

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Ergebnisplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Finanzplan**
- 4. Stellenplan**

Stendal, 24. Oktober 2018

1. Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2019 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.786 TEUR** aus.

Der Ergebnisplan ist in *Anlage 1* dargestellt.

1.1. Umsatzplanung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für den Planungszeitraum 2019 einen **Gesamtumsatz** in Höhe von **7.070 TEUR** aus.

Schmutzwasserentgelte

Der Umsatzplan für die **Schmutzwasserentgelte** beläuft sich insgesamt auf **6.765 TEUR** und ist in *Anlage 2* dargestellt.

Die **Umsatzerlöse** aus der Schmutzwasserbeseitigung der **Tarifikunden** betragen **4.265 TEUR**. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz bei unveränderten Nettoentgelten in Höhe von 3,72 EUR/m³ und steigender Mengenentwicklung gegenüber dem Vorjahresplan um 3% erhöht.

Die Ermittlung der Schmutzwassererlöse der Tarifikunden basiert auf der Trinkwasserplanung der SWS unter Berücksichtigung einer Einleitquote in das Abwassernetz von 95,6%.

Bei den **Sonderkunden** werden **Umsatzerlöse** in Höhe von **2.500 TEUR** geplant, die damit leicht über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Dies ergibt sich aus einem leichten Anstieg der zu entsorgenden Menge auf 867 Tm³, bei gleichbleibenden Durchschnittserlösen von 2,88 EUR/m³.

Starkverschmutzer-Zuschlag

Aufgrund stark gestiegener Einleitmengen eines Großeinleiters kommt es zu Überschreitungen der vertraglich vereinbarten Maximalwerte der Abwasserinhaltsstoffe. Hierfür ist durch den Verursacher ein Starkverschmutzer-Zuschlag zu entrichten. Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem Zuschlag i.H.v. 204 T€ geplant. Zur Einhaltung der Einleitparameter verpflichtete sich der Großeinleiter bis zum 31.12.2019 eine Vorkläranlage in Betrieb zu nehmen.

Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben

Für die Entsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben wurde ein Umsatz von **3 TEUR** geplant.

Sonstige Umsatzerlöse

Unter dieser Position sind die Beseitigung von Verstopfungen im Abwassernetz, Erlöse aus Mieten und Pachten sowie Leistungen für Dritte dargestellt. In Summe werden **20 TEUR** geplant.

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

Die Erträge resultieren aus der Auflösung der empfangenen Hausanschlusskosten-, Baukosten- und Investitionszuschüsse und betragen im Planjahr **78 TEUR**.

1.2. Bestandsänderungen

Bestandsänderungen werden im Planungszeitraum nicht erwartet.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen für die AGS nicht an.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden für 2019 i.H.v. **22 TEUR** erwartet und umfassen i.W. die Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen.

1.5. Materialaufwand

Die Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren** berücksichtigt hauptsächlich die Aufwendungen für den Strombezug der Pumpwerke und des Klärwerkes, Chemikalien für den Klärwerksbetrieb, Material zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Wasserbezug. Für 2019 wurden **544 TEUR** geplant.

Die geplanten **bezogenen Leistungen** betragen **2.277 TEUR** und resultieren i.W. aus dem Entgelt für die Betriebsführung der Stadtwerke Stendal. Die Höhe der Betriebsführungspauschale bleibt zum Ende des aktuellen Betriebsführungsvertrages 2019 unverändert. Darüber

hinaus sind in dieser Position Fremdleistungen für die Instandhaltung und die Kosten der Schlamm Entsorgung enthalten.

Die Höhe der **Abwasserabgabe** wird sich voraussichtlich auf **210 TEUR** belaufen. Aufgrund der erneuten Überschreitung des EW-Gleichwertes und kaufmännischer Vorsicht, wird auch in den folgenden Jahren von 210 TEUR ausgegangen.

1.6. Personalaufwand

Die Betriebsführung der AGS erfolgt durch Mitarbeiter der SWS, deshalb fallen kaum Personalkosten an. Der ausgewiesene **Personalaufwand** von **10 TEUR** betrifft die Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführerin und einer Sekretärin inklusive der daraus resultierenden Sozialversicherungsbeiträge sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge.

1.7. Abschreibungen

Die **Abschreibungen** in Höhe von **1.089 TEUR** ergeben sich aus dem vorhandenen Anlagenbestand sowie den Zugängen gemäß Investitionsplan.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wurden **172 TEUR** in Ansatz gebracht. Sie setzen sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

- Beratungskosten
- Versicherungsbeiträge
- Kosten für Wirtschaftsprüfer
- Aufwendungen für den Zahlungsverkehr
- Gebühren und Beiträge

Auch in 2019 wird mit einem erhöhten Beratungsaufwand von 75 TEUR geplant, welcher im Zuge der Ausschreibung der Betriebsführung erwartet wird.

Hintergrund: Der Betriebsführungsvertrag zwischen AGS und SWS wurde 2015 fristgemäß zum 31.12.2017 gekündigt. Die Kündigung wurde 2017 bis zum 31.12.2019 ausgesetzt. Die Betriebsführung für die Jahre 2020 ff. soll neu ausgeschrieben werden.

1.9. Zinserträge

Die **Zinserträge** belaufen sich voraussichtlich auf **1 TEUR**.

1.10. Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen werden in Höhe von **248 TEUR** erwartet. Maßgeblich für die Höhe der Zinsaufwendungen sind die in den Vorjahren aufgenommenen Kredite. Für 2019 ist keine **Darlehensaufnahme** geplant.

1.11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die mit **753 TEUR** geplanten **Steuern vom Einkommen und Ertrag** berücksichtigen die Gewerbe- und die Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag. Bei der Berechnung der Gewerbesteuer wurde ein Hebesatz von 390% zugrunde gelegt.

1.12. Sonstige Steuern

Die **sonstigen Steuern** in Höhe von **5 TEUR** betreffen Kfz-Steuern und Grundsteuern.

1.13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die AGS wird 2019 voraussichtlich einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.786 TEUR** erwirtschaften. Das entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von ca. 9% und einer Umsatzrentabilität von 25%.

