

Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2019 bis 2021

Geschäftsfeld			
2. Arbeitsmarkt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Aufwand	294.743,80	294.743,80	228.823,80
Erlöse	174.359,20	174.359,20	174.359,20
Defizit	120.384,60	120.384,60	54.464,60
Wolgast-Info			
Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Aufwand	95.982,00	95.982,00	95.982,00
Erlöse	6.000,00	8.500,00	10.000,00
Defizit	89.982,00	87.482,00	85.982,00
Kaffeemühle			
Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Aufwand	133.490,00	133.490,00	133.490,00
Erlöse	10.600,00	12.000,00	13.000,00
Defizit	122.890,00	121.490,00	120.490,00
Rungehaus			
Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Aufwand	44.410,00	44.410,00	44.410,00
Erlöse	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Defizit	37.910,00	37.910,00	37.910,00
Gesamtaufwand	568.625,80	568.625,80	502.705,80

Gesamterlös	197.459,20	201.359,20	203.859,20
Erlöse aus Betreiberentgelt	250.782,00	250.782,00	250.782,00
Aufwand Stadt ALT	266.810,00	266.810,00	266.810,00
Einsparung ggüber Inhouse	16.028,00	16.028,00	16.028,00
Saldo strukturell	-120.384,60	-116.484,60	-48.064,60

Personalkosteneinsparung durch Umsetzung	53.566,06 €	53.566,06 €	53.566,06 €
2 MA aus 2. Arbeitsmarkt in Besucherbetreuung			
Saldo strukturell	-66.818,54	-62.918,54	5.501,46

Deckung durch Liquiditätsreserve	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
316.995,16	250.176,62 €	187.258,08 €	192.759,54 €

Wirtschaftsplan Regionalgesellschaft 2. Arbeitsmarkt									
Kzfnr.	Bezeichnung aus Kzf	Ist 2017	Budget 2018	Betreibung Stadt Budget 2019	Aufwand Stadt verbleibend	Betreibung Rege Budget 2019	Saldo Vorjahr Mehr(+)/Weniger(-)	Betreibung Rege Budget 2020	Betreibung Rege Budget 2021
2. Arbeitsmarkt									
1	Arbeitsschutz			0,00		1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2	Miete Verwaltung, Heizung, Strom, Wasser			0,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	sonstige Betriebliche Aufwendungen			0,00			0,00		
4	Betriebsbedarf			0,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
5	EDV-Investition			0,00			0,00		
6	ext. Reparaturaufträge			0,00			0,00		
7	Material			0,00			0,00		
8	Fixkosten			0,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
9	Kfz.-Kosten ohne Steuern u. Vers.			0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Büromaterial			0,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	OBS-Projekt Ausbildungscoach			0,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
12	WP+Stb.			0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Zinsen-Kreditkosten			0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Firmensitzverlegung			0,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	Archivierung+Entsorgung			0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME				0,00		49.685,00	49.685,00	49.685,00	49.685,00
Personalkosten									
1	Mitarbeiter gReGe			0,00		202.760,00	202.760,00	202.760,00	147.760,00
2	Bundesfreiwilligendienst			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	TN-soziale Teilhabe			0,00			0,00		
4	AG-Anteil			0,00		36.613,20	36.613,20	36.613,20	25.693,20
5	Beitrag BG			0,00		3.649,68	3.649,68	3.649,68	3.649,68
6	AGH			0,00		2.035,92	2.035,92	2.035,92	2.035,92
SUMME Personalaufwand				0,00		245.058,80	245.058,80	245.058,80	179.138,80
SUMME Aufwand Gesamt				0,00		294.743,80	294.743,80	294.743,80	228.823,80
Erlöse									
1	Ø TN in AGH mit MAE mtl. 34 Teilnehmer			0,00		61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
2	Fallmanager-Maßnahme-Mölschow (9 TN)			0,00		74.736,00	74.736,00	74.736,00	74.736,00
3	04-11/18 Fallmanagermaßnahme-AGH			0,00		13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
4	OBS-Projekt Ausbildungscoach			0,00		17.680,08	17.680,08	17.680,08	17.680,08
5	Verwaltungspauschale 2. Arbeitsmarkt			0,00		6.993,12	6.993,12	6.993,12	6.993,12
SUMME ERLÖSE				0,00		174.359,20	0,00	174.359,20	174.359,20

SALDO Ergebnis			0,00		120.384,60	0,00	120.384,60	54.464,60
Strukturelles Defizit					-120.384,60		-120.384,60	-54.464,60
Wolgast-Information								
52130000	Souvenirs und Kartenmaterial, Werbematerial		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Marketing allgemein		9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Internetmarketing		3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Abfall		100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
52220000	Abwasser		200,00		200,00	0,00	200,00	200,00
52240000	Gas		500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
52260000	Strom		500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
52270000	Wasser		500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsg.		5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf		100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke		200,00		200,00	0,00	200,00	200,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen		500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
52494000	Werbungskosten		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für DL		500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
56240000	Datenverarbeitung		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial		150,00		150,00	0,00	150,00	150,00
56330000	Porto und Versandkosten		100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost		900,00		900,00	0,00	900,00	900,00
56411000	Gebäudeversicherungen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge/ Mitgliedsbeiträge		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen f. DL	103.000,00						
						0,00		
SUMME			103.000,00	34.600,00	34.250,00	350,00	34.250,00	34.250,00
Personalkosten								
5022000	E6 TVöD-VKA 1,0 VZÄ nach KGSt		49.100,00		49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00
	2 MA auf 450 € Basis von 05-09/20xx		12.132,00		12.132,00	0,00	12.132,00	12.132,00
	Reisekosten Messen		500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
SUMME Personalaufwand			61.732,00		61.732,00	0,00	61.732,00	61.732,00
SUMME Aufwand Gesamt			103.000,00	96.332,00	95.982,00	350,00	95.982,00	95.982,00
Erlöse								
41459000	Provision Zimmervermittlung		1.000,00		1.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00
	Verkauf von Drucksachen, Werbeartikeln, Souvenirs		5.000,00		5.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
SUMME ERLÖSE			6.000,00		6.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00
SALDO Ergebnis			103.000,00	90.332,00	89.982,00	-13.018,00	87.482,00	85.982,00

						fix		fix	fix
Betreiberentgelt						89.982,00		89.982,00	89.982,00
Kaffeemühle									
52130000	Souvenirs und Kartenmaterial	250,80	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Abfall	110,52	120,00	120,00		120,00	0,00	120,00	120,00
52220000	Abwasser	195,02	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00
52240000	Gas	6.420,00	8.000,00	6.200,00		6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
52260000	Strom	3.810,00	4.500,00	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
52270000	Wasser	290,11	300,00	400,00		400,00	0,00	400,00	400,00
52310000	Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,	77.932,53	14.500,00	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
52320000	Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.	1.717,34	1.700,00	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
52360000	Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen	382,05	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
52380000	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.920,54	3.000,00	9.500,00		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
52420000	Essenskosten	75,90	200,00	50,00		50,00	0,00	50,00	50,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf	9,99	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
52441000	Sachbedarf Hausapotheke	0,00	50,00	20,00		20,00	0,00	20,00	20,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen	134,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
52493000	Kosten für Veranstaltungen	1.733,05	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
52494000	Werbungskosten	4.780,62	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	434,23	100,00	400,00		400,00	0,00	400,00	400,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für DienstL	234,04	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
56240000	Datenverarbeitung	23,80	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00	300,00
56310000	Büromaterial	113,44	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	365,40	600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	600,00
56330000	Porto und Versandkosten	54,60	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	1.774,31	2.200,00	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	968,62	970,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.037,70	3.040,00	3.040,00		3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
56420000	Beiträge Wverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00	10,00
58100000	Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen	281,98	2.500,00	2.500,00			2.500,00		
SUMME				54.490,00		51.490,00	-3.000,00	51.490,00	51.490,00
Personalkosten									
5022000	Lohnkosten Leiter/BfD			74.610,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00
54159000	Zuweisungen an Kulturverein Besucherbetreuung			25.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00
SUMME Personalaufwand				99.610,00		82.000,00	-17.610,00	82.000,00	82.000,00

SUMME Aufwand Gesamt				154.100,00		133.490,00	-20.610,00	133.490,00	133.490,00	
Erlöse										
44160000	Eintrittsgelder f. kultur./sportl. Veranstalt. u. Einrichtungen	8.886,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		10.000,00	11.000,00	
46290000	Sonstige lfd. Erträge	1.683,81	1.600,00	1.600,00		1.600,00		2.000,00	2.000,00	
SUMME ERLÖSE				10.600,00		10.600,00	0,00	12.000,00	13.000,00	
SALDO Ergebnis				143.500,00		122.890,00	-20.610,00	121.490,00	120.490,00	
Betreiberentgelt						fix		fix	fix	
						122.890,00		122.890,00	122.890,00	
Rungehaus										
52130000	Souvenirs und Kartenmaterial	842,78	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
52220000	Abwasser	88,69	90,00	90,00		90,00	0,00	90,00	90,00	
52240000	Gas	2.570,00	3.200,00	2.600,00		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
52260000	Strom	1.400,00	1.700,00	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
52270000	Wasser	306,17	300,00	400,00		400,00	0,00	400,00	400,00	
52310000	Unterhalt. d. Grundst., Außenanl., Gebäude	46.492,00	25.800,00	28.800,00		28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	
52320000	Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.	1.488,96	1.300,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.175,89	200,00	500,00		500,00	0,00	500,00	500,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.929,51	5.400,00	500,00		500,00	0,00	500,00	500,00	
52420000	Essenskosten	156,12	300,00	50,00		50,00	0,00	50,00	50,00	
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel	9,99	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	500,00	
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen	0,00	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00	300,00	
52493000	Kosten für Veranstaltungen	15.812,57	3.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
52494000	Werbungskosten	894,92	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.925,00	500,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	
56240000	Datenverarbeitung	23,80	2.900,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
56340000	Telefon, Datenübertragungskost	486,49	1.100,00	550,00		550,00	0,00	550,00	550,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	470,03	470,00	490,00		490,00	0,00	490,00	490,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	111,67	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
56430000	Sonstige Beiträge	1,89	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,86	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	
SUMME				44.810,00		44.410,00	-400,00	44.410,00	44.410,00	
Personalkosten										
54159000	Zuweisungen an Kulturverein Besucherbetreuung			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

SUMME Personalaufwand				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Aufwand Gesamt				44.810,00		44.410,00	-400,00	44.410,00	44.410,00
Erlöse									
41420000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Untern m.Beteiligungsverh.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land	30.373,70	9.000,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	0,00
41459000	Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.sonst.priv.Bereich	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.212,80	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
44160000	Eintrittsgelder f. kultur./sportl.Veranstalt. u.Einrichtungen	4.509,30	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	951,85	1.700,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SUMME ERLÖSE				24.500,00		6.500,00	18.000,00	6.500,00	6.500,00
SALDO Ergebnis				20.310,00		37.910,00	17.600,00	37.910,00	37.910,00
						fix		fix	fix
Betreiberentgelt						37.910,00		37.910,00	37.910,00