

HAUSHALTSPLAN

DER VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG

2022 | Entwurf

Band 3

Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne
3.1 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen.....	3
Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten.....	4
Beteiligungsstruktur.....	6
Abkürzungsverzeichnis.....	7

1 Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (NEUWOGES)	9
Immobilien Reparatur- und Service mbH (RSG).....	67
Haveg Immobilien GmbH.....	83
KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (KEG).....	94
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH – Konzern.....	103
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH - Obergesellschaft (neu.sw)	113
Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB).....	127
Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (NKG).....	139
neu-medianet GmbH.....	150
neu-itec GmbH.....	162
neu-mobil GmbH.....	174
neu-wab GmbH.....	184
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).....	197
Landwerke M-V GmbH (LW-MV)	210

2 Wirtschaftsförderung, Technologie und Infrastruktur

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH (ZELT)	213
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT).....	215
FLB-Friedländer Bahn GmbH.....	228

3 Beschäftigungsförderung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales

Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ).....	231
Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PNG).....	255

4 Kultur, Sport und Bildung

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN).....	271
Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG)	289

5 Anstalten öffentlichen Rechts und Eigenbetriebe

IKT-Ost AöR.....	311
Eigenbetrieb Immobilienmanagement, Neubrandenburg	358

Wirtschaftsplanung 2022 der städtischen Unternehmen

Vorbemerkungen

Der Band 3 der Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg umfasst die Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmen der Vier-Tore-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 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg.

Die Wirtschaftspläne werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung M-V i. V. m. der Kommunalverfassung aufgestellt. Für Unternehmen, an denen die Vier-Tore-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 2022 keine Änderungen in der Beteiligungsstruktur.

Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten 2022

Gesellschaft - Angaben in TEUR -	Gesamt- erträge 2022	dar. Um- satz-er- löse 2022	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		Änderung Finanz- mittel-be- stand 2022	Auszah- lungen Invest. 2022	Gewinnabführung (+)/ Zuschuss laufende Zwecke (-) ¹⁾		Stellen (VZÄ) ²⁾ 2022
			2022	2021			2022	2021	
NEUWOGES	86.148	74.929	7.822	3.090	-659	27.592	1.955	1.955	153
PNG	8.579	7.992	38	62	-291	550	0	0	125
SJZ	1.960	1.753	-160	-83	-64	325	-175	-170	26
KEG	568	522	50	12	-2	1	50	40	8
neu.sw (Konzern)	174.723	167.062	7.108	5.717	2.834	52.612	4.513	4.513	536
FNT	261	147	-497	-488	0	71	-458	-461	7
ZELT				14				0	
FLB				6				0	
VZN	2.825	2.450	-1.885	-1.802	213	78	-1.802	-1.802	28
TOG	2.256	1.850	-16.761	-15.660	-968	353	-15.957	-15.568	205
IKT-Ost	44.936	31.340	0	0	643	33.315	0	0	169
EBIM	34.221	28.604	-3.792	-4.662	-2.139	13.340	-7.378	-7.378	140
dar. Hochbau	15.312	14.133	-1.034	-2.059	-1.024	10.120	0	0	59
dar. Straßen/Grün	18.309	14.471	-2.758	-2.603	-1.115	3.220	-7.378	-7.378	82

Auszug anteilige Beteiligungen (Anteile Vier-Tore-Stadt):

Gesellschaft - Angaben in TEUR -	Anteil Stamm- kapital 2022	Investitionszuschuss		Gewinnabführung (+)/ Zuschuss laufende Zwecke (-) ¹⁾	
		2022	2021	2022	2021
PNG	6,0%	0	0	0	0
SJZ	6,0%	20	12	-175	170
KEG	50,0%	0	0	25	6
FNT	56,3%	78	63	-258	260
ZELT	6,0%	0	0	0	0
FLB	6,0%	0	0	0	0
TOG	50,0%	60	60	-2.957	2.870
IKT-Ost	33,3%	0	0	0	0

Die neu.sw weist eine positive Ergebnisentwicklung aus. Im Haushaltsplan der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg wurde zusätzlich zur planmäßigen Gewinnabführung eine einmalige Mehrge-
winnabführung i. H. v. 2.500 TEUR (brutto) veranschlagt. Ein Beschluss des Aufsichtsrates der
neu.sw hierzu steht aus und wird in Abhängigkeit von der Deckung des noch zu beschließenden
städtischen Haushalts gesehen, weshalb keine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan der Gesell-
schaft besteht.

Bei der NEUWOGES zeigt sich eine positive Ergebnisentwicklung. Diese geht u. a. auf Änderun-
gen in der Buchhaltungsmethodik ab 2020 zurück, nach der größere Instandsetzungs- und
Modernisierungsvorhaben im Bestand nunmehr aktivierungsfähige Investitionen darstellen
und sich im Anlagevermögen (vormals im laufenden Aufwand) abbilden. Insofern ist ein
Vergleich mit früheren Jahren nicht gegeben. Das langjährige Renditeziel (vormals 2 %
bezogen auf das Eigenkapital) wäre entsprechend anzuheben.

Weiter erfolgen 2022 keine größeren Aktivierungen im Wohnungsneubau, so dass
Sonderabschreibungen gemäß Ertragswert der Objekte das Ergebnis nicht wie in anderen
Jahren belasten.

¹ Die hier dargestellten Gewinnabführungen und Zuschüsse beziehen sich auf das Unternehmen insgesamt. Individuelle Eigentümerstrukturen oder gesonderte Vereinbarungen zwischen den Eigentümern/Trägern bleiben unberück-
sichtigt und können im Organigramm sowie dem Wirtschaftsplan des Unternehmens nachvollzogen werden. Die tat-
sächlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind im Teilhaushalt 6 dargestellt.

Das Fortführungskonzept für die SJZ sieht für die kommenden Jahre einen steigenden Zuschussbedarf für die Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit sowie steigende Entgelte für Leistungen im Tierschutz vor. Das steht mit einer schrittweisen Tarifangleichung der festangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Zusammenhang. Durch die Integration in den NEUWOGES-Konzern werden Synergieeffekte erwartet, welche die Belastung des städtischen Haushalts im investiven Bereich mindern und mittelfristig zu einer ausgeglichenen Ergebnissituation führen.

Die Entwicklung von KEG, PNG und TOG ist im Wesentlichen stabil. Bei der TOG ist zu beachten, dass zwischenzeitlich eine ergänzende Vereinbarung zum Theaterpakt 2018 zwischen den drei Trägern und dem Land M-V geschlossen wurde, welche die finanzielle Planungsgrundlage der Gesellschaft auf 10 Jahre verbindlich sichert. Die auch 2022 zu erwartenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind nicht in die Planung eingeflossen (gleiches gilt für die Pläne von SJZ, VZN und EBIM).

Das Geschäftsmodell der VZN wurde von der Pandemie 2020/2021 stark belastet. Für 2022 wird von einer Erholung aufgrund geringerer Einschränkungen des öffentlichen Lebens ausgegangen. Dennoch sind auch in der Bewirtschaftung der Veranstaltungsimmobilien kontinuierliche Kostensteigerungen zu beobachten. Die Betriebsaufnahme der erneuerten Stadthalle wird für 2023 geplant. Ergebnisse aus dem Prozess Stadtmarketingkonzept sind in der Wirtschaftsplanung 2022 derzeit nicht veranschlagungsreif.

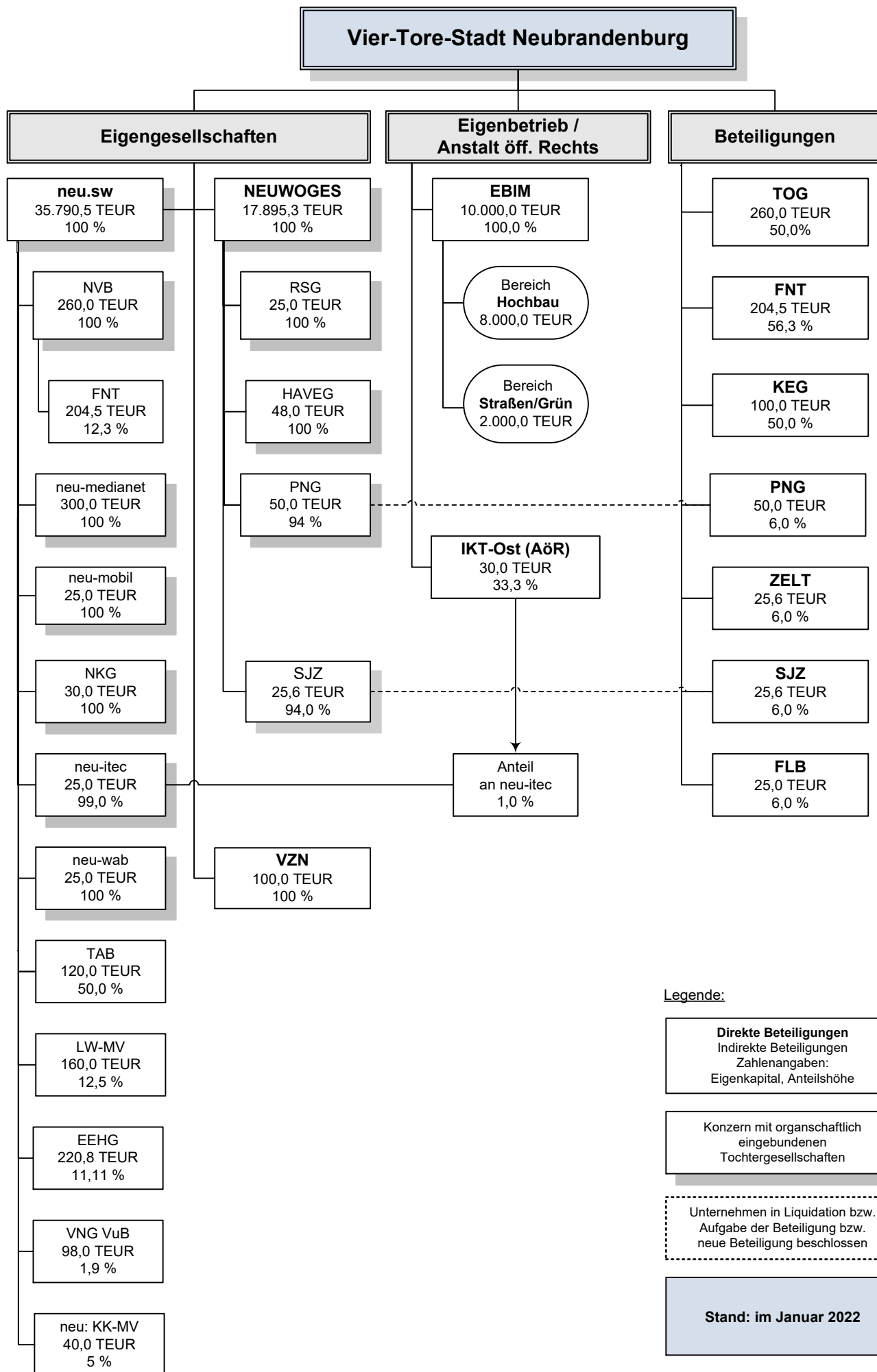
Die IKT-Ost als gemeinsamer IT-Versorger der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg wächst weiter stark. Die Herausforderungen der Digitalisierung, der Reorganisation der Verwaltungsarbeit unter pandemischen Prämissen und auch die Sicherstellung der IT-Sicherheit auf einem höheren Niveau führen zu höheren Umsätzen bei der Gesellschaft und damit steigenden Zahlungen (Kostenerstattungen) durch die Träger. Im städtischen Haushalt sind die Erstattungen entsprechend ihrer Veranschlagungsreife derzeit gedeckelt (Grundlage: Ist 2020 und Kosten für frei gegebene Projekte).

Beim EBIM werden neben dem laufenden Zuschuss für den Bereich Straßen/Grün in Höhe von 7.378 TEUR (Vj. 7.378 TEUR) aufgabenbezogen noch weitere Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Für 2022 beträgt die Summe dieser ergebniswirksamen Zuschüsse 2.292 TEUR (Vj. 1.824 TEUR). Daneben wird im Ergebnishaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg das negative Jahresergebnis des EBIM ausgeglichen. Gegenüber 2021 reduziert sich dieser Ausgleichsbedarf.

Eine Ausschüttung der Sparkasse ist auch im Haushaltsjahr 2021 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.

Die Wirtschaftspläne der Landwerke, der ZELT und der FLB lagen (direkter Anteil jeweils 6 %, Landwerke 12,5 % seitens neu.sw) zum Zeitpunkt der Erstellung des Bandes 3.1 noch nicht vor. Eine Information erfolgt zum späteren Zeitpunkt.

Abb.: Beteiligungsstruktur der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg im Wirtschaftsjahr 2022



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
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
- Immobilien Dienstleistungsgesellschaft Neubrandenburg 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 2022

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 Vier-Tore-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 Bevölkerung 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 ausrichten, bei gleichzeitiger Sicherung der Umweltziele sowie einer stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

Zur Festigung 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 31.12.2021 vier Tochtergesellschaften, die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg (RSG), die Haveg Immobilien GmbH (HAV), die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PNG) und die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ). Zwischen der NEUWOGES und allen Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

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

Für die PNG 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 angewendet. Für seit dem 01.01.2016 neu abgeschlossene Arbeitsverhältnisse gilt der TVöD. Neben den

tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen bestehen für sieben Mitarbeiter 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 wird ebenfalls in Neubauten der öffentlichen Infrastruktur im Bereich 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 und Projekte 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.

Nach Gewinnausschüttung verbleibende positive Jahresergebnisse werden in die Rücklagen eingestellt.

Voraussichtliches Ist 2021

Erfolgsplan (Gliederung gemäß Nummerierung des Erfolgsplanes)

Das Geschäftsjahr 2021 schließt voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis (Pos. 18) in Höhe von TEUR 7.479 ab. Es liegt damit um TEUR 4.389 über dem geplanten Niveau.

Wesentliche Veränderungen ggü. der Planung 2021:

1.) Die Umsatzerlöse fallen voraussichtlich um TEUR 1.069 geringer aus und werden in Höhe von TEUR 75.279 erwartet. Dieser Erfüllungsstand resultiert vorrangig aus geringeren Erlösen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken in Höhe von ca. TEUR 467 und Corona bedingten geringeren Erlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von TEUR 629.

2.) Die Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen erreicht voraussichtlich einen Stand in Höhe von TEUR 2.123 und bleibt damit um TEUR 1.206 unter dem Planwert. Ursache hierfür sind die um TEUR 985 geringer anfallenden Bestandsveränderungen Umlaufvermögen und die um TEUR 221 geringer erwarteten Bestandsveränderungen Betriebskosten. Letztere 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 geringer aus als geplant.

3.) Die aktivierten Eigenleistungen erreichen voraussichtlich durch zeitliche Verschiebungen bei den Investitionen in den Bestand einen Erfüllungsgrad von 78%. Damit weichen sie um TEUR 197 vom Planwert ab.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung 2022 erwartet die NEUWOGES aus den o.g. Gründen eine voraussichtliche Summe der Erträge vom TEUR 79.969 und einen Erfüllungsstand gegenüber Plan 2021 von 97%.

5.) Der Materialaufwand per 31.12.2021 setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung in Höhe von TEUR 33.347,
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke in Höhe von TEUR 5.339,
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.509.

Voraussichtlich wird mit TEUR 40.195 einen Erfüllungsgrad von ca. 94% erreicht.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden voraussichtlich in Höhe von TEUR 33.347 in Anspruch genommen. Damit erreichen die Aufwendungen einen Erfüllungsgrad von 97% und bleiben um TEUR 1.039 unter dem Planbudget. Ursache hierfür sind geringere Aufwendungen für Betriebskosten (-TEUR 578 ggü. Plan), für Instandhaltung (-TEUR 483 ggü. Plan) und sonstige Aufwendungen.

Auch der in Höhe von TEUR 7.150 geplante Aufwand für Verkaufsgrundstücke fällt voraussichtlich um TEUR 1.811 geringer aus. Ursache hierfür sind geringere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke im Rahmen der Erschließungstätigkeit. Durch die Verzögerungen im Gebiet Hollerbusch erreicht die Budgetauslastung einen Wert von TEUR 3.780. Geplant waren TEUR 5.215. Die auch in dieser Position geplanten Aufwendungen für den Buchwertabgang im Anlagevermögen (TEUR 1.801) und Sonstiges (TEUR 134) erreichen voraussichtlich einen geringeren Auslastungsgrad von 74%.

Um TEUR 144 geringer fallen die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen aus.

6.) Der Personalaufwand 2021 wird voraussichtlich um TEUR 474 niedriger ausfallen als geplant. Die Ursachen hierfür sind bisher noch nicht bzw. später als geplant vorgenommene Stellenbesetzungen. So waren von 156,44 geplanten Arbeitskräften zum 30.06.2021 nur 147,67 Arbeitskräfte beschäftigt. Zum 31.12.2021 werden 152,91 Arbeitskräfte beschäftigt sein. 5 Stellen mit 4,5 VbE wurden im Jahr 2021 ggü. der Planung für 2021 nicht besetzt.

7.) Von den im Plan 2021 vorgesehenen Abschreibungen werden insgesamt 76,4% wirksam. Damit fallen die Abschreibungen um TEUR 3.188 geringer aus als geplant. Hauptgrund hierfür ist der Wegfall der ursprünglich geplanten Sonderabschreibungen für die Modernisierungsvorhaben in Höhe von TEUR 2.777.

Beeinflusst durch die aufgeführten Veränderungen unter 5.-7. verringert sich der betriebliche Aufwand gegenüber der Planung um TEUR 6.311 und erreicht eine Budgetauslastung von 91%.

14.) Durch aktives Darlehensmanagement, die Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt und zeitliche Verschiebungen bzw. spätere Valutierungen von Baukrediten erreicht der Zinsaufwand zum Jahresende voraussichtlich einen Erfüllungsgrad von 89,5%. Damit liegt er um TEUR 715 unter dem Planwert.

Plan 2022

Erfolgsplan NEUWOGES

Für das Geschäftsjahr 2022 wird bei Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 7.822 prognostiziert.

Erstmals wurden im Planungsprozess für die Folgejahre alle Konten und Positionen mit vorher festgelegten Steigerungsfaktoren versehen.

Folgende Faktoren wurden verwendet:

Allgemeine Inflationsrate p.a.:	1,5%
Durchschnittliche Mieterhöhung p.a.:	1,0%
Baukostensteigerung p.a.:	4,0%
Tarifsteigerung Personalkosten p.a.:	2,0%
Stufenweise Zinsentwicklung p.a.:	2,5% in 2022 bis 3,0% in 2025

Die Basisplanung der Umsatz- und Aufwandspositionen erfolgte durchgängig auf dem Kostenniveau 2021 und wurde unter Verwendung der o.g. Steigerungssätze fortgeschrieben.

1.) Von den in 2022 geplanten Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 74.929 entfallen TEUR 48.982 T€ auf Mieten und Pachten. Die punktuell bestehenden Mieterhöhungsspielräume für den Wohnungsbestand werden ausgeschöpft.

In den Umsatzerlösen sind weiterhin die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (TEUR 1.184) und des Anlagevermögens (TEUR 1.550), aus der Betreuungstätigkeit (TEUR 105) sowie aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.453 enthalten.

2.) Die Plangröße für die Veränderungen des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.637 auf TEUR 6.966. Insgesamt plant das Unternehmen zum Bilanzstichtag mit

TEUR 5.985 Bestandserhöhungen durch Erschließungsgrundstücke und mit TEUR 981 Erhöhungen durch Betriebskosten.

3.) Die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit zu aktivierenden Eigenleistungen werden für das Planjahr 2022 mit TEUR 758 prognostiziert

4.) Sonstige betriebliche Erträge bewegen sich ebenfalls über Vorjahresniveau und werden in Höhe von TEUR 3.159 geplant. Die Erhöhung resultiert aus dem Zugang des ersten Teilbetrages der Entschädigungszahlungen für den Rückbau der Waagestraße.

Die Summe der Erträge liegt damit in 2022 um TEUR 3.425 über dem Plansatz von 2021 und erreicht einen Wert von TEUR 85.812. Der wesentliche Grund für die Erhöhung sind die unter 2.) genannten Bestandsänderungen.

5.) Der in Höhe von TEUR 45.319 geplante Materialaufwand ergibt sich aus nachfolgenden Planbudgets:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung in Höhe von TEUR 36.305,
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke in Höhe von TEUR 7.355 und
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.659.

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 Instandhaltung beeinflusst.

Bei Betriebskosten plant die NEUWOGES mit Aufwendungen in Höhe von TEUR 23.433. Das sind TEUR 929 mehr als im Vorjahr.

Für Instandsetzung/Instandhaltung werden Aufwendungen in Höhe von TEUR 10.750 in Ansatz gebracht. Der Planwert erhöht sich ggü. Vorjahr um TEUR 963. Sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung werden auf Vorjahresniveau fortgeschrieben und in Höhe von TEUR 2.123 in den Plan aufgenommen.

Der Anteil der Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke am Materialaufwand beträgt ca. 16 %. Im Rahmen der Tätigkeit als Erschließungsträger werden in den Plan 2022 TEUR 5.920 eingestellt.

Der mit dem Verkauf von Wohnungen verbundene Abgang von Buchwerten geht in diese Planposition mit einem Betrag in Höhe von TEUR 1.319 ein.

Das Budget für den Aufwand andere Lieferungen und Leistungen wird mit TEUR 1.659 geringfügig über dem Vorjahreswert festgesetzt.

6.) Das Planbudget 2022 für den Personalaufwand beträgt nach der Reintegration der IDG in 2021 nunmehr TEUR 9.771. Davon entfallen TEUR 7.939 auf Löhne und Gehälter und TEUR 1.832 auf Sozialabgaben.

Damit liegt der Aufwand um TEUR 54 unter Vorjahresniveau.

Zum 31.12.2022 hat die Gesellschaft voraussichtlich 160 tariflich gebundene Mitarbeiter beschäftigt, davon sind 13 Auszubildende und 2 MA mit befristeten Arbeitsverhältnissen < 1 Jahr.

7.) Abschreibungen sind in Höhe von TEUR 10.340 geplant. Sonderabschreibungen für Modernisierungsvorhaben sind in 2022 nicht geplant.

9.) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden in Höhe von TEUR 4.202 budgetiert und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Unter Berücksichtigung der bisher beschriebenen Planansätze wird das Unternehmen im Planjahr ein operatives Ergebnis in Höhe von TEUR 16.180 erzielen können und verbessert sich gegenüber 2021 um TEUR 4.269.

Die Planpositionen unter **10.)** und **12.)** werden mit einer leichten Steigerung zum Vorjahreswert in 2022 angesetzt.

14.) Durch die Reduzierung der Prolongationszinssätze in den Planprämissen um durchschnittlich 0,5% p.a. und die konsequente Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus in den Vorjahren plant das Unternehmen in 2022 in dieser Position mit Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.160. Damit liegt der Ansatz 2022 um TEUR 621 unter dem Vorjahreswert.

15.) Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wurden auf Grundlage des Planungsentwurfes durch den Steuerberater errechnet und mit TEUR 622 in Ansatz gebracht.

17.) Sonstige Steuern wurden mit leichter Steigerung zum Vorjahr in Höhe von TEUR 1.912 geplant. Bei diesen Steuern handelt es sich nahezu ausschließlich um umlagefähige Grundsteuern als Bestandteil der Betriebskosten.

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg erwartet für das Jahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 276.

Der Planansatz basiert auf der kontinuierlichen Weiterführung der Geschäftstätigkeit.

Haveg Immobilien GmbH

Die Haveg Immobilien GmbH prognostiziert für das Geschäftsjahr 2022 erneut ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR 23,0. Der Planansatz basiert auf der kontinuierlichen Weiterführung der Geschäftstätigkeit. Dabei bleibt das Vorhaben der Aufschmelzung auf die NEUWOGES unberücksichtigt.

Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH und SJZ Hinterste Mühle gGmbH

Die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH plant für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 38. Die SJZ Hinterste Mühle gGmbH plant das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust in Höhe von TEUR 145.

Beide Ergebnisse werden auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen kein Bestandteil des Beteiligungsergebnisses der NEUWOGES.

Vermögenslage

Die Gesellschaft hält keine nicht betriebsnotwendigen Vermögensposten.

Im Planungszeitraum bis 2025 wird die Bilanzsumme der NEUWOGES durch die Investitionstätigkeit von TEUR 427.380 in 2021 auf TEUR 485.238 anwachsen.

Die Eigenkapitalquote bewegt sich in diesem Zeitraum stabil um die 35%. In 2022 wird bei planmäßigem Geschäftsverlauf eine Quote von 34,7 % erwartet.

Das Anlagevermögen wächst im Betrachtungszeitraum von 2021 bis 2025 um TEUR 50.505 und erreicht einen Endstand von TEUR 435.777.

Finanzplan

Die in der Finanzplanung für die Folgejahre ausgewiesene Veränderung des Finanzmittelbestandes wird wesentlich durch die laufende Investitionstätigkeit und die Möglichkeiten zur Mietanpassungen beeinflusst.

Die aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Jahres gewonnenen Mittel reichen nicht vollständig aus, um die geplanten Investitionen ins Anlagevermögen und die planmäßigen Tilgungen zu decken. Die Gesellschaft wird auch zukünftig Fremdmittel zur Sicherung der Investitionen ins Anlagevermögen aufnehmen. Neben der Neuverschuldung wird die Refinanzierung durch Eigenmittel gesichert.

Im Planungszeitraum von 2022-2025 sind insgesamt folgende Finanzmittelbewegungen vorgesehen:

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	TEUR	87.549
Cashflow aus Investitionstätigkeit:	TEUR	-100.227
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:	TEUR	12.502

Unter diesen Planungsprämissen verfügt die Gesellschaft zum 31.12.2025 über einen frei verfügbaren Finanzbestand in Höhe von TEUR 7.373.

Darüber hinaus steht der Gesellschaft eine Kontokorrentlinie in Höhe von TEUR 5.000 bei der Aareal-Bank zur zusätzlichen Sicherung der laufenden Liquidität 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 Vorgabe 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 2022 und in den Folgejahren liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit weiterhin in der Aufwertung von Beständen in der Oststadt und Südstadt, bei der Aufzugsnachrüstung sowie dem Neubau von Wohnraum in mehreren Stadtteilen und bei der Erschließungstätigkeit in der Lindenhofer Straße und im Gebiet „Gerstenstraße“ sowie beginnend im Erschließungsgebiet Weitin Hollerbusch.

2022 ist die Fertigstellung des Parkhauses am Pferdemarkt mit rund 600 Innen- und 50 Außenstellplätzen für den ruhenden Verkehr vorgesehen.

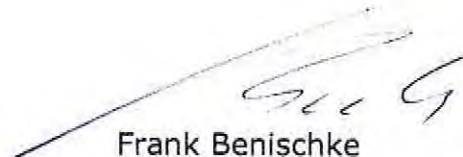
Auf Bestandsgrundstücken am Juri-Gagarin-Ring, in der Kepler-/Ziolkowskistraße, der Badstüberstraße und am Markgrafenhof beginnen die zumeist bis 2024 geplanten Arbeiten zur Errichtung der Objekte. Im Planungszeitraum bis 2025 wird die NEUWOGES für Planung, Vorbereitung und Errichtung der Neubaumaßnahmen ca. TEUR 73.400 investieren.

Für zukünftige im Planungshorizont liegende Investitionen soll der Planungs- und damit verbundene Entscheidungsvorlauf gesichert werden. Für einzelne Bauvorhaben in 2022 liegen bereits Kostenermittlungen bzw. Ausschreibungsergebnisse vor. Die Baukosten der nachfolgenden Planjahre basieren auf Kostenschätzungen und werden in den Folgejahren qualifiziert.

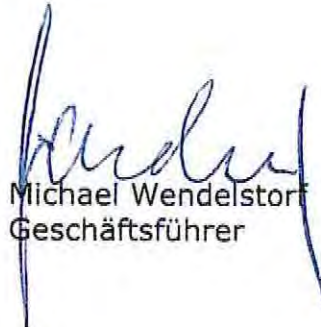
Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gesellschafter

Die in den Aufwands- und Ertragspositionen enthaltenen Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Viertorestadt Neubrandenburg wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt und sind in den Anlagen tabellarisch dargestellt.

Neubrandenburg, 24. September 2021



Frank Benischke
Geschäftsführer



Michael Wendelstorf
Geschäftsführer

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	86.148
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.327
Jahresergebnis	7.822

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.263
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-10.366
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.896

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.112
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-27.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-24.480

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.766
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-24.842
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.925

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-659
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	31.750
--	--------

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	138,46
--	--------

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.889
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	140.935
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	146.459
---	---------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	152.326
---	---------

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	71.767	75.279	74.929	82.094	87.576	88.050
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	1.110	2.123	6.966	5.168	-3.754	-2.315
3 andere aktivierte Eigenleistungen	530	708	758	988	908	486
4 sonstige betriebliche Erträge	3.915	1.744	3.043	3.382	3.440	2.575
5 Materialaufwand	40.657	40.195	45.319	49.732	44.674	45.149
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.657	40.195	45.319	49.732	44.674	45.149
6 Personalaufwand	7.084	9.351	9.771	10.038	10.169	10.303
a) Löhne und Gehälter	5.819	7.609	7.939	8.156	8.259	8.371
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	1.266	1.742	1.832	1.881	1.909	1.932
7 Abschreibungen	10.863	10.294	10.340	10.815	16.026	14.924
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.863	10.294	10.340	10.815	16.026	14.924
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	4.018	4.324	4.202	4.249	4.317	4.380
10 Erträge aus Beteiligungen	329	261	299	279	286	284
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	231	38	37	36	35	34
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.264	6.066	6.160	6.425	6.663	7.023
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	357	680	622	695	172	453
16 Ergebnis nach Steuern	8.754	9.357	9.734	10.110	6.589	6.998
17 sonstige Steuern	1.842	1.879	1.912	1.937	1.961	2.000
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.913	7.479	7.822	8.173	4.628	4.999
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	4.958	5.524	5.867	6.218	2.673	3.044
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
Ausgleich durch die Gemeinde						

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	6.913	7.479	7.822	8.173	4.628	4.999
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.995	10.294	10.340	10.815	16.026	14.924
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-282	-561	-873	-947	-1.015	-1.081
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-116	-824	-874	-1.104	-1.024	-602
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.545	-1.443	-6.906	-5.226	3.785	2.418
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-712	402	1.099	614	370	574
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-621	-978	-1.414	-962	-962	-671
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	5.883	5.642	6.002	6.294	6.550	6.927
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-329	-261	-299	-279	-286	-284
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17.186	19.750	14.896	17.379	28.073	27.202
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-11	-45				
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1.427	2.411	2.734	2.327	2.359	1.595
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-18.685	-23.023	-27.592	-34.801	-31.334	-16.928
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	32	42	42	31	28	20
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-191					
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 2022						
Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
26	22	38	37	36	35	34
27	Erhaltene Dividenden (+)					
	256	261	299	279	286	284
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit					
	-17.150	-20.315	-24.480	-32.127	-28.626	-14.994
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)					
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)					
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)					
	18.868	29.048	31.750	37.158	30.642	19.513
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	18.868	29.048	31.750	37.158	30.642	19.513
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)					
	-14.719	-17.874	-16.847	-18.495	-22.576	-19.366
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	-14.719	-17.874	-16.847	-18.495	-22.576	-19.366
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)					
	1.127	1.152	2.016	2.048	198	198
	a) von der Gemeinde					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten					
	1.127	1.152	2.016	2.048	198	198
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
	581					
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
36	Gezahlte Zinsen (-)					
	-5.905	-5.680	-6.039	-6.330	-6.586	-6.961
37	Gezahlte Dividenden (-)					
	-4.120	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
	-4.168	4.690	8.925	12.425	-277	-8.570
39	Zahlungswirksame Veränderungen des					
	-4.132	4.125	-659	-2.323	-831	3.638
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)					
	7.555	3.423	7.548	6.889	4.566	3.735
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode					
	3.423	7.548	6.889	4.566	3.735	7.373
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		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	0	G 3	0	0	G 3	
7	Schreibkraft	1	E 4	1	1	E 4	
8	Schreibkraft	1	E 4	1	1	E 4	
9	Justiziar	1	G 5	1	1	G 5	
10	Justiziar/Ausschreibungen	1	G 5	1	1	G 5	
11	Assistent/in der GF	1	G 5	1	1	G 5	
12	SB Innenrevision/ Versicherung	1	G 5+	1	1	G 5+	
13	kfm. Sachbearbeiter	1	E 8	1	1	E 8	
14	Sicherheitsingenieur	1	E 11	1	1	E 11	
15	SB Projektmanagement	1	E 9b	1	1	E 9b	
16	SB Projektmanagement Neubau oder Projektmanagement Bestandsentwicklung	1	E 10	0	1	E 9b	
17	kaufm. Controller	1	E 11	1	1	E 11	
18	Kantinenleiter	1	E 9a	1	1	E 9a	
19	Küchenhilfe	1	E 2	1	1	E 2	
20	Teamleiter Marketing	1	G 5	1	1	G 5	
21	SB Mediengestaltung	1	E 6	1	1	E 6	
22	SB Kommunikationsdesign	1	E 9b	1	1	E 9b	
23	Konzernpressesprecher	1	E 11	1	1	E 11	
24	Konzernpersonalleiter	1	AT	1	1	AT	
25	Personalreferent	3	E 9c	3	3	E 9c	
26	Personalsachbearbeiter	1	G 3	1	1	G 3	
27	Personalsachbearbeiter	1	E 6	1	1	E 6	
28	Personalsachbearbeiter	1	E 5	1	1	E 5	
29	Lohnbuchhalter	1	E 8	1	1	E 8	
30	MA Lohnabrechnung	1	G 3	1	1	G 3	
31	Kfm. MA BüMa	1	E 5	0	1	E 5	
32	Kfm. MA Immob	1	E 5	0	1	E 5	
33	Personalreferent Aus- und Weiterbildung	1	E 9b	1	1	E 9c	
34	Azubi Immobilienwirtschaft AJ3	5	AJ 3	5	4	AJ 3	
35	Azubi Immobilienwirtschaft AJ2	4	AJ 2	4	2	AJ 2	
36	Azubi Immobilienwirtschaft AJ1	2	AJ 1	3	2	AJ 1	
37	Azubi Büromanagement AJ3	1	AJ 3	1	2	AJ 3	
38	Azubi Büromanagement AJ2	2	AJ 2	2	1	AJ 2	
39	Azubi Büromanagement AJ1	1	AJ 1	2	1	AJ 1	
40	Azubi Veranstaltungskftl.	0	AJ 1	0	0	AJ 1	
41	Azubi Fachinformatik	1	AJ 2	1	1	AJ 3	
42	SGL Bestandsentwicklung	1	E 12	1	1	E 12	
43	SB Liegenschaftsmanagement	1	E 9c	1	1	E 9c	
44	Vertriebsassistent	1	E 6	1	1	E 6	
45	SB Portfoliomanagement	1	E 9b	1	1	E 9b	
46	SB Betriebskostenmanagement	1	E 9a	1	1	E 9a	
47	SB Wertungsvertragsmanagement	1	E 8	1	1	E 9a	
48	AL Planung und Bau	1	E 13	1	1	E 13	
49	Schreibkraft	1	E 4	1	1	E 4	

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
50	kfm. Sachbearbeiter	1	E 5	1	1	E 5	
51	Zeichner	1	E 6	1	1	E 6	
52	Planungsingenieur	1	E 11	1	1	E 11	
53	Planungsingenieur/HLS	1	E 11	1	1	E 11	
54	SB Neubau/F&E	1	E 12	1	1	E 12	
55	SB Arbeitsvorbereitung	2	E 10	2	2	E 10	
56	SB Arbeitsvorbereitung	1	E 9a	1	1	E 9a	
57	SB Arbeitsvorbereitung	1	E 8	1	1	E 8	
58	Bereichsingenieur	4	E 10	3	4	E 10	
59	Bauleiter	2	E 11	0	2	E 11	
60	leitender Projektgenieur	1	E 12	1	1	E 12	
61	Meister Elektro	1	E 9c	1	1	E 9c	
62	AL IT	1	E 12	1	1	E 12	
63	GL IT-Systembetreuung	1	G 5	1	1	G 5	
64	SB Kommunikationstechnik	1	G 4	1	1	G 4	
65	SB IT-Systembetreuung	1	E 9c	1	1	E 9c	
66	SB IT-Systemintegration	1	E 8	1	1	E 8	
67	SB IT-Systemmanagement	1	E 8	1	1	E 8	
68	SB Datenmanagement	1	E 11	1	1	E 11	
69	SB Datenintegration DWH	1	E 9a	1	1	E 9a	
70	GL IT-Projektmanagement	1	G 5	1	1	G 5	
71	IT-Projektmitarbeiter	1	E 8	1	1	E 8	
72	AL Controlling/Finanzierung	1	AT	1	1	AT	
73	SB Finanzierung	1	G 4+	1	1	G 4+	
74	Darlehensbuchhalter	1	G 4	1	1	G 4	
75	SB Controlling	3	G 4+	3	3	G 4+	
76	AL Rechnungswesen	1	AT	1	1	AT	
77	Abteilungssekretärin	1	G 4	1	1	G 4	
78	Konzernbilanzbuchhalter	1	E 9c	1	1	E 9c	
79	SB Steuern	1	E 9c	1	1	E 9c	
80	SB Finanzbuchhaltung	2	G 3+	2	1	G 3+	
81	SB Finanzbuchhaltung	1	E 7	1	1	E 7	
82	SB Finanzbuchhaltung	3	E 5	3	3	E 5	
83	SB Betriebskostenabrechnung	3	G 3+	3	3	G 3+	
84	SB Betriebskostenabrechnung	1	E 9a	1	1	E 9a	
85	SB Betriebskosten	1	E 5	0	0		
86	AL Eigenbestand	1	AT	1	1	AT	
87	Abteilungssekretärin	1	G 3+	1	1	G 3+	
88	Schreibkraft	1	G 3	1	1	G 3	
89	SB Koordinierung Gewerbe	1	G 5	1	1	G 5	
90	SB Gewerbe	1	E 9a	1	1	E 9a	
91	SB Wohnungswirtschaft/Gewerbe	1	E 5	0	1	E 5	
92	SGL Vertrieb	1	G 5	1	1	G 5	
93	SB Vertrieb	3	G 3a	3	3	G 3a	
94	SB Vertrieb	7	E 9a	6	7	E 9a	
95	SB Wohnungswirtschaft Vertrieb	1	G 3	1	1	G 3	
96	SB Wohnungswirtschaft Vertrieb	1	E 5	1	1	E 5	
97	Empfang	0	E 4	0	0	E 4	
98	SGL Kundenbetreuung	2	G 5	2	2	G 5	
99	SB Kundenbetreuung	6	G 3+	6	6	G 3+	
100	SB Kundenbetreuung	7	E 9a	8	9	E 9a	
101	SB Garagenbewirtschaftung	1	E 8	1	1	E 8	

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

in TEUR	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
Einzahlungen	4.441,3	4.449,4	4.513,7	4.282,0	4.462,5
Grundsteuer	1.869,5	1.903,8	1.928,7	1.952,8	1.991,8
Gewerbesteuer	367,2	341,0	380,4	124,6	266,1
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
Auszahlungen (brutto)	1.136,7	2.429,6	2.429,4	2.429,3	1.911,2
Miete HKB	705,5	705,5	705,5	705,5	705,5
Sporthalle Am Anger	352,7	352,7	352,7	352,7	352,7
Umbau Rathaus	78,5	78,4	78,3	78,1	78,0
dav. Verwaltung	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
Kapitaldienst	72,4	72,1	71,9	71,7	71,5
Städtebaul. Vertrag Waagestraße	0,0	1.293,0	1.293,0	1.293,0	775,0

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	198.881	32.257	34.863	45.724	36.528	22.076	27.434
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	29.249	3.980	5.920	9.828	4.326	4.668	527
davon Sonstige	169.632	28.277	28.943	35.896	32.202	17.408	26.907
Auszahlungen	198.881	32.256	34.862	45.725	36.529	22.076	27.434
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen ¹	160.842	26.672	27.078	33.966	30.515	16.442	26.169
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ²	29.249	3.980	5.920	9.828	4.326	4.668	527
davon Aufwand Sachanlagevermögen ³	8.791	1.604	1.864	1.931	1.688	966	738
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	1	2	-1	-1	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	136.904	23.441	25.381	30.655	23.933	13.509	19.986
dav. Sachanlagevermögen	122.104	20.241	19.781	25.655	23.933	12.909	19.586
dav. Finanzanlagevermögen	14.800	3.200	5.600	5.000	0	600	400
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.563	1.151	2.016	2.290	572	198	1.336
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	7.563	1.151	2.016	2.290	572	198	1.336
dav. Sachanlagevermögen	7.563	1.151	2.016	2.290	572	198	1.336
dav. Finanzanlagevermögen							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds (Eigenmittel)	54.415	7.665	7.467	12.779	12.023	8.369	6.112
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

¹ lt. Investitionsübersicht zuw Wirtschaftsplanung Maßnahmearten a-d

² lt. Investitionsübersicht zuw Wirtschaftsplanung Maßnahmearten e

³ lt. Investitionsübersicht zuw Wirtschaftsplanung Maßnahmearten f-g

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Juri-Gagarin-Ring 33	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Sanierung der Balkone, Durchführen der Strangsanierung 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	3.261	2.738	523	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	3.261	2.738	523	0	0	0	
Auszahlungen	3.261	2.738	523				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.261	2.738	523				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.400	1.900	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	861	838	23				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Juri-Gagarin-Ring 35	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Sanierung der Balkone, Durchführen der Strangsanierung 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.321	2.321	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.321	2.321	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.321	2.321	0				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.321	2.321	0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.700	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	621					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.631	1.631	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.631	1.631	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.631	1.631	0				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.631	1.631					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.381	1.381					
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	250	250					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	7.402	6.761	455	122	64	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	7.402	6.761	455	122	64	0	
Auszahlungen	7.402	6.761	455	122	64	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.402	6.761	455	122	64		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen	6.219	6.000	85	88	46		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	68		68				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	68		68				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.116	761	303	34	18		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Quartier Badstüberstraße		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Errichtung von drei Wohngebäuden mit 58 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen, Errichtung einer 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	17.241	2.308	3.850	6.216	4.867	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	17.241	2.308	3.850	6.216	4.867		
Auszahlungen	17.241	2.308	3.850	6.216	4.867		
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.241	2.308	3.850	6.216	4.867		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	11.500	1.590	2.000	4.000	3.910		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.000	0	1.000	1.000	0		
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	2.000		1.000	1.000			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.741	718	850	1.216	957		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	23.250	950	4.525	10.244	7.531	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	23.250	950	4.525	10.244	7.531	0	
Auszahlungen	23.250	950	4.525	10.244	7.531	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23.250	950	4.525	10.244	7.531		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	18.560	720	3.620	8.195	6.025		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.690	230	905	2.049	1.506		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.734	62	1.672	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.734	62	1.672	0	0	0	
Auszahlungen	1.734	62	1.672	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.734	62	1.672	0	0	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.249	45	1.204				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	485	17	468				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Markgrafenhof - Wohnungsneubau	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser mit ca. 44 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon oder Loggia, inclusive 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	10.462	2.011	2.704	2.600	2.810	337	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	10.462	2.011	2.704	2.600	2.810	337	0
Auszahlungen	10.462	2.011	2.704	2.600	2.810	337	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.462	2.011	2.704	2.600	2.810	337	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	8.459	1.698	2.163	2.080	2.248	270	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.003	313	541	520	562	67	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	7.194	835	3.700	2.443	216	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	7.194	835	3.700	2.443	216	0	
Auszahlungen	7.194	835	3.700	2.443	216	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.194	835	3.700	2.443	216		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.000	400	2.000	1.600			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.500	0	750	750	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.500		750	750			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.694	435	950	93	216		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubau Fasanenstr.	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung zweier Neubauten mit ca. 16 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.435	1.944	491	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.435	1.944	491	0	0	0	
Auszahlungen	2.435	1.944	491	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.435	1.944	491				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.230	1.858	372				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	205	86	119				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung Gerstenstraße		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließung einer Fläche von ca. 72.000 m ² 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	5.456	1.060	2.940	1.456	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	5.456	1.060	2.940	1.456			
davon Sonstige	0				0	0	
Auszahlungen	5.456	1.060	2.940	1.456	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.456	1.060	2.940	1.456			
davon für Sonstige	0				0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.500	700	2.800				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.956	360	140	1.456			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung Carlshöhe Ost		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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	5.304	320	1.500	3.484	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	5.304	320	1.500	3.484			
davon Sonstige	0				0	0	
Auszahlungen	5.304	320	1.500	3.484	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.304	320	1.500	3.484			
davon für Sonstige	0				0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.400	0	1.500	900			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.904	320		2.584			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	15.423	2.500	500	4.160	4.326	3.937	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	15.423	2.500	500	4.160	4.326	3.937	
davon Sonstige	0						0
Auszahlungen	15.423	2.500	500	4.160	4.326	3.937	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.423	2.500	500	4.160	4.326	3.937	
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.100	2.500	500	4.100			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	8.323			60	4.326	3.937	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung B-Plan 107		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließung einer Fläche von ca. 18.000 m² 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						
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.808	100	980	728	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	1.808	100	980	728	0	0	
davon Sonstige	0				0	0	
Auszahlungen	1.808	100	980	728	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.808	100	980	728	0		
davon für Sonstige	0				0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	800		800				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.008	100	180	728			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.402	76	0	1.326	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.402	76	0	1.326	0	0	0
Auszahlungen	1.402	76	0	1.326	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.402	76	0	1.326			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Umlaufvermögen)	0	0				0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.010	55		955			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	392	21	0	371			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.713	86	0	1.627	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.713	86	0	1.627	0	0	
Auszahlungen	1.713	86	0	1.627	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.713	86	0	1.627			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0				0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.233	62		1.171			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	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			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Villejuifer 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						
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	629	78	70	481	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	629	78	70	481	0	0	
Auszahlungen	629	78	70	481	0	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 (Aufwand)	629	78	70	481		0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	342	0	0	342	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	342			342			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	287	78	70	139			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Horst-Jonas-Str. 19-23	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Stranganterung 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.010	10	2.000	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.010	10	2.000	0	0	0	
Auszahlungen	2.010	10	2.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.010	10	2.000				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für sonstige (Umlaufvermögen)	0				0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.447	7	1.440				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	563	3	560				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
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.	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						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.401	0	104	2.298	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.401	0	104	2.298	0	0	
Auszahlungen	2.402	0	104	2.298	0	0	0
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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.729		75	1.655			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	672		29	643			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Juri-Gagarin-Ring 29-35 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	563	39	525	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	563	39	525	0	0	0	
Auszahlungen	563	38	524	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	563	38	524				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0			0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	405	28	378				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	158	11	147				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.121	83	2.038	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.121	83	2.038	0	0	0	
Auszahlungen	2.121	83	2.038	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.121	83	2.038				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0			0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.527	60	1.467				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	594	23	571				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Tibujewstraße 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, 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.532	80	0	2.452	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.532	80	0	2.452	0	0	0
Auszahlungen	2.532	80	0	2.452	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.532	80		2.452			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.823	57	0	1.766			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	709	23		686			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Nachrüstung von Aufzügen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Nachrüsten von Aufzügen an Bestandsgebäuden der NEUWOGES. Die Aufzüge 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	9.451	2.479	1.287	1.339	1.392	1.448	1.506
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	9.451	2.479	1.287	1.339	1.392	1.448	1.506
Auszahlungen	9.451	2.479	1.287	1.339	1.392	1.448	1.506
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.451	2.479	1.287	1.339	1.392	1.448	1.506
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.755	1.390	784	821	860	900	942
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.337	347	198	198	198	198	198
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.337	347	198	198	198	198	198
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.418	743	305	320	334	350	366
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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.							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
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	6.858	252	0	0	190	345	6.072
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	6.858	252	0	0	190	345	6.072
Auszahlungen	6.859	252	0	0	190	345	6.072
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.859	252	0	0	190	345	6.072
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.577	202			152	276	3.948
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.138	0	0	0	0	0	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	1.144	50			38	69	987
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	15.254	3.149	2.680	2.350	1.887	2.548	2.640
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	15.254	3.149	2.680	2.350	1.887	2.548	2.640
Auszahlungen	15.254	3.149	2.680	2.350	1.887	2.548	2.640
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.151	1.645	937	1.244	841	1.582	1.902
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	7.103	1.504	1.743	1.106	1.046	966	738
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	9.514	798	1.930	1.693	1.358	1.834	1.901
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	805	805	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	805	805					
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.935	1.546	750	657	529	714	739
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Waagestraße 2,2a,2b		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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.059	22	51	344	642	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.059	22	51	344	642	0	
Auszahlungen	1.059	22	51	344	642	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 (Aufwand)	1.059	22	51	344	642	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	374	0	0	0	374	0	
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	374				374		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	685	22	51	344	268		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubau Waagestraße		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung eines 4-geschossigen Wohngebäudes (barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inklusive Außenanlagen) mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss als Ersatzneubau für das abgerissene Hochhaus. Gleichzeitig sieht der städtebauliche Rahmenplan der Stadt Neubrandenburg für dieses Gebiet die Herstellung einer attraktiven Erschließungsanlage als Verbindung zwischen Markt- und Marienkirchplatz (Waagestraße) vor.						
	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.						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
	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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	9.892	0	0	520	811	3.206	5.355
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	9.892	0	0	520	811	3.206	5.355
Auszahlungen	9.892	0	0	520	811	3.206	5.355
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.892			520	811	3.206	5.355
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.914			416	649	2.565	4.284
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.978			104	162	641	1.071
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubau Am Augustabad	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Planung, Erschließung und Errichtung von Gebäuden mit ca. 50 Wohnungen sowie Gebäuden mit Ferienwohnungen zur gewerblichen Nutzung 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.							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
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	5.056	100	0	0	207	363	4.387
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	5.056	100	0	0	207	363	4.387
Auszahlungen	5.057	100	0	0	207	363	4.387
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.057	100			207	363	4.387
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.045	80	0	0	166	290	3.510
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.011	20	0	0	41	73	877
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubau 2. BA Juri- Gagarin Ring		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung eines Wohngebäudes mit ca. 29 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.							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
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	5.077	0	54	558	2.233	2.232	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	5.077	0	54	558	2.233	2.232	0
Auszahlungen	5.077	0	54	558	2.233	2.232	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.077		54	558	2.233	2.232	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.062		43	447	1.786	1.786	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.015		11	111	447	446	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung weitere Grundstücke	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Ankauf und Erschließung weiterer Grundstücke zur 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.							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.							nein
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.258	0	0	0	0	731	527
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	1.258	0	0	0	0	731	527
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.258	0	0	0	0	731	527
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.258				0	731	527
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.000					600	400
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	258					131	127
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mlada-Boleslaver-Str. 34-40	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, Anbau von Balkonen						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.800	0	89	0	1.710	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.800	0	89	0	1.710	0	0
Auszahlungen	1.799	0	89	0	1.710	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.799		89		1.710		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0				0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.296		64		1.231		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	504		25		479		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mlada-Boleslaver-Str. 42-48	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, Anbau von Balkonen						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.808	0	0	78	0	1.730	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.808	0	0	78	0	1.730	0
Auszahlungen	1.808	0	0	78	0	1.730	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.808			78		1.730	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0				0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.302			57		1.245	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	506			21		485	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Tibujewstraße 43-47	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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.580	0	0	94	2.487	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.580	0	0	94	2.487	0	0
Auszahlungen	2.581	0	0	94	2.487	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.581			94	2.487		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.858			68	1.791		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	722			26	696		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 13-15	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Fassadenanstrich, 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.							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
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	5.407	0	0	0	0	0	5.407
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	5.407	0	0	0	0	0	5.407
Auszahlungen	5.407	0	0	0	0	0	5.407
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.407						5.407
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.893						3.893
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.514						1.514
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 17-19	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Fassadenanstrich, 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.							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
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	4.999	0	0	0	4.999	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	4.999	0	0	0	4.999	0	0
Auszahlungen	4.999	0	0	0	4.999	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.999				4.999		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.599				3.599		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.400				1.400		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 21-23		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Fassadenanstrich, 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.	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						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	5.199	0	0	0	0	5.199	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	5.199	0	0	0	0	5.199	0
Auszahlungen	5.199	0	0	0	0	5.199	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.199					5.199	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.743					3.743	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.456					1.456	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Koszaliner Straße 20-26		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.							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
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.697	0	0	0	157	0	1.540
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.697	0	0	0	157	0	1.540
Auszahlungen	1.697	0	0	0	157	0	1.540
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.697				157		1.540
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	113				113		1.109
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	475				44		431
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Liselotte-Herrmann- Straße 1-9		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Nachrüsten von 33 Balkonen, Erneuerung der Kellerniedergänge, Anpassung der 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
	Gesamt	HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	545	0	545	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	545	0	545	0	0	0	0
Auszahlungen	545	0	545	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	545		545				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	392		392				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	153		153				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ankäufe	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Ankauf diverser Grundstücke bzw. Gebäude (nicht für Erschließung oder Neubauvorhaben)						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	2.646	262	1.579	805	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens		-					
davon Sonstige	2.646	262	1.579	805	0	0	0
Auszahlungen	2.646	262	1.579	805	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.646	262	1.579	805			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0	0		0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.117	209	1.263	644			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	529	52	316	161			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

RSG Immobilien Reparatur- und Service Gesellschaft mbH



NEUWOGES
Gebäudeservice

Wirtschaftsplan 2022

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 2021

Das Geschäftsjahr 2021 schließt voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 237,6 ab und liegt damit mit T€ 16,8 geringfügig über dem Planansatz.

Die voraussichtlichen Erlöse werden um T€ 405,5 unter dem Plan liegen. Dies korrespondiert mit den geringeren Aufwendungen für Löhne und Gehälter (um T€ 373,1 zum Planansatz) und dem geringeren Einkauf von bezogenen Leistungen (um T€ 57,8). Grund hierfür sind überwiegend fehlende geplante Einstellungen von gewerblichen Mitarbeitern und somit fehlende Produktivstunden.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden zum Jahresende voraussichtlich um 22,9 % zur Jahresplanung sinken, Grund hierfür ist der Einnahmenverlust durch die Folgen der Coronakrise auf allen Parkplätzen und Tiefgaragen.

Die Erlöse aus der Betreuungstätigkeit liegen mit 4,4 % geringfügig über dem Planansatz. Dies resultiert überwiegend aus der Anpassung des Vertrages über die Technische Hotline und den Havariedienst und höheren Projektleistungen für die NEUWOGES. Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich zu 96,5 % gegenüber dem Plan realisiert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit T€ 16,3 über der Jahresplanung. Sie bestehen im Wesentlichen aus Ausgleichszahlungen, Zuschüssen vom Arbeitsamt, Erlösen aus geldwertem Vorteil sowie der Auflösung von Rückstellungen.

Die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich in Höhe von T€ 2.703,7 in Anspruch genommen und liegen damit um T€ 57,8 unter dem Planansatz. Ursache ist der geringere Materialeinkauf im Bereich Technischer Kunden-

dienst und der geringere Einkauf von Fremdleistungen im Bereich Reinigung, die jedoch mit den gesunkenen Umsatzerlösen zur Jahresplanung korrespondieren.

Der Personalaufwand wird voraussichtlich um T€ 373,1 gegenüber dem Planansatz sinken. Dies resultiert überwiegend aus nicht realisierten geplanten Einstellungen in fast allen Bereichen, Langzeitkranken (30.6.2021 - 4 Mitarbeitende langzeiterkrankt, 1 Mitarbeiterin in Elternzeit) sowie zeitlichen Verzögerungen der Einstellungen zum Plan durch fehlende Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt bzw. durch Kündigungen in der Probezeit und die erneute Suche entsprechend neuer Mitarbeitender.

Die Steigerung des sonstigen betrieblichen Aufwandes gegenüber dem Plan in Höhe von T€ 29,4 ist überwiegend das Ergebnis des erhöhten Einkaufs von Arbeitsschutzmitteln durch die Corona-Pandemie und höheren Kfz-Kosten.

Plan 2022

Die Planung für das Geschäftsjahr 2022 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 2022 ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 275,8 prognostiziert.

Die Innenumsätze können durch die 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€ 10.266,6 betragen.

Leistungen im Bereich des Gebäudemanagements für die Stadtwerke, das VZN und den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sowie weitere Auftraggeber sind in einem Wertumfang von T€ 604,3 geplant. Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von T€ 627,9, für Hausmeister- und Grün/Winter- sowie Gebäudereinigungsleistungen für Eigentümergemeinschaften und andere Dritte in Höhe von T€ 199,8, für Handwerkerleistungen mit T€ 74,1 sowie sonstige Erlöse aus Mieteinnahmen in Höhe von T€ 7,3 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€ 243,7 geplant. Darin enthalten ist die anteilige Überschussabführung an die Stadt Neubrandenburg in Höhe von T€ 49,3 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€ 3.022,0 geplant. Darin enthalten sind Aufwendungen für konzerninterne Dienstleistungen in Höhe von T€ 297,4. Der Aufwand für Materialeinkäufe wird ca. T€ 1.712,6 betragen.

Der Personalaufwand beträgt T€ 6.730,8 und wurde auf Grundlage des bestehenden Vergütungssystems geplant. Zusätzlich geplante Einstellungen in den Bereichen Reinigung, FM Wohnen Grün/Winter und im Gewerk Maler sowie weiteren Auszubildenden im Bereich Technischer Kundendienst wurden berücksichtigt. Weiterhin

erfolgte die Berücksichtigung von Personalabbau im Bereich FM Wohnen Hausmeister durch Renteneintritt.

Bei der Personalkostenplanung wurde für die gewerblichen und nicht tarifgebundenen Mitarbeitenden eine Lohn- und Gehaltsanpassung in Höhe von 2 % zum 01.01.2022 in der Planung berücksichtigt. Für den Bereich der Gebäudereinigung sind die bekannten zukünftigen tariflichen Steigerungen des Rahmentarifvertrages in die Planung eingeflossen. Für die kaufmännischen Angestellten wurde im Plan eine stufenweise Anpassung auf das Niveau des TVÖD innerhalb von drei Jahren geplant.

Die geplanten Abschreibungen in Höhe von T€ 136,4 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 2022 sollen Investitionen in Höhe von T€ 153,5 getätigt werden. Sie betreffen im Wesentlichen Investitionen für eine Sandreinigungsmaschine, neue Rucksacksauger, Werkzeugausstattungen für Neueinstellungen 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 2022 mit T€ 1.387,0 geplant. Die Kosten im Vergleich zum Vorjahr werden um ca. T€ 134,9 überwiegend durch höhere Fahrzeugkosten (Flottenwechsel), höhere Aufwendungen für Werbemittel, höhere freiwillige soziale Leistungen sowie höhere Mieten für Büros und mobile Telefonie steigen. Des Weiteren wurden voraussichtliche Preiserhöhungen in Höhe von 1,5 % berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2022 werden Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 8,0 prognostiziert.

Bei den in Höhe von T€ 20,4 geplanten Steuern handelt es sich um die Grundsteuern für das Betriebsgebäude, die Parkplätze und Kfz-Steuern.

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2022 eine positive Ergebnisprognose.

Die ausreichende Liquidität der Gesellschaft ist jederzeit gewahrt.

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 weiterhin 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 Organisation eine wesentliche Rolle. Es besteht das Ziel von derzeit 176.500 geplanten produktiven Stunden im Jahr 2021 auf ca. 217.000 produktiven Stunden im Jahr 2023 zu wachsen. Im Jahr 2022 gehen wir von ca. 200.000 produktiven Stunden aus. Damit sollen Skaleneffekte bei der Verteilung von Fixkosten aus dem Verwaltungsbereich wirksam werden. Das Wachstum soll überwiegend durch die weitere Übernahme von

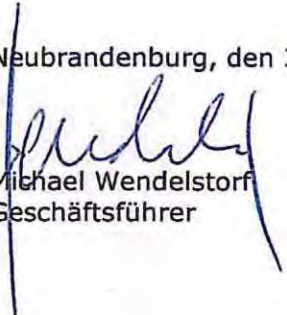
Leistungen im Technischen Kundendienst, in der Sonderreinigung und in einem größeren Maße in der Bestandspflege (Grün/Winterdienst) erfolgen.


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 bei einigen Subunternehmen in einzelnen Gewerken den Umstand, dass diese keine Nachfolgeregelung realisieren und damit Firmen komplett vom Markt verschwinden. Die RSG muss und wird versuchen, diese fehlenden Leistungen zu erbringen, bedient sich aber am gleichen Arbeitskräftemarkt wie alle anderen Marktteilnehmer. Um zügig neue Mitarbeitende zu gewinnen und vorhandene Mitarbeitende 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 Mitarbeitenden 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 30.07.2021


Michael Wendelstorf
Geschäftsführer


Pal Eichmann
Geschäftsführer

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	11.824
Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.548
Jahresergebnis	276

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	475
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	473

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-154
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-154

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-238

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	82
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	142,25
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	122
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	624.488
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	624.488
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	624.488

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022						
Erfolgsplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.704	10.870	11.783	12.217	12.547	12.831
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	9					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	104	83	41	36	31	28
5 Materialaufwand	2.817	2.988	3.266	3.113	3.154	3.201
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259	227	244	247	251	255
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.559	2.762	3.022	2.865	2.903	2.946
6 Personalaufwand	5.430	6.353	6.731	7.369	7.613	7.804
a) Löhne und Gehälter	4.436	5.119	5.419	5.934	6.135	6.290
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	994	1.235	1.312	1.435	1.479	1.514
7 Abschreibungen	114	144	136	110	122	129
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90	106	89	56	60	63
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	1.162	1.223	1.387	1.378	1.403	1.436
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	13	11	8	7	8	8
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	282	234	296	275	278	281
17 sonstige Steuern	14	13	20	20	20	20
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	268	221	276	255	257	261
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	268	221	276	255	257	261
Ausgleich durch die Gemeinde						

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	268	221	276	255	257	261
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	114	144	136	110	122	129
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	15	62	36	28	21
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	-15	225	0	-42	-1	5
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	119	-237	-2	-95	-45	-44
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 (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	485	367	473	264	360	371
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen	19					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-132	-257	-154	-96	-96	-96
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 (+)						

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022						
Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-113	-257	-154	-96	-96	-96
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 (-)	-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 (-)	-263	-268	-238	-276	-255	-257
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-374	-268	-238	-276	-255	-257
39 Zahlungswirksame Veränderungen des	-2	-157	82	-107	9	18
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	270	268	40	122	14	23
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	268	111	122	14	23	41
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	268	111	122	14	23	41
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	AT	1	1	AT	2. GF über NEUWOGES ohne Anstellungsvertrag
2	Assistent/in	1	K9a	1	1	K9a	
3	Mitarbeiter/in Sekr./GF	1	K6	1	1	K6	
4	SB Prozess-/Qualitätsmanagement	1	K10	1	1	K10	
5	AL Rechnungswesen/Einkauf	1	K12	1	1	K12	
6	MA Finanzbuchhaltung/Controlling	1	K8	1	1	K8	
7	SB Rechnungswesen/Einkauf	1	K9b	1	1	K9b	
8	kaufm. Mitarbeiter/in Abrechnung	1	K6	1	1	K6	
9	kaufm. Mitarbeiter/in Einkauf/Abrechnung	1	K5	1	1	K5	
10	MA Rechnungswesen	1	K5	0	1	K5	
11	AL Techn. Kundendienst	1	K12	1	1	K12	
12	SGL Gewerke	1	G9c	1	1	G9c	
13	Assistent/in	1	K6	1	1	K6	
14	kaufm. Mitarbeiter/in Abrechnung	1	K6	1	1	K5	
15	Techn. Projektleiter	1	K10	1	1	K10	
16	Techn. Projektleiter	2	G8	2	2	G8	
17	Techn. Projektleiter	0	G9a	0	1	G9a	
18	Elektroinst.	5	G5	5	5	G5	
19	Elektroinst.	1	G6	0	0	G6	
20	Vorarbeiter Elektro	1	G6	0	0	G6	
21	Spezialmont. Elektro	2	G6	2	2	G6	
22	Meister Maler	1	G9a	1	1	G9a	
23	Maler	14	G5	17	18	G5	
24	Maler ohne Abschluss	1	G4	1	0	G4	
25	Malerhelfer	2	G3	1	6	G3	
26	Tischler	5	G5	5	5	G5	
27	Meister Sanitär	1	G9a	1	1	G9a	
28	Haustechniker Heizung/Sanitär	8	G5	8	8	G5	
29	Haustechniker Heizung/Sanitär	3	G6	3	3	G6	
30	AL FM WOH	1	K12	1	1	K12	
31	Assistenz FM WOH	1	K7	1	1	K7	
32	kaufm. MA Abrechnung	1	K5	1	1	K5	
33	SGL Hausmeisterdienste	1	K9a	1	1	G9a	
34	SGL Hausmeisterdienste komm. AL	0	K12	0	0	K12	
35	Hausmeister	13	LG3a	13	11	LG3a	
36	Hausmeister	6	G4	7	7	G4	
37	SGL Grün/Winter	1	G9a	1	1	G9a	
38	Projektmitarbeiter	1	K7	1	1	K7	
39	Vorarbeiter Grün/Winter	2	G4	2	2	G4	
40	Arbeiter Grün/Winter	1	LG1a	1	1	LG1a	
41	Arbeiter Grün/Winter	1	LG3a	1	1	LG3a	
42	Arbeiter Grün/Winter	4	G4	3	3	G4	
43	Helfer Grün/Winter	7	G3	5	7	G3	
44	AL FM GEW	1	K12	1	1	K12	
45	Assistenz FM Gewerbe	1	EK3a	1	1	EK3a	
46	kaufm. SB	1	K7	0	0	K7	

47	SGL Objekt-/Parkraumbewirtschaftung	2	K10	1	1	K10
48	SB Parkraum	1	K5	1	1	K5
49	Techn. PL Elektromobilität	0	K10	1	1	K10
50	Vorarbeiter Parkierung	1	G6	1	1	G6
51	Parkplatzwart	3	G4	3	3	G4
52	Parkplatzwart Ladesäulen	1		0	0	
53	Service MA Parkraum	2	G4	1	1	G4
54	Hausmeister GEW	1	G4	1	1	G4
55	Hausmeister GEW	1	LG3a	1	0	LG3a
56	Haustechniker GEW	1	G4	2	1	G4
57	Haustechniker Gebäudetechnik	2	G5	2	2	G5
58	SB Kundenservice TH	1	K7	1	1	K7
59	Mitarbeiter/in TH	2	K5	2	2	K5
60	Mitarbeiter/in TH	1	K4	1	1	K4
61	Meister Gebäudereinigung	1	G9a	0	0	G9a
62	kaufm. MA Reinigung	1	LR7	1	1	LR7
63	Objektleiter infrastr. FM	1	LR7	1	2	LR7
64	MA Reinigung	20	LR1	20	20	LR1
65	MA Sonderreinigung	6	LR4	4	9	LR4
Summe		149		139	151	

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Es handelt sich größtenteils um Ersatzbeschaffungen, in 2021 ist dabei die Ertüchtigung der Parkraumtechnik und des Leitstandes Parkraum sowie die Ausstattung neu eingestellter Mitarbeiter 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						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2026
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	258	258	154	96	96	96	96
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13	13					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245	245	154	96	96	96	96
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-258	-258	-154	-96	-96	-96	-96
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
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	0						
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	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
Auszahlungen	258	258	154	96	96	96	96
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13	13	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245	245	154	96	96	96	96
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				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüssen/Zuwendungen							
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	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Angaben in TEUR

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt						
für						
Name des Betriebes/Unternehmens:						
Immobilien Reparatur - und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg						
	Plan	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
Einzahlungen	37,0	24,1	24,4	24,4	24,4	24,4
Grundsteuer	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Ausschüttung Parkplätze	30,6	17,7	18,1	18,1	18,1	18,1
PP Ziegelbergstr. Pacht	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen (brutto)	171,4	180,5	182,6	182,6	182,7	182,8
Bewirtschaftung Parkscheinautomaten	52,0	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2
Bewirtschaftung TG Marktplatz	99,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bewirtschaftung Wassersportzentrum	15,0	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Bewirtschaftung PP Stargarder Tor	5,4	3,4	5,5	5,6	5,6	5,7

Haveg Immobilien GmbH



NEUWOGES
Verwalten

Wirtschaftsplan 2022

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 den Hinweisen 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 2021

Das Geschäftsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 23,3 T€ abschließen und liegt damit im Bereich des geplanten Ergebnisses.

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit werden voraussichtlich um 17,9 T€ geringer ausfallen als in der Planung vorgesehen. Ursächlich dafür sind verschiedene geringfügige Abweichungen in den regelmäßigen und unregelmäßigen Erlösen.

Die Umsätze aus anderen Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich um 2,4 T€ höher ausfallen als in der Planung vorgesehen. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen etwas höhere erwartete Erlöse im Zusammenhang mit den Vermietungsleistungen im Verwaltungsbestand.

Gleichzeitig werden die gesamten Aufwendungen voraussichtlich um 14,8 T€ geringer ausfallen als in der Planung vorgesehen. Dies resultiert aus

voraussichtlich 41,9 T€ geringeren Personalaufwendungen bei gleichzeitig um voraussichtlich 27,1 T€ höheren Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

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

Die Gesellschaft nimmt keine Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch.

Erfolgsplan 2022

In Umsetzung der aktuell geplanten Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird für 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 23,1 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 2022 Umsatzerlöse und sonstige Erträge in Höhe von 1.411,5 T€, darunter 1.395,6 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 1.387,7 T€ geplanten Aufwendungen sind dem Personalaufwand mit 1.070,3 T€, den Abschreibungen mit 0,6 T€ sowie den weiteren betrieblichen Aufwendungen mit 316,6 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 verschiedenen 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 2021 beträgt 58,5 %. Durch eine sich voraussichtlich leicht verändernde Bilanzsumme und unter Berücksichtigung des voraussichtlich abzuführenden Überschusses wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 eine Eigenkapitalquote von 59,0 % prognostiziert.


Finanzplan 2022

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 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 und auch für die Folgejahre sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Neubrandenburg, 4. August 2021



Michael Wendelstorf
Geschäftsführer



Enrico Lachmann
Geschäftsführer

Haveg Immobilien GmbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.412
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.389
Jahresergebnis	23

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	24
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	24

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	-23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-23

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1
--	---

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	18,00
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	354
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	201
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	201
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	201

Haveg Immobilien GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022							
Erfolgsplan							
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	1.375	1.379	1.396	1.405	1.436	1.459
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	11	11	16	16	16	16
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	1.062	1.048	1.070	1.075	1.098	1.125
	a) Löhne und Gehälter	855	856	886	891	910	933
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	207	192	184	184	188	192
	- davon für Altersversorgung	6	6	6	6	6	6
7	Abschreibungen	20	5	1	1	1	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20	5	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	294	313	317	320	323	326
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						
16	Ergebnis nach Steuern	6	24	24	25	30	24
17	sonstige Steuern		1	1	1	1	1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6	23	23	24	29	23
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde	6	23	23	24	29	23
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Haveg Immobilien GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022						
Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	6	23	23	24	29
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	20	5	1	1	1
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	9				
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	22				
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23				
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 (-/+)					
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	34	28	24	25	30
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 2022						
Finanzplan						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25						
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26						
Erhaltene Zinsen (+)						
27						
Erhaltene Dividenden (+)						
28						
Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
29	7					
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30		-6	-23	-23	-24	-29
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 (-)						
38	7	-6	-23	-23	-24	-29
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
39	41	22	1	2	6	-6
Zahlungswirksame Veränderungen des						
40	291	331	353	354	356	362
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41	331	353	354	356	362	356
Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	332,29101	354	355	357	363	357
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	39	54	53	55	60	54

Haveg Immobilien GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
1	Geschäftsführer (Organ-GF)	0	ohne	0	0		
2	Geschäftsführer	1		1	1		
3	Sekretariat	1		1	1		
4	WEG-Verwalter/-in	9		9	9		
5	Hausverwalter/-in	4		4	4		
6	Rechnungswesen	3		3	3		
7	Hauswart	1		1	0		
Summe		19		19	18		

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für das Wirtschaftsjahr 2022

Name des Betriebes/Unternehmens:

Haveg Immobilien GmbH

Bezeichnung	V-Ist 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen (brutto)	229,6	230,1	234,9	237,4	239,9
Verwaltung EBIM-Bestand (Stadt Neubra	213,2	213,7	218,0	220,1	222,4
Verwaltung BIG Städtebau (Nordstadt-Ih	7,4	7,4	7,6	7,8	7,9
Verwaltung BIG Städtebau (Altstadt)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Abrechnung Fliederweg+Rotbuchenring	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
Verwaltung Seestraße 7a (ZELT)	5,1	5,1	5,3	5,4	5,5

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2022 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 Wirtschaftsförderung. 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 veräußern.

Die Gesellschaft wird in 2022 sowohl als treuhänderischer Beauftragter und treuhänderischer Entwicklungsträger für die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg und als Geschäftsbesorger für die BIG Städtebau GmbH in den Fördergebieten der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

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

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

Die Gesellschaft verfügt über keine eigene Treuhandbuchhaltung und Baubuchführung. Diese beauftragt die Gesellschaft über einen Geschäftsbesorgungsvertrag bei der BIG Städtebau GmbH. Gleiches gilt für Leistungen der Geschäftsführung.

Im Einzelnen (Beträge in TEUR)

Umsatzerlöse

522,38 TEUR

Basierend auf den Kosten- und Finanzierungsübersichten der einzelnen Fördergebiete und unter Berücksichtigung der in 2022 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 2021 erbrachten Leistungen der Umsatzerlös für die Treuhandbuchhaltung 2022 ermittelt.

Zudem wurden Umsatzerlöse außerhalb der Treuhandgebiete im Bereich der Projektentwicklung und Projektsteuerung für die Vier-Tore-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 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg sind dabei ein wesentliches Element.

In den Umsatzerlösen ist auch der Personal- und Sachkostenzuschuss für das Quartiersmanagement im Fördergebiet „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“, Programm „Soziale Stadt“, mit 51.788 Euro und für das Citymanagement mit 47.043 Euro enthalten.

Bestandserhöhung **44,0 TEUR**

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

Sonstige betriebliche Erträge **0 TEUR**

keine

Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen **41,4 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 **311,96 TEUR**

Es wurde berücksichtigt, dass in der Gesellschaft 9 (8,5 VBÄ) Mitarbeiter*innen tätig sind. Bei der Planung der Personalkosten wurde unterstellt, dass die beiden geförderten Personalstellen für das Citymanagement zum 31.05.2022 auslaufen.

Abschreibungen **1,5 TEUR**

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen **139,50 TEUR**

Maßgebliche Größen bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Leistungen, die von der Gesellschaft bei der BIG Städtebau GmbH für die Geschäftsführung, Controllingtätigkeiten und Leistungsabrechnung beauftragt sind. Des Weiteren sind Mieten für Büro und Archivräume, Wirtschaftsprüfungskosten, Buchführungsleistungen 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 2022 erwartet die Gesellschaft ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 73,97 TEUR. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 49,72 TEUR. Für das Folgejahr 2023 wird das Ergebnis auf diesem Niveau gehalten. Das Ergebnis im Jahr 2024 fällt mit 240,47 TEUR deutlich höher aus.

Hier ist der geplante Verkaufserlös für die „Ihlenfelder Straße 108-109“ enthalten. Im Jahr 2025 wird mit einem Ergebnis in Höhe von 66,28 TEUR gerechnet.

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 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Die Gesellschaft ist für die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg als treuhänderischer Beauftragter und treuhänderischer Entwicklungsträger tätig sowie indirekt als Geschäftsbesorger für die BIG Städtebau GmbH in den Fördergebieten der Vier-Tore-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 16.09.2021


Christina Eber


Janine Kriegler

Geschäftsführung der KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	568
Gesamtbetrag der Aufwendungen	519
Jahresergebnis	50

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	72
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	49

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	-50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-50

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2
--	----

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	7,75
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	127
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	207
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	168
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	231

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	619	602	522	529	700	529
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen			44	44	44	44
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	37					
5 Materialaufwand	112	66	41	45	45	45
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	112	66	41	45	45	45
6 Personalaufwand	301	326	312	315	318	321
a) Löhne und Gehälter	243					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	58					
7 Abschreibungen	3	2	2	2	2	2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3	2	2	2	2	2
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	116	144	140	140	140	140
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	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	38	19	21	21	70	19
16 Ergebnis nach Steuern	86	46	53	52	171	47
17 sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84	44	50	49	168	44
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	23	24	0	1	81	6
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	50	20	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde						

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	84	44	50	49	168	44
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3	2	2	2	2	2
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-25	-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	55	-62				
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	12				
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 (-)	38	19	21	21	70	19
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-48	-19	-21	-21	-70	-19
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	78	-13	49	49	167	44
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 (-)	-6	-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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6	-1	-1	-1	-1	-1
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 (-)	-50	-20	-50	-50	-50	-50
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-50	-20	-50	-50	-50	-50
39 Zahlungswirksame Veränderungen des	22	-34	-2	-2	116	-7
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	141	163	128	127	125	241
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	163	128	127	125	241	234
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50	
2	Sekretariat/Projektassistenz	2,00	2,00	2,00	
3	Projektleitung	1,00	1,00	1,00	
4	Gewerbegebietsmanagement	1,00	1,00	1,00	
5	Quartiersmanagement	1,00	1,00	1,00	
6	Citymanagement	0,75	2,25	2,25	
Summe		6,25	7,75	7,75	

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 sind folgende Zielstellungen:

- Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Versorgungsqualität,
- Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge,
- Preisstabilität bzw. moderate Preisanpassungen gegenüber Kunden,
- Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes (unter Berücksichtigung des städtischen Klimaschutzkonzeptes),
- Sicherung der durch die Gesellschafterin geforderten Ausschüttung,
- Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Konzernverbunds,
- Förderung der Region durch Spenden und Sponsoring.

Als weitere wesentliche Planungsprämissen wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- Bei auslaufenden Konzessionsverträgen bleibt neu.sw weiterhin Konzessionsnehmer.
- Im Geschäftsjahr 2021 begann die 4. Handelsperiode im EU-Emissionshandel (2021 – 2030). Für den Planungszeitraum wird von weiter steigenden Kosten für (EU-)Emissionszertifikate ausgegangen.
- Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung startete 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 Landesmitteln erwartet.
- Die aktuelle Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) für die neu.sw-Stromerzeugungsanlagen (Modernisierungsförderung) endet im Planungszeitraum.
- Mit der Umrüstung von jährlich ca. 1.000 Leuchten ab 2022 – 2029 auf klimaschonende, insektenfreundliche LED-Leuchten leistet die Sparte Straßenbeleuchtung durch Reduzierung des CO₂-Ausstoßes einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

- Die Clean Vehicle Directive (CVD) der EU erfordert eine Umstellung auf alternative Antriebsformen. Planerisch wird insbesondere im ÖPNV von einer investiven Umsetzung ab 2022 ausgegangen, flankiert von den Vorgaben des Nahverkehrsplanes im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.
- Die neu-medianet GmbH setzt in fünf Projektgebieten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die mit Fördermitteln des Bundes und des Landes ausgestatteten Initiative zum Breitbandausbau um.
- Das 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 weiterführt.
- Zur Sicherstellung der Entsorgung des in der Kläranlage anfallenden Klärschlammes, insbesondere unter dem Aspekt der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, technischer Entwicklungen sowie der Kostenminimierung, ist die neu-wab GmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2021 der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH beigetreten.

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 2022 geplant:

- Ergebnis vor Steuern	11.195 TEUR
- Ergebnis nach Steuern	7.108 TEUR

Die Gesellschaften des Konzerns erreichen im Plan 2022 folgende Ergebnisse*:

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	7.743 TEUR
- neu-medianet GmbH	-542 TEUR
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH	264 TEUR
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH	-2.402 TEUR
- neu-mobil GmbH	26 TEUR
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	2.219 TEUR
- neu-itec GmbH	209 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 168 Mio. EUR geplant. Der Aufwand verteilt sich wie folgt:

- Materialaufwand	92.397 TEUR	55 %
- Personalaufwand	36.187 TEUR	22 %
- Abschreibungen	21.515 TEUR	13 %
- sonstige betriebliche Aufwendungen	11.512 TEUR	7 %
- Zinsaufwand	1.917 TEUR	1 %
- Steuern	4.086 TEUR	2 %

Das in der Position Materialaufwand enthaltene Volumen für Instandhaltungsmaßnahmen beläuft sich für 2022 auf 6.582 TEUR für das Material und die Fremdleistungen. Dieses wird zu 100 % durch den Konzern finanziert.

Im Umfang von 6.228 TEUR werden Leistungen für Instandhaltungen durch Mitarbeiter des Konzerns erbracht.

3. Investitionen

Das für 2022 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 52.612 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 15.957 TEUR). Dieses finanziert sich zu 22.244 TEUR (42 %) durch Dritte (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 18.223 TEUR.

Im Umfang von 3.202 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 2022 berücksichtigt:

(1) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

In 2022 wird als operativer Cashflow ein Mittelzufluss in Höhe von 26.702 TEUR erzielt.

(2) Cashflow aus der Investitionstätigkeit

- Im Jahr 2022 ist ein Investitionsvolumen von 52.612 TEUR geplant. Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 15.957 TEUR.
- Für die Investitionen werden durch Dritte Finanzmittel in Höhe von 22.244 TEUR bereitgestellt (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen 18.223 TEUR auf die Fördermittelbereitstellung für den Breitbandausbau.

(3) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich für den Konzern eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 12.923 TEUR:

- Es sind Kapitalaufnahmen in Höhe von 41.509 TEUR geplant (davon für den geförderten Breitbandausbau 15.489 TEUR).
- Die planmäßigen Tilgungen betragen 28.586 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 15.489 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-mediant GmbH über das (kurzfristige) Cashpooling mit neu.sw.

5. Sonstiges

Finanzielle Abführungen an öffentliche Haushalte wurden planerisch in Höhe von 9.974 TEUR berücksichtigt (davon an die Stadt Neubrandenburg 9.342 TEUR). Ausgewählte Steuern/Abgaben/Beiträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

- Konzessionsabgaben/Gestattungsentgelte	2.902 TEUR
- Abgaben/Beiträge für Trinkwasser/Abwasser	407 TEUR
- Gewerbesteuern	1.941 TEUR
- sonstige Steuern	211 TEUR
- Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttungen/Kapitalentnahmen)	4.513 TEUR

Der Personalplan 2022 sieht einen Personalbestand auf einem Niveau von 582 Mitarbeitern (ohne Auszubildende) im Jahresdurchschnitt vor. Es sind 536 feste Stellen geplant. Weitere Mitarbeiter sind in befristeten Arbeitsverhältnissen, fallweise projektbezogen, tätig. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 24 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet.

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

Neubrandenburg, 29.09.2021


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	174.723
Gesamtbetrag der Aufwendungen	167.615
Jahresergebnis	7.108

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	34.702
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-8.001
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	26.702

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-52.612
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-52.604

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.753
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-35.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.737

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2.834
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	-28.586
--	---------

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	-
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	536
--	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.914
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	121.077
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	122.281
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	124.877

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	177.884	163.349	167.062	170.248	170.675	171.447
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	2.800	2.766	3.202	2.944	1.590	1.607
4	sonstige betriebliche Erträge	4.544	401	331	380	382	385
5	Materialaufwand	111.500	93.415	92.397	94.782	96.015	95.794
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.475	80.479	79.032	81.798	82.618	82.195
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.025	12.937	13.365	12.985	13.397	13.599
6	Personalaufwand	31.417	33.844	36.187	36.824	36.077	36.787
	a) Löhne und Gehälter	25.960	33.844	36.187	36.824	36.077	36.787
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	5.457					
		457					
7	Abschreibungen	16.863	20.290	21.515	24.760	25.760	27.033
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.863	20.290	21.515	24.760	25.760	27.033
	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	2.226	3.526	4.125	6.314	7.617	8.346
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.548	11.116	11.512	11.095	11.294	11.294
10	Erträge aus Beteiligungen	164	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108	3	2	2	1	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.059	2.234	1.917	1.940	1.815	1.772
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.061	3.217	3.875	3.617	3.236	3.163
16	Ergebnis nach Steuern	11.377	5.928	7.319	6.870	6.067	5.942
17	sonstige Steuern	209	211	211	211	211	211
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen						
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.169	5.717	7.108	6.659	5.856	5.731
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		6.169	1.204	2.595	2.146	1.343	1.218
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde		5.000	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513
Ausgleich durch die Gemeinde							

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	11.169	5.717	7.108	6.659	5.856	5.731
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+)	16.863	20.290	21.515	24.760	25.760	27.033
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-203	316	140	166	101	230
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.606	-3.526	-4.125	-6.314	-7.617	-8.346
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.765	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	-5.412	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	114	146	150	-50	-50	-50
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.951	2.231	1.915	1.939	1.814	1.772
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-100	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	5.061	3.217	3.875	3.617	3.236	3.163
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-233	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-4.411	-3.217	-3.875	-3.617	-3.236	-3.163
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.428	25.174	26.702	27.160	25.864	26.370
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-817	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	925	5	5	50	50	50
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-50.043	-50.272	-52.612	-38.973	-25.692	-24.265
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-4	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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	89	3	2	2	1	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	100	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-49.750	-50.264	-52.604	-38.922	-25.641	-24.215
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 (+)	22.620	37.538	-28.586	-32.344	-14.784	-15.608
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-16.053	-31.638	41.509	22.517	10.910	15.890
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	29.568	27.509	22.244	34.485	14.193	4.032
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.432	3.421	3.502	1.310	1.332	1.326
c) von sonstigen Dritten	28.136	24.088	18.743	33.175	12.861	2.706
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 (-)	-1.890	-2.234	-1.917	-1.940	-1.815	-1.772
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-3.316	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	30.929	26.662	28.737	18.205	3.991	-1.972
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-7.393	1.573	2.834	6.442	4.213	183
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	18.900	11.507	13.080	15.914	22.356	26.570
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	11.507	13.080	15.914	22.356	26.570	26.753
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021			Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022			Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	Vergütungsgruppen lt. NVB-Tarifvertrag		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	Vergütungsgruppen lt. NVB-Tarifvertrag	
1	2	3			4	5			6
001 bis 012	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0 2 1 7 2 0	AT 15 14 13 12	AT	0 2 3 5 1 0	0 2 3 6 1 0	AT 15 14 13 12	AT	
013 bis 038	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	8 13 4 1	13 12 11 10		11 12 3 0	11 12 3 0	13 12 11 10		
039 bis 148	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 0 1 13 48 29 1 0 1	13 12 11 10 9 8 7	AT	0 0 2 13 52 33 0 0 1	0 0 2 18 53 36 0 0 1	13 12 11 10 9 8 7	AT	
149 bis 340	Sachbearbeiter/ Meister	1 0 7 1 0 3 26 25 34 63 21		9 10 11	1 0 7 0 0 0 30 24 45 74 23	1 0 7 0 0 0 31 24 40 71 18	9 10 11		
341 bis 381	Mitarbeiter	2 29 2 1 0 0 0	6 5 4 3 2	13	1 39 2 1 0 0 1	2 34 3 1 0 1 0	6 5 4 3 2	13	
382 bis 480	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 1 28 49 18 0 0		15 16	2 1 31 49 21 0 0	2 1 30 44 22 0 0	15 16		
481 bis 536	Fahrpersonal	25 16 14		15 16 17	26 18 15	25 19 12	15 16 17		
Summe		499			549	536			

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Obergesellschaft)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) ist eine zu 100 % stadteneigene 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),
- Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern (4,8 % über neu-wab),
- Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (12,3 % über NVB).

2. Ertragslage

Der Wirtschaftsplan weist für die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH in 2022 einen Jahresgewinn in Höhe von 7.518 TEUR aus.

Das für 2022 geplante Instandhaltungsvolumen beläuft sich auf 9.834 TEUR, davon 837 TEUR für Material, 4.410 TEUR für Fremd- und 4.587 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 Erdgas 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 startete 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 2022 wird von einer Vermarktung der Erzeugungskapazität des GuD-HKW am allgemeinen Strommarkt in Höhe von 288 GWh und Erlösen in Höhe von 16.603 TEUR ausgegangen.

Für die Endkundenbelieferung mit Strom ist in 2022 eine Absatzmenge in Höhe von 224 GWh vorgesehen. Davon entfallen 123 GWh auf das Netzgebiet Neubrandenburg. In fremden Netzgebieten ist eine Absatzmenge in Höhe von 101 GWh geplant.

Beim Absatz von Fernwärme wurde in 2022 von einem stabilen Absatzniveau ausgegangen.

Ausgehend von den Preisstellungen am Markt für Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelsystems sowie den (weitgehend gesetzlich vorgegebenen) Preisen für Emissionszertifikate im Rahmen des nationalen Zertifikatehandels wird für die Sparte Wärme von einer weiterhin zunehmenden Kostenbelastung durch CO₂-Emissionszertifikate ausgegangen.

Gasversorgung

Für 2022 ist eine abzusetzende Gasmenge an Endkunden von 291 GWh vorgesehen. Davon entfallen 191 GWh auf das eigene Netzgebiet. Außerhalb des eigenen Netzgebietes ist ein Gasabsatz in Höhe von 100 GWh geplant.

Wasserversorgung

In 2022 wird für Trinkwasser von einer Abnahmemenge in Höhe von 3.665 Tm³ ausgegangen.

Sonstige Geschäftsbereiche

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

Der Umsatz aus der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung resultiert aus dem mit der Stadt Neubrandenburg vereinbarten Beleuchtungsentgelt. Für das Geschäftsjahr 2022 sind dafür 1.216 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 2022 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 19.167 TEUR für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Die Investitionen werden zu 9 % durch Dritte und zu 91 % 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 26.269 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 2022 sieht eine Planstellenanzahl von 355 Mitarbeitern vor. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 24 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, 29.09.2021


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	146.707
Gesamtbetrag der Aufwendungen	139.190
Jahresergebnis	7.518

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	21.095
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.175
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	16.920

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.744
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-45.436
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-20.693

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.458
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-32.852
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.606

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2.834
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	37.639
--	--------

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	355
--	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.830
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	112.301
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	113.973
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	116.978

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	164.278	140.392	141.947	142.510	140.584	140.925
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	604	775	854	686	676	708
4	sonstige betriebliche Erträge	3.667	1.845	1.994	2.353	2.529	2.627
5	Materialaufwand	113.188	88.168	87.422	90.129	91.509	91.505
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.108	78.898	77.386	80.109	80.920	80.455
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.080	9.270	10.036	10.021	10.589	11.050
6	Personalaufwand	23.172	25.211	26.247	26.683	25.631	26.069
	a) Löhne und Gehälter	19.050	25.211	26.247	26.683	25.631	26.069
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.122					
	- davon für Altersversorgung	458					
7	Abschreibungen	8.518	9.361	9.421	10.815	10.994	11.481
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.518	9.361	9.421	10.815	10.994	11.481
	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	1.021	1.093	1.131	2.392	2.406	2.551
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.746	10.821	11.473	11.220	11.434	11.484
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	399	428	401	462	483	494
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	440	542	380	295	145	84
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735	1.880	1.600	1.596	1.459	1.408
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.803	1.992	2.643	2.182	1.374	1.151
16	Ergebnis nach Steuern	10.248	7.642	7.901	6.072	4.422	4.291
17	sonstige Steuern	156	158	158	158	158	158
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	1.257	-1.299	-226	1.118	1.918	1.876
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.349	6.185	7.518	7.032	6.182	6.010
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung	6.349	1.672	3.005	2.519	1.669	1.497
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde	5.000	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	11.349	6.185	7.518	7.032	6.182	6.010
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+)	8.518	9.361	9.421	10.815	10.994	11.481
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	137	316	140	166	101	230
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.021	-1.093	-1.131	-2.392	-2.406	-2.551
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.095	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	-3.904	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	123	151	155	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.295	1.337	1.219	1.300	1.314	1.324
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-399	-428	-401	-462	-483	-494
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	3.803	1.992	2.643	2.182	1.374	1.151
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-3.045	-1.992	-2.643	-2.182	-1.374	-1.151
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	18.950	15.829	16.920	16.461	15.701	15.999
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-275	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 (-)	-21.347	-18.898	-19.167	-13.098	-13.128	-13.162
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	3.413	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-4.503	-26.408	-26.269	-20.387	-7.560	-6.480
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	-6.744	26.107	23.963	26.336	16.068	6.589

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	390	542	380	295	145	84
27 Erhaltene Dividenden (+) / Erhaltene Erträge aus Ausleihungen	400	428	401	462	483	494
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-28.666	-18.229	-20.693	-6.393	-3.991	-12.475
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 (+)	20.172	34.878	37.639	19.637	8.350	13.590
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-14.116	-29.711	-26.739	-30.158	-12.356	-13.000
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.248	5.198	1.819	13.003	2.481	1.990
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.248	2.058	1.699	883	876	870
c) von sonstigen Dritten	0	3.140	120	12.120	1.605	1.120
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 (-)	-1.568	-1.880	-1.600	-1.596	-1.459	-1.408
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-3.316	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.420	3.973	6.606	-3.626	-7.497	-3.341
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-7.296	1.573	2.834	6.442	4.213	183
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	18.719	11.423	12.996	15.830	22.272	26.486
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	11.423	12.996	15.830	22.272	26.486	26.669
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Ergebnisabführung

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	45.436	0	45.436				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.167		19.167				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.269		26.269				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.436	0	-45.436				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	37.639		37.639				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.819		1.819				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.699		1.699				
c) von sonstigen Dritten	120		120				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.978		5.978				

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz betriebsnotwendiger technischer Anlagen						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	9.840	0	9.840				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.840		9.840				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.840	0	-9.840				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	9.840		9.840				
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 2022
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						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	32.500	0	32.500				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.231		6.231				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.269		26.269				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.500	0	-32.500				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	24.702		24.702				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.819		1.819				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.699		1.699				
c) von sonstigen Dritten	120		120				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.978		5.978				

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	2.228	0	2.228				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.228		2.228				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.228	0	-2.228				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.228		2.228				
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	div. Anschaffungen, Leitungsrechte, Leitungsdokumentationen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	869	0	869				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	869		869				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-869	0	-869				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	869		869				
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 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3		4	5		6
001 bis 012	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	2 1 7 2 0	AT 15 14 13 12	2 3 5 1 0	2 3 6 1 0	AT 15 14 13 12	
013 bis 031	Stellv. Hauptabteilungs- Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	5 10 4 1	13 12 11 10	8 8 3 0	8 8 3 0	13 12 11 10	
032 bis 113	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 1 13 43 12 0 0	13 12 11 10 9 8 7	0 2 13 46 15 0 0	0 2 18 48 14 0 0	13 12 11 10 9 8 7	
114 bis 266	Sachbearbeiter/ Meister	3 24 20 28 56 19	10 9 8 7 6 5	0 30 18 36 67 22	0 29 18 28 61 17	10 9 8 7 6 5	
267 bis 278	Mitarbeiter	1 12 1 1 0 0	6 5 4 3 2 geringf.	0 16 1 1 0 1	1 9 1 1 0 0	6 5 4 3 2 geringf.	
279 bis 355	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	27 37 12 0 0	7 6 5 4 3	30 36 16 0 0	29 31 17 0 0	7 6 5 4 3	
	Summe	342		380	355		

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wird weiterhin von einem geringeren Fahrgastaufkommen aufgrund der Corona-Pandemie ausgegangen. Der Schülerverkehr wird planerisch auf einem konstanten Niveau berücksichtigt.

Die Ergebnislage wird durch die Umrüstung auf alternative Antriebstechniken, Treibstoffkostenentwicklungen, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für Busse und Betriebsgebäude sowie Personalkostenentwicklungen wesentlich beeinflusst, ebenso durch sinkende Zuschüsse.

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.

Ein effizientes Kostenmanagement, die Annahme der Bewilligung von Fördermitteln zur Busbeschaffung und zum Ausbau einer klimaneutralen Infrastruktur sowie geplante Preisanpassungen tragen mittelfristig zu einer Stabilisierung der Ergebnislage bei.

Für 2022 ist eine Gesamtleistung von 3.944 TEUR geplant. Hierin sind 672 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 65 TEUR geplant.

Das Ergebnis der NVB in Höhe von - 2.402 TEUR wird im Rahmen der Ergebnisabführung durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen.

3. Investitionen

Für das Unternehmen sind Investitionen in Höhe von 1.004 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 2022 sieht für die NVB eine Planstellenanzahl von 71 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2022 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, 29.09.2021



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.346
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.346
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.276
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.646
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.370

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.004
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.004

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.802
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-428
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.374

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	71
--	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	45
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	2.461
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	2.461
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	2.461

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.172	3.472	3.624	4.032	4.194	4.186
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	1.059	74	75	122	122	123
5 Materialaufwand	1.311	1.478	1.483	1.615	1.707	1.826
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	708	800	865	949	988	1.060
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	603	678	618	666	719	766
6 Personalaufwand	3.407	3.126	3.445	3.560	3.683	3.756
a) Löhne und Gehälter	2.861	3.126	3.445	3.560	3.683	3.756
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	545					
- davon für Altersversorgung	2					
7 Abschreibungen	993	891	815	811	886	1.156
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	993	891	815	811	886	1.156
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	286	233	245	386	392	539
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	622	564	569	561	570	611
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	36	20	22	25	34	41
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-1.852	-2.300	-2.390	-2.032	-2.171	-2.542
17 sonstige Steuern	10	10	11	11	11	11
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	1.862	2.310	2.402	2.043	2.183	2.553
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-1.862	-2.310	-2.402	-2.043	-2.183	-2.553
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	993	891	815	811	886	1.156
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	321	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-286	-233	-245	-386	-392	-539
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12	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	-56	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-83	0	0	-45	-45	-45
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	36	20	22	25	34	41
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 (-)	155	130	439	219	64	-99
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-794	-1.503	-1.370	-1.418	-1.636	-2.040
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 (+)	136	0	0	45	45	45
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-752	-383	-1.004	-2.694	-2.558	-2.268
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-616	-383	-1.004	-2.649	-2.513	-2.223
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 (+)	618	0	0	740	740	640
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-587	-516	-406	-357	-406	-475
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	100	111	400	1.666	1.666	1.586
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	100	111	400	1.666	1.666	1.586
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 (-)	-36	-20	-22	-25	-34	-41
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	1.237	2.310	2.402	2.043	2.183	2.553
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.332	1.885	2.374	4.067	4.148	4.262
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-78	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	123	45	45	45	45	45
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	45	45	45	45	45	45
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	1.004	0	1.004				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.004		1.004				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.004	0	-1.004				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	400		400				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	400		400				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	604		604				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz Bordrechner und div. betriebsnotwendiger Ausstattungen, Sanierungen an Betriebsgebäuden						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	436	0	436				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	436		436				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-436	0	-436				
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	436		436				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Umrüstung auf alternative Antriebsformen, Erweiterung technischer Anlagen						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	549	0	549				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	549		549				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-549	0	-549				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	400		400				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	400		400				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	149		149				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	div. Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2026
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	19	0	19				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19		19				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19	0	-19				
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						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	19		19				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021			Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022			Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V neu.sw	Vergütungsgruppen lt. NVB-Tarifvertrag		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V neu.sw	Vergütungsgruppen lt. NVB-Tarifvertrag	
1	2	3			4	5			6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0		AT	0	0		AT	
	Stellv. Hauptabteilungsleiter			AT 1				AT 1	
001 bis 002	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 0 1 0 0		AT 1 6	0 0 1 1 0	0 0 1 1 0		AT 1 6	
003 bis 003	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 0 0 0 0 0 0 1 0	13	AT 1 2 3 4 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 1	13	AT 1 2 3 4 7 8 9	
004 bis 011	Sachbearbeiter/ Meister	0 0 0 1 0 0 7		6 7 8 9 10 11	0 0 0 1 0 0 7	0 0 0 1 0 0 7		6 7 8 9 10 11	
012 bis 012	Mitarbeiter	0 0		12 13	0 0	0 1		12 13	
013 bis 015	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0 0 0 2 1 0 0 0		12 13 14 15 16 17 18 19	0 0 0 2 1 0 0 0	0 0 0 2 1 0 0 0		12 13 14 15 16 17 18 19	
016 bis 071	Fahrpersonal	25 16 14 0		15 16 17 18	26 18 15 0	25 19 12 0		15 16 17 18	
	Summe	68			73	71			

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wurde von 6.500 Einäscherungen ausgegangen. Es ist eine Gesamtleistung von 1.460 TEUR vorgesehen.

Das Instandhaltungsbudget 2022 beträgt 219 TEUR.

Für das Jahr 2022 ist ein Ergebnis nach Steuern von 264 TEUR geplant, welches vertragsgemäß an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 9 TEUR geplant.

4. Finanzen

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

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht für die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH eine Planstellenanzahl von 7 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung für 2022 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, 29.09.2021



Ingo Meyer



Olf Häusler

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.460
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.460
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	456
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-179
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	277

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-269
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-269

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 31.12.2020	360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	360

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.553	1.441	1.440	1.440	1.440	1.440
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	30	10	20	20	20	20
5 Materialaufwand	385	403	455	459	451	465
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102	110	119	117	118	119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	282	294	336	342	333	346
6 Personalaufwand	392	388	407	417	425	460
a) Löhne und Gehälter	327	388	407	417	425	460
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65					
- davon für Altersversorgung	1					
7 Abschreibungen	80	84	67	30	30	30
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80	84	67	30	30	30
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	5	1	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	128	125	142	143	145	148
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	10	4	5	5	5	5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	185	140	120	127	126	110
16 Ergebnis nach Steuern	408	308	264	279	277	243
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-408	-308	-264	-279	-277	-243
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	408	308	264	279	277	243
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	80	84	67	30	30	30
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	18					
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-5	-1	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	-16	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	-42	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6					
8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	10	4	5	5	5	5
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	185	140	120	127	126	110
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	128	-77	-59	0	-30	-30
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-185	-140	-120	-127	-126	-110
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	587	317	277	314	282	248
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 (-)	-55	-6	-9	-30	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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-55	-6	-9	-30	0	0
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 (-)	-100	0	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 (-)	-10	-4	-5	-5	-5	-5
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-422	-308	-264	-279	-277	-243
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-532	-312	-269	-284	-282	-248
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	9	0	9				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9		9				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9	0	-9				
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	9		9				

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz/Umrüstung Beleuchtung						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	4	0	4				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4		4				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4	0	-4				
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		4				

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	5	0	5				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5		5				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5	0	-5				
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						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5		5				

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0 0 0	AT 15 14	0 0 0	0 0 0	AT 15 14	
	Stellv. Hauptabteilungsleiter						
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 0 1	14 13 12	0 0 1	0 0 1	14 13 12	
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure			0			
	Sachbearbeiter/ Meister	0	6	0	0	6	
	Mitarbeiter			0			
002 bis 007	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	1 5	6 5	1 5	1 5	6 5	
	Summe	7		7	7		

neu-medianet GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 mit der Erweiterung der Produktpalette, u. a. durch HDTV- und Pay-TV-Produkte im Bereich Fernsehen, 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 bis 2023 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 2022 ist für die Gesellschaft bei einer Gesamtleistung von 13.679 TEUR ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt - 542 TEUR geplant, das durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen wird.

3. Investitionen

Im Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 19.562 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 15.957 TEUR auf den geförderten Breitbandausbau im Umland. Der Abruf von Fördermitteln hierfür wurde in Höhe von 18.223 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 2022 nicht geplant.

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

Neubrandenburg, 29.09.2021


Ingo Meyer


Olf Häusler

neu-medianet GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.220
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.220
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.201
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.394
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-194

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.562
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.562

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.856
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-18.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.756

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	18.999
--	--------

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	14
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	863

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.088	10.550	11.204	12.447	13.063	13.325
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	170	49	44	46	48	49
5 Materialaufwand	6.026	7.106	7.157	7.297	7.575	7.790
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289	292	305	330	332	333
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.737	6.814	6.852	6.967	7.243	7.457
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	2.734	4.381	4.629	5.475	5.778	5.797
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.734	4.381	4.629	5.475	5.778	5.797
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	971	1.910	2.431	3.198	4.480	4.906
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	884	1.906	1.863	1.860	1.910	1.905
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	512	773	572	499	345	286
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23	0	0	175	620	782
16 Ergebnis nach Steuern	50	-1.657	-542	385	1.363	1.721
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-50	1.657	542	-385	-1.363	-1.721
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	50	-1.657	-542	385	1.363	1.721
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.734	4.381	4.629	5.475	5.778	5.797
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-971	-1.910	-2.431	-3.198	-4.480	-4.906
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	86	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	-495	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	512	773	572	499	345	286
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	23	0	0	175	620	782
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-109	-45	-2.422	-6.783	-8.246	1.813
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-23	0	0	-175	-620	-782
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.809	1.542	-194	-3.623	-5.240	4.709
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 (-)	-23.965	-19.195	-19.562	-14.983	-2.601	-2.616
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-23.965	-19.195	-19.562	-14.983	-2.601	-2.616
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 (+)	8.163	18.498	18.999	14.717	2.410	2.330
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.500	-22.538	-17.528	-14.697	-2.531	-2.497
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	15.509	20.809	18.315	19.469	9.670	80
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	79	104	93	80	80	80
c) von sonstigen Dritten	15.430	20.705	18.223	19.389	9.590	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 (-)	-512	-773	-572	-499	-345	-286
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	476	1.657	542	-385	-1.363	-1.721
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	22.136	17.653	19.756	18.606	7.841	-2.093
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-20	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	34	14	14	14	14	14
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	14	14	14	14	14	14
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	19.562	0	19.562				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.562		19.562				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.562	0	-19.562				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	18.999		18.999				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	18.315		18.315				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	93		93				
c) von sonstigen Dritten	18.223		18.223				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-17.752		-17.752				

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Multimediaversorgung						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	316	0	316				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	316		316				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-316	0	-316				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	316		316				
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zur Versorgung mit multimidialen Produkten, LWL-Ausbau im Umland, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	19.122	0	19.122				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.122		19.122				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.122	0	-19.122				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	18.559		18.559				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	18.315		18.315				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	93		93				
c) von sonstigen Dritten	18.223		18.223				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-17.752		-17.752				

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	96	0	96				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	96		96				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-96	0	-96				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	96		96				
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investtionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	29	0	29				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	29		29				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29	0	-29				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	29		29				
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 2022

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 u. a. 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 erzielt den überwiegenden Umsatzanteil außerhalb des Konzernverbundes. 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 2022 von einer Gesamtleistung in Höhe von 14.776 TEUR ausgegangen. Die konzernexternen Umsatzerlöse belaufen sich auf 8.907 TEUR.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht für die neu-itec GmbH eine Planstellenanzahl von 77 Mitarbeitenden vor.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich in 2022 auf 209 TEUR. Mittelfristig wird ebenfalls von einer ausgeglichenen Ertragslage ausgegangen. Im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird das Ergebnis vollständig an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt.

3. Investitionen

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 7.278 TEUR geplant. Wesentliche Investitionen erfolgen in Server- und Netzwerktechnik (6.041 TEUR), Anwenderservice (221 TEUR) und Anwendungsbetrieb (1.016 TEUR). Dabei handelt es sich überwiegend um Erweiterungsinvestitionen zur Umsetzung der Aufträge externer Kunden. Mögliche Geschäftsfelderweiterungen der externen Kunden wurden berücksichtigt. Die geplanten Investitionen der Gesellschaft orientieren sich an technisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Ersatzzyklen.

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 der laufenden Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 3.726 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 2022 ist ein Neudarlehen in Höhe von 7.270 TEUR geplant. Demgegenüber sind Auszahlungen für Tilgung in Höhe von 3.325 TEUR für in Vorjahren gewährte Darlehen berücksichtigt. Mithin ergibt sich im Geschäftsjahr 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.945 TEUR. Der geplante Stand der Darlehensverbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres 2022 erhöht sich damit auf 16.185 TEUR.

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 2022 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, 29.09.2021


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

neu-itec GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.566
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.566
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.648
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-922
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.726

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.278

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.270
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.552

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	7.270
--	-------

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	77
--	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	25

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.831	11.892	14.776	15.978	16.738	17.500
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	20	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	3.758	4.340	5.031	5.139	5.277	5.356
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	326	155	187	187	187	187
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.432	4.185	4.844	4.952	5.089	5.169
6 Personalaufwand	2.965	3.529	4.436	4.470	4.559	4.675
a) Löhne und Gehälter	2.480	3.529	4.436	4.470	4.559	4.675
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	1	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	2.112	3.111	4.160	5.179	5.648	6.142
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.112	3.111	4.160	5.179	5.648	6.142
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	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	431	416	661	689	757	794
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	97	185	183	233	259	270
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	151	97	95	84	74	82
16 Ergebnis nach Steuern	337	214	209	184	163	181
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-337	-214	-209	-184	-163	-181
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	337	214	209	184	163	181
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.112	3.111	4.160	5.179	5.648	6.142
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	108	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	-280	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	-323	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-17	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	97	185	183	233	259	270
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	151	97	95	84	74	82
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	9	-785	-827	-306	-92	110
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-151	-97	-95	-84	-74	-82
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.043	2.725	3.726	5.291	5.979	6.703
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 (+)	786	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.979	-7.661	-7.278	-5.673	-5.150	-4.157
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.193	-7.661	-7.278	-5.673	-5.150	-4.157
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	7.660	7.270	5.670	5.150	4.150
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.813	-2.325	-3.325	-4.871	-5.556	-6.245
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 (-)	-97	-185	-183	-233	-259	-270
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	60	-214	-209	-184	-163	-181
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	150	4.935	3.552	382	-829	-2.546
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	7.278	0	7.278				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.278		7.278				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.278	0	-7.278				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.270		7.270				
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	8		8				

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz von Netzwerk-, Server- und PC-Technik, Lizenzen und sonstige IT-Technik						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	1.462	0	1.462				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.462		1.462				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.462	0	-1.462				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.454		1.454				
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	8		8				

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anschaffungen div. Soft- und Hardware, Lizenzen und sonstige IT-Technik						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	5.806	0	5.806				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.806		5.806				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.806	0	-5.806				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.806		5.806				
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2026
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	5		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0 0 0	AT 15 14	0 0 0	0 0 0	AT 15 14	
	Stellv. Hauptabteilungsleiter						
001 bis 003	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 1 2	14 13 12	0 1 2	0 1 2	14 13 12	
004 bis 024	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 1 16 1 0	11 10 9 8 7	0 1 17 0 0	0 1 20 0 0	11 10 9 8 7	
025 bis 053	Sachbearbeiter/ Meister	1 2 3 6 7 2	12 9 8 7 6 5	0 0 4 9 7 1	0 2 4 12 10 1	12 9 8 7 6 5	
054 bis 077	Mitarbeiter	0 16 1	6 5 4	0 20 1	0 22 2	6 5 4	
	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0	5	0	0	5	
	Summe	59		63	77		

neu-mobil GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 ist eine Gesamtleistung von 1.417 TEUR vorgesehen.

Die Gesellschaft wird in 2022 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 26 TEUR erreichen, welches im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 12 TEUR für die Anschaffung von Vermögensgegenständen geplant.

4. Finanzen

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

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht für die neu-mobil eine Planstellenanzahl von 3 Mitarbeitenden vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2022 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, 29.09.2021



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

neu-mobil GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.417
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.417
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	71

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-64

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	3
--	---

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	25

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.255	1.331	1.380	1.399	1.433	1.460
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	88	37	37	37	37	37
5 Materialaufwand	911	1.012	1.055	1.068	1.081	1.101
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131	166	164	167	170	174
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	780	846	891	900	911	927
6 Personalaufwand	106	109	151	155	158	174
a) Löhne und Gehälter	87	109	151	155	158	174
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19					
- davon für Altersversorgung	0					
7 Abschreibungen	26	47	53	55	61	65
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26	47	53	55	61	65
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	127	83	89	88	92	93
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	4	4	10	9	9	9
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45	29	12	12	14	10
16 Ergebnis nach Steuern	123	85	49	49	54	45
17 sonstige Steuern	23	24	23	23	23	23
18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-100	-61	-26	-26	-32	-22
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	100	61	26	26	32	22
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	26	47	53	55	61	65
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	-8	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	0	-5	-5	-5	-5	-5
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	4	4	10	9	9	9
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	45	29	12	12	14	10
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-144	-201	-12	-17	21	-12
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-45	-29	-12	-12	-14	-10
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0	-94	71	68	118	79
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 (-)	-113	-70	-12	-9	-54	-25
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-113	-65	-7	-4	-49	-20
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	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	-26	-28	-28	-28	-28
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 (-)	-4	-4	-10	-9	-9	-9
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-83	-61	-26	-26	-32	-22
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	113	159	-64	-64	-69	-59
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	12	0	12				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12		12				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12	0	-12				
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	12		12				

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Kauf aus Leasing						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	12	0	12				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12		12				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12	0	-12				
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	12		12				

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0 0 0	AT 15 14	0 0 0	0 0 0	AT 15 14	
	Stellv. Hauptabteilungsleiter						
	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0		0	0		
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0		0	0		
	Sachbearbeiter/ Meister	0		0	0		
001 bis 003	Mitarbeiter	1 0	6 5	1 2	1 2	6 5	
003 bis 003	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	1	5	0	0		
	Fahrpersonal	0		0	0		
	Summe	2		3	3		

neu-wab GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 Betreibens 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.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2021 ist die neu-wab der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH (KKMV) als Gesellschafter mit einem Anteil von 4,8 % am Stammkapital beigetreten.

2. Ertragslage

Das Ergebnis der Gesellschaft beläuft sich in 2022 auf 2.219 TEUR. Im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages wird der Gewinn an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt.

Das für 2022 geplante Instandhaltungsvolumen beläuft sich auf 1.980 TEUR.

3. Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 5.580 TEUR geplant, davon 4.323 für die Abwasser-netze und 619 TEUR für die Kläranlage. Für den Kauf von weiteren Geschäftsanteilen an der KKMV sind 638 TEUR vorgesehen.

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 2022 sieht eine Planstellenanzahl von 23 Mitarbeitenden vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2022 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, 29.09.2021



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	13.148
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.148
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.489
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.524
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.964

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.580

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.580
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.964
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.615

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	3.870
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23
--	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	23.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	23.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	23.370

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	11.939	12.946	12.684	13.297	13.506	13.640
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	60	130	145	180	195	180
4	sonstige betriebliche Erträge	151	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	5.031	5.742	5.360	5.613	5.700	5.730
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	894	1.123	1.132	1.095	1.105	1.118
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.137	4.619	4.229	4.518	4.594	4.611
6	Personalaufwand	1.376	1.481	1.502	1.539	1.621	1.654
	a) Löhne und Gehälter	1.155	1.481	1.502	1.539	1.621	1.654
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	221					
	- davon für Altersversorgung	1					
7	Abschreibungen	1.903	1.948	1.960	2.021	2.037	2.083
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.903	1.948	1.960	2.021	2.037	2.083
	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	287	287	319	339	339	349
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	579	793	778	969	1.038	1.061
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	297	336	304	329	332	332
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.009	959	1.006	1.038	1.028	1.028
16	Ergebnis nach Steuern	2.243	2.103	2.238	2.305	2.283	2.282
17	sonstige Steuern	19	19	19	19	19	19
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-2.224	-2.084	-2.219	-2.286	-2.264	-2.263
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses							
	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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	2.224	2.084	2.219	2.286	2.264	2.263
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.903	1.948	1.960	2.021	2.037	2.083
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-637					
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-287	-287	-319	-339	-339	-349
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-105					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-685					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	83	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	297	336	304	329	332	332
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	1.009	959	1.006	1.038	1.028	1.028
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	675	-241	-200	148	330	400
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1.009	-959	-1.006	-1.038	-1.028	-1.028
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.468	3.840	3.964	4.445	4.624	4.729
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	3					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.392	-4.060	-5.580	-2.487	-2.202	-2.038
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.389	-4.060	-5.580	-2.487	-2.202	-2.038
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.830	2.660	3.870	2.140	1.820	1.660
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.350	-1.411	-1.442	-1.829	-2.022	-2.132
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	205	1.391	1.710	346	376	376
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	205	1.259	1.710	346	376	376
c) von sonstigen Dritten	0	132	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-297	-336	-304	-329	-332	-332
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-2.467	-2.084	-2.219	-2.286	-2.264	-2.263
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.079	220	1.615	-1.958	-2.422	-2.691
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25	25	25	25	25	25
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	25	25	25	25	25	25
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	5.580	0	5.580				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.942		4.942				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	638		638				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.580	0	-5.580				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.870		3.870				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.710		1.710				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.710		1.710				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Schmutz- und Regenwasseranlagen sowie techn. Anlagen der Kläranlage						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	1.507	0	1.507				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.507		1.507				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.507	0	-1.507				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.507		1.507				
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	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erschließungen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen, Erweiterungsmaßnahmen in der Kläranlage						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	1.710	0	1.710				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.710		1.710				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.710	0	-1.710				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.710		1.710				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.710		1.710				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	1.660	0	1.660				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.660		1.660				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.660	0	-1.660				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.660		1.660				
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 Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen, Kauf von Geschäftsanteilen der KKMV						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	703	0	703				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	66		66				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	638		638				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-703	0	-703				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	703		703				
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 2022
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0 0 0	AT 15 14	0 0 0	0 0 0	AT 15 14	
001 bis 001	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1 0 0	13 12 11	1 0 0	1 0 0	13 12 11	
002 bis 007	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 4 1	11 10 9	0 5 1	0 4 2	11 10 9	
008 bis 009	Sachbearbeiter/ Meister	0 2	9 8	0 2	0 2	9 8	
010 bis 010	Mitarbeiter	1	5	1	1	5	
011 bis 023	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	1 11	7 6	1 12	1 12	7 6	
	Summe	21		23	23		

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 375 TEUR geplant.

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt.

In den Gemeinden Zirzow, Neverin und Woggersin wurden erstmalig die Gebühren/Entgelte für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung getrennt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung entsprechend berücksichtigt.

3. Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.337 TEUR vorgesehen, davon 1.168 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Ersatzinvestitionen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, wie
 - o Neuenkirchen, Stavener Str. (75 TEUR)
 - o Neverin, Dorfstraße (155 TEUR)
- Übernahme von Regenwasseranlagen in Burg Stargard (429 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2022 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze 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 2022 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, 13.09.2021


Alexander Karn


i.A. P.-P. Voß
Peter-Paul Voß

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.015
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.640
Jahresergebnis	375

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.366
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-884
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	482

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.337
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.337

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.384
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-529
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	855

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.215
--	-------

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	39
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	2.871
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	3.202
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	3.578

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.202	2.393	2.532	2.518	2.606	2.646
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	44					
5 Materialaufwand	1.392	1.537	1.596	1.598	1.620	1.642
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118	113	111	112	113	114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.274	1.424	1.486	1.486	1.507	1.528
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	1	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	688	701	727	740	745	747
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	688	701	727	740	745	747
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	458	465	483	484	480	478
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	34	39	46	46	46	42
10 Erträge aus Beteiligungen						
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	90	92	93	108	114	112
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155	151	170	157	173	179
16 Ergebnis nach Steuern	339	332	376	347	382	395
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	339	332	375	347	382	395
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	339	332	375	347	382	395
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	339	332	375	347	382	395
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	688	701	727	740	745	747
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-458	-465	-483	-484	-480	-478
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-169	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	164	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	90	92	93	108	114	112
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	155	151	170	157	173	179
12	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	79	-156	-230	-103	-26	-3
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-155	-151	-170	-157	-173	-179
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	734	504	482	608	734	774
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	12	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 (-)	-1.483	-1.712	-1.337	-961	-627	-569
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

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.471	-1.712	-1.337	-961	-627	-569
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 (+)	284	716	1.215	744	365	210
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-398	-406	-436	-363	-403	-347
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	921	990	169	81	45	46
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	921	990	169	81	45	46
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus Cashpooling (+)	29	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus Cashpooling (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-90	-92	-93	-108	-114	-112
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	746	1.208	855	353	-107	-204
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	9	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	39	39	39	39	39	39
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	48	39	39	39	39	39
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	1.337	0	1.337				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.337		1.337				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.337	0	-1.337				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.168		1.168				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	169		169				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	169		169				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Abwasserentsorgung						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	605	0	605				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	605		605				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-605	0	-605				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	605		605				
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				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Schmutz- und Regenwassererschließungen in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	456	0	456				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	456		456				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-456	0	-456				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	371		371				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	85		85				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	85		85				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	230	0	230				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	230		230				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-230	0	-230				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	146		146				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	84		84				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	84		84				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investtionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten						
	Gesamt	Plan bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	46	0	46				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	46		46				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-46	0	-46				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	46		46				
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				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
001	Geschäftsleitung	1	AT	1	1	AT	
Summe		1		1	1		

Landwerke M-V GmbH

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan

Landwerke M-V GmbH

Der Wirtschaftsplan 2022 der Gesellschaft liegt noch nicht vor.

