

# **Wirtschaftspläne 2019**

## **Eigenbetriebe**

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Elbe-Elster

Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster

## **Eigengesellschaften**

Elbe-Elster Klinikum GmbH

Seniorenzentrum „Albert Schweitzer“ g GmbH

VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH

## **Beteiligungsgesellschaften**

Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster mbH

# **Wirtschaftsplan 2019**

## **Elbe-Elster Klinikum GmbH**

**Erfolgsplan**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplanung**

**Investitionsplanung**

**Finanzplanung**

**Stellenplanung**



Elbe-Elster Klinikum GmbH

## Erfolgsplan 2019 in TEUR

Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan2017	v. Ist 2018	Plan2019
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	62.100	61.193	63.292	65.273
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	139	134	146	149
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.741	2.656	2.756	2.810
4.	Nutzungsentgelt der Ärzte	974	922	929	947
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	2.734		1.843	2.361
	<b>Summe :</b>	<b>68.688</b>	<b>64.905</b>	<b>68.965</b>	<b>71.540</b>
5.	Erhöhung/vermind. unfert.Leist.	-59		0	0
6.	Andere aktivierte Eigenleistung	0		0	0
7.	Zuweis./Zuschüsse öff. Hand	0	45	0	0
8.	Sonst.betr.Erträge	860	2.968	1.427	1.041
	<b>Summe :</b>	<b>801</b>	<b>3.013</b>	<b>1.427</b>	<b>1.041</b>
9.	<b>Personalkosten</b>	<b>42.082</b>	<b>44.026</b>	<b>43.498</b>	<b>46.841</b>
	a. Löhne/Gehälter	35.470	37.011	36.663	37.228
	b. Soziale Abg./Altersversorgung	6.612	7.016	6.835	9.613
10.	<b>Materialaufwand</b>	<b>17.702,4</b>	<b>15.187</b>	<b>18.574</b>	<b>18.069,7</b>
	a. Hilfs-, Roh-, Betriebsstoffe	9.492,50	7.734	9.972	10.212
	Lebensmittel	1,80	2	2	2
	Medizinischer Bedarf	7.017,80	6.207	7.117	7.236
	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.412,00	1.400	1.404	1.418
	Wirtschaftsbedarf	407,20	124	452	458
	Beschaffungskosten	1.048,80		1.088	1.098
	abzüglich Skonti, Boni	-395,10		-90	
	b. Bezogene Leistungen	8.210	7.453	8.602	7.858
	Mediz. Bedarf	3.158	3.300	3.398	2.433
	Wirtschaftsbedarf	5.052	4.153	5.204	5.425
	<b>Zwischenergebnis :</b>	<b>9.705</b>	<b>8.705</b>	<b>8.320</b>	<b>7.670</b>
11.	Erträge aus Zuw. zur Fin. AV	1.994		1.962	2.000
	Öffentl. Zuschuss f. Investitionen				837
12.	Erträge aus der Einstell. A-Posten	156		98	98
13.	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.965		4.102	4.365
14.	Erträge aus der Auflös. d. Ausgleichsposten			15	15
15.	Aufwend. aus der Zuführ. Zu Sonderposten	2.012		1.976	2.852
16.	Aufwendg. Zuführung Ausgleichsposten	103		98	98
17.	Aufwendungen Nutzung AV				
18.	Aufwendungen f. n. KHG, n. akt. Eigenstg.				
19.	Aufw. A.d. Auflös. v. Ausgleichsposten	0	19	0	0
20.	Abschreibungen	4.485	700	4.516	4.976
20.	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>485</b>	<b>719</b>	<b>409</b>	<b>611</b>
21.	Sonst.betr.Aufwendungen	7.935	7.418	6.490	6.772
	davon :				
	Verwaltungsbedarf	1.553	1.480	1.738	1.755
	Instandhaltung	3.833	2.995	2.911	3.240
	Abg./Versicherungen	618	647	605	611
	Gebrauchsgüter		13		
	Übrige betriebl. Aufwendungen	1.932	1.156	713	712
	periodenfremder Aufwand		1.127	523	455
	<b>Zwischenergebnis :</b>	<b>1.285</b>	<b>568</b>	<b>1.422</b>	<b>287</b>
24.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	8	40	2	2
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere				
26.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0		1	0
	<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.293</b>	<b>608</b>	<b>1.422</b>	<b>289</b>
27a	Steuern vom Einkommen und Ertrag	46	40	36	43
31.	sonstige Steuern	3	0	2	2
	<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.244</b>	<b>568</b>	<b>1.384</b>	<b>244</b>

**Wirtschaftsplan 2019 in TEUR**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan2018	vorauss. Ist 2018	Plan2019
1.	Personal kosten gesamt	42.835	45.235	44.514	46.841
	davon Sachaufwand für Honorarärzte	754	0	1.016	0
	davon ÄD Besetzung Notarzt	511	522	522	569
2.	Lebensmittel	2	2	2	2
3.	Medizinischer Bedarf	9.435	9.602	9.499	9.669
	Beschaffung	1.049		1.088	1.098
4.	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.411	1.415	1.404	1.418
5.	Wirtschaftsbedarf	5.446	5.552	5.656,0	5.882
6.	Verwaltungsbedarf, incl. FWB	1.647	1.681	1.738	1.755
6.1.	zentrale Dienste - intern	0	0	0	0
7.	Instandhaltung Gebäude	3.833	2.984	2.911	3.240
8.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	617	659	605	611
	Gebrauchsgüter	36	17	19	26
10.	AfA	486	549	395	584
11.	Sonstiges	809	1.841	713	712
	<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>67.606</b>	<b>69.537</b>	<b>68.543</b>	<b>71.838</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>69.601</b>	<b>70.834</b>	<b>70.365</b>	<b>72.526</b>
	Betriebsergebnis vor Steuern	1.995	1.297	1.822	688

Elbe-Elster Klinikum GmbH

## Leistungsplan 2019

	Ist 2017	Plan 2018	vIst 2018	Plan 2019
<b>Innere</b>	Stand: 23.8.17		Stand: 8.7.18	
DRG-Tage	58.543	61.050	56.425	56.160
DRG - Jahresfälle	11.073	11.100	10.851	10.800
DRG-Verweildauer	5,3	5,5	5,2	5,2
Casemix (Su. Bewertungsrel.)	7.422	7.700	7.322	7.300
Casemixindex (Casemix / Fallzahl)	0,670	0,694	0,675	0,676
<b>Chirurgie</b>				
DRG-Tage	40.575	36.960	40.033	40.734
DRG - Jahresfälle	5.538	5.600	5.484	5.580
DRG-Verweildauer	7,3	6,6	7,3	7,3
Casemix (Su. Bewertungsrel.)	6.992	6.850	7.060	7.229
Casemixindex (Casemix / Fallzahl)	1,262	1,223	1,287	1,296
<b>Gynäkologie / Geburtshilfe</b>				
DRG-Tage Gyn.	4938	5150	4544	4560
DRG-Tage ges. Geburten	1929	1730	1927	1900
DRG - Jahresfälle	1.796	1720	1.702	1700
davon ges. Geburten	509	420	503	500
Entbindungen/Neugeborene	576	540	518	540
DRG-Verweildauer o. Ngb	3,84	4,00	3,80	3,80
Casemix (Su. Bewertungsrel.)	965	930	915	925
Casemixindex (Casemix / Fallzahl)	0,651	0,541	0,537	0,544
<b>Pädiatrie</b>				
DRG-Tage	3.419	4000	3.342	3400
DRG - Jahresfälle	1.000	1000	983	1000
DRG-Verweildauer	3,4	4,0	3,4	3,4
Casemix (Su. Bewertungsrel.)	532	620	517	520
Casemixindex (Casemix / Fallzahl)	0,532	0,620	0,526	0,520
<b>Krankenhaus DRG-Abrechnung</b>				
DRG-Tage ohne Ngb.	107.475	107.160	104.345	106.754
DRG - Jahresfälle	19.407	19.420	19.020	19.080
DRG-Verweildauer	5,5	5,5	5,5	5,6
Casemix (Su. Bewertungsrel.)	15.910	16.100	15.814	15.974
Casemixindex (Casemix / Fallzahl)	0,820	0,829	0,831	0,837
<b>Psychiatrie</b>				
Belegungstage	21601	22300	21712	22050
Fälle	1.033	1.000	1.082	1.000
Verweildauer	20,9	22,3	20,1	22,1
Auslastung (%)	85%	87%	85%	86%
<b>Tagesklinik</b>				
Belegungstage	5.437	6.500	4.777	5.700
Fälle	279	325	249	325
Verweildauer	19,5	20,0	19,2	17,5
<b>Fälle amb. Operieren/stationsersetzende M./PLQ</b>	3120	2680	2820	2700
Innere Medizin	1749	1500	1494	1500
Chirurgie	940	800	774	800
Gynäkologie	337	300	368	300
Niederlassung / D-Arzt / Privat	94	80	184	100

