

Elbe-Elster Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Elbe-Elster Klinikum GmbH

1. Wirtschaftsplanung 2021 – Elbe-Elster Klinikum GmbH

1.1 Ausgangssituation

Die Elbe-Elster Klinikum GmbH befindet sich in kommunaler Trägerschaft. Das Klinikum umfasst drei Standorte der Grundversorgung. Aufgrund der in 2020 besonderen Situation durch den Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 (niedrige Belegung im Klinikum und weniger ambulante Patienten im MVZ) orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2021 im Wesentlichen am Jahr 2019.

Mit insgesamt 458 stationären Planbetten in 9 Fachabteilungen und 30 tagesklinischen Plätzen wurden im Jahr 2019 insgesamt 19.358 stationäre Patienten und 236 teilstationäre Fälle behandelt.

Die Besetzung der ärztlichen Leistungsträger in den somatischen Fachabteilungen und in der Psychiatrie ist weitestgehend stabil.

Die Tochtergesellschaft Elbe-Elster Klinikservice GmbH verweist auf ein positives Ergebnis. Die Managementunterstützung der Gesellschaft erfolgt weiterhin durch die Klüh Care Management GmbH. Durch die Muttergesellschaft werden wesentliche Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnrechnung und Controlling übernommen.

Die Tochtergesellschaft Elbe-Elster MVZ GmbH hat in 2020 aufgrund der bereits erwähnten besonderen Situation voraussichtlich ein negatives Ergebnis.

Medizinisches Portfolio/Fachabteilungen:

Das Klinikum betreibt an allen Standorten Fachabteilungen Innere Medizin und Chirurgie. Des Weiteren wird eine Psychiatrie in Finsterwalde und eine Tagesklinik in Elsterwerda betrieben. Zudem gibt es an allen Standorten eine Radiologie und Anästhesie sowie eine Notaufnahme. Am Standort Herzberg wird das medizinische Leistungsangebot durch die Fachabteilungen Pädiatrie und Gynäkologie/Geburtshilfe erweitert. Zur hochwertigen Leistungserbringung und Standortsicherung werden besondere Leistungsangebote vorgehalten:

- Endoprothetikzentrum am Standort Elsterwerda
- Gastroenterologisches Zentrum Südbrandenburg in Herzberg
- Mitglied im bundesweiten ARDS Netzwerk für akutes Lungenversagen - Herzberg
- Gefäßchirurgie, incl. endovaskulärer Verfahren am Standort Herzberg
- Zertifizierung Wundzentrum in Finsterwalde
- Behandlung von Schlaganfällen mit teleneurologischer und teleradiologischer Anbindung
- Die in 2019 begonnene Kooperation mit der KV-Bereitschaftspraxis am Standort Herzberg wird ausgebaut

Die Ermittlung des ambulanten Potenzials ergab keine nennenswerten Auffälligkeiten. Die Fachabteilungen haben die in den vergangenen Jahren begonnene Orientierung auf die medizinische leistungsgerechte Versorgung konsequent fortgesetzt und diese Patienten entsprechend der Möglichkeiten im ambulanten Sektor versorgt.

1.2 Bilanz

Das Anlagevermögen erhöht sich 2021 gegenüber der Vorschau 2020 um 5,6 Mio. € (13,5 %). Dies ergibt sich aus umfangreichen Investitionen i. H. v. mehr als 10 Mio. €. Davon sind 4,6 Mio. € für Baumaßnahmen geplant, u. a. der Neubau des Hauses 2 in Finsterwalde und eines Gesundheitszentrums in Elsterwerda.

Weiterhin ist zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Tochtergesellschaft MVZ die Erhöhung der Beteiligung an der Tochtergesellschaft MVZ (Umwandlung eines Teils des Gesellschafterdarlehens) in den Finanzanlagen im Anlagevermögen vorgesehen. Damit verringern sich entsprechend die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen.

Aufgrund des Investitionsvolumens, das zum großen Teil aus Eigenmitteln finanziert wird, verringert sich das Umlaufvermögen gegenüber 2020 insgesamt um 8,5 Mio. € (-23 %), darin vor allem der Bankbestand um 5,5 Mio. € (-25 %).

Die Rückstellungen bleiben 2021 im Vergleich zu 2019 und den Erwartungen für 2020 stabil, besondere rückstellungspflichtige Tatbestände sind nicht zu erwarten.

Die Summe der Verbindlichkeiten verringert sich gegenüber 2019 und der Vorschau für 2020, bedingt durch die vollständige Inanspruchnahme der Investitionspauschale für geplante Baumaßnahmen um mehr als 3 Mio. € (-51 %).

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung

1.3.1 Erlöse

Im DRG-Bereich wird von einer Leistungserbringung im Jahr 2021 in Höhe von 12.888 Bewertungsrelationen (DRG) ausgegangen. Aufgrund der in 2020 besonderen Situation durch den Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 kann sich die Planung nicht an den Werten des Jahres 2020 orientieren. Daher entspricht der Wirtschaftsplanansatz im Jahr 2021 dem in 2020 geplanten und im Jahr 2019 erreichten Leistungsumfang bewertet mit dem DRG Katalog 2020. Somit muss der Fixkostendegressionsabschlag für Mehrleistungen bei der Planung 2021 nicht berücksichtigt werden.

Eine Besonderheit in 2020 war die Ausgliederung der Pflegefinanzierung aus dem DRG-System. Als Planungsprämisse wurde hier eine adäquate Finanzierung der Pflege im Jahr 2021 analog der bisherigen Finanzierung über den DRG-Erlös angenommen, somit können 12,8 Mio. € im Wirtschaftsplan 2021 Berücksichtigung finden.

Bei der Bewertung der Leistung wird von einer 2-prozentigen Erhöhung des Landesbasisfallwertes gegenüber dem Ist 2020 (3.662,36 € je BWR) ausgegangen. Der angenommene Basisfallwert im Wirtschaftsplan 2021 (3.735,61 € je BWR) ist damit 135,01 € je BWR höher als der geplante Basisfallwert 2020 (3.600,60 € je BWR). Der Mehrerlös gegenüber der Planung 2020 im DRG-Segment liegt bei 1,7 Mio. €.

Somit ergibt sich ein Planwert in der Gewinn- und Verlustrechnung für die Erträge aus DRG-Leistungen (inkl. Pflege) im Jahr 2021 i. H. v. 60,9 Mio. €. Die DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2021 liegen mit ca. 3,7 Mio. € (6,5 %) über dem Wirtschaftsplan 2020 (57,2 Mio. €).

Der Planerlös für die Psychiatrie im Jahr 2021 (6,88 Mio. €) entspricht dem Planwert 2020 (6,88 Mio. €). Ziel in diesem Bereich ist es, eine Budgetfortschreibung zu vereinbaren.

Das Elbe-Elster Klinikum erhält einen Sicherstellungszuschlag für die drei Standorte von jeweils 400 T€ im Jahr 2020 und 2021. Darüber hinaus werden Zuschläge für die Notfallversorgung im Elbe-Elster Klinikum i. H. v. 476,2 T€ finanziert.

Die Ausbildungsfinanzierung der Krankenpflegeschüler wird 2021 analog dem Wirtschaftsplan 2020 i. H. v. 706 T€ eingeplant.

Die weiteren Erlöspositionen (z. B. ambulante Erlöse, Nutzungsentgelte, Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Vermietung und Verpachtung) liegen auf dem Niveau der Wirtschaftsplanung 2020.

In Summe erhöhen sich somit die im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigten Erträge (78,9 Mio. €) um 3,7 Mio. € (4,9 %) gegenüber der Wirtschaftsplanung 2020 (75,2 Mio. €).

1.3.2 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalkosten im Wirtschaftsplan 2021 (50,3 Mio. €) liegen mit 3,9 % (1,87 Mio. €) über der Wirtschaftsplanung 2020 (48,4 Mio. €). Gründe sind hier insbesondere die aufgrund des geltenden Tarifvertrages zu berücksichtigenden Tarifierhöhungen und die Zuführung von 8,99 Vollkräften.

1.3.3 Sachaufwendungen

Der Medizinische Bedarf im Jahr 2020 wurde mit 10,88 Mio. € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Da das Leistungsniveau der Planung 2021 auf dem Plan 2020 basiert, wird von einer Steigerung von 2 %, d. h. i. H. v. 11,1 Mio. €, ausgegangen.

Die Aufwendungen im Wirtschaftsbedarf korrespondieren mit den Erlösen der Elbe-Elster Klinikservice GmbH und liegen mit 5,7 % (325 T€) über dem Wirtschaftsplan 2020.

Im Bereich der Instandhaltung / Wartung werden ca. 3,9 Mio. € im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt. Die Summe beinhaltet die Positionen Bauinstandhaltung (2 Mio. €), Soft- und Hardware (0,87 Mio. €) und Medizintechnik (1,05 Mio. €). Somit liegt der Wirtschaftsplan 2021 mit 987 T€ über der Planung 2020.

Die Verwaltungsaufwendungen und die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden in der Wirtschaftsplanung 2021 mit 2 % über dem Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

In Summe liegen die im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigten Sachkosten (28,2 Mio. €) mit 1,9 Mio. € über dem Planwert von 2020 (26,3 Mio. €).

1.3.4 Betriebsergebnis

Unter den o. g. Aspekten ergibt sich somit ein geplantes Betriebsergebnis im Jahr 2021 von 408 T€ (Wirtschaftsplan 2020: 432 T€).

Das Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Finanzerträgen, Neutralen Erträgen und Aufwendungen sowie Steuern wurde im Wirtschaftsplan 2021 mit 119 T€ geplant (Wirtschaftsplan 2020: 143 T€). Der Aspekt von drohenden Erlöskürzungen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen wurde hier wie im Vorjahr ergebnismindernd berücksichtigt.

1.4 Personal

Der im Jahr 2020 geplante Personalbestand im Elbe-Elster Klinikum erhöht sich um 9 Vollkräfte gegenüber der Planung 2020 (684 Vollkräfte), sodass insgesamt Personalkosten für 693 Vollkräfte im Wirtschaftsplan 2021 eingestellt wurden.

Zugeführt wurden gegenüber der Planung 2020 3,73 Vollkräfte im Ärztlichen Dienst und 5,26 Vollkräfte in den anderen Dienstarten, insbesondere im Pflegedienst.

1.5 Investitionen

Bezüglich der Mittelverwendung von notwendigen Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2021 aus Eigenmitteln 6 Mio. € und aus Fördermitteln 4,7 Mio. € für zweckgebundene Einzelentscheidungen in der Planung berücksichtigt. Der höchste Investitionsbedarf betrifft die Anlagen im Bau (4,55 Mio. €) und die Medizintechnik (3,35 Mio. €). Im Bereich der Medizintechnik sind u. a. die Ersatzbeschaffung von Patientenbetten, die Neubeschaffung eines MRT und ein Hybrid OP in Herzberg eingeplant.

Einrichtung : Elbe-Elster Klinikum GmbH
Wirtschaftsplan 2021 - GuV

| Finanzdaten (in T€) | Plan | HR | Plan | Δ Plan 2020 / |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge aus | 2.020 | 2.020 | 2.021 | Plan 2021 |
| 1 Krankenhausleistungen gesamt | 67.773 | 69.144 | 71.469 | 3.697 |
| 1.1 Erträge DRG gesamt | 57.246 | 58.773 | 60.943 | 3.697 |
| 1.2 Erträge aus Pflegesätzen | 6.880 | 5.896 | 6.880 | 0 |
| 1.3 Zuschlag AIP, Arbeitszeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zuschlag Begleitperson | 70 | 59 | 70 | 0 |
| 1.5 Zuschlag Qualitätssicherung | 22 | 19 | 22 | 0 |
| 1.6 DRG-Systemzuschlag | 30 | 26 | 30 | 0 |
| 1.7 Gem. Bundesausschuss | 35 | 36 | 35 | 0 |
| 1.7a Zuschlag Pflege; Telematik, Hygiene, Notfall | 1.676 | 2.113 | 1.676 | 0 |
| 1.8 Ausb.kostenuml.u. Zuschlag §18b KHG | 706 | 1.270 | 706 | 0 |
| 1.9 Zusatzentgelte DRG / PEPP | 959 | 535 | 959 | 0 |
| 1.10 Krankenhausindividuelle Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 aus vor- u. nachstationärer Behandlung | 148 | 162 | 148 | 0 |
| 1.12 Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 Ausgleichs | 0 | 254 | 0 | 0 |
| 1.14 sonstige stat. Erlöse | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 aus Wahlleistungen | 137 | 123 | 137 | 0 |
| 3 aus ambulanten Leistungen des KH | 3.087 | 2.904 | 3.087 | 0 |
| 4 Nutzungsentgelte u. sonst. Abgaben Ärzte | 775 | 748 | 782 | 7 |
| 5 Rückverg., Vergütungen, Sachbezüge | 18 | 95 | 18 | 0 |
| 6 aus Senioren- und Pflegeeinrichtungen (673) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 aus Hilfs- und Nebenbetrieben (45 ohne 4510) | 1.861 | 1.851 | 1.861 | 0 |
| 8 übrige Erträge | 1.554 | 1.653 | 1.554 | 0 |
| Summe Erträge | 75.204 | 76.519 | 78.908 | 3.704 |
| 9 Ärztlicher Dienst + Notarzt | 16.682 | 16.227 | 17.324 | 643 |
| 9a Honorarärzte | 0 | 522 | 0 | 0 |
| 10 Pflegedienst | 16.270 | 17.622 | 19.038 | 2.768 |
| 11 Med. Tech. Dienst | 4.590 | 3.388 | 3.433 | -1.156 |
| 12 Funktionsdienst | 5.491 | 4.752 | 5.033 | -459 |
| 13 Klinisches Hauspersonal * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Wirtschafts- und Versorgungsdienst * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Technischer Dienst | 891 | 851 | 884 | -7 |
| 16 Verwaltungsdienst | 3.783 | 3.593 | 3.865 | 83 |
| 17 Sonderdienst | 653 | 570 | 629 | -24 |
| 19 Sonstiges Personal | 25 | 39 | 41 | 16 |
| 20 Nicht zurechenbare Personalkosten | 56 | 43 | 62 | 6 |
| 21 Summe Personalkosten | 48.440 | 47.606 | 50.309 | 1.869 |
| 22 Lebensmittel und bezogene Leistungen * | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Medizinischer Bedarf | 10.879 | 10.818 | 11.096 | 218 |
| 24 Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.475 | 1.317 | 1.505 | 30 |
| 25 Wirtschaftsbedarf | 5.748 | 5.570 | 6.073 | 325 |
| 26 Verwaltungsbedarf | 1.828 | 1.501 | 1.865 | 37 |
| 27 Zentrale Dienste (IBLV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Instandhaltung, Wartung | 2.942 | 2.316 | 3.929 | 987 |
| 29 Steuern, Abgaben, Versich. | 591 | 692 | 603 | 12 |
| 29a Gebrauchsgüter | 50 | 13 | 20 | -30 |
| 30 Fort- und Weiterbildung | 259 | 50 | 257 | -2 |
| 31 Mieten und Pachten | 253 | 166 | 259 | 5 |
| 32 AfA aus Invest. mit Eigenm. | 258 | 332 | 495 | 237 |
| 33 Sonstiger betriebl. Aufwand | 2.047 | 2.447 | 2.088 | 41 |
| 34 Summe Sachkosten | 26.332 | 25.223 | 28.191 | 1.859 |
| 35 Betriebsergebnis | 432 | 3.690 | 408 | -24 |
| 36 Erträge KHG | 0 | 8.467 | 0 | 0 |
| 37 Aufwendungen KHG | 0 | 4.527 | 0 | 0 |
| 38 Abschreibungen, gefördert | 0 | 4.079 | 0 | 0 |
| 39 Ergebnis KHG | 0 | -139 | 0 | 0 |
| 40 Finanzerträge | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 41 Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Finanzergebnis | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 43 Neutrale Erträge | 350 | 47 | 350 | 0 |
| 44 Neutrale Aufwendungen | 600 | 1 | 600 | 0 |
| 45 Neutrales Ergebnis | -250 | 46 | -250 | 0 |
| 46 Gesamtergebnis vor Steuern | 186 | 3.599 | 162 | -24 |
| 47 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 43 | 42 | 43 | 0 |
| 48 Gesamtergebnis nach Steuern | 143 | 3.557 | 119 | -24 |

