

# BERICHT ZUM 3. QUARTAL 2023

der Gesellschaften und Eigenbetriebe

Innerer Dienst

13. November 2023



# BERICHTERSTATTUNG

- Bericht für den Zeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 für alle Beteiligungen des Landkreises Aurich mit der Steuerungsintensität „A“.
- Als Kennzahlen werden Umsatzerlöse, Gesamtleistung, Materialaufwand, Personalaufwand und Jahresergebnis der Plan- und Ist-Zahlen genutzt













# ÜBERSICHT DER EINZELNEN BETEILIGUNGEN

Kennzahlen	Plan Tsd. EUR	Ist-Kum. Tsd. EUR	Abweichung Plan/Ist-Kum.		
			abs.	%	Planerfüllung
<b>KVHS Norden gGmbH</b>					
Umsatzerlöse	9.569	10.205	636	6,65	●
Gesamtleistung	11.916	12.629	713	5,98	●
Materialaufwand	645	809	164	25,43	●
Personalaufwand	9.467	9.914	447	4,72	●
Gesamtaufwand	11.909	12.510	601	5,05	●
Jahresergebnis	0	110	110		●
<b>KVHS Aurich gGmbH</b>					
Umsatzerlöse	5.365	5.337	-28	-0,52	●
Gesamtleistung	5.369	5.347	-22	-0,41	●
Materialaufwand	210	194	-16	-7,62	●
Personalaufwand	4.974	5.191	217	4,36	●
Gesamtaufwand	5.385	5.499	114	2,12	●
Jahresergebnis	-16	-152	-136	850,00	●
<b>Schulbegleitung AuNo gGmbH</b>					
Umsatzerlöse	6.903	6.944	41	0,59	●
Gesamtleistung	6.903	6.944	41	0,59	●
Materialaufwand	0	0	0		●
Personalaufwand	6.660	6.471	-189	-2,84	●
Gesamtaufwand	6.903	6.565	-338	-4,90	●
Jahresergebnis	0	379	379		●













# ÜBERSICHT DER EINZELNEN BETEILIGUNGEN

Kennzahlen	Plan Tsd. EUR	Ist-Kum. Tsd. EUR	Abweichung Plan/Ist-Kum.		
			abs.	%	Planerfüllung
<b>MKW GmbH &amp; Co. KG</b>					
Umsatzerlöse	16.661	15.863	-798	-4,79	●
Gesamtleistung	16.678	16.020	-658	-3,95	●
Materialaufwand	1.679	1.711	32	1,91	●
Personalaufwand	5.383	5.010	-373	-6,93	●
Gesamtaufwand	15.621	13.666	-1.955	-12,52	●
Jahresergebnis	421	1.506	1.085	257,72	●
<b>Inselentsorgungsgesellschaft mbH</b>					
Umsatzerlöse	776	735	-41	-5,28	●
Gesamtleistung	776	735	-41	-5,28	●
Materialaufwand	308	292	-16	-5,19	●
Personalaufwand	127	116	-11	-8,66	●
Gesamtaufwand	663	606	-57	-8,60	●
Jahresergebnis	80	91	11	13,75	●



















# ÜBERSICHT DER EINZELNEN BETEILIGUNGEN

Kennzahlen	Plan Tsd. EUR	Ist-Kum. Tsd. EUR	Abweichung Plan/Ist-Kum.		
			abs.	%	Planerfüllung
<b>PBZ GmbH Helenenstift und JCR-Haus</b>					
Umsatzerlöse	10.688	10.558	-130	-1,22	
Gesamtleistung	11.884	11.667	-217	-1,83	
Materialaufwand	1.751	1.756	5	0,29	
Personalaufwand	8.438	8.565	127	1,51	
Gesamtaufwand	11.864	12.034	170	1,43	
Jahresergebnis	25	-354	-379	-1.516,00	
<b>MVZ Aurich Norden GmbH</b>					
Umsatzerlöse	5.475	5.208	-267	-4,88	
Gesamtleistung	5.475	5.233	-242	-4,42	
Materialaufwand	563	458	-105	-18,65	
Personalaufwand	3.075	3.203	128	4,16	
Gesamtaufwand	5.475	5.528	53	0,97	
Jahresergebnis	0	-296	-296		

# ÜBERSICHT DER EINZELNEN BETEILIGUNGEN

Kennzahlen	Plan Tsd. EUR	Ist-Kum. Tsd. EUR	Abweichung Plan/Ist-Kum.		
			abs.	%	Planerfüllung
<b>Trägergesellschaft Kliniken</b>					
<b>Aurich-Emden-Norden mbH</b>					
Umsatzerlöse	3.159	3.150	-9	-0,28	
Gesamtleistung	3.159	3.150	-9	-0,28	
Materialaufwand	338	354	16	4,73	
Personalaufwand	3.264	3.300	36	1,10	
Gesamtaufwand	3.602	3.654	52	1,44	
Jahresergebnis	-443	-504	-61	13,77	
<b>Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH</b>					
Umsatzerlöse	91.756	90.023	-1.733	-1,89	
Gesamtleistung	91.756	90.023	-1.733	-1,89	
Materialaufwand	38.685	41.519	2.834	7,33	
Personalaufwand	60.032	56.146	-3.886	-6,47	
Gesamtaufwand	98.717	97.665	-1.052	-1,07	
Jahresergebnis	-6.961	-7.642	-681	9,78	

# ÜBERSICHT DER EIGENBETRIEBE

<b>EB KVHSn Aurich-Norden</b>					
Umsatzerlöse	11.475	12.898	1.423	12,40	
Gesamtleistung	11.754	13.108	1.354	11,52	
Materialaufwand	4.444	6.066	1.622	36,50	
Personalaufwand	4.839	4.762	-77	-1,59	
Gesamtaufwand	11.289	12.560	1.271	11,26	
Jahresergebnis	403	504	101	25,06	
<b>EB Abfallwirtschaftsbetrieb</b>					
Umsatzerlöse	21.920	21.273	-647	-2,95	
Gesamtleistung	22.124	21.479	-645	-2,92	
Materialaufwand	18.315	17.155	-1.160	-6,33	
Personalaufwand	2.031	1.853	-178	-8,76	
Gesamtaufwand	22.728	21.123	-1.605	-7,06	
Jahresergebnis	-662	300	962		
<b>EB Breitbandnetz</b>					
Umsatzerlöse	2.120	32	-2.088	-98,49	
Gesamtleistung	2.120	32	-2.088	-98,49	
Materialaufwand	0	0	0		
Personalaufwand	437	242	-195	-44,62	
Gesamtaufwand	2.396	310	-2.086	-87,06	
Jahresergebnis	-1.341	-1.048	293	-21,85	

# BEWERTUNG

- Insgesamt ergeben sich kaum Abweichungen gegenüber dem Plan bzw. dem Halbjahresbericht 2023.
- Die meisten Beteiligungen bewegen sich im Großen und Ganzen im prognostizierten Rahmen.
- Bei der PBZ GmbH wird das Jahresziel nicht erreicht werden können. Für den Verlustausgleich sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt.