

HAUSHALTSPLAN

DER VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG

2023 | Entwurf

Band 3

Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne
3.1 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| Vorbemerkungen | 2 |
| Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten..... | 3 |
| Beteiligungsstruktur | 5 |
| Abkürzungsverzeichnis..... | 6 |
| | |
| 1 Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung | |
| Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (NEUWOGES) | 8 |
| Immobilien Reparatur- und Service mbH (RSG) | 64 |
| Haveg Immobilien GmbH..... | 77 |
| KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (KEG) | 88 |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbH – Konzern..... | 98 |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbH - Obergesellschaft (neu.sw)..... | 107 |
| Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB) | 120 |
| Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (NKG)..... | 131 |
| neu-medianet GmbH..... | 140 |
| neu-itec GmbH..... | 151 |
| neu-mobil GmbH..... | 162 |
| neu-wab GmbH..... | 171 |
| Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) | 183 |
| Landwerke M-V GmbH (LW-MV) | 195 |
| | |
| 2 Wirtschaftsförderung, Technologie und Infrastruktur | |
| Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH (ZELT)..... | 197 |
| Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT) | 198 |
| FLB-Friedländer Bahn GmbH | 210 |
| | |
| 3 Beschäftigungsförderung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales | |
| Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ) | 212 |
| Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PNG) | 236 |
| | |
| 4 Kultur, Sport und Bildung | |
| Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN) | 250 |
| Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG)..... | 267 |
| | |
| 5 Anstalten öffentlichen Rechts und Eigenbetriebe | |
| IKT-Ost AöR | 287 |
| Eigenbetrieb Immobilienmanagement, Neubrandenburg | Bd. 3.2 |

Wirtschaftsplanung 2023 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 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 2023 keine Änderungen in der Beteiligungsstruktur. Die vorgeschlagene Gründung einer Betreibergesellschaft für ein Digitales Innovationszentrum (DIZ) ist noch im Entscheidungsprozesse, ein Wirtschaftsplan 2023 der DIZ ist Bestandteil der Beschlussvorlage.

Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten 2023

| Gesellschaft | Gesamt­erträge | dar. Umsatz­erlöse | Jahresüberschuss/­fehlbetrag | | Änderung Finanz­mittel­bestand | Auszah­lungen Invest. | Gewinnabführung (+)/ Zuschuss laufende Zwecke (-) ¹⁾ | | Stellen (VZÄ) ²⁾ |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---|---------|-----------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 | |
| - Angaben in TEUR - | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
| NEUWOGES | 106.584 | 78.583 | 4.851 | 7.822 | -50 | 27.624 | 1.955 | 1.955 | 176 |
| PNG | 9.230 | 8.625 | -48 | 38 | 8 | 371 | 0 | 0 | 132 |
| SJZ | 1.809 | 1.726 | -187 | -160 | -126 | 212 | -193 | -175 | 21 |
| KEG | 513 | 472 | 41 | 50 | -29 | 1 | 40 | 50 | 7 |
| neu.sw (Konzern) | 295.011 | 286.332 | 4.373 | 7.108 | 4.921 | 57.750 | 4.100 | 4.513 | 555 |
| FNT | 384 | 170 | -516 | -497 | 0 | 250 | -470 | -458 | 7 |
| ZELT | | | | 12 | | | | 0 | |
| DIZ (Neugründung) | 326 | 15 | 0 | --- | 100 | 100 | 0 | --- | 4 |
| VZN | 2.721 | 2.540 | -2.305 | -1.885 | 61 | 175 | -2.235 | -1.802 | 28 |
| TOG | 2.030 | 1.850 | -16.670 | -16.761 | -172 | 150 | -16.301 | -15.957 | 207 |
| IKT-Ost | | | | 0 | | | | 0 | |
| EBIM | 40.641 | 35.011 | -3.422 | -3.792 | -903 | 10.295 | -9.963 | -7.378 | 144 |
| dar. Hochbau | 19.457 | 17.805 | -488 | -1.034 | -82 | 4.550 | 0 | 0 | 61 |
| dar. Straßen/Grün | 21.184 | 17.206 | -2.934 | -2.758 | -821 | 5.745 | -9.963 | -7.378 | 83 |

Auszug für Unternehmensbeteiligungen (bezogen auf Anteile Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg):

| Gesellschaft | Anteil Stamm­kapital | Investitionszuschuss | | Gewinnabführung (+)/ Zuschuss laufende Zwecke (-) ¹⁾ | |
|---------------------|----------------------|----------------------|------|---|--------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| - Angaben in TEUR - | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| PNG | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJZ | 6,0% | 9 | 20 | -193 | -175 |
| KEG | 50,0% | 0 | 0 | 20 | 25 |
| FNT | 56,3% | 178 | 78 | -265 | -258 |
| ZELT | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLB | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOG | 50,0% | 60 | 0 | -3.034 | -2.957 |
| IKT-Ost | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die neu.sw weist eine angesichts der Energiekrise verhaltene Ergebnisentwicklung aus. Im Haushaltsplan der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist eine auf 4.100 TEUR reduzierte Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2022 veranschlagt. Es wird dem gestiegenen Zuschussbedarf für die Durchführung des ÖPNV als vorweg genommene Gewinnverwendung der neu.sw sowie einer reduzierten Kapitalverzinsung bei dem Dienstleistungsentgelt Straßenentwässerung Rechnung getragen.

Die NEUWOGES plant angesichts sich ungünstig entwickelnder Rahmenbedingungen eine verhaltene Ergebnisentwicklung. Wegen Änderungen in der Buchhaltungsmethodik (2020) hinsichtlich der Aktivierung größerer Instandsetzungs- und Modernisierungsvorhaben im Bestand ist ein Vergleich mit früheren Jahren nicht gegeben; das langjährige Renditeziel von vormals 2 % bezogen auf das Eigenkapital wäre anzupassen. 2023 erfolgen keine größeren Aktivierungen im Wohnungsneubau, so dass Sonderabschreibungen gemäß Ertragswert der Objekte das Ergebnis nicht wie in anderen Jahren zusätzlich belasten.

Das Fortführungskonzept der 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 Tarifierung der festangestellten Mitarbeiter 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 Ergebnis- und Finanzsituation führen sollen.

¹ Die hier dargestellten Gewinnabführungen und Zuschüsse beziehen sich auf das Unternehmen insgesamt.

Die Entwicklung von KEG, PNG und TOG ist im Wesentlichen stabil. Bei der TOG ist anzumerken, dass 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 noch 2023 möglichen 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 2020-22 stark belastet. Für 2023 wird von einer Erholung aufgrund wegfallender Einschränkungen des öffentlichen Lebens ausgegangen. In der Bewirtschaftung der Veranstaltungsimmobilien sind jedoch erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Die Betriebsaufnahme der erneuerten Stadthalle ist für 2024 (bzw. mit Schuljahresbeginn 2023/24 für den Schulsport) vorgesehen. Ergebnisse aus dem Prozess Stadtmarketingkonzept sind in der Wirtschaftsplanung 2023 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 IT-Organisation von Verwaltungsarbeit zur Erzielung von Synergieeffekten und die Sicherstellung der IT-Sicherheit auf einem hohen Niveau führen zu höheren Umsätzen bei der Gesellschaft und damit steigenden Zahlungen (Kostenerstattungen) der Träger. Im städtischen Haushalt sind die Erstattungen derzeit entsprechend ihrer Veranschlagungsreife gedeckelt. Der Wirtschaftsplan 2023 wird nach Verabschiedung im Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht.

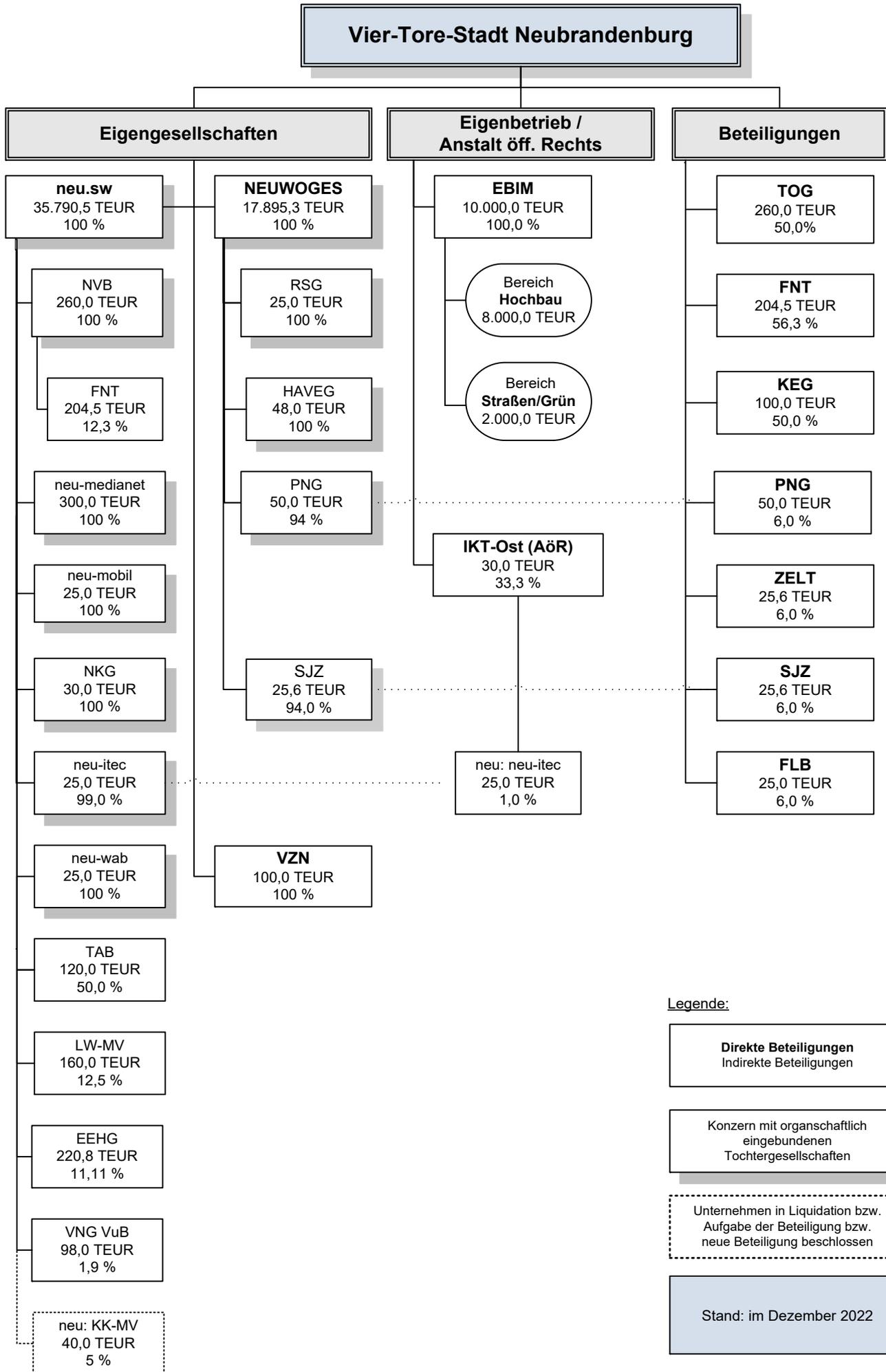
Dem Eigenbetrieb EBIM werden neben dem laufenden Zuschuss für den Bereich Straßen/Grün in Höhe von 9.963 TEUR (Vj. 7.378 TEUR) aufgabenbezogen weitere Zuschüsse zur Verfügung gestellt. Für 2023 beträgt die Summe dieser ergebniswirksamen Zuschüsse 3.364 TEUR (Vj. 2.292 TEUR). Daneben bildet sich im Ergebnishaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg das negative bilanzielle Jahresergebnis des EBIM ab. Dieses reduziert sich gegenüber 2022.

Eine Ausschüttung der Sparkasse ist im Haushaltsjahr 2023 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.

Über die Gründung und Beteiligung an der DIZ - Digitales Innovationszentrum Neubrandenburg GmbH soll noch entschieden werden (BV/VII/0522), der Wirtschaftsplan 2023 ist Bestandteil der Beschlussvorlage.

Die Wirtschaftspläne der ZELT und der FLB (direkter Anteil 6 %) lagen 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 Dezember 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 2023

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 Vier-Tore-Stadt. Die Stadt Neubrandenburg ist alleinige Gesellschafterin.

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

Ziel und kommunalpolitische Aufgabe der Gesellschaft ist und bleibt die ausreichende Versorgung breiter Bevölkerungsschichten in der Stadt Neubrandenburg mit bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitiger Sicherung einer stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Die Entwicklung der Gesellschaft wird dabei auch in Zukunft maßgeblich von der demografischen Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Stadt Neubrandenburg und im Umland beeinflusst werden. Die Anpassung an sich verändernde seniore- 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 weiterhin durch Investitionsmaßnahmen kunden- und marktorientiert, bei gleichzeitiger Sicherung der Umweltziele sowie einer stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, ausrichten.

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

Die NEUWOGES hat drei Tochtergesellschaften, die Immobilien Reparatur- und Service Gesellschaft mbH Neubrandenburg (RSG), die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PNG) und die Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ). Zwischen der NEUWOGES und allen Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird die Haveg Immobilien GmbH (HAV) mit allen Geschäftsfeldern in die NEUWOGES reintegriert und in der Folge als Gesellschaft aufgelöst.

Seit dem 01.01.2017 bildet die NEUWOGES im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB mit der RSG einen Konzern. Mit dem verbundenen Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

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 Be-

schäftigten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vereinbart. Für die seit dem 01.01.2016 neu abgeschlossene Arbeitsverhältnisse gilt der TVöD. Die Beschäftigten der bisherigen Haveg werden auf Grundlage des § 613a BGB in die NEUWOGES übergeleitet. Es gilt für ein Jahr eine Veränderungssperre in Bezug auf die arbeitsvertraglichen Rahmenbedingungen. Den Beschäftigten wird die Änderung ihres Arbeitsvertrages auf den TVöD angeboten. Neben den tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen bestehen für 8 Mitarbeiter der ersten und zweiten Führungsebene der NEUWOGES 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 den Aufsichtsrat und die 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.

Das Planjahr 2023 wird aller Voraussicht nach ungewöhnlich stark von energiewirtschaftlichen und -politischen Faktoren geprägt sein. Die steigenden Bezugskosten für Strom und Wärme werden die Mieterinnen und Mieter und die Gesellschaft stark fordern. Neben der eigentlichen Kostensteigerung geht die NEUWOGES von einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand zur Bewältigung der Anforderungen aus. Auch die weiterhin instabilen Marktverhältnisse und Lieferbeziehungen sowie die sehr hohen Inflationsraten in anderen Bereichen werden die Geschäftstätigkeit stark beeinflussen.

Die NEUWOGES investiert trotz der vorgenannten Umstände 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. Mit der vorliegenden Planung wird das Neubauniveau der Vorjahresplanung nicht fortgeführt. Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen und voraussichtlich weiter steigenden Preise für Baumaterial, der anhaltenden und historisch hohen Inflationsquote und der noch nicht abschließend kalkulierbaren Auswirkungen der Energiepreisteigerungen wird zunächst bei den Neubauvorhaben deren Planung vorangetrieben. Die mehrfach und kurzfristig geänderten sowie weiterhin unklaren Förderbedingungen für den sozialen Wohnungsneubau lassen derzeit keine verlässlichen Planungen für diesen Bereich zu. Mit dem Eintreten einer Marktberuhigung und der damit erwarteten Wiedererlangung der Wirtschaftlichkeit von Neubaumaßnahmen können diese dann voraussichtlich umgesetzt werden.

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 von öffentlicher Infrastruktur im Bereich Mobilität und der sozialen Infrastruktur investiert.

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

Verbleibende positive Jahresergebnisse werden in die Rücklagen eingestellt.

Erfolgsplan 2022

Das Geschäftsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von TEUR 8.862 ab. Es liegt damit um TEUR 1.040 über dem Planergebnis.

Wesentliche Veränderungen ggü. der Planung 2022:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse fallen mit TEUR 75.277 voraussichtlich um TEUR 348 höher aus als geplant. Ursache hierfür ist der bereits für 2021 geplante, aber erst in diesem Jahr realisierte Verkauf des Hotelgrundstückes „Markgrafenhof“. Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken liegen damit um TEUR 700 über dem Planwert. Aus Mieten und Pachten wird das Unternehmen voraussichtlich Erlöse in Höhe von TEUR 48.456 erzielen. Damit wird die Planvorgabe lediglich um TEUR 411 unterschritten. Eine wesentliche Ursache für die geringeren Einnahmen ist die Corona bedingte, verspätete Fertigstellung von Bauvorhaben.

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen erreichen voraussichtlich einen Erfüllungsstand in Höhe von TEUR 733 und bleiben damit um TEUR 6.233 unter dem Planwert. Im Rahmen der vorgesehenen Erschließungsarbeiten waren TEUR 5.985 Bestandserhöhungen im Umlaufvermögen vorgesehen. Entgegen der Planung konnten die Erschließungsarbeiten nicht ausgeführt werden und führten damit nicht zur Erhöhung des Bestandes.

Bestandsmindernd wirkte der Verkauf von bereits in den Vorjahren erschlossenen Grundstücken. Hier kam es zur Bestandsminderung in Höhe von TEUR 1.128.

Die in dieser Position ebenfalls enthaltenen Bestandsveränderungen aus der Abrechnung der Betriebskosten in Höhe von TEUR 981 erreichen voraussichtlich einen Erfüllungsstand in Höhe von TEUR 1.860 und werden damit um TEUR 879 über Plan auslaufen. Grund hierfür ist das höhere Abrechnungsergebnis der Betriebskosten des Vorjahres.

Aktivierete Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen erreichen voraussichtlich durch zeitliche Verschiebungen von Investitionen im Bestand einen Erfüllungsgrad von 74 %. Damit weichen sie um TEUR 200 vom Planwert ab.

Summe der Erträge

Zum Jahresende erwartet die NEUWOGES aus den o.g. Gründen eine voraussichtliche Summe der Erträge in Höhe von TEUR 81.356 und damit einen Erfüllungsgrad von 94,8 %.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst nachfolgende Planwerte für 2022:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung in Höhe von TEUR 36.305,
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke in Höhe von TEUR 7.354 und
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.659.