Ergebnisplan 2019

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2018	V- Ist 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	6.709	7.378	7.070
Schmutzwasserentgelte	6.593	7.066	6.765
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	10	207	207
Sonstige Umsatzerlöse	20	20	20
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	86	85	78
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	23	126	22
5. Material und Fremdleistungen	3.053	3.054	3.031
a) RHB und bezogene Waren	551	562	544
b) Bezogene Fremdleistungen	2.292	2.282	2.277
darunter Betriebsführung	1.727	1.727	1.727
c) Abwasserabgabe	210	210	210
6. Personalaufwand	10	10	10
7. Abschreibungen	1.065	976	1.089
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243	192	172
Betriebsergebnis	2.361	3.272	2.790
9. Zinserträge	1	0	1
10. Zinsaufwendungen	370	300	248
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.992	2.972	2.544
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	594	881	753
12. Sonstige Steuern	6	5	5
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.392	2.086	1.786

Umsatzplan 2019^{*)}

	ME	Plan 2018	V- Ist 2018	Plan 2019
Tarifkunden				
Planung Trinkwasserabgabe SWS Tarifkunden	m ³	1.168.000	1.346.459	1.200.000
in Prozent	%	95,1%	90,8%	95,6%
				89%
Schmutzwassermenge Tarifkunden	m³	1.110.768	1.222.596	1.146.636
Abwasserpreis	EUR/m³	3,72	3,73	3,72
Umsatzerlöse Tarifkunden	EUR	4.132.057	4.560.282	4.265.485
Sonderkunden				
Abgabemengen sonstige Sonderkunden	m ³	55.000	46.281	47.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse sonstige Sonderkunden	EUR	204.600	172.155	174.840
Abgabemengen Wasserverband	m ³	175.000	174.996	175.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	1,36	1,36	1,36
Umsatzerlöse Wasserverband	EUR	238.000	237.606	238.000
Abgabemengen Milchwerke	m ³	580.000	601.971	600.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,22	3,22	3,22
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	1.867.600	1.938.347	1.932.000
Abgabemengen Freizeitbad	m ³	18.000	15.986	16.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	66.960	59.468	59.520
Abgabemengen Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	m ³	18.000	19.151	19.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	EUR	59.220	63.042	62.510
Abgabemengen Saubermann	m ³	7.500	10.734	10.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	24.675	35.334	32.900
Abgabemengen Sonderkunden	m³	853.500	869.119	867.000
Abwasserpreis	EUR/m³	2,88	2,88	2,88
Umsatzerlöse Sonderkunden	EUR	2.461.055	2.505.953	2.499.770
Abgabemengen gesamt	m³	1.964.268	2.091.715	2.013.636
Abwasserpreis	EUR/m³	3,36	3,38	3,36
Umsatzerlöse gesamt	EUR	6.593.112	7.066.235	6.765.255

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2019

Der Investitionsplan ist in der *Anlage 3* detailliert dargestellt.

Der **Investitionsplan 2019** weist ein Investitionsvolumen in Höhe von **3.842 TEUR** aus.

Die Investitionstätigkeit der Kläranlage setzt sich i.W. aus der Erneuerung des Nachklärbeckenträumers, der Investition in Turboverdichter sowie einem Grundstückskauf zusammen.

Im Bereich Abwassernetz betrifft der größte Investitionsanteil die Sanierung und Erweiterung des Abwassernetzes, besonders nennenswert sind hier die Kanalsanierungen in der Bergstraße und in der Rathenower Straße sowie der Schulstraße/Kirchstraße. Des Weiteren stellen Arbeiten an Pumpwerken und Hebestellen, insbesondere die Erneuerung des Fernwirksystems, sowie die Anschaffung eines Hochdruckfahrzeuges weitere wesentliche Bestandteile des Investitionsvolumens dar.

Angaben in EUR	Plan 2018	V-Ist 2018	Plan 2019
Kanalnetz	3.217.500	924.540	3.012.270
Kläranlage	505.000	35.833	830.000
Gesamtinvestitionen	3.722.500	960.374	3.842.270

Investitionsplan 2019

Angaben in TEUR	Plan 2019
Kanalnetz	3.012.270
darunter	
Betriebsausrüstung Abwassernetz	431.250
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	1.819.000
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	577.020
Hausanschlüsse Abwasser	85.000
Planungspauschale	50.000
Sonst. Maßnahmen Abwassernetz	50.000
Kläranlage	830.000
darunter	
Betriebsausrüstung Kläranlage	5.000
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	815.000
Planungspauschale	10.000
Gesamtinvestitionen	3.842.270

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf 4.727 TEUR**.

Davon entfallen rd. **3.842 TEUR** auf **Investitionen** in Sachanlagen.

Die im Geschäftsjahr 2019 zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf **777 TEUR**.

B. Finanzdeckung

Innenfinanzierung

Zur Finanzmitteldeckung tragen **Abschreibungen** in Höhe von **1.089 TEUR** bei.

Aus dem **Jahresüberschuss** stehen **1.786 TEUR** zur Verfügung.

Darüber hinaus werden aus der **sonstigen Innenfinanzierung 1.671 TEUR** in Anspruch genommen.

Außenfinanzierung

Die Aufnahme von langfristigen **Darlehen** ist in 2019 nicht vorgesehen.

Der Bestand der **Zuschüsse** erhöht sich um **182 TEUR**. Dies ist i.W. auf den Zugang an Zuschüssen für Anschlusskosten im Zuge der Einbindung der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZAE) in das zentrale Schmutzwasser-Entwässerungssystem zurückzuführen.

Finanzplan 2019

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2018	V- Ist 2018	Plan 2019
A. Finanzbedarf	5.108	6.078	4.727
I. Investitionen	3.723	960	3.842
II. Tilgung langfristiger Kredite	1.241	4.856	777
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	156	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	144	105	107
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	5.108	6.078	4.727
I. Innenfinanzierung	4.101	2.384	4.545
1. Abschreibungen	1.065	976	1.089
2. Jahresüberschuss	1.392	2.086	1.786
3. Sonstige Innenfinanzierung	1.643	-678	1.671
II. Außenfinanzierung	1.007	3.694	182
1. Aufnahme langfristiger Kredite	1.000	3.700	0
2. Änderung Zuschüsse	7	-6	182
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2019

Der Stellenplan entfällt.

Die Betriebsführung der AGS Stendal mbH erfolgt durch die Stadtwerke Stendal und wird über die Betriebsführungspauschale abgerechnet.

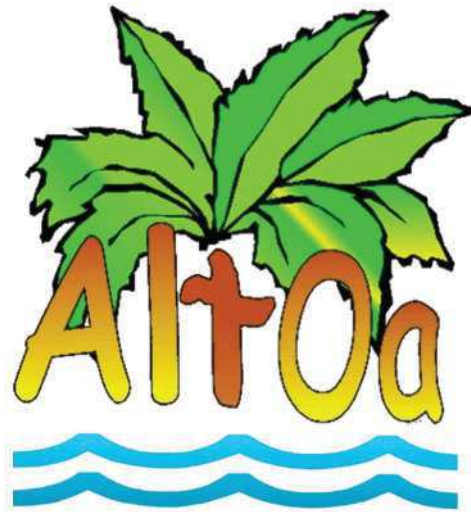
Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH		
	Fipl.	Wipl.
	2019	2019
I. Bestand Flüssige Mittel am 01.01.	1.968.100,00 €	
II. Fördermittel	450.000,00 €	450.000,00 €
III. Erträge		
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung - Erlösschmälerung	18.200.000,00 €	12.200.000,00 €
Umsatzerlöse aus Nebenkostenabrechnungen	- €	5.900.000,00 €
Sonstige Einnahmen	125.000,00 €	106.000,00 €
Betreuungstätigkeit	85.300,00 €	71.500,00 €
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	150.000,00 €	150.000,00 €
Bestandserhöhung/Bestandsminderung	- €	- 200.000,00 €
I. - III. Erträge insges.	19.010.300,00 €	18.677.500,00 €
IV. Aufwendungen		
Kosten aus Geschäftsbetrieb		
Betriebskosten	3.200.000,00 €	3.400.000,00 €
Heizkosten	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €
Instandhaltungskosten	2.357.000,00 €	2.357.000,00 €
Instandsetzung	3.255.000,00 €	1.927.000,00 €
Ausgaben Versicherungsaufwendungen Instandhaltung	150.000,00 €	150.000,00 €
Überhänge aus dem Vorjahr Instandhaltung / -setzung	525.000,00 €	200.000,00 €
Personalkosten	1.807.900,00 €	1.807.900,00 €
Verrechnung Hausmeister	- €	- 210.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	2.550.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	750.000,00 €	750.000,00 €
Kostenvorschuss Klage / Räumung	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitaldienst	3.934.601,16 €	1.923.651,63 €
Umsatzsteuer	47.000,00 €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	- €
EDV	30.000,00 €	- €
Aufwendungen gesamt	18.996.501,16 €	17.755.551,63 €
V. Jahresergebnis	13.798,84 €	921.948,37 €
VI. Stand 31.12.	1.981.898,84 €	

TOP 6.5: Wirtschaft- und Finanzplan

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH

Stand: 29.11.2018

	2018		2019	
	Fipl.	Wipl.	Fipl.	Wipl.
Bestand Flüssige Mittel am 01.01.				
Erträge	125.000,00 €		190.000,00 €	
Erträge aus Verwaltungstätigkeit (von MD 20, 51)	33.145,00 €	28.080,00 €	33.145,00 €	28.080,00 €
sonstige betriebliche Erträge				
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 40)	350.000,00 €	245.000,00 €	340.000,00 €	245.000,00 €
Umsatzerlöse aus Nebenkostenabrechnungen (MD 40)		125.000,00 €		115.000,00 €
Umsatzerlöse Hausbew. ./ Erlösschm. + NK-Abg. (MD 41)	215.000,00 €	220.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €
sonstige betr. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge insges.	598.145,00 €	618.080,00 €	568.145,00 €	588.080,00 €
Aufwendungen				
Instandhaltung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Instandsetzung	36.000,00 €	36.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Betriebskosten	65.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Heizkosten	65.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Personalaufwand	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Abschreibungen des Anlagevermögens	0,00 €	105.800,00 €	0,00 €	106.500,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	78.000,00 €	75.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Aufwand Leihvertrag (Instandh. / Instands. / BK / HK MD 41)	140.000,00 €	140.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Kapitaldienst	180.070,00 €	91.880,00 €	180.070,00 €	84.000,00 €
Aufwendungen gesamt	632.070,00 €	646.680,00 €	594.070,00 €	604.500,00 €
Jahresergebnis	-33.925,00 €	-28.600,00 €	-25.925,00 €	-16.420,00 €
Stand 31.12.	91.075,00 €		164.075,00 €	



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

der

Altmark Oase
Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH

Stand Oktober 2018





Inhaltsverzeichnis

- I. Einführung
- II. Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018
- III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2019
- IV. Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2018

Anlagen

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan 2019

Liquiditätsplan 2019

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2022

Personalplan 2019

(Reparatur- und Instandhaltungsvorschau 2016 – 2020)



I. Einführung

Das Sport- und Freizeitbad „AltOa“ hält für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Stendal, des Landkreises und der angrenzenden Regionen zahlreiche Gelegenheiten für Sport und Erholung bereit. Es zählt zu einem der beliebtesten Freizeitorte im nördlichen Sachsen-Anhalt und ist von touristischer Bedeutung.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wurde auf Grundlage der zur Verfügung stehenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Vorjahre unter Einbeziehung der tatsächlichen Wirtschaftsdaten für 2018 (Stand August 2018) erstellt.

Unvorhersehbare wirtschaftliche, rechtliche und witterungsbedingte Einflüsse können das tatsächliche Ergebnis beeinflussen.

II. Ereignisse des Geschäftsjahres 2018

Für das laufende Geschäftsjahr lässt sich mit Stand August ein Gesamtergebnis im Rahmen des Planansatzes prognostizieren.

Gesamtergebnis Stand 07/2018

IST 2018	PLAN 2018	IST 2017
-207.837 Euro	-245.495 Euro	-224.260 Euro

Einnahmen

Aufgrund der Wetterlage und der damit einhergehenden langen Freibadsaison hatte das Sport- und Freizeitbad insbesondere im zweiten und dritten Quartal rückläufige Besucher- und Umsatzzahlen durch Abwanderungen von Gästen in die umliegenden Freibäder zu verzeichnen. Das Vorjahresergebnis wurde bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht.

Gesamtumsatz Stand 07/2018

IST 2018	Plan 2018	2017	2016
619.601 Euro	605.000 Euro	625.402 Euro	624.942 Euro

Mit Stand vom 30. September lag die Gesamtbesucherzahl bei 98.732 Gästen (Vorjahr: 103.646).

Besucherzahlen Stand 9/2018

2018	2017	2016	2015
98.732	103.646	96.686	102.206



Ausgaben

Der bisherige Geschäftsverlauf war ausgabeseitig durch die Investition in neue Pumpentechnik geprägt. Die Umrüstung erfolgte in der Wartungspause. Seit Wiedereröffnung des Bades zeigen sich bereits erste positive Effekte.

Eine weitere wichtige Ausgabeposition ist die jährlich wiederkehrende Hauptwartung der technischen und baulichen Anlagen.

Aus der Reparatur- und Instandhaltungsvorschau konnten 2018 folgende Maßnahme erfolgreich umgesetzt werden:

- Umrüstung von 4 Hauptpumpen zur Verbesserung der Energieeffizienz mit Hilfe des Fördermittelprogrammes „Nationale Klimaschutzinitiative“

Des Weiteren sind im vierten Quartal 2018 noch die Umrüstung der Brandmeldezentrale und der Videoüberwachung sowie die Neuanschaffung der Startblöcke am Wettkampfbecken geplant.

Der Energieverbrauch lag in den ersten drei Quartalen unter den Werten des Vorjahres. Der überdurchschnittlich lange und warme Sommer führte zu einem witterungsbedingten Verbrauchsrückgang, der den Einnahmerückgang bis zu diesem Zeitpunkt größtenteils kompensieren konnte.

III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes

Gesamtergebnis

Der Planansatz für 2019 orientiert sich an den Vorjahreswerten. Grundlegende Veränderungen im Geschäftsbetrieb sind nicht vorgesehen.

Trotz eines temporären Besucherrückganges in den ersten Quartalen 2018 geht die Geschäftsführung von einer Verstetigung der Einnahme- und Besucherzahlen für das kommende Geschäftsjahr aus.

Außerdem sollen die Gewinnung neuer Badbesucher und eine permanente Betriebskostenüberprüfung auch 2019 kontinuierlich fortgeführt werden.



Geplantes Gesamtergebnis

Plan Betriebsergebnis 2019	Plan Betriebsergebnis 2018
-458.300 Euro	- 455.300 Euro

Einnahmen

Die geplante Einnahmenerhöhung soll 2019 durch weitere Optimierungsmaßnahmen bei den Aquakursen und die Schaffung neuer Angebote erreicht werden. Im 4. Quartal 2018 wird dazu erstmals ein Kurskonzept eines externen Anbieters in der Altmark Oase umgesetzt, dass bei Erfolg ausgebaut wird.

Außerdem werden Maßnahmen zur Kundengewinnung in den bisherigen Randeinzugsgebieten verstärkt.

Ausgaben

Die Energiekosten bilden auch zukünftig den Hauptbestandteil der Ausgaben. Für den Bereich Fernwärme und Strom im kommenden Geschäftsjahr noch laufende Altverträge. Ab 2020 muss neu verhandelt werden.

Die Reparatur- und Instandhaltungskosten bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Gleichwohl sind hier in den Folgejahren Kostensteigerungen zu erwarten.

Neben der Anlagentechnik trifft das vor allem auch auf die einzelnen Schwimmbecken und die Gebäudehülle zu. Für 2019 ist deshalb eine Aktualisierung der Reparatur- und Instandhaltungsvorschau von 2016 geplant.

Diese wird Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020 sein.

Zusammenfassung

Unser Sport- und Freizeitbad bietet sozialverträgliche Freizeit- und Gesundheitsangebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Wir sind Trainings- und Wettkampfort von zahlreichen wassersporttreibenden Vereinen und wichtiger Teil der Daseinsvorsorge unserer Region.

Mit dem Wirtschaftsplan 2019 und der mittelfristigen Planung bis 2022 ist der Betrieb des Sport- und Freizeitbades nach heutigem Stand



gesichert. Die darin beschlossene finanzielle Ausstattung sichert die laufende Liquidität für die AltOa GmbH als Betreiber des Bades.

Außerplanmäßige Aufwendungen für größere Instandhaltungs- oder Reparaturmaßnahmen sind jedoch auch weiterhin nur über zusätzliche Mittel der Gesellschafterin realisierbar.

Deshalb ist es auch für die Zukunft notwendig, die zur Deckung des prognostizierten Defizits erforderlichen finanziellen Mittel über die mittelfristige Finanzplanung des städtischen Haushalts bereitzustellen.

Sonst droht eine baldige Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft.

Der weitere Bestand der Altmark Oase – Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH hängt also auch zukünftig von den Entscheidungen der Gesellschafterin und deren politischen Gremien ab.

IV. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2018

Zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2017 der Altmark Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „VS Audit GmbH WPG“ Innungsstraße 11, 21244 Buchholz bestellt.