Wirtschaftsplan 2021

Planbilanz 2021

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 30.06.2020 | V-Ist 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktiva | | | | | |
| 1. Anlagevermögen | 42.786.964 € | 43.098.665 € | 41.773.089 € | 41.522.289 € | 47.107.490 € |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1.404.880 € | 1.381.354 € | 1.663.611 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € |
| Unfertige Leistungen | 623.424 € | 502.721 € | 502.721 € | 500.000 € | 500.000 € |
| Ford. Lieferungen und Leistungen | 7.838.571 € | 7.020.681 € | 5.848.495 € | 5.900.000 € | 6.000.000 € |
| Ford. an Gesellsch. KH-Träger | 71.887 € | 70.153 € | 2.521 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Ford. KHG KHEntgG | 1.230.843 € | 3.184.248 € | 4.824.521 € | 2.860.068 € | 2.860.068 € |
| Ford. ggü verb. Unternehmen | 1.748.037 € | 1.924.247 € | 1.930.859 € | 1.725.000 € | 1.725.000 € |
| Sonst. Vermögensgegenstände | 2.372.043 € | 2.370.089 € | 2.810.088 € | 1.300.000 € | 140.000 € |
| Bankkonten Budget | 19.778.166 € | 15.579.477 € | 21.990.025 € | 21.930.000 € | 16.410.000 € |
| Bankkonten FM | 2.144.580 € | 3.013.103 € | 2.021.823 € | 1.898.635 € | 0 € |
| Summe Umlaufvermögen | 37.212.433 € | 35.046.075 € | 41.594.666 € | 37.483.703 € | 29.005.068 € |
| 3. Ausgleichsposten AV | 3.495.235 € | 3.842.292 € | 3.885.205 € | 3.928.589 € | 4.014.886 € |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 336.454 € | 406.365 € | 412.814 € | 438.365 € | 438.365 € |
| Summe Aktiva | 83.831.086 € | 82.393.397 € | 87.665.775 € | 83.372.946 € | 80.565.809 € |

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 30.06.2020 | V-Ist 2020 | Plan 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Passiva | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| Gez. Kapital | 1.220.000 € | 1.220.000 € | 1.220.000 € | 1.220.000 € | 1.220.000 € |
| Kapitalrücklage | 10.313.767 € | 10.313.767 € | 10.313.767 € | 10.313.767 € | 10.313.767 € |
| Gewinnrücklage | 8.599.661 € | 8.599.661 € | 8.599.661 € | 8.599.661 € | 8.599.661 € |
| Ergebnisvortrag | 16.521.749 € | 16.976.558 € | 17.520.259 € | 17.520.259 € | 21.077.623 € |
| Jahresergebnis | 454.809 € | 543.701 € | 3.646.460 € | 3.557.364 € | 119.465 € |
| Summe Eigenkapital | 37.109.986 € | 37.653.687 € | 41.300.147 € | 41.211.051 € | 41.330.516 € |
| 2. Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens | 35.373.254 € | 34.678.688 € | 33.091.869 € | 32.633.290 € | 32.797.721 € |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 8.281 € | 23.566 € | 18.930 € | 24.080 € | 5.150 € |
| Sonstige Rückstellungen | 4.227.881 € | 3.402.328 € | 3.258.960 € | 3.306.669 € | 3.265.815 € |
| Summe Rückstellungen | 4.236.162 € | 3.425.894 € | 3.277.891 € | 3.330.750 € | 3.270.965 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten Lieferungen u. Leistungen | 1.576.479 € | 1.260.665 € | 2.963.838 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
| Verb. ggü. Gesellschafter | 14.673 € | 46.481 € | 10.637 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Verb. KHG-FM | 3.914.972 € | 2.958.000 € | 4.952.648 € | 3.041.248 € | 0 € |
| Verb. KHEntgG/BPflV | 571.576 € | 1.210.752 € | 1.210.752 € | 821.608 € | 821.608 € |
| Verb. ggü. verbund. Unternehmen | 172.402 € | 128.310 € | 175.616 € | 220.000 € | 230.000 € |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 860.498 € | 1.030.921 € | 682.379 € | 900.000 € | 900.000 € |
| Summe Verbindlichkeiten | 7.110.600 € | 6.635.129 € | 9.995.868 € | 6.197.856 € | 3.166.608 € |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.083 € | | | | |
| Summe Passiva | 83.831.086 € | 82.393.397 € | 87.665.775 € | 83.372.946 € | 80.565.809 € |

Investitionsplan 2021

Stand: 21.8.2020

| | Plan 2020 | EM | FM | HR 2020 | Plan 2021 | zweckgebundene Einzelentscheidung | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Eigenmittel | Fördermittel | Havariereserve |
| 1. Übernahme nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Vorjahr | 846.225 | | 1.152.403 | 1.152.403 | 1.898.635 | | 1.898.635 | |
| 2. Voraussichtliche Zuführung Fömi Ausgleichsabgabe | 9.600.000 0 | 715.730 | 2.693.794 | 3.409.524 | 8.726.829 0 | 6.026.829 | 2.700.000 | |
| 3. ambulante Mitbenutzung | 80.000 0 | | 98.000 | 98.000 | 90.000 0 | | 90.000 | |
| 4. sonstige Zuführung (Zinsen und Verkäufe) | 15.000 | | 70.386 | 70.386 | 20.000 | | 20.000 | |
| Übertrag gesamt | 10.541.225 | 715.730 | 4.014.583 | 4.730.313 | 10.735.464 | 6.026.829 | 4.708.635 | 0 |
| 7. Inanspruchnahme lfd. Vorhaben Vorjahre | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. verfügbare Mittel | | 715.730 | 4.014.583 | 4.730.313 | 10.735.464 | 6.026.829 | 4.708.635 | 0 |
| 9. Bedarf | | | | | | | | |
| Anlagen im Bau | 7.650.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | |
| Gebäude | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grundstücke, ggl. Rechte | 0 | 111.697 | 0 | 111.697 | 0 | 0 | 0 | |
| Immat. Vermögensgegenstände | 432.221 | 0 | 66.434 | 66.434 | 577.705 | 0 | 577.705 | |
| Außenanlagen/Flurstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
| Technische Anlagen | 0 | 356.649 | 6.089 | 362.738 | 140.000 | 0 | 140.000 | |
| Möbel aller Art nichtmedizinisch | 0 | 0 | 9.925 | 9.925 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| Einricht. u. Ausstatt. allgemein | 50.000 | 21.510 | 242 | 21.751 | 0 | 0 | 0 | |
| Einricht. u. Ausstatt. Verwaltungsbereich | 0 | 0 | 4.630 | 4.630 | 7.140 | 0 | 7.140 | |
| Medizin. Geräte, Instrumente, Apparate | 1.007.680 | 0 | 1.745.854 | 1.745.854 | 3.348.000 | 0 | 3.348.000 | |
| Bürotechnik allgemein (Fax, Kopierer, Telefone etc) | 154.746 | 0 | 37.121 | 37.121 | 0 | 0 | 0 | |
| EDV-Technik (Server, Switche etc.) | 218.551 | 0 | 51.528 | 51.528 | 752.619 | 156.829 | 595.790 | |
| GWG | 200.000 | 5.875 | 194.125 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| Gebrauchsgüter | 50.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| Fuhrpark | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | 9.898.198 | 715.730 | 2.115.948 | 2.831.678 | 10.735.464 | 6.026.829 | 4.708.635 | 0 |
| Zahlung Sicherheitseinbehalte | | | | | | | | |
| Aufwendungen (geplant bis Jahresende) | | | | | | | | |
| Übertrag Folgejahr (nicht verbrauchte Mittel) | 643.027 | 0 | 1.898.635 | 1.898.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elbe-Elster Klinikum GmbH

Stellenplan EEK 2021 (VK im Jahresdurchschnitt)

| Dienststart | KSt. | Elsterwerda | | | Finsterwalde | | | Herzberg | | | Elbe-Elster Klinikum | | |
|-----------------------|------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|--------|
| | | Ø VK Plan 2020 | Ø VK Plan 2021 | Abw. |
| Ärztlicher Dienst | | 28,53 | 28,98 | 0,45 | 40,59 | 39,62 | -0,97 | 38,55 | 42,80 | 4,25 | 107,67 | 111,40 | 3,73 |
| Pflegedienst | | 82,45 | 94,23 | 11,78 | 123,74 | 135,08 | 11,34 | 94,96 | 111,07 | 16,11 | 301,15 | 340,38 | 39,23 |
| Med.-Techn.-Dienst | | 21,83 | 13,56 | -8,27 | 41,06 | 33,04 | -8,02 | 24,09 | 17,23 | -6,86 | 86,98 | 63,83 | -23,15 |
| Funktionsdienst | | 28,60 | 25,10 | -3,50 | 31,33 | 26,82 | -4,51 | 35,71 | 34,33 | -1,38 | 95,64 | 86,25 | -9,39 |
| Klinisches Hauspers. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirt.-u. Vers.-dienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technischer Dienst | | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 9,64 | 9,14 | -0,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 15,50 | -0,50 |
| Verwaltungsdienst | | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 47,45 | 47,07 | -0,38 | 10,01 | 10,01 | 0,00 | 66,37 | 65,99 | -0,38 |
| Sonderdienst | | 1,75 | 1,95 | 0,20 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 1,75 | 1,00 | -0,75 | 10,50 | 9,95 | -0,55 |
| Gesamt | | 175,43 | 176,09 | 0,66 | 300,81 | 297,77 | -3,04 | 208,07 | 219,44 | 11,37 | 684,31 | 693,30 | 8,99 |

**Wirtschaftsplan
für das Jahr 2021**

**Seniorenzentrum
„Albert Schweitzer“ g GmbH**

16.09.2020

Vorbericht Wirtschaftsplan 2021

Die Seniorenzentrum „Albert Schweitzer“ gGmbH betreibt an den Standorten Finsterwalde, Doberlug-Kirchhain und Herzberg im Landkreis Elbe-Elster drei Altenpflegeheime mit insgesamt 403 stationären und teilstationären Pflegeplätzen. Zum Leistungsangebot gehören weiterhin Häusliche Pflegedienste an den Standorten Finsterwalde mit der Außenstelle in Elsterwerda, Doberlug-Kirchhain und Herzberg.

An den Standorten Finsterwalde und Herzberg besteht zudem ein Angebot für Betreutes Wohnen in Form von 147 Ein- und Zweiraumwohnungen mit einer Kapazität von insgesamt 170 Plätzen.

Umfangreiche Serviceeinrichtungen und Anlagen des Betreuten Wohnens ergänzen dabei das Leistungsangebot, das mit aktuell 367 Mitarbeitern im Seniorenzentrum und weiteren 85 Mitarbeitern einer Dienstleistungsgesellschaft erbracht wird.

Der Wirtschaftsplan weist für die Jahre 2021 und 2022 Jahresfehlbeträge in Höhe von 275 T€ und 31 T€ aus. Die zu erwartenden Fehlbeträge entstehen, aufgrund behördlicher Auflagen und geänderter gesetzlicher Anforderungen an die technische Ausstattung von Pflegeeinrichtungen. Eine Reihe von Großanlagen müssen erneuert werden.

Mittelfristig werden in der Seniorenzentrum „Albert Schweitzer“ gGmbH ab 2023 wieder positive Wirtschaftsergebnisse geplant.

Im Geschäftsjahr 2021 sollen Einnahmen aus allgemeiner Pflege von 15,2 Mio. EUR erzielt werden. Dies entspricht einer Steigerung um 7,1 % gegenüber dem vorläufigen Ist-2020, wobei das Wirtschaftsjahr 2020 in allen Leistungsbereichen sehr stark durch Corona bedingten Umsatzausfällen in Folge von Nichtbelegung geprägt ist.

Die adäquate Auslastung der stationären und teilstationären Leistungsbereiche bzw. der erbrachten Leistungsumfang für die ambulanten Angebote bestimmt maßgeblich das unternehmerische Risiko. Die Auslastung unterliegt ständigen Schwankungen und ist nicht planbar. Damit sind die Einnahmen variabel, während der Ausgabenbereich in Form von Personalkosten sehr starr ist.

Den geplanten Investitionen von TEUR 2.120 und der geplanten Tilgung von Darlehen von TEUR 404 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.165 gegenüber. Es werden ganz überwiegend Eigenmittel (Gewinne aus den Vorjahren) zur Finanzierung erforderlicher Investitionen eingesetzt.

Die finanziellen Verpflichtungen werden stets – i. d. R. unter Erwirtschaftung von Skontoerträgen – durch fristgerechte Zahlung erfüllt.

Das Geschäftsjahr 2021 wird aufgrund notwendiger Investitionen und zu erwartender hoher Instandhaltungsaufwendungen an allen Standorten bei vergleichsweise Auslastung der Kapazität des Vorjahres ein negatives Ergebnis erreichen.