Der Materialaufwand wird voraussichtlich eine Budgetauslastung von ca. 90,7 % erreichen. Damit bleibt der erwartete Aufwand um TEUR 4.195 unter dem Planwert.

Die Hausbewirtschaftung umfasst die Aufwendungen für die Betriebskosten, die Instandhaltung und Instandsetzung der Bestandsgebäude sowie sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung.

Die in Höhe von TEUR 23.432 geplanten Aufwendungen für Betriebskosten werden durch die Energiepreiserhöhungen nicht eingehalten werden können. Voraussichtlich wird das Budget um TEUR 804 überschritten. Ebenso werden sich die gestiegene Inflation und die Preiserhöhungen bei Baustoffen auf die Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen kostensteigernd auswirken. Das geplante Budget in Höhe von TEUR 10.750 wird voraussichtlich um TEUR 1.154 überschritten.

Damit werden die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung voraussichtlich um TEUR 1.969 höher als geplant ausfallen.

Aufwandsreduzierend wirkt das Aussetzen des Erschließungsgebietes Gerstenstraße. Die Position Aufwand Verkaufsgrundstücke wird mit einer voraussichtlichen Budgetauslastung in Höhe von TEUR 1.150 um TEUR 6.204 unter dem Planansatz erwartet.

Betrieblicher Aufwand

Beeinflusst durch die aufgeführten Veränderungen im Materialaufwand verringert sich der betriebliche Aufwand gegenüber der Planung voraussichtlich um TEUR 3.866 und erreicht eine Budgetauslastung von 94,4 %.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch aktives Darlehensmanagement, die Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt und zeitliche Verschiebungen von Baumaßnahmen erreicht der Zinsaufwand zum Jahresende voraussichtlich einen Erfüllungsstand von TEUR 4.683. Damit liegt der Aufwand um TEUR 1.522 unter dem Planansatz.

Gewinnverwendung

Nach Ausschüttung der Gewinnabführung in Höhe von TEUR 1.955 kann voraussichtlich ein Betrag in Höhe von TEUR 6.907 in die Kapitalrücklagen eingestellt werden. Das sind TEUR 1.040 mehr als geplant.

Plan 2023 - Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2023 wird bei Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit und mit Verschmelzung der Haveg auf die NEUWOGES ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 4.851 prognostiziert.

Auf Grund der volatilen wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die von einer hohen Inflationsrate und steigenden Material- und Energiepreisen sowie wieder steigenden Darlehenszinsen bestimmt wird, wurden für die Planung 2023 und Folgejahre nachfolgende Steigerungswerte in Prozent angenommen:

| Steigerungswerte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflationsrate | 5,0 | 5,0 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Mieterhöhung | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,00 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Personalkosten | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Zinsentwicklung | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 | 4,0 | 4,25 | 4,5 | 4,75 |
| Baupreise | 20 | 20 | 15 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Energiekosten | 10,0 | 200 | 10 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Die Basis-Planung der Umsatz- und Aufwandspositionen erfolgte durchgängig auf dem Kostenniveau 2022 und wurde unter Verwendung der o.g. Steigerungssätze fortgeschrieben.

Von den im Jahr 2023 geplanten Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 78.583 entfallen TEUR 49.546 auf Mieten und Pachten. Die Mieterhöhungsspielräume für den Wohnungsbestand werden ausgeschöpft, wobei im Planjahr 2023 in Hinblick auf die eintretenden Steigerungen bei den Betriebskosten von einem geringeren Mieterhöhungspotential als in den Folgejahren ausgegangen wird. Durch die Verschmelzung mit der Haveg werden TEUR 1.308 Erlöse aus der Verwaltungsbetreuung erzielt.

Der Anstieg der Betriebskosten im Jahr 2022 führt zu höheren Umsatzerlösen aus Gebühren und Umlagen. Diese fließen mit einem Wert von TEUR 24.059 in den Plan ein und liegen damit um TEUR 2.311 über dem voraussichtlichen IST des Vorjahres.

Weiterhin führt die Erhöhung der Betriebskosten im Planjahr 2023 zu einer deutlichen Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen.

In den Umsatzerlösen sind Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von TEUR 2.130 enthalten. Diese Erlöse werden hauptsächlich durch den Verkauf von Wohnungen aus dem Anlagevermögen erzielt.

Weitere Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit in Höhe von TEUR 124 sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.495 wurden auf Vorjahresniveau fortgeschrieben. Erlöse aus der Geschäftsbesorgung für die Haveg in Höhe von TEUR 20 und Kostenerstattungen der Haveg für sächliche IT-Aufwendungen in Höhe von TEUR 51 entfallen mit der Verschmelzung.

Der Materialaufwand entwickelt sich durch die rasant steigenden Energiekosten und den damit verbundenen Anstieg der Betriebskosten, die Baupreisentwicklung

sowie durch die allgemeine Inflation sprunghaft. Nach jetzigem Kenntnisstand steigt der Wert auf 165 % des voraussichtlichen IST für 2022 und erreicht eine Budgethöhe von TEUR 67.836.

Die geplanten Fernwärmekosten erhöhen sich gegenüber der Planung aus 2022 um TEUR 7.922 und fließen mit einem Wert von TEUR 23.442 in den Wirtschaftsplan ein.

Für die laufende Instandhaltung der Bestandsimmobilien veranschlagt das Unternehmen TEUR 9.416 und berücksichtigt damit die Materialpreiserhöhung. Der im Aufwand geplante Anteil der Instandsetzungsmaßnahmen an ausgewählten Bestandsobjekten (Investitionsliste 2023) umfasst TEUR 4.577.

Der im Materialaufwand enthaltene sonstige Aufwand wird auf dem Vorjahresniveau zzgl. der allgemeinen Inflationsrate fortgeschrieben.

Die ebenfalls im Materialaufwand geplanten Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke werden hauptsächlich durch die Tätigkeit als Erschließungsträger und den Abgang von Buchwerten bestimmt. Im Rahmen der Tätigkeit als Erschließungsträger werden Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.670 in den Plan eingestellt. Weiterhin ist der mit dem strategiekonformen Verkauf von Wohnungen verbundene Abgang von Buchwerten mit einem Betrag in Höhe von TEUR 1.146 im Jahr 2023 enthalten.

Das Budget für den Aufwand andere Lieferungen und Leistungen wird mit TEUR 1.724 geringfügig über dem Vorjahreswert festgesetzt. Berücksichtigt wurde, dass Aufwendungen aus der Abrechnung der Betriebskosten durch die Haveg in Höhe von TEUR 102 entfallen.

Das Planbudget 2023 für den Personalaufwand beträgt nach der Verschmelzung mit der Haveg TEUR 11.792 und umfasst auch die Schaffung von 4 neuen Stellen. Zum 31.12.2023 wird die Gesellschaft voraussichtlich 183 Mitarbeiter beschäftigen, davon sind 12 Auszubildende.

Die Abschreibungen werden unter Einbeziehung der abgeschlossenen aktivierungsfähigen Investitionen kontinuierlich fortgeschrieben und sind im Plan mit einem Wert in Höhe von TEUR 10.925 erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und das Beteiligungsergebnis werden nahezu auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben. Mit Verschmelzung entfällt der Beteiligungsertrag aus der Haveg. Zusätzlich wird die NEUWOGES mit Sachkosten in Höhe von TEUR 78 belastet.

Trotz eines zu erwartenden Zinsanstieges im Darlehensbereich werden durch die verringerten Investitionskosten und die damit verbundene geringere Neuaufnahme von Darlehen insgesamt TEUR 1.064 weniger Zinsaufwendungen als im Vorjahr geplant. Für 2023 ist ein Zinsaufwand in Höhe von TEUR 5.096 vorgesehen.

Die Steuern vom Ertrag und Einkommen fließen mit einem Wert in Höhe von TEUR 16 in die Planung ein. Die sonstigen Steuern werden auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.

Vermögenslage

Die Gesellschaft hält keine nicht betriebsnotwendigen Vermögensposten.

Im Planungszeitraum bis 2026 wird die Bilanzsumme der NEUWOGES durch die Investitionstätigkeit und die Verschmelzung mit der Haveg von voraussichtlich TEUR 437.549 im Jahr 2022 auf ca. TEUR 504.850 steigen. Die Eigenkapitalquote

liegt im Planungszeitraum stabil über 32 %. Das Anlagevermögen wächst im Betrachtungszeitraum von 2022 bis 2026 um ca. TEUR 47.000.

Finanzplan

Die im Finanzplan ausgewiesenen Veränderungen des Finanzmittelbestandes werden wesentlich durch die Investitionstätigkeit und die Möglichkeiten der Mietanpassungen beeinflusst.

Die aus der laufenden Geschäftstätigkeit gewonnenen Mittel reichen bei nachhaltiger Investitionstätigkeit zumeist nicht vollständig aus, um den Finanzbedarf für die geplanten Investitionen ins Anlagevermögen und die planmäßige Tilgung zu decken. Die Gesellschaft wird daher auch zukünftig Fremdmittel zur Sicherung der Investitionen ins Anlagevermögen aufnehmen. Neben der Fremdmittelaufnahme wird die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch Eigenmittel gesichert.

Im Planungszeitraum von 2023-2026 sind insgesamt folgende Finanzmittelbewegungen vorgesehen:

| | |
|--|---------------|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | TEUR 71.938 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit: | TEUR - 99.400 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: | TEUR 21.350 |

Durch diese Planungsannahmen verfügt die Gesellschaft per 31.12.2026 über einen frei verfügbaren Finanzbestand in Höhe von TEUR 8.697. Der Finanzmittelbestand am Ende jeder Periode im Planungszeitraum entspricht den Vorgaben aus den Planungsprämissen und liegt über dem Schwellenwert von TEUR 7.500. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist mit der vorgelegten Planung jederzeit gewährleistet.

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.

Investitionsplanung

Die Investitionsplanung erfolgt u. a. mit dem Ziel, die senioren- und familienfreundlichen Ansprüche an die Wohnungen und das Wohnumfeld sowie notwendige energetische Verbesserungen des Bestandes, unter Sicherung der Erzielung nachhaltiger Bewirtschaftungsergebnisse umzusetzen. Dies soll mit der langfristigen Erneuerung des Wohnungsbestandes einhergehen. Die Planung der Maßnahmen erfolgt unter Vorgabe einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung. Aktuell ist die langfristige Wirtschaftlichkeit von Neubaumaßnahmen durch die immer größer werdende Schere zwischen erzielbaren Neubaumieten und steigenden Baukosten nicht gegeben. Mittelfristig wird in der Planung wieder davon ausgegangen, dass die Baupreisentwicklung rückläufig sein wird und auch ein höheres Potential an Mieterhöhungen ausgeschöpft werden kann.

Im Jahr 2023 und in den Folgejahren liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit weiterhin in der Aufwertung von Beständen in der Oststadt und der Südstadt, in der Aufzugsnachrüstung in mehreren Stadtteilen und in der Erschließungstätigkeit in den Gebieten „Gerstenstraße“ und „Hollerbusch“.

Im Plan 2022 ff. waren der Baubeginn auf den Bestandsgrundstücken am Juri-Gagarin-Ring, in der Kepler-/Ziolkowskistraße, der Badstüberstraße und am Markgrafenhof geplant. Im Rahmen der Planung 2023 erfolgte die erneute Überprüfung der Wirtschaftlichkeit dieser Vorhaben. Erhebliche Baupreissteigerungen,

sich verschlechternde Förderbedingungen und eingeschränkte Mietspielräume führten zur zeitlichen und konditionellen Anpassung der bisherigen Planung. Das Objekt Badstüberstraße befindet sich im Bau und wird 2023 fertiggestellt. Für die weiteren Vorhaben wird der Baubeginn zunächst ausgesetzt bzw. verschoben. Die Planungsarbeiten werden bis zum Baugenehmigungsverfahren weitergeführt, um nach Marktberuhigung ohne weiteren Zeitverlust und zusätzliche Auflagen mit der Errichtung der Gebäude beginnen zu können.

Trotz der Einschränkungen im Bereich des Neubaus investiert die NEUWOGES im Planjahr 2023 insgesamt ca. TEUR 39.000 in den eigenen Bestand, den Grundstücksankauf und die Erschließung von Baugrundstücken. Im Planungszeitraum bis 2026 sind Investitionen von insgesamt ca. TEUR 153.000 vorgesehen.

Für die Bauvorhaben im Jahr 2023 liegen bereits Kostenermittlungen vor. Die Baukosten der nachfolgenden Planjahre basieren auf Kostenschätzungen und werden in den Folgejahren qualifiziert.

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg erwartet für das Jahr 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 271,5. Der Planansatz basiert auf der kontinuierlichen Weiterführung der Geschäftstätigkeit. Detaillierte Angaben sind der eingereichten Unternehmensplanung zu entnehmen.

Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH und SJZ Hinterste Mühle gGmbH

Die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH plant für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 48. Die SJZ Hinterste Mühle gGmbH plant das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 187.

Beide Ergebnisse werden auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen kein Bestandteil des Beteiligungsergebnisses der NEUWOGES. Detaillierte Angaben sind den eingereichten Unternehmensplanungen zu entnehmen.

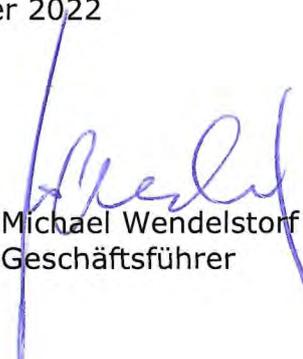
Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin

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

Neubrandenburg, 27. September 2022



Frank Benischke
Geschäftsführer



Michael Wendelstorf
Geschäftsführer

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|---------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 106.584 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 101.734 |
| Jahresergebnis | 4.851 |

Finanzplan

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 39.416 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -26.616 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 12.800 |

| | |
|---|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.608 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -27.624 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -25.016 |

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 34.086 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -21.921 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 12.165 |

| | |
|--|-----|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -50 |
|--|-----|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 32.625 |
|--|--------|

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

| | |
|--|---|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
|--|---|

| | |
|--|--------|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 163,71 |
|--|--------|

Sonstige Angaben

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

| | |
|---|--------|
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 14.759 |
|---|--------|

| | |
|---|---------|
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 147.704 |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 | 154.611 |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | 157.507 |
|---|---------|

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 75.613 | 75.277 | 78.583 | 100.289 | 110.702 | 112.862 |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 1.267 | 733 | 22.025 | 2.065 | 30 | 797 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 628 | 558 | 691 | 700 | 619 | 428 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | 3.275 | 4.673 | 4.879 | 4.462 | 3.998 | 3.439 |
| 5 Materialaufwand | 38.762 | 41.124 | 67.734 | 70.330 | 73.568 | 75.135 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 38.762 | 41.124 | 67.734 | 70.330 | 73.568 | 75.135 |
| 6 Personalaufwand | 9.132 | 9.785 | 11.792 | 11.995 | 12.253 | 12.722 |
| a) Löhne und Gehälter | 7.504 | 7.965 | 9.595 | 9.763 | 9.983 | 10.373 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.628 | 1.820 | 2.197 | 2.232 | 2.270 | 2.349 |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 Abschreibungen | 12.242 | 10.453 | 10.925 | 16.509 | 14.501 | 14.570 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.242 | 10.453 | 10.925 | 16.509 | 14.501 | 14.570 |
| 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 | 4.331 | 4.404 | 4.271 | 4.463 | 4.377 | 4.516 |
| 10 Erträge aus Beteiligungen | 316 | 312 | 272 | 285 | 303 | 335 |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.992 | 4.638 | 5.096 | 5.534 | 6.224 | 6.897 |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 209 | 547 | 16 | | 255 | 95 |
| 16 Ergebnis nach Steuern | 10.570 | 10.737 | 6.751 | -896 | 4.608 | 4.062 |
| 17 sonstige Steuern | 1.847 | 1.875 | 1.900 | 1.924 | 1.962 | 2.001 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 8.723 | 8.862 | 4.851 | -2.820 | 2.646 | 2.061 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | 6.768 | 6.907 | 2.896 | | 691 | 106 |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | 4.775 | | |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 8.723 | 8.862 | 4.851 | -2.820 | 2.646 | 2.061 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11.223 | 10.453 | 10.925 | 16.509 | 14.501 | 14.570 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -1.115 | -854 | -964 | -1.025 | -1.092 | -1.177 |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -379 | -674 | -807 | -816 | -734 | -544 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 448 | -1.950 | -23.590 | -2.113 | 20 | -723 |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 14 | 2.037 | 18.643 | 1.888 | 1.528 | 1.516 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.371 | -1.095 | -984 | -959 | -962 | -671 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 5.537 | 4.478 | 4.999 | 5.448 | 6.153 | 6.858 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | -316 | -312 | -272 | -285 | -303 | -335 |
| 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 | 22.764 | 20.946 | 12.800 | 15.827 | 21.758 | 21.554 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -39 | -43 | -24 | | | |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 3.200 | 2.191 | 2.286 | 3.215 | 3.215 | 2.464 |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -17.818 | -21.968 | -27.600 | -32.918 | -30.129 | -21.273 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 53 | 42 | 31 | 28 | 20 | 13 |
| 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 (+) | 329 | | | | | |

| Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | 312 | 272 | 285 | 303 |
| 28 | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -14.253 | -19.446 | -25.016 | -29.372 | -26.571 |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 22.236 | 21.041 | 32.625 | 35.187 | 29.394 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.236 | 21.041 | 32.625 | 35.187 | 29.394 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -14.719 | -15.230 | -14.948 | -17.201 | -20.087 |
| | - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -14.719 | -15.230 | -14.948 | -17.201 | -20.087 |
| | - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 932 | 1.460 | 1.462 | 563 | 846 |
| a) | von der Gemeinde | | | | | |
| b) | einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | |
| c) | von sonstigen Dritten | 932 | 1.460 | 1.462 | 563 | 846 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | -378 | | | | |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -5.559 | -4.497 | -5.018 | -5.467 | -6.173 |
| 37 | Gezahlte Dividenden (-) | -1.955 | -1.955 | -1.955 | -1.955 | -1.955 |
| 38 | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 557 | 818 | 12.165 | 11.127 | 2.023 |
| 39 | Zahlungswirksame Veränderungen des | 9.068 | 2.318 | -50 | -2.418 | -2.790 |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 3.423 | 12.491 | 14.809 | 14.759 | 12.341 |
| 41 | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 12.491 | 14.809 | 14.759 | 12.341 | 9.551 |
| 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 2023
Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2022 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | Anzahl und Bewertung 2023 | | 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 | 1 | G 3 | |
| 7 | Schreibkraft | 1 | E 4 | 1 | 1 | E 4 | |
| 8 | Schreibkraft | 1 | E 4 | 0 | 1 | E 4 | |
| 9 | Schreibkraft | 0 | E 4 | 0 | 0 | E 4 | |
| 10 | Justiziar | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 | |
| 11 | Justiziar/Ausschreibungen | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 | |
| 12 | SB Vergabe | 0 | E 5 | 0 | 1 | E 5 | |
| 13 | Assistent/in der GF | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 | |
| 14 | SB Innenrevision/ Versicherung | 1 | G 5+ | 1 | 1 | E 11 | |
| 15 | kfm. Sachbearbeiter | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 8 | |
| 16 | MA Gebäudeservice | 1 | E 4 | 1 | 1 | E 4 | |
| 17 | Sicherheitsingenieur | 1 | E 11 | 1 | 1 | E 11 | |
| 18 | SB Projektmanagement | 1 | E 9b | 1 | 1 | E 9b | |
| 19 | SB Projektmanagement Neubau Bestandsentwicklung | 1 | E 10 | 1 | 1 | E 10 | |
| 20 | kaufm. Controller | 1 | E 11 | 1 | 1 | E 11 | |
| 21 | Kantinenleiter | 1 | E 9a | 1 | 1 | E 9a | |
| 22 | Küchenhilfe | 1 | E 2 | 1 | 1 | E 2 | |
| 23 | Teamleiter Marketing | 1 | G 5 | 1 | 0 | G 5 | |
| 24 | SB Marketing | 0 | G 5 | 0 | 1 | G 5 | |
| 25 | SB Mediengestaltung | 1 | E 6 | 1 | 1 | E 6 | |
| 26 | SB Kommunikationsdesign | 1 | E 9b | 0 | 1 | E 9b | |
| 27 | Online Redakteur | 0 | E 9b | 0 | 1 | E 9b | |
| 28 | Konzernpressesprecher | 1 | E 11 | 1 | 1 | E 11 | |
| 29 | Konzernpersonalleiter | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| 30 | Personalreferent | 3 | E 9c | 3 | 3 | E 9c | |
| 31 | Personalsachbearbeiter | 1 | G 3 | 1 | 1 | G 3 | |
| 32 | Personalsachbearbeiter | 1 | E 6 | 1 | 1 | E 6 | |
| 33 | Personalsachbearbeiter | 1 | E 5 | 0 | 0 | E 5 | |
| 34 | Lohnbuchhalter | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 8 | |
| 35 | MA Lohnabrechnung | 1 | G 3 | 1 | 1 | G 3 | |
| 36 | Kfm. MA BüMa | 1 | E 5 | 0 | 1 | E 5 | |
| 37 | Kfm. MA Immob | 1 | E 5 | 2 | 1 | E 5 | |
| 38 | Personalreferent Aus- und Weiterbildung | 1 | E 9b | 1 | 1 | E 9c | |
| 39 | Azubi Immobilienwirtschaft AJ3 | 4 | AJ 3 | 4 | 3 | AJ 3 | |
| 40 | Azubi Immobilienwirtschaft AJ2 | 3 | AJ 2 | 3 | 2 | AJ 2 | |
| 41 | Azubi Immobilienwirtschaft AJ1 | 2 | AJ 1 | 2 | 2 | AJ 1 | |
| 42 | Azubi Büromanagement AJ3 | 2 | AJ 3 | 2 | 1 | AJ 3 | |
| 43 | Azubi Büromanagement AJ2 | 2 | AJ 2 | 2 | 1 | AJ 2 | |
| 44 | Azubi Büromanagement AJ1 | 1 | AJ 1 | 1 | 1 | AJ 1 | |
| 45 | Azubi Fachinformatik | 1 | AJ 3 | 1 | 1 | AJ 1 | |
| 46 | SGL Bestandsentwicklung | 1 | E 12 | 1 | 1 | E 12 | |
| 47 | SB Liegenschaftsmanagement | 1 | E 9c | 1 | 1 | E 9c | |
| 48 | Vertriebsassistent | 1 | E 6 | 0 | 1 | E 6 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------|---|---|------|
| 49 | SB Portfoliomanagement | 1 | E 9b | 1 | 0 | E 9b |
| 50 | SB Betriebskostenmanagement | 1 | E 9a | 1 | 1 | E 9a |
| 51 | SB Wartungsvertragsmanagement | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 9a |
| 52 | Energetiker | 0 | E 10 | 0 | 1 | E 10 |
| 53 | AL Planung und Bau | 1 | E 13 | 1 | 1 | E 13 |
| 54 | Schreibkraft | 1 | E 4 | 1 | 1 | E 4 |
| 55 | kfm. Sachbearbeiter | 1 | E 5 | 1 | 1 | E 5 |
| 56 | Zeichner | 1 | E 6 | 1 | 1 | E 6 |
| 57 | Planungsingenieur | 1 | E 11 | 1 | 1 | E 11 |
| 58 | Planungsingenieur/HLS | 1 | E 11 | 1 | 0 | E 11 |
| 59 | Planungsingenieur/HLS | 0 | E 10 | 0 | 1 | E 10 |
| 60 | SB Neubau/F&E | 1 | E 12 | 1 | 1 | E 12 |
| 61 | SB Arbeitsvorbereitung | 2 | E 10 | 2 | 2 | E 10 |
| 62 | SB Arbeitsvorbereitung | 1 | E 9a | 1 | 1 | E 9a |
| 63 | SB Arbeitsvorbereitung | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 8 |
| 64 | Bereichsingenieur | 4 | E 10 | 4 | 3 | E 10 |
| 65 | Bauleiter | 2 | E 11 | 2 | 2 | E 11 |
| 66 | leitender Projektingenieur | 1 | E 12 | 1 | 1 | E 12 |
| 67 | Meister Elektro | 1 | E 9c | 1 | 1 | E 9c |
| 68 | AL IT | 1 | E 12 | 1 | 1 | E 12 |
| 69 | GL IT-Systembetreuung | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 |
| 70 | SB Kommunikationstechnik | 1 | G 4 | 0 | 1 | E 8 |
| 71 | SB IT-Systembetreuung | 1 | E 9c | 1 | 1 | E 9c |
| 72 | SB IT-Systemintegration | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 8 |
| 73 | SB IT-Systemmanagement | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 8 |
| 74 | SB Datenmanagement | 1 | E 11 | 1 | 1 | E 11 |
| 75 | SB Datenintegration DWH | 1 | E 9a | 1 | 2 | E 9a |
| 76 | GL IT-Projektmanagement | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 |
| 77 | IT-Projektmitarbeiter | 1 | E 8 | 1 | 1 | E 8 |
| 78 | SB Anwendungsbetreuung | 0 | E 8 | 0 | 1 | E 9 |
| 79 | AL Controlling/Finanzierung | 1 | AT | 1 | 1 | AT |
| 80 | SB Finanzierung | 1 | G 4+ | 1 | 1 | G 4+ |
| 81 | Darlehensbuchhalter | 1 | G 4 | 1 | 1 | G 4 |
| 82 | SB Controlling | 3 | G 4+ | 3 | 3 | G 4+ |
| 83 | AL Rechnungswesen | 1 | AT | 1 | 1 | AT |
| 84 | Abteilungssekretärin | 1 | G 4 | 1 | 1 | G 4 |
| 85 | Konzernbilanzbuchhalter | 1 | E 9c | 1 | 1 | E 9c |
| 86 | SB Steuern | 1 | E 9c | 1 | 1 | E 9c |
| 87 | SB Finanzbuchhaltung | 1 | G 3+ | 1 | 1 | G 3+ |
| 88 | SB Finanzbuchhaltung | 1 | E 7 | 1 | 1 | E 7 |
| 89 | SB Finanzbuchhaltung | 3 | E 5 | 4 | 4 | E 5 |
| 90 | Teamleiter Betriebskostenabrechnung | 0 | E 9b | 0 | 1 | E 9b |
| 91 | SB Betriebskostenabrechnung | 3 | G 3+ | 3 | 2 | G 3+ |
| 92 | SB Betriebskostenabrechnung | 1 | E 9a | 1 | 1 | E 9a |
| 93 | AL Eigenbestand | 1 | AT | 1 | 1 | AT |
| 94 | Abteilungssekretärin | 1 | G 3+ | 1 | 1 | G 3+ |
| 95 | Schreibkraft | 1 | G 3 | 1 | 1 | E 4 |
| 96 | SB Koordinierung Gewerbe | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 |
| 97 | SB Gewerbe | 1 | E 9a | 1 | 1 | E 9a |
| 98 | SB Wohnungswirtschaft/Gewerbe | 1 | E 5 | 1 | 1 | E 5 |
| 99 | SB Mobilität | 0 | E 9b | 0 | 1 | E 9b |
| 100 | SGL Vertrieb | 1 | G 5 | 1 | 1 | G 5 |
| 101 | SB Vertrieb | 3 | G 3a | 3 | 3 | G 3a |
| 102 | SB Vertrieb | 7 | E 9a | 7 | 7 | E 9a |
| 103 | SB Wohnungswirtschaft Vertrieb | 1 | G 3 | 1 | 1 | G 3 |
| 104 | SB Wohnungswirtschaft Vertrieb | 1 | E 6 | 1 | 1 | E 6 |
| 105 | SGL Kundenbetreuung | 2 | G 5 | 2 | 2 | G 5 |
| 106 | SGL Kundenbetreuung | 0 | E 9c | 1 | 1 | E 9c |
| 107 | SB Kundenbetreuung | 4 | G 3+ | 4 | 4 | G 3+ |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
|--|-----------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| Einzahlungen | 46.988 | 0 | 0 | 3.450 | 9.867 | 6.722 | 26.949 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 46.988 | 0 | 0 | 3.450 | 9.867 | 6.722 | 26.949 |
| Auszahlungen | 274.002 | 40.991 | 36.366 | 39.953 | 38.241 | 29.225 | 89.226 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 206.164 | 35.095 | 27.118 | 32.757 | 28.670 | 20.140 | 62.384 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Sonstige | 67.838 | 5.896 | 9.248 | 7.196 | 9.571 | 9.085 | 26.842 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -227.014 | -40.991 | -36.366 | -36.503 | -28.374 | -22.503 | -62.277 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 173.564 | 26.418 | 25.845 | 27.978 | 22.026 | 16.621 | 54.676 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 10.156 | 1.262 | 1.618 | 1.792 | 2.065 | 1.341 | 2.078 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 3.852 | 0 | 156 | 1.230 | 1.607 | 859 | 0 |
| c) von sonstigen Dritten | 6.304 | 1.262 | 1.462 | 563 | 458 | 481 | 2.078 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 90.281 | 13.311 | 8.903 | 10.183 | 14.150 | 11.263 | 32.471 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Maßnahme: | Juri-Gagarin.Ring 1. BA | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Aussetzen der Realisierung auf Grund der aktuellen Preisentwicklung und der damit verbundenen fehlenden Wirtschaftlichkeit; Planung für die Errichtung eines Mehrgenerationenkomplexes mit einer Kita, einer stationären sowie Tagespflege und 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 | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (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 | 2.569 | 1.279 | 600 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.569 | 1.279 | 600 | 690 | | | |
| 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 | -2.569 | -1.279 | -600 | -690 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.432 | 400 | 480 | 552 | | | |
| 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 | 1.137 | 879 | 120 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Horst-Jonas-Str. 19-23 | | Bereich: | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Kurzbeschreibung: | 1. Bauabschnitt 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 2.179 | 1.818 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.179 | 1.818 | 361 | | | | |
| 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 | -2.179 | -1.818 | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.526 | 1.266 | 260 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 60 | 60 | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 593 | 492 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Tibujewstraße 19-23 | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Wärmedämmfassade gemäß EnEV, Ersatz Balkone und Nachrüstung von Balkonen an 2- Raum Mittel WE, der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Neugestaltung 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 4.293 | 88 | 4.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.293 | 88 | 4.205 | | | | |
| 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 | -4.293 | -88 | -4.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.170 | 69 | 3.102 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 242 | | 242 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 881 | 19 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Mlada- Boleslaver- Straße 10-16 | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Umbau der 3 RWE in 2 RWE im Aufgang 10, der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Aufzugsanbau, Herrichtung 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 4.389 | 70 | 3.923 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.389 | 70 | 3.923 | 396 | | | |
| 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 | -4.389 | -70 | -3.923 | -396 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.344 | 56 | 2.971 | 317 | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 168 | | 168 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 878 | 14 | 785 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Mlada- Boleslaver- Straße 26-32 | Bereich: | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Nachrüstung von Balkonen 2- RWE, der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Herrichtung 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 3.256 | 86 | 3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 3.256 | 86 | 3.170 | | | | |
| 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 | -3.256 | -86 | -3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.409 | 69 | 2.341 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 195 | | 195 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 651 | 17 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Horst-Jonas-Str. 1 - 23 | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | 2. Bauabschnitt Entfernung gesamter WDVS und Neuerrichtung gemäß GEG, Demontage der Balkoner und Errichtung neuer Balkone, Sanierung Kellerniedergänge, Herrichten 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 4.987 | 104 | 2.271 | 2.612 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.987 | 104 | 2.271 | 2.612 | | | |
| 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 | -4.987 | -104 | -2.271 | -2.612 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.500 | 75 | 1.635 | 1.790 | | | |
| 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 | 1.487 | 29 | 636 | 822 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Torfsteg 4-10 | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Balkoninstandsetzung | | | | | | |
| 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 1.565 | | 1.565 | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.565 | 0 | -1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.127 | | 1.127 | | | | |
| 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 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Markscheiderweg 15-18 | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Strangsanierung zur Aufrechterhaltung der längerfristigen Bewirtschaftung zur Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge | | | | | | |
| 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.290 | 0 | 60 | 1.230 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 1.290 | | 60 | 1.230 | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.290 | 0 | -60 | -1.230 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.290 | 0 | 60 | 1.230 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 1.290 | | 60 | 1.230 | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 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 | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Markscheiderweg 12 | Bereich: | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Strangsanierung zur Aufrechterhaltung der längerfristigen Bewirtschaftung zur Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge | | | | | | |
| 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.279 | 0 | 60 | 0 | 1.219 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 1.279 | | 60 | | 1.219 | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.279 | 0 | -60 | 0 | -1.219 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.279 | 0 | 60 | 0 | 1.219 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 1.279 | | 60 | | 1.219 | | |
| c) von sonstigen Dritten | 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 | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Maßnahme: | Markscheiderweg 19 | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Strangsanierung zur Aufrechterhaltung der längerfristigen Bewirtschaftung zur Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge | | | | | | |
| 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 895 | 0 | 36 | 0 | 0 | 859 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 895 | | 36 | | | 859 | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -895 | 0 | -36 | 0 | 0 | -859 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 895 | 0 | 36 | 0 | 0 | 859 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 895 | | 36 | | | 859 | |
| c) von sonstigen Dritten | 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 | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 8.021 | 0 | 0 | 138 | 0 | 7.883 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 8.021 | | | 138 | | 7.883 | |
| 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 | -8.021 | 0 | 0 | -138 | 0 | -7.883 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 5.935 | | | 110 | | 5.825 | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 481 | | | | | 481 | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.604 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1.577 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 6.945 | 0 | 120 | 6.825 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 6.945 | | 120 | 6.825 | | | |
| 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 | -6.945 | 0 | -120 | -6.825 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 5.139 | | 96 | 5.043 | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 417 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 417 | | | 417 | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.389 | 0 | 24 | 1.365 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 7.627 | 0 | 120 | 0 | 7.507 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 7.627 | | 120 | | 7.507 | | |
| 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 | -7.627 | 0 | -120 | 0 | -7.507 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 5.644 | | 96 | | 5.548 | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 458 | | | | 458 | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.525 | 0 | 24 | 0 | 1.501 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.432 | 95 | 792 | 545 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 1.432 | 95 | 792 | 545 | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.432 | -95 | -792 | -545 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.031 | 68 | 570 | 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 | 401 | 27 | 222 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.327 | 77 | 240 | 828 | 182 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 1.327 | 77 | 240 | 828 | 182 | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.327 | -77 | -240 | -828 | -182 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 955 | 55 | 173 | 596 | 131 | | |
| 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 | 372 | 22 | 67 | 232 | 51 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Greifstraße 76a (ehemaliges Postverteilzentrum) | | 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.026 | 733 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 1.026 | 733 | 293 | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.026 | -733 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 739 | 528 | 211 | | | | |
| 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 | 287 | 205 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Mlada- Boleslaver- Straße 42-48 | Bereich: | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Nachrüstung von Balkonen 2- RWE, der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Herrichtung 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 2.596 | 0 | 91 | 0 | 2.505 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.596 | | 91 | | 2.505 | | |
| 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 | -2.596 | 0 | -91 | 0 | -2.505 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.921 | | 72 | | 1.849 | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 156 | | | | 156 | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 519 | 0 | 19 | 0 | 501 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 3.869 | 0 | 0 | 125 | 3.744 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 3.869 | | | 125 | 3.744 | | |
| 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 | -3.869 | 0 | 0 | -125 | -3.744 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.863 | | | 100 | 2.763 | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 232 | | | | 232 | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 774 | 0 | 0 | 25 | 749 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Mlada- Boleslaver- Straße 34-40 | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Nachrüstung von Balkonen 2- RWE, der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Herrichtung 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.433 | 89 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.433 | 89 | 0 | 2.344 | | | |
| 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 | -2.433 | -89 | 0 | -2.344 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.800 | 71 | | 1.729 | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 146 | | | 146 | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 487 | 18 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.462 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.262 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.462 | | 0 | 200 | | 2.262 | |
| 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 | -2.462 | 0 | 0 | -200 | 0 | -2.262 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.773 | | | 144 | | 1.629 | |
| 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 | 689 | 0 | 0 | 56 | 0 | 633 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Quartier Badstüberstraße | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung von drei Wohngebäuden mit 58 Wohneinheiten, Ankauf, 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 21.130 | 6.735 | 7.800 | 6.595 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 21.130 | 6.735 | 7.800 | 6.595 | | | |
| 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 | -21.130 | -6.735 | -7.800 | -6.595 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 11.550 | 2.800 | 4.000 | 4.750 | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.857 | 1.000 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 1.857 | 1.000 | 857 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 7.723 | 2.935 | 2.943 | 1.845 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Neubau Keplerstr./Ziolkowskistr. | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Planung und Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit ca. 46 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inklusive Außenanlagen | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | ja |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | ja |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | ja |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | ja |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 12.387 | 414 | 1.200 | 4.485 | 5.313 | 975 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 12.387 | 414 | 1.200 | 4.485 | 5.313 | 975 | |
| 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 | -12.387 | -414 | -1.200 | -4.485 | -5.313 | -975 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.000 | 280 | 600 | 2.000 | 2.500 | 620 | |
| 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 | 6.387 | 134 | 600 | 2.485 | 2.813 | 355 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Markgrafenhof - Wohnungsneubau | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ankauf, 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 15.854 | 1.398 | 1.284 | 3.450 | 5.313 | 4.409 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 15.854 | 1.398 | 1.284 | 3.450 | 5.313 | 4.409 | |
| 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 | -15.854 | -1.398 | -1.284 | -3.450 | -5.313 | -4.409 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 11.965 | 400 | 1.027 | 2.760 | 4.250 | 3.527 | |
| 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 | 3.889 | 998 | 257 | 690 | 1.063 | 882 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 15.066 | 0 | 0 | 1.776 | 1.954 | 2.052 | 9.284 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 15.066 | | | 1.776 | 1.954 | 2.052 | 9.284 |
| 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 | -15.066 | 0 | 0 | -1.776 | -1.954 | -2.052 | -9.284 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 12.053 | | | 1.421 | 1.563 | 1.641 | 7.428 |
| 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 | 3.013 | 0 | 0 | 355 | 391 | 411 | 1.856 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Neubau Waagestraße | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Planung und Errichtung eines 4-geschossigen Wohngebäudes (barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 16.355 | 0 | 120 | 690 | 759 | 1.195 | 13.591 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 16.355 | | 120 | 690 | 759 | 1.195 | 13.591 |
| 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 | -16.355 | 0 | -120 | -690 | -759 | -1.195 | -13.591 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 13.084 | | 96 | 552 | 607 | 956 | 10.873 |
| 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 | 3.271 | 0 | 24 | 138 | 152 | 239 | 2.718 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) | (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 7.591 | 0 | 0 | 3.450 | 3.795 | 346 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 7.591 | | | 3.450 | 3.795 | 346 | |
| Auszahlungen | 7.591 | 1.722 | 3.600 | 2.269 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Umlaufvermögen) | 7.591 | 1.722 | 3.600 | 2.269 | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0 | -1.722 | -3.600 | 1.181 | 3.795 | 346 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.450 | 750 | 3.500 | 2.200 | | | |
| 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 | 1.141 | 972 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 20.676 | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 6.376 | 8.228 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 20.676 | | | | 6.072 | 6.376 | 8.228 |
| Auszahlungen | 20.676 | 1.680 | 0 | 690 | 6.072 | 6.376 | 5.858 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Umlaufvermögen) | 20.676 | 1.680 | | 690 | 6.072 | 6.376 | 5.858 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0 | -1.680 | 0 | -690 | 0 | 0 | 2.370 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.075 | 1.575 | | 500 | | | |
| 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 | 18.601 | 105 | 0 | 190 | 6.072 | 6.376 | 5.858 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erschließung weiterer 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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 18.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.721 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 18.721 | | | 0 | | | 18.721 |
| Auszahlungen | 18.721 | 0 | 1.070 | 0 | 774 | 561 | 16.316 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Umlaufvermögen) | 18.721 | | 1.070 | 0 | 774 | 561 | 16.316 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.070 | 0 | -774 | -561 | 2.405 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.100 | | 1.000 | | 700 | 500 | 3.900 |
| 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 | 12.621 | 0 | 70 | 0 | 74 | 61 | 12.416 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ankäufe | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ankauf diverser Grundstücke bzw. Gebäude (nicht für Erschließung oder Neubauvorhaben) unter anderem Katharinenstraße 26, Am Augustabad, B-Plan 107, weitere Grundstücke | | | | | | |
| 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 5.656 | 3.653 | 642 | 1.176 | 185 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 5.656 | 3.653 | 642 | 1.176 | 185 | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Umlaufvermögen) | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.656 | -3.653 | -642 | -1.176 | -185 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 4.525 | 2.922 | 514 | 941 | 148 | | |
| 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 | 1.131 | 731 | 128 | 235 | 37 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 23.091 | 3.035 | 2.263 | 2.889 | 2.562 | 2.494 | 9.848 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11.055 | 1.446 | 731 | 1.255 | 1.238 | 1.205 | 5.180 |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige (Aufwand) | 12.036 | 1.589 | 1.532 | 1.634 | 1.324 | 1.289 | 4.668 |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -23.091 | -3.035 | -2.263 | -2.889 | -2.562 | -2.494 | -9.848 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 16.551 | 2.110 | 1.629 | 2.080 | 1.845 | 1.796 | 7.091 |
| 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 | 6.540 | 925 | 634 | 809 | 717 | 698 | 2.757 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Maßnahme: | Einsteinstraße 9-11 | 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. | | | | | | | 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (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 | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 8.277 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 8.429 | | | | 152 | | 8.277 |
| 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 | -8.429 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -8.277 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.237 | | | | 121 | | 6.116 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 506 | | | | | | 506 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.656 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Salvador- Allende Str. 22-24 | 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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 8.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 8.110 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 8.269 | | | | | 159 | 8.110 |
| 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 | -8.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 | -8.110 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.119 | | | | | 128 | 5.992 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 496 | | | | | | 496 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.622 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Neustrelitzer Straße 103-109 | | 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. | | | | | | | 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 17.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.942 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 17.942 | | | | | | 17.942 |
| 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 | -17.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.942 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 13.278 | | | | | | 13.278 |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 1.077 | | | | | | 1.077 |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Parkhaus Pferdemarkt | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ankauf, Planung und Errichtung eines Parkhauses mit Funktionseinheiten wie z.B. einer Parkleitzentrale und öffentl. WC, PV- Anlagen 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 8.835 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 8.835 | 8.835 | | | | | |
| 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 | -8.835 | -8.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.363 | 6.363 | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 68 | 68 | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 2.404 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 638 | 638 | | | | | |
| 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 | -638 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 436 | 436 | | | | | |
| 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 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (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 | 2.437 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.437 | 2.437 | | | | | |
| 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 | -2.437 | -2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.713 | 1.713 | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 134 | 134 | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Horst-Jonas-Str. 13-17 | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Durchführen der Stranganierung 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 | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.839 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.839 | 1.839 | | | | | |
| 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 | -1.839 | -1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.324 | 1.324 | | | | | |
| 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 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Kirschenallee 25-31 | Bereich: | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Nachrüstung von Aufzügen und Umbau von 3 RWE in 2 RWE | | | | | | |
| 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.671 | 1.191 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.671 | 1.191 | 480 | | | | |
| 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 | -1.671 | -1.191 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.203 | 858 | 345 | | | | |
| 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 | 468 | 333 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Neubau Fasanenstr. | Bereich: | | | | | |
| Maßnahme: | Neubau Fasanenstr. | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Planung und Errichtung zweier Neubauten mit ca. 16 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen | | | | | | |
| 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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 2.975 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.975 | 2.975 | | | | | |
| 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 | -2.975 | -2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.230 | 2.230 | | | | | |
| 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 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2023

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.

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 2022

Das Geschäftsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von TEUR 255,3 ab und liegt damit mit TEUR 20,5 geringfügig unter dem Planansatz.

Die voraussichtlichen Erlöse werden um TEUR 382 unter dem Plan liegen. Dies korrespondiert mit den geringeren Aufwendungen für Löhne und Gehälter (um TEUR 92 zum Planansatz) und dem geringeren Einkauf von bezogenen Leistungen (um TEUR 342,8). Grund hierfür sind überwiegend fehlende geplante Einstellungen von gewerblichen Mitarbeitern und somit fehlende Produktivstunden.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden zum Jahresende voraussichtlich um 34,6 % zur Jahresplanung sinken, hauptsächlich resultierend aus geänderten Vertragskonstellationen mit der NEUWOGES.

Die Erlöse aus der Betreuungstätigkeit liegen mit 12,1 % geringfügig unter dem Planansatz. Dies resultiert überwiegend aus der Anpassung der Verträge über die Technische Hotline und den Havariedienst und das technische Facility Management und geringeren Projektleistungen für die NEUWOGES.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich zu 98,3 % gegenüber dem Plan realisiert. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich fehlende geplante Einstellungen und fehlende Produktivstunden durch Langzeitkranke. Die Kostensteigerung in allen Bereichen, ausgelöst durch die Coronakrise und den Ukrainekrieg können durch die Erhöhung der Stundensätze teilweise kompensiert werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit TEUR 51,1 über der Jahresplanung. Sie bestehen im Wesentlichen aus Ausgleichszahlungen, Erträgen aus dem Anlagenabgang, Zuschüssen vom Arbeitsamt, Erlösen aus geldwertem Vorteil sowie der Auflösung von Rückstellungen.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden voraussichtlich TEUR 162,1 betragen und um TEUR 81,6 unter dem Planansatz liegen, Grund hierfür sind die Vertragsumstellungen zwischen der NEUWOGES, dritten Eigentümern und der RSG.

Die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich in Höhe von TEUR 2.760,8 in Anspruch genommen und liegen damit um TEUR 261,2 unter dem Planansatz. Ursachen sind der geringere Materialeinkauf im Bereich Technischer Kundendienst und der geringere Einkauf von Fremdleistungen im Bereich Reinigung, die jedoch mit den gesunkenen Umsatzerlösen zur Jahresplanung korrespondieren.

Der Personalaufwand wird voraussichtlich um TEUR 92 gegenüber dem Planansatz sinken. Dies resultiert überwiegend aus nicht realisierten geplanten Einstellungen in fast allen Bereichen, Langzeitkranken (30.06.2022 9 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 nach entsprechend neuen Mitarbeitenden. Teilweise kompensiert werden die geringeren Kosten durch erhöhte Aufwendungen für Rückstellungen für tarifliche Zahlungen bei Renteneintritt.

Die Steigerung des sonstigen betrieblichen Aufwandes gegenüber dem Plan in Höhe von TEUR 147,9 ist überwiegend das Ergebnis der gestiegenen Kosten und noch zu erwartenden Kostensteigerungen durch die negativen Auswirkungen der Coronapandemie und des Krieges in der Ukraine auf die globalen Volkswirtschaften.

Plan 2023

Die Planung für das Geschäftsjahr 2023 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. Es wurden die angepassten Planungsprämissen mit einem erhöhten Risikoansatz entsprechend der Gesellschaftervorgabe angesetzt.

In Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird für 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 271,5 prognostiziert.

Die Innenumsätze können durch die Verträge mit der NEUWOGES für die Objektbewirtschaftung, laufender Instandhaltung und Instandsetzung von Leerwohnungen, Technische Hotline, Hausmeisterleistungen, Parkraumbewirtschaftung, Grünlandpflege, Gebäudereinigungsleistungen, Winterdienst und Spielplatzpflege relativ genau prognostiziert werden. Sie werden ca. TEUR 11.588,6 betragen.

Leistungen im Bereich des Gebäudemanagements für die Stadtwerke, des VZN und den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sowie weitere Auftraggeber sind in einem Wertumfang von TEUR 725,0 geplant. Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von TEUR 459,5, für Hausmeister- und Grün/Winter- sowie Gebäudereinigungsleistungen für Eigentümergemeinschaften und andere Dritte in Höhe von TEUR 232, für Handwerkerleistungen mit TEUR 112,2 sowie sonstige Erlöse aus Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 8,1 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 TEUR 87,6 geplant. Darin enthalten ist die anteilige Überschussabführung an die Stadt Neubrandenburg in Höhe von TEUR 47,8 und Betriebskosten vorwiegend für den Parkplatz Stargarder Tor und Ziegelbergstr.

Weiterhin wurden als Voraussetzung für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen Aufwendungen für andere bezogene Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 3.376,3 geplant. Darin enthalten sind Aufwendungen für konzerninterne Dienstleistungen in Höhe von TEUR 306,5. Der Aufwand für Materialeinkäufe wird ca. TEUR 1.994,4 betragen.

Der Personalaufwand beträgt TEUR 7.726,6 und wurde auf Grundlage des bestehenden Vergütungssystems geplant. Der Wechsel des Geschäftsführers, zusätzlich geplante Einstellungen in den Bereichen FM Wohnen Grün/Winter und Hausmeister, im Gewerk Maler, die Übernahme von Auszubildenden in den Gewerken Elektro und Sanitär sowie von weiteren Auszubildenden im Bereich Technischer Kundendienst und in der Reinigung wurden berücksichtigt. Weiterhin erfolgte die Berücksichtigung von Personalabbau im Technischen Kundendienst und in der Abteilung Rechnungswesen/Einkauf durch Renteneintritt.

Bei der Personalkostenplanung wurde für die gewerblichen und nicht tarifgebundenen Mitarbeitenden eine Lohn- und Gehaltsanpassung in Höhe von 5 % zum 01.01.2023 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 bis zum 31.12.2024 geplant.

Die geplanten Abschreibungen in Höhe von TEUR 115,9 werden für die ERP-Software, für die Abnutzung der technischen Anlagen der Parkraumbewirtschaftung sowie sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgenommen.

Im Planjahr 2023 sollen Investitionen in Höhe von TEUR 238,5 getätigt werden. Sie betreffen im Wesentlichen Investitionen für die Ausstattung eines Pflegestützpunktes für Grün-/Winterarbeiten, für eine Sandreinigungsmaschine, 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 2023 mit TEUR 1.565,1 geplant. Es wurden voraussichtliche Preiserhöhungen in Höhe von 7 % berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2023 werden Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 4,2 und Zinserträge in Höhe von TEUR 4,5 prognostiziert.

Bei den in Höhe von TEUR 13,2 geplanten Steuern handelt es sich um die Grundsteuern für das Betriebsgebäude, den Parkplatz Stargarder Tor und Kfz-Steuern.

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2023 eine positive Ergebnisprognose.

Prognose

Auch für die Folgejahre lässt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostizieren.

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg hat eine stabile Grundlage für die Skalierung der vorhandenen Dienstleistungen geschaffen. Sowohl die Aufbau- und Ablauforganisation als auch die IT-landschaft wurden 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 (Grünanlagen/Winterdienst) erfolgen.

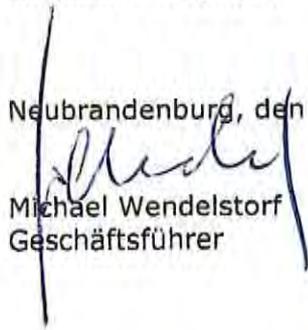
Die aus dem Cash-Flow gewonnenen Mittel werden ausreichen, um neben Investitionen und Tilgung allen Verpflichtungen auch langfristig nachzukommen. Die in der Kapitalflussrechnung für die Folgejahre ausgewiesene Verringerung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus Investitionen in den nächsten 4 Jahren für die Stützpunkte zum Aufbau der Bestandspflege in den Stadtgebieten. Ab 2026 erhöht sich der Finanzmittelbestand wieder, sodass überschüssige Liquidität der Muttergesellschaft im Rahmen des Cash-Managements zur Verfügung gestellt werden kann.

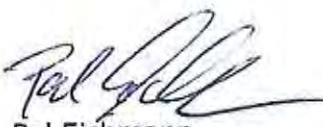
Alle erkennbaren Risiken wurden, sofern sie nicht in ausreichendem Umfang versichert sind, in die Planung aufgenommen. Insofern ist davon auszugehen, dass Schadensfälle keine Auswirkungen auf Liquidität, Finanzlage und Ertragsituation der Gesellschaft haben, die deren Existenz gefährden.

Weitere Risiken bestehen aufgrund 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 Gewerke 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. Eine neue Vergütungsordnung für gewerbliche Mitarbeitende soll zum 01.01.2023 in Kraft treten und sich mehr an den Marktbedingungen orientieren.

Die Auswirkungen der Preissteigerungen und Lieferengpässe in Folge der Ukraine Krise werden auch die RSG treffen. Diesen versucht das Unternehmen im Rahmen proaktiver Beschaffungsprozesse und durch Umsetzung geeigneter Energiesparmaßnahmen entgegenzuwirken. Einigen Folgen und Risiken wurden durch adäquate Planungsprämissen bereits konzernweit Rechnung getragen. Die gesamtwirtschaftliche und -politische Lage lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine abschließende Beurteilung zu, so dass hierdurch ein entsprechendes Risiko verbleibt. Die Geschäftsführung beobachtet Entwicklungen und Auswirkungen aufmerksam und steuert negativen Tendenzen im Rahmen des Möglichen entgegen.