Elbe-Elster Klinikum GmbH  
Investitionsplan 2019

	Ist 2017 Stand: 9.7.18	Ist 2018 Stand: 9.7.2018	Plan 2019	Zweckgebundene Einzelentscheidung			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				Eigenmittel	Fördermittel	Havereserve				
1. Übernahme nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Vorjahr	2.520.041	2.094.888	2.399.812	21.051	2.378.761					
Umfinanzierung AIB 2016 H9	-27.336									
2. Voraussichtliche Zuführung Fömi Ausgleichsabgabe	1.988.246	2.454.987	2.000.000		2.000.000					
	0		0							
3. ambulante Mitbenutzung	224.340	152.747	160.000		160.000					
			0							
4. sonstige Zuführung (Zinsen und Verkäufe)	24.609	15.000	15.000		15.000					
			0							
5. Refinanzierung Telematik Refinanzierung BHKW		31.500	203.000		203.000					
			792.000	158.400	633.600					
			0							
6. Eigenmittel Jahresergebnis Vorjahre zusätzlicher Bedarf EM	0	5.250.000	8.650.000	8.650.000						
	0	1.500.000	0							
<b>Übertrag gesamt</b>	<b>4.729.900</b>	<b>11.499.122</b>	<b>14.219.812</b>	<b>8.829.451</b>	<b>5.390.361</b>	<b>0</b>	<b>3.702.333</b>	<b>3.497.333</b>	<b>2.692.333</b>	<b>2.487.333</b>
7. Inanspruchnahme iFd. Vorhaben Vorjahre			0	0	0		0	0	0	0
<b>8. verfügbare Mittel</b>	<b>4.729.900</b>	<b>11.499.122</b>	<b>14.219.812</b>	<b>8.829.451</b>	<b>5.390.361</b>	<b>0</b>	<b>3.702.333</b>	<b>3.497.333</b>	<b>2.692.333</b>	<b>2.487.333</b>
9. Bedarf										
Anlegen im Bau	491.125	7.075.528	5.500.000	5.500.000	0		1.000.000	1.800.000	500.000	300.000
Gebäude	535.959	830.000	2.850.000	2.850.000	0		200.000	200.000	200.000	200.000
Grundstücke, ggl. Rechte	19.878	110.000	0	0	0					
Immater. Vermögensgegenstände	123.977	97.804	553.079	0	553.079		250.000	250.000	250.000	250.000
Außenanlagen/Flurstücke	85.998	14.803	75.000	75.000	0		30.000	30.000	30.000	30.000
Technische Anlagen	6.538	14.824	807.000	158.400	848.600		15.000	15.000	15.000	15.000
Möbel aller Art nichtmedizinisch	145.279	13.863	5.000	0	5.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Einricht. u. Ausstatt. allgemein	85.789	34.319	57.400	32.400	25.000		0	0	0	0
Einricht. u. Ausstatt. Verwaltungsbereich	3.543	15.133	180.000	40.000	140.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Medizin, Geräte, Instrumente, Apparate	729.900	759.873	3.026.000	0	3.026.000		1.800.000	800.000	1.300.000	1.300.000
Bürotechnik allgemein (Fax, Kopierer, Tek	151.859	43.497	40.000	10.000	30.000		40.000	40.000	40.000	40.000
EDV-Technik (Server, Switche etc.)	171.349	72.950	368.000	0	368.000		100.000	100.000	100.000	100.000
GWG	59.781	195.057	105.000	5.000	100.000		150.000	150.000	150.000	150.000
Gebrauchsgüter	24.238	24.866	25.000	25.000	0		35.000	35.000	35.000	35.000
Fuhrpark			100.000	100.000						
<b>Ausgaben</b>	<b>2.635.012</b>	<b>9.099.311</b>	<b>13.692.479</b>	<b>8.796.800</b>	<b>4.895.679</b>	<b>0</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.480.000</b>
Zahlung Sicherheitseinbehalte										
Aufwendungen (geplant bis Jahresende)										
<b>Übertrag Folgejahr (nicht verbrauchte M</b>	<b>2.094.888</b>	<b>2.399.812</b>	<b>527.333</b>	<b>32.651</b>	<b>494.681</b>	<b>0</b>	<b>22.333</b>	<b>17.333</b>	<b>12.333</b>	<b>7.333</b>
informativ: Finanzierung aus Eigenmittel	707.923	7.723.929	8.696.800	8.696.800		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Finanzierung aus Fördermitteln	1.927.089	1.375.382	4.895.679		4.895.679		1.680.000	1.480.000	680.000	480.000

Elbe-Elster Klinikum GmbH

Stand:

Stand: 29.8.2018

## Finanzplanung 2019

### Verfügbare Mittel:(Zugänge)

	Übertrag aus Vorjahr	Zuweisung lfd.Jahr	Verfügbare Mittel	Übertrag ins Folgejahr
nicht in Anspruch genommene Mittel aus Vorjahr	2.378.761		2.378.761	
Umfinanzierung AIB 2016 H9			0	
Zugang Fördermittel und Eigenmittel		2.000.000	2.000.000	
Zugang Einzelförderung		995.000	995.000	
Miete			0	
Zuführung aus ambul. Nutzung		160.000	160.000	
Erlöse aus Anlagenverkäufen			0	
Zinserträge (auf Fördermittel), Anlagenverkauf		15.000	15.000	
Eigenmittel	21.051	8.650.000	8.671.051	
<b>Summe</b>	<b>2.399.812</b>	<b>11.820.000</b>	<b>14.219.812</b>	<b>527.333</b>

### Verwendung:(Abgänge)

Mobilien	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Gesamt
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Betriebsbauten	2.850.000	0	0	0	2.850.000
Wohnbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
Außenanlagen	0	75.000	0	0	75.000
Technische Anlagen	0	15.000	0	792.000	807.000
Einrichtung und Ausstattung (medizinisch)	941.000	1.000.000	450.000	635.000	3.026.000
Einrichtung und Ausstattung	91.000	101.000	31.000	59.400	282.400
Möbel	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
Einrichtung allg.	10.000	10.000	10.000	27.400	57.400
Verwaltung	70.000	80.000	10.000	20.000	180.000
Bürotechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
EDV-Technik	50.000	150.000	80.000	88.000	368.000
Fuhrpark	0	0	100.000	0	100.000
GWG/Gebrauchsgüter	50.000	20.000	30.000	31.000	131.000
immaterielles Vermögen	200.000	100.000	100.000	153.079	553.079
Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	5.500.000	5.500.000
	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.182.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>791.000</b>	<b>7.258.479</b>	<b>13.692.479</b>

Elbe-Elster Klinikum GmbH

## Stellenplan 2019 (VK im Jahresdurchschnitt)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan2018	vorauss. Ist 2018	Plan2019
1.	Ärztlicher Dienst	102,71	107,72	99,36	106,67
2.	Pflegedienst	288,50	300,05	293,86	300,55
3.	Med.-Techn. Dienst	80,51	83,53	83,59	85,97
4.	Funktionsdienst	89,98	93,14	90,17	94,64
5.	klinisches Hauspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wirtschafts-u.Versorgungsdienst	0,94	0,00	0,00	0,00
7.	Techn. Dienst	14,72	15,00	15,36	15,00
8.	Verwaltungsdienst	62,31	65,48	64,64	67,00
9.	Sonderdienst	9,33	9,50	8,64	9,50
10.	sonstiges Personal				
11.	nicht zurechenb. Pers.ko.				
	Gesamt	649,00	674,42	655,62	679,33

