	13.995	16.712

Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
- in T€ -							
		Finanzierungsart EM	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Leasing/Lizenzen	EM	602	102	102	102	102
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	EM	602	102	102	102	102
2.	Sachanlagen						
	Havarieinvestitionen	EM	110	110	110	110	110
	Medizintechnik, Sonstige Ausstattung	EM	719	730	2.030	1.760	650
	Neuinvestitionen	EM	247	250	190	150	300
	Projekte FM/Sicherheitsstromversorgung	EM	155	900	345	550	800
	IT-Ausstattung	EM	500				
	ITS/IMC/NFV Erweiterung / Umbau	EM		6.058	1.562	104	
	Gesundheits- und Verwaltungszentrum 3. O	EM	1.200	409			
	Summe Sachanlagen	EM	2.931	8.457	4.237	2.674	1.860
3.	Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	EM					
	Summe Investitionen	EM	3.533	8.559	4.339	2.776	1.962

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
- in T€ -							
		Finanzierungsart FM	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Software/Lizenzen	FM		600	500	500	500
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			600	500	500	500
2.	Sachanlagen	FM					
	Havarieinvestitionen	FM	130	130	130	130	130
	Medizintechnik, Sonstige Ausstattung	FM	778	3.130	1.995	990	790
	Haustechnik, Digitalfunk	FM	225	150	135		700
	ITS/IMC/NFV Erweiterung / Umbau	FM	2.422	2.330			
	IT-Ausstattung	FM		600	500	500	500
	Summe Sachanlagen	FM	3.555	6.340	2.760	1.620	2.120
	Summe Investitionen	FM	3.555	6.940	3.260	2.120	2.620

Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Plan 2019		voraussichtl. Ist 2019		Plan 2020	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
Summen:	677,04	834	700,35	850	675,00	831	707,82	872

Wirtschaftsplan 2020

der

**Rathenower Werkstätten
gemeinnützige GmbH**

Rathenower Werkstätten gGmbH
Heidefeldstr. 17
14712 Rathenow

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Für die Jahre 2019 und 2020 geht die Geschäftsführung insgesamt auf Grund der stagnierenden Zugangszahlen, dennoch von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus.

Erlöse

Wie bereits im Lagebericht erläutert, konnten die Kostenverhandlungen für 2018 und 2019 abgeschlossen werden. Somit kann von kalkulierbaren Erlösen bis einschließlich 2019 ausgegangen werden. Die Herausforderung liegt derzeit in der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, in Form von Trennung der Leistungen entsprechend der Grundsicherung sowie der Fachleistung. Von uns zu erbringende Leistungen der Unterkunft und Verpflegung stellen ab 2020 eine gesonderte Forderung an die zu betreuenden Menschen dar. Es ist mit Umsetzungsproblemen zu rechnen, zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine anzuerkennenden Kosten definiert sind.

Bei Teilnahme an der Entgeltfortschreibung ist im Falle der Rathenower Werkstätten gGmbH entsprechend des Beschlusses 04/2019 der Brandenburger Kommission eine Personalkostensteigerung von 3,12%, sowie eine Sachkostenerhöhung von 2,0% unter der Voraussetzung gleichbleibender Belegung zu erwarten.

Umsetzung Investitionen

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

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. In Folge der Verhandlungen wurden die Löhne um 10% erhöht. Die nun abgeschlossene Verhandlung für 2019, sowie die Fortschreibung für 2020 erfordern weitere Anpassungen.

Reform Eingliederungshilfe

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, ohne erkennbare positive Auswirkungen auf unsere behinderten Mitarbeiter und Bewohner.

Demographie

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

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

Prüfungen - Ordnungsmäßigkeit

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

Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage

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

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

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.

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

Gravierende entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2019 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.



M. Hagemann
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020		Entwurf								
		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	vorr. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	9.339,1	9.955,0	9.500,0	10.325,0	10.550,0	10.750,0	10.950,0	11.150,0	11.375,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	-613,3	-656,4	-610,0	-565,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	244,1	237,6	250,0	160,0	160,0	160,0	-160,0	145,0	135,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen									
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil									
5.	= Betriebsertrag	9.583,2	10.192,6	9.750,0	10.485,0	10.710,0	10.910,0	11.110,0	11.295,0	11.510,0
6.	- Materialaufwand	1.802,0	1.674,2	1.765,0	2.050,0	2.115,0	2.160,0	2.205,0	2.250,0	2.295,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	479,8	738,8	465,0	650,0	665,0	680,0	695,0	710,0	725,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.322,2	935,4	1.300,0	1.400,0	1.450,0	1.480,0	1.510,0	1.540,0	1.570,0
7.	- Personalaufwand	6.081,2	6.486,9	6.320,0	6.855,0	6.995,0	7.135,0	7.280,0	7.425,0	7.570,0
	a) Löhne und Gehälter	3.752,0	4.081,3	3.920,0	4.295,0	4.380,0	4.470,0	4.560,0	4.650,0	4.740,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.329,2	2.405,6	2.400,0	2.560,0	2.615,0	2.665,0	2.720,0	2.775,0	2.830,0
	- davon für Altersversorgung	78,8	76,3	85,0	73,0	74,0	74,0	74,0	75,0	75,0
8.	- Abschreibungen	706,6	673,5	717,0	665,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
	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	898,5	950,9	880,0	765,0	800,0	815,0	820,0	825,0	830,0
	- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	-613,3	-656,4	-610,0	-565,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil									
10.	= Betriebsaufwand	9.488,30	9.785,50	9.682,00	10.335,00	10.590,00	10.790,00	10.985,00	11.180,00	11.375,00
11.	= Betriebsergebnis	94,9	407,1	68,0	150,0	120,0	120,0	125,0	115,0	135,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020		Entwurf									
		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	vorr. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
12.	+	Erträge aus Beteiligungen									
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	4,3	5,0	2,0	1,5	1,2	1,0	0,3	
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6	1,1	1,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
		- davon an verbundene Unternehmen									
17.	=	Finanzergebnis	13,4	3,2	4,0	-1,5	-2,0	-2,3	-2,5	-3,2	
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108,3	410,3	72,0	148,5	118,0	117,7	122,5	111,8	
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	
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag									
25.	-	Sonstige Steuern									
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	108,3	410,3	72,0	148,5	118,0	117,7	122,5	111,8	

Rathenower Werkstätten gGmbH

		Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020					Entwurf			
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	vorr. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	108,3	410,3	72,0	148,5	118,0	117,7	122,5	111,8
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	706,6	673,4	715,0	665,0	680,0	680,0	680,0	680,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,0	-130,8	-146,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-115,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-79,1	383,1	50,0	-100,0	-10,0	-10,0	10,0	10,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6)	+/-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	27,1	3,6						
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	79,7	-421,1	5,0	-200,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	27,0	-13,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	713,6	904,8	691,0	378,5	658,0	657,7	682,5	686,8
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens	50,7	43,8	60,0	40,0	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	43,8	60,0	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-259,4	-281,1						
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		264,3						
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800,0	-450,0	-740,0	-740,0	-740,0	-740,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,4	16,8	800,0	450,0	740,0	740,0	740,0	740,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-208,7	27,0	-740,0	-410,0	-680,0	-680,0	-680,0	-680,0

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Entwurf										
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	vorr. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen								
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38,7	0,0	11,5	12,3	12,6	12,6	9,4	6,3
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38,7	0,0	11,5	12,3	12,6	12,6	9,4	6,3
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-14,7	-15,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-14,7	-275,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	24,0	-275,0	0,6	12,3	12,6	12,6	9,4	6,3
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	528,9	656,8	-48,4	390,8	-9,4	-9,7	11,9	13,1
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	276,1	805,0	1.378,1	1.461,8	1.852,6	1.843,2	1.833,5	1.845,4
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	805,0	1.461,8	1.329,7	1.852,6	1.843,2	1.833,5	1.845,4	1.858,5

Investitionsplan zum Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsart	Ist 2017	Ist 2018	dav. Eigenfinanzierung	Plan 2019	vorr. 2019	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2020	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	37,8	37,8		0,0			0,0			10,0	10,0	10,0
z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.													
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	37,8	37,8		0,0			0,0			10,0	10,0	10,0
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)													
Grundstücke ,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	26,7	0,0	0,0		0,0			400,0	400,0		200,0	200,0	200,0
Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)	34,6	9,0	9,0	190,0	180,0	180,0		90,0	90,0		190,0	190,0	190,0
Fahrzeuge	139,0	183,3	183,3	160,0	180,0	180,0		160,0	160,0		200,0	200,0	200,0
Ausstattungen WfbM und Heime	59,1	42,4	42,4	60,0	60,0	60,0		60,0	60,0		100,0	100,0	100,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	12,2	16,2	16,2	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0		40,0	40,0	40,0
Alternative Wohnformen / Ersatz Immobilie Mögeln	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Energieeffizient	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	271,6	250,9	250,9	800,0	450,0	450,0		740,0	740,0		730,0	730,0	730,0
3. Finanzanlagen													
Summe Finanzanlagen													
Summe Investitionen	271,6	288,7	288,7	800,0	450,0	450,0	0,0	740,0	740,0	0,0	740,0	740,0	740,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Plan 2019		voraussichtl. Ist 2019		Plan 2020	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Rathenower Werkstätten	375	410	392	422	374	410	374	410
2. davon Personal	99	112	98	113	102	113	102	113
3. davon behinderte Mitarbeiter	253	275	270	285	248	273	248	273
4. davon Beschäftig. FBB	23	23	24	24	24	24	24	24
Summen:	375	410	392	422	374	410	374	410

Wirtschaftsplan 2020

der

**Havelländischen
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**

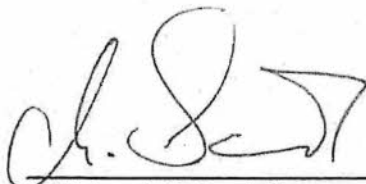
Fassung vom 15. August 2019
zum

Wirtschaftsplan 2020

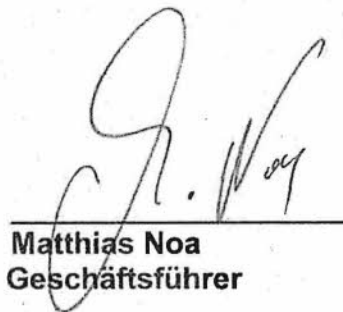
der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

- Vertraulich -

Nauen, den 15.08.2019



Michael Schmidt
Geschäftsführer



Matthias Noa
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Wie in den vergangenen Jahren geht die Geschäftsführung weiterhin von einer insgesamt stabilen wirtschaftlichen Entwicklung für die Jahre 2020 bis 2024 aus.

Die Einschätzung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung basiert daher auf den Erkenntnissen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2019 und auf den vorhersehbaren Veränderungen und Einschätzungen für die folgenden Jahre.

Im Wirtschaftsplan 2020 wird von einer Umsatzsteigerung von ca. 7% im Vergleich zum Vorjahr 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 2020 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 15.07.2019 bezogen. Die Umsätze gegenüber dem Landkreis sind durch die vollständige Abrechnung der Altpapiererfassung, Lohnkostensteigerungen und allgemeine Kostensteigerungen gestiegen.

Die Umsatzsteigerungen resultieren zum einen aus dem kommunalen Bereich, da ab 01.01.2020 der Transport für Papier zu 100% im LSP vergütet wird, 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 dem LSP- Angebotes 2020 von einem Einkaufspreis für Dieselkraftstoff von netto 105,00 EUR/100 l ausgegangen. Weitere Preissteigerungen beim Dieselkraftstoff müssen durch Preisanpassungen kompensiert werden.

Die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen von Fahrzeugen sind aufgrund der personellen Situation in der hauseigenen Werkstatt deutlich gestiegen. Aufgrund von Abgängen in der Werkstatt, hat sich die Kapazität des dort vorhandenen Personals um ca. 20 % reduziert und es muss auf Fremdwerkstätten zugegriffen werden. Es wird zwar durch Intensivierung der Ausbildung in diesem Bereich entgegen gesteuert, doch sehen wir für die nächsten Jahre keine deutliche Entspannung in der Personalsituation unserer Werkstatt.

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

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

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

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss, zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit, speziell des 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.

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
- in T€ -							
	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	10.520,10	10.973,60	10.882,50	11.751,40	12.103,94	12.467,06	12.841,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	98,00	40,30	99,80	59,80	61,59	63,44	65,35
- davon innerbetriebl. Leistungen							
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Betriebsertrag	10.618,10	11.013,90	10.982,30	11.811,20	12.165,54	12.530,50	12.906,42
6. Materialaufwand	-3.025,10	-2.777,00	-2.808,30	-2.682,90	-2.763,39	-2.846,29	-2.931,68
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.490,60	-1.178,70	-1.275,30	-1.049,80	-1.081,29	-1.113,73	-1.147,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.534,50	-1.598,30	-1.533,00	-1.633,10	-1.682,09	-1.732,56	-1.784,53
7. Personalaufwand	-3.821,50	-4.256,90	-4.188,60	-4.541,90	-4.678,16	-4.818,50	-4.963,06
a) Löhne und Gehälter	-3.137,40	-3.470,40	-3.433,40	-3.724,30	-3.836,03	-3.951,11	-4.069,64
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-684,10	-786,50	-755,20	-817,60	-842,13	-867,39	-893,41
- davon für Altersversorgung	-4,10	-4,30	-3,60	-3,60	-3,71	-3,82	-3,93
8. Abschreibungen	-761,50	-896,50	-922,30	-1.264,70	-1.302,64	-1.341,72	-1.381,97
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-761,50	-896,50	-922,30	-1.264,70	-1.302,64	-1.341,72	-1.381,97
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.839,40	-2.642,40	-2.587,00	-2.813,70	-2.898,11	-2.985,05	-3.074,61
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10. Betriebsaufwand	-10.447,50	-10.572,80	-10.506,20	-11.303,20	-11.642,30	-11.991,56	-12.351,31
11. Betriebsergebnis	170,60	441,10	476,10	508,00	523,24	538,94	555,11

	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 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	16,60		0,50	0,10			
- davon aus verbundenen Unternehmen							
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26,90	-35,00	-30,80	-30,50	-31,42	-32,36	-33,33
- davon an verbundene Unternehmen							
17. Finanzergebnis	-10,30	-35,00	-30,30	-30,40	-31,42	-32,36	-33,33
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	160,30	406,10	445,80	477,60	491,82	506,58	521,78
19. Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen							
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21. Außerordentliche Erträge							
22. Außerordentliche Aufwendungen							
23. Außerordentliches Ergebnis	0,00						
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-34,80	-122,00	-121,11	-142,40	-146,67	-151,07	-155,60
25. Sonstige Steuern	-39,70		-42,10		0,00	0,00	0,00
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	85,80	284,10	282,59	335,20	345,15	355,51	366,17

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	86,0	284,1	282,6	335,2	345,2	355,5	366,2
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	761,0	896,5	922,3	1.264,7	1.302,6	1.341,7	1.382,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-183,0						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-33,0	-65,0	-21,6	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
6)	+/-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-300,0		-85,8				
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-152,0	100,0	182,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-376,0	-100,0	-135,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-103,0						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-300,0	1.115,6	1.144,5	1.534,9	1.582,8	1.632,2	1.683,2
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	44,0	40,0	21,6	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	44,0	40,0	21,6	40,0	60,0	60,0	60,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-963,0	-1.204,7	-1.657,2	-1.352,4	-1.415,9	-1.452,9	-1.200,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		0,0					
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963,0	-1.204,7	-1.657,2	-1.352,4	-1.415,9	-1.452,9	-1.200,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-919,0	-1.164,7	-1.635,6	-1.312,4	-1.355,9	-1.392,9	-1.140,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.376,0	1.079,1	1.539,2	1.153,0	1.165,0	1.452,9	1.200,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.376,0	1.079,1	1.539,2	1.153,0	1.165,0	1.452,9	1.200,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-792,0	-962,2	-905,0	-1.175,3	-1.153,6	-1.158,7	-1.150,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-792,0	-962,2	-905,0	-1.175,3	-1.153,6	-1.158,7	-1.150,0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	584,0	116,9	634,2	-22,3	11,4	294,2	50,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-635,0	67,8	143,1	200,2	238,3	533,5	593,2
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	353,0	-282,0	-282,0	-138,9	61,3	299,6	833,0
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-282,0	-214,2	-138,9	61,3	299,6	833,0	1.426,2