Gesamtaufstellung**Ist 2019 - Plan 2020 - V-Ist 2020**

Stand: 15.09.20 kn

| | Ist 2019 | Plan 2020 | V-Ist 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen | | | |
| Einnahmen aus vollstationäre Pflege | 9.591.669,29 € | 9.953.616,43 € | 9.885.456,96 € |
| Einnahmen Kurzzeitpflege | 266.316,48 € | 192.572,07 € | 155.218,42 € |
| Einnahmen Tagespflege | 467.574,98 € | 401.183,34 € | 361.126,88 € |
| Einnahmen ambulanter Dienst | 3.637.933,70 € | 3.658.703,27 € | 3.712.419,70 € |
| 1. Summe Einnahmen aus allg. Pflegeleistungen* | 13.963.494,45 € | 14.205.975,11 € | 14.114.221,96 € |
| 2. Einnahmen aus Unterkunft u. Verpflegung | 2.660.770,50 € | 2.613.225,57 € | 2.558.012,78 € |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen** | 197.257,71 € | 177.480,69 € | 165.252,56 € |
| 4. Erträge aus ges. Berechnung Investkosten | 691.554,36 € | 690.589,68 € | 665.167,43 € |
| 5. Zuweisung und Zuschüsse zu BK | 143.406,70 € | 172.399,98 € | 645.598,92 € |
| 5a. Erträge aus Hilfsgeschäften*** | 138.396,82 € | 157.211,01 € | 178.131,82 € |
| 6. Mieteinnahmen | 764.049,75 € | 735.510,54 € | 732.229,26 € |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 287.879,17 € | 147.386,83 € | 55.282,47 € |
| 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 477.265,31 € | 477.268,08 € | 477.208,08 € |
| Summe Einnahmen | 19.324.074,77 € | 19.377.047,49 € | 19.591.105,28 € |
| Ausgaben | | | |
| 9. Personalkosten | 12.684.673,60 € | 13.225.101,69 € | 13.547.504,45 € |
| 10. Materialaufwand | 3.837.530,16 € | 3.868.787,49 € | 3.802.548,33 € |
| Lebensmittel | 1.404.630,49 € | 1.428.997,59 € | 1.333.874,28 € |
| Med. Bedarf / Inkonti / Zusatz | 146.555,00 € | 189.396,05 € | 225.134,73 € |
| Wasser / Energie / Brennstoffe | 601.195,28 € | 599.320,02 € | 585.912,70 € |
| Wirtschaftsbedarf | 1.232.682,10 € | 1.108.766,63 € | 1.101.484,74 € |
| Betreuungsaufwand | 30.843,66 € | 25.496,78 € | 15.956,40 € |
| Verwaltungsbedarf | 421.623,63 € | 516.810,42 € | 540.185,48 € |
| 11. Steuern/Abgaben/Versicherungen | 172.180,42 € | 171.429,66 € | 163.040,14 € |
| 12. Miete/Pacht/Leasing | 80.426,34 € | 76.317,75 € | 78.397,65 € |
| 13. Abschreibungen | 1.069.973,82 € | 1.112.148,34 € | 1.102.716,74 € |
| 14. Instandhaltung | 558.418,75 € | 357.200,00 € | 358.135,60 € |
| 15. Wartung | 133.083,02 € | 163.592,06 € | 180.572,42 € |
| 16. Sonstige Aufwendungen | 36.805,27 € | 61.522,04 € | 59.436,50 € |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74.877,45 € | 67.009,02 € | 62.948,87 € |
| Summe Ausgaben | 18.647.968,83 € | 19.103.108,05 € | 19.355.300,70 € |
| Jahresüberschuß | 676.105,94 € | 273.939,44 € | 235.804,58 € |

*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)

Gesamtaufstellung Plan 2021 bis 2025

Stand: 15.09.20 km

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen aus Vollst. Pflege | 10.385.789,04 € | 10.573.104,82 € | 10.784.566,92 € | 11.000.258,26 € | 11.220.263,42 € |
| Einnahmen Kurzzeitpflege | 296.763,12 € | 302.698,39 € | 308.752,35 € | 314.927,40 € | 321.225,95 € |
| Einnahmen Tagespflege | 538.226,44 € | 545.424,61 € | 552.731,08 € | 560.147,87 € | 567.676,20 € |
| Einnahmen amb. Dienst | 3.974.089,39 € | 4.239.834,76 € | 4.480.730,56 € | 4.666.436,98 € | 4.859.895,53 € |
| 1. Summe Einnahmen aus allg. Pflege | 15.174.868,00 € | 15.661.062,58 € | 16.126.780,91 € | 16.541.770,31 € | 16.969.061,10 € |
| 2. Einnahmen aus U/V | 2.789.388,16 € | 2.845.175,93 € | 2.902.079,45 € | 2.939.847,25 € | 2.998.644,19 € |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen | 232.818,00 € | 235.618,56 € | 238.191,07 € | 239.677,93 € | 241.749,24 € |
| S4191 - Transportleistungen teilstat. Pflege | 153.618,00 € | 156.618,56 € | 159.191,07 € | 160.677,93 € | 162.749,24 € |
| S4271 - Zusatzleistungen Pflege | - € | - € | - € | - € | - € |
| S4272 - Zusatzleistungen U/V | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| S4282 - Erstattung Inkontinenz | 63.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| S4911 - Betreuungsvertrag betreutes Wohnen | 15.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € |
| 4. Erträge aus ges. Berechng. Investkosten | 687.108,61 € | 706.300,28 € | 727.454,96 € | 738.821,73 € | 750.541,36 € |
| 5. Zuweisung und Zuschüsse zu BK | 82.428,87 € | 29.021,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| S4832 - Erstattung EGZ vom AA | 12.190,32 € | - € | - € | - € | - € |
| S4834 - Erstattung KK Lohnfortzahlung | - € | - € | - € | - € | - € |
| S4836 - Bundesmittel | - € | - € | - € | - € | - € |
| S4837 - Zuschuss Landesmittel | - € | - € | - € | - € | - € |
| S4838 - Ausbildg. über Förderung AA | 70.238,55 € | 29.021,37 € | - € | - € | - € |
| 5a. Erträge aus Hilfsgeschäften | 222.200,00 € |
| 6. Mieteinnahmen | 762.183,68 € |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 68.778,79 € | 68.815,08 € | 68.901,73 € | 68.938,74 € | 68.943,35 € |
| 8. Erträge aus der Auflösung SOPO | 476.680,00 € | 476.680,00 € | 476.680,00 € | 476.559,00 € | 476.391,00 € |
| Summe Einnahmen | 20.496.454,11 € | 21.007.057,47 € | 21.524.471,79 € | 21.989.993,64 € | 22.489.713,93 € |
| 9. Personalkosten | 14.625.456,51 € | 14.737.709,34 € | 15.040.683,53 € | 15.418.844,86 € | 15.813.622,52 € |
| Personalkosten Pflege | 10.418.351,51 € | 10.626.718,54 € | 10.839.252,91 € | 11.110.553,88 € | 11.389.460,88 € |
| Personalkosten Leitung, Verwaltung, Techn. | 1.299.824,84 € | 1.326.821,34 € | 1.352.337,76 € | 1.387.204,83 € | 1.423.082,04 € |
| AG SV + Altersvorsorge | 2.818.780,16 € | 2.696.169,46 € | 2.750.092,85 € | 2.820.086,45 € | 2.892.079,60 € |
| Sonstige Personalkosten | 88.600,00 € | 89.000,00 € | 99.000,00 € | 99.000,00 € | 109.000,00 € |
| 10. Materialaufwand | 4.019.012,60 € | 4.132.958,90 € | 4.239.409,84 € | 4.353.950,87 € | 4.465.488,64 € |
| Lebensmittel | 1.495.931,47 € | 1.555.768,73 € | 1.617.999,48 € | 1.682.719,46 € | 1.750.028,24 € |
| Med. Bedarf / Inkonti / Zusatz | 183.237,23 € | 185.526,42 € | 167.647,13 € | 170.202,86 € | 172.272,69 € |
| Wasser/ Energie/ Brennstoffe | 603.674,68 € | 624.217,63 € | 643.580,14 € | 663.013,37 € | 683.034,83 € |
| Wirtschaftsbedarf | 1.159.021,15 € | 1.184.657,58 € | 1.207.407,67 € | 1.230.603,34 € | 1.254.253,39 € |
| Betreuungsaufwand | 16.342,70 € | 16.734,46 € | 17.031,78 € | 17.334,78 € | 17.643,56 € |
| Verwaltungsbedarf | 580.905,38 € | 586.053,08 € | 585.543,63 € | 590.077,07 € | 588.265,84 € |
| 11. Steuern/Abgaben/Versicherungen | 163.129,29 € | 164.912,33 € | 166.561,48 € | 168.227,07 € | 169.909,34 € |
| Steuern/ Abgaben | 49.862,11 € | 50.460,74 € | 50.965,34 € | 51.475,00 € | 51.989,75 € |
| Versicherungen | 113.267,18 € | 114.451,60 € | 115.596,11 € | 116.752,07 € | 117.919,60 € |
| 12. Miete/Pacht/Leasing | 88.687,06 € | 92.246,41 € | 95.983,73 € | 99.907,92 € | 101.783,17 € |
| 13. Abschreibung | 1.164.624,27 € | 1.216.908,54 € | 1.178.877,54 € | 1.114.588,78 € | 1.078.336,38 € |
| 14. Instandhaltung | 467.246,00 € | 453.450,00 € | 459.200,00 € | 393.700,00 € | 404.700,00 € |
| 15. Wartung | 145.911,54 € | 157.209,66 € | 150.580,58 € | 150.523,18 € | 143.040,20 € |
| 16. Sonstige Aufwendungen | 44.200,00 € |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.620,43 € | 44.508,93 € | 37.028,61 € | 26.934,72 € | 22.359,79 € |
| Summe Ausgaben | 20.771.887,70 € | 21.044.104,12 € | 21.412.525,29 € | 21.768.877,40 € | 22.243.439,95 € |
| Ergebnis | - 276.433,59 € | - 37.046,65 € | 111.946,50 € | 221.121,24 € | 246.273,98 € |