Seniorenzentrum „Albert Schweitzer“ g GmbH

## **Wirtschaftsplan 2019**

# **Seniorenzentrum „Albert Schweitzer“ g GmbH**

**Gesamtaufstellung Ist 2017 – Plan 2018 – V-Ist 2018**

**Wirtschaftsplan 2019 (bis 2023)**

**Finanzierungsstruktur**

**Investplan 2019**

**Finanzplan 2019 bis 2023**

**Stellenplanung**



Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" g GmbH

**Gesamtaufstellung****Ist 2017 - Plan 2018 - V-Ist 2018**

Stand: 12.09.2018 kn

	Ist 2017	Plan 2018	V-Ist 2018
<b><u>Einnahmen</u></b>			
Einnahmen aus vollstationäre Pflege	8.493.678,74 €	8.511.043,86 €	9.035.378,20 €
Einnahmen Kurzzeitpflege	215.239,72 €	203.710,81 €	225.768,72 €
Einnahmen Tagespflege	405.435,80 €	437.531,50 €	401.896,50 €
Einnahmen ambulanter Dienst	2.809.858,90 €	3.080.478,81 €	3.060.496,10 €
<b>1. Summe Einnahmen aus allg. Pflegeleistungen*</b>	<b>11.924.213,16 €</b>	<b>12.232.764,98 €</b>	<b>12.723.539,52 €</b>
<b>2. Einnahmen aus Unterkunft u. Verpflegung</b>	<b>2.455.225,23 €</b>	<b>2.522.030,01 €</b>	<b>2.572.579,12 €</b>
<b>3. Erträge aus Zusatzleistungen**</b>	<b>191.248,79 €</b>	<b>190.450,00 €</b>	<b>196.149,90 €</b>
<b>4. Erträge aus ges. Berechnung Investkosten</b>	<b>610.818,43 €</b>	<b>634.999,48 €</b>	<b>607.511,74 €</b>
<b>5. Zuweisung und Zuschüsse zu BK</b>	<b>72.932,33 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>82.776,16 €</b>
<b>5a. Erträge aus Hilfsgeschäften***</b>	<b>130.633,03 €</b>	<b>127.000,00 €</b>	<b>124.600,70 €</b>
<b>6. Mieteinnahmen</b>	<b>755.893,92 €</b>	<b>765.497,32 €</b>	<b>757.718,84 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>89.818,19 €</b>	<b>43.497,04 €</b>	<b>78.547,47 €</b>
<b>8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>494.650,00 €</b>	<b>477.586,00 €</b>	<b>477.586,00 €</b>
<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b><u>16.725.433,08 €</u></b>	<b><u>17.001.324,84 €</u></b>	<b><u>17.621.009,45 €</u></b>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>9. Personalkosten</b>	<b>11.019.726,60 €</b>	<b>11.459.477,16 €</b>	<b>11.647.360,39 €</b>
<b>10. Materialaufwand</b>	<b>3.274.539,25 €</b>	<b>3.337.611,82 €</b>	<b>3.440.399,36 €</b>
Lebensmittel	1.184.352,05 €	1.263.602,42 €	1.245.148,42 €
Med. Bedarf / Inkonti / Zusatz	84.348,01 €	69.797,46 €	142.037,80 €
Wasser / Energie / Brennstoffe	621.420,16 €	613.007,07 €	597.413,68 €
Wirtschaftsbedarf	946.517,81 €	981.768,44 €	1.014.459,70 €
Betreuungsaufwand	27.047,56 €	20.458,07 €	23.792,34 €
Verwaltungsbedarf	410.853,66 €	388.978,37 €	417.547,42 €
<b>11. Steuern/Abgaben/Versicherungen</b>	<b>137.973,74 €</b>	<b>143.837,87 €</b>	<b>137.031,18 €</b>
<b>12. Miete/Pacht/Leasing</b>	<b>63.565,70 €</b>	<b>57.171,38 €</b>	<b>76.001,36 €</b>
<b>13. Abschreibungen</b>	<b>1.028.655,23 €</b>	<b>1.063.301,65 €</b>	<b>1.056.479,64 €</b>
<b>14. Instandhaltung</b>	<b>458.269,66 €</b>	<b>311.600,00 €</b>	<b>406.160,21 €</b>
<b>15. Wartung</b>	<b>72.923,41 €</b>	<b>91.650,00 €</b>	<b>150.191,30 €</b>
<b>16. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50.897,07 €</b>	<b>29.700,00 €</b>	<b>30.009,94 €</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>114.498,44 €</b>	<b>99.287,00 €</b>	<b>87.370,62 €</b>
<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b><u>16.221.049,10 €</u></b>	<b><u>16.593.636,89 €</u></b>	<b><u>17.031.004,00 €</u></b>
<b><u>Jahresüberschuß</u></b>	<b><u>504.383,98 €</u></b>	<b><u>407.687,95 €</u></b>	<b><u>590.005,45 €</u></b>

\*Einnahmen aus allg. Pflege beinhalten ab 2017 die Betreuungsleistungen nach § 87b/43b SGB XI, Azubivergütung und Inkontinenzvergütung (Vor BilmoG in "Zuweisungen und Zuschüssen Bk" bzw. den "sonstigen betrieblichen Erträgen" (sbE) zugeordnet)

\*\*Erträge aus Zusatzleistungen beinhaltet weiterhin die Transportleistungen TP und ab 2017 Erträge aus Betreuungsvertrag Bewo (vor BilmoG in den sbE)

\*\*\*Erträge aus Hilfsgeschäften beinhalten alle Leistungen, die nichts mit Pflege zu tun haben, z.B. Dienstleistungen für die Tochtergesellschaft, Einspeisevergütung Photovoltaik und BHKW (vor BilmoG - sbE)

Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" g GmbH

## Gesamtaufstellung Plan 2019 bis 2023

Stand: 12.09.2018 kn

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Vollst. Pflege	9.164.894,60 €	9.434.306,38 €	9.622.992,50 €	9.815.452,35 €	10.011.761,40 €
Einnahmen Kurzzeitpflege	228.392,62 €	234.432,54 €	245.873,12 €	250.790,58 €	255.806,39 €
Einnahmen Tagespflege	426.415,43 €	527.950,79 €	550.330,30 €	565.553,60 €	581.901,14 €
Einnahmen amb. Dienst	3.287.365,03 €	3.515.330,29 €	3.736.783,82 €	3.972.577,95 €	4.223.678,43 €
<b>1. Summe Einnahmen aus allg. Pflege</b>	<b>13.107.067,69 €</b>	<b>13.712.020,00 €</b>	<b>14.155.979,75 €</b>	<b>14.604.374,48 €</b>	<b>15.073.147,36 €</b>
<b>2. Einnahmen aus U/V</b>	<b>2.639.437,97 €</b>	<b>2.705.702,06 €</b>	<b>2.762.876,10 €</b>	<b>2.800.615,57 €</b>	<b>2.858.423,08 €</b>
<b>3. Erträge aus Zusatzleistungen</b>	<b>203.644,77 €</b>	<b>198.869,40 €</b>	<b>194.191,91 €</b>	<b>194.191,91 €</b>	<b>195.030,87 €</b>
S4191 - Transportleistungen teilstat. Pflege	104.344,77 €	107.069,40 €	109.891,91 €	109.891,91 €	110.730,87 €
S4271 - Zusatzleistungen Pflege	800,00 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
S4272 - Zusatzleistungen U/V	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
S4282 - Erstattung Inkontinenz	76.500,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
S4911 - Betreuungsvertrag betreutes Wohnen	18.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €
<b>4. Erträge aus ges. Berechn. Investkosten</b>	<b>595.774,54 €</b>	<b>601.567,54 €</b>	<b>595.475,15 €</b>	<b>592.909,07 €</b>	<b>586.123,19 €</b>
<b>5. Zuweisung und Zuschüsse zu BK</b>	<b>26.936,13 €</b>	<b>10.742,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
S4832 - Erstattung EGZ vom AA	- €	- €	- €	- €	- €
S4834 - Erstattung KK Lohnfortzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
S4835 - Förderung Langzeitarbeitslose	5.000,00 €	416,66 €	- €	- €	- €
S4836 - Bundesmittel (Bürgerarbeit)	- €	- €	- €	- €	- €
S4838 - Ausbildg. über Förderung AA	21.936,13 €	10.325,61 €	- €	- €	- €
<b>5a. Erträge aus Hilfsgeschäften</b>	<b>122.200,00 €</b>	<b>122.200,00 €</b>	<b>127.200,00 €</b>	<b>127.200,00 €</b>	<b>132.200,00 €</b>
<b>6. Mieteinnahmen</b>	<b>750.497,32 €</b>				
<b>7. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>37.610,07 €</b>	<b>37.635,17 €</b>	<b>37.660,52 €</b>	<b>37.736,13 €</b>	<b>37.750,00 €</b>
<b>8. Erträge aus der Auflösung SOPO</b>	<b>476.903,00 €</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.960.071,50 €</b>	<b>18.616.136,76 €</b>	<b>19.100.783,75 €</b>	<b>19.584.427,49 €</b>	<b>20.110.074,82 €</b>
<b>9. Personalkosten</b>	<b>12.244.746,69 €</b>	<b>12.649.396,43 €</b>	<b>13.034.292,22 €</b>	<b>13.448.589,96 €</b>	<b>13.878.090,54 €</b>
Personalkosten	9.355.478,35 €	9.666.288,59 €	9.966.892,93 €	10.285.611,03 €	10.623.094,39 €
PK für §87 b	743.063,09 €	757.924,36 €	773.082,84 €	788.544,50 €	804.315,39 €
AG SV + Altersvorsorge	2.058.205,24 €	2.126.583,49 €	2.192.716,44 €	2.262.834,43 €	2.337.080,77 €
Sonstige Personalkosten	88.000,00 €	98.600,00 €	101.800,00 €	111.600,00 €	113.600,00 €
<b>10. Materialaufwand</b>	<b>3.553.685,37 €</b>	<b>3.677.255,44 €</b>	<b>3.782.381,61 €</b>	<b>3.887.688,89 €</b>	<b>3.996.390,30 €</b>
Lebensmittel	1.326.083,07 €	1.396.126,39 €	1.454.691,45 €	1.512.369,10 €	1.572.346,22 €
Med. Bedarf / Inkonti / Zusatz	144.143,65 €	146.480,96 €	148.651,21 €	150.853,88 €	153.088,94 €
Wasser/ Energie/ Brennstoffe	615.397,91 €	636.873,21 €	656.075,76 €	675.858,25 €	696.238,22 €
Wirtschaftsbedarf	1.054.755,41 €	1.077.372,99 €	1.098.137,85 €	1.119.310,17 €	1.140.898,04 €
Betreuungsaufwand	24.443,06 €	24.902,57 €	25.371,03 €	25.848,62 €	26.335,53 €
Verwaltungsbedarf	388.862,26 €	395.499,32 €	399.454,32 €	403.448,86 €	407.483,35 €
<b>11. Steuern/Abgaben/Versicherungen</b>	<b>139.311,28 €</b>	<b>141.365,85 €</b>	<b>143.068,66 €</b>	<b>144.499,34 €</b>	<b>145.944,34 €</b>
Steuern/ Abgaben	44.191,39 €	44.733,30 €	45.180,64 €	45.632,44 €	46.088,77 €
Versicherungen	95.119,89 €	96.632,55 €	97.888,02 €	98.866,90 €	99.855,57 €
<b>12. Miete/Pacht/Leasing</b>	<b>81.989,95 €</b>	<b>96.784,30 €</b>	<b>97.973,57 €</b>	<b>99.180,67 €</b>	<b>99.847,24 €</b>
<b>13. Abschreibung</b>	<b>1.025.440,94 €</b>	<b>1.018.225,29 €</b>	<b>1.015.192,29 €</b>	<b>1.007.325,96 €</b>	<b>1.000.736,96 €</b>
<b>14. Instandhaltung</b>	<b>348.100,00 €</b>	<b>353.100,00 €</b>	<b>370.600,00 €</b>	<b>372.600,00 €</b>	<b>437.700,00 €</b>
<b>15. Wartung</b>	<b>139.875,00 €</b>	<b>140.675,00 €</b>	<b>142.675,00 €</b>	<b>142.825,00 €</b>	<b>142.825,00 €</b>
<b>16. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>31.200,00 €</b>				
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>74.402,37 €</b>	<b>62.948,87 €</b>	<b>53.620,43 €</b>	<b>44.508,93 €</b>	<b>37.477,85 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.638.751,69 €</b>	<b>18.170.951,18 €</b>	<b>18.671.003,77 €</b>	<b>19.178.418,75 €</b>	<b>19.770.212,23 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>321.319,90 €</b>	<b>445.185,57 €</b>	<b>429.779,98 €</b>	<b>406.008,74 €</b>	<b>339.862,60 €</b>

Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" g GmbH

**Vermögensplanung 2019 - 2023**

Stand: 12.09.2018 kn

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zuführungen</b>					
Zuführung aus Eigenmitteln	1.065.254,32 €	832.202,00 €	803.680,42 €	804.777,59 €	799.980,19 €
<b><u>Zuführungen gesamt:</u></b>	<b>1.065.254,32 €</b>	<b>832.202,00 €</b>	<b>803.680,42 €</b>	<b>804.777,59 €</b>	<b>799.980,19 €</b>
<b>Verwendung</b>					
Erwerb Anlagegüter	567.565,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Tilgung Darlehen	497.689,32 €	432.202,00 €	403.680,42 €	404.777,59 €	399.980,19 €
<b><u>Verwendung gesamt:</u></b>	<b>1.065.254,32 €</b>	<b>832.202,00 €</b>	<b>803.680,42 €</b>	<b>804.777,59 €</b>	<b>799.980,19 €</b>

## Finanzierungsstruktur

SZ Dienstleistungen GmbH  
im Finanzierungszeitraum 2018 bis 2023  
Stand: 25.09.2018 kn

in T€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagengüter	9	15	10	10	10	10
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Investitionen ges.	9	15	10	10	10	10
Abführung an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Invest-zuschüsse des Landkreises	0	0	0	0	0	0
(ergebniswirksame) Abschreibungen	20	17	17	15	13	13
(geplantes) Jahresergebnis	22	3	8	15	23	24
Verkauf von Anlagevermögen	0					
andere Eigenmittel (Vorräte, Rücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel: (Mittelherkunft)</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
<b>Differenz</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
(zur Verfügung stehende Finanzmittel ./. Investitionen gesamt)						

**Erwerb Anlagegüter 2019**

Stand: 20.08.2018 kn

**Investplan 2019 Haus Finsterwalde**

Bezeichnung	Anzahl	Preis	Gesamtpreis
EDV (inkl. Zubehör)	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Med.- Wagen	6	2.000,00 €	12.000,00 €
Pflegewagen	12	1.500,00 €	18.000,00 €
Möbel - Gemeinschaftsräume	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Fäkalienspülen	4	9.000,00 €	36.000,00 €
Sonnenschutz	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Zimmermöbel (pro Person inkl. Deko)	25	1.100,00 €	27.500,00 €
Lampen	24	250,00 €	6.000,00 €
Küchenzeile - WB	2	3.500,00 €	7.000,00 €
Pflegebetten (inkl. Matratzen)	20	1.500,00 €	30.000,00 €
Dienstzimmer	2	5.000,00 €	10.000,00 €
Kopierer mit A3 - TP	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Weichschaum Matr. - TP	1	1.250,00 €	1.250,00 €
Sideboard - TP	1	1.200,00 €	1.200,00 €
RS- Waage - TP	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Aktenschrank - TP	1	750,00 €	750,00 €
Umkleieräume - TP	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Balkon- Möbel (Auflagen) - TP	1	2.800,00 €	2.800,00 €
Möbel Empfang	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Möbel - Gästezimmer	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Kessel (150 L)	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Kippbratpfannen	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Küchenzeile Bewo	3	3.000,00 €	9.000,00 €
Ceranfelder Bewo	5	450,00 €	2.250,00 €
Arbeitsplatte inkl. Spülbecken	5	450,00 €	2.250,00 €
Kühlschränke Bewo	6	450,00 €	2.700,00 €
GWG Bewo	1	5.000,00 €	5.000,00 €
GWG Pflege	1	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>264.200,00 €</b>

**Investplan 2019 Haus Herzberg**

Bezeichnung	Anzahl	Preis	Gesamtpreis
Badelift mit Waage	1	4.000,00 €	4.000,00 €
Klimaanlage alle Dienstzimmer	4	4.500,00 €	18.000,00 €
Matratzen	10	250,00 €	2.500,00 €
Bürostühle	10	200,00 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung techn. Geräte	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Zimmeraust.Grundaust.	5	4.000,00 €	20.000,00 €
Büromöbel	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Regale Lager	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Bürostühle	4	200,00 €	800,00 €
Schreibtisch	1	700,00 €	700,00 €
EDV pauschal	1	2.000,00 €	2.000,00 €
EDV - Hardware	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Regalsysteme Lagerr.	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Werkstattwagen	1	600,00 €	600,00 €
Inventar Küche pauschal	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Pauschal, Bewo	1	17.500,00 €	17.500,00 €
Büromöbel TP	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Bürostuhl TP	1	250,00 €	250,00 €
Außenbereich Tagespflege	1	9.000,00 €	9.000,00 €
Sonnenschirme	2	600,00 €	1.200,00 €
Windschutz/Abgrenzung Cafetr.	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Markise Cafeteria	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Bäume Außenanlage	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Sitzgruppen Eingangsbereiche	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Sitzgruppen Flure	2	3.500,00 €	7.000,00 €
Verkofferung Serverraum	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Ersatzbesch.elektr. G.Waschk.	1	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>131.050,00 €</b>