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020											
- in T€ -											
	Finanzierungsart	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Telefonanlage	Eigenfinanzierung										
PC-Software	Eigenfinanzierung										
diverse Ersatzinvestitionen	Eigenfinanzierung										
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)											
2 Fäkalienfahrzeuge (Aus Leasing)	Fremdfinanzierung	101,0									
3 Seiten- und 3 Hecklader (Aus Leasing)	Fremdfinanzierung	124,0									
1 Abroller und 1 Absetzter (Aus Leasing)	Fremdfinanzierung		45,0	45,0							
3 Hecklader (Aus Leasing)	Fremdfinanzierung				29,0		29,0				
Fäkalienfahrzeuge	Fremdfinanzierung				180,0		180,0				
PKW	Leasing										
Hecklader	Fremdfinanzierung	350,0	555,0	555,0	355,0		355,0	365,0	740,0		
Frontlader	Fremdfinanzierung	190,0	210,0	210,0							
Fäkalienfahrzeuge (2 Stk. Aus Leasing)	Fremdfinanzierung										
Abrollkipper	Fremdfinanzierung	128,0	130,0	116,0	130,0		130,0		260,0		
Seitenlader	Fremdfinanzierung							440,0	220,0		
Transporter Pritsche	Fremdfinanzierung				80,0		80,0				
Koffer	Fremdfinanzierung	80,0									
Absetzkipper	Eigenfinanzierung							150,0			
Anhänger	Eigenfinanzierung	25,0	46,0	46,0	23,0		23,0	23,0	48,0		
Streuenaufbau	Fremdfinanzierung				46,0		46,0	46,0			
Umschlagbagger	Fremdfinanzierung				210,0		210,0	210,0			
Multilader	Fremdfinanzierung	160,0									
Behälter	Eigenfinanzierung										
Pressen	Eigenfinanzierung	36,0	45,0	45,0	42,0	42,0		42,0	45,0		
Behälter	Eigenfinanzierung	77,5	101,2	101,2	79,9	79,9		100,4	100,4		
Containerverfolgung	Eigenfinanzierung										
IT (Mobiltelefone, BGA)	Eigenfinanzierung	16,0	6,0	6,0	6,0	6,0		8,0	8,0		
Bremsprüfstand	Eigenfinanzierung		35,0	35,0							
Werkzeuge	Eigenfinanzierung	10,0	5,0	5,0	15,0	15,0		5,0	5,0		
Büroeinrichtung	Eigenfinanzierung	11,5	6,5	6,5	24,5	24,5		6,5	6,5		
Grundstück	Fremdfinanzierung	36,0	20,0	20,0	132,0	32,0	100,0	20,0	20,0		
Summe Sachanlagen		1345,0	1204,7	1190,7	1352,4	199,4	1153,0	1415,9	1452,9		
3. Finanzanlagen											
Summe Finanzanlagen											
Summe Investitionen		1345,0	1204,7	1190,7	1352,4	199,4	1153,0	1415,9	1452,9		

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Plan 2019		voraussichtl. Ist 2019		Plan 2020	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Gewerbliche Mitarbeiter	89,0	87,0	93,0	93,0	92,0	92,0	93,0	93,0
2. Angestellte Verwaltung	22,0	24,0	24,0	24,0	22,0	22,0	23,0	23,0
3. Azubis	13,0	14,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Summen:	124,0	125,0		128,0		125,0		127,0

Wirtschaftsplan 2020

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Entwurf Wirtschaftsplan 2020

Planungsstand 12.08.2019
noch nicht durch
Gesellschafterversammlung bestätigt

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

-zur Veröffentlichung-

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.)	Vorbemerkung	3
2.)	Erfolgsplanung 2020-2023	3
3.)	Finanzplan 2020-2023	4
4.)	Investitionsplan 2020-2023	5
5.)	Stellenplan 2020	6

Anlagen

1. Erfolgsplan 2020-2023
2. Finanzplan 2020-2023
3. Investitionsplan 2020-2023
4. Stellenplan 2020

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 2020-2023.

Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.06.2019 sowie der Zuarbeitung zur Haushaltsplanung für 2020 bis 2023 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 2020 in Höhe von 3,5 % 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 2020-2023 und unter Berücksichtigung der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

2.) Erfolgsplan 2020 bis 2023

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. Der Vertrag mit der MEAB endet zum 31.12.2020 mit einer reduzierten Menge von 25.000 Mg Nativorganik planmäßig.
3. Die Planung enthält für den Zeitraum ab 2021 keine Nachnutzung für den Anlagenteil der MBA II.

4. Im Jahr 2019 beginnt die Planungsphase für den Abschluss des Altkörpers der Deponie Schwanebeck. Danach beginnt der Abschluss des Bauabschnittes 1. Diese beiden Baumaßnahmen sollen 2022 fertig gestellt werden.

5. Die Stellenplanerhöhung Wertstoffhofleiter/Controller wurde eingeplant, jedoch ist sie nicht Bestandteil unserer Zuarbeit zur Haushaltsplanung 2020 des öRE.
6. Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals erfolgte ausschließlich nur für das fremdfinanzierte Anlagevermögen in Höhe der sich aus den Kreditverträgen ergebenden tatsächlichen Zinsen. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.
7. Die Ermittlung der Steuerbelastung wurde pauschal mit 30 % angesetzt.

2.2. Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2020 bis 2023

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in der Anlage 1 für den Zeitraum 2017 und 2018 (Ist) und für den Zeitraum 2019 bis 2023 als Planzahlen dargestellt.

Für das Kalenderjahr 2020 wird ein handelsbilanzieller Jahresüberschuss in Höhe von 19 TEUR erwartet. Ab 2021 rutscht das Unternehmen sowohl handels- als auch steuerbilanziell in die Verlustzone ab.

Gemäß Punkt 2.1. unterstellen wir ab 2021 in dieser Planung keine Nachnutzung für Anlagenkapazität der MBA II. Die noch bis 2031 anfallenden Abschreibungen auf die Gebäude (jährlich 136 TEUR), notwendige Wartungen und Versicherungen sowie der bisher von dieser Sparte getragene Anteil an Verwaltungs- und sonstiger Gemeinkosten (ca. 120 TEUR) führen zu Verlusten von jährlich ca. 360- 370 TEUR.

Die 2023 ausgewiesene handelsrechtliche Verlustreduzierung entsteht aus der Veränderungen des Abschreibungsvolumens in der MBA I. Während handelsrechtlich die Gebäude der MBA I im Jahr 2023 bereits voll abgeschrieben sein werden, laufen die steuerrechtlichen Abschreibungen noch bis 2026, so dass in den Sparten Hausmüll und Bioabfall Gewinne (handelsrechtlich) ausgewiesen werden.

Derzeit laufen erste Überlegungen zur Nachnutzung der MBA II zur Behandlung von Bioabfällen möglicherweise auf interkommunaler Ebene mit umliegenden Landkreisen. Da dies möglicherweise unsere Inhousefähigkeit voraussetzt, wird derzeit kein neuer mittelfristiger Vertragsabschluss für die MBA II erwogen. Wir sehen jedoch keine Probleme für die Anlage kurzfristig eine temporäre Nachnutzung auf dem freien Markt für das Jahr 2021 zu finden.

3.) Finanzplanung 2020 bis 2023

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

Die Finanzplanung setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2020-2023 getätigten Annahmen fort.

Die ab 2021 erwarteten Verluste bei erwarteten konstanten Ausschüttungsbeschlüssen für 2020 bis 2023 und die Finanzierung des Anlagevermögens aus Eigenmitteln führen zur Reduzierung der flüssigen Mittel, ohne die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gefährden. Allerdings enthält die Planung auch nicht den Abriss der MBA II, der nur mit einem hohen Kostenaufwand zu realisierten wäre.

3.) Investitionsplan 2020 bis 2023

3.1. Zwischenstand Investitionsplanung 2019

Für 2019 sieht der ursprüngliche Investitionsplan ein Volumen von 297 TEUR vor. Ergänzt um die 2018 nicht mehr ausgelieferte Containerbestellung werden 2019 insgesamt 317 TEUR planmäßig investiert.

Per 30.06.2019 sind davon bereits 59,1 TEUR realisiert worden. Inklusive Bestellobligo (Container und Radlader) ist ein Investitionsvolumen von 258,1 TEUR per 30.06.2019 erreicht.