Vermögensplanung 2021 - 2025

Stand: 15.09.20 kn

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuführungen | | | | | |
| Zuführung aus Eigenmitteln | 1.259.348,42 € | 1.004.777,59 € | 900.311,23 € | 816.894,69 € | 774.268,56 € |
| Darlehen; Brandmeldeanlage/RWA - HZ | 500.000,00 € | | | | |
| Erneuerung Sicherheits-/Notbeleuchtung APH Finsterwa | 600.000,00 € | | | | |
| <u>Zuführungen gesamt:</u> | 2.359.348,42 € | 1.004.777,59 € | 900.311,23 € | 816.894,69 € | 774.268,56 € |
| Verwendung | | | | | |
| Erwerb Anlagegüter | 735.668,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| Darlehen; Brandmeldeanlage/RWA - HZ | 500.000,00 € | | | | |
| Lüftungsanlage - HZ | 120.000,00 € | | | | |
| Erneuerung Sicherheits-/Notbeleuchtung APH Finsterwa | 600.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Erneuerung Notbeleuchtung APH Dob.-Kirchhain | - € | 100.000,00 € | | | |
| Tilgung Darlehen | 403.680,42 € | 404.777,59 € | 400.311,23 € | 316.894,69 € | 274.268,56 € |
| <u>Verwendung gesamt:</u> | 2.359.348,42 € | 1.004.777,59 € | 900.311,23 € | 816.894,69 € | 774.268,56 € |

Erwerb Anlagegüter 2021

A 2.4 zur Gesellschafterversammlung am 01.10.2020

Stand: 15.09.20 kn

Investplan 2021 Haus Finsterwalde

| Bezeichnung | Anzahl | Preis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|---------------------|
| EDV (Hardware Digitalisierung Wlan) | 1 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| EDV (Computer) | 5 | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
| Server | 1 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Storage (EDV) | 1 | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| Entkalkungsanlage | 1 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Möbel (Gemeinschaftsräume) | 2 | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| Zimmermöbel (pro Person inkl. Deko) | 25 | 1.100,00 € | 27.500,00 € |
| Pflegebadewanne | 1 | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| Hilfsmittel (Lifter inkl. Waage) | 1 | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| Pflegebetten (inkl. Matratzen) | 20 | 1.500,00 € | 30.000,00 € |
| Dienstzimmer | 2 | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| Sofa (3er) - TP | 1 | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Möbel - TP | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Betten (inkl. Matratzen) - TP | 3 | 1.500,00 € | 4.500,00 € |
| Bierzeltgarnitur | 5 | 500,00 € | 2.500,00 € |
| Büro | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Erneuerung Flure (Möbel, Gardinen usw.) | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Servierwagen | 6 | 700,00 € | 4.200,00 € |
| Wärmewagen für Speisen | 3 | 1.120,00 € | 3.360,00 € |
| 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 | | | 5.000,00 € |
| Gesamtsumme: | | | 207.260,00 € |

Investplan 2021 Haus Herzberg

| Bezeichnung | Anzahl | Preis | Gesamtpreis |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| Seniorenbänke Außenanlage | 5 | 600,00 € | 3.000,00 € |
| Zimmerausstattung Wohnbereich IV | 20 | 4.000,00 € | 80.000,00 € |
| Liegesessel - ungef. Zimmer | 3 | 900,00 € | 2.700,00 € |
| Küchen WB - Möbel | 1 | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Sonnenschirme | 2 | 600,00 € | 1.200,00 € |
| Ersatzbeschaffung techn. Geräte | 1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Schreibtisch | 1 | 700,00 € | 700,00 € |
| Schränke | 1 | 800,00 € | 800,00 € |
| EDV | 5 | 500,00 € | 2.500,00 € |
| Regale Lager Haustechnik | 2 | 1.500,00 € | 3.000,00 € |
| Sitzgruppen Eingangsbereich | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Stühle und Tische Speisesaal | 1 | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Fensterdeko Speisesaal | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Möbel Besprechungsraum Keller | 1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Inventar Großküche pauschal | 1 | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Betreutes Wohnen Haupthaus - Küchen | 3 | 2.500,00 € | 7.500,00 € |
| Betreutes Wohnen 30 WE - Küchen | 1 | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Gesamtsumme: | | | 161.900,00 € |

Investplan 2021 Haus Dob.-Kirchhain

| Bezeichnung | Anzahl | Preis | Gesamtpreis |
|-------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| Schwesternrufanlage / Telefonanlage | 1 | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| EDV (Computer) | 4 | 500,00 € | 2.000,00 € |
| Steckbeckenspüler | 2 | 3.750,00 € | 7.500,00 € |
| Medizinschränke WB 3 | 1 | 4.844,00 € | 4.844,00 € |
| Möbel Bewohnerzimmer | 18 | 3.000,00 € | 54.000,00 € |
| Bewohnerkühlschrank | 3 | 310,00 € | 930,00 € |
| Wäschewagen geschlossen | 3 | 1.012,00 € | 3.036,00 € |
| Bewohnerküche WB 3 | 1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Patientenlift mit integr. Waage | 1 | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Rollstuhlwaage | 1 | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Liegesessel - TP | 2 | 699,00 € | 1.398,00 € |
| Klimaanlage Serverraum | 1 | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Unvorhergesehene Investitionen | 1 | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| | | | |
| Gesamtsumme: | | | 313.008,00 € |

Investplan 2021 amb. Dienst/GmbH-Verwaltung

| Bezeichnung | Anzahl | Preis | Gesamtpreis |
|-------------------------|--------|-------------|--------------------|
| Möbel Zentralverwaltung | 1 | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| PC-Arbeitsplätze | 3 | 1.500,00 € | 4.500,00 € |
| Software-Lizenzen (ELO) | 5 | 800,00 € | 4.000,00 € |
| GWG | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| GWG QM- ambulant | 1 | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| GWG HPD FW | 1 | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| GWG HPD HZ | 1 | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| GWG HPD DK | 1 | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| GWG HPD EDA | 1 | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | | | |
| Gesamtsumme: | | | 53.500,00 € |