**Investplan 2019 Haus Dob.-Kirchhain**

Bezeichnung	Anzahl	Preis	Gesamtpreis
Betten	3	2.395,00 €	7.185,00 €
Medizinschränke WB	2	2.820,00 €	5.640,00 €
Küche BT	1	8.000,00 €	8.000,00 €
Bewohnernachttisch	3	380,00 €	1.140,00 €
Bewohnerkühlschrank	3	333,33 €	1.000,00 €
Steckbeckenspüler	2	5.000,00 €	10.000,00 €
Stühle Personalaufenthalt WB1	6	100,00 €	600,00 €
Bestecktauchwagen	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Odocare	4	550,00 €	2.200,00 €
Rollstuhlwaage	1	800,00 €	800,00 €
Büromöbel Verwaltung	1	2.400,00 €	2.400,00 €
Wäschewagen	2	1.000,00 €	2.000,00 €
Rollstühle	6	400,00 €	2.400,00 €
PC	4	800,00 €	3.200,00 €
Farbkopierer	1	1.600,00 €	1.600,00 €
Waschmaschine für Bewohner	1	900,00 €	900,00 €
Gartenbänke	5	1.000,00 €	5.000,00 €
Farblaserdrucker	3	300,00 €	900,00 €
Laserdrucker	1	250,00 €	250,00 €
Liegesessel Tagespflege	3	1.100,00 €	3.300,00 €
Spinde	5	400,00 €	2.000,00 €
Tablettwagen Cafeteria	1	500,00 €	500,00 €
Speisentransportwagen	2	2.800,00 €	5.600,00 €
Gartenpavillion	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Gartengerätehaus	1	600,00 €	600,00 €
Sicherheitssoftware für Büromitarbeiter	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Bestecktauchwagen	1	1.700,00 €	1.700,00 €
SonnenschutzSchwesterndienstzimmer	10	800,00 €	8.000,00 €
Unvorhergesehene Investitionen	1	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>117.915,00 €</b>

**Investplan 2019 amb. Dienst/GmbH-Verwaltung**

Bezeichnung	Anzahl	Preis	Gesamtpreis
Möbel Sekretariat	1	3.000,00 €	3.000,00 €
PC-Arbeitsplätze	3	700,00 €	2.100,00 €
Software-Lizenzen (Gecon)	5	800,00 €	4.000,00 €
Software-Lizenzen (ELO)	5	800,00 €	4.000,00 €
EDV/Servertechnik GmbH	2	8.000,00 €	16.000,00 €
GWG GmbH-Verwaltung	1	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV/Technik HPD	2	1.000,00 €	2.000,00 €
EDV/Drucker/Scanner HPD	3	1.500,00 €	4.500,00 €
Schränke HPD	3	800,00 €	2.400,00 €
Aktenschrank HPD	2	550,00 €	1.100,00 €
Kühlschrank/Müllwagen HPD	2	500,00 €	1.000,00 €
GWG HPD FW	1	700,00 €	700,00 €
GWG HPD HZ	1	2.600,00 €	2.600,00 €
GWG HPD DK	1	500,00 €	500,00 €
GWG HPD EDA	1	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>54.400,00 €</b>

Gesamt

567.565,00 €

Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" gGmbH  
**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
 Stand: 12.09.2018 kn

in T€		Ist	Ist	V-Ist	Plan	2019	2020	2021	2022	2023	
		2016	2017	2018	2018						
		<u>zur Info</u>									
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	571	504	590	407	321	445	430	406	340
(2)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	979	1018	1056	1063	1025	1018	1015	1007	1001
(3)	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-503	-495	-477	-477	-477	-477	-477	-477	-477
(4)	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen Gewinn / Verlust aus dem Abgang von	152	164	0	0	0	0	0	0	0
(5)	+/-	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	113	99	0	0	0	0	0	0	0
(7)	+/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen übrigen Aktiva	-119	-218	0	0	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen übrigen Passiva	-65	163	0	0	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(10)</b>	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.128</b>	<b>1.235</b>	<b>1.169</b>	<b>993</b>	<b>869</b>	<b>986</b>	<b>968</b>	<b>936</b>	<b>864</b>
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	100	0	500	500	0	0	0	0	260
(13)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>(14)</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116</b>	<b>12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>

in T€		Ist	Ist	V-Ist	Plan	2019	2020	2021	2022	2023	
		2016	2017	2018	2018						
(15)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-411	-336	-456	-456	-568	-400	-400	-400	-400
(16)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(18)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rückzahl. FöMi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(19)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411	-336	-456	-456	-568	-400	-400	-400	-400
(20)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b> <small>(14./1.19)</small>	<b>-295</b>	<b>-324</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>-568</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-140</b>
(21)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	165	200	0	0	0	0	0	0	0
(22)	+	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(26)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	178	200	0	0	0	0	0	0	0
(27)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	635	851	518	568	498	432	404	405	400
(28)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	129	111	0	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen an die Gemeinde/LK	76	0	0	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(32)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	840	962	518	568	498	432	404	405	400

in T€		ist	ist	V-Ist	Plan					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(33)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-662	-762	-518	-568	-498	-432	-404	-405	-400
(34)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(35)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(36)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37)	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	171	149	695	469	-197	154	164	131	324
(38)	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.249	1.420	1.569	1.092	2.264	2.067	2.221	2.221	2.385
(39)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.420	1.569	2.264	1.561	2.067	2.221	2.385	2.352	2.709

Prüfbericht analog S. 15 analog S. 15

**Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" g GmbH Finsterwalde****Stellenübersicht und Planung in Vollkräften (VK) nach Dienstarten****Planung 2019**

Dienstart (ab 2016)	Ist 2017	* Plan 2018 vorgegeben	Ist per 01.07.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1- Leitung	5,014	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
2- Pflege	193,417	199,999	204,812	212,800	212,800	212,800	212,800	212,800
dav. Tagespflege	9,621	8,225	9,775	9,775	9,775	9,775	9,775	9,775
dav. Vollstat. Pflege	130,035	136,685	134,720	140,525	140,525	140,525	140,525	140,525
dav. Häusl. Pflege	52,727	55,089	59,283	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
3- Sonstiger Dienst	25,221	25,000	27,180	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750
dav. soziale Betreuung	4,801	5,700	6,523	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
dav. Betreuung § 43	19,704	19,300	20,632	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250
dav. Fahrdienst	0,716	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4- Hauswirtschaft	4,463	5,275	5,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
5- Verwaltung	15,115	16,875	15,786	19,175	19,175	19,175	19,175	19,175
6- Technischer Dienst	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
7- Azubi	9,111	10,000	8,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Summen</b>	<b>255,216</b>	<b>265,874</b>	<b>269,953</b>	<b>286,900</b>	<b>281,900</b>	<b>281,900</b>	<b>281,900</b>	<b>281,900</b>

Erläuterung: Der Betriebsrat ist in der Dienstart Pflege enthalten.

# **Wirtschaftsplan 2019**

## **VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH**

**Vorbericht**

**Wirtschaftsplan**

**Investitionsplan**

**Finanzplan**

**Stellenplan**



## **Planungsprämissen zum Wirtschaftsplan 2019**

### **Vorbemerkungen**

Der Wirtschaftsplan 2019 leitet sich ab aus den Vorgaben des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) mit den dort vereinbarten Bestellmengen und den damit einhergehenden Kosten für die Leistungserbringung. Die Bestellmengen bleiben im Wesentlichen konstant gegenüber dem Vorjahr. Kostensteigerungen werden erwartet und sind eingeplant bei den Personalkosten und Energiekosten (Dieselkraftstoff). Die Zielstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplanes 2019 wird dennoch erreicht.

Im Mittelpunkt stehen dabei verstärkte Bemühungen am Fahrgastmarkt für eine Steigerung der Umsatzerlöse bei den Verkehrsleistungen (Fahrgeldeinnahmen).

### **Aufwand**

Der Aufwand setzt sich insbesondere zusammen aus den Posten der bezogenen Leistungen (Nachauftragnehmer für den Fahrbetrieb), den Personalaufwand und den Abschreibungen

Der für die Personalkosten im eigenproduzierten Fahrbetrieb maßgebliche Haustarifvertrag mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) - Beschluss-Nr. 13/2016 wird in der bestehenden Form weitergeführt insoweit keine Kündigung seitens ver.di erfolgt. Für den Zeitraum ab 01.01.2019 ist im Haustarifvertrag §5 Abs. 3 eine Kopplung an künftige Entgeltsteigerungen des TV-N BRB verankert. Seitens des Tarifpartners ver.di erfolgte bislang keine Kündigung des Haustarifvertrages, so dass eine Weiterführung zu Grunde gelegt werden kann aber auch Entgeltsteigerungen im Laufe des Geschäftsjahres 2019 zu erwarten sind. In den Aufwendungen für bezogenen Leistungen findet dies Berücksichtigung ebenso wie eine geplante Steigerung der DK-Kosten.

Um einen Personalnotstand wie bspw. in der Gesundheits- und Pflegebranche abzuwenden und die Versorgung des Landkreises Elbe-Elster mit Mobilitätsdienstleistungen kurz- und mittelfristig abzusichern, machen sich in der Wirtschaftsplanung darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen erforderlich mit Ziel einer erfolgreichen Personalrekrutierung und -bindung.

### **Umsatzerlöse und Erträge**

Die Umsatzerlöse und Erträge setzen sich zusammen aus den Einnahmen am Fahrgastmarkt (Fahrgeldeinnahmen) und den Zuwendungen des Landes Brandenburg gemäß ÖPNVG i.V. m. der ÖPNVFinVO.

Für die Fahrgeldeinnahmen (2.775 T€) wird eine Steigerung von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr eingeplant. Diese muss generiert werden allein durch verstärkte Anstrengungen in der Fahrgastansprache und Qualitätssicherung für eine Erschließung zusätzlicher Kunden.

Da auf eine längst überfällige Anpassung des VBB-Tarifes aus politischen Gründen auch im Jahr 2019 wiederum verzichtet werden muss, konnte mit Hilfe angepasster Zahlungen des Aufgabenträgers (3.000 T€) und vom Land Brandenburg bereitgestellte Finanzmittel (3.383 T€) dennoch ein ausgeglichenes Planergebnis für 2019 eingestellt werden.

In Alternative zum Verkauf der ehemaligen Werkstatthalle am Standort Finsterwalde wird eine Vermietung angestrebt. Deshalb sind leicht steigende Erträge bei Vermietung und Verpachtung eingeplant.

### **Investitionen**

Größere Investitionen sind erst für die Jahre 2020 f. vorgesehen. Für diesen Zeitraum ist die Erneuerung der Onboard-Geräte für die Fahrzeugflotte eingeplant. Eine anteilige Landesförderung ist Bestandteil dieser Planung.

aufgestellt:

Holger Dehnert  
Geschäftsführer

## Vereinfachter Wirtschaftsplan 2018 - 2022

(Angaben TEUR)

lfd. Pos.	Bezeichnung	2018 1. Fassung	2019	2020	2021	2022	
1.	Umsatzerlöse	5.953	6.237	6.350	6.404	6.435	
	darunter:						
	Verkehrsleistungen	2.610	2.775	2.888	2.942	2.973	1.
	Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG	1.764	1.775	1.775	1.775	1.775	
	Erstattung Fahrgeldausfälle gemäß §§ 145 ff. SGB IX	79	79	79	79	79	
	ÖPNV-Finanzierung	1.500	1.608	1.608	1.608	1.608	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.851	3.915	4.050	4.163	4.274	
	darunter:						
	Erträge für Leistungen des Aufgabenträgers	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	
	Sonstige betriebliche Erträge	951	915	950	963	974	2.
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.804</b>	<b>10.152</b>	<b>10.400</b>	<b>10.567</b>	<b>10.709</b>	
1.	Materialaufwand und bezogene Leistungen	8.288	8.554	8.780	8.945	8.954	3.
2.	Personalaufwand	614	643	666	679	692	4.
3.	Abschreibungen	178	185	210	207	185	
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	724	770	744	736	778	5.
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>9.804</b>	<b>10.152</b>	<b>10.400</b>	<b>10.567</b>	<b>10.609</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

**Erläuterungen:**

1. gestiegene Fahrgastzahlen in Planung ab 2019 integriert
2. Verkauf Werkstatt Herzberg in 2018
3. Anstieg in 2020+2021 durch Beendigung Interimsvergabe, Erhöhung Verkehrstage [2020 = +3 ST (je 33 T€) + 1 FT (je 17T€)]; [2021 = +4 ST (je 33 T€) - 3 FT (je 17T€)]
4. ab 2019 Einstellung 2. Azubi, Haustarifverhandlungen ab 2019
5. 2018=Aufwendungen für Medienverlegung (Herzberg), 2019+2022 = Verkehrserhebung VBB  
allgemein Reduzierung der EAT ab 2019 = Ergebnis der Verkehrserhebung nicht prognostizierbar

## Investitionsplan 2018 - 2022, Entwurf Stand 27.06.2018

(Angaben in TEUR)

lfd. Pos.	Objekte	Gesamt- ausgabe	2018 2. Fassung	2019	2020	2021	2022
1.	EDV-Nachrüstung / Software, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	95	15	10 100	20	20	30
2.	Fahrzeugbordgeräte	600			300	300	
3.	Waschhalle Herzberg	6	6				
4.	Waschhalle Finsterwalde	60	60				
5.	Werkstattumbau Finsterwalde	50		50			
6.	Fahrzeug Haltestellenwart	25		25			
7.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25	5	5	5	5	5
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>861</b>	<b>86</b>	<b>190</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>35</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>944</b>	<b>157</b>	<b>185</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>185</b>
	<b>Fördermittel/Inv.-zuschuss</b>						
	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-</b>
	<b>Eigenmittel</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 288</b>	<b>- 71</b>	<b>-</b>	<b>- 35</b>	<b>- 32</b>	<b>- 150</b>

Fahr-/Dienstplan-Software

100 Geräte a'3.000 EUR  
zzgl. Software 300.000 EUR

Energiekonzept Werkstatt ->  
Vermarktung,  
Ersatzbeschaffung Waschanlage

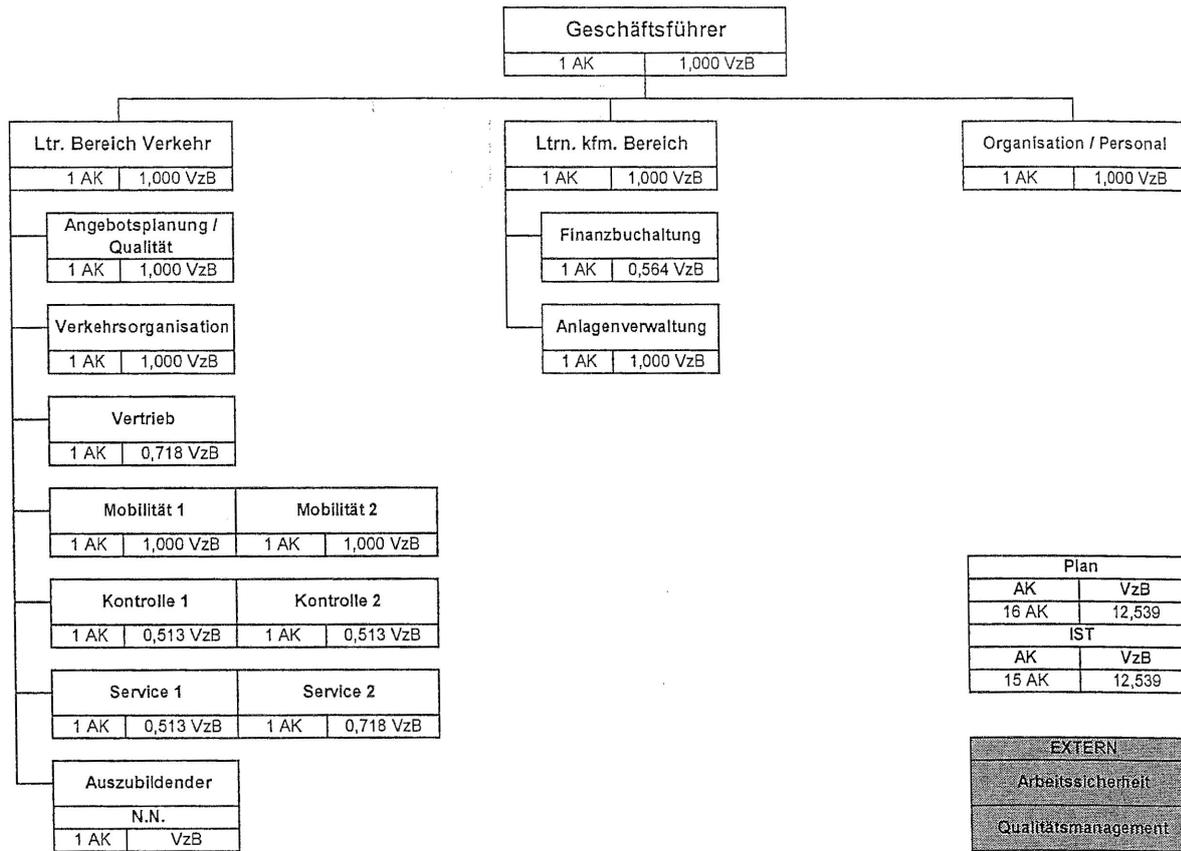
## Auszug - Finanzplan 2018 - 2022

(Angaben TEUR)

Ifd. Pos.	Bezeichnung	2018 1. Fassung	2019	2020	2021	2022
	Periodenergebnis vor außerordentlichen					
(1) +/-	Posten	0	0	0	0	100
(2) +/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	<b>178</b>	<b>185</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>185</b>
(3) +/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
(4) +/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
(5) +/-	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
(6) +/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
(7) +/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen übrigen Aktiva	0	0	0	0	0
(8) +/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen übrigen Passiva	0	0	0	0	0
(9) +/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
<b>(10) =</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>178</b>	<b>185</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>285</b>
(11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
(12) +	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0

(29)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
(30)	- Sonderposten zum Anlagevermögen Auszahlungen aus der Rückzahlung von	0	0	0	0	0
(31)	- passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
(32)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der</b>					
(33)	<b>= Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(34)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(35)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von</b>					
(36)	<b>= Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des</b>					
(37)	<b>= Finanzmittelbestandes</b>	<b>92</b>	<b>-5</b>	<b>-115</b>	<b>-118</b>	<b>250</b>
(38.1)	Bestand Investitionszuschuss KOM - Landkreis Elbe-Elster am Anfang der Periode	836	548	315	136	115
	Mittelzufluss Landkreis Elbe-Elster	150	150	150	150	150
	Mittelabfluss Investitionszuschuss KOM, Einmalzahlungen NVG	-400	-350	-300	-150	-150
	Mittelabfluss Investitionszuschuss KOM, ausgegebene Bescheide	-38	-33	-29	-21	-21
	Bestand Investitionszuschuss KOM - Landkreis Elbe-Elster am Ende der Periode	<b>548</b>	<b>315</b>	<b>136</b>	<b>115</b>	<b>94</b>
(38.2)	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	3.764	3.856	3.851	3.736	3.618
(39)	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.404</b>	<b>4.166</b>	<b>3.872</b>	<b>3.733</b>	<b>3.962</b>

## Organigramm VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH





# **Wirtschaftsplan 2019**

## **Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft elbe-Elster mbH**

**Vorbericht**

**Erfolgsplanung**

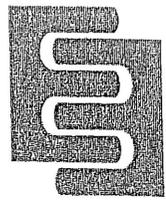
**Erfolgsplanung bis 2023**

**Investitionsplan**

**Finanzplanung**

**Stellenplanung**





Bad Liebenwerda, 26.09.2018

## Vorbericht zur Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2019

An der Regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster mbH (RWFG) sind der Landkreis Elbe-Elster mit 74 % der Geschäftsanteile und die Sparkasse Elbe-Elster mit 26 % der Geschäftsanteile beteiligt. Die Gesellschafterversammlung begleitet alle entscheidenden Geschäftsvorgänge mit Beschlussfassung. Die Gesellschaft besitzt zudem einen Beirat, welcher sich aus Gesellschaftervertretern und durch den Kreistag gewählte Mitglieder zusammensetzt. Der Beirat ist als beratendes Gremium tätig und gibt der Gesellschafterversammlung Empfehlungen zu den von ihr zu fassenden Beschlüssen.

Die Tätigkeitsfelder der RWFG sind an der klassischen Wirtschaftsförderung ausgerichtet. Als unbürokratisch agierende Anlaufstelle richten wir die Aktivitäten auf die 2016 festgelegten Schwerpunkte aus: Unternehmensbetreuung, Existenzgründung und Ländliche Entwicklung. Zentraler Schwerpunkt ist die Moderation zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Dabei setzen wir auf das Prinzip kurzer Wege.

Die enge Zusammenarbeit mit den weiteren handelnden Akteuren der Wirtschaftsförderung wird fortgesetzt. Dazu zählen gemeinsame Vorgehen mit der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg und länderübergreifender Initiativen beim Thema Ansiedlung und überregionaler Vermarktungsaktivitäten. Mit den Netzwerkpartnern vor Ort, insbesondere den Kammern, den kommunalen Wirtschaftsförderern, Arbeitsmarktakteuren und wirtschaftsnahen Verbänden, erfolgt eine abgestimmte Netzwerkarbeit zur optimalen Beratung der Bestandsunternehmen der Region.

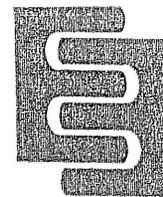
Zudem wird die RWFG weiterhin eigene Veranstaltungen initiieren. Darin verankert werden Themen, welche Unternehmen in ihrer Entwicklung unterstützen. Dazu zählen auch Veranstaltungen, welche Zielgruppen der Betriebe ansprechen, wie z.B. Ausbildungsmessen.

Der Internetauftritt [www.rwfg-ee.de](http://www.rwfg-ee.de) ist ein schnell erreichbares Informationsmedium zu Themen der Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen und Downloadportal. Zudem wird das soziale Netzwerk Facebook genutzt. Die eigenen Aktivitäten werden so der Öffentlichkeit schnell kommuniziert.

### Erfolgsplanung 2019

Die RWFG erhält für das Wirtschaftsjahr 2019 eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 250.000 Euro, welche zur anteiligen Deckung der Sach- und Personalkosten genutzt werden. Für die Organisation des Tages der Ausbildung und Beschäftigung des Landkreises werden der Gesellschaft 15.000 Euro als Sachkostenzuschuss zur Verfügung gestellt. Für die Vorbereitung und Durchführung von zwei Landkreispräsentationen während der Internationalen Grünen Woche in Berlin 2019 erhält die RWFG 10.400 Euro vom Landkreis.

Für die Begleitung der Gründungswilligen in der Vorgründungsphase sowie die Organisation von Development-Centern ist die RWFG im Projekt „Regionaler Lotsendienst“ im Zeitraum 2018 bis 2020 aktiv. Ein Großteil der Kosten, insbesondere für Personal und externe Leistungserbringer werden durch die Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds abgedeckt. Administrative Kosten (Miete, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten, Veranstaltungen wie Gründertreffs, Gründerinnencafé, Vortragsreihen,



Info-Veranstaltungen zum Thema Existenzgründung -Betriebsübernahme -Generationswechsel u.a.) werden von der RWFG getragen.

Zudem übernimmt die RWFG auch im Jahr 2019 die Organisation der Ausbildungsmesse des Regionalen Wachstumskerns Westlausitz. Mit den Einnahmen in Höhe von 42.000 Euro vom Veranstalter und etwa 10.000 Euro von den Ausstellern werden alle entstehenden Kosten gedeckt. Da kein zusätzliches Personal dafür eingestellt wird, erwirtschaftet die RWFG damit einen positiven Deckungsbeitrag.

Bis Ende Dezember 2019 arbeitet die Gesellschaft an der Durchführung des Projektes „Förderung regionaler Produkte und Dienstleistungen“ im Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“. Für die Bearbeitung des Projektes im Jahr 2019 stehen der RWFG Fördermittel in Höhe von 98.600,00 Euro zur Verfügung. Dem stehen Eigenmittel von 24.900,00 Euro gegenüber. Die Personalkosten werden zu 100 % aus den Projektmitteln finanziert. Hauptaugenmerk in der Arbeit unter Land(auf)Schwung wird neben der Etablierung weiterer bilateraler Partnerschaften in der Erarbeitung und Umsetzung einer Marketingkampagne für das Regionalsiegel Elbe-Elster liegen.

Für das Jahr 2019 sind laut Stellenübersicht als Stammpersonal ein Geschäftsführer, eine Mitarbeiterin für das Projekt Lotsendienst, eine Mitarbeiterin Wirtschaftsförderung/Standortmarketing, eine Mitarbeiterin im Bereich Ländliche Entwicklung/ Projekte und eine Mitarbeiterin Projektkoordination Land(auf)Schwung geplant. Der Personalaufwand wird insgesamt 325.300 Euro betragen. Die Stellen der Mitarbeiterin Lotsendienst und Mitarbeiterin Land(auf)Schwung werden zu 100 % aus den Projekten finanziert.

Der Erfolgsplan 2019 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 20.000 Euro ab. Abhängig vom tatsächlichen Ergebnis im Jahr 2019 und der Projektarbeit 2019 muss gegebenenfalls über die Beantragung einer weiteren Ausgleichszahlung entschieden werden.

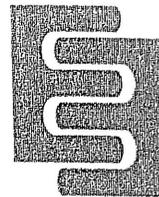
### Mittelfristige Erfolgsplanung bis 2022

Ab dem Jahr 2019 beträgt der geplante Grundzuschuss durch den Landkreis Elbe-Elster 250.000 Euro zur anteiligen Deckung der Personal- und Sachkosten. Zudem wird über 2020 hinaus der Regionale Lotsendienst zur Unterstützung von Existenzgründern vorbehaltlich der Mittelbewilligung geplant. Da es sich beim Projekt „Land(auf)Schwung“ um ein Modellvorhaben mit Projektende 2019 handelt, wird dieser Bereich ab 2020 vorerst nicht berücksichtigt.

Unter diesen Voraussetzungen sind dann folgende Jahresergebnisse möglich:

In T€	2019	2020	2021	2022
	-20	-10	-10	-15

Die Gewinnrücklagen der Gesellschaft beliefen sich zum 31.12.2017 auf 135.444 Euro. Der im Geschäftsjahr 2017 entstandene Fehlbetrag in Höhe von 26.459 Euro wurde durch eine Entnahme aus den Gewinnrücklagen ausgeglichen, sodass sich ein Bilanzgewinn von Null ergibt. Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich zum 31.12.2017 auf 235.444 Euro und beträgt somit 62,76 % der Bilanzsumme. Die RWFG war bisher in der Lage, die Fehlbeträge selbst zu decken.



Die Liquidität der Gesellschaft ist noch gut. Dies ist für die Projektarbeit zwingend erforderlich, zum einen zur Deckung der Vorlaufkosten für neue Projekte und zum anderen durch das Erstattungsprinzip bei der Auszahlung der Zuschüsse.

### Investitionsplanung

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind keine großen Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Im Zeitraum bis 2022 sind zum jetzigen Zeitpunkt regelmäßig kleinere Ersatzinvestitionen in GWG, BGA sowie Hard- und Software vorgesehen, die jedoch jährlich 5.000 Euro nicht überschreiten. Erforderlich sind diese Investitionen insbesondere, um öffentlichkeitswirksam agieren zu können.

Jens Zwanzig  
Geschäftsführer

# Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster mbH

	T€ Gesamt- Plan 2019	Projektdauer					T€ LandAuf- Schwung
		01.01.2018- 31.12.2020	01.01.19- 31.12.2019	01.03.17- 30.11.2019	01.01.19- 31.12.2019	01.10.15- 31.12.2019	
		T€ 101 RWFG-allg.	T€ 104 Lotse	T€ 130 TAB	T€ 120 Messe RWK	T€ IGW	
Umsätze RWK	42,0				42,0		
Umsätze sonstige	14,0			4,0	10,0		
Zuschuss ILB (ESF-Mittel)	187,8		187,8				
Zuschuss LK EE	275,4	250,0		15,0			
Zuschuss LK EE (Bund)	98,6				10,4		
sonstige Erträge (unregelmäßig)	0,0					98,6	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>617,8</b>	<b>250,0</b>	<b>187,8</b>	<b>19,0</b>	<b>52,0</b>	<b>10,4</b>	<b>98,6</b>
Personalkosten	322,8	154,8	70,2	20,0	25,0	0,0	52,8
Raumkosten	22,1	10,4	1,5	5,1	1,5		3,6
betriebl. Steuern	0,5	0,5					
Vers./ Beiträge	7,0	7,0					
Kfz-Kosten	17,8	9,5	0,5	0,3	0,5		7,0
Werbe-/ Reisekosten	87,1	8,0	1,5	13,6	14,0		50,0
Kosten Warenabgabe	125,9	1,5	111,0	3,0	5,0	5,4	0,0
Abschreibungen	4,5	4,5					0,0
Reparatur/ Instandh.	2,0	1,0	1,0				
Rechts- und Beratungskosten	4,2	2,6	1,6				
Abschluss- und Prüfungskosten	11,6	11,6					
Buchführungskosten	4,5	4,0	0,5				
sonstige Kosten	27,6	4,5	0,0	2,0	6,0	5,0	10,1
<b>Aufwand</b>	<b>637,6</b>	<b>219,9</b>	<b>187,8</b>	<b>44,0</b>	<b>52,0</b>	<b>10,4</b>	<b>123,5</b>
Zinserträge	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis</b>	<b>-19,6</b>	<b>30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>
Steuern v. Einkommen u. Ertrag							
Außerordentliche Aufwendungen							
sonstige Steuern	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-20,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>
Abgrenzung (aus Vorjahr)							
<b>Ergebnis</b>	<b>-20,0</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>
Ergebnis 2017	-20,0	29,9	0,0	-25,0	0,0	0,0	-24,9

	T€ Planung 2018	T€ Planung 2019	T€ Planung 2020	T€ Planung 2021	T€ Planung 2022	T€ Planung 2023
Zuschuss LK EE	337,3	374,0	271,0	271,0	271,0	271,0
Zuschuss ILB	181,6	187,8	197,3	200,0	200,0	200,0
eigene Umsätze	54,5	56,0	4,0	4,0	4,0	4,0
sonstige Erträge (unregelmäßig)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>573,4</b>	<b>617,8</b>	<b>472,3</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>	<b>475,0</b>
Personalkosten	317,0	322,8	272,0	276,0	280,0	280,0
Raumkosten	19,8	22,1	16,4	16,4	16,4	16,4
betriebl. Steuern	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Vers./ Beiträge	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
KfZ-Kosten	16,5	17,8	10,8	10,8	10,8	11,0
Werbe-/ Reisekosten	50,0	87,1	30,0	30,0	30,0	28,0
Kosten Warenabgabe	128,4	125,9	122,4	121,6	122,6	120,0
Abschreibungen	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0
Reparatur/ Instandh.	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
sonstige Kosten	54,1	47,9	15,0	15,0	15,0	14,4
<b>Gesamtkosten</b>	<b>598,8</b>	<b>637,6</b>	<b>481,7</b>	<b>484,4</b>	<b>489,4</b>	<b>484,4</b>
Zinserträge	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Ergebnis</b> der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<b>-25,2</b>	<b>-19,6</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-9,5</b>
Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
Außerordentl. Aufw./ -Erträge						
sonstige Steuern (Kfz.)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-25,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>
Abgrenzung (aus Vorjahr)						
<b>Ergebnis</b>	<b>-25,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-10,0</b>







(30)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
(31)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>V-Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>
			<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
(32)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(33)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(34)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(35)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(36)	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(37)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>	<b>31</b>	<b>-311</b>	<b>189</b>	<b>-26</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-16</b>
(38)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	421	452	141	330	330	304	284	274	263
(39)	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>452</b>	<b>141</b>	<b>330</b>	<b>304</b>	<b>310</b>	<b>284</b>	<b>274</b>	<b>263</b>	<b>247</b>

Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster mbH

Stellenübersicht

Angestellte

Verg.gruppe TVöD	Zahl der Stellen (Planjahr) 2019	Zahl der Stellen (Planjahr) 2018	Zahl der Stellen (31.07.2017) 2018	Bemerkungen
GF 14	1 (1,0 VK)	1 (1,0 VK)	1 (1,0 VK)	
10	4 (4,0 VK)	4 (4,0 VK)	4 (3,5 VK)	1,0 VK Lotse 2,0 VK Stamm RWFG 1,0 VK Land(auf)Schwung
6			1 (0,5 VK)	
Summe VK	5 (5 Personen)	5 (5 Personen)	5 (6 Personen)	