Neubrandenburg, den 01.08.2022


Michael Wendelstorf
Geschäftsführer


Pal Eichmann
Geschäftsführer

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 13.162 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 12.890 |
| Jahresergebnis | 271 |

Finanzplan

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 527 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -93 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 434 |

| | |
|---|------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -239 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -239 |

| | |
|--|------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -255 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -255 |

| | |
|--|-----|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -59 |
|--|-----|

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 | 145,32 |
|--|--------|

Sonstige Angaben

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 63 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 625 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 | 625 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | 625 |

| Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Erfolgsplan | | | | | | |
| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
| 1 | Umsatzerlöse | 10.169 | 11.401 | 13.129 | 13.605 | 14.360 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | -3 | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 112 | 92 | 28 | 33 | 35 |
| 5 | Materialaufwand | 2.909 | 2.923 | 3.464 | 3.522 | 3.692 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 229 | 162 | 88 | 92 | 99 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.680 | 2.761 | 3.376 | 3.430 | 3.594 |
| 6 | Personalaufwand | 5.799 | 6.639 | 7.727 | 7.978 | 8.392 |
| | a) Löhne und Gehälter | 4.704 | 5.351 | 6.239 | 6.425 | 6.763 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung | 1.095 | 1.288 | 1.488 | 1.553 | 1.629 |
| | | | 104 | | | |
| 7 | Abschreibungen | 118 | 120 | 116 | 155 | 220 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 90 | 76 | 61 | 90 | 142 |
| | 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 | 1.185 | 1.535 | 1.565 | 1.682 | 1.731 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 5 | 5 | 5 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 260 | 269 | 286 | 301 | 360 |
| 17 | sonstige Steuern | 12 | 13 | 14 | 16 | 25 |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 246 | 255 | 271 | 285 | 335 |
| 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 | 246 | 255 | 271 | 285 | 335 |
| | Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | |

| Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
| 1 Periodenergebnis | 246 | 255 | 271 | 285 | 303 | 335 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 118 | 120 | 116 | 155 | 189 | 220 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 44 | 26 | 54 | 20 | 31 | 24 |
| 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 | -100 | 160 | 85 | -40 | -5 | -26 |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -89 | -132 | -93 | 55 | -45 | 11 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | | | | | | |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | | | | | | |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | | | | | | |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 219 | 429 | 434 | 476 | 474 | 564 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | 43 | | | | |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -93 | -229 | -239 | -212 | -212 | -212 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

| Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -93 | -187 | -239 | -212 | -212 | -212 |
| 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 (-) | -268 | -246 | -255 | -272 | -285 | -303 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -268 | -246 | -255 | -272 | -285 | -303 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des | -142 | -4 | -59 | -8 | -23 | 49 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 268 | 126 | 122 | 63 | 55 | 32 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 126 | 122 | 63 | 55 | 32 | 81 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 127,2 | 123,4 | 64 | 56 | 33,2 | 81,7 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | 795 | 688 | 612 | 680 | 654 | 696 |

| Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stellenübersicht | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|------|---|
| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2022 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | Anzahl und Bewertung 2023 | | Bemerkungen |
| 1 | Geschäftsführer | 1 | AT | 1 | 2 | AT | 3. GF über NEUWOGES ohne Anstellungsvertrag |
| 2 | Assistenz der Geschäftsführung | 1 | K9a | 1 | 1 | K9a | |
| 3 | Leiter Instandhaltung/Reinigung | 0 | K12 | 1 | 0 | K12 | |
| 4 | Mitarbeiter/in Sekr./GF | 1 | K6 | 1 | 1 | K6 | |
| 5 | PL Prozess- /Qualitätsmanagement, Digitalisierung | 1 | K10 | 1 | 1 | K10 | |
| 6 | AL Rechnungswesen/Einkauf | 1 | K12 | 1 | 1 | K12 | |
| 7 | MA Finanzbuchhaltung/Controlling | 1 | K8 | 1 | 1 | K8 | |
| 8 | SB Rechnungswesen/Controlling | 1 | K9b | 0 | 0 | K9b | |
| 9 | SB Materialverwaltung | 1 | K9b | 1 | 1 | K9b | |
| 10 | Mitarbeiter/in Abrechnung | 1 | K5 | 1 | 1 | K5 | |
| 11 | Mitarbeiter/in Einkauf/Abrechnung | 1 | K6 | 0 | 1 | K6 | |
| 12 | MA Rechnungswesen | 1 | K5 | 1 | 1 | K5 | |
| 13 | AL Techn. Kundendienst | 1 | K11 | 1 | 1 | K11 | |
| 14 | SGL Gewerke Elektro und Tischlerei | 1 | G9b | 1 | 1 | G9b | |
| 15 | Assistenz | 1 | K6 | 1 | 1 | K6 | |
| 16 | Sachbearbeiter Leerwohnungsinstandsetzung | 1 | K6 | 1 | 1 | K5 | |
| 17 | Techn. Projektleiter | 1 | G9a | 1 | 1 | K9a | |
| 18 | Techn. Projektleiter Leerwohnungsinstandsetzung | 2 | G8 | 2 | 2 | G8 | |
| 19 | Techn. Projektleiter Leerwohnungsinstandsetzung | 0 | G9a | 0 | 1 | G9a | |
| 20 | Elektriker | 7 | G5 | 5 | 7 | G5 | |
| 21 | Vorarbeiter Elektro | 1 | G6 | 0 | 0 | G6 | |
| 22 | Spezialmont. Elektro | 2 | G6 | 2 | 2 | G6 | |
| 23 | Meister Maler | 1 | G9a | 1 | 1 | K9a | |
| 24 | Maler | 14 | G5 | 16 | 20 | G5 | |
| 25 | Maler ohne Abschluss | 1 | G4 | 0 | 0 | G4 | |
| 26 | Malerhelfer | 2 | G3 | 1 | 4 | G3 | |
| 27 | handwerkli. MA | 0 | G3 | 0 | 2 | G3 | |
| 28 | Vorarbeiter Maler | 1 | G6 | 1 | 1 | G6 | |
| 29 | Tischler | 5 | G5 | 6 | 5 | G5 | |
| 30 | Meister Heizung/Sanitär | 1 | G9a | 1 | 1 | G9a | |
| 31 | Haustechniker Heizung/Sanitär | 8 | G5 | 7 | 8 | G5 | |
| 32 | Spezialmonteur Heizung/Sanitär | 2 | G6 | 2 | 2 | G6 | |
| 33 | AL FM WOH | 1 | K11 | 0 | 1 | K11 | |
| 34 | Assistenz FM WOH | 1 | K7 | 1 | 1 | K7 | |
| 35 | kaufm. MA FM Wohnen | 1 | K5 | 1 | 1 | K5 | |
| 36 | SGL Hausmeisterdienste | 1 | K9a | 0 | 1 | G9a | |
| 37 | Hausmeister | 13 | LG3a | 1 | 2 | LG3a | |
| 38 | Hausmeister | 6 | G4 | 16 | 16 | G4 | |
| 39 | SGL Grün/Winter | 1 | G9a | 1 | 1 | G9a | |
| 40 | Projektmitarbeiter | 1 | K7 | 1 | 1 | K7 | |
| 41 | Vorarbeiter Grün/Winter | 2 | G4 | 2 | 2 | G4 | |
| 42 | Arbeiter Grün/Winter | 1 | LG1a | 1 | 1 | LG1a | |
| 43 | Arbeiter Grün/Winter | 1 | LG3a | 1 | 1 | LG3a | |
| 44 | Arbeiter Grün/Winter | 4 | G4 | 3 | 3 | G4 | |

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
|--|---------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Einzahlungen | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 229 | 229 | 239 | 212 | 212 | 212 | 128 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 195 | 195 | 239 | 212 | 212 | 212 | 128 |
| 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 Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Maßnahme: | | | | | | | | Bereich: | |
| Kurzbeschreibung: | | | | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | | ja / nein | |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | | ja / nein | |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | | ja / nein | |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | | ja / nein | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) | | |
| Einzahlungen | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 43 | 43 | | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 229 | 229 | 239 | 212 | 212 | 212 | 128 | 128 | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 35 | 35 | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.198 | 195 | 239 | 212 | 212 | 212 | 128 | | |
| 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 | -1.190 | -187 | -239 | -212 | -212 | -212 | -128 | -128 | |
| 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 | | | | | | | | | |

Haveg Immobilien GmbH



NEUWOGES

Verwalten

Wirtschaftsplan 2023

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 01.01.2023 durchzuführen. Die Umsetzung des Vorhabens und die dafür zu treffenden Entscheidungen werden derzeit geprüft.

Voraussichtliches Ist 2022

Das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 56,6 T€ abschließen und liegt um 33,5 über dem geplanten Ergebnis.

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit werden voraussichtlich um 5,2 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 24,9 T€ höher ausfallen als in der Planung vorgesehen. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen etwas höhere erwartete Erlöse im Zusammenhang mit den Vermietungsleistungen im Verwaltungsbestand.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden voraussichtlich um 4,2 T€ höher ausfallen als in der Planung vorgesehen. Dies ist auf entsprechend höheren verrechneten sonstigen Sachbezügen zurückzuführen.

Gleichzeitig werden die gesamten Aufwendungen voraussichtlich um 9,6 T€ geringer ausfallen als in der Planung vorgesehen. Dies resultiert aus voraussichtlich 34,9 T€ geringeren Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei gleichzeitig um voraussichtlich 25,0 T€ höheren Personalaufwendungen.

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

Die Gesellschaft nimmt keine Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch.

Erfolgsplan 2023

In Umsetzung der aktuell geplanten Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird für 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 26,9 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 2023 Umsatzerlöse und sonstige Erträge in Höhe von 1.454,2 T€, darunter 1.434,0 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 1.426,3 T€ geplanten Aufwendungen sind dem Personalaufwand mit 1.135,5 T€, den Abschreibungen mit 0,6 T€ sowie den weiteren betrieblichen Aufwendungen mit 290,2 T€ zuzuordnen. Letztere resultieren aus den für die Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Raumkosten, Kosten für Versicherungen und Beiträge, Kosten der IT, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten und weiteren 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 46,8 %. Durch eine sich voraussichtlich leicht verändernde Bilanzsumme und unter Berücksichtigung des voraussichtlich abzuführenden Überschusses

wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 eine Eigenkapitalquote von 52,6 % prognostiziert.

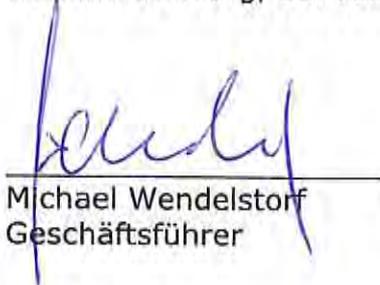
Finanzplan 2023

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 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 und auch für die Folgejahre sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Neubrandenburg, 25. Juli 2022



Michael Wendelstorf
Geschäftsführer



Enrico Lachmann
Geschäftsführer

Haveg Immobilien GmbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.454 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.454 |
| Jahresergebnis | 27 |

Finanzplan

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 27 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 27 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -57 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -57 |
| | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -30 |

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 | 18,50 |

Sonstige Angaben

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 377 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 201 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 | 201 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | 201 |

| Haveg Immobilien GmbH | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | | |
| Erfolgsplan | | | | | | | |
| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.411 | 1.415 | 1.434 | 1.474 | 1.516 | 1.558 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | 1.037 | 1.095 | 1.135 | 1.169 | 1.220 | 1.227 |
| | a) Löhne und Gehälter | 834 | 908 | 942 | 970 | 1.013 | 1.020 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung | 203 | 187 | 193 | 199 | 207 | 208 |
| | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Abschreibungen | 3 | 0 | 1 | 1 | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3 | 0 | 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 | 310 | 282 | 290 | 298 | 304 | 311 |
| 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 | 3 | | | | | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1 | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 71 | 58 | 28 | 27 | 12 | 40 |
| 17 | sonstige Steuern | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 71 | 57 | 27 | 26 | 11 | 39 |
| 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 | 71 | 57 | 27 | 26 | 11 | 39 |
| | Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

| Haveg Immobilien GmbH | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2021 | Plan/HR 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | 71 | 57 | 27 | 26 | 11 | 39 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | | |
| 3 | 11 | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | -1 | | | | | |
| 6 | 11 | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | 95 | 57 | 27 | 27 | 11 | 39 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

| Haveg Immobilien GmbH | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | | | | | |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | | | | | |
| 28 | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | | | | |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | |
| 30 | -6 | -71 | -57 | -27 | -26 | -11 |
| 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 | -6 | -71 | -57 | -27 | -26 | -11 |
| 39 | 89 | -14 | -30 | 0 | -15 | 28 |
| 40 | 331 | 420 | 406 | 377 | 376 | 361 |
| 41 | 420 | 406 | 377 | 376 | 361 | 389 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| | 420,97167 | 407 | 378 | 377 | 362 | 390 |
| | 114 | 95 | 66 | 65 | 49 | 77 |

Haveg Immobilien GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2022 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | Anzahl und Bewertung 2023 | | Bemerkungen |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | Geschäftsführer (Organ-GF) | 0 | ohne | 0 | 0 | | |
| 2 | Geschäftsführer | 1 | | 1 | 1 | | |
| 3 | Sekretariat | 1 | | 2 | 2 | | |
| 4 | WEG-Verwalter/-in | 9 | | 9 | 9 | | |
| 5 | Hausverwalter/-in | 4 | | 5 | 4 | | |
| 6 | Rechnungswesen | 3 | | 3 | 3 | | |
| 7 | Hauswart | 1 | | 0 | 0 | | |
| Summe | | 19 | | 20 | 19 | | |

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für das Wirtschaftsjahr 2023

Name des Betriebes/Unternehmens:

Haveg Immobilien GmbH

| Bezeichnung | V-Ist 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (Planjahr) | Plan 2025 (1. Folgejahr) | Plan 2026 (2. Folgejahr) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | |
| Auszahlungen (brutto) | 230,1 | 234,9 | 237,4 | 239,9 | 242,3 |
| Verwaltung EBIM-Bestand (Stadt Neubrandenburg) | 213,7 | 218,0 | 220,1 | 222,4 | 224,6 |
| Verwaltung BIG Städtebau (Nordstadt-Ihlerberg) | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
| Verwaltung BIG Städtebau (Altstadt) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Abrechnung Fliederweg+Rotbuchenring (neue Häuser) | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Verwaltung Seestraße 7a (ZELT) | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |

Haveg Immobilien GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Verlustausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsvergütung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2023 ff. der KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

1. Wesentliche Entwicklungen im Planungszeitraum und planerische Rahmenbedingungen

Die KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH als kommunaler Dienstleister und treuhänderischer Sanierungsträger bzw. Beauftragter ist im starken Maße in ihrer Entwicklung von den für die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg zu realisierenden Aufgaben und den dafür bereitgestellten Finanzmitteln einschließlich der Fördermittel von Bund, Land und EU abhängig.

Insofern ist die Entwicklung der Gesellschaft auch wesentlich beeinflusst von der Verfügbarkeit von auf Stadtentwicklungsthemen ausgerichteten Förderprogrammen sowie der Finanzausstattung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für insbesondere investive Vorhaben.

2. Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

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 2023 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 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.

3. Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

Umsatzerlöse 472,0 TEUR

Basierend auf den Kosten- und Finanzierungsübersichten der einzelnen Fördergebiete und unter Berücksichtigung der in 2023 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 2022 erbrachten Leistungen der Umsatzerlös für die Treuhandbuchhaltung 2023 abgeleitet.

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 Verstetigung des Leistungsprofils auf die Projektsteuerung und das Projektmanagement sowie sonstige Dienstleistungen für die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg ist dabei ein wesentliches Element. In den Umsatzerlösen ist auch der Personal- und Sachkostenzuschuss für das Quartiersmanagement im Fördergebiet „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“, Programm „Soziale Stadt“, mit 51.574 Euro und für das Citymanagement mit 43.400 Euro enthalten.

Bestandserhöhung 38,5 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 40,2 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 276,58 TEUR

Es wurde berücksichtigt, dass in der Gesellschaft 8 (7,5 VBÄ) Mitarbeiter*innen tätig sind. Bei der Planung der Personalkosten wurde unterstellt, dass Herr Nötzel zum 30.06.2023 altersbedingt aus der Gesellschaft ausscheidet und das zum 01.01.2023 ein weiterer Projektleiter und ein Citymanager eingestellt werden.

Abschreibungen 3,0 TEUR

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen 131,1 TEUR

Maßgebliche Größen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Leistungen, die von der Gesellschaft bei der BIG Städtebau GmbH für die Geschäftsführung, Controlling Tätigkeiten 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.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Rücklagen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 61,6 TEUR. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 40,9 TEUR. Das Ergebnis im Jahr 2024 fällt mit 231,5 TEUR deutlich höher aus. Hier ist der geplante Verkaufserlös für die „Ihlenfelder Straße 108-109“ enthalten. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit gleichbleibenden Ergebnissen analog zum Jahr 2023 gerechnet.

5. 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 sind auch über den Rahmen eines Kontokorrentkredites hinaus nicht beabsichtigt.

6. Investitionsplan und Finanzierung

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

7. 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 sowie der Vier-Tore Stadt Neubrandenburg.

Konsolidierungsmaßnahmen bestehen nicht.

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

8. Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Die Gesellschaft ist für die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg als treuhänderischer Beauftragter tätig sowie indirekt als treuhänderischer Sanierungsträger aufgrund der Geschäftsbesorgung 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 bilden sich, da diese das Kerngeschäft des Unternehmens darstellen, im Wirtschaftsplan ab. Auf eine gesonderte Darstellung wird verzichtet.

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-----|
| Gesamtbetrag der Erträge | 513 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 472 |
| Jahresergebnis | 41 |

Finanzplan

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 62 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -49 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 13 |

| | |
|---|----|
| 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 | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -40 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -40 |

| | |
|--|-----|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -29 |
|--|-----|

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 | 7,00 |
|--|------|

Sonstige Angaben

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

| | |
|---|-----|
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 101 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 151 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 | 151 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | 142 |
|---|-----|

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 558 | 522 | 472 | 652 | 485 | 487 |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 7 | | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 5 Materialaufwand | 69 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 69 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 Personalaufwand | 331 | 312 | 277 | 279 | 282 | 285 |
| a) Löhne und Gehälter | 263 | 250 | 221 | 223 | 226 | 228 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 68 | 62 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7 Abschreibungen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | 121 | 140 | 131 | 138 | 139 | 140 |
| 10 Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11 | 9 | 18 | 67 | 18 | 17 |
| 16 Ergebnis nach Steuern | 28 | 21 | 44 | 164 | 43 | 42 |
| 17 sonstige Steuern | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 24 | 18 | 41 | 162 | 40 | 39 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | 24 | 3 | 1 | 10 | 10 | 11 |
| Vortrag auf neue Rechnung | | 1 | | | | |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 24 | 18 | 41 | 162 | 40 | 39 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 16 | | | | | |
| 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 | | | -39 | -39 | -39 | 39 |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 34 | | | | | |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 11 | 9 | 18 | 67 | 18 | 17 |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -24 | -21 | -9 | -18 | -67 | -18 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 64 | 5 | 13 | 173 | -46 | 78 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -2 | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | | | | | |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | | | | | | |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2 | -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 (-) | -80 | -20 | -40 | -50 | -50 | -50 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -80 | -20 | -40 | -50 | -50 | -50 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des | -18 | -17 | -29 | 122 | -98 | 27 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 164 | 146 | 130 | 101 | 223 | 125 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 146 | 130 | 101 | 223 | 125 | 152 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 146,73886 | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2022 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | Anzahl und Bewertung 2023 | Bemerkungen |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Sekretariat/Projektassistenz | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Projektleitung | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Gewerbegebietsmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Quartiersmanagement | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Citymanagement | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | | 8 | 5 | 7 | |

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | | | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023 sind folgende Zielstellungen:

- Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit, der Versorgungsqualität und insbesondere der Versorgungssicherheit,
- Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge,
- Ausschüttungen an die Gesellschafterin,
- Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Liquidität des Konzernverbunds,
- Förderung der Region durch Spenden und Sponsoring.

Als weitere wesentliche Planungsprämissen wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- Die stark steigenden Kosten für Energie, Material, Fremd- und Dienstleistungen werden an die Endkunden weitergegeben. Daraus resultierende deutliche Preisanpassungen sind planerisch in Sparten und Gesellschaften verarbeitet.
- 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, die im Wesentlichen über die Produkte an die Endkunden weiterberechnet werden.
- Für eine langfristige Absicherung der Wärmeversorgung erfolgen im Planungszeitraum umfangreiche Investitionen in den Umbau bestehender sowie in den Aufbau neuer Wärmeerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien. Projektbezogen werden anteilige Förderungen durch Bundes- oder Landesmittel erwartet.
- Die aktuelle Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) für die neu.sw-Stromerzeugungsanlagen (Modernisierungsförderung) endet in 2023.
- Mit der Umrüstung von jährlich ca. 1.000 Leuchten ab 2022 bis 2029 auf klimaschonende, insektenfreundliche LED-Leuchten leistet die Sparte Straßenbeleuchtung durch Reduzierung des

CO₂-Ausstoßes einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und setzt die Maßnahme E 23 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Neubrandenburg vollständig um. Die daraus resultierenden Stromeinsparungen senken die Kosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung.

- Die Clean Vehicle Directive (CVD) der EU erfordert eine Umstellung auf alternative Antriebsformen. Planerisch wird insbesondere im ÖPNV von einer investiven Umsetzung ab 2023 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 ausgestattete Initiative zum Breitbandausbau um. Der Abschluss für den technischen Ausbau der Gebiete und die finalen Inbetriebnahmen sind im Geschäftsjahr 2023 vorgesehen. Die anschließende Betriebsphase von mindestens 7 Jahren geht über den hier abgebildeten Planungszeitraum hinaus.
- 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 weitergeführt.
- Auf Wunsch der Stadt Neubrandenburg als originärer Aufgabenträger sind für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung sowie die Straßenentwässerung Absenkungen in der kalkulatorischen Kapitalverzinsung berücksichtigt. Infolgedessen verringern sich die Ergebnisse der neu-wab deutlich.
- neu.sw strebt die Beteiligung an der Betreibergesellschaft eines Digitalen Innovationszentrums in Neubrandenburg (DIZ) an. Entsprechende Mittel zur Leistung einer Gesellschaftereinlage sind im Investitionsplan für 2023 in Höhe von 100 TEUR vorgesehen.

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

2. Ertragslage

Mit dem vorliegenden Geschäftsplan sind für den Konzern (nach Konsolidierung) nachfolgende Ergebnisse im Jahr 2023 geplant:

| | |
|-------------------------|------------|
| – Ergebnis vor Steuern | 7.160 TEUR |
| – Ergebnis nach Steuern | 4.373 TEUR |

Die Gesellschaften des Konzerns erreichen im Plan 2023 folgende Ergebnisse*:

| | |
|---|-------------|
| – Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 5.537 TEUR |
| – neu-medianet GmbH | 166 TEUR |
| – Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH | 262 TEUR |
| – Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH | -2.963 TEUR |
| – neu-mobil GmbH | 61 TEUR |
| – Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH | 1.223 TEUR |
| – neu-itec GmbH | 268 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 290.819 TEUR geplant. Der Aufwand verteilt sich wie folgt:

| | | |
|--------------------------------------|--------------|------|
| - Materialaufwand | 211.459 TEUR | 73 % |
| - Personalaufwand | 39.424 TEUR | 14 % |
| - Abschreibungen | 23.320 TEUR | 8 % |
| - sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.854 TEUR | 4 % |
| - Zinsaufwand | 1.974 TEUR | 1 % |
| - Steuern | 2.788 TEUR | 1 % |

3. Investitionen

Das für 2023 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 57.750 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 12.533 TEUR). Dieses finanziert sich zu 21.690 TEUR (38 %) durch Dritte (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 16.241 TEUR.

Im Umfang von 3.596 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 2023 berücksichtigt:

(1) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

In 2023 wird als operativer Cashflow ein Mittelzufluss in Höhe von 25.162 TEUR erzielt.

(2) Cashflow aus der Investitionstätigkeit

- Im Jahr 2023 ist ein Investitionsvolumen von 57.750 TEUR geplant. Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 12.533 TEUR.
- Für die Investitionen werden durch Dritte Finanzmittel in Höhe von 21.690 TEUR bereitgestellt (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen 16.241 TEUR auf die Fördermittelbereitstellung für den Breitbandausbau.

(3) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2023 ergibt sich für den Konzern eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 21.857 TEUR:

- Es sind Kapitalaufnahmen in Höhe von 50.324 TEUR geplant (davon für den geförderten Breitbandausbau 12.014 TEUR).
- Die planmäßigen Tilgungen betragen 28.466 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 12.014 TEUR aus der laufenden Fördermittelbereitstellung).

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

5. Sonstiges

Finanzielle Abführungen an öffentliche Haushalte wurden planerisch in Höhe von 8.894 TEUR berücksichtigt (davon an die Stadt Neubrandenburg 8.278 TEUR). Ausgewählte Steuern/Abgaben/Beiträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

| | | |
|--|-------|------|
| - Konzessionsabgaben/Gestattungsentgelte | 2.889 | TEUR |
| - Abgaben/Beiträge für Trinkwasser/Abwasser | 396 | TEUR |
| - Gewerbesteuern | 1.302 | TEUR |
| - sonstige Steuern | 207 | TEUR |
| - Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttungen/Kapitalentnahmen) | 4.100 | TEUR |

Der Personalplan 2023 sieht einen Personalbestand auf einem Niveau von 605 Mitarbeitern (ohne Auszubildende) im Jahresdurchschnitt vor. Es sind 560 feste Stellen geplant. Weitere Mitarbeiter sind in befristeten Arbeitsverhältnissen, fallweise projektbezogen, tätig. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 29 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet.

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

Neubrandenburg, 22.11.2022


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|---------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 295.192 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 290.819 |
| Jahresergebnis | 4.373 |

Finanzplan

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 32.672 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -7.510 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 25.162 |

| | |
|---|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 37 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -57.750 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -57.714 |

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 72.013 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -34.540 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 37.473 |

| | |
|--|-------|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 4.921 |
|--|-------|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 50.324 |
|--|--------|

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

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

| | |
|--|-----|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 555 |
|--|-----|

Sonstige Angaben

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | _____ |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 38.804 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 126.155 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 128.751 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 129.023 |

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 173.738 | 167.062 | 286.332 | 245.619 | 241.867 | 230.149 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 2.833 | 3.202 | 3.596 | 2.016 | 2.183 | 2.087 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 3.056 | 331 | 332 | 347 | 347 | 348 |
| 5 | Materialaufwand | 104.099 | 92.397 | 211.459 | 166.691 | 155.162 | 140.401 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 93.089 | 79.032 | 196.989 | 152.356 | 140.562 | 125.398 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.010 | 13.365 | 14.470 | 14.336 | 14.600 | 15.003 |
| 6 | Personalaufwand | 33.165 | 36.187 | 39.424 | 39.373 | 40.304 | 41.314 |
| | a) Löhne und Gehälter | 27.063 | 36.187 | 39.424 | 39.373 | 40.304 | 41.314 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 6.102 | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 465 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 17.954 | 21.515 | 23.320 | 26.798 | 29.149 | 29.939 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.954 | 21.515 | 23.320 | 26.798 | 29.149 | 29.939 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 3.198 | 4.125 | 4.750 | 6.573 | 6.777 | 6.923 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.027 | 11.512 | 11.854 | 11.498 | 11.076 | 11.060 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 145 | 0 | 179 | 166 | 190 | 195 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 69 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.931 | 1.917 | 1.974 | 2.001 | 1.977 | 2.027 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.194 | 3.875 | 2.580 | 2.962 | 4.589 | 4.967 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 9.768 | 7.319 | 4.580 | 5.400 | 9.108 | 9.994 |
| 17 | sonstige Steuern | 177 | 211 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 18 | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | 0 | | | | | |
| 19 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 9.591 | 7.108 | 4.373 | 5.192 | 8.900 | 9.787 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | 4.591 | 2.595 | 273 | 1.502 | 5.370 | 6.497 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| | Ausschüttung an die Gemeinde | 5.000 | 4.513 | 4.100 | 3.690 | 3.530 | 3.290 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 9.591 | 7.108 | 4.373 | 5.192 | 8.900 | 9.787 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+) | 17.954 | 21.515 | 23.320 | 26.798 | 29.149 | 29.939 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 5.340 | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.198 | -4.125 | -4.750 | -6.573 | -6.777 | -6.923 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.971 | 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 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 356 | 150 | 196 | -50 | -50 | -50 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 1.861 | 1.915 | 1.972 | 2.000 | 1.977 | 2.027 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 5.194 | 3.875 | 2.580 | 2.962 | 4.589 | 4.967 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | -145 | 0 | -179 | -166 | -190 | -195 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -4.695 | -3.875 | -2.580 | -2.962 | -4.589 | -4.967 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 38.841 | 26.702 | 25.162 | 27.431 | 33.239 | 34.815 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 51 | 5 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -36.328 | -52.612 | -57.550 | -34.708 | -26.843 | -34.079 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -388 | 0 | -200 | 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 62 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -37.455 | -52.604 | -57.714 | -34.657 | -26.793 | -34.029 |
| 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 (+) | 13.315 | -28.586 | 50.324 | 20.550 | 17.110 | 21.480 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -12.013 | 41.509 | -28.466 | -29.666 | -21.878 | -23.093 |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 18.633 | 22.244 | 21.690 | 24.021 | 2.958 | 5.691 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 3.211 | 3.502 | 5.096 | 2.038 | 1.859 | 1.856 |
| c) von sonstigen Dritten | 15.422 | 18.743 | 16.593 | 21.983 | 1.099 | 3.835 |
| 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 (-) | -1.779 | -1.917 | -1.974 | -2.001 | -1.977 | -2.027 |
| 37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | 0 | -4.513 | -4.100 | -3.690 | -3.530 | -3.290 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 18.156 | 28.737 | 37.473 | 9.214 | -7.317 | -1.239 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 19.542 | 2.834 | 4.921 | 1.988 | -870 | -453 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 11.507 | 31.049 | 33.883 | 38.804 | 40.792 | 39.922 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 31.049 | 33.883 | 38.804 | 40.792 | 39.922 | 39.469 |
| 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 2023
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2022 | | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2023 | | | 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 |
| 1 bis 16 | Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter | 0 2 3 6 1 0 | AT 15 14 13 12 | AT | 0 2 3 5 3 1 | 0 2 3 6 4 1 | AT 15 14 13 12 | AT | |
| 17 bis 40 | Abteilungsleiter/ Betriebsleiter | 0 11 12 3 0 | 14 13 12 11 10 | | 0 8 10 3 0 | 1 8 12 3 0 | 14 13 12 11 10 | | |
| 41 bis 160 | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | 0 0 2 18 53 36 0 0 1 | 13 12 11 10 9 8 7 | AT 9 | 0 1 3 26 39 40 0 0 1 | 0 0 3 30 43 43 0 0 1 | 13 12 11 10 9 8 7 | AT 9 | |
| 161 bis 358 | Sachbearbeiter/ Meister | 1 0 7 0 0 0 31 24 40 71 18 | 12 11 10 9 8 7 6 5 | 9 10 11 | 1 0 7 0 0 0 39 15 56 78 22 | 1 0 7 0 0 0 37 14 50 75 14 | 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 | | |
| 359 bis 402 | Mitarbeiter | 2 34 3 1 0 1 0 | 6 5 4 3 2 | 13 | 1 40 3 1 0 1 5 | 1 39 2 1 0 1 0 | 6 5 4 3 2 | 13 | |
| 403 bis 502 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 2 1 30 44 22 0 0 | | 15 16 | 2 1 26 54 19 0 0 | 2 1 26 56 15 0 0 | | 15 16 | |
| 503 bis 560 | Fahrpersonal | 25 19 12 | | 15 16 17 | 29 19 13 | 28 18 12 | | 15 16 17 | |
| Summe | | 536 | | | 577 | 560 | | | 554,5 |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Obergesellschaft)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

1. Vorbemerkungen

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) ist eine zu 100 % stadt eigene 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).

neu.sw strebt darüber hinaus die Beteiligung an der Betreibergesellschaft eines Digitalen Innovationszentrums in Neubrandenburg (DIZ) an. Entsprechende Mittel zur Leistung einer Gesellschaftereinlage sind im Investitionsplan für 2023 in Höhe von 100 TEUR vorgesehen.

2. Ertragslage

Der Wirtschaftsplan weist für die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH in 2023 einen Jahresgewinn in Höhe von 4.544 TEUR aus.

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.

In 2023 wird von einer Vermarktung der Erzeugungskapazität des GuD-HKW am allgemeinen Strommarkt in Höhe von 303 GWh und Erlösen in Höhe von 53.965 TEUR ausgegangen.

Für die Endkundenbelieferung mit Strom ist in 2023 eine Absatzmenge in Höhe von 248 GWh vorgesehen. Davon entfallen 120 GWh auf das Netzgebiet Neubrandenburg. In fremden Netzgebieten ist eine Absatzmenge in Höhe von 128 GWh geplant.

Für die Wärmeversorgung wird zunächst von einem rückläufigen Absatzniveau ausgegangen, basierend auf der Annahme, dass die Endverbraucher durch die bundesweiten Aufforderungen zum Energiesparen, aber auch aufgrund des finanziellen Drucks infolge der stark steigenden Energiepreise, ihr Verbrauchsverhalten anpassen. Hinsichtlich der Absatzentwicklung bestehen erhebliche Unsicherheiten. Mittelfristig sind darüber hinaus Absatzrückgänge resultierend aus dem Wettbewerb mit Wärmeerzeugungsanlagen Dritter einbezogen.

Ausgehend von den Preisstellungen am Markt für Erdgas sowie Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems wird für die Sparte Wärme von einer stark steigenden Kostenbelastung ausgegangen. Auf Grundlage dieser Entwicklungen sind erhebliche Preisanpassungen im Planungszeitraum vorgesehen. Mittelfristig wird eine preisliche Entspannung an den Energiemärkten erwartet.

Gasversorgung

Für 2023 ist eine abzusetzende Gasmenge an Endkunden von 279 GWh vorgesehen. Davon entfallen 187 GWh auf das eigene Netzgebiet. Außerhalb des eigenen Netzgebietes ist ein Gasabsatz in Höhe von 92 GWh geplant.

Wasserversorgung

In 2023 wird für Trinkwasser von einer Abnahmemenge in Höhe von 3.534 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 2023 sind dafür 1.742 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 2023 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 23.816 TEUR, davon 23.616 TEUR für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 200 TEUR in das Finanzanlagevermögen (Erwerb Gesellschaftsanteile).

Die Investitionen werden zu 10 % durch Dritte und zu 90 % 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 22.744 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 2023 sieht eine Planstellenanzahl von 378 Mitarbeitern vor. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 29 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, 22.11.2022


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|---------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 264.849 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 260.305 |
| Jahresergebnis | 4.544 |

Finanzplan

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 17.781 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -3.172 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 14.609 |

| | |
|---|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.610 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -46.560 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -23.950 |

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 46.246 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -31.984 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 14.262 |

| | |
|--|-------|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 4.921 |
|--|-------|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 43.844 |
|--|--------|

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

| | |
|--|--|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | |
|--|--|

| | |
|--|-----|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 363 |
|--|-----|

Sonstige Angaben

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 38.548 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 117.538 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 120.542 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 120.986 |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 158.266 | 141.947 | 259.869 | 217.142 | 212.530 | 199.030 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 561 | 854 | 1.060 | 890 | 893 | 932 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 3.198 | 1.994 | 2.015 | 2.318 | 2.461 | 2.595 |
| 5 | Materialaufwand | 104.400 | 87.422 | 205.695 | 162.065 | 150.887 | 135.959 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 95.570 | 77.386 | 194.488 | 150.168 | 138.316 | 123.169 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.830 | 10.036 | 11.207 | 11.897 | 12.571 | 12.789 |
| 6 | Personalaufwand | 24.132 | 26.247 | 28.144 | 27.687 | 28.391 | 29.151 |
| | a) Löhne und Gehälter | 19.630 | 26.247 | 28.144 | 27.687 | 28.391 | 29.151 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.502 | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 461 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 8.869 | 9.421 | 9.887 | 11.688 | 12.813 | 13.034 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.869 | 9.421 | 9.887 | 11.688 | 12.813 | 13.034 |
| | 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 | 926 | 1.131 | 1.090 | 2.597 | 2.715 | 2.825 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.436 | 11.473 | 12.127 | 11.972 | 11.676 | 11.897 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 366 | 401 | 401 | 473 | 524 | 564 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 576 | 380 | 414 | 236 | 92 | 94 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.624 | 1.600 | 1.622 | 1.579 | 1.517 | 1.529 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 4.101 | 2.643 | 1.682 | 1.988 | 3.562 | 3.851 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 9.333 | 7.901 | 5.693 | 6.677 | 10.370 | 10.619 |
| 17 | sonstige Steuern | 127 | 158 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 18 | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | 544 | -226 | -994 | -1.179 | -1.239 | -656 |
| 19 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 9.750 | 7.518 | 4.544 | 5.341 | 8.975 | 9.807 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | 4.750 | 3.005 | 444 | 1.651 | 5.445 | 6.517 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | | |
| | Ausschüttung an die Gemeinde | 5.000 | 4.513 | 4.100 | 3.690 | 3.530 | 3.290 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | | |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 9.750 | 7.518 | 4.544 | 5.341 | 8.975 | 9.807 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+) | 8.869 | 9.421 | 9.887 | 11.688 | 12.813 | 13.034 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 5.054 | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -926 | -1.131 | -1.090 | -2.597 | -2.715 | -2.825 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.155 | 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 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 310 | 155 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 1.047 | 1.219 | 1.208 | 1.343 | 1.425 | 1.435 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | -366 | -401 | -401 | -473 | -524 | -564 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 4.101 | 2.643 | 1.682 | 1.988 | 3.562 | 3.851 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -3.465 | -2.643 | -1.682 | -1.988 | -3.562 | -3.851 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 22.093 | 16.920 | 14.609 | 15.532 | 20.204 | 21.117 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -480 | 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 (-) | -13.989 | -19.167 | -23.616 | -19.511 | -12.813 | -19.799 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -5.090 | -26.269 | -22.944 | -8.820 | -8.110 | -8.260 |
| 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 | 10.130 | 23.963 | 21.796 | 10.635 | 8.210 | 8.517 |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 540 | 380 | 414 | 236 | 92 | 94 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) / Erhaltene Erträge aus Ausleihungen | 367 | 401 | 401 | 473 | 524 | 564 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4.825 | -20.693 | -23.950 | -16.987 | -12.097 | -18.885 |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 11.155 | 37.639 | 43.844 | 16.640 | 13.440 | 17.930 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -10.055 | -26.739 | -26.262 | -26.893 | -18.846 | -19.786 |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 2.475 | 1.819 | 2.403 | 18.965 | 1.475 | 3.989 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 2.316 | 1.699 | 2.283 | 1.562 | 1.355 | 1.349 |
| c) von sonstigen Dritten | 159 | 120 | 120 | 17.403 | 120 | 2.640 |
| 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 (-) | -1.473 | -1.600 | -1.622 | -1.579 | -1.517 | -1.529 |
| 37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | 0 | -4.513 | -4.100 | -3.690 | -3.530 | -3.290 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.102 | 6.606 | 14.262 | 3.443 | -8.978 | -2.685 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 19.370 | 2.834 | 4.921 | 1.988 | -871 | -453 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 11.423 | 30.793 | 33.627 | 38.548 | 40.536 | 39.666 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 30.793 | 33.627 | 38.548 | 40.536 | 39.666 | 39.212 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 46.560 | 0 | 46.560 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 23.616 | | 23.616 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 22.944 | | 22.944 | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | 0 | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -46.560 | 0 | -46.560 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 43.844 | | 43.844 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 2.403 | | 2.403 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 2.283 | | 2.283 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 120 | | 120 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 314 | | 314 | | | | |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz betriebsnotwendiger technischer Anlagen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 9.191 | 0 | 9.191 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 9.191 | | 9.191 | | | | |
| 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 | -9.191 | 0 | -9.191 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 9.191 | | 9.191 | | | | |
| 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 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Erschließungen zur Gas,- Wärme-, Wasser- und Stromversorgung in Wohn-, Gewerbegebieten, Netzerweiterungen sowie Hausanschlüsse, Erweiterungsinvestitionen für techn. Anlagen u. Gebäude, Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 34.054 | 0 | 34.054 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11.111 | | 11.111 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 22.944 | | 22.944 | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -34.054 | 0 | -34.054 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 31.338 | | 31.338 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 2.403 | | 2.403 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 2.283 | | 2.283 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 120 | | 120 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 314 | | 314 | | | | |

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 2.458 | 0 | 2.458 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.458 | | 2.458 | | | | |
| 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 | -2.458 | 0 | -2.458 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.458 | | 2.458 | | | | |
| 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 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | div. Anschaffungen, Leitungsrechte, Leitungsdokumentationen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (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 | 856 | 0 | 856 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 856 | | 856 | | | | |
| 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 | -856 | 0 | -856 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 856 | | 856 | | | | |
| 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 2023
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2023 | | Bemerkungen |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Anzahl | Entgeltgruppen nach TV-V | | Anzahl | Entgeltgruppen nach TV-V | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1 bis 16 | Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter | 2 3 6 1 0 | AT 15 14 13 12 | 2 3 5 3 1 | 2 3 6 4 1 | AT 15 14 13 12 | |
| 17 bis 32 | Abteilungsleiter/ Betriebsleiter | 0 8 8 3 0 | 14 13 12 11 10 | 0 5 7 3 0 | 1 5 7 3 0 | 14 13 12 11 10 | |
| 33 bis 119 | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | 0 2 18 48 14 0 0 | 13 12 11 10 9 8 7 | 0 3 23 37 21 0 0 | 0 3 26 40 18 0 0 | 13 12 11 10 9 8 7 | |
| 120 bis 276 | Sachbearbeiter/ Meister | 0 29 18 28 61 17 | 10 9 8 7 6 5 | 0 36 11 45 68 21 | 0 35 11 34 64 13 | 10 9 8 7 6 5 | |
| 277 bis 289 | Mitarbeiter | 1 9 1 1 0 0 | 6 5 4 3 2 geringf. | 0 16 1 1 0 5 | 0 11 1 1 0 0 | 6 5 4 3 2 geringf. | |
| 290 bis 365 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 29 31 17 0 0 | 7 6 5 4 3 | 25 40 14 0 0 | 25 40 11 0 0 | 7 6 5 4 3 | |
| Summe | | 355 | | 396 | 365 | | 362,6 |

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wird weiterhin von einem geringeren Fahrgastaufkommen aufgrund der Corona-Pandemie ausgegangen. Der Schülerverkehr wird planerisch auf einem leicht gesunkenen Niveau berücksichtigt.

Die Ergebnislage wird durch die Umrüstung auf alternative Antriebstechniken, Treibstoffkostenentwicklungen, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für Busse und Betriebsgebäude sowie Personalkostenentwicklungen wesentlich beeinflusst. Sinkende Zuschüsse und ein geminderter Wiederverkaufswert von Dieselmotoren wirken sich darüber hinaus negativ auf das Ergebnis aus.

Da insbesondere die Treibstoffkosten durch den Ukraine-Krieg noch einmal stark gestiegen sind sowie die Inflationsrate ein historisch hohes Niveau erreicht hat und damit zu einer erheblichen Kostensteigerung für die allgemeine Betriebsführung der Verkehrsbetriebe führt, wurden zur Ergebnisstabilisierung Preisanpassungen planerisch berücksichtigt.

Gemäß Nahverkehrsplan 2021 – 2026 ist die Einführung einer einheitlichen Tarifstruktur (Waben-Zonen-Tarif) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte avisiert. Zudem sind Sondertickets wie ein Senioren- und Sozialticket im Gespräch. Der Wirtschaftsplan beruht auf der Annahme, dass sämtliche Mindererlöse durch die Einführung genannter Tickets in voller Höhe ausgeglichen werden und zu keiner Ergebnisminderung führen.

Zur Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive berücksichtigt die Busbeschaffungsstrategie nur noch die Aufnahme sauberer Fahrzeuge.

Für 2023 ist eine Gesamtleistung von 4.545 TEUR geplant. Hierin sind 633 TEUR Ausgleichzahlungen für die Beförderung von Auszubildenden und Schwerbehinderten berücksichtigt.

Das Ergebnis der NVB in Höhe von - 2.974 TEUR wird im Rahmen der Ergebnisabführung durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen.

3. Investitionen

Für das Unternehmen sind Investitionen in Höhe von 3.959 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 2023 sieht für die NVB eine Planstellenanzahl von 73 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2023 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, 22.11.2022



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 7.518 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 7.518 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.835 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -3.218 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -1.383 |

| | |
|---|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -3.959 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -3.929 |

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.809 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -496 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.312 |

| | |
|--|---|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |
|--|---|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 2.730 |
|--|-------|

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

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

| | |
|--|----|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 73 |
|--|----|

Sonstige Angaben

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | _____ |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 122 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 2.461 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 2.461 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 2.461 |

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.380 | 3.624 | 4.224 | 4.400 | 4.576 | 5.303 |
| 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 | 966 | 75 | 107 | 122 | 122 | 123 |
| 5 | Materialaufwand | 1.775 | 1.483 | 2.153 | 2.350 | 2.446 | 2.456 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 798 | 865 | 1.397 | 1.441 | 1.536 | 1.508 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 977 | 618 | 756 | 908 | 910 | 948 |
| 6 | Personalaufwand | 3.454 | 3.445 | 3.821 | 3.910 | 3.950 | 4.069 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.853 | 3.445 | 3.821 | 3.910 | 3.950 | 4.069 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 602 | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 2 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 887 | 815 | 910 | 1.145 | 1.427 | 1.610 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 887 | 815 | 910 | 1.145 | 1.427 | 1.610 |
| | 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 | 231 | 245 | 214 | 229 | 329 | 389 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 568 | 569 | 589 | 593 | 602 | 665 |
| 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 | 23 | 22 | 35 | 65 | 87 | 111 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -2.130 | -2.390 | -2.963 | -3.311 | -3.485 | -3.096 |
| 17 | sonstige Steuern | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | 2.140 | 2.402 | 2.974 | 3.321 | 3.495 | 3.106 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | -2.140 | -2.402 | -2.974 | -3.321 | -3.495 | -3.106 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 887 | 815 | 910 | 1.145 | 1.427 | 1.610 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -231 | -245 | -214 | -229 | -329 | -389 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4 | 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 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | -30 | -45 | -45 | -45 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) | 23 | 22 | 35 | 65 | 87 | 111 |
| 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 (-) | 354 | 439 | 889 | 69 | -106 | -102 |
| 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 | -1.004 | -1.370 | -1.383 | -2.316 | -2.461 | -1.921 |
| 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 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -254 | -1.004 | -3.959 | -3.123 | -2.739 | -3.213 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (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 | -254 | -1.004 | -3.929 | -3.078 | -2.694 | -3.168 |
| 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 | 2.730 | 1.740 | 1.590 | 1.860 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -516 | -406 | -461 | -655 | -822 | -961 |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 12 | 400 | 105 | 1.053 | 979 | 1.195 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 12 | 400 | 105 | 1.053 | 979 | 1.195 |
| 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 (-) | -23 | -22 | -35 | -65 | -87 | -111 |
| 37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | 1.862 | 2.402 | 2.974 | 3.321 | 3.495 | 3.106 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.335 | 2.374 | 5.312 | 5.394 | 5.155 | 5.089 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 45 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 3.959 | 0 | 3.959 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 3.959 | | 3.959 | | | | |
| 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 | -3.959 | 0 | -3.959 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.730 | | 2.730 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 105 | | 105 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 105 | | 105 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1.124 | | 1.124 | | | | |

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz Busse und div. betriebsnotwendiger Ausstattungen, Sanierungen an Betriebsgebäuden | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 3.084 | 0 | 3.084 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 3.084 | | 3.084 | | | | |
| 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 | -3.084 | 0 | -3.084 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.730 | | 2.730 | | | | |
| 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 | 354 | | 354 | | | | |

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Erweiterung technischer Anlagen, IT-Anwendungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 176 | 0 | 176 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 176 | | 176 | | | | |
| 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 | -176 | 0 | -176 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 105 | | 105 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 105 | | 105 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 71 | | 71 | | | | |

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | infrastrukturelle Maßnahmen, div. Anschaffungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (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 | 700 | 0 | 700 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 700 | | 700 | | | | |
| 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 | -700 | 0 | -700 | | | | |
| 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 | 700 | | 700 | | | | |

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2022 | | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2023 | | | 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 | |
| 1 bis 2 | Abteilungsleiter/ Betriebsleiter | 0 0 1 1 | | AT 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | | AT 1 | |
| 3 bis 3 | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | | AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | | AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| 4 bis 11 | Sachbearbeiter/ Meister | 0 0 0 1 0 7 | | 6 7 8 9 10 11 | 0 0 0 1 0 7 | 0 0 0 1 0 7 | | 6 7 8 9 10 11 | |
| 12 bis 12 | Mitarbeiter | 0 1 | | 12 13 | 0 1 | 0 1 | | 12 13 | |
| 13 bis 15 | 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 | |
| 16 bis 73 | Fahrpersonal | 25 19 12 0 | | 15 16 17 18 | 29 19 13 0 | 28 18 12 0 | | 15 16 17 18 | |
| | Summe | 71 | | | 76 | 73 | | | 73 |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wurde von 6.500 Einäscherungen ausgegangen. Es ist eine Gesamtleistung von 1.636 TEUR vorgesehen.

Für das Jahr 2023 ist ein Ergebnis nach Steuern von 262 TEUR geplant, welches vertragsgemäß an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 81 TEUR geplant.

4. Finanzen

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

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht für die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH eine Planstellenanzahl von 7 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung für 2023 ist durch die Gesellschafter nicht geplant.

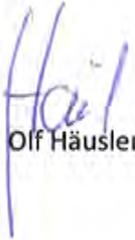
Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nach derzeitigem Kenntnisstand in der Gesellschaft nicht vorhanden.

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

Neubrandenburg, 22.11.2022



Ingo Meyer



Olf Häusler

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.636 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.636 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 427 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -156 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 270 |

| | |
|---|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -81 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -81 |

| | |
|--|------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 80 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -270 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -190 |

| | |
|--|---|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |
|--|---|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|----|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 80 |
|--|----|

| | |
|--|-------|
| 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 31.12.2021 | 360 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 360 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 360 |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.603 | 1.440 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| 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 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Materialaufwand | 426 | 455 | 566 | 493 | 534 | 532 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 111 | 119 | 154 | 148 | 173 | 163 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 314 | 336 | 411 | 345 | 361 | 370 |
| 6 | Personalaufwand | 414 | 407 | 508 | 524 | 539 | 494 |
| | a) Löhne und Gehälter | 337 | 407 | 508 | 524 | 539 | 494 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 77 | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 87 | 67 | 38 | 40 | 40 | 34 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 87 | 67 | 38 | 40 | 40 | 34 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 135 | 142 | 135 | 141 | 143 | 145 |
| 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 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 184 | 120 | 119 | 134 | 116 | 132 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 406 | 264 | 262 | 296 | 256 | 291 |
| 17 | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | -406 | -264 | -262 | -296 | -256 | -291 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 406 | 264 | 262 | 296 | 256 | 291 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 87 | 67 | 38 | 40 | 40 | 34 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 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 | -2 | 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 | 0 | | | | | |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 184 | 120 | 119 | 134 | 116 | 132 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | -125 | -59 | -37 | -16 | -24 | -18 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -184 | -120 | -119 | -134 | -116 | -132 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 414 | 277 | 270 | 328 | 280 | 315 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | 0 | -9 | -81 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (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 | 0 | -9 | -81 | 0 | 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 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 0 | 0 | 0 | -24 | -16 | -16 |
| 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 (-) | -6 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -408 | -264 | -262 | -296 | -256 | -291 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -414 | -269 | -190 | -328 | -280 | -315 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 81 | 0 | 81 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 81 | | 81 | | | | |
| 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 | -81 | 0 | -81 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 80 | | 80 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | | 0 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 1 | | 1 | | | | |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Grundstückseinzäunung, Optimierung Ofensteuerung, Energiemanagement, Anschaffungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 81 | 0 | 81 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 81 | | 81 | | | | |
| 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 | -81 | 0 | -81 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 80 | | 80 | | | | |
| 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 | 1 | | 1 | | | | |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2023 | | 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 | | | | | | |
| 1 bis 1 | 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 | | | |
| 2 bis 7 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 1 5 | 6 5 | 2 5 | 2 4 | 6 5 | |
| | Summe | 7 | | 8 | 7 | | 7 |

neu-medianet GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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.

Die Geschäftsfelder der Gesellschaft sind durch eine hohe Dynamik und einen starken Wettbewerb geprägt. Wesentliche Bedeutung für die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft wird die Gewinnung weiterer Kunden für ihr Dienstleistungsangebot haben. Mittelfristig wird 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 MSE 24_22 (Altentreptow) und MSE 24_23 (Penzlin) planerisch bis 2023 bzw. 2024 berücksichtigt. Nach Abschluss des technischen Ausbaus der Gebiete und der vollständigen Inbetriebnahme der Netze beginnt die anschließende zweckgebundene Betriebsphase von mindestens 7 Jahren. Die Phase der Zweckbindung geht über den hier abgebildeten Planungszeitraum hinaus. Im Anschluss daran werden weitere positive Ergebnisse und Mittelzuflüsse in den Jahren 2030 ff. erwartet. Unsicherheiten bestehen in Bezug auf die weitere Fördervollzugspraxis seitens des Projektträgers atene KOM GmbH.

Im Plan 2023 ist für die Gesellschaft bei einer Gesamtleistung von 15.533 TEUR ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt 166 TEUR geplant, das an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Im Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 16.747 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 12.533 TEUR auf den geförderten Breitbandausbau im Umland. Der Abruf von Fördermitteln hierfür wurde in Höhe von 16.241 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 2023 nicht geplant.

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

Neubrandenburg, 22.11.2022


Ingo Meyer


Olf Häusler

neu-medianet GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 15.533 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.533 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 6.382 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -6.979 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -597 |

| | |
|---|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -16.747 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -16.747 |

| | |
|--|---------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 32.467 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -15.124 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 17.343 |

| | |
|--|---|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |
|--|---|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 16.174 |
|--|--------|

| | |
|--|-------|
| 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 | 86 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 863 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 863 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 863 |

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 9.994 | 11.204 | 12.377 | 13.256 | 13.862 | 14.405 |
| 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 | 65 | 44 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 Materialaufwand | 6.451 | 7.157 | 7.416 | 7.806 | 8.046 | 8.374 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 314 | 305 | 337 | 369 | 481 | 470 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.137 | 6.852 | 7.080 | 7.437 | 7.566 | 7.904 |
| 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 | 3.548 | 4.629 | 5.530 | 6.044 | 6.229 | 6.405 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.548 | 4.629 | 5.530 | 6.044 | 6.229 | 6.405 |
| 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 | 1.755 | 2.431 | 3.143 | 3.410 | 3.398 | 3.368 |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.141 | 1.863 | 1.734 | 1.752 | 1.729 | 1.505 |
| 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 | 635 | 572 | 611 | 453 | 323 | 345 |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12 | 0 | 75 | 194 | 295 | 361 |
| 16 Ergebnis nach Steuern | 27 | -542 | 166 | 428 | 650 | 795 |
| 17 sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | -27 | 542 | -166 | -428 | -650 | -795 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 27 | -542 | 166 | 428 | 650 | 795 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.548 | 4.629 | 5.530 | 6.044 | 6.229 | 6.405 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.755 | -2.431 | -3.143 | -3.410 | -3.398 | -3.368 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -108 | 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 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 635 | 572 | 611 | 453 | 323 | 345 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 12 | 0 | 75 | 194 | 295 | 361 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | -7.974 | -2.422 | -3.760 | -2.968 | 425 | 390 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -12 | 0 | -75 | -194 | -295 | -361 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -5.751 | -194 | -597 | 548 | 4.229 | 4.568 |
| 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 (-) | -17.236 | -19.562 | -16.747 | -3.782 | -3.924 | -3.800 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (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 | -17.236 | -19.562 | -16.747 | -3.782 | -3.924 | -3.800 |
| 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 (+) | 2.160 | 18.999 | 16.174 | 3.140 | 3.230 | 3.080 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.700 | -17.528 | -14.347 | -2.649 | -2.688 | -2.836 |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 23.285 | 18.315 | 16.293 | 3.625 | 126 | 129 |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 78 | 93 | 52 | 98 | 126 | 129 |
| c) von sonstigen Dritten | 23.207 | 18.223 | 16.241 | 3.527 | 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 (-) | -635 | -572 | -611 | -453 | -323 | -345 |
| 37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -50 | 542 | -166 | -428 | -650 | -795 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 23.060 | 19.756 | 17.343 | 3.235 | -305 | -768 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 14 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 16.747 | 0 | 16.747 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 16.747 | | 16.747 | | | | |
| 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 | -16.747 | 0 | -16.747 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 16.174 | | 16.174 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 16.293 | | 16.293 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 52 | | 52 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 16.241 | | 16.241 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -15.720 | | -15.720 | | | | |

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Multimediaversorgung | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 699 | 0 | 699 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 699 | | 699 | | | | |
| 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 | -699 | 0 | -699 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 699 | | 699 | | | | |
| 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 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zur Versorgung mit multimedialen Produkten, LWL-Ausbau im Umland, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 15.900 | 0 | 15.900 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 15.900 | | 15.900 | | | | |
| 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 | -15.900 | 0 | -15.900 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 15.326 | | 15.326 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 16.293 | | 16.293 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 52 | | 52 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 16.241 | | 16.241 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -15.720 | | -15.720 | | | | |

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 70 | 0 | 70 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 70 | | 70 | | | | |
| 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 | -70 | 0 | -70 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 70 | | 70 | | | | |
| 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 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investtionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 78 | 0 | 78 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 78 | | 78 | | | | |
| 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 | -78 | 0 | -78 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 78 | | 78 | | | | |
| 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 2023

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 für die Konzerngesellschaften erbracht. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden im Rahmen einer konzerninternen Leistungsverrechnung vergütet.