3.2. Investitionsplan 2020 bis 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2020 plant die Gesellschaft ein Investitionsvolumen von 582 TEUR. Darin enthalten sind die Mittel, um eine Verlegung des Verwaltungssitzes von Nauen nach Schwanebeck zu realisieren (insgesamt 285 TEUR). Geplant ist die Anschaffung von Bürocontainermodulen inkl. Anschaffung von Büromöbeln usw. Für den Auszug aus dem Landkreisgebäude spricht neben dem Entfall des Pendelns unseres ingenieurtechnischen Personals (Arbeitszeitgewinn, Kostenreduzierung) auch die Reduzierung der Dezentralisierung des Personals und der Leitungsprozesse. Zudem würden sich enorme Vorteile bei der Baubegleitung der großen Baumaßnahmen der Deponie Schwanebeck (ca. 8.335 TEUR) in den Jahren 2020 bis 2021 ergeben.

Entscheidendes Kriterium sind jedoch die EDV-technischen Einschränkungen im Landkreisgebäude für nichtbehördliche Untermieter. Der Kostenvergleich zwischen den Varianten Auszug und Verbleib ergibt höhere Kosten für den Auszug in Höhe von ca. 1 TEUR pro Jahr. Weiterhin sollen 2020 ein neuer Radlader (200 TEUR) sowie Container (32 TEUR) sowie div. kleiner Ausstattungsgegenstände als Ersatz erworben werden.

Für 2021 steht die Ersatzbeschaffung eines LKW's (130 TEUR) für den innerbetrieblichen Transport zwischen den Wertstoffhöfen an.

Für Umschlagsprozesse werden wir in unseren Containerpool regelmäßig ersetzend und extensiv investieren (2021 bis 2023 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 35 TEUR und von Kleingeräte mit 15 TEUR vorgesehen.

4.) Stellenplanung

Im Jahr 2018 waren 29,0 vollbeschäftigte Mitarbeiter im Unternehmen, für 2019 gehen wir von 29,5 Mitarbeitern aus. Ab 2020 planen wir mit 30,9 Vollzeitstellen.

Mit der Erhöhung der Stellen wollen wir der Forderung des örE auf unserer Gesellschafterversammlung im Juni 2019 gerecht werden, die Stelle eines Controllers/ Wertstoffhofleiters zu schaffen. Wir haben Personal- und Sachkosten von rd. 47 TEUR für diese Stelle ermittelt. Diese Kosten sind nicht in unserer Zuarbeit für die Gebührenkalkulation 2020 ff. enthalten, da hier der Abgabetermin der 02.04.2019 war.

Für die Sparten Verwaltung ist keine Veränderungen im Personal geplant.

Im Bereich der MBA ist eine Stellenplanerhöhung erkennbar, für den Fall, dass wir die Kündigungsschutzklage eines ehemaligen Wertstoffhofmitarbeiters verlieren werden. Da uns die Forderung des örE vorliegt, keinen der Mitarbeiter wieder als Wertstoffhofmitarbeiter einzusetzen, bleibt zunächst nur die Umsetzung in die MBA. Da ab 2020 altersbedingte Abgänge in der MBA eintreten werden, sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.

Nauen, den 12. August 2019



Michael Schmidt
Geschäftsführer

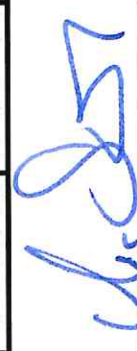
Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abth	
								Stand 12.08.2019	
		Entwurf Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020						Anlage 1	
		in TEUR							
		IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	
1.	Umsatzerlöse	6.038,8	7.654,7	6.705,0	6.988,9	13.029,7	6.120,6	6.235,3	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	106,1	-13,3	268,9	3.448,5	-3.649,6	365,5	0,0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	498,1	1.002,7	533,3	532,0	546,0	536,0	510,0	
	- davon innerbetriebl. Leistungen	468,0	485,3	524,8	532,0	546,0	536,0	510,0	
	- 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	8.644,1	7.507,2	10.969,4	9.926,1	7.022,1	6.745,3	
6.	Materialaufwand	2.843,1	3.964,0	3.561,5	6.996,3	6.584,6	3.635,9	3.335,7	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90,4	112,0	118,6	119,0	118,0	118,0	120,4	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.752,7	3.852,0	3.442,9	6.877,3	6.466,6	3.517,9	3.215,3	

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
7. Personalaufwand	1.113,9	1.267,5	1.369,0	1.511,9	1.519,0	1.572,2	1.627,2
a) Löhne und Gehälter	884,2	1.015,7	1.084,7	1.198,4	1.202,0	1.244,1	1.287,6
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	229,7	251,8	284,3	313,5	317,0	328,1	339,6
- davon für Altersversorgung	31,4	35,3	39,0	41,6	41,8	43,2	44,8
8. Abschreibungen	651,8	653,0	675,8	668,9	678,0	641,2	363,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	651,8	653,0	675,8	668,9	678,0	641,2	363,5
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	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659,2	1.417,6	1.726,9	1.698,9	1.549,2	1.554,9	1.603,6
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	468,0	485,3	524,8	532,0	546,0	536,0	510,0
- 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	7.302,1	7.333,2	10.876,0	10.330,8	7.404,1	6.930,0

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
11. Betriebsergebnis	375,0	1.342,0	174,0	93,4	-404,7	-382,0	-184,7
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	0,0	0,1	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	3,7	4,2	3,7	0,3	0,3	0,0
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Finanzergebnis	-3,2	-3,7	-4,1	-3,7	-0,3	-0,3	0,0

	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371,8	1.338,3	169,9	89,7	-405,0	-382,3	-184,7
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	392,3	84,8	62,2	0,0	0,0	0,0
25. Sonstige Steuern	7,2	7,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	233,1	938,5	76,7	19,1	-413,4	-390,7	-193,1

Nauen, den 12.08.2019



Michael Schmidt
Geschäftsführer

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abht

		Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2020							Anlage 2
		in TEUR							Stand: 12.08.2019
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023		
1) +/- außerordentlichen Posten	233,1	938,5	76,7	19,1	-413,4	-390,7	-193,1		
2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	651,8	653,0	675,8	668,9	678,0	641,2	363,5		
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	-141,4	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	3,6	1,2	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	2.257,5	660,0	-3.448,5	3.649,6	-365,5	0,0		

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2020							Anlage 2		
in TEUR							Stand: 12.08.2019		
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023		
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	383,0	-263,6	-884,0	3.448,5	-3.649,6	365,5	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	3.445,2	163,5	688,0	264,6	250,5	170,4		
11) + Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 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 2020										Anlage 2		
in TEUR										Stand: 12.08.2019		
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023					
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	0,0
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-63,4	-243,0	-264,0	-582,0	-220,0	-90,0	-90,0					-90,0
18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-14,6	-8,7	-33,0	-33,0	0,0	0,0	0,0					0,0
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78,0	-251,7	-297,0	-615,0	-220,0	-90,0	-90,0					-90,0
22) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-78,0	-251,7	-297,0	-615,0	-220,0	-90,0	-90,0					-90,0
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	65,9	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	0,0					0,0

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2020										Anlage 2	
in TEUR										Stand: 12.08.2019	
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023				
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	-7,5	-16,0	-16,3	-16,3	-9,5	0,0				
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-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				
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Entwurf Finanzplan Wirtschaftsjahr 2020								Anlage 2	
in TEUR								Stand: 12.08.2019	
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Plan 2021	PLAN 2022	PLAN 2023		
34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-472,0	-479,5	-488,0	-488,3	-488,3	-481,5	-472,0		
35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-472,0	-413,6	-488,0	-488,3	-488,3	-481,5	-472,0		
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-160,1	2.779,9	-621,5	-415,3	-443,7	-321,0	-391,6		
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	562,2	402,1	3.182,0	2.560,5	2.145,2	1.701,5	1.380,5		
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	402,1	3.182,0	2.560,5	2.145,2	1.701,5	1.380,5	988,9		

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abhh

Entwurf Investitionsplanung 2020

Stand 12.08.2019

- in T€ -

	PLAN 2019	Summe 2019 inkl. Bestellungen 2018	IST 30.6.2019 inkl. Bestellungen 2019	PLAN 2020	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Upgrate Anlagensteuerung auf Win 10	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
App für Abfalltourplan	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upgrate Kosal auf Win 10	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	33,0	33,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)									
Umzug Verwaltungssitz MBAWSH Schwanebeck	0,0			285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Raumcontainersystem				250,0					
2. Möbel				15,0					
3. Telefonanlage				10,0					
4. Klimageräte				10,0					
Raupe für Deponie	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiader	180,0	180,0	196,8	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LKW (Hakenlift)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Container und Pressen	30,0	50,0	21,5	32,0	32,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Großgerät (Ladetechnik WSH)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
div. Betriebsausstattung	35,0	35,0	9,4	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
div. Geschäftsausstattung	7,0	7,0	10,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
GwG	12,0	12,0	5,7	20,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Summe Sachanlagen	264,0	284,0	247,9	582,0	582,0	0,0	220,0	90,0	90,0
3. Finanzanlagen									
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	297,0	317,0	258,1	582,0	582,0	0,0	220,0	90,0	90,0

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH										Stand:		12.08.2019	
		Anlage 4													
Entwurf Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020															
Bereich/Betriebszweig	IST 2018		PLAN 2019		Voraussichtl IST 2019		PLAN 2020		VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte							
1. Verwaltung	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	4,8	6	
2. Altersteilzeit Ruhephase	1,0	1	0,2	0	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	13,0	17	14,5	17	14,3	17	15,1	17	15,1	17	15,1	17	15,1	18	
4. MBA	9,1	10	9,1	10	9,1	10	9,9	10	9,9	10	9,9	10	9,9	10	
Summen:	29,0	35	29,7	34	29,5	34	30,9	34	30,9	34	30,9	35	30,9	35	

Wirtschaftsplan 2020

der

Schloss Ribbeck GmbH

SCHLOSS RIBBECK

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

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

Für 2019 sind Investitionen in Höhe von 25 TEUR netto für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen geplant. Für 2020 sind es 5 TEUR. Der Wirtschaftsplan für 2020 basiert auf der Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR. Zusätzlich werden 50 TEUR zur Freigabe durch den Aufsichtsrat bereitgehalten.

Am 01. Mai 2019 wurde das neue Fontane-Museum eröffnet.

Das jetzt geplante Umsatzziel für 2019 von 463 TEUR kann auf Grundlage der aktuellen Prognose, Auswertung bis Juni 2019, voraussichtlich aufrechterhalten werden. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 489 TEUR vor. Die Voraussetzung hierfür ist die Weiterentwicklung eines entsprechenden Marketings.

Im Geschäftsjahr 2019 stehen weitere Optimierungen innerbetrieblicher Abläufe sowie qualitative Angebotsverbesserungen im Vordergrund.

Das Erinnerungsjahr „Fontane 200“ führt in der Gastronomie sowie bei den Veranstaltungen zu einem verstärkten Gästebesuch, unterstützt durch die Attraktivität des neuen Museums. Um weitere Besucher und Reisegruppen nachhaltig zu generieren, ist ein proaktives Marketing für Schloss und Museum notwendig.

Durch die Erweiterung des Reisemarktmanagement hat Schloss Ribbeck die Chance seine Besucherzahlen auch in 2020 weiter zu erhöhen. Das neue Museum entwickelt sich 2019 zu einem zusätzlichen touristischen Anziehungspunkt und könnte 2020 auch übergreifend in die anderen Sparten das stetige Ansteigen der Besucherzahlen fördern. Eine weitere Chance für Schloss Ribbeck ist die Entwicklung und Umsetzung einer Hotelanlage direkt in Ribbeck. Zu Einschränkungen der Besucherzahlen kann die schlechte Anbindung des Schloss Ribbeck an den öffentlichen Nahverkehr verstanden werden.

Kulturelle Veranstaltungen werden wie schon seit 2016 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Diese Entwicklung wird auch 2020 weiter fortgesetzt. Auch in 2020 ist ein Konzept für eine größere Open-Air Veranstaltung geplant. Im Jahr 2019 wurde das Konzert mit der „Münchener Freiheit“ mit ca. 1200 Besuchern und einem positiven Feedback eine erfolgreiche Veranstaltung.

Die Schlossfestspiele sind ein fester Bestandteil im Kulturangebot des Schloss Ribbeck, auch in 2020.

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

Die Flurgalerie in der 1. Etage hat sich sehr gut etabliert. So sind für das Jahr 2020 vier Ausstellungen mit den entsprechenden Vernissagen geplant.

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und der vorgesehenen Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR kann bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft gesichert und das Schloss Ribbeck als kulturtouristischer Standort erhalten und weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist dafür die Erreichung der geplanten Umsatzerlöse von 489 TEUR. Ein Risiko der Schloss Ribbeck GmbH ist der Fachkräftemangel. Außerdem besteht das Risiko der Eintrübung der allgemeinen Wirtschaftslage.

Frank Wasser
Geschäftsführer
Schloss Ribbeck GmbH

10.07.2019

Schloss Ribbeck GmbH

Ein Unternehmen des Landkreises Havelland

Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck

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

info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de

Geschäftsführer: Frank Wasser

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Haushalt 2020

1. Entwurf zur Auslegung vom 10.09.2019

IBAN DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

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

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
- in T€ -							
	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	427,7	463,0	507,0	489,0	499,0	501,0	510,0
- davon Kultur	36,3	50,0	60,0	40,0	40,0	40,0	50,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	464,5	445,0	425,0	425,0	424,0	424,0	423,0
- Versicherung / sonstige Erträge	19,5						
- LK Zuschuss	420,0	420,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	25,0	25,0	25,0	25,0	24,0	24,0	23,0
3. Materialaufwand	175,0	197,5	192,5	187,0	187,3	187,3	187,3
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119,1	120,0	128,0	122,0	122,0	122,0	122,0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,6	5,5	5,5	5,0	5,3	5,3	5,3
- Honorare Veranstaltungen	52,3	72,0	59,0	60,0	60,0	60,0	60,0
4. Personalaufwand	452,7	463,0	466,0	475,0	485,0	485,0	493,0
Löhne und Gehälter	369,4	370,0	372,0	380,0	388,0	388,0	394,0
- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	83,3	93,0	94,0	95,0	97,0	97,0	99,0
- davon für Altersversorgung	6,5	2,0	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Abschreibungen	37,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	237,6	235,0	240,0	231,5	232,0	234,0	237,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Ergebnis nach Steuern	-10,7	-17,5	3,5	-9,5	-11,3	-11,3	-14,3
Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-11,1	-17,9	3,1	-9,9	-11,7	-11,7	-14,7

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Plan 2019	vorausichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-11,1	-17,9	3,1	-9,9	-11,7	-11,7	-14,7
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37,6	33,0	33,0	30,0	28,0	27,0	26,0
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-25,0	-26,0	-26,0	-25,0	-23,0	-23,0	-20,0
4)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	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	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	1,4	0,0	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	0,0
10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	53,9	-10,9	10,1	-4,9	-6,7	-7,7	-8,7
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,1	20,0	20,0	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9,1	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25,1	-25,0	-25,0	-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	-25,1	-25,0	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-16,0	-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 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	37,9	-15,9	5,1	-9,9	-11,7	-12,7
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	52,8	90,7		74,8	64,9	53,2
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	90,7	74,8		64,9	53,2	40,5

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -

Haushalt 2020

1. Entwurf zur Auslegung vom 10.09.2019

	Finanzierungsart	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	dav. Fremdfinanzierung	dav. Eigenfinanzierung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände										
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
technische Anlagen und Betriebsausstattung		25,1	25,0	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Telefonanlage										
Küchenausstattung										
Galeriausstattung										
Summe Sachanlagen										
3. Finanzanlagen										
Summe Finanzanlagen										
Summe Investitionen										

683

Unternehmen:

Schloss Ribbeck GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020										
Bereich/Betriebszweig	Ist 2017		Ist 2018		Plan 2019		voraussichtl. Ist 2019		Plan 2020	
	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	100,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
3. Restaurantleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	41,7	1,0	100,0	1,0
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Servicefachkraft							41,7	1,0	100,0	1,0
7. Auszubildene Service	100,0	1,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0
8. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	83,3	1,0	100,0	1,0
11. Küchenhilfskraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	25,0	1,0	100,0	1,0
12. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
13. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
14. Hausmeister	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
15. Fachkraft Museum/Shop	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0
16. Fachkraft Marketing									50,0	1,0
Summen:		15,0		16,0		16,0		17,0		18,0

Wirtschaftsplan 2020

der

**Märkischen Ausstellungs-
und Freizeitzentrum GmbH**

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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

Das Wirtschaftsjahr 2020 wird die erneute Weiterführung der inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren beinhalten. Darüber hinaus wird die Gesellschaft sich dem noch einmal veränderten Wettbewerbsumfeld anpassen, sich dem ebenfalls weiterentwickelten 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 2020 beitragen können. Hier spielt das Gesamtstandortmarketing eine deutlich wachsende Rolle, um die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft weiter gesamtwirtschaftlich zu vermarkten.

Das Umsatzziel 2020 ist mit 1.482,3 T€ anspruchsvoll geplant. 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 Betriebsstoffe (RHB) korrespondieren mit den geplanten Umsatzerlösen.

Die weitere, in Summe nicht unerhebliche Erhöhung des Mindestlohnes finden im Planansatz der Personalkosten ihren Niederschlag. Bei fast identischem Personalbestand muss somit mit einer deutlichen Erhöhung der 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 für die ff. Jahre dringend Investitionen in die Infrastruktur durch den Landkreis Havelland zu tätigen.

Der Haustierpark, 2014 als GEH Arche-Park anerkannt, wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Unter Einhaltung aller Anforderungen der GEH, Ausbau des Tierbestandes und der Zucht sind wir als Mitglied in der Zusammenarbeit aller Archeparks unter dem Dach der deutschen Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Nutzierrassen 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.

Auch 2020 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 weiter 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 trotz geringfügiger Erhöhung seit mehreren Jahren nicht mehr auskömmlich.

Die neue BraLa 2020 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 können.

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 2020 plant die MAFZ GmbH ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis.

30.07.2019



Ute Lagodka
Geschäftsführerin



Steffen Krebs
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
- In T€ -							
	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	1493,1	1655,0	1480,8	1482,3	1541,6	1572,4	1603,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	514,4	545,3	537,4	594,2	554,4	554,4	554,4
- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	81,3	84,7	80,4	89,2	95,0	95,0	95,0
5. Betriebsertrag	2007,5	2200,3	2018,2	2076,5	2096,0	2126,8	2158,3
6. Materialaufwand	690,7	721,2	651,8	689,3	696,2	703,2	710,2
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147,9	180,1	161,9	164,0	165,6	167,3	169,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	542,8	541,1	489,9	525,3	530,6	535,9	541,2
7. Personalaufwand	590,5	746,6	715,8	728,6	741,1	756,0	771,1
a) Löhne und Gehälter	475,0	594,2	593,8	590,9	602,7	614,8	627,1
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	115,5	152,4	122,0	135,7	138,4	141,2	144,0
- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Abschreibungen	145,9	129,1	124,9	131,7	125,0	125,0	125,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145,9	129,0	124,9	131,7	125,0	125,0	125,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	566,9	572,7	510,6	510,6	515,7	520,9	526,1
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Betriebsaufwand	1994,0	2169,6	2003,1	2058,2	2078,0	2105,0	2132,3
11. Betriebsergebnis	13,5	30,7	15,1	18,3	18,0	21,9	25,9
12. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,7	2,8	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,3	3,7	12,0	12,0	8,0	8,0	8,0
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Finanzergebnis	1,7	-0,9	-12,0	-12,0	-8,0	-8,0	-8,0
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15,2	29,8	3,1	6,3	10,0	13,9	17,9
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	15,2	29,8	3,1	6,3	10,0	13,9	17,9
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,3	2,0	0,0	4,0	6,0	6,0	6,0
25. Sonstige Steuern	0,7	1,1	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	14,2	26,7	2,4	1,4	3,0	6,9	10,9

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
- In T€ -							
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	14,2	26,7	2,4	1,4	3,0	6,9	10,9
2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	147,3	129,0	124,9	131,7	125,0	125,0	125,0
3) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	11,0	94,9	-30,4	-89,2	-95,0	-95,0	-95,0
4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	2,4	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	9,4	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	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	55,6	12,1	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	0,0
10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	220,8	267,2	96,9	43,9	33,0	36,9	40,9
11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	6,1	30,0	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	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	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	8,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	246,8	417,8	77,8	14,1	70,0	52,0	24,0
18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,1	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6,7	5,8	5,8	3,1	3,1	3,1	3,1
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,5	423,7	83,8	17,2	83,1	65,1	37,1
22) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-253,8	-414,8	-53,6	-17,2	-83,1	-65,1	-37,1
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	21,9	56,0	58,0	4,0	10,0	45,0	10,0
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21,9	56,0	58,0	4,0	60,0	45,0	10,0
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	64,4	-37,9	22,0	30,0	30,0	37,0	37,0
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64,4	-34,2	22,0	30,0	30,0	37,0	37,0
35) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-42,5	90,2	36,0	-26,0	30,0	8,0	-27,0
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-76,6	-67,4	79,3	0,7	-20,1	-20,2	-23,2
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	241,8	166,3	98,9	178,2	178,9	158,8	138,5
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	166,3	98,9	178,2	178,9	158,8	138,5	115,4

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -											
	Finanzierungsart	Ist 2018	voraussichtl. Ist 2019	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2020	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Software	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Marken	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,1	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)										
	Garten- und Geländetechnik	93,5	5,1	5,1	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	35,0	5,0
	Bürotechnik	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	2,0	2,0	2,0
	Messe- und Veranstaltungsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	4,0	6,0	8,0
	Gastronomieausstattung	73,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EDV	0,0	1,0	1,0	0,0	2,5	2,5	0,0	4,0	4,0	4,0
	Stallungen im Archepark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
	Erlebnispark mit Eingangssituation	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brauereischänke / feststehende	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau Erlebnispark mit Eingangssituation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Anhänger	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	Summe Sachanlagen	326,7	12,1	8,1	4,0	14,1	10,1	4,0	70,0	52,0	24,0
3.	Finanzanlagen										
	Wertpapier (Deka-Fonds)	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Finanzanlagen	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Investitionen	329,9	16,9	12,9	4,0	17,2	13,2	4,0	83,1	65,1	37,1

Unternehmen:

MAFZ GmbH

Stand:

08.07.2019

Bereich/Betriebszweig	Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020									
	Ist 2017		Ist 2018		voraussichtl. Ist 2019		Plan 2020			
	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	2,0
2. Verwaltung	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0
3. Werkstatt / Gelände	3,0	5,0	8,0	10,0	7,0	9,0	7,0	9,0	7,0	9,0
4. Gastronomie	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5. geförderte Maßnahmen	7,0	7,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0
Summen:	19,0	22,0	21,0	24,0	24,0	27,0	24,0	23,0	23,0	26,0

Wirtschaftsplan 2020

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplanung 2020 - 2023

der




M. Köhler
Geschäftsführer

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2019 - 2023 (gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Wirtschaftliche Grundlage der 1. Fortschreibung des Planjahres 2019 sowie der Planung des Wirtschaftsjahres 2020 ff. bilden die am 01.06.2016 in Kraft getretene und am 08.04.2019 aktualisierte Fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen der HVG und dem Landkreis Havelland (LK HVL) sowie die vollzogene Direktvergabe von insgesamt 43 Linienkonzessionen an die HVG mit einer Laufzeit bis 31.05.2026 für das Bedienebiet 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. Seit 04.09.2017 wurde der Kreistagsbeschluss vom 26.06.2017 zur Umsetzung des neuen Buskonzeptes Falkensee und Umland realisiert. Dadurch hat sich die Anzahl der Linienkonzessionen auf 44 erhöht. Für das II. Halbjahr 2019 ist die Evaluierung des Buskonzeptes Falkensee und Umland vorgesehen. Weiterhin wurde mit dem LK Havelland und dem Gutachterbüro PTV Group im Jahr 2018 an der Entwicklung des Buskonzeptes weiteres Havelland gearbeitet. Am 10.12. 2018 beschloss der Kreistag des LK Havellandes die Umsetzung in mehreren Stufen (Priorität 1-3) und den Beginn ab April 2019.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Der HVG mbH entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren nach der teilungsbedingten Reorganisation erfolgreich, stabil und im Rahmen der vorgegebenen wirtschaftlichen Kennziffern. Die prognostizierten Kostensteigerungen erwiesen sich in den Hauptkostengruppen als richtig und konnten im Gesamtergebnis unterboten werden. Damit bildeten die Erfahrungen und wirtschaftlichen Eckdaten aus dem Jahr 2018 eine solide Grundlage für die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2019 und die Jahre 2020 ff.

Die Ertragslage des Unternehmens kann weiterhin als stabil für die kommenden Planjahre eingeschätzt werden. Wobei das Niveau der Fahrgeldeinnahmen gemessen an den Vorjahren trotz Leistungserweiterungen bei der Betrachtung der absoluten Werte relativ gleich bleibt. Die durch das Gutachterbüro Proziv prognostizierten Erlöszuwächse (Zeitraum von 2 Jahre) im Zusammenhang mit der Realisierung des Buskonzeptes Falkensee und Umfang sind tatsächlich bisher nicht eingetreten. Die letzte Tarifierfassung innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin und Brandenburg erfolgte am 01.01.2017. Damit bleibt das Abhängigkeitsverhältnis der HVG von Ausgleichszahlungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr, Kostendeckungsausgleichsbeträge durch den Aufgabenträger sowie notwendige regelmäßige Tarifierfassung innerhalb des VBB klar ersichtlich. Hinzu kommen neue Tarifierfassungen die den Unternehmen mehr Beförderungskapazitäten abverlangen ohne dass die neuen Tarifprodukte (AZUBI-Ticket) zwangsläufig auch die Fahrgeldeinnahmen erhöhen.

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

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

Die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im üÖPNV des Bedienebietes Havelland sehen wir durch die Planung entsprechender Ressourcen als gesichert. Gleichzeitig ist die Evaluierung und notwendige Anpassung der Buskonzepte zur Aufrechterhaltung von Effizienz und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der HVG mbH unabdingbar.

Die Eigenkapitalquote der HVG hat sich geringfügig auf 38,5% verringert, wird damit jedoch nach wie vor als gut eingeschätzt. Das Eigenkapital des Unternehmens erhöhte sich leicht von 10.014 Mio.€ auf 10.388 Mio. €.

Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 72 %, der Anlagendeckungsgrad II ca. 137%.

Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist, wie in den Vorjahren auch, stabil. Der Kassenbestand konnte auf 9.959 Mio. € per 01.01.2019 erhöht werden.

Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen (aus kaufmännischer Sicht in ausreichender Höhe gebildet) für die vergangenen Jahre (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen VU). Offen sind noch kleinere Poolabrechnungen des Jahres 2016 und die gesamten Jahre 2017 und 2018. Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe sind vorhanden, wurden bisher jedoch nicht in Anspruch genommen.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens richtet sich für die kommenden Jahre auf die planmäßige Erneuerung des Fahrzeugbestandes. Für 2019 ist die Beschaffung von 8 KOM sowie bis zu 5 Kleinbusse bereits genehmigt. Für die Standorterweiterung in Falkensee liegt seit Mai 2019 eine Baugenehmigung vor (Grundstück, Werkstatt und Stellplätze). Damit sind in den Investitionsplänen entsprechende Plankosten für die Jahre 2019 und 2020 eingeflossen. Der Austausch der Verkaufstechnik im Unternehmen und somit die Erfüllung technischer Voraussetzungen für den Einsatz moderner Vertriebstechnik wird im Jahr 2019 abgeschlossen.

Die Erfordernisse des PBefG und die geforderte Barrierefreiheit bis 2022 beachtend, erhöhte sich unser Anteil an Niederflurfahrzeugen von 87 % im Jahr 2016 auf 94 % im Jahr 2018. Mit der Neuinvestition 2019 erhöht sich der Anteil auf ca. 95 %.

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

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses:

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

Für den Fall, dass mit dem Wirksamwerden des neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Wirtschaftsjahr 2019 und Folgejahre eine finanzielle Überkompensationen entsteht (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007) werden diese Mittel an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

		Ist 2018	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1.		Umsatzerlöse	16.378,0	15.870,4	16.557,0	16.665,8	16.563,3	16.662,6
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	1.196,1	896,5	820,3	681,2	629,1	541,5
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	804,2	746,5	670,3	530,4	477,6	389,2
5.	=	Betriebsertrag	17.574,1	16.766,9	17.377,3	17.347,0	17.192,4	17.204,1
6.	-	Materialaufwand	6.234,7	6.943,9	7.260,9	7.400,0	7.400,0	7.400,0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.225,3	2.469,0	2.586,4	2.700,0	2.700,0	2.700,0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.009,4	4.474,9	4.674,5	4.700,0	4.700,0	4.700,0
7.	-	Personalaufwand	7.744,8	8.991,9	9.431,8	9.500,0	9.500,0	9.500,0
		a) Löhne und Gehälter	6.292,5	7.258,7	7.434,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.452,3	1.733,2	1.997,8	2.000,0	2.000,0	2.000,0
		- davon für Altersvorsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	-	Abschreibungen	2.373,3	2.483,1	3.063,3	3.200,0	3.300,0	3.300,0
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.373,3	2.483,1	3.063,3	3.200,0	3.300,0	3.300,0
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

		Ist 2018	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	-						
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	669,3	731,8	931,6	800,0	800,0	800,0
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	=						
	Betriebsaufwand	17.022,1	19.150,7	20.687,6	20.900,0	21.000,0	21.000,0
11.	=						
	Betriebsergebnis	552,0	-2.383,8	-3.310,3	-3.553,0	-3.807,6	-3.795,9
12.	+						
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+						
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+						
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-						
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	-						
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,6	79,7	110,7	110,4	114,2	120,9
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	=						
	Finanzergebnis	-165,8	-78,7	-109,7	-110,4	-114,2	-120,9
18.	=						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	386,2	-2.462,5	-3.420,0	-3.663,4	-3.921,8	-3.916,8
19.	+						
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	-						
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	+						
	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	-						
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	=						
	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-						
	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	-						
	Sonstige Steuern	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26.	=						
	Jahresgewinn/Jahresverlust	373,8	-2.472,5	-3.430,0	-3.673,4	-3.931,8	-3.926,8

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	445,0	-2.383,8	-3.310,3	-3.553,0	-3.807,6	-3.795,9
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.369,0	2.483,1	3.063,3	3.200,0	3.300,0	3.300,0
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-804,0	-746,5	-670,3	-530,4	-477,6	-389,2
4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-686,0	-381,3	-217,1	-34,8	-9,8	134,1
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-2,0	-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	1.665,0	156,5	71,5	-21,0	24,0	4,0
8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	1.017,0	1.500,0	200,0	200,0	200,0	200,0
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Ausgleich VJ)/	352,0	857,2	2.897,0	3.881,5	3.800,0	3.800,0
10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.356,0	1.435,2	1.984,1	3.092,3	2.979,0	3.203,0
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17,0	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	17,0	50,0	145,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.063,0	6.602,6	8.670,0	3.200,0	3.210,0	3.410,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	309,0	63,0	28,0	60,0	50,0	50,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372,0	6.665,6	8.698,0	3.260,0	3.260,0	3.460,0
22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.355,0	-6.615,6	-8.553,0	-3.210,0	-3.210,0	-3.410,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing	2.548,0	5.925,0	6.815,0	2.640,0	2.590,0	2.730,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.548,0	5.925,0	6.815,0	2.640,0	2.590,0	2.730,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.269,0	1.585,2	2.284,9	2.625,0	2.763,0	2.924,5
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	2.269,0	1.585,2	2.284,9	2.625,0	2.763,0	2.924,5
35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	279,0	4.339,8	4.530,1	15,0	-173,0	-194,5
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.280,0	-840,6	-2.038,8	-102,7	-404,0	-401,5
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.635,0	8.915,0	8.074,4	6.035,6	5.932,8	5.528,9
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.915,0	8.074,4	6.035,6	5.932,8	5.528,9	5.127,3

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd.	Bereich/Betriebszweig	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
1.	Verwaltung	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2.	Verkehr und Instandhaltung	192,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
3.	Auszubildende	6,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Zwischensumme:	217,00	237,00	241,00	241,00	241,00	241,00
4.	<i>ruhende Arbeitsverhältnisse</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	<i>Freizeitphase Altersteilzeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summen:	220,00	240,00	244,00	241,00	241,00	241,00

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

		Ist 2018	vorauss. Ist 2019	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2020	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfinan- zierung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52,2	63,0	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	60,0	50,0	50,0
	Grundstücke/Gebäude	0,0	2.022,0	2.000,0	2.000,0	5.753,0	1.588,0	4.165,0	100,0	150,0	150,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr	2.606,9	3.414,0	234,0	3.180,0	2.650,0	0,0	2.650,0	2.640,0	2.590,0	2.730,0
	Maschinen und Anlagen	1,0	189,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	250,0	280,0	320,0
	Andere Anlagen + BGA	53,3	977,6	232,6	745,0	142,0	142,0	0,0	210,0	190,0	210,0
	Geleistete Anzahlungen	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Sachanlagen	3.165,3	6.665,6	740,6	5.925,0	8.698,0	1.883,0	6.815,0	3.260,0	3.260,0	3.460,0
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	3.165,3	6.665,6	740,6	5.925,0	8.698,0	1.883,0	6.815,0	3.260,0	3.260,0	3.460,0

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2020 (in T€)													
Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre/ab	2020					2023				
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
9 KOM	2010	1.960.245,52 €	10	196.170,00 €	195.406,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 KOM	2011	1.664.161,38 €	10	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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 KOM	2013	937.400,00 €	10	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	93.740,00 €	70.304,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 KOM	2016	3.492.200,00 €	10	358.176,00 €	358.176,00 €	358.176,00 €	358.176,00 €	358.176,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8 KOM	2017	2.689.100,00 €	10	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	268.912,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Grundst.	2017	779.025,00 €	10	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	77.904,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8 KOM	2018	2.548.400,00 €	10	252.039,56 €	252.039,56 €	252.039,56 €	252.039,56 €	252.039,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
135 FSD	2019	745.000,00 €	10	44.287,14 €	106.432,00 €	106.432,00 €	106.432,00 €	106.432,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 KOM	2019	3.180.000,00 €	10	- €	318.000,00 €	318.000,00 €	318.000,00 €	318.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	2019	2.000.000,00 €	10	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	2020	4.165.000,00 €	10	- €	104.125,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €	416.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
KOM	2020	2.650.000,00 €	10	- €	66.250,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
KOM	2021	2.640.000,00 €	10	- €	- €	66.000,00 €	264.000,00 €	264.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
KOM	2022	2.590.000,00 €	10	- €	- €	- €	64.750,00 €	259.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
KOM	2023	2.730.000,00 €	10	- €	- €	- €	- €	68.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe				1.585.176,02 €	2.284.932,27 €	2.625.046,71 €	2.762.984,72 €	2.924.518,54 €					

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland							
- in T€ -							
Nr	Bezeichnung	Ist 2018	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse des Landkreises, davon als:	10.425,0	10.438,8	13.181,7	14.166,2	14.084,7	14.084,7
	Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste</i>						
	Investitionszuschüsse/Leasing	862,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Betriebskostenzuschüsse (u. a. Ausgleichszahlungen)	8.600,0	9.581,6	10.284,7	10.284,7	10.284,7	10.284,7
	Verlustrücklagen (Vorjahre)	962,3	857,2	2.897,0	3.881,5	3.800,0	3.800,0
2	Darlehen des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen des Landkreises	31,2	95,8	102,8	102,8	102,8	102,8
	Summe Einzahlungen	10.456,2	10.534,6	13.284,5	14.269,0	14.187,5	14.187,5
	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 2020

der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

wird nachgereicht

Wirtschaftsplan 2020

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Entwurf Stand August 2019

Wirtschaftsplan 2020 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 2019 ist von einem erheblichen Anstieg der organisatorischen Aufgaben im operativen Tagesgeschäft geprägt. In 2019 wurde mit dem Oberbodenrückbau und Bodenaustausch in den Infrastrukturtrassen und den Ansiedlungsbereichen sowie mit der Bodensanierung in Teilbereichen im BA West begonnen.

Die Planungen und Maßnahmen zu drei inhaltlich unterschiedlichen und komplexen Leistungen (Straße und Medien, Schiene, Technische Ausrüstung Schiene) sind zu koordinieren und umzusetzen und mit Medienträgern, aber insbesondere immer wieder mit den verschiedenen Bereichen der Deutschen Bahn AG, abzustimmen. Im Zuge der Planungen für die Straße und Schiene wurden auf dem Gelände des BA West immer wieder bisher unbekannte Kabellagen entdeckt, die in komplizierten Verfahren u. a. mit den Geschäftsbereichen DB Kommunikation, DB Netz, DB Energie, DB Immobilien im DB-Konzern geklärt werden müssen. Dies hat neben erheblichen zeitlichen Verzögerungen auch wiederholt im Planungsprozess zu Umplanungen geführt.

Das planungsrechtliche Verfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) zur Plangenehmigung stand parallel im Fokus der BTC GmbH. Mit der Erteilung der Plangenehmigung im Juli 2019 liegen die Grundlagen für die weiteren Arbeiten vor.

Für den BA Ost ist der Antrag nach der GRW-I bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt.

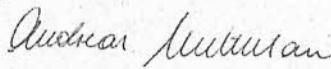
Die inhaltlichen Themen zur Entwicklung des BTC hin zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus werden parallel bearbeitet und vorangetrieben. Hohes Interesse ist bei Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verbänden, Hochschulen etc. wie auch bei gewerblichen Anbietern von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen festzustellen.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

Diese inhaltliche Aufgabe ist nur in einem Verbund der Akteure zu lösen und ist die maßgebliche Voraussetzung zur Komplettierung des Standortes.

Der erste Verkauf einer Fläche von über 8.800 m² wird in 2019 voraussichtlich noch erfolgen, die Vertragsverhandlungen sind im Wesentlichen abgeschlossen.

Für die weitere Projektsteuerung, die Planungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2020 und folgende wurden entsprechend Mittel eingeplant. Da die Maßnahme gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid im Durchführungszeitraum bis 2020 abzuschließen ist und derzeit davon ausgegangen wird, dass Baurecht teilweise über kommunale Bauleitplanung herbeizuführen sein wird, ist eine Planung aktuell bis 2022 vorgesehen. In 2020 wird über Durchführungszeitraum und weitergehende Planungen über die Jahre 2022 ff. zu entscheiden sein.

Wustermark, im August 2019



Andreas Guttschau

Geschäftsführer



Günther Alsdorf

Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Entwurf August 2019							
- in T€ -							
	Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	223,6	298,2	298,2	193,4	200,0	200,0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		183,0	183,0				
4. Sonstige betriebliche Erträge		367,4	367,4	452,0	350,0	350,0	
- davon innerbetriebl. Leistungen							
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Betriebsertrag	223,6	848,6	848,6	645,4	550,0	550,0	
6. Materialaufwand	46,4	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	46,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
7. Personalaufwand	111,0	178,0	178,0	178,0	178,0	178,0	
a) Löhne und Gehälter	91,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	20,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	
- davon für Altersversorgung							
8. Abschreibungen	10,0	2,8	2,8	10,0	10,0	10,0	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10,0	2,8	2,8	10,0	10,0	10,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	260,8	292,0	292,0	292,0	300,0	300,0	
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10. Betriebsaufwand	428,2	497,8	497,8	505,0	513,0	513,0	
11. Betriebsergebnis	-204,6	350,8	350,8	140,4	37,0	37,0	
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	-204,6	350,8	350,8	140,4	37,0	37,0	
19. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21. Außerordentliche Erträge							
22. Außerordentliche Aufwendungen		-183,0	-183,0				
23. Außerordentliches Ergebnis	0,0	-183,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-105,2	-105,2	-42,1	-11,1	-11,1	
25. Sonstige Steuern							
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-204,6	62,6	62,6	98,3	25,9	25,9	

Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Entwurf August 2019								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2018	Plan 2019	voraussichtl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-204,6	62,6	62,6	98,3	25,9	25,9
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	43,6					
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	28,1					
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen		-291,0	-291,0	-274,0	-200,0	-200,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge		-183,0	-183,0			
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	285,6					
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	723,1					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	304,6	-411,4	-411,4	-175,7	-174,1	-174,1
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		183,0	183,0			
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		291,0	291,0	274,0	200,0	200,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	474,0	474,0	274,0	200,0	200,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4,0	-3,0	-3,0	-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	4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4,0	470,0	470,0	270,0	196,0	196,0

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		183,0	183,0				
27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	183,0	183,0	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	
35) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	
36) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	308,6	241,6	241,6	94,3	21,9	21,9	
37) +	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	675,8	984,4	984,4	1.226,0	1.320,3	1.342,2	
38) =	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	984,4	1.226,0	1.226,0	1.320,3	1.342,2	1.364,1	

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Entwurf 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	<i>Kauf</i>		3,0	5,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
IT-/Kommunikationstechnik	<i>Kauf</i>		12,0	9,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Werbe-/Messeausstattung	<i>Kauf</i>		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 2020 - Entwurf August 2019								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2018		Plan 2019		Ist 2019		Plan 2020	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung (kostenneu)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
2. Geschäftsstelle	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0
3. Platzwart/Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summen:	5,4	6,0	5,4	6,0	5,4	6,0	5,5	6,0