



# Haushaltsplan der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

2021



Band 3

Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

3.1 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen.....	3
Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten.....	4
Beteiligungsstruktur.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	6

## 1 Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (NEUWOGES) .....	8
Immobilien Reparatur- und Service mbH (RSG).....	50
Haveg Immobilien GmbH.....	64
KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (KEG).....	75
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH – Konzern.....	84
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH - Obergesellschaft (neu.sw) .....	94
Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB).....	108
Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (NKG).....	119
neu-medianet GmbH.....	129
neu-itec GmbH.....	141
neu-mobil GmbH.....	154
neu-wab GmbH.....	165
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).....	178
Landwerke M-V GmbH (LW-MV) .....	190

## 2 Wirtschaftsförderung, Technologie und Infrastruktur

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH (ZELT) .....	211
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT).....	222
FLB-Friedländer Bahn GmbH.....	235

## 3 Beschäftigungsförderung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales

Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ).....	253
Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PNG).....	273

## 4 Kultur, Sport und Bildung

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN).....	290
Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) .....	308

## 5 Anstalten öffentlichen Rechts und Eigenbetriebe

IKT-Ost AöR.....	334
Eigenbetrieb Immobilienmanagement, Neubrandenburg .....	368

# Wirtschaftsplanung 2021 der städtischen Unternehmen

## Vorbemerkungen

Der Band 3 der Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg umfasst die Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Neubrandenburg. Er untergliedert sich in

Band 3.1 Unternehmen nach den Tätigkeitsbereichen:

1. Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung
2. Wirtschaftsförderung, Technologie und Infrastruktur
3. Beschäftigungsförderung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
4. Kultur, Sport, Bildung
5. Anstalten öffentlichen Rechts und Eigenbetriebe

sowie in

Band 3.2 Eigenbetrieb der Stadt Neubrandenburg.

Die Wirtschaftspläne werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. der Kommunalverfassung aufgestellt. Für Unternehmen, an denen die Stadt Neubrandenburg nicht mehrheitlich beteiligt ist, gleich ob unmittelbar bzw. mittelbar, wird die Planung zum bevorstehenden Wirtschaftsjahr teilweise verkürzt dargestellt, für geringfügige Beteiligungen ggf. nur in Form einiger ausgewählter Kennziffern.

Die Auswirkungen und Ergebnisse der Wirtschaftspläne sind hinsichtlich ihrer unmittelbaren Haushaltsbeziehung im Teilhaushalt 6 der Haushaltssatzung abgebildet. Ergebnisse von Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in den Wirtschaftsplänen eingearbeitet, sofern sie bereits veranschlagungsreif sind.

Gegenüber der Wirtschaftsplanung des Vorjahres ergeben sich für 2021 keine Änderungen in der Beteiligungsstruktur.

## Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten 2021

Gesellschaft  - Angaben in TEUR -	Gesamt- erträge  2021	dar. Umsatz- erlöse  2021	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		Änderung Finanz- mittel- bestand  2021	Auszah- lungen Invest.  2021	Gewinnabführung (+)/ Zuschuss laufende Zwecke (-) <sup>1)</sup>		Stellen (VZÄ) <sup>2)</sup>  2021
			2021	2020			2021	2020	
NEUWOGES	82.662	76.348	3.090	6.719	5.961	30.471	1.955	1.955	141
PNG	7.790	7.455	62	132	-349	521	0	0	120
KEG	601	555	12	28	-72	4	40	30	6
neu.sw (Konzern)	170.045	163.349	5.717	5.755	1.573	50.272	4.513	5.000	499
FNT	237	128	-488	-467	0	44	-461	-438	7
ZELT	1.132	990	14	7	-2	130	0	0	14
FLB	70	70	6	0	46	40	0	0	0
SJZ	2.028	2.008	-83	-100	-16	248	170	-120	24
VZN	3.589	2.510	-1.802	-2.068	661	179	-1.802	-1.773	26
TOG	2.016	1.904	-15.660	-15.038	-277	2.142	-15.568	-15.239	204
IKT-Ost	30.472	29.647	0	0	1.634	2.085	0	0	98
EBIM	31.945	27.028	-4.662	-3.757	-98	15.893	-7.378	-7.378	137
dar. Hochbau	13.016	12.707	-2.059	-1.342	-999	10.828	0	0	
dar. Straßen/Grün	16.373	14.321	-2.603	-2.415	901	5.065	-7.378	-7.378	

Die neu.sw weist eine stabile Ergebnisentwicklung aus. Der Rückgang bei der Ergebnisabführung liegt in einer Veränderung des Zuschussmodells für den ÖPNV im Gebiet der Vier-Tore-Stadt begründet. Für die NEUWOGES wird von einem rückläufigen Jahresergebnis ausgegangen.

KEG, FLB, FNT, ZELT und IKT-Ost weisen eine leicht positive bis neutrale Ergebnisentwicklung aus, bei der PNG wird eine leicht rückläufige Ergebnisentwicklung angenommen. Für die VZN werden neben dem laufenden Zuschuss noch weitere Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Für 2021 beträgt die Summe dieser ergebniswirksamen Zuschüsse 532 TEUR (Vj. 342 TEUR). Die Auswirkungen der CORONA-Pandemie sind insbesondere bei der VZN spürbar. Werden die Einschränkungen im Veranstaltungssektor auch im nächsten Jahr weiter fortgesetzt, wird sich das wirtschaftliche Ergebnis ggü. dem hier ausgewiesenen Planansatz voraussichtlich verschlechtern.

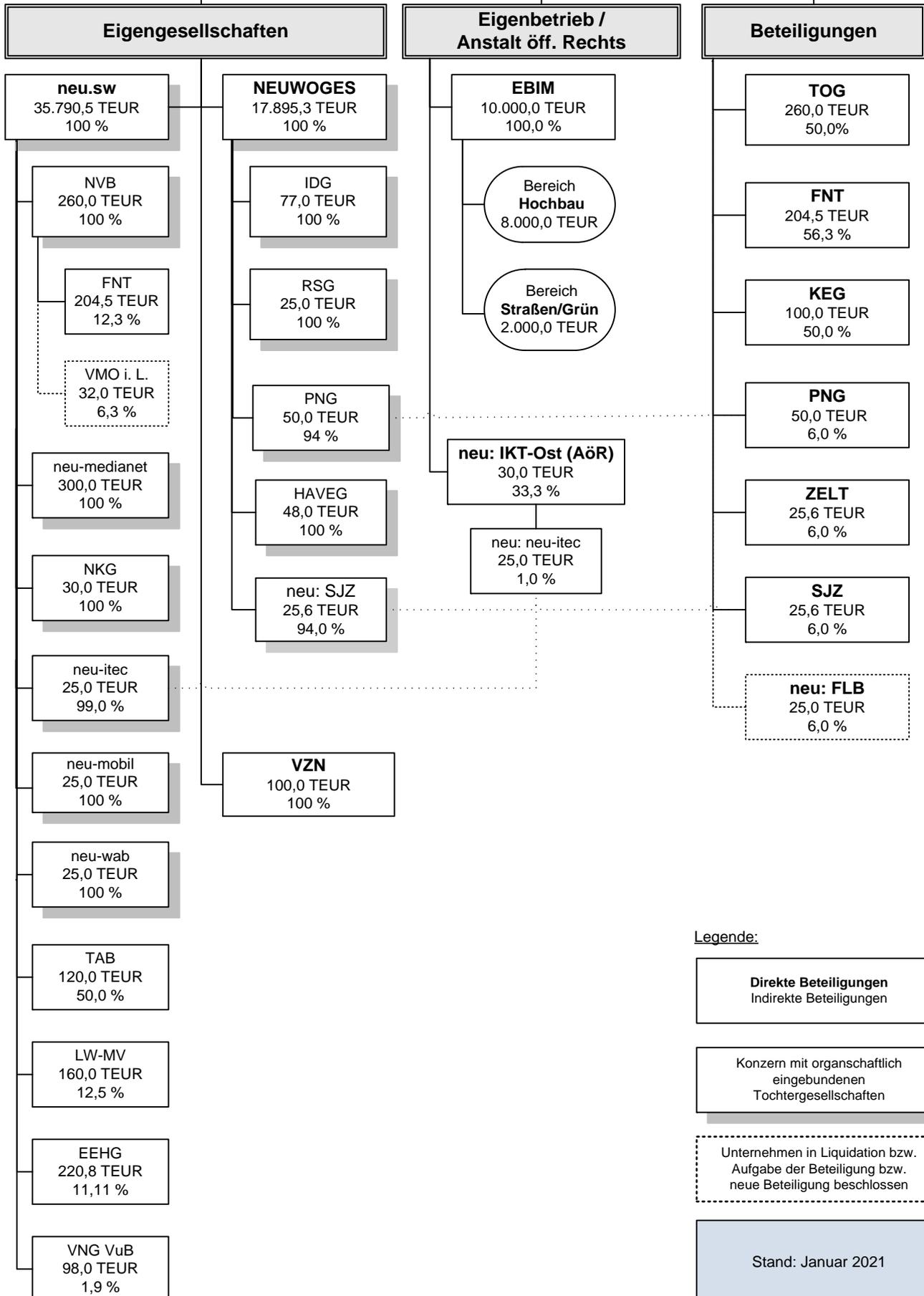
Für die SJZ wurde ein Fortführungskonzept vorgelegt, welches u. a. einen Anstieg des städtischen Zuschusses (THH6 – Produkt 5.7.3.03) für die DAWI-Leistung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit von 120,0 TEUR in den Jahren 2017 – 2020 auf 169,9 TEUR (+49,9 TEUR) ab 2021 vorsieht. Hintergrund ist, dass die bis 2020 gewährte fixierte Ausgleichszahlung zu erheblicher Unterdeckung in dem Tätigkeitsfeld führt. Weiter soll 2021 den nicht tarifgebunden beschäftigten Mitarbeitern eine Teil-Angleichung an die Vergütungsbedingungen des TvöD gewährt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der SJZ gGmbH als Arbeitgeberin wieder zu erlangen. Für die Sitzung der Stadtvertretung im Februar 2021 ist eine Entscheidungsvorlage zur Fortführung der SJZ und der Betrauung im Gremiendurchlauf vorgesehen.

Dem Wirtschaftsplan TOG liegt die mit dem Land getroffene Vereinbarung zur Finanzierung („Theaterpakt“) zugrunde. Unter Einrechnung der Zuschüsse durch Land und kommunale Träger inklusive einer jährlichen Dynamisierung um 2,5 % ergibt sich 2021 ein negatives Ergebnis i. H. v. 92 TEUR.

Beim Eigenbetrieb werden neben dem laufenden Zuschuss noch weitere Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Für 2021 beträgt die Summe dieser ergebniswirksamen Zuschüsse 1.824 TEUR (Vj. 2.057 TEUR). Daneben wird im Ergebnishaushalt der Vier-Tore-Stadt das negative Jahresergebnis des EBIM ausgeglichen. Für 2021 liegt dieser Ausgleichsbedarf um 905 TEUR über dem des Planansatzes 2020.

Eine Ausschüttung der Sparkasse ist im Haushalt 2020 nicht veranschlagt. Der Wirtschaftsplan der Sparkasse ist der Stadtvertretung nicht vorzulegen, sondern wird nach vorheriger Zustimmung seitens des Verwaltungsrats durch den Vorstand der Sparkasse beschlossen.

# Stadt Neubrandenburg



### Abkürzungsverzeichnis

DTK	Deutsche Tanzkompanie gGmbH
EBIM	Eigenbetrieb Immobilienmanagement, Neubrandenburg
EEHG	Energieeinkaufs- und Handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
FNT	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH
FLB	Friedländer Bahn GmbH
Haveg	Haveg Immobilien GmbH
IDG	Immobilien Dienstleistungsgesellschaft Neubrandenburg mbH
IKT-Ost AöR	Informations- und Kommunikationstechnologien OST Anstalt öffentlichen Rechts
KEG	KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
LW-MV	Landwerke M-V GmbH
neu.sw	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
neu-itec	neu-itec GmbH
neu-medianet	neu-medianet GmbH
neu-mobil	neu-mobil GmbH
neu-wab	Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
NEUWOGES	Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
NKG	Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
PNG	Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH
RSG	RSG Reparatur Service Gesellschaft mbH
SJZ	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH
TAB	Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
TOG	Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
VMO	Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff GmbH
VNG VuB	VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
VZN	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH
ZELT	Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH

## **1 Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung**

- Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
- RSG Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH
- Haveg Immobilien GmbH
  
- KEG-Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
  
- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern)
- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Obergesellschaft)
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
- neu-medianet GmbH
- neu-itec GmbH
- neu-mobil GmbH
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
- Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
- Landwerke M-V GmbH

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**

# **Wirtschaftsplan 2021**

**der**

**NEUWOGES  
Neubrandenburger  
Wohnungsgesellschaft mbH**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (NEUWOGES) ist zum 01. Juli 1990 im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge aus dem ehemaligen VEB Gebäudewirtschaft Neubrandenburg hervorgegangen. Sie ist der größte Vermieter von Wohnungen innerhalb der Stadt. Die Stadt Neubrandenburg ist alleinige Gesellschafterin.

Gemäß Gesellschaftsvertrag umfasst das Kerngeschäft der NEUWOGES die Errichtung, die Bewirtschaftung, die Vermietung und den Verkauf von Immobilien im eigenen Bestand sowie in allen anderen Rechtsformen. Sie übernimmt des Weiteren alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Grundstücksentwicklung und der Entwicklung der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Die Gesellschaft darf alle mit der Betreuung und Versorgung von Mietern zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen.

Ziel und kommunalpolitische Aufgabe der Gesellschaft ist und bleibt die ausreichende Versorgung breiter Bevölkerungsschichten in der Stadt Neubrandenburg mit bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitiger Sicherung einer stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Die Entwicklung der Gesellschaft wird dabei auch in Zukunft maßgeblich von der demografischen Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Stadt Neubrandenburg und im Umland beeinflusst werden. Die Anpassung an sich verändernde senioren- und familienfreundliche Ansprüche an die Wohnungen und das Wohnumfeld sowie die Sicherung der Versorgung von Bedürftigen mit Wohnraum wird die Investitionstätigkeit in den Folgejahren weiter wesentlich prägen. Die Gesellschaft wird ihre Bestände im Rahmen des Stadtumbauprogramms durch Investitionsmaßnahmen kunden- und marktorientiert, bei gleichzeitiger Sicherung der Umweltziele sowie einer stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, ausrichten.

Zur Sicherung ihrer Marktposition hält die Gesellschaft an ihren zielgruppenorientierten Marketingmaßnahmen und qualifizierten Service- und Betreuungsleistungen fest. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern werden die Dienstleistungen und Angebote weiterentwickelt und vermarktet.

Die NEUWOGES hat zum 31.12.2020 fünf Tochtergesellschaften, die Immobilien Dienstleistungsgesellschaft Neubrandenburg mbH (IDG), die Immobilien Reparatur- und Service Gesellschaft mbH Neubrandenburg (RSG), die Haveg Immobilien GmbH (HAV), die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PFH) und die SJZ Hinterste Mühle gGmbH (SJZ). Zwischen der NEUWOGES und allen Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Mit Wirkung zum 01.01.2021 wird die IDG mit allen Geschäftsfeldern in die NEUWOGES reintegriert und in der Folge als Gesellschaft aufgelöst.

Seit dem 01.01.2017 bildet die NEUWOGES im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB mit drei Tochtergesellschaften (IDG, RSG und HAV) einen Konzern. Mit diesen verbundenen Unternehmen bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge.

Für die PFH und das SJZ wird gemäß § 296 Abs. 1 HGB auf die Einbeziehung in den Konzernabschluss verzichtet. Der Verzicht erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Muttergesellschaft auf Grund der im Gesellschaftsvertrag geregelten Zweckbindung in Bezug auf das Vermögen in ihren Rechten erheblich und andauernd eingeschränkt ist.

Die geplante Harmonisierung von Sozialleistungen im Konzernverbund wird seit 2017 schrittweise umgesetzt. Für die bereits vor dem 31.12.2015 unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der NEUWOGES wird weiterhin der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vereinbart. Für seit dem 01.01.2016 neu abgeschlossene Arbeitsverhältnisse gilt der TVöD. Für die Mitarbeitenden der bisherigen IDG wird mit der Verschmelzung auf die NEUWOGES künftig der TVöD angewandt, sofern mit ihnen nicht individualvertraglich und dynamisch der Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vereinbart worden ist. Neben den tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen bestehen für 6 Mitarbeitende der ersten und zweiten Führungsebene Arbeitsverträge mit außertariflichen Vereinbarungen. Die Gründe hierfür liegen in dem hohen Maß an Verantwortung und den jeweiligen Entscheidungskompetenzen, die über den Rahmen der tariflich definierten Gehaltsgruppen hinausgehen. Die Vereinbarungen haben eine leistungsorientierte Komponente. Die Überwachung dieser Vereinbarungen erfolgt durch Aufsichtsrat und Geschäftsführung.

In der Gesellschaft bestehen keine Bereiche im Sinne § 1 (3) der EigVO M-V.

Zwischen den Tochtergesellschaften und der NEUWOGES bestehen im notwendigen Umfang Managementverträge zur Erbringung konzerninterner Dienstleistungen sowie zur Beteiligung am Cash-Management-System der NEUWOGES.

Die NEUWOGES investiert auch in den nächsten Jahren in erheblichem Maß in die vorhandenen Wohnungsbestände. Neben der ordnungsgemäßen Instandhaltung werden sowohl planmäßige Instandsetzungen einzelner Bauteile bzw. Gebäudebestandteile als auch umfangreiche Modernisierungen von Wohngebäuden durchgeführt.

Auf Grund der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum und der notwendigen Erneuerung des Bestandes, investiert die Gesellschaft ebenfalls in den Neubau von Wohnungen.

Die Gesellschaft beteiligt sich aktiv an der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Neubrandenburg und nimmt damit bereits im Vorfeld auf eine zukunftsorientierte, attraktive Entwicklung und Gestaltung des Wohnumfeldes Einfluss.

Als Erschließungsträger werden in Abstimmung mit der Gesellschafterin, die für die Entwicklung des Wohnungsbaus in Frage kommenden Grundstücke vorbereitet, erschlossen und vermarktet. Die Umsetzung erfolgt stets unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Projekte.

In Abstimmung mit der Gesellschafterin werden ebenfalls in Neubauten von öffentlicher Infrastruktur im Bereich der Mobilität und der sozialen Infrastruktur investiert.

Im Rahmen ihrer Marketingaktivitäten verfolgt die NEUWOGES weiterhin ihre wirtschaftlichen Ziele, unter anderem mit Mitteln des Sponsorings für gemeinnützige Vereine im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich. Die Förderung ist jeweils vertraglich mit konkreten Gegenleistungen verbunden.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan der NEUWOGES sind die Auswirkungen der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gutachten des beratenden Beauftragten der Stadt Neubrandenburg zur dortigen Haushaltskonsolidierung enthalten.

Verbleibende positive Jahresergebnisse werden in die Rücklagen eingestellt.

## Voraussichtliches Ist 2020

### Erfolgsplan

Das Geschäftsjahr 2020 schließt voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 4.215,8 T€ ab. Es liegt damit um 2.911,8 T€ über dem geplanten Niveau.

#### Wesentliche Veränderungen ggü. der Planung 2020:

1.) Die Umsatzerlöse fallen voraussichtlich um 2.991 T€ geringer aus und werden in Höhe von 72.917,2 T€ realisiert. Dieser Erfüllungsstand resultiert vorrangig aus den fehlenden Erlösen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken in Höhe von ca. 2.293 T€ im Erschließungsgebiet Steep 3.BA Süd.

2.) Die Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen erreicht voraussichtlich eine Höhe von 182 T€ und bleibt damit um 1.344 T€ unter dem Planwert. Trotz der Budgetüberschreitung bei den Bestandsveränderungen Umlaufvermögen um 441 T€ führt die negative Veränderung des Planwertes bei den Bestandsänderungen Betriebskosten in Höhe von 1.785 T€ insgesamt zu dieser Änderung. Die Bestandsänderungen Betriebskosten erreichen voraussichtlich einen Saldo in Höhe von -516,9 T€ (Plan 1.268,6 T€) und befinden sich damit auf Vorjahresniveau. Sie beinhalten Minderungen aus der Abrechnung der Betriebskosten des Vorjahres und Erhöhungen aus den umlagefähigen Betriebskosten des laufenden Jahres. Die Höhe der Aufwendungen für Betriebskosten des laufenden Jahres fallen deutlich geringer als angenommen aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden voraussichtlich in Höhe von 1.751,7 T€ realisiert und liegen um 190,5 T€ unter dem Planansatz.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden voraussichtlich mit 39.938,2 T€ in Anspruch genommen. Davon betreffen 9.552,7 T€ Aufwendungen für Instandsetzung/Instandhaltung. Geplant waren hier 13.605,0 T€. Die Abweichung in Höhe von 4.052,2 T€ resultiert hauptsächlich aus der Neubewertung der Aktivierung der geplanten Bestandsinvestitionen. Zur weiteren Reduzierung führen die geringeren Aufwendungen für Betriebskosten in Höhe von voraussichtlich 1.418 T€ und die Reduzierung des Aufwandes für Verkaufsgrundstücke in Höhe von 1.436 T€.

Das für 2020 in Höhe von 4.129,0 T€ geplante Budget für sonstige betriebliche Aufwendungen wird in Höhe von 4.284,1 T€ in Anspruch genommen.

Durch das aktive Darlehensmanagement und die Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt liegt der Zinsaufwand mit voraussichtlich 6.247,7 T€ um ca. 468,3 T€ unter dem geplanten Volumen.

Das Beteiligungsergebnis wird voraussichtlich in Höhe von 264,1 T€ ausfallen und damit knapp das Planniveau überschreiten.

## Plan 2021

### Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2021 wird bei Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit ein positives Jahresergebnis von 3.089,7 T€ prognostiziert.

Von den für 2021 insgesamt geplanten Umsatzerlösen in Höhe von 76.347,9 T€ entfallen 48.339,9 T€ auf Mieten und Pachten. Die punktuell bestehenden Mieterhöhungsspielräume für den Wohnungsbestand werden ausgeschöpft.

In den Umsatzerlösen enthaltene Erlöse in Höhe von 5.775,5 T€ resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (2.704,7 T€) und des Anlagevermögens (3.070,8 T€), aus der Betreuungstätigkeit (59,0 T€) sowie den Lieferungen und Leistungen inklusive der Geschäftsbesorgung der NEUWOGES.

Sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 1.690 T€ geplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind in Höhe von 42.901 T€ geplant. Der Anteil der Hausbewirtschaftung an den Aufwendungen beträgt ca. 80 %. Die Entwicklung dieser Aufwandspositionen wird maßgeblich durch die Preisentwicklung der Betriebs- und Heizkostenpositionen sowie durch die Bautätigkeit beeinflusst. Für Betriebskosten sieht die NEUWOGES Aufwendungen in Höhe von 22.504,1 T€ vor. Für Instandsetzung und Instandhaltung werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.787 T€ in Ansatz gebracht. Im Rahmen der Tätigkeit als Erschließungsträger und verbunden mit dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens werden Aufwendungen in Höhe von 7.150 T€ in den Plan aufgenommen. Das Budget für den Aufwand andere Lieferungen und Leistungen wird auf 1.365,1 T€ festgesetzt und fällt wegen der Reintegration der IDG deutlich geringer aus als im Vorjahr.

Das Budget für den Personalaufwand 2021 beträgt 9.825,1 T€, davon 8.015,9 T€ für Löhne und Gehälter und 1.809,2 T€ für soziale Abgaben. Durch die Mitarbeitenden Übernahme im Rahmen der Reintegration wird das Vorjahresniveau deutlich überschritten. Zum 31.12.2021 hat die Gesellschaft voraussichtlich 164 tariflich gebundene Mitarbeitende angestellt, davon bestehen mit 102 Mitarbeitenden Verträge unter Anwendung des TVöD.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden in Höhe von 4.268 T€ geplant und liegen damit auf dem Vorjahresniveau.

Bei der Planung der Zinsaufwendungen wurden die bestehenden Kredite, Tilgungen sowie die Umfinanzierungen bei den Banken, die Neuaufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit sowie der Aufwand aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen berücksichtigt. Im Ergebnis dessen wurden für das Geschäftsjahr 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 6.781 T€ geplant.

Sonstige Steuern wurden auf Vorjahresniveau in Höhe von 1.884 T€ geplant. Dabei handelt es nahezu ausschließlich um umlagefähige Grundsteuern als Bestandteil der Betriebskosten. Die ertragssteuerlichen Belastungen sind im Plan mit 431,4 T€ enthalten.

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg erwartet für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von 220,8 T€.

Die Haveg Immobilien GmbH prognostiziert für das Jahr 2021 ein Jahresergebnis von 23,0 T€.

Die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH plant für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von 62,0 T€ und die SJZ Hinterste Mühle gGmbH einen Verlust in

Höhe von 83,0 T€. Beide Ergebnisse werden auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen kein Bestandteil des Beteiligungsergebnisses der NEUWOGES.

## **Vermögenslage**

Die Gesellschaft hält keine nicht betriebsnotwendigen Vermögensposten.

Für die Eigenkapitalquote von derzeit 33,1 % wird in den Folgejahren eine stabile Entwicklung prognostiziert.

## **Finanzplan**

Die in der Finanzplanung für die Folgejahre ausgewiesene Veränderung des Finanzmittelbestandes wird durch die laufende Geschäftstätigkeit beeinflusst. Die aus dem laufenden Geschäftsverkehr des Jahres gewonnenen Mittel reichen nicht vollständig aus, um die planmäßige Tilgung und die Auszahlungen für Anlageinvestitionen zu decken. Die Gesellschaft ist auch zukünftig auf Außenfinanzierungen angewiesen. Neben der Neuverschuldung für Investitionen in das Anlagevermögen und die mittlere Instandsetzung in Höhe von insgesamt 34.716,0 T€ wird die weitere Refinanzierung durch Eigenmittel gesichert.

Der Gesellschaft stehen befristet zugesagte Kreditlinien in Höhe von 5.000,0 T€ zur Sicherung der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung.

## **Investitionsplan**

Die Investitionsplanung erfolgt u. a. mit dem Ziel, die senioren- und familienfreundlichen Ansprüche an die Wohnungen und das Wohnumfeld, unter Sicherung der Erzielung nachhaltiger Bewirtschaftungsergebnisse umzusetzen. Dies soll zukünftig mit der langfristigen Erneuerung des Wohnungsbestandes einhergehen. Die Planung der Maßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung. Ist die langfristige Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen nicht gegeben, wird die Freigabe versagt bzw. in begründeten Fällen eine objektbezogene Einzelentscheidung getroffen.

Im Jahr 2021 und in den Folgejahren liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in der Aufwertung von Beständen in der Oststadt und Südstadt, bei der Aufzugsnachrüstung sowie dem Neubau von Wohnraum in mehreren Stadtteilen und der Erschließungstätigkeit.

In 2021 ist der Bau eines Parkhauses mit 600 Innen- und 50 Außenstellplätzen für den ruhenden Verkehr am Pferdemarkt vorgesehen.

Auf Bestandsgrundstücken in der Fasanenstraße und der Keplerstraße/Ziolkowskistraße werden insgesamt 62 Wohnungen in 2022 neu errichtet. In 2023 werden weitere 62 neue Wohnungen im Rahmen der Umsetzung des städtebaulichen Rahmenplanes Innenstadt als Ersatz für das Hochhaus Waagestraße fertiggestellt. Am Standort eines abgerissenen Hochhauses am Juri-Gagarin-Ring wird eine stufenweise Neubebauung von Pflege- und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Wohnungen geplant. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Nach erfolgtem Erwerb von Grundstücken in der Neubrandenburger Innenstadt (Poststraße) beginnt die Planung des Neubaus von 45 Wohnungen, deren Fertigstellung Anfang 2025 vorgesehen ist.

Für zukünftige im Planungshorizont liegende Investitionen soll der Planungs- und damit verbundene Entscheidungsvorlauf gesichert werden. Für die Bauvorhaben in 2021 liegen bereits verbindliche Kostenermittlungen bzw. Ausschreibungsergebnisse vor. Die Baukosten der anderen Planjahre basieren auf Kostenschätzungen und werden in den Folgejahren qualifiziert.

### **Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gesellschafter**

Die in den Aufwands- und Ertragspositionen enthaltenen Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Neubrandenburg wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt und sind in der Übersicht Anlage 9 tabellarisch dargestellt.

Neubrandenburg, 18. September 2020

Frank Benischke  
Geschäftsführer

Michael Wendelstorf  
Geschäftsführer

# Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	82.662
Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.573
Jahresergebnis	3.090

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	23.821
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.733
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20.088

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.408
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-30.471
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-27.063

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.129
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-24.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.936

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	5.961
--	-------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	34.716
--	--------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	140,86
--	--------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	12.272
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	135.978
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	132.164
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	133.298

Angaben in TEUR

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	81.181	72.917	76.348	77.069	81.365	83.724
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-2.501	182	3.329	4.350	4.117	451
3 andere aktivierte Eigenleistungen	169	691	905	958	698	528
4 sonstige betriebliche Erträge	6.482	1.752	1.690	2.867	3.196	3.235
5 Materialaufwand	47.656	39.938	42.901	44.642	47.999	46.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.656	39.938	42.901	44.642	47.999	46.000
6 Personalaufwand	6.719	7.073	9.825	10.068	10.238	10.349
a) Löhne und Gehälter	5.540	5.792	8.016	8.203	8.343	8.434
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	1.179	1.281	1.809	1.864	1.895	1.916
7 Abschreibungen	10.379	12.258	13.482	12.236	16.831	17.490
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.379	12.258	13.482	12.236	16.831	17.490
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	116	116	116	116	116	116
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	5.044	4.279	4.268	4.404	4.254	4.075
10 Erträge aus Beteiligungen	264	301	245	243	274	293
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	36	31	36	35	34
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.173	6.253	6.781	7.247	7.912	8.234
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	190	93	431	701	721	585
16 Ergebnis nach Steuern	8.591	6.063	4.974	6.341	1.845	1.647
17 sonstige Steuern	1.855	1.847	1.884	1.922	1.960	1.999
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.737</b>	<b>4.216</b>	<b>3.090</b>	<b>4.419</b>	<b>-115</b>	<b>-352</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen			1.135	2.464		
Entnahme aus den Rücklagen		3.814			2.070	2.307
Ausschüttung an die Gemeinde		8.030	1.955	1.955	1.955	1.955
Ausgleich durch die Gemeinde						

Angaben in TEUR

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	6.737	4.216	3.090	4.419	-115	-352
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.491	12.258	13.482	12.236	16.831	17.490
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.596	141	-306	-735	-893	-1.098
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-116	-116	-116	-32	-32	-32
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.663	-1.196	-1.797	-4.686	-5.390	-2.324
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.052	-100	500	550	600	655
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.217	-333	-1.270	-895	-895	-604
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	5.973	6.217	6.749	7.211	7.877	8.200
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-256	-264	-244	-242	-273	-292
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.627</b>	<b>20.823</b>	<b>20.088</b>	<b>17.826</b>	<b>17.710</b>	<b>21.643</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-30					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	8.244	935	3.071	1.928	1.929	1.538
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-6.534	-22.379	-30.471	-32.125	-23.460	-17.773
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	54	42	42	42	31	28
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-24					
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)	48	36	31	36	35	34
27	Erhaltene Dividenden (+)	-256	256	264	244	242	273
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502</b>	<b>-21.110</b>	<b>-27.063</b>	<b>-29.875</b>	<b>-21.223</b>	<b>-15.900</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	12.296	24.523	34.716	34.632	28.300	22.091
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.296	24.523	34.716	34.632	28.300	22.091
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-15.712	-15.085	-15.457	-18.323	-16.127	-19.954
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.712	-15.085	-15.457	-18.323	-16.127	-19.954
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		2.452	2.413	1.787	1.343	572
a)	von der Gemeinde						
b)	einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c)	von sonstigen Dritten		2.452	2.413	1.787	1.343	572
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-6.021	-6.253	-6.781	-7.247	-7.912	-8.234
37	Gezahlte Dividenden (-)	-4.934	-8.030	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.371</b>	<b>-2.393</b>	<b>12.936</b>	<b>8.894</b>	<b>3.649</b>	<b>-7.480</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des</b>	<b>-3.242</b>	<b>-2.680</b>	<b>5.961</b>	<b>-3.155</b>	<b>136</b>	<b>-1.737</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	12.233	8.991	6.311	12.272	9.117	9.253
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>8.991</b>	<b>6.311</b>	<b>12.272</b>	<b>9.117</b>	<b>9.253</b>	<b>7.516</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	2 AT	2	2 AT	
2	Sekretärin GF	1 G 4	1	1 G 4	
3	Sekretärin GF	1 E 6	1	1 E 6	
4	AL Büro des GF	1 AT	1	1 AT	
5	Abteilungssekretärin	1 G 3+	1	1 G 3+	
6	Schreibkraft	1 G 3	1	1 G 3	
7	Schreibkraft	1 E 4	1	1 E 4	
8	Jurist	1 G 5	1	1 G 5	
9	Jurist/Ausschreibungen	1 G 5	1	1 G 5	
10	Assistent/in der GF	1 G 5	1	1 G 5	
11	SB Innenrevision/ Versicherung	1 G 5+	1	1 G 5+	
12	Sicherheitsingenieur	1 E 11	1	1 E 11	
13	SB Projektmanagement	0 E 9b	0	1 E 9b	
14	SB Projektmanagement Neubau Bestandsentwicklung	0 E 10	0	1 E 10	
15	kaufm. Controller	0 E 11	0	1 E 11	
16	Kantinenleiter	1 E 9a	1	1 E 9a	
17	Küchenhilfe	1 E 2	1	1 E 2	
18	Teamleiter Marketing	0	0	1 G 5	
19	SB Mediengestaltung	0	0	1 E 6	
20	SB Kommunikationsdesign	0	0	1 E 9b	
21	SB Unternehmenskommunikation	0	0	1 E 9b	
22	Konzernpersonalleiter	0	0	1 AT	
23	Personalreferent	0	0	3 E 9c	
24	Personalsachbearbeiter	0	0	1 G 3	
25	Personalsachbearbeiter	0	0	1 E 6	
26	Personalsachbearbeiter	0	0	1 E 5	
27	Lohnbuchhalter	0	0	1 E 8	
28	MA Lohnabrechnung	0	0	1 G 3	
29	Kfm. MA BÜMa	0	0	1 E 5	
30	Kfm. MA Immob	0	0	1 E 5	
31	Personalreferent Aus- und Mitarbeiter	0	0	1 E 9c	
32	Azubi Immobilienwirtschaft AJ3	0	0	5 AJ 3	
33	Azubi Immobilienwirtschaft AJ2	0	0	4 AJ 2	
34	Azubi Immobilienwirtschaft AJ1	0	0	2 AJ 1	
35	Azubi Büromanagement AJ3	0	0	1 AJ 3	
36	Azubi Büromanagement AJ2	0	0	2 AJ 2	
37	Azubi Büromanagement AJ1	0	0	1 AJ 1	
38	Azubi Veranstaltungskfl.	0	0	1 AJ 1	
39	Azubi Fachinformatik	0	0	1 AJ 2	
40	SGL Bestandsentwicklung	1 E 12	1	1 E 12	
41	SB Liegenschaftsmanagement	1 E 9c	1	1 E 9c	
42	Vertriebsassistent	1 E 6	1	1 E 6	
43	SB Portfoliomanagement	1 E 9b	1	1 E 9b	
44	SB Betriebskostenmanagement	1 E 7	1	1 E 9a	
45	Medienmanagement	1 E 9a	1	1 E 9a	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
46	AL Planung und Bau	1 E 13	1	1 E 13	
47	Schreibkraft	1 E 4	1	1 E 4	
48	kfm. Sachbearbeiter	1 E 5	1	1 E 5	
49	Zeichner	1 E 6	1	1 E 6	
50	Planungsingenieur	2 E 11	1	1 E 11	
51	Planungsingenieur/HLS	1 E 11	1	1 E 11	
52	SB Neubau/F&E	1 E 12	1	1 E 12	
53	SB Arbeitsvorbereitung	1 E 9a	2	2 E 10	
54	SB Arbeitsvorbereitung	3 E 8	1	1 E 9a	
55	SB Arbeitsvorbereitung	0 E 7	1	1 E 8	
56	Bereichsingenieur	3 E 10	3	4 E 10	
57	Bauleiter	1 E 11	1	2 E 11	
58	leitender Projekttingenieur	1 E 10	0	1 E 12	
59	Meister Elektro	1 E 8	1	1 E 9b	
60	AL IT	1 E 12	1	1 E 12	
61	GL IT-Systembetreuung	1 G 5	1	1 G 5	
62	SB Kommunikationstechnik	1 G 4	1	1 G 4	
63	SB IT-Systembetreuung	1 E 9c	1	1 E 9c	
64	SB IT-Systemintegration	1 E 8	1	1 E 8	
65	SB IT-Systemmanagement	1 E 8	1	1 E 8	
66	SB Datenmanagement	1 E 11	1	1 E 11	
67	SB Datenintegration DWH	1 E 9a	1	1 E 9a	
68	GL IT-Projektmanagement	1 G 5	1	1 G 5	
69	IT-Projektmitarbeiter	1 E 8	1	1 E 8	
70	AL Controlling/Finanzierung	1 AT	1	1 AT	
71	SB Finanzierung	1 G 4+	1	1 G 4+	
72	Darlehensbuchhalter	1 G 4	1	1 G 4	
73	SB Controlling	3 G 4+	3	3 G 4+	
74	AL Rechnungswesen	1 AT	1	1 AT	
75	Abteilungssekretärin	1 G 4	1	1 G 4	
76	Konzernbilanzbuchhalter	1 E 9c	1	1 E 9c	
77	SB Steuern	1 E 9c	1	1 E 9c	
78	SB Finanzbuchhaltung	2 G 3+	3	2 G 3+	
79	SB Finanzbuchhaltung	1 E 7	1	1 E 7	
80	SB Finanzbuchhaltung	2 E 5	3	3 E 5	
81	<del>SB Finanzbuchhaltung</del>	1 G 3+	0	0	
82	SB Betriebskostenabrechnung	3 G 3+	3	3 G 3+	
83	SB Betriebskostenabrechnung	2 E 7	1	1 E 9a	
84	SB Betriebskosten	0 E 5	1	1 E 5	
85	AL Eigenbestand	1 E 13	1	1 E 13	
86	Abteilungssekretärin	1 G 3+	1	1 G 3+	
87	Schreibkraft	1 G 3	1	1 G 3	
88	SB Koordinierung Gewerbe	1 G 5	1	1 G 5	
89	SB Gewerbe	1 E 8	1	1 E 9a	
90	SB Wohnungswirtschaft/Gewerbe	0 E 5	1	1 E 5	
91	SGL Vertrieb	0	0	1 G 5	
92	SB Vertrieb	0	0	3 G 3a	
93	SB Vertrieb	0	0	7 E 9a	
94	SB Wohnungswirtschaft	0	0	1 G 3	
95	SB Wohnungswirtschaft	0	0	1 E 5	
96	Empfang	0	0	0 E 4	
97	SGL Kundenbetreuung	2 G 5	2	2 G 5	
98	SB Kundenbetreuung	8 G 3+	7	6 G 3+	
99	SB Kundenbetreuung	5 E 9a	6	7 E 9a	
100	SB Garagenbewirtschaftung	1 E 7	1	1 E 8	
101	SB Wohnungswirtschaft	1 G 3	1	0 G 3	
102	SB Wohnungswirtschaft	3 E 5	3	3 E 5	
103	SB Mietenkalkulation	0 G 3+	0	0	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
104	GL Mahn- und Klagewesen	1 G 4	1	1 G 4	
105	SB Mahn- und Klagewesen	2 G 3+	2	2 G 3+	
106	SB Mahn- und Klagewesen	1 E 6	1	1 E 6	
107	GL Sozialmanagement	1 G 5	1	1 G 5	
108	SB Sozialberater	2 G 3+	2	2 G 3+	
109	SB Sozialberater	1 E 8	1	1 E 9a	
110	GL Kundenbüro	1 G 4	1	1 G 4	
111	MA Kundenbüro	2 E 4	2	2 E 4	
112	SB Schriftgutverwaltung	0	0	1 E 5	
113	SB Schriftgut	0	0	3 E 4	
114	kfm. Sachbearbeiter	0	0	1 E 7	
<b>Summe</b>		<b>105</b>	<b>103</b>	<b>156</b>	

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>237.919</b>	<b>32.971</b>	<b>45.232</b>	<b>48.871</b>	<b>42.915</b>	<b>34.994</b>	<b>32.937</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	142.301	22.379	30.470	32.125	23.460	17.773	16.095
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	95.618	10.592	14.762	16.747	19.454	17.221	16.842
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-237.919</b>	<b>-32.971</b>	<b>-45.232</b>	<b>-48.871</b>	<b>-42.915</b>	<b>-34.994</b>	<b>-32.937</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	163.697	24.523	34.716	34.632	28.300	22.090	19.434
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	10.100	2.452	2.413	1.787	1.343	572	1.534
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	10.100	2.452	2.413	1.787	1.343	572	1.534
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	64.123	5.997	8.103	12.452	13.272	12.330	11.969
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Juri-Gagarin-Ring 33	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Sanierung der Balkone, Durchführen der Strangsanie rung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralkategorie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, Anstrich der Fassade, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.261</b>	<b>105</b>	<b>3.156</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.261	105	3.156				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.261</b>	<b>-105</b>	<b>-3.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.400		2.400				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	861	105	756				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Juri-Gagarin-Ring 35	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Sanierung der Balkone, Durchführen der Strangsänierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, Anstrich der Fassade, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.321</b>	<b>95</b>	<b>2.226</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.321	95	2.226				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.321</b>	<b>-95</b>	<b>-2.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.700	0	1.700				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0					
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	621	95	526				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Horst-Jonas-Str. 7-11	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.631</b>	<b>60</b>	<b>1.571</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.631	60	1.571				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.631</b>	<b>-60</b>	<b>-1.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.131		1.131				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	500	60	440				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Parkhaus Pferdemarkt		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung eines Parkhauses mit Funktionseinheiten wie z.B. einer Parkleitzentrale und öffentl. WC, incl. der dazugehörigen Außenanlagen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.808</b>	<b>1.837</b>	<b>7.971</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.808	1.837	7.971				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.808</b>	<b>-1.837</b>	<b>-7.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.934	1.258	4.675				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.478		1.478				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.478		1.478				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.387	579	1.818				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Quartier Badstüberstraße	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Errichtung von drei Wohngebäuden mit 62 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen, Errichtung einer Tiefgarage unter zwei der Wohngebäude.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	<b>15.547</b>	<b>1.188</b>	<b>3.900</b>	<b>6.327</b>	<b>4.132</b>		
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.547	1.188	3.900	6.327	4.132		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.547</b>	<b>-1.188</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.327</b>	<b>-4.132</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	11.751	1.547	3.120	4.420	2.663		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.605			802	802		
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.605			802	802		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.192	-359	780	1.105	666		
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Juri-Gagarin.Ring 1. BA		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung eines Mehrgenerationenkomplexes mit einer Kita, einer stationären sowie Tagespflege und verschiedenen gewerblichen Nutzern						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	<b>22.488</b>	<b>260</b>	<b>1.993</b>	<b>7.948</b>	<b>7.823</b>	<b>4.465</b>	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22.488	260	1.993	7.948	7.823	4.465	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.488</b>	<b>-260</b>	<b>-1.993</b>	<b>-7.948</b>	<b>-7.823</b>	<b>-4.465</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	17.822	40	1.594	6.358	6.258	3.572	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.666	220	399	1.590	1.565	893	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Horst-Jonas-Str. 13-17	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	1.761	0	62	1.698	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.761	0	62	1.698	0	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.761	0	-62	-1.698	0	0	
finanziert durch Einzahlungen	1.268		45	1.223			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	493		17	475			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Markgrafenhof - Wohnungsneubau		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser mit ca. 44 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon oder Loggia, inklusive Außenanlagen und Tiefgarage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.975</b>	<b>807</b>	<b>1.248</b>	<b>2.704</b>	<b>2.812</b>	<b>3.039</b>	<b>365</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.975	807	1.248	2.704	2.812	3.039	365
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.975</b>	<b>-807</b>	<b>-1.248</b>	<b>-2.704</b>	<b>-2.812</b>	<b>-3.039</b>	<b>-365</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	8.904		1.768	2.163	2.250	2.431	292
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.070	807	-520	541	562	608	73
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Neubau Keplerstr./Ziolkowskistr.		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit ca. 46 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.848</b>	<b>252</b>	<b>2.860</b>	<b>3.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.848	252	2.860	3.737			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.848</b>	<b>-252</b>	<b>-2.860</b>	<b>-3.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.278	180	1.698	2.400			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.474		737	737			
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.474		737	737			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.096	72	425	600			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Neubau Fasanenstr.		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung zweier Neubauten mit ca. 16 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inklusive Außenanlagen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.792</b>	<b>501</b>	<b>1.912</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.792	501	1.912	379			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.792</b>	<b>-501</b>	<b>-1.912</b>	<b>-379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.192	360	1.529	303			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	599	141	382	76			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließung Gerstenstraße		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließung einer Fläche von ca. 72.000 m² für die Bebauung mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern. Die konkrete Standortentscheidung wird in Abhängigkeit der Standortuntersuchung und -priorisierung der Stadtverwaltung festgelegt. Im Zuge der Erschließung wird dieses Gebiet mit den Medien Abwasser, Regenwasser, Wasser, Erdgas, Strom und KfA versorgt. Außerdem werden Straßen und Wege zur verkehrlichen Erschließung angelegt.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	6.217	872	1.510	2.515	1.310	10	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (UV)	6.217	872	1.510	2.515	1.310	10	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-6.217	-872	-1.510	-2.515	-1.310	-10	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.750	750	1.500	500			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.467	122	10	2.015	1.310	10	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

<b>Maßnahme:</b>	Erschließung Carlshöhe Ost		<b>Bereich:</b>				
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erschließung einer Fläche für die Bebauung mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern. Die konkrete Standortentscheidung wird in Abhängigkeit der Standortuntersuchung und -priorisierung der Stadtverwaltung festgelegt. Im Zuge der Erschließung wird dieses Gebiet mit den Medien Abwasser, Regenwasser, Wasser, Erdgas, Strom und KfA versorgt. Außerdem werden Straßen und Wege zur verkehrlichen Erschließung angelegt.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	<b>5.546</b>	<b>426</b>	<b>680</b>	<b>2.415</b>	<b>2.015</b>	<b>10</b>	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	5.546	426	680	2.415	2.015	10	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.546</b>	<b>-426</b>	<b>-680</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.015</b>	<b>-10</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.000		600	2.400			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.546	426	80	15	2.015	10	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließung Hollerbusch		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließung einer Fläche für die Bebauung mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern. Die konkrete Standortentscheidung wird in Abhängigkeit der Standortuntersuchung und -priorisierung der Stadtverwaltung festgelegt. Im Zuge der Erschließung wird dieses Gebiet mit den Medien Abwasser, Regenwasser, Wasser, Erdgas, Strom und KfA versorgt. Außerdem werden Straßen und Wege zur verkehrlichen Erschließung angelegt.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	14.600	5	2.505	510	4.025	4.025	3.530
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	14.600	5	2.505	510	4.025	4.025	3.530
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-14.600	-5	-2.505	-510	-4.025	-4.025	-3.530
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.500		2.500	500	4.000	500	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	7.100	5	5	10	25	3.525	3.530
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

<b>Maßnahme:</b>	Erschließung B-Plan 107		<b>Bereich:</b>				
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erschließung einer Fläche von ca. 18.000 m <sup>2</sup> für die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern. Die konkrete Standortentscheidung wird in Abhängigkeit der Standortuntersuchung und -priorisierung der Stadtverwaltung festgelegt. Im Zuge der Erschließung wird dieses Gebiet mit den Medien Abwasser, Regenwasser, Wasser, Fernwärme, Strom und KfA versorgt. Außerdem werden Straßen und Wege zur verkehrlichen Erschließung angelegt.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.760</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>935</b>	<b>710</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	1.760	55	55	935	710	5	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.760</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-935</b>	<b>-710</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	900			900			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	860	55	55	35	710	5	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Mlada-Boleslaver-Str. 10-16	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	1.404	0	76	0	1.328	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.404		76	0	1.328		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0				0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.404	0	-76	0	-1.328	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.011		55		956		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	393		21		372		
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Mlada-Boleslaver-Str. 26-32		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	1.715	0	86	0	1.629	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.715		86	0	1.629		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0				0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.715</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>-1.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.235		62		1.173		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	480		24		456		
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Viljejuifer Str. 1-3		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Abriss des Wohngebäude und Herrichten der Grundstücksfläche						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	629	22	56	89	463	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	629	22	56	89	463	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-629	-22	-56	-89	-463	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	342				342		
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	342				342		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	287	22	56	89	121		
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Horst-Jonas-Str. 19-23	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, zusätzlich ist die Nachrüstung eines Aufzuges sowie das Zusammenlegen von 3- und 1-Raumwohnungen geplant.							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.								ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.								ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.								ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
davon Sonstige	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.083</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>2.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.083	47	10	2.026				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0							
davon für Sonstige	0				0	0		
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.083</b>	<b>-47</b>	<b>-10</b>	<b>-2.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.430		7	1.423				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	50			50				
a) von der Gemeinde	0							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0							
c) von sonstigen Dritten	50			50				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	603	47	3	553				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Horst-Jonas-Str. 01-23		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Instandsetzen der WDVS-Fassade sowie der Balkonanlagen durch Abriss und Neubau						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.402</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>2.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.402		104	2.298			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0			0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.402</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.730		75	1.655			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	673		29	643			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Juri-Gagarin-Ring Außenanlagen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Instandsetzen der Schmutz- und Regenwasserleitungen, Umgestaltung der Mülleinhausungen sowie das Herrichten der Grünflächen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	563		38	525			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0			0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-563</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	174		28	147			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	388		11	378			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Tibujewstraße 13-17		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, energetische Sanierung des Gebäudes, Neubau der Balkone incl. der Balkonfensteranlage						
	Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja
	Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja
	Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja
	Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.087</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.087		83	2.004			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0			0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.087</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>-2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.503		60	1.443			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	584		23	561			
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Tibujewstraße 19-23	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, maleremäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, maleremäßige Sanierung der Treppenhäuser, energetische Sanierung des Gebäudes, Neubau der Balkone incl. der Balkonfensteranlage						
	Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja
	Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja
	Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja
	Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0		0		
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.312</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.312		80		2.233		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.312</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-2.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.665		57		1.607		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	647		22		625		
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Nachrüstung von Aufzügen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Nachrüsten von Aufzügen an Bestandsgebäuden der NEUWOGES. Die Aufzügen erreichen dann jeweils die Zwischenpodeste der Treppenhäuser.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.295	40	1.238	1.287	1.339	1.392	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.295	40	1.238	1.287	1.339	1.392	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.295</b>	<b>-40</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.392</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.242	29	749	784	821	860	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	792		198	198	198	198	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	792		198	198	198	198	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.261	11	291	305	319	334	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Bebauung B-Plan 107		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit ca. 40 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.398</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>6.941</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.398	0	252	0	0	205	6.941
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.398</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-6.941</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.008		202			164	4.642
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.138						1.138
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.138						1.138
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.252		50			41	1.161
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Summe Einzelinvestitionen < 400 TEUR	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Zusammenfassung aller Maßnahmen, die nicht in den anderen Investitionsblättern abgebildet sind						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	<b>Gesamt</b>	<b>HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>106.475</b>	<b>26.399</b>	<b>11.560</b>	<b>11.475</b>	<b>13.097</b>	<b>21.843</b>	<b>22.101</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	39.609	17.186	1.604	1.192	2.166	8.672	8.790
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	66.866	9.213	9.956	10.283	10.932	13.171	13.312
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-106.475</b>	<b>-26.399</b>	<b>-11.560</b>	<b>-11.475</b>	<b>-13.097</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.101</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	75.168	20.359	9.160	8.014	8.571	14.564	14.500
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.222	2.452	0	0	0	374	396
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	3.222	2.452				374	396
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	28.086	3.589	2.399	3.461	4.526	6.904	7.205
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

## Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH**

in TEUR	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
<b>Einzahlungen</b>	<b>10.210,3</b>	<b>4.340,6</b>	<b>4.515,3</b>	<b>4.567,3</b>	<b>4.541,5</b>
Grundsteuer	1.846,4	1.883,3	1.921,0	1.959,4	1.998,6
Gewerbsteuer	84,5	252,7	389,7	403,3	338,3
Pacht	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Bürgschaftsprovision	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6
Bürgschaftsprovision HKB	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
Abführung an den Gesellschafter	1.955,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0
Abführung an Gesellschafter Rest aus 2019	6.074,8				
<b>Auszahlungen (brutto)</b>	<b>1.075,1</b>	<b>1.075,0</b>	<b>1.074,9</b>	<b>1.074,7</b>	<b>1.074,6</b>
Miete HKB	663,6	663,6	663,6	663,6	663,6
Sporthalle Am Anger	332,9	332,9	332,9	332,9	332,9
Umbau Rathaus	78,7	78,5	78,4	78,3	78,1
dav. Verwaltung	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Kapitaldienst	72,6	72,4	72,1	71,9	71,7

**RSG Immobilien Reparatur- und Service Gesellschaft mbH**



**NEUWOGES**  
Gebäudeservice

## **Wirtschaftsplan 2021**

**der**

**Immobilien Reparatur- und  
Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg (RSG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (NEUWOGES) und erbringt Dienstleistungen im Bereich des technischen und infrastrukturellen Facility-Managements für die NEUWOGES, für Wohnungs- und Grundstückseigentümer sowie für städtische Gesellschaften.

Die Geschäftstätigkeit der RSG erstreckt sich auf die laufende Instandhaltung, auf die Instandsetzung von Leerwohnungen, die Technische Hotline, auf den Hausmeisterservice, die Grünlandpflege und den Winterdienst, die Parkraumbewirtschaftung auf eigenen, angemieteten Stellplätzen sowie im Auftrag Dritter auf fremden Grundstücken, auf das Objektmanagement und auf Haustechnikerleistungen für die Gewerbeimmobilien sowie Treppenhaus- und Sonderreinigungsleistungen für die Muttergesellschaft und für Dritte. Der Leistungsbereich der Elektromobilität wird für die NEUWOGES entwickelt.

In der Gesellschaft gibt es keine Bereiche laut § 1 Abs. 4 EigVO M-V.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NEUWOGES.

Das Vermögen der Gesellschaft dient ausschließlich satzungsmäßigen Zwecken und wird als zwingend betriebsnotwendig angesehen.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist jederzeit aus eigener Liquidität gesichert. Mit der Muttergesellschaft besteht ein Cash-Management-Vertrag.

## **Voraussichtliches Ist 2020**

Das Geschäftsjahr 2020 schließt voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 279,5 ab und liegt damit mit T€ 82,1 über dem Planansatz.

Die voraussichtlichen Erlöse werden um T€ 546,8 über dem Plan liegen und somit vollständig die gestiegenen Aufwendungen bei den bezogenen Leistungen (um T€ 333,5), die gestiegenen Löhne und Gehälter (um T€ 39,4 zum Planansatz) und den gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwand (um T€ 115,4 zum Plan) kompensieren können.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden sich zum Jahresende voraussichtlich um 27 % zur Jahresplanung erhöhen, was aber mit dem Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich korrespondiert. Grund hierfür ist eine veränderte, nicht geplante Vertragsgestaltung für die Parkplatzbewirtschaftung der NEUWOGES. Die Erlöse aus der Betreuungstätigkeit werden wegen geringerer Projektstätigkeit für die Muttergesellschaft und geringerer Erlöse aus dem Vertrag über die Technische Hotline und den Havariedienst voraussichtlich nur zu 82,7 % gegenüber dem Plan realisiert. Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen liegen mit 5,8 % über dem Planansatz. Dies resultiert überwiegend aus nicht geplanten Einstellungen von Mitarbeitern sowie dem gestiegenen Einkauf von Material und Subunternehmerleistungen im Bereich Technischer Kundendienst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 87,0 geringfügig über der Jahresplanung. Sie bestehen im Wesentlichen aus Ausgleichszahlungen, Zuschüssen vom Arbeitsamt und Erlösen aus geldwertem Vorteil.

Die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich in Höhe von T€ 2.624,2 in Anspruch genommen und liegen damit um T€ 215,1 über dem Planansatz. Ursache ist der höhere Materialeinkauf und der gestiegene Einkauf von Subunternehmerleistungen im Bereich Technischer Kundendienst. Dies korrespondiert mit den höheren Umsatzerlösen in diesem Bereich.

Der Personalaufwand wird voraussichtlich um T€ 39,4 gegenüber dem Planansatz steigen. Dies resultiert aus nicht geplanten Einstellungen in den Bereichen TK - Maler, TK - Haustechnik, FM WOH - Grün/Winter und FM GEW - Reinigung denen gesunkene Aufwendungen aus Zulagen für Erschwernis und Bereitschaftsdienste, sowie nicht realisierte Einstellungen in anderen Bereichen gegenüberstehen.

Die Steigerung des sonstigen betrieblichen Aufwandes gegenüber dem Plan in Höhe von T€ 115,4 ist überwiegend das Ergebnis des erhöhten Einkaufs von Kleingeräten und Werkzeugen in den produktiven Bereichen (T€ 23,1) und höheren Kfz-Kosten (T€ 43,7), für Neueinstellungen, zu erwartenden, nicht geplanten Beraterleistungen für Rechtsstreitigkeiten (T€ 26,1) sowie des gestiegenen Aufwandes aus nicht abzugsfähigen Vorsteuern und periodenfremden Aufwendungen (T€ 22,1).

Die Zins- und ähnlichen Aufwendungen werden voraussichtlich T€ 5,1 unter dem Planansatz liegen. Zum 31.01.2020 wurde die Restschuld des Darlehens für die anteilige Finanzierung des Umbaus des Firmengebäudes in Höhe von T€ 105,4 bei der Deutschen Pfandbriefbank beglichen, aus diesem Grund entfallen die Zinsen für langfristige Darlehen.

Die ausreichende Liquidität der Gesellschaft ist jederzeit gewahrt.

## **Plan 2021**

Die Planung für das Geschäftsjahr 2021 ist auf Basis der vertraglich gebundenen Leistungserbringung gegenüber der NEUWOGES sowie der gezielten Festigung der Leistungserbringung für andere Unternehmen und Eigentümer sowie der zu erwartenden Kosten entwickelt worden.

In Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird für 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 220,8 prognostiziert.

Die Innenumsätze können durch die bestehenden und im Jahr 2019 angepassten Verträge mit der NEUWOGES für die Objektbewirtschaftung, laufende Instandhaltung und Instandsetzung von Leerwohnungen, Technische Hotline, Hausmeisterleistungen, Parkraumbewirtschaftung, Grünlandpflege, Gebäudereinigungsleistungen, Winterdienst und Spielplatzpflege relativ genau prognostiziert werden. Sie werden ca. T€ 9.075,9 betragen.

Leistungen im Bereich des Gebäudemanagements für die Stadtwerke, die Stadtentwicklungsgesellschaft, den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sowie weiteren Auftraggebern sind in einem Wertumfang von T€ 656,0 geplant. Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von T€ 642,1, für Hausmeister- und Grün/Winter- sowie Gebäudereinigungsleistungen für Eigentümergemeinschaften und anderen Dritten in Höhe von T€ 280,2, für Handwerkerleistungen mit T€ 200,0 sowie sonstige Erlöse aus Mieteinnahmen in Höhe von T€ 7,9 wurden in den Plan aufgenommen.

Sonstige betriebliche Erträge werden aus Erlösen aus geldwertem Vorteil, aus Zuschüssen vom Arbeitsamt, aus Ausgleichszahlungen für Pflegeleistungen der Hausmeister und der Spielplatzunterhaltung sowie der Erstattung von Versicherungsschäden generiert.

Der Aufwand für die Parkraumbewirtschaftung ist in Höhe von T€ 226,6 geplant. Darin enthalten ist die anteilige Überschussabführung an die Stadt Neubrandenburg in Höhe von T€ 48,6 sowie Pachtaufwendungen für die Parkplätze Krauthöfer Straße, Ziegelbergstraße und die Tiefgarage Stadtringtreff.

Weiterhin wurden als Voraussetzung für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen Aufwendungen für andere bezogene Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 2.761,5 geplant. Darin enthalten sind Aufwendungen für konzerninterne Dienstleistungen in Höhe von T€ 238,6. Der Aufwand für Materialeinkäufe wird ca. T€ 1.516,8 betragen.

Der Personalaufwand beträgt T€ 6.353,4 und wurde auf Grundlage des Vergütungssystems in Anlehnung an den TVöD geplant. Zusätzlich geplante Einstellungen in den Bereichen FM Gewerbe Reinigung und FM Wohnen Grün/Winter sowie weiteren Auszubildenden im Bereich Technischer Kundendienst wurden berücksichtigt. Bei der Personalkostenplanung wurde für nicht tarifgebundene Mitarbeiter eine Lohn- und Gehaltsanpassung in Höhe von 1,5% zum 01.01.2021 in der Planung berücksichtigt. Für den Bereich der Gebäudereinigung sind die bekannten zukünftigen tariflichen Steigerungen des Rahmentarifvertrages in die Planung eingeflossen.

Die geplanten Abschreibungen in Höhe von T€ 143,9 werden für das Betriebsgebäude und die Außenanlagen, für die ERP-Software, für die Abnutzung der technischen Anlagen der Parkraumbewirtschaftung sowie sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgenommen.

Im Planjahr 2021 sollen Investitionen in Höhe von T€ 228,7 getätigt werden. Sie betreffen im Wesentlichen Investitionen für den Leitstand des Bereiches Parkraum, Kassen und Schranken inklusive Software sowie Ersatzinvestitionen für Werkzeuge und Büroausstattung. Von einer detaillierten Investitionsplanung nach Einzelmaßnahmen wurde abgesehen, da die Wertgrenzen hierfür im Einzelnen und in der Summe deutlich unterschritten werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2021 mit T€ 1.222,7 geplant. Trotz der Berücksichtigung von voraussichtlichen Preiserhöhungen werden die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um ca. T€ 25,2 durch geringere Rechts- und Beratungskosten, geringeren Kosten für Kleingeräte und Werkzeuge und wegen dem Wegfall der periodenfremden und neutralen Aufwendungen für Verluste aus Anlagenabgängen sinken.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 11,2 prognostiziert.

Bei den in Höhe von T€ 12,9 geplanten Steuern handelt es sich um die Grundsteuern für das Betriebsgebäude, die Parkplätze und Kfz-Steuern.

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2021 eine positive Ergebnisprognose.

## **Prognose**

Auch für die Folgejahre lässt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostizieren.

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg hat eine stabile Grundlage für die Skalierung der vorhandenen Dienstleistungen geschaffen. Sowohl die Aufbau- und Ablauforganisation als auch die IT- und Softwarelandschaft wurde entsprechend ausgerichtet und werden fortlaufend den Bedürfnissen angepasst.

Es ist weiter geplant, bisher extern vergebene Leistungen für die Bestandsbewirtschaftung der NEUWOGES durch die RSG erbringen zu lassen. Dabei spielt die Ausnutzung des Umsatzsteuervorteils auf die Lohnleistungen in der umsatzsteuerlichen Organschaft eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus sollen Skaleneffekte bei der Verteilung von Fixkosten im Verwaltungsbereich wirksam werden. Als weiterer Treiber für diese Entwicklung ist der Wegfall der Leistungsfähigkeit am Markt befindlicher Unternehmen zu nennen.

Die Schwerpunkte in der Weiterentwicklung der Geschäftsfelder bilden ein leichtes Wachstum des Gewerkes Reinigung mit der Übernahme weiterer Reinigungsleistungen im NEUWOGES-Konzern und verbundenen Unternehmen sowie die weitere Stabilisierung in den Gewerken des technischen Kundendienstes. Im Bereich Mobilität werden die Kompetenzen aus dem Parkraumgeschäft auf das neue Geschäftsfeld übertragen und für die NEUWOGES geschäftsbesorgend entwickelt. Im Bereich der Hausmeisterdienste und Grünanlagenbewirtschaftung wird von einem geringen Wachstum durch die Übernahme weiterer Leistungen in der Verkehrssicherung und Pflegeleistungen im Grün- und Winterdienst ausgegangen.

Die aus dem Cash-Flow gewonnenen Mittel werden ausreichen, um neben Investitionen und Tilgung allen Verpflichtungen auch langfristig nachzukommen.

Alle erkennbaren Risiken wurden, sofern sie nicht in ausreichendem Umfang versichert sind, in die Planung aufgenommen. Insofern ist davon auszugehen, dass Schadenfälle keine Auswirkungen auf Liquidität, Finanzlage und Ertragssituation der Gesellschaft haben, die deren Existenz gefährden.

Nicht planbare Risiken bestehen auf Grund des hohen Altersdurchschnitts der Mitarbeiter im gewerblichen Bereich in der Krankenstandsquote sowie in der schwieriger werdenden Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Der Arbeitskräftemarkt für die Berufsbilder im Handwerk und Service ist weiterhin sehr angespannt und wird sich weiter verschlechtern. Teilweise gibt es für einzelne Gewerke, die bisher als Subunternehmer tätig waren, keine Nachfolgeregelung und Firmen verschwinden komplett vom Markt. Die RSG muss versuchen, diese fehlenden Leistungen zu erbringen, bedient sich aber am gleichen Arbeitskräftemarkt wie alle anderen Marktteilnehmer. Um zügig neue Mitarbeiter zu gewinnen und vorhandene Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, müssen weitere Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität initiiert werden und das Rekrutierungsverfahren mit unkonventionellen Methoden weiterentwickelt werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die von bestehenden und neuen Mitarbeitern geforderten Entlohnungen einer stärkeren Dynamik unterliegen werden. Für alle Mitarbeitenden muss erkennbar werden, welche, auch monetären, Entwicklungsmöglichkeiten für sie in der RSG bestehen.

Neubrandenburg, den 31.07.2020



Michael Wendelstorf  
Geschäftsführer



Pal Eichmann  
Geschäftsführer

# Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	10.953
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.732
Jahresergebnis	221

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	558
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	486
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-229
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-229
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-280
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-22

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	140,19

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	110
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	625
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	625
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	625

**Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.066	10.244	10.870	11.228	11.358	11.497
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-29					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	102	87	83	53	39	38
5 Materialaufwand	2.817	2.973	2.988	3.029	3.047	3.057
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331	348	227	229	230	232
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.486	2.624	2.762	2.801	2.817	2.825
6 Personalaufwand	4.866	5.682	6.353	6.665	6.765	6.887
a) Löhne und Gehälter	3.971	4.582	5.119	5.370	5.452	5.553
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	895	1.100	1.235	1.296	1.313	1.334
7 Abschreibungen	105	124	144	106	85	91
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86	96	119	86	57	59
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.043	1.248	1.223	1.232	1.243	1.234
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	13	11	10	8	9
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	277	292	234	238	249	258
17 sonstige Steuern	14	13	13	19	24	24
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	263	279	221	219	225	234
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	263	279	221	219	225	234
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	263	279	221	219	225	234
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	105	124	144	106	85	91
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	96	86	-72	31	26	29
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	260	120	90	-13	-29	-10
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-526	-221	103	6	4	11
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>199</b>	<b>387</b>	<b>486</b>	<b>349</b>	<b>312</b>	<b>355</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen		19				
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-133	-169	-229	-90	-90	-90
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-133</b>	<b>-151</b>	<b>-229</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-29	-111				
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>496</b>	<b>-374</b>	<b>-280</b>	<b>-221</b>	<b>-220</b>	<b>-225</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des</b>	<b>562</b>	<b>-137</b>	<b>-22</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>40</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-293	270	132	110	149	151
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>270</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>191</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1 AT	1	1 AT	2. GF über NEUWOGES ohne Anstellungsvertrag
2	Betriebsleiter	0	0	0	
3	Assistent/in	1 K8	0	0	
4	Assistent/in	0	1	1 K9a	
5	Mitarbeiter/in Sekr./GF	1 K6	1	1 K6	
6	SB Prozess-/Qualitätsmanagement	1 K10	1	1 K10	
7	AL Rechnungswesen/Einkauf	1 K12	1	1 K12	
8	MA Finanzbuchhaltung/Controlling	1 K7	1	1 K7	
9	MA Rechnungswesen	1 K5	1	1 K5	
10	SB Rechnungswesen/Einkauf	1 K10	0	0	
11	SB Rechnungswesen/Einkauf	0	1	1 K7	
12	kaufm. Mitarbeiter/in Abrechnung	2 K5	2	1 K5	
13	kaufm. Mitarbeiter/in Einkauf/Abrechnung	1 K6	1	1 K6	
14	AL Techn. Kundendienst	1 K12	1	1 K12	
15	SGL Gewerke	1 G9c	1	1 G9c	
16	Assistent/in	1 K6	1	1 K6	
17	kaufm. Mitarbeiter/in Abrechnung	1 K6	1	1 K5	
18	Techn. Projektleiter	1 K10	0	1 K10	
19	Techn. Projektleiter	0	0	0 G9a	
20	Techn. Projektleiter	2 K9a	2	2 G8	
21	Elektroinst.	4 G5	4	5 G5	
22	Elektroinst.	1 G6	0	1 G6	
23	Vorarbeiter Elektro	0	0	1 G6	
24	Spezialmont. Elektro	2 G6	1	2 G6	
25	Azubi Elektro	0	0	2	
26	Meister Maler	1 K8	1	0	
27	Meister Maler	0	0	1 G9a	
28	Maler	9 G5	12	14 G5	
29	Maler	0	0	1 G4	
30	Malerhelfer	3 G5	2	2 G3	
31	Azubi Maler	2 AJ	1	3	
32	Tischler	5 G5	5	5 G5	
33	Meister Sanitär	1 G8	1	1 G9a	
34	Haustechniker Heizung/Sanitär	6 G5	7	8 G5	
35	Haustechniker Heizung/Sanitär	3 G6	2	3 G6	
36	Azubi Sanitär	2 AJ	2	4	
37	AL FM WOH	1 K12	0	1 K12	
38	Assistenz FM WOH	1 K7	1	1 K7	
39	Assistenz FM WOH	1 K5	1	1 K5	
40	SGL Hausmeisterdienste	1 K9a	1	1 G9a	
41	Hausmeister	11 LG3a	10	13 LG3a	
42	Hausmeister	10 G4	10	6 G4	
43	SGL Grün/Winter	1 G9a	1	1 G9a	
44	Projektmitarbeiter	1 K7	1	1 K7	
45	Vorarbeiter Grün/Winter	0	2	2 G4	
46	Arbeiter Grün/Winter	1 LG1a	1	1 LG1a	
47	Arbeiter Grün/Winter	1 LG3a	1	1 LG3a	
48	Arbeiter Grün/Winter	4 G4	3	4 G4	
49	Helfer Grün/Winter	4 G4	5	7 G3	
50	AL FM GEW	1 K12	1	1 K12	
51	Assistenz FM Gewerbe	1 EK3a	1	1 EK3a	
52	kaufm. Sachbearbeiter	1 K7	1	1 K7	
53	SGL Objekt-/Parkraumbewirtschaftung	2 G9a	1	2 K10	
54	SB Parkraum	0	0	1 K5	
55	Techn. PL Elektromobilität	1 K10	0	0	
56	Vorarbeiter Parkierung	1 G6	1	1 G6	
57	Parkplatzwart	4 G4	2	3 G4	
58	Parkplatzwart	1 G3	1	0	
59	Parkplatzwart	1 EK5	0	0	
58	Parkplatzwart Ladesäulen	0	0	1 G4	
59	Service MA Parkraum	0	2	2 G4	
60	Haustechniker	4 G4	3	1 G4	
61	Haustechniker	0	0	2 G5	
62	Haustechniker	1 LG3a	1	0	
63	SB Kundenservice TH	1 K7	1	1 K7	
64	Mitarbeiter/in TH	3 K5	3	2 K5	
65	Mitarbeiter/in TH	0	0	1 K4	
65	Meister Gebäudereinigung	1 G9a	1	1 LR9	
66	kaufm. MA Reinigung	1 K5	1	1 LR7	
67	Objektbeileiter infrastr. FM	1 K5	1	1 LR7	
68	MA Reinigung	17 LR1	16	20 LR1	
69	MA Sonderreinigung	3 LR4	3	6 LR4	
70	Glasreiniger	2 LR6	0	0	
<b>Summe</b>		<b>139</b>	<b>130</b>	<b>156</b>	
		inkl. 4 Azubi	inkl. 3 Azubi	inkl. 9 Azubi	

**Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	18,4	6,9	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	740,2	162,6	217,2	90,1	90,1	90,1	90,1
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-758,6</b>	<b>-169,5</b>	<b>-228,7</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	758,6	170	229	90	90	90	90
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Es handelt sich um größtenteils um Ersatzinvestitionen. 2020/2021 ist dabei die Ertüchtigung der Parkraumtechnik und des Leitstandes Parkraum enthalten.							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.								ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.								ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.								ja
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>								
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	18	6,9	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	740	162,6	217,2	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-758,6</b>	<b>-169,5</b>	<b>-228,7</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>	<b>-90,1</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	759	170	229	90	90	90	90	90
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss								
Verlustrücklage								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

## Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Immobilien Reparatur - und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg**

	Plan 2020	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
<b>Einzahlungen</b>	<b>52,8</b>	<b>36,9</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
Grundsteuer	9,3	6,3	5,8	5,8	5,8	5,8
Bewirtschaftung Parkplätze	42,9	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6
PP Ziegelbergstr. Pacht	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Auszahlungen (brutto)</b>	<b>144,6</b>	<b>185,9</b>	<b>166,0</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>
Parkscheinautomaten	60,6	74,6	52,0	58,0	58,0	58,0
TG Marktplatz	74,5	94,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Wassersportzentrum	9,5	17,3	15,0	15,0	15,0	15,0

**Haveg Immobilien GmbH**



**NEUWOGES**

Verwalten

# **Wirtschaftsplan 2021**

**der**

**Haveg Immobilien GmbH**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

Die Haveg Immobilien GmbH (Haveg) wurde 1995 gegründet. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen der Immobilienwirtschaft und ist schwerpunktmäßig auf die Verwaltung von Wohnungen und anderen Immobilien im öffentlichen und privaten Eigentum ausgerichtet.

Die Haveg ist seit dem 01.01.2014 eine Tochtergesellschaft der NEUWOGES, seit dem 01.01.2017 ist die NEUWOGES alleinige Anteilseignerin.

In der Gesellschaft bestehen keine Bereiche im Sinne § 1 (4) der EigVO M-V.

Seit der ersten Geschäftsanteilsübertragung zum 01.01.2014 besteht zwischen der Haveg und der NEUWOGES ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt ohne Tarifbindung, wobei die in 2014 durch den Betriebsübergang nach § 613a BGB übernommenen Mitarbeiter ihre tariflichen Ansprüche beibehalten haben. Ausgenommen hiervon sind zukünftige tarifliche Vergütungssteigerungen.

Weiterhin wurden die Personalvergütungen insgesamt an den Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) herangeführt.

Die Vor- und Nachteile einer möglichen Reintegration der Haveg in die NEUWOGES entsprechend der Hinweise im Abschlussbericht des Beratenden Beauftragten (pwc) zur Haushaltssicherung der Stadt Neubrandenburg aus dem Oktober 2016 wurden geprüft. Im Ergebnis hat die Konzerngeschäftsleitung der NEUWOGES ihrer Gesellschafterin empfohlen, die Reintegration zum 01.01.2022 durchzuführen. Die Umsetzung des Vorhabens und die dafür zu treffenden Entscheidungen werden derzeit geprüft.

## **Voraussichtliches Ist 2020**

Das Geschäftsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 20,6 T€ abschließen und liegt damit über dem geplanten Jahresüberschuss von 9,9 T€.

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit werden voraussichtlich um 16,3 T€ geringer ausfallen als in der Planung vorgesehen. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die erwartete Verringerung der Umsatzerlöse im Konzernverbund, welche mit einer entsprechenden Verringerung des Leistungsumfangs einhergeht.

Die Umsätze aus anderen Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich um 10,2 T€ geringer ausfallen als in der Planung vorgesehen. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die nicht im geplanten Umfang erzielbaren Erlöse aus Hauswart und weitere Erlöse.

Gleichzeitig werden die gesamten Aufwendungen voraussichtlich um 37,1 T€ geringer ausfallen, als in der Planung vorgesehen. Dies resultiert aus 28,4 T€ geringen Personalaufwendungen und weiteren Kostenreduzierungen mit 8,7 T€.

Die Entwicklung der Liquidität der Haveg ist ausgeglichen und verläuft planmäßig.

Die Gesellschaft nimmt keine Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch.

### **Erfolgsplan 2021**

In Umsetzung der aktuell geplanten Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird für 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 23,4 T€ prognostiziert. Auf der Grundlage des mit der NEUWOGES geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages ist eine Gewinnabführung an die NEUWOGES geplant.

Die Haveg plant für das Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse und sonstige Erträge in Höhe von 1.405,1 T€, darunter 1.297,3 T€ Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit und aus anderen Lieferungen und Leistungen für Dritte. Grundlage dafür sind maßgeblich die bestehenden Verträge mit den Wohnungseigentümergeinschaften und Immobilieneigentümern, die der schwerpunktmäßigen Ausrichtung der Haveg auf die Verwaltung von Immobilien entsprechen.

Die in Höhe von 1.381,4 T€ geplanten Aufwendungen sind dem Personalaufwand mit 1.090,1 T€, den Abschreibungen mit 3,1 T€ sowie den weiteren betrieblichen Aufwendungen mit 288,2 T€ zuzuordnen. Letztere resultieren aus den für die Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Raumkosten, Kosten für Versicherungen und Beiträge, Kosten der IT, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten und weiteren betrieblichen Kosten.

Die in den Aufwands- und Ertragspositionen enthaltenen Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Neubrandenburg wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

### **Vermögenslage**

Die Gesellschaft hält keine nicht betriebsnotwendigen Vermögensposten.

Das Eigenkapital beträgt 200,5 T€.

Die Eigenkapitalquote am Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 beträgt 58,3 %. Durch eine sich voraussichtlich leicht verändernde Bilanzsumme und unter Berücksichtigung des voraussichtlich abzuführenden Überschusses wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 eine Eigenkapitalquote von 55,1 % prognostiziert.

### **Finanzplan 2021**

Die Finanzmittel bestehen ausschließlich aus flüssigen Mitteln. Die im Finanzplan für die Folgejahre ausgewiesene Veränderung des Finanzmittelbestandes wird durch die laufende Geschäftstätigkeit bestimmt, mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Gewinnabführung an die NEUWOGES. Die Gesellschaft ist nicht auf Außenfinanzierungen angewiesen.

### **Investitionsplan 2021**

Für das Geschäftsjahr 2021 und auch für die Folgejahre sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Neubrandenburg, 13. August 2020



---

Michael Wendelstorf  
Geschäftsführer



---

Enrico Lachmann  
Geschäftsführer

## Haveg Immobilien GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.405
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.405
Jahresergebnis	23

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-21
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	19,00

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	347
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	201
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	201
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	201

**Haveg Immobilien GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.376	1.356	1.394	1.382	1.419	1.443
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	11	11	11	11	11	11
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	1.102	1.061	1.090	1.082	1.096	1.110
a) Löhne und Gehälter	885	879	903	897	909	921
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	217	182	187	185	187	189
- davon für Altersversorgung	6	6	6	6	6	6
7 Abschreibungen	22	21	3	1	1	1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22	21	3	1	1	1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	264	263	288	287	284	284
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4					
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1					
16 Ergebnis nach Steuern	-6	22	24	23	49	59
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	21	23	22	48	58
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde		21	23	22	48	58
Ausgleich durch die Gemeinde	7					

**Haveg Immobilien GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-7	22	24	23	49	59
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22	21	3	1	1	1
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1					
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (- )						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Haveg Immobilien GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>					
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>-21</b>	<b>-23</b>	<b>-22</b>	<b>-48</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>12</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	244	291	341	347	348	376
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>291</b>	<b>341</b>	<b>347</b>	<b>348</b>	<b>376</b>	<b>388</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	292	341	347	348	376	387
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	13	11	11	11	11	11

**Haveg Immobilien GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
1	Geschäftsführer (Organ-GF)	1 ohne	0	0	
2	Geschäftsführer	1	1	1	
3	Sekretariat	2	1	1	
4	WEG-Verwalter/-in	9	9	9	
5	Hausverwalter/-in	4	4	4	
6	Rechnungswesen	4	3	3	
7	Hauswart	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>22</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	

# Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für das Wirtschaftsjahr 2021

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Haveg Immobilien GmbH**

	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen (brutto)</b>	<b>213,2</b>	<b>215,9</b>	<b>218,1</b>	<b>220,2</b>	<b>222,4</b>
<b>Verwaltung EBIM-Bestand</b>	<b>213,2</b>	<b>215,9</b>	<b>218,1</b>	<b>220,2</b>	<b>222,4</b>

**KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH**

## **Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2021 ff. der KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH**

### **Grundannahmen der Planung**

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme sämtlicher Aufgaben der Stadtsanierung und Stadtentwicklung, des Projektmanagements, der Projektentwicklung und Projektsteuerung sowie der Baubetreuung. Hierzu gehören Leistungen nach dem BauGB, der AHO und der HOAI. Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, im eigenen Namen und für eigene oder fremde Rechnungen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu erwerben, zu bebauen und zu verwerten.

Die Gesellschaft wird in 2020 sowohl als treuhänderischer Beauftragter und treuhänderischer Entwicklungsträger für die Stadt Neubrandenburg als auch als Geschäftsbesorger für die BIG Städtebau GmbH in den Fördergebieten der Stadt Neubrandenburg

- „Altstadt“ und Erweiterungsgebiet „Vor dem Treptower Tor“,
- „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ inkl. Soziale Stadt,
- „Datzeberg“,
- „Oststadt“ bzw. „Oststadt-Grün“

sowie im Bereich des Projektmanagements, der Projektsteuerung und der Erarbeitung von Konzepten, u. a. im Bereich Klima und Energie (KfW 432), tätig.

Die Gesellschaft verfügt über keine eigene Treuhandbuchhaltung und Baubuchführung. Mit dieser beauftragt die Gesellschaft über einen Geschäftsbesorgungsvertrag die BIG Städtebau GmbH. Gleiches gilt für Leistungen der Geschäftsführung und der allgemeinen Geschäftsangelegenheiten.

### **Im Einzelnen (Beträge in TEUR)**

#### **Umsatzerlöse**

**554,52 TEUR**

Basierend auf den Kosten- und Finanzierungsübersichten der einzelnen Fördergebiete und unter Berücksichtigung der in 2021 zu realisierenden Maßnahmen, die durch die Gesellschaft betreut werden, wurden die Umsatzerlöse als Planansatz ermittelt.

Für die Geschäftsbesorgung der von der BIG Städtebau GmbH betreuten Fördergebiete wurde auf der Grundlage der im ersten Halbjahr 2020 erbrachten Leistungen der Umsatzerlös für die Treuhandbuchhaltung 2021 ermittelt.

Zudem wurden Umsatzerlöse außerhalb der Treuhandgebiete im Bereich der Projektentwicklung und Projektsteuerung für die Stadt Neubrandenburg veranschlagt.

Die Planung unterstellt, dass auch in den Folgejahren weitere Umsatzerlöse aus der Akquisition erzielt werden können. Ohne diese Umsatzerlöse, mit steigender Tendenz, ist eine positive Entwicklung der Gesellschaft nicht gesichert, da in diesen Jahren die zur Verfügung stehenden Fördermittel in den Sanierungsgebieten das Mindestumsatzvolumen der Gesellschaft nicht mehr sichern. Die Verstärkung des Leistungsprofils auf die Projektsteuerung und das Projektmanagement sowie sonstige Dienstleistungen für die Stadt Neubrandenburg ist dabei ein wesentliches Element.

In den Umsatzerlösen ist auch der Personal- und Sachkostenzuschuss für das Quartiersmanagement im Fördergebiet „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“, Programm „Die Soziale Stadt“, mit 51.788 Euro und für das Citymanagement mit 38.792 Euro enthalten.

**Bestandserhöhung** **44,0 TEUR**

In der Planung wird eine Bestanderhöhung für geplante Projektsteuerungsleistungen unterstellt. Diese Bestanderhöhung wird in dem Jahr zu Umsatz, in dem die Schlussrechnung gestellt wird.

**Sonstige betriebliche Erträge** **0 TEUR**

keine

**Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen** **130,95 TEUR**

Maßgeblich sind die von der BIG Städtebau GmbH bezogenen Leistungen für die Treuhandbuchhaltung für die von der Gesellschaft betreuten Sanierungsgebiete sowie für die Durchführung der operativen Projektarbeit und der Projektarbeit bei Sonderaufträgen.

**Personalaufwand** **305,67 TEUR**

Es wurde berücksichtigt, dass in der Gesellschaft sieben (6,25 VBÄ) Mitarbeiter/innen tätig sind.

**Abschreibungen** **1,5 TEUR**

Auf angeschaffte Büro- und Geschäftsausstattung wird die lineare Abschreibung über 10 Jahre vorgenommen.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen** **141,91 TEUR**

Maßgebliche Größen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Leistungen, die von der Gesellschaft bei der BIG Städtebau GmbH für die Geschäftsführung, die Buchführung, die Rechts- und Steuerberatung sowie die Mitwirkung bei der Aufstellung der Jahresabschlussprüfungen beauftragt sind. Des Weiteren sind Mieten für Büro- und Archivräume, Wirtschaftsprüfungskosten etc. enthalten.

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** **2,0 TEUR**

Es wird davon ausgegangen, dass die notwendigen Investitionen mit eigenem Kapital durchgeführt werden. Insofern sind nur in geringem Umfang zu erwartende Zinsen als Aufwand und Ertrag berücksichtigt.

**Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Rücklagen**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 20,49 TEUR. Für die Folgejahre 2022 und 2023 werden die Ergebnisse auf diesem Niveau gehalten. Das Ergebnis im 2024 fällt mit 206,1 TEUR deutlich höher aus. Hier ist der geplante Verkaufserlös für die „Ihlenfelder Straße 108-109“ enthalten.

Damit wird für 2021 von einem Jahresüberschuss von 11,75 TEUR ausgegangen.

## **Finanzplanung**

Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Liquidität und ist somit jederzeit in der Lage, ihre Rechnungen zu begleichen. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen derzeit nicht und Kreditaufnahmen über den Rahmen eines Kontokorrentkredites hinaus sind auch nicht beabsichtigt.

## **Investitionsplan und Finanzierung**

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen als Dienstleister tätig. Investitionen sind derzeit nicht beabsichtigt.

## **Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebszweigen**

Die Gesellschaft verfügt über keine Betriebszweige. Leistungsbeziehungen bestehen lediglich auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH und der BIG Städtebau GmbH.

Konsolidierungsmaßnahmen bestehen nicht.

Eine Erfüllung jahresübergreifender Verträge über den Bezug von Lieferungen, Leistungen und Investitionen oder Miete/Pacht von wesentlichen Geschäftsgrundlagen besteht nicht.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

## **Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Stadt Neubrandenburg**

Die Gesellschaft ist für die Stadt Neubrandenburg als treuhänderischer Beauftragter und treuhänderischer Entwicklungsträger tätig sowie indirekt als Geschäftsbesorger für die BIG Städtebau GmbH in den Fördergebieten der Stadt Neubrandenburg

- Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ und „Vor dem Treptower Tor“ Neubrandenburg,
- Sanierungsmaßnahme „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ inkl. Soziale Stadt.

Die Leistungsbeziehungen, die das Kerngeschäft des Unternehmens darstellen, bilden sich im Wirtschaftsplan ab. Auf eine gesonderte Darstellung wird verzichtet.

Neubrandenburg, den 10.09.2020



Christina Ebel



Janine Kriegler

# KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	601
Gesamtbetrag der Aufwendungen	589
Jahresergebnis	12

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-51

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-20

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-72
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____ 0
--	---------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	_____ 6,25
--	------------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____ 0
--	---------

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	_____ 95
---	----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	_____ 173
---	-----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	_____ 151
---	-----------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	_____ 142
---	-----------

**KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.095	565	555	566	568	758
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen			44	44	44	44
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand	590	110	131	136	137	139
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5	3				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	585	107	131	136	137	139
6 Personalaufwand	303	270	306	309	312	316
a) Löhne und Gehälter	239	217	242	245	247	250
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	64	52	63	64	65	66
7 Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1	1	1	1	1	1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	122	143	142	142	142	142
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25	12	6	7	6	60
16 Ergebnis nach Steuern	54	31	15	16	15	146
17 sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>144</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	22	23	8	6	8	29
Vortrag auf neue Rechnung		1				
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde		50	20	20	20	20
Ausgleich durch die Gemeinde						

**KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	51	28	12	14	12	144
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1	1	1	1	1	1
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	59	-7				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-50	71	-62	-46	-44	-48
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31	-15				
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		-2	-2	-2	-2	-2
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	25	12	6	7	6	60
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (- )						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-25	-12	-6	-7	-6	-60
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>-51</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>95</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-1	-1	-1	-1	-1
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	-25	-10	-10	-10	-10
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des</b>	<b>92</b>	<b>25</b>	<b>-72</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>74</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	50	142	167	95	41	-13
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>142</b>	<b>167</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>-13</b>	<b>61</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Sekretariat/Projektassistenz	1	3	2	
3	Projektleitung	2	0	1	
4	Gewerbegebietsmanagement	1	1	1	
5	BIWAQ	1	0	0	
6	Quartiersmanagement	1	1	1	
7	Citymanagement	0	1	1	
<b>Summe</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern)**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### Neubrandenburger Stadtwerke GmbH – Konzern

#### 1. Vorbemerkungen

Zum Konzern Neubrandenburger Stadtwerke gehören als Mutterunternehmen die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH sowie:

	Beteiligungsquote:
- neu-medianet GmbH	100 %
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH	100 %
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH	100 %
- neu-mobil GmbH	100 %
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	100 %
- neu-itec GmbH	99 %

Maßgebend für die Aufstellung des Geschäftsplanes 2021 sind folgende Zielstellungen:

- Sicherung der durch die Gesellschafterin geforderten Ausschüttung,
- Erhalt bzw. Verbesserung der Ergebnissituation des Konzerns, der Einzelgesellschaften und -sparten,
- Erwirtschaftung eines positiven Cashflows aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit,
- Sicherung einer angemessenen Liquiditätsausstattung,
- Einhaltung der Covenants-Kennzahlen aus bestehenden Kreditverträgen.

Als weitere wesentliche Planungsprämissen wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- Bei auslaufenden Konzessionsverträgen bleibt neu.sw weiterhin Konzessionsnehmer.
- Im Geschäftsjahr 2021 beginnt die 4. Handelsperiode im EU-Emissionshandel (2021 – 2030). Nach einer Reform der Zuteilungsmechanismen entsprechend der geänderten Emissionshandelsrichtlinie vom 14. März 2018 (EHRL) wird für den Planungszeitraum von weiter steigenden Kosten für (EU-)Emissionszertifikate ausgegangen.
- Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung startet auf der Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) vom 12. Dezember 2019 ab dem Geschäftsjahr 2021 der nationale Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen. Dabei müssen Emissionszertifikate von Unternehmen, die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen, erworben werden. Dies führt in verschiedenen Sparten und Gesellschaften zu steigenden Kosten beim Bezug von Erdgas und Treibstoffen.
- Für eine langfristige Absicherung der Wärmeversorgung erfolgen im Planungszeitraum umfangreiche Investitionen in den Umbau bestehender sowie in den Aufbau neuer Wärmeerzeugungsanlagen. Projektbezogen werden anteilige Förderungen durch Bundes- oder Landesmittel erwartet.
- Die aktuelle Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) für die neu.sw-Stromerzeugungsanlagen (Modernisierungsförderung) endet im Planungszeitraum.

- Die neu-medianet GmbH beteiligt sich in fünf Gebieten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte an der mit Fördermitteln des Bundes und des Landes ausgestatteten Initiative zum Breitbandausbau.
- Aus dem Dienstleistungsverhältnis zwischen der neu-itec GmbH und dem Kommunalunternehmen IKT-Ost AöR zur Konsolidierung der IT der Stadt Neubrandenburg, des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sowie des Landkreises Vorpommern-Greifswald wird eine stabile Ergebnisentwicklung für die neu-itec GmbH erwartet.
- Zur Sicherstellung der Entsorgung des in der Kläranlage anfallenden Klärschlammes, insbesondere unter dem Aspekt der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, technischer Entwicklungen sowie der Kostenminimierung, tritt die neu-wab GmbH der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH bei.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

## 2. Ertragslage

Mit dem vorliegenden Geschäftsplan sind für den Konzern (nach Konsolidierung) nachfolgende Ergebnisse im Jahr 2021 geplant:

- Ergebnis vor Steuern	9.145 TEUR
- Ergebnis nach Steuern	5.717 TEUR

Die Gesellschaften des Konzerns erreichen im Plan 2021 folgende Ergebnisse\*:

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	7.485 TEUR
- neu-medianet GmbH	-1.657 TEUR
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH	308 TEUR
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH	-2.310 TEUR
- neu-mobil GmbH	61 TEUR
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	2.084 TEUR
- neu-itec GmbH	214 TEUR

\*) Ergebnis nach Steuern, vor Ergebnisabführung und anderen Gesellschaftern zustehende Gewinnanteile

Im Rahmen der Ergebnisabführung werden Gewinne der Tochterunternehmen an das Mutterunternehmen des Konzerns, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, abgeführt bzw. Verluste ausgeglichen.

Hinsichtlich unternehmens- bzw. spartenspezifischer Eckdaten und Trends, die zum Entstehen der Ergebnisse beigetragen haben, wird auf den Vorbericht der jeweiligen Gesellschaft verwiesen.

Für den Konzern ist ein Kostenvolumen (nach Konsolidierung konzerninterner Aufwendungen) in Höhe von 164 Mio. EUR geplant. Der Aufwand verteilt sich wie folgt:

- Materialaufwand	93.415 TEUR	57 %
- Personalaufwand	33.844 TEUR	21 %
- Abschreibungen	20.290 TEUR	12 %
- sonstige betriebliche Aufwendungen	11.116 TEUR	7 %
- Zinsaufwand	2.234 TEUR	1 %
- Steuern	3.428 TEUR	2 %

Das in der Position Materialaufwand enthaltene Volumen für Instandhaltungsmaßnahmen beläuft sich für 2021 auf 6.831 TEUR für das Material und die Fremdleistungen. Dieses wird zu 100 % durch den Konzern finanziert.

Im Umfang von 6.048 TEUR werden Leistungen für Instandhaltungen durch Mitarbeiter des Konzerns erbracht.

### 3. Investitionen

Das für 2021 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 50.272 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 16.495 TEUR). Dieses finanziert sich zu 27.509 TEUR (55 %) durch Dritte (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 20.705 TEUR.

Im Umfang von 2.766 TEUR (6 %) werden die Investitionsvorhaben in Eigenleistung durch Mitarbeiter des Konzerns erbracht.

### 4. Finanzplan

In den Finanzplan für den Konzern neu.sw wurden die Gesellschaften einbezogen, die im Konzernabschluss voll konsolidiert werden und in das Cashpooling mit neu.sw integriert sind.

Folgende Kapitalflüsse sind im Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 berücksichtigt:

#### (1) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

In 2021 wird als operativer Cashflow ein Mittelzufluss in Höhe von 22.944 TEUR erzielt.

#### (2) Cashflow aus der Investitionstätigkeit

- Im Jahr 2021 ist ein Investitionsvolumen von 50.272 TEUR geplant. Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 16.495 TEUR.
- Für die Investitionen werden durch Dritte Finanzmittel in Höhe von 27.509 TEUR bereitgestellt (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen 20.705 TEUR aus der Fördermittelbereitstellung für den Breitbandausbau sowie 3.140 TEUR für den neuerrichteten Kurzfristwärmespeicher.

### (3) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2021 ergibt sich für den Konzern eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 5.900 TEUR:

- Es sind Kapitalaufnahmen in Höhe von 37.538 TEUR geplant (davon für den geförderten Breitbandausbau 15.908 TEUR).
- Die planmäßigen Tilgungen betragen 31.638 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 20.705 TEUR aus der laufenden Fördermittelbereitstellung).

Für die langfristige Finanzierung von Investitionen verbundener Unternehmen wird ein Teil der Kapitalaufnahmen als Ausleihung an verbundene Unternehmen von der Muttergesellschaft an Tochtergesellschaften über konzerninterne Darlehensverträge weitergereicht. Darüber hinaus erfolgt die (Zwischen-)Finanzierung der Investitionen im Rahmen des geförderten Breitbandausbau der neu-medianet GmbH über das (kurzfristige) Cashpooling mit neu.sw.

### 5. Sonstiges

Finanzielle Abführungen an öffentliche Haushalte wurden planerisch in Höhe von 9.723 TEUR berücksichtigt (davon an die Stadt Neubrandenburg 9.089 TEUR). Ausgewählte Steuern/Abgaben/Beiträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

- Konzessionsabgaben/Gestattungsentgelte	2.958 TEUR
- Abgaben/Beiträge für Trinkwasser/Abwasser	414 TEUR
- Gewerbesteuern	1.628 TEUR
- sonstige Steuern	211 TEUR
- Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttungen/Kapitalentnahmen)	4.513 TEUR

Der Personalplan 2021 sieht einen Personalbestand auf einem Niveau von 542 Mitarbeitern im Jahresdurchschnitt vor. Es sind 499 feste Stellen geplant. Weitere Mitarbeiter sind in befristeten Arbeitsverhältnissen, fallweise projektbezogen, tätig. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 26 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen bzw. nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.

Neubrandenburg, 24.09.2020

  
Ingo Meyer

  
Olf Häusler

**Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	170.045
Gesamtbetrag der Aufwendungen	164.328
Jahresergebnis	5.717

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	31.917
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.174

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-50.272
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-50.264

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.047
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-38.385
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.662

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.573
--	-------

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	37.538
--	--------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.000
--	--------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	499
--	-----

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	20.628
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	114.908
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	120.664
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	126.381

**Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	205.218	214.450	163.349	156.741	158.828	160.770
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.970	2.552	2.766	2.821	2.820	1.463
4	sonstige betriebliche Erträge	3.085	1.096	401	536	538	542
5	Materialaufwand	138.362	147.254	93.415	80.999	81.012	86.597
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.695	137.185	80.479	68.988	68.763	72.229
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.667	10.069	12.937	12.011	12.249	14.368
6	Personalaufwand	30.667	32.438	33.844	35.058	35.625	35.282
	a) Löhne und Gehälter	25.159	32.438	33.844	35.058	35.625	35.282
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	5.508					
		566					
7	Abschreibungen	16.022	17.294	20.290	22.070	24.385	24.619
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.022	17.294	20.290	22.070	24.385	24.619
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	2.070	2.481	3.526	4.531	6.536	7.460
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.901	11.941	11.116	10.630	10.753	10.777
10	Erträge aus Beteiligungen	165	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	199	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	4	3	2	2	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.121	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.205	2.594	2.234	2.309	2.193	2.069
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.944	3.092	3.217	4.610	4.944	3.728
16	Ergebnis nach Steuern	8.554	5.971	5.928	8.955	9.810	7.164
17	sonstige Steuern	205	215	211	211	211	211
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen						
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.349</b>	<b>5.755</b>	<b>5.717</b>	<b>8.744</b>	<b>9.599</b>	<b>6.953</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		8.349	5.755	5.717	8.744	9.599	6.953
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

**Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	8.349	5.755	5.717	8.744	9.599	6.953
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+)	17.144	17.294	20.290	22.070	24.385	24.619
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	873	-17	316	316	316	316
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.070	-2.481	-3.526	-4.531	-6.536	-7.460
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.832	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.252	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	658	148	146	-130	-130	-130
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2.135	2.590	2.231	2.306	2.191	2.068
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-199	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	4.944	3.092	3.217	4.610	4.944	3.728
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-164	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-7.717	-3.092	-3.217	-4.610	-4.944	-3.728
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.532</b>	<b>23.289</b>	<b>25.174</b>	<b>28.776</b>	<b>29.826</b>	<b>26.365</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1.176	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	276	125	5	130	130	130
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-35.072	-56.909	-50.272	-43.015	-29.899	-21.842
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	66	4	3	2	2	1
27 Erhaltene Dividenden (+)	199	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.707</b>	<b>-56.780</b>	<b>-50.264</b>	<b>-42.882</b>	<b>-29.767</b>	<b>-21.712</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	14.460	47.507	37.538	23.770	21.544	9.290
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-9.325	-35.492	-31.638	-34.773	-31.463	-14.119
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	9.453	28.325	27.509	36.144	15.367	8.453
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	2.243	3.351	3.421	2.705	1.130	1.130
c) von sonstigen Dritten	7.210	24.974	24.088	33.439	14.237	7.323
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-2.023	-2.594	-2.234	-2.309	-2.193	-2.069
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-5.327	-4.100	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.238</b>	<b>33.646</b>	<b>26.662</b>	<b>18.319</b>	<b>-1.257</b>	<b>-2.958</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-6.937</b>	<b>155</b>	<b>1.573</b>	<b>4.213</b>	<b>-1.198</b>	<b>1.696</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25.837	18.900	19.055	20.628	24.841	23.643
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>18.900</b>	<b>19.055</b>	<b>20.628</b>	<b>24.841</b>	<b>23.643</b>	<b>25.339</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		Vergütungsgruppe lt. NVB-Tarifvertrag	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021		Vergütungsgruppe lt. NVB-Tarifvertrag	Bemerkungen
001 bis 012	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	1		AT	1			AT	
		2	AT		1	2	AT		
		1	15		1	1	15		
		5	14		6	7	14		
		4	13		2	2	13		
		1	12					12	
013 bis 038	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	7	13		7	8	13		
		13	12		13	13	12		
		6	11		4	4	11		
			10		1	1	10		
039 bis 131	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1		AT				AT	
		1	13		1		13		
			12		1	1	12		
		22	11		14	13	11		
		28	10		43	48	10		
		15	9		26	29	9		
		8	8	2	1	8			
		9	7	1		7			
				9	1	1		9	
132 bis 312	Sachbearbeiter/ Meister	2		9	1	1		9	
		1		10				10	
		6		11	7	7		11	
			12			1	12		
			11				11		
		9	10		3	3	10		
		15	9		25	26	9		
		20	8		23	25	8		
		39	7		51	34	7		
		34	6		54	63	6		
	5		39	21	5				
313 bis 346	Mitarbeiter	5	6		2	2	6		
		43	5		38	29	5		
			4		2	2	4		
			3		1	1	3		
		2				2			
			geringf.		1		geringf.		
347 bis 444	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2		15	2	2		15	
		1		16	1	1		16	
		29	7		31	28	7		
		47	6		52	49	6		
		42	5		20	18	5		
		4				4			
		1	3			3			
445 bis 499	Fahrpersonal	29		15	27	25		15	
		12		16	10	16		16	
		12		17	21	14		17	
<b>Summe</b>		<b>500</b>			<b>536</b>	<b>499</b>			

## **Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Obergesellschaft)**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

#### 1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) ist eine zu 100 % stadteigene Gesellschaft und das Mutterunternehmen im Konzern Neubrandenburger Stadtwerke.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen mit Energieträgern, insbesondere mit Elektroenergie, Fernwärme, Gas, Flüssiggas, Öl, Trink- und Brauchwasser, Telekommunikation sowie die damit verbundenen Contracting- und Transportleistungen, die Gewährleistung des öffentlichen Personennahverkehrs und schienengebundener Gütertransportleistungen, die Beschaffung von Fahrzeugen und mobilen Wirtschaftsgütern und Teilen hiervon, die Organisation der Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung derselben und Bereitstellung von Fahrzeugen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen, soweit sie dem öffentlichen Zweck dienen, die Entsorgung von Abwasser, Consultingleistungen in der Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur und Leistungen für deren Durchführung, das Betreiben und die Verwaltung von Krematoriumsanlagen und den damit zusammenhängenden Handlungen sowie die Betreibung und Bewirtschaftung von Schwimmbädern, die Betreibung und Bewirtschaftung von Stadtbeleuchtungsanlagen oder anderer im öffentlichen Interesse stehenden Einrichtungen und den damit verbundenen Anlagen. Darüber hinaus befasst sich die Gesellschaft mit IT- und Telekommunikationsanlagen, PC-basierten Anwendungsstrukturen, Soft- und Hardware, Lizenzen, Hosting-, Enduser-, Security und Network-Managementservices, Consulting, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung derselben sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen, soweit sie dem öffentlichen Zweck dienen.

Die Gesellschaft hält aktuell Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

- neu-medianet GmbH (100 %),
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (100 %),
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (100 %; im Folgenden „NVB“),
- neu-mobil GmbH (100 %),
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH (100 %; im Folgenden „neu-wab“),
- neu-itec GmbH (99 %).

Weitere Beteiligungen bestehen für:

- Landwerke M-V GmbH Neustrelitz (12,50 %),
- Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (12,50 %),
- VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (2,30 %),
- Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (50 % über neu-wab),
- Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (12,3 % über NVB).

## **2. Ertragslage**

Der Wirtschaftsplan weist für die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH in 2021 einen Jahresgewinn in Höhe von 6.185 TEUR aus.

Das für 2021 geplante Instandhaltungsvolumen beläuft sich auf 9.710 TEUR, davon 841 TEUR für Material, 4.491 TEUR für Fremd- und 4.378 TEUR für Eigenleistungen.

Für die Einzelbereiche des Unternehmens lassen sich folgende wesentliche Eckdaten und Trends ableiten:

### **Strom- und Wärmeversorgung**

Strom und Wärme werden in den neu.sw-eigenen Erzeugungsanlagen im Wesentlichen auf Basis des Energieträgers Gas hergestellt. Das Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerk (GuD-HKW) und weitere Heizwerke dienen zur Absicherung des Wärmebedarfes im Versorgungsgebiet. Das GuD-HKW produziert in sog. Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig Wärme und Strom.

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung startet auf der Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) vom 12. Dezember 2019 ab dem Geschäftsjahr 2021 der nationale Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen. Dies führt zu steigenden Kosten beim Bezug von Erdgas für den Einsatz in den Wärmeerzeugungsanlagen.

Entsprechend des aktuell geltenden KWK-Gesetzes wurden Erlöse aus KWK-Förderung für die Modernisierung von Anlagen in die Planung einbezogen.

In 2021 wird von einer Vermarktung der Erzeugungskapazität des GuD-HKW am allgemeinen Strommarkt in Höhe von 294 GWh und Erlösen in Höhe von 12.363 TEUR ausgegangen.

Für die Endkundenbelieferung mit Strom ist in 2021 eine Absatzmenge in Höhe von 292 GWh vorgesehen. Davon entfallen 120 GWh auf das Netzgebiet Neubrandenburg. In fremden Netzgebieten ist eine Absatzmenge in Höhe von 172 GWh geplant.

Beim Absatz von Fernwärme wurde in 2021 von einem stabilen Absatzniveau ausgegangen. Für 2021 ist eine Anpassung der Basiswerte der bestehenden Fernwärmepreis-änderungs-klausel geplant.

### **Gasversorgung**

Für 2021 ist eine abzusetzende Gasmenge an Endkunden von 298 GWh vorgesehen. Davon entfallen 191 GWh auf das eigene Netzgebiet. Außerhalb des eigenen Netzgebietes ist ein Gasabsatz in Höhe von 107 GWh geplant.

### **Wasserversorgung**

In 2021 wird für Trinkwasser von einer Abnahmemenge in Höhe von 3.659 Tm<sup>3</sup> ausgegangen.

## Sonstige Geschäftsbereiche

Die sonstigen Geschäftsbereiche umfassen die Teilbereiche: Holding (allgemeine Verwaltung), Netzsteuerung, Technischer Service, Liegenschaftsservice, Schwimmbad, Straßenbeleuchtung sowie Messstellenbetrieb.

Der Umsatz aus der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung resultiert aus dem mit der Stadt Neubrandenburg vereinbarten Beleuchtungsentgelt. Für das Geschäftsjahr 2021 sind dafür 1.145 TEUR geplant.

Die Kosten der Holding, der Netzsteuerung, des Technischen Service und des Liegenschaftsservice werden über Umlageverfahren an die Sparten und Konzerngesellschaften weiterberechnet.

## 3. Investitionen

Das für 2021 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 18.898 TEUR für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Die Investitionen werden zu 28 % durch Dritte und zu 72 % durch neu.sw finanziert. Inhaltliche Schwerpunkte sind Erschließungs- und Erweiterungsmaßnahmen, gezielte Modernisierungen im Bestand sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit städtebaulichen Vorhaben.

Des Weiteren werden in Höhe von 26.408 TEUR Investitionen in das Finanzanlagevermögen getätigt (Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

## 4. Finanzen

Siehe hierzu die Aussagen zum Konzern der Neubrandenburger Stadtwerke (Cashpool).

## 5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine Planstellenanzahl von 342 Mitarbeitern vor. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 26 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen bzw. nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nach heutigem Kenntnisstand und der derzeitigen strategischen Ausrichtung in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 24.09.2020

  
Ingo Meyer

  
Olf Häusler

## Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	145.075
Gesamtbetrag der Aufwendungen	138.889
Jahresergebnis	6.185

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19.343
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.514
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15.829

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.078
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-45.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-18.229

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.076
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-36.103
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.973

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.573
--	-------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	34.878
--	--------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.000
--	--------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	342
--	-----

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	20.447
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	105.952
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	112.301
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	118.487

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	190.411	194.715	140.392	130.137	130.098	130.013
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	469	658	775	703	632	635
4 sonstige betriebliche Erträge	2.774	1.879	1.845	1.916	2.032	2.113
5 Materialaufwand	138.720	143.823	88.168	75.172	74.841	80.483
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.493	135.714	78.898	67.324	67.080	70.685
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.227	8.109	9.270	7.848	7.761	9.798
6 Personalaufwand	23.048	23.977	25.211	26.128	26.517	26.017
a) Löhne und Gehälter	18.814	23.977	25.211	26.128	26.517	26.017
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	4.234					
	564					
7 Abschreibungen	8.645	8.591	9.361	9.288	10.747	10.841
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.645	8.591	9.361	9.288	10.747	10.841
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1.230	1.042	1.093	1.094	2.296	2.361
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	11.045	11.640	10.821	10.342	10.376	10.347
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	537	418	428	511	516	518
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320	479	542	406	372	92
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.121	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885	2.189	1.880	1.927	1.784	1.642
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.760	1.959	1.992	3.383	3.394	1.688
16 Ergebnis nach Steuern	7.516	7.011	7.642	8.527	8.287	4.714
17 sonstige Steuern	151	157	158	158	158	158
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	1.199	-505	-1.299	809	1.857	2.737
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.565</b>	<b>6.349</b>	<b>6.185</b>	<b>9.178</b>	<b>9.987</b>	<b>7.294</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	8.565	6.349	6.185	9.178	9.987	7.294
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	8.565	6.349	6.185	9.178	9.987	7.294
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+)	9.766	8.591	9.361	9.288	10.747	10.841
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	999	-17	316	316	316	316
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.230	-1.042	-1.093	-1.094	-2.296	-2.361
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.301	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.536	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	490	252	151	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.565	1.710	1.337	1.521	1.412	1.550
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-537	-418	-428	-511	-516	-518
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	3.760	1.959	1.992	3.383	3.394	1.688
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-6.362	-1.959	-1.992	-3.383	-3.394	-1.688
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.782</b>	<b>15.426</b>	<b>15.829</b>	<b>18.697</b>	<b>19.650</b>	<b>17.122</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-277	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	125	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-14.459	-21.856	-18.898	-17.215	-8.311	-12.160
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	2.919	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-4.600	-31.157	-26.408	-20.610	-17.774	-6.390
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen (+)/Auszahlungen (-) aus Cashpooling	-4.604	29.490	26.107	26.283	20.469	12.225

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	290	479	542	406	372	92
27 Erhaltene Dividenden (+) / Erhaltene Erträge aus Ausleihungen	537	418	428	511	516	518
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.069</b>	<b>-22.626</b>	<b>-18.229</b>	<b>-10.624</b>	<b>-4.727</b>	<b>-5.715</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	11.000	44.959	34.878	20.610	18.674	6.590
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-7.476	-33.540	-29.711	-32.645	-29.171	-11.633
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.784	2.226	5.198	14.615	674	1.487
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.784	2.226	2.058	1.250	674	674
c) von sonstigen Dritten	0	0	3.140	13.365	0	813
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1.707	-2.189	-1.880	-1.927	-1.784	-1.642
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-5.327	-4.100	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.726</b>	<b>7.356</b>	<b>3.973</b>	<b>-3.860</b>	<b>-16.120</b>	<b>-9.711</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-7.013</b>	<b>155</b>	<b>1.573</b>	<b>4.213</b>	<b>-1.198</b>	<b>1.696</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25.732	18.719	18.874	20.447	24.660	23.462
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>18.719</b>	<b>18.874</b>	<b>20.447</b>	<b>24.660</b>	<b>23.462</b>	<b>25.158</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>45.307</b>	<b>0</b>	<b>45.307</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.898		18.898				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.408		26.408				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.307</b>	<b>0</b>	<b>-45.307</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	34.878		34.878				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	5.198		5.198				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	2.058		2.058				
c) von sonstigen Dritten	3.140		3.140				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.231		5.231				

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz betriebsnotwendiger technischer Anlagen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.695</b>	<b>0</b>	<b>4.695</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.695		4.695				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.695</b>	<b>0</b>	<b>-4.695</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.695		4.695				

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Erschließungen zur Gas,- Wärme-, Wasser- und Stromversorgung in Wohn-, Gewerbegebieten, Netzerweiterung sowie Hausanschlüsse, Erweiterungsinvestitionen für techn. Anlagen u. Gebäude, Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>38.167</b>	<b>0</b>	<b>38.167</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.759		11.759				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.408		26.408				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.167</b>	<b>0</b>	<b>-38.167</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	32.434		32.434				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	5.198		5.198				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	2.058		2.058				
c) von sonstigen Dritten	3.140		3.140				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	536		536				

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	1.970	0	1.970				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.970		1.970				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.970	0	-1.970				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.970		1.970				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	sonstige Investtionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	div. Anschaffungen, Leitungsrechte, Leitungsdokumentationen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>474</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	474		474				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	474		474				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
001 bis 012	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	2	AT	1	2	AT	
		1	15	1	1	15	
		5	14	6	7	14	
		4	13	2	2	13	
		1	12			12	
013 bis 032	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	5	13	5	5	13	
		9	12	10	10	12	
		5	11	4	4	11	
			10	1	1	10	
033 bis 101	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1	13			13	
			12	1	1	12	
		20	11	14	13	11	
		26	10	38	43	10	
		4	9	13	12	9	
		8	8	2		8	
		5	7			7	
102 bis 251	Sachbearbeiter/ Meister	9	10	3	3	10	
		14	9	25	24	9	
		18	8	21	20	8	
		30	7	41	28	7	
		30	6	53	56	6	
252 bis 266	Mitarbeiter	24	5	36	19	5	
		3	6	1	1	6	
		39	5	15	12	5	
			4	1	1	4	
			3	1	1	3	
	1	2			2		
			geringf.	1		geringf.	
267 bis 342	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	28	7	29	27	7	
		36	6	39	37	6	
		14	5	14	12	5	
			4			4	
		1	3			3	
<b>Summe</b>		<b>343</b>		<b>378</b>	<b>342</b>		

## **Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

#### 1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB) ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Linienverkehren des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Sonderverkehren sowie sonstigen Personentransportleistungen, von Schienenverkehr und Gütertransporten, von Fahrgastschifffahrten auf Binnengewässern sowie Serviceleistungen im Zusammenhang mit Personen- und Gütertransporten und von Werbung.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 260 TEUR. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt. Im Bereich der Durchführung des operativen Geschäftes verfügt die Gesellschaft über eigenständige Strukturen und Handlungsspielräume.

Die NVB ist ihrerseits an der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH beteiligt (12,3 %).

#### 2. Ertragslage

Für 2021 wird weiterhin von einem geringeren Fahrgastaufkommen aufgrund der Corona-Pandemie ausgegangen. Der Schülerverkehr wird planerisch auf einem konstanten Niveau berücksichtigt.

Die Ergebnislage wird des Weiteren im Wesentlichen durch Treibstoffkostenentwicklungen, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für Busse und Betriebsgebäude, Personalkostenentwicklungen und sinkende Zuschüsse negativ beeinflusst.

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung startet auf der Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) vom 12. Dezember 2019 ab dem Geschäftsjahr 2021 der nationale Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen. Dies führt für die Gesellschaft zu steigenden Kosten beim Bezug von Treibstoffen.

Geplante Preisanpassungen und ein effizientes Kostenmanagement tragen zu einer Stabilisierung der Ergebnislage bei. In der Planung der NVB wurden die laufenden Maßnahmen zur Verbesserung des Kosten-Leistungs-Verhältnisses mit dem Ziel der weiteren Erreichung des Kostensatzes für die Leistungserbringung, der dem eines durchschnittlich gut geführten Verkehrsunternehmens entspricht, fortgeführt.

Für 2021 ist eine Gesamtleistung von 3.780 TEUR geplant. Hierin sind 653 TEUR Ausgleichszahlungen für die Beförderung von Auszubildenden und Schwerbehinderten berücksichtigt.

Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sowie technischen Anlagen und der Werkstatt sind mit einem Volumen von 120 TEUR geplant.

Das Ergebnis der NVB in Höhe von - 2.310 TEUR wird im Rahmen der Ergebnisabführung durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen.

### 3. Investitionen

Für das Unternehmen sind Investitionen in Höhe von 383 TEUR vorgesehen.

### 4. Finanzen

Die NVB ist in das Cashmanagement mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH integriert. Gleichwohl verfügt die Gesellschaft über eigene Darlehen.

### 5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht für die NVB eine Planstellenanzahl von 68 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2021 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 24.09.2020



Ingo Meyer



Jürgen Schoberth

# Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.089
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.089
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.041
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.543
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.503

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-383

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.421
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.885

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	68
--	----

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	123
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	2.461
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	2.461
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	2.461

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.865	3.938	3.472	3.990	4.206	4.230
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	729	803	74	201	201	202
5 Materialaufwand	1.331	1.517	1.478	1.435	1.443	1.542
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	725	804	800	814	812	838
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	606	713	678	621	631	704
6 Personalaufwand	3.185	3.288	3.126	3.189	3.227	3.317
a) Löhne und Gehälter	2.652	3.288	3.126	3.189	3.227	3.317
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	532					
- davon für Altersversorgung	2					
7 Abschreibungen	1.033	979	891	832	820	744
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.033	979	891	832	820	744
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	335	255	233	209	182	138
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	574	519	564	567	579	637
10 Erträge aus Beteiligungen	0					
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	43	20	21	31	40
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-1.227	-1.350	-2.300	-1.644	-1.511	-1.710
17 sonstige Steuern	10	11	10	10	10	10
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	1.237	1.362	2.310	1.654	1.521	1.720
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-1.237	-1.362	-2.310	-1.654	-1.521	-1.720
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.033	979	891	832	820	744
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	111	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-335	-255	-233	-209	-182	-138
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-19	-115	0	-125	-125	-125
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	33	43	20	21	31	40
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-34	-66	130	25	46	22
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-342</b>	<b>-776</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.110</b>	<b>-931</b>	<b>-1.177</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	151	120	0	125	125	125
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-761	-754	-383	-918	-945	-828
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-610</b>	<b>-634</b>	<b>-383</b>	<b>-793</b>	<b>-820</b>	<b>-703</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	610	718	0	720	720	720
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-579	-627	-516	-451	-460	-520
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	100	0	111	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	100	0	111	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-33	-43	-20	-21	-31	-40
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	915	1.362	2.310	1.654	1.521	1.720
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.013</b>	<b>1.410</b>	<b>1.885</b>	<b>1.902</b>	<b>1.751</b>	<b>1.880</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	61	123	123	123	123	123
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>383</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	383		383				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>	<b>-383</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	111		111				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	111		111				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	272		272				

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz Bordrechner und div. betriebsnotwendiger Ausstattungen, Sanierungen an Betriebsgebäuden						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	292		292				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>-292</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	61		61				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	61		61				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	231		231				

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erweiterung techn. Anlagen in Bussen						
	Gesamt	Plan bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	91	0	91				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	91		91				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	50		50				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	50		50				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	41		41				

**Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung n. TV-V neu.sw	Bewertung n. NVB-Tarifvertrag		Anzahl	Bewertung n. TV-V neu.sw	Bewertung n. NVB-Tarifvertrag	
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	1		AT	1		AT		
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter		13	AT 1 6		1	13 6	AT 1 6	
002 bis 002	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1	13	AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1	1	13 8	AT 1 2 3 4 5 6 7 8	
003 bis 010	Sachbearbeiter/ Meister		2 1 6	6 7 8 9 10 11	1 7	1 7	6 7 8 9 10 11	6 7 8 9 10 11	
011 bis 013	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 1		12 13 14 15 16 17 18 19	2 1	2 1	12 13 14 15 16 17 18 19	12 13 14 15 16 17 18 19	
014 bis 068	Fahrpersonal	29 12 12		15 16 17 18	27 10 21	25 16 14	15 16 17 18		
<b>Summe</b>		<b>67</b>			<b>72</b>	<b>68</b>			

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**

#### **1. Vorbemerkungen**

Die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben und die Verwaltung von Krematoriumsanlagen sowie Handlungen und Tätigkeiten im Rahmen von Bestattungen.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 30 TEUR. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

#### **2. Ertragslage**

Der wesentliche Anteil des Gesamtumsatzes wird durch Einäscherungen und Kühlungen erzielt. Die übrigen Umsätze verteilen sich auf die Nutzung der Feierhalle, den Urnenversand sowie die Nutzung verschiedener Abschiednahme- und Urnenübergaberäumlichkeiten.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurde von 6.500 Einäscherungen ausgegangen. Es ist eine Gesamtleistung von 1.452 TEUR vorgesehen.

Das Instandhaltungsbudget 2021 beträgt 194 TEUR.

Für das Jahr 2021 ist ein Ergebnis nach Steuern von 308 TEUR geplant, welches vertragsgemäß an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

#### **3. Investitionen**

Für das Jahr 2021 sind Ersatzinvestitionen in Höhe von 6 TEUR geplant.

#### **4. Finanzen**

Die Gesellschaft ist vollständig in das zentrale Cashmanagement des Konzerns eingebunden.

#### **5. Sonstiges**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht für die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH eine Planstellenanzahl von 7 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung für 2021 ist durch die Gesellschafter nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 24.09.2020



Ingo Meyer



Olf Häusler

# Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.452
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.452
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	535
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-218
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	317

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-312

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	7
--	---

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	360

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.571	1.436	1.441	1.441	1.441	1.441
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	25	0	10	10	10	10
5 Materialaufwand	386	389	403	406	422	426
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103	103	110	106	107	109
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	283	286	294	299	315	317
6 Personalaufwand	405	402	388	410	418	427
a) Löhne und Gehälter	339	402	388	410	418	427
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66					
- davon für Altersversorgung	1					
7 Abschreibungen	90	90	84	67	29	27
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90	90	84	67	29	27
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	3	3	1	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	89	120	125	121	122	123
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	9	4	4	4	4
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	193	134	140	138	142	139
16 Ergebnis nach Steuern	422	295	308	305	313	306
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-422	-295	-308	-305	-313	-306
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	422	295	308	305	313	306
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	90	90	84	67	29	27
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-7					
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3	-3	-1	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	14	9	4	4	4	4
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	193	134	140	138	142	139
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-80	13	-77	-67	-29	-27
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-193	-134	-140	-138	-142	-139
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>399</b>	<b>404</b>	<b>317</b>	<b>309</b>	<b>317</b>	<b>310</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	-6	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-103	-100	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-14	-9	-4	-4	-4	-4
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-282	-295	-308	-305	-313	-306
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-399</b>	<b>-404</b>	<b>-312</b>	<b>-309</b>	<b>-317</b>	<b>-310</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6		6				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6		6				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6		6				

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz/Umrüstung Hofbeleuchtung						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6		6				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6		6				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6		6				

**Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			AT			AT	
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter		15 14			15 14	
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1	14 13 12	1	1	14 13 12	
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure						
	Sachbearbeiter/ Meister	1	6			6	
	Mitarbeiter						
002 bis 007	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	5	6 5	1 5	1 5	6 5	
<b>Summe</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		

**neu-medianet GmbH**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### neu-medianet GmbH

#### 1. Vorbemerkungen

Die neu-medianet GmbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen mit Kommunikationsdienstleistungen im Funk- und Fernsbereich und Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Erbringung und Verteilung von Mehrwertdiensten. Die Gesellschaft betreibt Übertragungswege für Telekommunikationsdienstleistungen, erbringt Sprachtelefonie und errichtet, betreut und bewirtschaftet Kabelfernseh- und Rundfunkanlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem im Bereich der Telekommunikation, des Kabelfernseh- und Rundfunknetzes sowie der Infrastruktur anfallende Aufgaben übernehmen.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 300 TEUR. Das Management der Gesellschaft wird durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

#### 2. Ertragslage

Die neu-medianet GmbH betreibt eigene Netzinfrastrukturen zur Versorgung von Haushalten und Unternehmen mit Multimediadiensten sowie für Standortanbindungen. Mit dem Angebot von eigenen Triple-Play-Produkten (Fernsehen, Internet und Telefonie) hat sich die Gesellschaft vom reinen Kabelfernsehanbieter zum multimedialen Dienstleister gewandelt. Abnahmestellen mit einer klassischen Kabelfernsehversorgung (TV und Radio) werden zunehmend durch Anschlüsse zur Versorgung mit multimedialen Bündelprodukten ersetzt. Darüber hinaus zielt die Gesellschaft im Bereich Fernsehen mit der Erweiterung der Produktpalette durch HDTV- und Pay-TV-Produkte auf die weitere Sicherung von bestehenden Marktanteilen und die Generierung zusätzlicher Umsatzerlöse.

Gleichwohl besteht für die Gesellschaft eine hohe Dynamik und ein starker Wettbewerb in ihren Geschäftsfeldern. Wesentliche Bedeutung für die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft wird die Gewinnung weiterer Kunden für ihr Dienstleistungsangebot haben. Mittelfristig wurde von weiterhin moderat steigenden Kundenzahlen ausgegangen.

Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an dem mit Fördermitteln des Bundes und des Landes ausgestatteten Breitbandausbau in fünf Gebieten im Umland von Neubrandenburg. Auf der Grundlage von mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte geschlossenen Verträgen sind die Erschließungen der Projektgebiete MSE 22\_10 (Stavenhagener Land), MSE 24\_25 (östliches Umland von Neubrandenburg), MSE 24\_21 (Umland von Friedland) sowie 24\_22 (Altentreptow) und MSE 24\_23 (Penzlin) planerisch berücksichtigt. Dies führt kurz- und mittelfristig zwar zu Ergebnisbelastungen; durch die Erschließung weiterer Absatzgebiete soll aber langfristig der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft erhöht werden.

Im Plan 2021 ist für die Gesellschaft bei einer Gesamtleistung von 12.509 TEUR ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt - 1.657 TEUR geplant, das durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen wird.

### 3. Investitionen

Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 19.195 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 16.495 TEUR auf den geförderten Breitbandausbau im Umland. Der Abruf von Fördermitteln hierfür wurde in Höhe von 20.705 TEUR berücksichtigt.

Im bestehenden Netzgebiet ist im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen an die Netzinfrastruktur und zur weiteren Verbesserung ihrer Services bei den Investitionen ein kontinuierlicher Ausbau des Glasfasernetzes, zum Teil bis in die Wohnobjekte (Fibre-to-the-Home; FttH), geplant.

### 4. Finanzen

Die neu-medianet GmbH ist vollständig in das zentrale Cashmanagement des Konzerns eingebunden. Der Abschluss konzerninterner Darlehensverträge mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für langfristige Finanzierungen wurde planerisch berücksichtigt.

### 5. Sonstiges

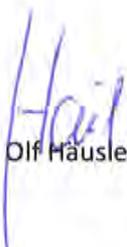
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännische und technische Betriebsführung für die neu-medianet GmbH erfolgen durch die Konzernobergesellschaft Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und werden in Form einer konzerninternen Leistungsverrechnung vergütet.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2021 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Neubrandenburg, 24.09.2020

  
Ingo Meyer

  
Olf Häusler

## neu-medianet GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.166
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.166
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.154
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.612
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.542
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.195
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.965
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-23.311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.653
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	18.498
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	34
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	863

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	8.470	9.071	10.550	12.145	13.192	13.673
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	163	53	49	57	59	62
5 Materialaufwand	5.786	6.194	7.106	7.461	7.600	7.649
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273	235	292	296	322	326
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.513	5.959	6.814	7.165	7.278	7.323
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	1.993	2.832	4.381	5.210	5.696	5.657
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23	0	1	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.969	2.832	4.380	5.210	5.696	5.657
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	226	877	1.910	2.920	3.754	4.632
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.118	1.868	1.906	2.009	2.109	2.163
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438	714	773	650	617	334
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	307	800
16 Ergebnis nach Steuern	-476	-1.607	-1.657	-207	676	1.763
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	476	1.607	1.657	207	-676	-1.763
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-476	-1.607	-1.657	-207	676	1.763
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.993	2.832	4.381	5.210	5.696	5.657
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-150	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-226	-877	-1.910	-2.920	-3.754	-4.632
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-97	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	738	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	438	714	773	650	617	334
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	307	800
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	4.691	-279	-45	-288	-991	-3.459
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	-307	-800
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.927</b>	<b>783</b>	<b>1.542</b>	<b>2.444</b>	<b>2.244</b>	<b>-336</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-14.390	-27.319	-19.195	-17.271	-14.105	-2.206
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.390</b>	<b>-27.319</b>	<b>-19.195</b>	<b>-17.271</b>	<b>-14.105</b>	<b>-2.206</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.000	27.167	18.498	16.850	13.784	2.120
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.300	-26.481	-22.538	-21.735	-14.948	-4.071
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	7.271	24.957	20.809	20.154	14.317	6.590
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	161	64	104	80	80	80
c) von sonstigen Dritten	7.110	24.894	20.705	20.074	14.237	6.510
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-438	-714	-773	-650	-617	-334
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-55	1.607	1.657	207	-676	-1.763
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.478</b>	<b>26.536</b>	<b>17.653</b>	<b>14.827</b>	<b>11.861</b>	<b>2.543</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	19	34	34	34	34	34
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	19.195	0	19.195				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.195		19.195				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-19.195	0	-19.195				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	18.498		18.498				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	20.809		20.809				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	104		104				
c) von sonstigen Dritten	20.705		20.705				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-20.112		-20.112				

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Multimediaversorgung						
	Gesamt	Plan bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	269	0	269				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	269		269				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>-269</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	269		269				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zur Versorgung mit multimidialen Produkten, Ausbau im Umland, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen						LWL-
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>18.725</b>	<b>0</b>	<b>18.725</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.725		18.725				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.725</b>	<b>0</b>	<b>-18.725</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	18.028		18.028				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	20.809		20.809				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	104		104				
c) von sonstigen Dritten	20.705		20.705				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-20.112		-20.112				

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	160		160				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	160		160				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**neu-medianet GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	43	0	43				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	43		43				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-43	0	-43				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	43		43				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**neu-itec GmbH**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **neu-itec GmbH**

#### **1. Vorbemerkungen**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschäftigung mit IT- und Telekommunikationsanlagen, PC-basierten Anwendungsstrukturen, Soft- und Hardware, Lizenzen, Hosting-, Enduser-, Security- und Network-Managementservices, Consulting, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der selbigen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen.

Die neu-itec GmbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25 TEUR. Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 99 % der Geschäftsanteile. Der öffentliche IT-Dienstleister IKT-Ost AöR ist mit 1 % beteiligt.

Die Gesellschaft ist über einen Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern der Neubrandenburger Stadtwerke eingebunden. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

#### **2. Ertragslage**

Die Umsatzerlöse der neu-itec GmbH resultieren aus Dienstleistungs- und Serviceentgelten für Arbeitsplatzinfrastruktur, Server- und Netzwerktechnik, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen sowie aus der Betreuung von Anwendungen (Software). Diese IT-/TK-Dienstleistungen werden überwiegend für die Konzerngesellschaften erbracht. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden im Rahmen einer konzerninternen Leistungsverrechnung vergütet.

Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft als IT-Komplettanbieter im öffentlichen Sektor etabliert und kann außerhalb des Konzernverbundes einen wachsenden Umsatzanteil erzielen. Wichtigster Kunde außerhalb des Konzerns ist die IKT-Ost AöR als Auftraggeber von IT-Dienstleistungen für Verwaltungen und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie der Stadt Neubrandenburg.

Es wird für 2021 von einer Gesamtleistung in Höhe von 11.892 TEUR ausgegangen. Die konzernexternen Umsatzerlöse belaufen sich auf 6.725 TEUR.

Personalaufwendungen sind nach den im Wirtschaftsjahr besetzten Stellen unter Beachtung der geplanten tarifvertraglichen Regelungen ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan 2021 sieht einen Personalbestand von 59 Mitarbeitern vor.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich in 2021 auf 214 TEUR. Mittelfristig wird ebenfalls von einer stabilen Ertragslage ausgegangen. Im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird das Ergebnis vollständig an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt.

#### **3. Investitionen**

Die geplanten Investitionen der Gesellschaft orientieren sich im Wesentlichen an technisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Ersatzzyklen. Darüber hinaus sind Erweiterungsvorhaben vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 7.661 TEUR geplant. Wesentliche Investitionen erfolgen in Server- und Netzwerktechnik (4.114 TEUR), Anwenderservice (2.997 TEUR) und

Anwendungsbetrieb (550 TEUR). Dabei handelt es sich größtenteils um Erweiterungsinvestitionen durch den Übergang von Anlagevermögen der externen Auftraggeber auf die Gesellschaft.

#### 4. Finanzen

Die Finanzlage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der Einbindung in das zentrale Cashmanagement des Konzerns im gesamten Planungszeitraum geordnet.

Der operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 3.325 TEUR. Im weiteren Planungszeitraum ergeben sich Anpassungen aufgrund von Veränderungen im Leistungsgeschehen.

Für die langfristige Finanzierung von Investitionen wurde planerisch der Abschluss konzerninterner Darlehensverträge mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH berücksichtigt. In 2021 ist ein Neudarlehen in Höhe von 7.660 TEUR geplant. Demgegenüber sind Auszahlungen für Tilgung in Höhe von 2.325 TEUR für in Vorjahren gewährte Darlehen berücksichtigt. Mithin ergibt sich im Geschäftsjahr 2021 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 5.335 TEUR. Der geplante Stand der Darlehensverbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres 2021 erhöht sich damit auf 12.708 TEUR. Über den weiteren Planungszeitraum betrachtet übersteigen dagegen in den Folgejahren die geplanten Tilgungen die Darlehensaufnahmen, so dass mittelfristig wieder eine Nettoentschuldung zu verzeichnen ist.

Die Inanspruchnahme von Finanzmitteln für Investitionen sowie zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfolgt gegen eine vertraglich geregelte, angemessene Verzinsung gegenüber der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH.

Durch die Einbindung der neu-itec GmbH in das konzernweite Cashpooling ergeben sich keine zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds für die Gesellschaft.

Im Planungszeitraum ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gesellschaft gegeben, insbesondere da sie ausgeglichene Jahresergebnisse erzielt, eine angemessene Eigenkapitalausstattung aufweist und durch das zentrale Cashmanagement jederzeit die Zahlungsfähigkeit gegeben ist. Darüber hinaus sind den Fortbestand gefährdende Risiken derzeit nicht erkennbar.

## 5. Sonstiges

Eine Kapitalerhöhung ist für 2021 nicht geplant. Unter Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ergeben sich im Planungszeitraum insofern keine Veränderungen für das Eigenkapital. Eine bilanzielle Planung von Sonderposten zum Anlagevermögen und Rückstellungen erfolgt nicht.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde auf Basis der zum Planungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen vorgenommen. Sollten die zugrundeliegenden Annahmen nicht eintreffen, so werden die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 24.09.2020



Ingo Meyer



Peter-Paul Voß

neu-itec GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	11.677
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.677
Jahresergebnis	0

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.607
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-882
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.725
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.661
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.661
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.660
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.935
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	7.660
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	59

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	25

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.712	9.119	11.892	13.734	14.629	14.876
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	13	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	2.754	2.870	4.340	4.810	5.174	5.048
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30	29	155	234	226	55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.724	2.840	4.185	4.575	4.947	4.993
6 Personalaufwand	2.623	3.242	3.529	3.703	3.751	3.826
a) Löhne und Gehälter	2.176	3.242	3.529	3.703	3.751	3.826
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	447 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7 Abschreibungen	1.882	2.303	3.111	4.224	4.647	4.917
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	719	444	430	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.163	1.860	2.680	4.224	4.647	4.917
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	393	480	416	452	472	481
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	165	185	256	262	267
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	18	97	90	101	105
16 Ergebnis nach Steuern	-60	40	214	199	222	231
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	60	-40	-214	-199	-222	-231
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-60	40	214	199	222	231
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.882	2.303	3.111	4.224	4.647	4.917
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	14	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-390	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	245	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	133	165	185	256	262	267
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	18	97	90	101	105
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-136	-438	-785	38	-663	-396
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	-18	-97	-90	-101	-105
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.718</b>	<b>2.071</b>	<b>2.725</b>	<b>4.717</b>	<b>4.469</b>	<b>5.019</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.753	-3.796	-7.661	-3.769	-3.995	-4.279
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	3	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.796</b>	<b>-7.661</b>	<b>-3.769</b>	<b>-3.995</b>	<b>-4.279</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.600	3.790	7.660	3.760	3.990	4.270
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.515	-1.860	-2.325	-4.253	-3.980	-4.512
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-136	-165	-185	-256	-262	-267
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	83	-40	-214	-199	-222	-231
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.032</b>	<b>1.725</b>	<b>4.935</b>	<b>-948</b>	<b>-474</b>	<b>-740</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.661</b>	<b>0</b>	<b>7.661</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.661		7.661				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.661</b>	<b>0</b>	<b>-7.661</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.660		7.660				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1		1				

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz von Netzwerk-, Server- und PC-Technik, Lizenzen und sonstige IT-Technik						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.189</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.189		1.189				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.189</b>	<b>0</b>	<b>-1.189</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.188		1.188				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1		1				

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anschaffungen div. Soft- und Hardware, Lizenzen und sonstige IT-Technik						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.462</b>	<b>0</b>	<b>6.462</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.462		6.462				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.462</b>	<b>0</b>	<b>-6.462</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6.462		6.462				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	10	0	10				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10		10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-10	0	-10				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	10		10				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**neu-itec GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			AT			AT	
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter		15 14			15 14	
001 bis 003	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1 3	14 13 12	1 2	1 2	14 13 12	
004 bis 021	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1 11 4	11 10 9 8 7	1 11 1	1 16 1	11 10 9 8 7	
022 bis 042	Sachbearbeiter/ Meister	9 3 2	7 6 5	10 1 3	1 2 3 6 7 2	12 9 8 7 6 5	
043 bis 059	Mitarbeiter	1 3	6 5 4	22 1	16 1	6 5 4	
	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	22	5			5	
<b>Summe</b>		<b>60</b>		<b>53</b>	<b>59</b>		

**neu-mobil GmbH**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **neu-mobil GmbH**

#### **1. Vorbemerkungen**

Die neu-mobil GmbH ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung von Fahrzeugen und Teilen von Fahrzeugen, mobilen Wirtschaftsgütern und Teilen hiervon, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und mobilen Wirtschaftsgütern, Bereitstellung von Fahrzeugen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 25 TEUR. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

#### **2. Ertragslage**

Die neu-mobil GmbH realisiert Umsätze und Erträge aus Dienst- und Serviceleistungen rund um das Fuhrparkmanagement. Der potenzielle Kundenkreis konzentriert sich auf kommunale Gesellschaften in Neubrandenburg. Im Plan 2021 ist eine Gesamtleistung von 1.368 TEUR vorgesehen.

Die Gesellschaft wird in 2021 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 61 TEUR erreichen, welches im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

#### **3. Investitionen**

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 70 TEUR für die Anschaffung von Vermögensgegenständen geplant.

#### **4. Finanzen**

Die neu-mobil GmbH ist vollständig in das zentrale Cashmanagement des Konzerns eingebunden.

Durch Verzögerungen beim Auftragnehmer verschiebt sich die Lieferung des in 2020 geplanten Ladekrans in das Geschäftsjahr 2021. Infolgedessen wurde im Plan 2021 eine entsprechende zeitliche Verschiebung der Finanzierung dieses Vorhabens durch ein konzerninternes Darlehen berücksichtigt. Daraus resultieren voneinander abweichende Beträge für Investitionen und Neudarlehen in 2021.

#### **5. Sonstiges**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht für die neu-mobil eine Planstellenanzahl von 2 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2021 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 24.09.2020



Ingo Meyer



Jürgen Schoberth

## neu-mobil GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.368
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.368
Jahresergebnis	0

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	141
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-234
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-94
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-65
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	250
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	2

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	25

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.239	1.292	1.331	1.346	1.359	1.373
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	107	37	37	37	37	37
5 Materialaufwand	929	979	1.012	1.022	1.028	1.035
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155	171	166	169	172	175
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	774	809	846	853	856	860
6 Personalaufwand	96	110	109	115	118	120
a) Löhne und Gehälter	79	110	109	115	118	120
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	18					
	0					
7 Abschreibungen	13	43	47	59	62	59
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13	43	47	59	62	59
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	161	88	83	82	83	83
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	3	4	4	4	3
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38	25	29	24	25	27
16 Ergebnis nach Steuern	108	80	85	76	77	82
17 sonstige Steuern	25	26	24	24	24	24
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-83	-54	-61	-52	-53	-58
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	83	54	61	52	53	58
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13	43	47	59	62	59
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1	3	4	4	4	3
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	38	25	29	24	25	27
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	92	-15	-201	-8	-22	-19
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-38	-25	-29	-24	-25	-27
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>190</b>	<b>80</b>	<b>-94</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	<b>96</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		5	5	5	5	5
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-121	-200	-70	-20	-9	-9
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121</b>	<b>-195</b>	<b>-65</b>	<b>-15</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		200	250	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-28	-26	-31	-31	-31
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1	-3	-4	-4	-4	-3
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-68	-54	-61	-52	-53	-58
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>115</b>	<b>159</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-92</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	70	0	70				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70		70				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-70	0	-70				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	50		50				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20		20				

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz eines betriebsnotwendigen Fahrzeuges für techn. Bereich						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50		50				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	50		50				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Kauf neuer betriebsnotwendiger Fahrzeuge						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20		20				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20		20				

**neu-mobil GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			AT			AT	
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter		15 14			15 14	
	Stellv. Hauptabteilungsleiter						
	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter						
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure						
	Sachbearbeiter/ Meister						
001 bis 001	Mitarbeiter	1	6	1	1	6	
002 bis 002	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	1	5	1	1	5	
	Fahrpersonal						
	<b>Summe</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		

**neu-wab GmbH**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**

#### **1. Vorbemerkungen**

Die Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH (neu-wab) ist ein Tochterunternehmen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in den Konzern eingebunden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie und Landwirtschaft sowie öffentlicher Einrichtungen mit Trink- und Brauchwasser, die Entsorgung von Abwasser, einschließlich des Betriebens und der Bewirtschaftung einer Kläranlage, sowie damit verbundener Dienstleistungen.

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile. Das gezeichnete Kapital beträgt 2.000 TEUR. Das Management der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mutterunternehmen im Konzern, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, ausgeübt.

Die Gesellschaft ist ihrerseits an der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) beteiligt (50 %) und erbringt Betriebsführungsleistungen gegenüber der TAB.

#### **2. Ertragslage**

Das Ergebnis der Gesellschaft beläuft sich in 2021 auf 2.084 TEUR. Im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages wird der Gewinn an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt.

Das für 2021 geplante Instandhaltungsvolumen beläuft sich auf 2.226 TEUR.

#### **3. Investitionen**

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 4.060 TEUR geplant, davon 3.945 für die Abwasser-netze und 115 TEUR für die Kläranlage.

#### **4. Finanzen**

Die neu-wab ist in das Cashmanagement mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH integriert. Gleichwohl verfügt die Gesellschaft über eigene Darlehen.

#### **5. Sonstiges**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine Planstellenanzahl von 21 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2021 nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 24.09.2020



Ingo Meyer



Alexander Karn

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	13.363
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.363
Jahresergebnis	0

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.327
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.487
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.840

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.060

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.051
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.831
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	220

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.660
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	21
--	----

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	23.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	23.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	23.370

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	11.796	12.673	12.946	13.085	13.246	13.487
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	105	88	130	156	129	128
4 sonstige betriebliche Erträge	625	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	4.976	5.565	5.742	5.862	5.800	6.045
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	953	1.244	1.123	1.099	1.100	1.125
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.023	4.320	4.619	4.763	4.700	4.920
6 Personalaufwand	1.310	1.418	1.481	1.512	1.594	1.575
a) Löhne und Gehälter	1.098	1.418	1.481	1.512	1.594	1.575
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	212					
- davon für Altersversorgung	1					
7 Abschreibungen	1.817	1.862	1.948	1.956	1.996	2.032
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.817	1.862	1.948	1.956	1.996	2.032
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	278	303	287	308	304	330
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	801	805	793	748	802	816
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288	363	336	361	378	388
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.125	956	959	975	975	970
16 Ergebnis nach Steuern	2.486	2.095	2.103	2.134	2.133	2.119
17 sonstige Steuern	19	21	19	19	19	19
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-2.467	-2.074	-2.084	-2.115	-2.114	-2.100
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	2.467	2.074	2.084	2.115	2.114	2.100
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.817	1.862	1.948	1.956	1.996	2.032
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-65					
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-278	-303	-287	-308	-304	-330
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-40					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-712					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	141	16	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	288	363	336	361	378	388
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	1.125	956	959	975	975	970
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	69	-237	-241	37	148	267
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1.125	-956	-959	-975	-975	-970
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.687</b>	<b>3.775</b>	<b>3.840</b>	<b>4.161</b>	<b>4.332</b>	<b>4.458</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.488	-2.985	-4.060	-3.823	-2.534	-2.360
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.488</b>	<b>-2.985</b>	<b>-4.060</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.534</b>	<b>-2.360</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.850	1.830	2.660	2.440	2.150	1.980
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.271	-1.325	-1.411	-1.677	-1.832	-1.966
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	300	1.142	1.391	1.375	376	376
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	300	1.061	1.259	1.375	376	376
c) von sonstigen Dritten	0	81	132	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-288	-363	-336	-361	-378	-388
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-1.790	-2.074	-2.084	-2.115	-2.114	-2.100
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-199</b>	<b>-790</b>	<b>220</b>	<b>-338</b>	<b>-1.799</b>	<b>-2.098</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25	25	25	25	25	25
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.060</b>	<b>0</b>	<b>4.060</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.060		4.060				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.060</b>	<b>0</b>	<b>-4.060</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.660		2.660				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.391		1.391				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.259		1.259				
c) von sonstigen Dritten	132		132				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9		9				

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Schmutz -und Regenwasseranlagen sowie techn. Anlagen der Kläranlage						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>861</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	861		861				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>-861</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	852		852				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9		9				

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließungen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen, Erweiterungsmaßnahmen in der Kläranlage						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.192</b>	<b>0</b>	<b>1.192</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.192		1.192				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.192</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.192		1.192				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.192		1.192				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.962</b>	<b>0</b>	<b>1.962</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.962		1.962				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.962</b>	<b>0</b>	<b>-1.962</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.763		1.763				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	198		198				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	66		66				
c) von sonstigen Dritten	132		132				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44		44				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	44		44				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0						

**Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			AT			AT	
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter		AT 15 14			AT 15 14	
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1 1	13 12 11	1	1	13 12 11	
002 bis 006	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	2 1	11 10 9	4 2	4 1	11 10 9	
007 bis 008	Sachbearbeiter/ Meister	1 2	9 8	2	2	9 8	
009 bis 009	Mitarbeiter	1	5	1	1	5	
010 bis 021	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	1 11	7 6	2 12	1 11	7 6	
	<b>Summe</b>	<b>21</b>		<b>24</b>	<b>21</b>		

**Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

#### 1. Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als sogenannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, sodass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow	je 4,17 %

#### 2. Ertragslage

Für die TAB ist ein Ergebnis nach Steuern von 332 TEUR geplant. Hierbei sind die entsprechenden Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung berücksichtigt.

#### 3. Investitionen

Für das Jahr 20201 sind Investitionen in Höhe von 1.712 TEUR vorgesehen, davon 722 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Erschließungen neuer B-Plan Gebiete, wie
  - o B-Plan 24 „Alte Gärtnerei“ in Burg Stargard (384 TEUR)
  - o B-Plan 4 „Erweiterung Neuendorf“ (625 TEUR)
- Ersatzinvestitionen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, wie
  - o Burg Stargard, Mühlenstraße (163 TEUR)
  - o Neuenkirchen, Stavener Str. (103 TEUR)
  - o Neverin, Dorfstraße (262 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2021 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetzte und Pumpwerke geprägt.

#### 4. Finanzen

Im Rahmen der kaufmännischen Betriebsführung wird das Cashmanagement für die TAB zentral im Konzernverbund neu.sw durchgeführt.

#### 5. Sonstiges

Die TAB verfügt bis auf 1 angestellten Geschäftsführer über kein eigenständiges Personal.

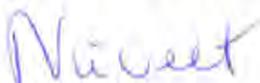
Sie besitzt eigenes Sachanlagevermögen.

Eine Kapitalerhöhung für 2021 ist durch die Gesellschaft nicht geplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Zahlenangaben Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Neubrandenburg, 16.09.2020

  
Petra Niewelt

  
Alexander Karn

# Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.858
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.526
Jahresergebnis	332

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.276
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-771
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	504

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.712

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.706
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-498
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.208

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	716
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	150
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0
--	---

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	20
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	2.532
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	2.868
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	3.200

**Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.188	2.351	2.393	2.438	2.472	2.500
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	50					
5 Materialaufwand	1.369	1.490	1.537	1.559	1.581	1.602
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121	135	113	114	115	116
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.248	1.355	1.424	1.446	1.466	1.486
6 Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
a) Löhne und Gehälter	5	6	6	6	6	6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	1					
7 Abschreibungen	660	675	701	709	711	713
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	660	675	701	709	711	713
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	439	451	465	470	469	466
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	55	46	39	42	39	40
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93	96	92	97	100	101
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	156	152	151	155	157	157
16 Ergebnis nach Steuern	340	336	332	341	347	347
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>339</b>	<b>336</b>	<b>332</b>	<b>340</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	339	336	332	340	347	347
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

## Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Finanzplan

		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	339	336	332	340	347	347
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	660	675	701	709	711	713
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-25					
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-439	-451	-465	-470	-469	-466
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	91	96	92	97	100	101
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	156	152	151	155	157	157
12	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-103	-156	-99	-23	-3
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-156	-152	-151	-155	-157	-157
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>706</b>	<b>553</b>	<b>504</b>	<b>577</b>	<b>665</b>	<b>692</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	15					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-320	-1.988	-1.712	-600	-662	-600
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

## Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Finanzplan

		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-305</b>	<b>-1.988</b>	<b>-1.712</b>	<b>-600</b>	<b>-662</b>	<b>-600</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	454	284	716	476	472	306
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-438	-417	-406	-417	-439	-360
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	115	1.664	990	61	63	63
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	115	1.664	990	61	63	63
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus Cashpooling (+)						
35	Auszahlungen aus Cashpooling (-)	-422					
36	Gezahlte Zinsen (-)	-91	-96	-92	-97	-100	-101
37	(-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter						
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-382</b>	<b>1.435</b>	<b>1.208</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>	<b>-92</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	20	20	20	20	20	20
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

**Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Abwasserentsorgung						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	252		252				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	246		246				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6		6				

**Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Schmutz- und Regenwassererschließungen in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	907	0	907				
<b>Auszahlungen</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	907		907				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	907		907				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	907		907				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	83	0	83				
<b>Auszahlungen</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>528</b>				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	528		528				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-444</b>	<b>0</b>	<b>-444</b>				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	444		444				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	83		83				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	83		83				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

**Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	sonstige Investtionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
<b>Auszahlungen</b>	26	0	26				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	26		26				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-26	0	-26				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	26		26				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				



**Landwerke M-V GmbH**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 – Landwerke M-V GmbH

### 1. Allgemeines

Die Landwerke M-V GmbH besteht aus folgenden acht Gesellschaftern: Stadtwerke Teterow GmbH, Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Stadtwerke Malchow, Stadtwerke Pasewalk GmbH, Kommunalwind Nord GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Prenzlau und Waren), WEMAG AG, Stadtwerke Rostock AG und Neubrandenburger Stadtwerke GmbH. Alle Gesellschafter sind zu gleichen Teilen an der Landwerke M-V GmbH beteiligt.

Die Gesellschaft engagiert sich für Projekte in den Bereichen Energieversorgung und Energiedienstleistungen mittels erneuerbarer Energien. Unter anderem ist es ein Ziel, eigene Energie über Solar- oder Windkraft zu erzeugen. Des Weiteren entwickelt sich die Landwerke M-V GmbH zum Ansprechpartner für Zukunftsfragen in der Energieversorgung.

Ein aktuelles und in die Wirtschaftsplanung 2021 eingeflossenes Projekt zum Thema Ansprechpartner für Zukunftsfragen in der Energieversorgung ist das „Coaching Energiekommen (CEK)“ welches in Kooperation mit der Energie-Sparzentrale GmbH, der WEMAG Energiedienste GmbH und der WEMAG AG umgesetzt wird. Ziel ist die Realisierung von wirtschaftlichen Tätigkeiten und Beteiligungsformen im Bereich von Erneuerbaren-Energien-Vorhaben im Strom- und Wärmebereich auf kommunaler Ebene im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns (insbesondere Wärmenetze, Wärmezeugung, Wärmespeicher, Windenergie, Photovoltaik, Solarthermie). Errichtung von Energiedörfern bzw. Energiekommunen. Energiedorf ist ein Dorf, das mindestens 50 % seines Wärmebedarfes oder bilanziell mindestens 100 % seines Strombedarfes aus erneuerbaren Energien deckt. Gleiches gilt für eine Kommune bis 10.000 Einwohner. Aktivitäten laufen derzeit u.a. in den Gemeinden Witzin, Karlsburg, Penkun, Altentreptow sowie im Amt Rostocker Heide, Zarrentin / Lüttow-Valluhn, Lützw-Lübstorf und Rerik.

Der zweite Bestandteil der Wirtschaftsplanung 2021 und Folgejahre ist die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen (PVA) und die damit verbundenen Erschließungs-, Planungs- und Bauarbeiten. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 wurden 4 potenzielle PVA betrachtet.

In der Erschließung am weitesten fortgeschritten ist die PVA Usedom/Labömitz. Es ist geplant, dort auf Gut Thurbruch GmbH in Benz OT Labömitz im ersten Schritt eine Dachanlage mit einer Leistung von 390 kWp zu errichten. Die Anlage könnte Anfang 2021 errichtet werden. In Altentreptow sind zwei PVA in Planung. Auf einer Landwirtschaftsfläche der Gemarkung Buchar ist die Errichtung einer Anlage mit einer Leistung von ca. 6.500 kWp möglich. Eine zweite Anlage in Altentreptow könnte auf dem Gelände der alten Gärtnerei errichtet werden. Für den vorliegenden Wirtschaftsplan wurde eine PVA mit einer Leistung von 1.500 kWp berücksichtigt. Das entsprechende Gelände soll gekauft werden. Die von der Leistungsdimensionierung her größte Anlage ist in Malchow geplant.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 2 EigVO M-V vom 14.07.2017 aus:

- Erfolgsplan mit Einzelaufstellung
- Vermögensplan mit Einzelaufstellung

## 2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

### a. *Erfolgsplan*

#### Erträge

Umsatzerlöse werden im Planjahr 2021 ausschließlich aus EEG-Vergütung für die PVA Usedom/Labömitz in Höhe von 11 T€ erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge werden aus dem Projekt „Coaching Energiekommunen“ entstehen. Das geplante Volumen hierzu beträgt 63 T€.

Eckdaten Erträge:

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
Umsatzerlöse	0	112	11
Sonst. Betr. Erträge	8	204	63

#### Aufwand

Die Aufwandspositionen umfassen Beschaffungsaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Finanzierungskosten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Kosten für den Strombezug der PVA, technische Betriebsführung, Fremdleistungen der Unterhaltung und Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen.

Für die Abschreibung der PVA wurden 20 Jahre Nutzungsdauer angesetzt.

In den sonstigen Aufwendungen werden Kosten für kaufmännische Betriebsführung und Kosten für die Versicherung der PVA berücksichtigt.

Ebenso wie bei der Betrachtung der für 2021 geplanten Erlöse, fällt auch bei den Aufwandspositionen auf, das gegenüber dem Plan 2020 keine kontinuierliche Entwicklung erkennbar ist. Vielmehr zeigt der Wirtschaftsplan 2021 deutlich geringere Erlös- und Kostenwerte. Dieser Umstand ist der nicht exakt vorhersehbaren Erschließungs-dauer der einzelnen PVA und damit verbunden, der nicht genau planbaren Inbetriebnahme der Anlagen, geschuldet.

Eckdaten Aufwand (ohne Steuern):

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
Abschreibung	0	81	7
Beschaffungsaufwand	0	10	1
Sonst. betr. Aufwand	34	217	85

#### Jahresüberschuss / Fehlbetrag

Der Erfolgsplan des Planjahres schließt mit den geplanten Erlösen und Aufwendungen, die im Vorangegangenen teilweise aufgeführt wurden, wie unten gezeigt ab.

Eckdaten Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:

Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
-26	-16	-20

#### **b. Vermögensplan – Investitionen**

##### Investitionen

Die Investitionen der Investitionsaufstellung respektive des Vermögensplans zeigen die im Jahr 2021 und den abgebildeten Folgejahren notwendigen Investitionen für die Errichtung der berücksichtigten PVA.

Die Finanzierung erfolgt über Finanzkredite und Eigenmittel der Gesellschaft.

Nach den jetzt als Basis angenommenen Terminen für die Inbetriebnahme der PVA werden die Jahre 2021 und 2022 die investitionsintensivsten Jahre des betrachteten Planungszeitraumes sein.

Eckdaten Investitionen:

Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
0	3.900	3.733

### **3. Ausblick / Zusammenfassung**

Neben den in die Wirtschaftsplanung 2021 und Folgejahre eingeflossenen PVA laufen Aktivitäten, um weitere potenzielle Gebiete für die Errichtung von PVA zu akquirieren.

Auch Ideen für weitere, ggf. auch förderfähige, Projekte sind in der Überlegung.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem geplanten Verlust von 20 T€. Die Tendenz zeigt ab 2022 eine positive Ergebnisentwicklung.

Erklärtes Ziel ist es, die Gesellschaft beginnend mit dem Planjahr 2022 auf einer soliden Basis wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten.

Neustrelitz, 27.10.2020



Frank Schmetzke  
(Geschäftsführer)



Caspar Baumgart  
(Geschäftsführer)

## Landwerke M-V GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

##### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	74
Gesamtbetrag der Aufwendungen	94
Jahresergebnis	-20

##### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.733
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.733

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.733
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.733

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-13
--	-----

##### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	3.583
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	_____
--	-------

##### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	350
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	288
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.072
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.202

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Erfolgsplan**

		Ist 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	0	112	11	308	661	822
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	8	204	63	0	0	0
5	Materialaufwand	0	10	1	17	42	57
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3	0	5	12	15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		7	1	12	30	42
6	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	0	81	7	165	377	480
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		81	7	165	377	480
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	34	217	85	53	87	102
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	24	1	53	111	127
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	-26	-16	-20	20	44	56
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-26</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		-26	-16	-20	20	44	56
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-26	-16	-20	20	44	56
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	81	7	165	377	480
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0		0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>65</b>	<b>-13</b>	<b>185</b>	<b>421</b>	<b>536</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-3.900	-3.733	-3.600	-2.200	
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Finanzplan**

	Ist 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.733</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		800	150	390	180	
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		3.100	3.583	3.210	2.020	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.583	3.210	2.020	
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.733</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-17</b>	<b>65</b>	<b>-13</b>	<b>185</b>	<b>421</b>	<b>536</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	315	298	363	350	535	957
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>298</b>	<b>363</b>	<b>350</b>	<b>535</b>	<b>956</b>	<b>1.493</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	298	363	350	535	956	1493
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Errichtung PVA	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Errichtung von PVA in Usedom, Malchow und Altentreptow						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja / nein				
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020</b> (Vorjahr)	<b>Plan 2021</b> (Planjahr)	<b>Plan 2022</b> (1. Folgejahr)	<b>Plan 2023</b> (2. Folgejahr)	<b>Plan 2024</b> (3. Folgejahr)	<b>Plan ab 2025</b> (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>13.433</b>	<b>3.900</b>	<b>3.733</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.433	3.900	3.733	3.600	2.200	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.433</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.733</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	11.913	3.100	3.583	3.210	2.020		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.520	800	150	390	180	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	<b>13.433</b>	<b>3.900</b>	<b>3.733</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.433	3.900	3.733	3.600	2.200	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.433</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.733</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	11.913	3.100	3.583	3.210	2.020		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.520	800	150	390	180	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020	800						
<b>im Planjahr 2021</b>	<b>150</b>						
Summe	950						
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			950				

**Landwerke M-V GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Finanzrechnung**

	2019	2018
1 Periodenergebnis	-26	-27
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	1
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
a) von der Gemeinde	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	315	341
<b>42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>298</b>	<b>315</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	298	315
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

**Landwerke M-V GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Bilanz**

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>	-	-
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	-	-
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	-	-
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	-
3. Geschäfts- oder Firmenwert	-	-
4. geleistete Anzahlungen	-	-
<b>II. Sachanlagen</b>	-	-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	-
2. technische Anlagen und Maschinen	-	-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-
<b>III. Finanzanlagen</b>	-	-
1. Beteiligungen	-	-
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
4. sonstige Ausleihungen	-	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>300</b>	<b>316</b>
<b>I. Vorräte</b>	-	-
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-
3. fertige Erzeugnisse und Waren	-	-
4. geleistete Anzahlungen	-	-
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
3. Forderungen gegen die Gemeinde	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
4. sonstige Vermögensgegenstände	2	1
<b>III. Wertpapiere</b>	-	-
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>298</b>	<b>315</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	-	-
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	-	-
	<b>300</b>	<b>316</b>

**Landwerke M-V GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Bilanz**

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>288</b>	<b>314</b>
I. Stammkapital	160	160
II. Kapitalrücklage	240	240
III. Gewinnrücklage	-	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 86	- 59
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 26	- 27
<b>B. Sonderposten</b>	-	-
I. Ertragszuschüsse	-	-
II. zum Anlagevermögen	-	-
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	-	-
2. Investitionszuschüsse	-	-
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-	-
2. Steuerrückstellungen	-	-
3. sonstige Rückstellungen	3	2
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>9</b>	-
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
7. sonstige Verbindlichkeiten	-	-
davon aus Steuern	-	-
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>F. Passive latente Steuern</b>	-	-
	<b>300</b>	<b>316</b>

**Landwerke M-V GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	-	-
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	8	-
5	Materialaufwand	-	-
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-
6	Personalaufwand	-	-
	a) Löhne und Gehälter	-	-
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-	-
	- davon für Altersversorgung	-	-
7	Abschreibungen	-	-
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-
	- davon außerplanmäßig	-	-
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-
	- davon außerplanmäßig	-	-
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	-	-
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	34	27
10	Erträge aus Beteiligungen	-	-
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-
16	Ergebnis nach Steuern	- 26	- 27
17	sonstige Steuern	-	-
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 26</b>	<b>- 27</b>

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	5	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	4	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		

**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2019	31.12.2018	
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	1	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	



**Landwerke M-V GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Anlagenübersicht**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplan- mäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
<b>Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0									0	0	0	0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
<b>Finanzanlagen</b>	0									0	0	0	0
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kein Anlagevermögen in der Landwerke MV GmbH in 2018 und 2019