Stendal, den 01. Oktober 2018

Marcus Schreiber
Geschäftsführer

Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzerlöse	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	995.000,00 €
Badumsatz	63.144,00 €	63.144,00 €	63.144,00 €	53.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	18.144,00 €	33.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	612.728,00 €
Nutzungsentgelt	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	382.272,00 €
Medieneinsatz	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €	45.400,00 €	42.400,00 €	40.400,00 €	34.400,00 €	40.500,00 €	43.500,00 €	47.500,00 €	49.500,00 €	537.600,00 €
Strom	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	209.000,00 €
Fernwärme	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	192.000,00 €
Wasser	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	37.000,00 €
Abwasser	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	58.000,00 €
Einkauf	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	32.400,00 €
Proben	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Wachschutz	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Gebühr Solarium	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.000,00 €
Rohertrag	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	36.500,00 €	34.600,00 €	37.600,00 €	39.600,00 €	15.600,00 €	24.500,00 €	46.500,00 €	42.500,00 €	40.500,00 €	457.400,00 €
sonst. betr. Erlöse	2.900,00 €	2.900,00 €	3.400,00 €	2.400,00 €	2.900,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	2.400,00 €	2.900,00 €	34.800,00 €
Pachterträge	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	10.800,00 €
sonstige Einnahmen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €
Werbeeinnahmen	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		500,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		500,00 €	6.000,00 €
betr. Rohertrag	49.400,00 €	49.400,00 €	49.900,00 €	38.900,00 €	37.500,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	19.000,00 €	27.900,00 €	49.900,00 €	44.900,00 €	43.400,00 €	492.200,00 €
Betriebskosten	90.665,00 €	75.650,00 €	71.950,00 €	85.015,00 €	76.150,00 €	72.050,00 €	81.215,00 €	103.150,00 €	70.450,00 €	80.165,00 €	72.150,00 €	71.890,00 €	950.500,00 €
Personal	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	576.000,00 €
Raumkosten	7.215,00 €			7.215,00 €			7.215,00 €			7.215,00 €			28.860,00 €
betr. Steuer		1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €		4.800,00 €
Versicherung	9.500,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €		1.600,00 €				1.000,00 €		390,00 €	16.490,00 €
Beiträge Berufsgenoss.					3.500,00 €								3.500,00 €
GEMA	500,00 €		500,00 €	500,00 €			500,00 €			500,00 €	500,00 €		3.000,00 €
sonstige Abgaben	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €					1.000,00 €	4.000,00 €
div. Werbung	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	18.500,00 €
Abschluß - Prozesskosten	950,00 €	950,00 €	950,00 €	4.800,00 €	950,00 €	950,00 €	2.000,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	16.350,00 €
Abschreibungen	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	162.000,00 €
Reparatur/Instand.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	75.000,00 €
sonst. betriebl. Kosten	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	42.000,00 €
Betriebsergebnis	-41.265,00 €	-26.250,00 €	-22.050,00 €	-46.115,00 €	-38.650,00 €	-32.050,00 €	-39.215,00 €	-84.150,00 €	-42.550,00 €	-30.265,00 €	-27.250,00 €	-28.490,00 €	-458.300,00 €
Abschreibungen AFA													165.000,00 €
Zuweisungsbedarf													-293.300,00 €

	Plan 2018	IST Jan- Jul 2018 Plan Aug-Dez 2018	Plan 2019
1. Verfügbare Zahlungsmittel			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	655.618,96 €	665.892,26 €	655.619,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	409.031,04 €	409.031,04 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	12.852,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	28.560,00 €	34.500,00 €	29.000,00 €
1.7. Vorgsteuerguthaben	30.000,00 €	25.000,00 €	31.000,00 €
Zwischensumme	1.136.062,00 €	1.147.323,30 €	1.137.550,00 €
2. erforderliche Zahlungsmittel			
2.1. Gehalt - Lohn	555.500,00 €	570.314,00 €	576.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	655.600,00 €	647.000,00 €	635.000,00 €
2.3. Raumkosten	28.860,00 €	28.862,00 €	28.860,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.534,00 €	4.534,00 €	4.534,00 €
2.5. Versicherungen	17.850,00 €	17.500,00 €	19.160,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	90.440,00 €	93.000,00 €	90.000,00 €
2.7. sonstige Kosten	74.728,00 €	80.000,00 €	78.000,00 €
Zwischensumme	1.427.512,00 €	1.441.210,00 €	1.431.554,00 €
3. Überdeckung - Unterdeckung	-291.450,00 €	-293.886,70 €	-294.004,00 €
4. Anpassungsmaßnahmen			
6.1. Zuweisung Stadt	293.300,00 €	293.300,00 €	293.300,00 €

Mittelverwendung Ausgaben	2019 (Plan)	2020	2021	2022
Jahresverlust	458.300,00 €	450.000,00 €	445.000,00 €	440.000,00 €
Summe	458.300,00 €	450.000,00 €	445.000,00 €	440.000,00 €
Mittelherkunft Einnahmen	2019 (Plan)	2020	2021	2022
Abschreibungen	165.000,00 €	156.700,00 €	151.700,00 €	146.700,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	293.300,00 €	293.300,00 €	293.300,00 €	293.300,00 €
Zuschuss auf Grund von notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen				
Summe	458.300,00 €	450.000,00 €	445.000,00 €	440.000,00 €

	Ist 2017	Plan 2018	IST 2018*	Plan 2019	Plandifferenz 2018– 2019
Umsatzerlöse	1.051.886 €	990.000 €	1.004.601 €	995.000 €	5.000 €
sonstige betriebliche Erträge	91.772 €	34.800 €	45.152 €	34.800 €	- €
Materialaufwand	565.953 €	554.590 €	519.498 €	537.600 €	-16.990 €
Personalaufwand	555.906 €	555.500 €	570.314 €	576.000 €	20.500 €
Abschreibungen	161.915 €	162.000 €	159.545 €	162.000 €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	271.840 €	203.476 €	213.504 €	217.034 €	13.558 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.534 €	- €
Betriebsergebnis	-416.490 €	-455.300 €	-417.642 €	-458.300 €	-3.000 €

* Ergebnis 01-07 2018 und Plan 08-12 2018

Mitarbeiter	Tätigkeit
1	Geschäftsführer
2	leitende Schwimmmeisterin
3	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
4	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
5	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
6	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Elternzeit)
7	Rettungsschwimmer/in (befristet)
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse / Service / Reinigung
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung
12	Kasse / Service / Reinigung
13	Kasse / Service / Reinigung
14	Kasse / Service / Reinigung (befristet)
15	Auszubildende/r 1. Lehrjahr
16	Auszubildende/r 2. Lehrjahr
17	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
18	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
19	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)
20	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)

Der Personaleinsatz erfolgt im 2 Schichtsystem an 7 Wochentagen.

Saisonal bedingt werden Aushilfskräfte für die Aufsicht und Reinigung beschäftigt.

Ab dem 01. August 2018 führen wir mit der Hansestadt Gardelegen eine Verbundausbildung für zwei Auszubildende durch

Stand: 30. September 2018

Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Stendal

Ergebnisplan 2019

	Strom-Netz		Strom-Handel		Gas-Netz		Gas-Handel		Warmwasser		Warme		Abwasser		Summe SWS	
	VfSt	Plan	VfSt	Plan	VfSt	Plan	VfSt	Plan	VfSt	Plan	VfSt	Plan	VfSt	Plan	VfSt	Plan
(Angaben in TEUR gerundet)	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Umsatzerlöse	13.982	16.181	45.782	32.709	3.478	3.203	15.972	17.439	3.754	3.544	11.814	14.863	1.803	1.803	96.597	89.743
davon aus Energieabsatz	7.882	9.911	44.692	31.785	725	897	8.734	7.979	3.630	3.419	8.516	9.225	0	0	74.179	63.216
davon Innerumsatz	5.784	6.000	1.088	922	2.681	2.241	7.237	9.460	10	16	2.838	5.135	0	0	19.639	23.775
davon Nebengeschäfte	114	116	2	2	4	6	0	0	18	19	430	480	1.803	1.803	2.384	2.425
davon Auflösung von Zuschüssen	202	154	0	0	68	60	0	0	95	90	31	23	0	0	396	328
Rohrertrag	4.874	6.591	1.437	2.451	2.311	2.342	1.311	1.614	2.966	2.847	4.310	5.620	1.803	1.803	19.024	23.267
Aktiviere Eigenleistungen	117	121	1	1	27	36	0	0	42	84	46	49	0	1	234	291
Sonstige betriebliche Erträge	583	49	41	38	9	20	6	6	406	19	247	14	23	90	13.115	235
Materialaufwand	-8.900	-9.289	-44.268	-30.179	-1.275	-984	-13.525	-14.485	-912	-865	-8.749	-11.119	-125	-125	-77.747	-67.036
davon Bezugskosten	-8.130	-8.613	-44.265	-30.177	-1.032	-727	-13.511	-14.464	-469	-405	-7.822	-9.961	0	0	-75.229	-64.343
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. lH)	-770	-675	-2	-2	-243	-258	-15	-21	-444	-460	-926	-1.158	-119	-125	-2.516	-2.693
Personalaufwand	-1.560	-1.690	-579	-620	-532	-543	-76	-81	-703	-832	-1.328	-1.257	-1.156	-1.267	-5.934	-6.292
Abschreibungen	-1.640	-1.826	-35	-43	-538	-570	-13	-14	-684	-828	-807	-1.590	-25	-27	3.743	4.898
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.856	-1.875	-322	-341	-611	-633	-118	-122	-610	-600	-1.213	-1.176	-433	-452	5.164	5.199
davon Konzessionsabgabe	-977	-977	0	0	-135	-135	0	0	-320	-292	-125	-137	0	0	1.857	1.642
davon Emissionszertifikate															460	504
Sonstige Steuern	-7	-7	-80	-82	-1	-1	-1.151	-1.361	-3	-4	897	1.353	-1	-1	3.647	103
davon Energiesteuer	0	0	-80	-81	0	0	-1.150	-1.360	0	0	903	1.359	0	0	327	83
Zinsen	-137	-231	-2	-3	-59	-88	-0	-1	-69	-125	-90	-154	-1	-2	359	605
Ergebnis vor Ertragsteuern	581	1.432	538	1.478	497	439	1.096	1.381	1.220	393	817	985	105	20	4.854	6.126
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-181	-429	-168	-443	-155	-132	-342	-414	-380	-118	-255	-295	-33	-6	1.513	1.837
Jahresüberschuss/fehlbetrag	400	1.002	370	1.035	342	306	754	967	840	275	563	688	72	14	3.341	4.289

Finanzplan 2019

Angaben in TEUR	V-Ist 2018	Plan 2019
A. Finanzbedarf		
I. Investitionen (Zugänge)	18.213	17.477
II. Tilgung von Krediten	3.129	3.554
III. Ausschüttung an Gesellschafter	4.343	3.341
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0
V. Verringerung der Rückstellungen	852	72
VI. Jahresfehlbetrag	0	0
Summe Finanzbedarf	26.537	24.445
B. Finanzdeckung		
I. Innenfinanzierung		
1. Abschreibungen	3.743	4.898
2. Jahresüberschuss	3.341	4.289
3. Sonstige Innenfinanzierung	1.517	1.037
Summe Innenfinanzierung	8.601	10.224
II. Außenfinanzierung		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	18.000	14.000
2. Sonstige Außenfinanzierung	-66	221
Summe Außenfinanzierung	17.936	14.221
Summe Finanzdeckung	26.537	24.445

5. Personalplan 2019

Der vorliegende Personalplan geht nach 102 durchschnittlich Beschäftigten in 2018 mit 100 durchschnittlich Beschäftigten (inkl. aktive Altersteilzeit, Teilzeitbeschäftigung und Auszubildenden) im Jahr 2019 von einem sinkenden Personalbestand aus. Das resultiert i.W. aus dem Eintritt von 2 Mitarbeitern in den vorzeitigen Ruhestand, einer davon aus Erwerbsunfähigkeit.

Im Planjahr stehen umfangreiche Zertifizierungsverfahren bei SWS an. Neben der Erneuerung der TSM-Zertifizierung für die Strom-, Gas- und Wassernetze ist eine Erweiterung auf die Bereiche Fernwärme und Abwasser geplant. Für die anstehenden Vergabeprozesse (Konzessionen, Gestattung, Betriebsführung) kann SWS hiermit in allen Segmenten die erforderliche Fachkunde nachweisen. Zudem wird eine Überprüfung der Zertifizierung in den Bereichen EnMS sowie ISMS durch Auditoren erfolgen. In 2019 sind auch Vorbereitungen zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 geplant.

Die Mitarbeiteranzahl verändert sich wie folgt:

	Plan 2018		V-Ist 2018		Plan 2019	
	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø
Arbeitnehmer	97	96,9	97	95,9	96	96,1
Auszubildende	4	4,7	4	4,6	4	4,0
Zwischensumme	101	101,6	101	100,5	100	100,1
Passive Altersteilzeit	0	0,5	0	0,4	0	0
Mitarbeiter gesamt	101	102,1	101	100,9	100	100,1

Im Zuge der temporären Mehraufwendungen im Bereich Planung und Baubetreuung von Investitionsmaßnahmen ist es vorgesehen, eine befristete Stelle im Bereich B2 Planung und Bau für einen Zeitraum von 2 Jahren einzuplanen. Hier sollen im Wesentlichen Planungs- und Ingenieurleistungen nach HOAI eingespart werden.

Für den Geschäftsbereich Elektroenergie, Sachgebiet E2 (IT/TK), ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Neben den erhöhten Anforderungen im Bereich MSR/IT/TK und den erforderlichen Absicherungen bei Dienstleistungen für Dritte machen die Auflagen und erteilten Hinweise aus der Zertifizierung ISMS sowie im Bereich Datenschutz einen Personalaufbau erforderlich.

Derzeit befinden sich 4 Auszubildende bei SWS in der Ausbildung. Dabei handelt es sich um 2 Industriekauffrauen, einen Industriekaufmann, sowie einen Anlagenmechaniker für den Gas-/Wassernetzbereich. Für 2019 ist der Beginn einer weiteren Ausbildung zur/zum Industriekauffrau /Industriekaufmann eingeplant, 1 Ausbildungsverhältnis wird beendet. Die Betreuung der Auszubildenden erfolgt in Kooperation mit den SWM Magdeburg sowie der BBA in Stendal.

Ergebnisplan 2020 bis 2022

Betriebsleitung AGS Zusammen EÜR	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	1.803	1.857	1.913	1.970
davon aus Energieabsatz	0	0	0	0
davon Innenumsatz	0	0	0	0
davon Nebengeschäfte	1.803	1.857	1.913	1.970
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	1.803	1.857	1.913	1.970
Aktivierte Eigenleistungen	1	1	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	90	146	106	106
Materialaufwand	-125	-125	-123	-125
davon Bezugskosten	0	0	0	0
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-125	-125	-123	-125
Personalaufwand	-1.267	-1.347	-1.298	-1.299
Abschreibungen	-27	-45	-38	-40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452	-464	-465	-475
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	-2	-4	-3	-3
Ergebnis vor Ertragsteuern	20	18	90	134
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6	-5	-27	-40
Jahresüberschuss/fehlbetrag	14	12	64	94

Finanzplan 2020 bis 2022

AR-Sitzung am 29.11.2018

Angaben in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe
A. Finanzbedarf				
I. Investitionen	7.887	4.777	4.386	17.050
II. Tilgung von Krediten	4.254	4.415	4.301	12.971
III. Ausschüttung an Gesellschafter	4.289	4.410	4.359	13.059
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0
V. Verringerung der Rückstellungen	261	253	232	745
VI. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	16.691	13.855	13.278	43.825
B. Finanzdeckung				
I. Innenfinanzierung				
1. Abschreibungen	5.291	5.420	5.519	16.230
2. Jahresüberschuss	4.410	4.359	4.319	13.088
3. Sonstige Innenfinanzierung	928	1.003	-150	1.781
Summe Innenfinanzierung	10.629	10.782	9.688	31.100
II. Außenfinanzierung				
1. Aufnahme langfristiger Kredite	6.000	3.000	3.500	12.500
2. Sonstige Außenfinanzierung	62	73	90	225
Summe Außenfinanzierung	6.062	3.073	3.590	12.725
Summe Finanzdeckung	16.691	13.855	13.278	43.825

1. Erfolgsplan (GuV)

Gliederung	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse		139,0		161,0		168,0		149,0		149,0
Landegebühren	35,0		38,0		40,0		35,0		35,0	
Verpachtung	50,0		63,0		65,0		58,0		58,0	
Treibstoff	32,0		36,0		39,0		34,0		34,0	
sonst. Erlöse	13,0		15,0		15,0		13,0		13,0	
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	9,0		9,0		9,0		9,0		9,0	
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugn.										
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	83,00		83,00		83,00		83,00		83,00	
dar. Aufl.v. Sonderposten m.Rücklageanteil	55,00		55,00		55,00		54,00		54,00	
		222,0		244,0		251,0		232,0		232,0
5. Materialaufwand		28,0		30,0		30,0		30,0		30,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	28,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen										
6. Personalaufwand		155,0		169,0		176,0		157,0		157,0
a) Löhne und Gehälter										
Geschäftsführer	50,0		52,0		52,0		52,0		52,0	
Beauftragter für Luftaufsicht	48,0		44,0		49,0		49,0		49,0	
Aushilfen	7,0		7,0		20,0		4,0		4,0	
technische Hilfskräfte	24,0		39,0		25,0		25,0		25,0	
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	26,0		27,0		30,0		27,0		27,0	
7. Abschreibungen		55,0		55,0		55,0		54,0		54,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	55,0		55,0		55,0		54,0		54,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103,0		108,0		108,0		106,0		106,0
Raumkosten	55,0		57,0		57,0		55,0		55,0	
Gemeinkosten	26,0		26,0		26,0		26,0		26,0	
sonstige Kosten	22,0		25,0		25,0		25,0		25,0	
dav. Zuführ.zu Sonderp.m.Rücklageanteil	0		0		0		0		0	
		341,0		362,0		369,0		347,0		347,0
Gliederung	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	T€		T€		T€		T€		T€	
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0		0
dav. aus verbundenen Unternehmen		0		0		0		0		0
10. Ertr. aus Wertp.u. Ausl.d.Finanzanl.Vermög.		0		0		0		0		0
dav. aus verbundenen Unternehmen		0		0		0		0		0
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0		0
12. Abschreib. auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0		0		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0		0
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-119,0		-118,0		-118,0		-115,0		-115,0
15. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0
Beauftragter für Luftaufsicht										
Lohnkostenzuschuss des AA										
16. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0
17. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0		0
19. Sonstige Steuern		0		0		0		0		0
20. Jahresergebnis		-119,0		-118,0		-118,0		-115,0		-115,0
21a davon Auflösung Sopo		55,0		55,0		55,0		54,0		54,0
21b davon Abschreibungen		55,0		55,0		55,0		54,0		54,0
22. Vermögensgleichsbedarfen Gesellschafter zur Liquiditätssicherung		119,0		118,0		118,0		115,0		115,0
Zu 22.: in €										
Landkreis Stendal		65,45		64,90		64,90		63,25		63,25
Stadt Stendal		47,60		47,20		47,20		46,00		46,00
Stadt Tangermünde		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aero Club		5,95		5,90		5,90		5,75		5,75
Summe		119,00		118		118		115		115

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Jahresüberschuss					
Abschreibungen	55,0	55,0	55,0	54,0	54,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen					
Außerordentliche Abschreibungen					
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	-55,0	-55,0	-55,0	-54,0	-54,0
Abgang von Anlagevermögen					
Verminderung des Umlaufvermögens					
Innenfinanzierung					
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	256,5	193,0	248,0	125,0	125,0
Verlustausgleich LK Stendal	65,45	64,90	64,90	63,25	63,25
Verlustausgleich Stadt Stendal	47,60	47,20	47,20	46,00	46,00
Verlustausgleich AERO-Club	5,95	5,90	5,90	5,75	5,75
Investitionen (WM-Ertüchtigung in 2018 bis 2020 - Finanzierungsquelle noch zu klären)	137,50	75,00	130,00	10,00	10,00
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung					
Finanzierungsmittel insgesamt	256,5	193,0	248,0	125,0	125,0

Finanzierungsbedarf(Ausgaben)

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	137,5	75,0	130,0	10,0	10,0
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs	137,5	75,0	130,0	10,0	10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust	119,0	118,0	118,0	115,0	115,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt	256,5	193,0	248,0	125,0	125,0

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	Anz.d. Stellen				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angestellte						
Geschäftsführung		1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich		2	2	2	2	2
technischer Bereich		1	1	1	1	1
Azubi		0	0	0	0	0
Gewerbliche AN		0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt		4	4	4	4	4

5. Investitionsplan

Wirtschaftsjahr 2018

Maßnahme	Betrag in T€
Markierung Flugbetriebsflächen	10,0
Eigenanteil lt Aufstellung Investbedarf bis 2020	127,5
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	137,5

Wirtschaftsjahr 2019

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 15.08.18	65,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	75,0

Wirtschaftsjahr 2020

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 15.08.18	70,0
Eventualposition Reserve WM Vorbereitung	50,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	130,0

Wirtschaftsjahr 2021

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0

Wirtschaftsjahr 2022

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0

3. Finanzierungsplan**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Bezeichnung	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Jahresüberschuss					
Abschreibungen	6	6	6	6	6
Zunahme langfristiger Rückstellungen					
Außerordentliche Abschreibungen					
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
Abgang von Anlagevermögen					
Verminderung des Umlaufvermögens					
Innenfinanzierung		6	6	6	6
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	278	274	274	274	274
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung		278	274	274	274
Finanzierungsmittel insgesamt		284	280	280	280

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	6	6	6	6	6
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs		6	6	6	6
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust		274	274	274	274
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt		284	280	280	280

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2018 Stellen	PI2019 Stellen	PI2020 Stellen	PI2021 Stellen	PI2022 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kaufmännischer Bereich		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Gründungsberaterin		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektkoordinator		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiterin		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiterin		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Azubi						
Angestellte gesamt		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte gesamt		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Wirtschaftsplan 2019

Technologiepark Altmark

Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

- I.**
 - I. Erfolgsplan 2019**
 - II. Vermögensplan 2019**
 - III. Stellenübersicht**

Erfolgsplan 2019			
		€	€
		€	€
1	Umsatzerlöse		305.000,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 130.000 €	130.000,00 €	435.000,00 €
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.000,00 €
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter		-48.000,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0,00 €
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	-175.000,00 €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	0,00 €	-175.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-200.000,00 € -425.000,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen		
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		600,00 € 600,00 €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen		0,00 € 0,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.600,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentliche Erträge		
18	außerordentliche Aufwendungen		
19	außerordentliches Ergebnis		0,00 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
21	Sonstige Steuern		-10.000,00 €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		600,00 €

II. Vermögensplan 2019			
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	Kapitalzuweisung Stadt
3	Jahresgewinn	600,00 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	175.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	175.600,00 €	

Vermögensplan 2019						
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Invest. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000,00 €	- €	- €	- €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen	35.600,00 €				
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	130.000,00 €				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	- €				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	175.600,00 €	- €	- €	- €	

Investitionsplan 2019 bis 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Haus 1	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
Haus 2	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Summe	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €

Nachrichtlich:

Ein etwaiger Jahresverlust kann nur dann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn nach der Finanzplanung Gewinne zu erwarten sind. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden, wenn die Eigenkapitalausstattung dies zulässt; anderenfalls ist der Verlust aus Haushaltsmitteln des Aufgabenträgers auszugleichen.

Der Technologiepark verfügt derzeit über keine Verlustvorträge, da durch die Gewinne der letzten Jahre diese komplett ausgeglichen wurden.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 erfolgte nicht mehr unter Berücksichtigung eines ggf. erforderlichen Nachlasses für die BIC GmbH, da die Vermietung sich innerhalb des Hauses II im Jahr 2018 sehr positiv entwickelte.

III. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark beschäftigt auch 2019 keine eigenen Mitarbeiter.

Der Personalaufwand für den Technologiepark wird durch die Hansestadt Stendal mit Verwaltungspersonal des Beteiligungscontrolling, des Amtes für Finanzwesen und des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften realisiert.

Die Kosten für das von der Hansestadt Stendal zur Betriebsführung bereitgestellte Personal werden nach dem Äquivalenzprinzip dem Technologiepark Altmark in Rechnung gestellt.

Zur Betriebsleiterin ist in Personalunion die Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften der Hansestadt Stendal berufen.

Eine gesonderte Vergütung für die Funktion als Betriebsleiterin erfolgt auch 2019 nicht.