Gesamt

735.668,00 €

Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" gGmbH

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 15.09.2020kn

| in T€ | Ist | V-Ist | Plan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | | | | | |
| | | <u>zur Info</u> | | | | | | |
| (1) +/- | 676 | 236 | 274 | -275 | -37 | 112 | 221 | 246 |
| (2) +/- | 1061 | 1102 | 1112 | 1165 | 1217 | 1179 | 1115 | 1078 |
| (3) +/- | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -476 | -476 |
| (4) +/- | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) +/- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) +/- | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (7) +/- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (8) +/- | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (9) +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (10) = | 1.317 | 861 | 909 | 413 | 703 | 814 | 860 | 848 |
| (11) + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (12) + | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 180 | 0 |
| (13) + | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| (14) = | 26 | 12 | 0 | 12 | 12 | 260 | 180 | 0 |

| in T€ | | Ist | V-Ist | Plan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--------------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | | | | | | |
| (15) | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -617 | -615 | -855 | -1.956 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| (16) | - | Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (17) | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (18) | - | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rückzahl. FöMi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (19) | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -617 | -615 | -855 | -1.956 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus | | | | | | | | | | |
| (20) | = | Investitionstätigkeit <small>(14./19)</small> | -591 | -603 | -855 | -1.944 | -588 | -240 | -320 | -500 |
| (21) | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (22) | + | sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (23) | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (24) | + | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (25) | + | Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (26) | = | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (27) | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 498 | 432 | 432 | 404 | 405 | 400 | 317 | 274 |
| (28) | - | sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 75 | 63 | 0 | 54 | 45 | 37 | 27 | 22 |
| (29) | - | Auszahlungen an die Gemeinde/LK | 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 |
| (31) | - | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (32) | = | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 573 | 495 | 432 | 458 | 450 | 437 | 344 | 296 |

| in T€ | | Ist | V-Ist | Plan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | | | | | |
| (33) | = Finanzierungstätigkeit | -570 | -495 | -432 | 642 | -450 | -437 | -344 | -296 |
| (34) | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (35) | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (36) | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (37) | = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 156 | -237 | -378 | -889 | -335 | 137 | 196 | 52 |
| (38) | + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 2.191 | 2.347 | 2.323 | 2.110 | 1.221 | 886 | 1.023 | 1.219 |
| (39) | = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.347 | 2.110 | 1.945 | 1.221 | 886 | 1.023 | 1.219 | 1.271 |

Prüfbericht analog S. 16

Finanzierungsstruktur

Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" gGmbH
im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2025
Stand: 15.09.2020kn

in T€

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Anlagengüter | 615 | 736 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| darunter für die Einrichtungen | | | | | | |
| Finsterwalde | 211 | 207 | | | | |
| Herzberg | 129 | 162 | | | | |
| Doberlug-Kirchhain | 209 | 313 | | | | |
| Ambulanter Dienst/GmbH-Verwaltung | 66 | 54 | | | | |
| Baumaßnahmen | 0 | 1.220 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen ges. | 615 | 1.956 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Abführung an den Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditföigung | 432 | 404 | 405 | 400 | 317 | 274 |
| Summe Mittelverwendung | 1.047 | 2.360 | 1.005 | 900 | 817 | 774 |
| Invest-zuschüsse des Landkreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ergebniswirksame) Abschreibungen | 625 | 688 | 740 | 702 | 639 | 602 |
| (geplantes) Jahresergebnis | 236 | -275 | -37 | 112 | 221 | 246 |
| Verkauf von Anlagevermögen | 0 | | | | | |
| andere Eigenmittel (Vorträge, Rücklagen) | 186,0 | 847,0 | 302,0 | 86,0 | -43,0 | -74,0 |
| Kreditaufnahme | 0,0 | 1.100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel: (Mittelherkunft) | 1.047 | 2.360 | 1.005 | 900 | 817 | 774 |
| Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (zur Verfügung stehende Finanzmittel ./. Investitionen gesamt) | | | | | | |

Seniorenzentrum "Albert Schweitzer" g GmbH Finsterwalde

A 2.7 zur Gesellschafterversammlung am 01.10.2020

Stellenübersicht und Planung in Vollkräften (VK) nach Dienstarbeit

Planung 2021

| Dienstleistung (ab 2016) | Ist 2019 | * Plan 2020 vorgegeben | Ist per 01.07.20 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1- Leitung | 5,862 | 5,850 | 5,668 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 |
| 2- Pflege | 221,291 | 227,401 | 220,826 | 227,210 | 227,210 | 227,210 | 227,210 | 227,210 |
| 3- Sonstiger Dienst | 26,928 | 26,563 | 26,846 | 26,635 | 26,635 | 26,635 | 26,635 | 26,635 |
| 4- Hauswirtschaft | 4,660 | 5,050 | 4,705 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 5- Verwaltung | 18,324 | 18,150 | 19,430 | 21,390 | 21,390 | 21,390 | 21,390 | 21,390 |
| 6- Technischer Dienst | 4,025 | 5,125 | 5,139 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
| 7- Azubi | 12,149 | 13,000 | 13,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Summen | 293,239 | 301,139 | 296,114 | 307,535 | 307,535 | 307,535 | 307,535 | 307,535 |

Erläuterung: Der Betriebsrat ist bis 2019 in der Dienstleistung Pflege enthalten, ab 2020 in DA Verwaltung.

**Wirtschaftsplan
für das Jahr 2021**

**VerkehrsManagement
Elbe-Elster GmbH**

Planungsprämissen zum Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2021 leitet sich ab aus den Vorgaben des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) mit den dort vereinbarten Bestellmengen und den damit einhergehenden Kosten für die Leistungserbringung.

Mit der Wirtschaftsplanung 2021 verbinden sich folgende zwei zentrale Zielstellungen:

- Effizienzsteigerungen durch verkehrsplanerische Neuordnungen im Liniennetz
- Ausbau der Angebotsqualität durch die Etablierung von „PlusBus“-Angeboten

Das Fahrplanangebot wird im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr durch den Betrieb zweier „PlusBus“ - Linien leicht erhöht (ca. + 130 Tsd. Fpl-km). Diese Angebotserweiterung erfolgt aufwandsneutral durch die Gegenfinanzierung mit einer akquirierten Landesförderung sowie der Erschließungen von Kostensenkungspotenzialen durch den erfolgten Umbau des Liniennetzes im Geschäftsjahr 2020.

Kostensteigerungen werden erwartet und sind eingeplant beim Leistungsentgelt der Nachauftragnehmer sowie der Tochtergesellschaft NVG und bei den Personalkosten. Um allen Verpflichtungen des ÖDA nachzukommen wird für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von – 327 T€ geplant.

Dieser Verlust wäre vermeidbar durch die Rückkehr zu einer kontinuierlichen Dynamisierung der Fahrpreise im VBB-Tarif. Schon seit mehreren Jahren in Folge ist die Entwicklung der Fahrpreise im VBB abgekoppelt von der realen Kostenentwicklung.

Dennoch ist das geplante Betriebsergebnis aber im Kontext vergangener Betriebsergebnisse (2017: +496 T€ 2018: +150 T€) einzuordnen und kann bei Feststellung des Jahresabschlusses auf neue Rechnung vorgetragen werden.

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. 02/2019 ist gekoppelt an die jeweiligen Entgeltsteigerungen des TV-N BRB. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Entgeltsteigerung eingeplant.

Für die Finanzierung der privaten Nachauftragnehmer gelten die Preisgleitregelungen der Verkehrsverträge wonach die Entgeltsteigerungen des Vorjahres fällig werden (+9 %).

In den Aufwendungen für bezogenen Leistungen findet dies Berücksichtigung.

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.

Wegen der pandemiebedingten Umsatzausfälle werden die Fahrgeldeinnahmen (2.868 T€) mit einem geringen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr geplant. Zusätzliche Fahrgastnachfrage insbesondere auf den Linien mit hoher Angebotsqualität sollen die Ausfälle zu großen Teilen kompensieren. Für die Jahre danach wird ein Anstieg (+ 4% ... +2%) erwartet, der letztendlich von der Preisentwicklung im VBB-Tarif abhängig ist.

Die Zuweisungen des Landes gem. ÖPNV FinVO unterliegen schon seit Jahren keinerlei Dynamisierung. Zwar sieht der Koalitionsvertrag der Landesregierung eine Dynamisierung in Höhe von 1,5% pro Jahr vor, aber wegen der noch ausstehenden Umsetzung sowie der weiterhin nachteiligen Zuteilungsregeln für den ländlichen Raum sind die Landeszuweisungen rückläufig und ab dem kommenden Jahre gemindert (-55 T€) eingeplant.

Mit Hilfe angepasster Zahlungen des Aufgabenträgers (+200 T€) wird im Wirtschaftsplan ein Betriebsergebnis von -327 T€ geplant.

Investitionen

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist die grundhafte Erneuerung und Digitalisierung der Verkehrstelematik im Unternehmen. Angestrebt wird unter Akquirierung von Fördermitteln bei Bund und Land eine integrierte Beschaffung neuer Software für Planung und ITCS sowie eine Erneuerung der Fahrzeugbordnetze. Je nach Bewilligungszeitpunkt ist der Beginn der Beschaffung für die Jahre 2021ff. eingeplant.

aufgestellt:

Holger Dehnert
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2021, Entwurf

(Angaben in TEUR)

| lfd. Bezeichnung Pos. | Plan 2021 1. Fassung |
|--|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.400 |
| 1.1. Verkehrsleistungen | 2.868 |
| 1.2. Ausgleichszahlung § 45a PBefG | 1.731 |
| 1.3. Erstattung Fahrgeldausfälle gemäß §§ 145 ff. SGB IX | 73 |
| 1.4. ÖPNV-Finanzierung | 1.410 |
| 1.5. ÖPNV-Finanzierung Bedarfsverkehr | 59 |
| 1.6. Finanzierung Plusbus | 259 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 4.114 |
| 2.1. Zahlungen des Aufgabenträgers | 3.300 |
| 2.2. Vermietung und Verpachtung | 89 |
| 2.3. Sonstige betriebliche Erträge | 725 |
| ERTRAG gesamt | 10.514 |
| 1. Materialaufwand und bezogene Leistungen | 9.118 |
| 1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 586 |
| 1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.532 |
| 2. Personalaufwand | 700 |
| 3. Abschreibungen | 162 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 853 |
| AUFWAND gesamt | 10.833 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -319 |
| 5. Sonstige Steuern | 8 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -327 |

Vereinfachter Wirtschaftsplan 2020 - 2024, Entwurf

(Angaben TEUR)

| lfd. Pos. | Bezeichnung | 2020 1. Fassung | 2020 V-Ist | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 6.323 | 6.289 | 6.400 | 6.544 | 6.617 | 6.686 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Verkehrsleistungen | 2.875 | 2.776 | 2.868 | 3.005 | 3.074 | 3.143 |
| | Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG | 1.748 | 1.748 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
| | Erstattung Fahrgeldausfälle gemäß §§ 145 ff. SGB IX | 85 | 90 | 73 | 80 | 85 | 85 |
| | ÖPNV-Finanzierung | 1.443 | 1.443 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| | Bedarfsverkehr | 64 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | Finanzierung Plusbus | 108 | 168 | 259 | 259 | 258 | 258 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 4.030 | 4.160 | 4.114 | 4.222 | 4.331 | 4.441 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Erträge für Leistungen des Aufgabenträgers | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 930 | 1.060 | 814 | 822 | 831 | 841 |
| | Summe Erträge | 10.353 | 10.449 | 10.514 | 10.766 | 10.948 | 11.127 |
| 1. | Materialaufwand und bezogene Leistungen | 9.049 | 8.537 | 9.118 | 9.209 | 9.329 | 9.479 |
| | darunter: Preisgleitklausel NVG | 54 | 25 | 76 | 68 | 68 | 69 |
| | Anpassung Kostensatz NVG | - 125 | - 121 | - 24 | 104 | 200 | 296 |
| | Preisgleitklausel NAN | 192 | 99 | 114 | 139 | 179 | 224 |
| 2. | Personalaufwand | 700 | 677 | 700 | 721 | 735 | 750 |
| 3. | Abschreibungen | 169 | 157 | 162 | 170 | 171 | 137 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 846 | 846 | 861 | 803 | 768 | 816 |
| | Summe Aufwendungen | 10.764 | 10.217 | 10.841 | 10.903 | 11.003 | 11.182 |
| | Ergebnis | - 411 | 232 | - 327 | - 137 | - 55 | - 55 |

Investitionsplan 2020 - 2024, Entwurf

(Angaben in TEUR)

| Ifd. Pos. | Objekte | Gesamt- ausgabe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|--------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1. | EDV-Nachrüstung / Software, Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 90 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 2. | Erneuerung Software Planung/ITCS/RBL | 487 | - | 301 | 186 | - | - |
| 3. | Erneuerung Fahrzeugbordgeräte | 1.113 | - | 330 | 783 | - | - |
| 6. | Fahrzeug Haltestellenwart | 40 | - | 40 | - | - | - |
| 7. | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Summe Investitionen | 1.750 | 25 | 696 | 1.004 | 25 | 25 |
| | Abschreibungen | 660 | 157 | 162 | 170 | 171 | 137 |
| | Fördermittel/Inv.-zuschuss | | | | | | |
| | Kreditaufnahme | 1.359 | - | 536 | 823 | - | - |
| | Eigenmittel | 11 | | | 11 | - | - |
| | Ergebnis | - 280 | - 132 | - 2 | - | - 146 | - 112 |

Auszug - Finanzplan 2020 - 2024.

(Angaben TEUR)

| lfd. Pos. | Bezeichnung | 2020 1. Fassung | 2020 V-lst | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| (1) | +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -411 | 232 | -327 | -137 | -55 | -55 |
| (2) | Abschreibungen / Zuschreibungen auf | | | | | | |
| | +/- Gegenstände des Anlagevermögens | 169 | 157 | 162 | 170 | 171 | 137 |
| (10) | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender | | | | | | |
| | = Geschäftstätigkeit | -242 | 389 | -165 | 33 | 116 | 82 |
| (11) | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ + Fördermittel | 54 | 0 | 536 | 823 | 0 | 0 |
| (14) | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54 | 0 | 536 | 823 | 0 | 0 |
| (15) | Auszahlungen für Investitionen in das - Sachanlagevermögen | -229 | -25 | -696 | -1.004 | -25 | -25 |
| (19) | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -229 | -25 | -696 | -1.004 | -25 | -25 |
| (20) | Mittelzu- / Mittelabfluss aus | | | | | | |
| | = Investitionstätigkeit | -175 | -25 | -160 | -181 | -25 | -25 |
| (14./19) | | | | | | | |
| (28) | sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kapitaleinzahlung an - NVG) | -250 | -700 | -800 | -500 | 0 | 0 |
| (32) | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -250 | -700 | -800 | -500 | 0 | 0 |
| (33) | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der | | | | | | |
| | = Finanzierungstätigkeit | -250 | -700 | -800 | -500 | 0 | 0 |
| (37) | Zahlungswirksame Veränderungen des | | | | | | |
| | = Finanzmittelbestandes | -667 | -336 | -1.125 | -648 | 91 | 57 |
| (38.1) | Bestand Investitionszuschuss KOM - Landkreis Elbe-Elster am Anfang der Periode | 309 | 311 | 132 | 111 | 90 | 69 |
| | Mittelzufluss Landkreis Elbe-Elster | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Mittelabfluss Investitionszuschuss KOM, Einmalzahlungen NVG | -300 | -300 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | Mittelabfluss Investitionszuschuss KOM, ausgegebene Bescheide | -29 | -29 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| | Bestand Investitionszuschuss KOM - Landkreis Elbe-Elster am Ende der Periode | 130 | 132 | 111 | 90 | 69 | 48 |
| (38.2) | Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode | 4.287 | 4.720 | 4.384 | 3.259 | 2.611 | 2.702 |
| (39) | voraussichtlicher Finanzmittelbestand am | | | | | | |
| | = Ende der Periode | 3.750 | 4.516 | 3.370 | 2.701 | 2.771 | 2.807 |

Organigramm VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH