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

Es wird für 2023 von einer Gesamtleistung in Höhe von 17.209 TEUR ausgegangen. Die konzernexternen Umsatzerlöse belaufen sich auf 9.785 TEUR.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht für die neu-itec GmbH eine Planstellenanzahl von 87 Mitarbeitern vor.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich in 2023 auf 268 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 2023 sind Investitionen in Höhe von 6.497 TEUR geplant. Wesentliche Investitionen erfolgen in Server- und Netzwerktechnik (5.107 TEUR), Anwenderservice (475 TEUR) und Anwendungsbetrieb (915 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. Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Fertigstellung des IT-Modernisierungsprojektes zur Standortinfrastruktur der IKT-Ost AöR vorgesehen (2021 – 2023; Gesamtumfang rd. 8 Mio. EUR).

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 2023 beträgt 4.357 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 2023 ist ein Neudarlehen in Höhe von 6.490 TEUR geplant. Demgegenüber sind Auszahlungen für Tilgung in Höhe von 3.896 TEUR für in Vorjahren gewährte Darlehen berücksichtigt. Mithin ergibt sich im Geschäftsjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.594 TEUR. Der geplante Stand der Darlehensverbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres 2023 erhöht sich damit auf 18.731 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 2023 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, 22.11.2022


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

neu-itec GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 17.209 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 17.209 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.130 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -773 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.357 |

| | |
|---|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.497 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.497 |

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.490 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -4.351 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.139 |

| | |
|--|---|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |
|--|---|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 6.490 |
|--|-------|

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

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

| | |
|--|----|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 84 |
|--|----|

Sonstige Angaben

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | _____ |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 0 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 25 |

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 10.416 | 14.776 | 17.209 | 17.995 | 19.006 | 19.622 |
| 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 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Materialaufwand | 4.188 | 5.031 | 6.382 | 6.119 | 6.190 | 6.333 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 40 | 187 | 536 | 251 | 251 | 251 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.149 | 4.844 | 5.846 | 5.868 | 5.939 | 6.081 |
| 6 Personalaufwand | 3.574 | 4.436 | 5.117 | 5.271 | 5.429 | 5.592 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.956 | 4.436 | 5.117 | 5.271 | 5.429 | 5.592 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon für Altersversorgung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Abschreibungen | 2.145 | 4.160 | 4.554 | 5.441 | 6.188 | 6.406 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.145 | 4.160 | 4.554 | 5.441 | 6.188 | 6.406 |
| 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 | 509 | 661 | 579 | 668 | 725 | 776 |
| 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 | 126 | 183 | 187 | 240 | 278 | 297 |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 95 | 122 | 80 | 61 | 68 |
| 16 Ergebnis nach Steuern | -24 | 209 | 268 | 176 | 134 | 150 |
| 17 sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | 24 | -209 | -268 | -176 | -134 | -150 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | -24 | 209 | 268 | 176 | 134 | 150 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.145 | 4.160 | 4.554 | 5.441 | 6.188 | 6.406 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 3 | 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 | 48 | 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 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 126 | 183 | 187 | 240 | 278 | 297 |
| 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 | 95 | 122 | 80 | 61 | 68 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | -74 | -827 | -651 | 119 | 135 | 412 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | -95 | -122 | -80 | -61 | -68 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.445 | 3.726 | 4.357 | 5.976 | 6.735 | 7.266 |
| 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 (+) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -2.635 | -7.278 | -6.497 | -5.686 | -4.883 | -5.182 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (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 | -2.598 | -7.278 | -6.497 | -5.686 | -4.883 | -5.182 |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 2.600 | 7.270 | 6.490 | 5.680 | 4.880 | 5.180 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.984 | -3.325 | -3.896 | -5.554 | -6.320 | -6.816 |
| 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 (-) | -126 | -183 | -187 | -240 | -278 | -297 |
| 37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -337 | -209 | -268 | -176 | -134 | -150 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 153 | 3.552 | 2.139 | -290 | -1.852 | -2.084 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 6.497 | 0 | 6.497 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 6.497 | | 6.497 | | | | |
| 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 | -6.497 | 0 | -6.497 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 6.490 | | 6.490 | | | | |
| 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 | 7 | | 7 | | | | |

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz von Netzwerk-, Server- und PC-Technik, Lizenzen und sonstige IT-Technik | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.591 | 0 | 1.591 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.591 | | 1.591 | | | | |
| 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 | -1.591 | 0 | -1.591 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.584 | | 1.584 | | | | |
| 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 | 7 | | 7 | | | | |

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Anschaffungen div. Soft- und Hardware, Lizenzen und sonstige IT-Technik | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.896 | 0 | 4.896 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.896 | | 4.896 | | | | |
| 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 | -4.896 | 0 | -4.896 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 4.896 | | 4.896 | | | | |
| 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 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan ab 2027 |
| | | (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 2023
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2023 | | 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 | |
| 1 bis 4 | Abteilungsleiter/ Betriebsleiter | 0 1 2 | 14 13 12 | 0 1 1 | 0 1 3 | 14 13 12 | |
| 5 bis 30 | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | 0 1 16 1 0 | 11 10 9 8 7 | 0 1 18 0 0 | 0 2 24 0 0 | 11 10 9 8 7 | |
| 31 bis 61 | Sachbearbeiter/ Meister | 1 2 3 6 7 2 | 12 9 8 7 6 5 | 0 2 3 11 10 1 | 0 1 2 16 11 1 | 12 9 8 7 6 5 | |
| 62 bis 87 | Mitarbeiter | 0 16 1 | 6 5 4 | 0 21 2 | 0 25 1 | 6 5 4 | |
| | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | Summe | 59 | | 71 | 87 | | 83,9 |

neu-mobil GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023 ist eine Gesamtleistung von 1.575 TEUR vorgesehen.

Die Gesellschaft wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 61 TEUR erreichen, welches im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 9 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 2023 sieht für die neu-mobil eine Planstellenanzahl von 3 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2023 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, 22.11.2022



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

neu-mobil GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.575 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.575 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 140 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -56 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 84 |

| | |
|---|----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -9 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -4 |

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -80 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -80 |

| | |
|--|---|
| 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 | 22 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 25 |

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.324 | 1.380 | 1.538 | 1.556 | 1.580 | 1.592 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 113 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 5 | Materialaufwand | 1.000 | 1.055 | 1.194 | 1.197 | 1.216 | 1.232 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 154 | 164 | 246 | 250 | 255 | 263 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 846 | 891 | 948 | 946 | 961 | 969 |
| 6 | Personalaufwand | 135 | 151 | 151 | 155 | 175 | 165 |
| | a) Löhne und Gehälter | 109 | 151 | 151 | 155 | 175 | 165 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 26 | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 38 | 53 | 46 | 50 | 61 | 63 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 38 | 53 | 46 | 50 | 61 | 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 | 122 | 89 | 69 | 74 | 76 | 79 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | | | | | |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 37 | 12 | 28 | 28 | 19 | 20 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 101 | 49 | 84 | 84 | 65 | 66 |
| 17 | sonstige Steuern | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 18 | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | -79 | -26 | -61 | -62 | -43 | -44 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 79 | 26 | 61 | 62 | 43 | 44 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 38 | 53 | 46 | 50 | 61 | 63 |
| 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 | 3 | 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 | 2 | 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 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 37 | 12 | 28 | 28 | 19 | 20 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | 21 | -12 | -24 | 17 | -22 | -40 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -37 | -12 | -28 | -28 | -19 | -20 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 147 | 71 | 84 | 129 | 81 | 66 |
| 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 (-) | -237 | -12 | -9 | -54 | -25 | -9 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -236 | -7 | -4 | -49 | -20 | -4 |
| 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 (+) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -14 | -28 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 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 (-) | -5 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -100 | -26 | -61 | -62 | -43 | -44 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 111 | -64 | -80 | -80 | -61 | -62 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | | | | |

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Kauf aus Leasing | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 9 | | 9 | | | | |

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
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 2023 | | 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 | | |
| 1 bis 3 | Mitarbeiter | 1 2 | 6 5 | 1 2 | 1 2 | 6 5 | |
| 3 bis 3 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Fahrpersonal | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Summe | 3 | | 3 | 3 | | 3 |

neu-wab GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 Betriebes 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

Die neu-wab übernimmt die Beseitigung des in der Stadt Neubrandenburg anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser). Des Weiteren gehören zum Geschäftsfeld der neu-wab der Betrieb der Kläranlage sowie Betriebsführungsleistungen gegenüber der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Die Kosten der Schmutz- und Regenwasserentsorgung werden an den Aufgabenträger Stadt Neubrandenburg weiterberechnet. Auf Wunsch der Stadt Neubrandenburg sind für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung sowie die Straßentwässerung Absenkungen in der kalkulatorischen Kapitalverzinsung berücksichtigt. Infolgedessen verringern sich die Ergebnisse der neu-wab gegenüber den Vorjahren und bisherigen Planungen.

Das Ergebnis der Gesellschaft beläuft sich in 2023 auf 1.223 TEUR.

Im Rahmen der bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge werden die Gewinne der Gesellschaft an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt.

3. Investitionen

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 6.642 TEUR geplant, davon 6.142 für die Abwasseretze und 499 TEUR für die Kläranlage.

4. Finanzen

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

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht eine Planstellenanzahl von 25 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2023 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, 22.11.2022



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 12.528 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 12.528 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.147 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -858 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 3.289 |

| | |
|---|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.642 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -6.642 |

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.639 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -3.286 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.352 |

| | |
|--|---|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |
|--|---|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 3.750 |
|--|-------|

| | |
|--|--|
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | |
|--|--|

| | |
|--|----|
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 25 |
|--|----|

Sonstige Angaben

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 25 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 23.370 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 23.370 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 23.370 |

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 12.488 | 12.684 | 12.105 | 12.142 | 12.451 | 12.744 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 81 | 145 | 120 | 184 | 235 | 148 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Materialaufwand | 5.294 | 5.360 | 5.718 | 5.635 | 5.907 | 5.996 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.005 | 1.132 | 1.290 | 1.158 | 1.317 | 1.269 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.288 | 4.229 | 4.428 | 4.477 | 4.590 | 4.727 |
| 6 | Personalaufwand | 1.456 | 1.502 | 1.683 | 1.826 | 1.819 | 1.843 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.177 | 1.502 | 1.683 | 1.826 | 1.819 | 1.843 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 279 | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 1 | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.940 | 1.960 | 2.005 | 2.074 | 2.127 | 2.172 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.940 | 1.960 | 2.005 | 2.074 | 2.127 | 2.172 |
| | 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 | 319 | 303 | 336 | 335 | 341 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 771 | 778 | 1.005 | 1.031 | 1.064 | 1.109 |
| 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 | 286 | 304 | 320 | 359 | 376 | 390 |
| 15 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 997 | 1.006 | 555 | 537 | 536 | 534 |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 2.215 | 2.238 | 1.242 | 1.199 | 1.193 | 1.188 |
| 17 | sonstige Steuern | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 18 | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | -2.196 | -2.219 | -1.223 | -1.180 | -1.173 | -1.169 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis vor Ergebnisabführung | 2.196 | 2.219 | 1.223 | 1.180 | 1.173 | 1.169 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.940 | 1.960 | 2.005 | 2.074 | 2.127 | 2.172 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 463 | | | | | |
| 4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -287 | -319 | -303 | -336 | -335 | -341 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 91 | | | | | |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 455 | | | | | |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 286 | 304 | 320 | 359 | 376 | 390 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 997 | 1.006 | 555 | 537 | 536 | 534 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | -1.619 | -200 | 44 | 384 | 419 | 523 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -997 | -1.006 | -555 | -537 | -536 | -534 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 3.563 | 3.964 | 3.289 | 3.660 | 3.760 | 3.913 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 15 | | | | | |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -2.737 | -5.580 | -6.642 | -2.551 | -2.459 | -2.076 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.722 | -5.580 | -6.642 | -2.551 | -2.459 | -2.076 |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 2.160 | 3.870 | 3.750 | 2.170 | 2.080 | 1.690 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -1.442 | -1.442 | -1.743 | -2.118 | -2.210 | -2.346 |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 951 | 1.710 | 2.889 | 378 | 378 | 378 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 951 | 1.710 | 2.762 | 378 | 378 | 378 |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 Gezahlte Zinsen (-) | -286 | -304 | -320 | -359 | -376 | -390 |
| 37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -2.224 | -2.219 | -1.223 | -1.180 | -1.173 | -1.169 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -841 | 1.615 | 3.352 | -1.109 | -1.302 | -1.838 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 6.642 | 0 | 6.642 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 6.642 | | 6.642 | | | | |
| 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 | -6.642 | 0 | -6.642 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.750 | | 3.750 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 2.889 | | 2.889 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 2.762 | | 2.762 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 127 | | 127 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 3 | | 3 | | | | |

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Schmutz- und Regenwasseranlagen sowie techn. Anlagen der Kläranlage | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.375 | 0 | 1.375 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.375 | | 1.375 | | | | |
| 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 | -1.375 | 0 | -1.375 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.375 | | 1.375 | | | | |
| 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 2023
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 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 2.959 | 0 | 2.959 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.959 | | 2.959 | | | | |
| 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 | -2.959 | 0 | -2.959 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 197 | | 197 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 2.762 | | 2.762 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 2.762 | | 2.762 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 2.242 | 0 | 2.242 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.242 | | 2.242 | | | | |
| 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 | -2.242 | 0 | -2.242 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.115 | | 2.115 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 127 | | 127 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 127 | | 127 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 66 | 0 | 66 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 66 | | 66 | | | | |
| 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 | -66 | 0 | -66 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 63 | | 63 | | | | |
| 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 | 3 | | 3 | | | | |

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2023 | | Bemerkungen Plan-VZÄ 2023 |
|-----------------|--|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | |
| 1 bis 1 | Abteilungsleiter/ Betriebsleiter | 1 0 0 | 13 12 11 | 1 0 0 | 1 0 0 | 13 12 11 | |
| 2 bis 7 | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | 0 0 0 4 2 | 13 12 11 10 9 | 1 0 3 1 1 | 0 0 4 1 1 | 13 12 11 10 9 | |
| 8 bis 9 | Sachbearbeiter/ Meister | 0 2 | 9 8 | 1 1 | 1 1 | 9 8 | |
| 10 bis 10 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 bis 25 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 1 12 | 7 6 | 1 12 | 1 14 | 7 6 | |
| | Summe | 23 | | 23 | 25 | | 25 |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 Tollenseesee (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 Tollenseesee 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 358 TEUR geplant.

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

In den Gemeinden Neuenkirchen, Wulkenzin und Blankenhof 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 2023 sind Investitionen in Höhe von 1.784 TEUR vorgesehen, davon 887 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Wohngebieterschließungen, wie
 - o Ihlenfeld, Storchennest (324 TEUR) und Siedlerweg (105 TEUR)
 - o Neverin, B-Plan Nr. 8 in Glocksin (327 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
 - o Abwasserzweckverband, 2. BA Ersatz SW-Kanalnetz in Hohenzieritz (135 TEUR)
 - o Abwasserzweckverband, Neubau Pumpwerk 02 in Krickow (107 TEUR)
 - o Trollenhagen, Umbau Pumpwerk 01 (162 TEUR).

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2023 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 einen angestellten Geschäftsführer, über kein eigenständiges Personal.

Sie besitzt eigenes Sachanlagevermögen.

Eine Kapitalerhöhung für 2023 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, 22.11.2022


Alexander Karn


Peter-Paul Voß

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 3.156 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.798 |
| Jahresergebnis | 358 |

Finanzplan

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.369 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -837 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 531 |

| | |
|---|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -1.784 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -1.784 |

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.804 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -551 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.253 |

| | |
|--|---|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 0 |
|--|---|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 907 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 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 | 48 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 3.171 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 3.547 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 3.904 |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 2.352 | 2.532 | 2.678 | 2.676 | 2.761 | 2.793 |
| 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 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Materialaufwand | 1.534 | 1.596 | 1.730 | 1.737 | 1.737 | 1.746 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 120 | 111 | 144 | 140 | 127 | 115 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.415 | 1.486 | 1.586 | 1.598 | 1.610 | 1.632 |
| 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 | 700 | 727 | 748 | 767 | 777 | 779 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 700 | 727 | 748 | 767 | 777 | 779 |
| 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 | 460 | 483 | 478 | 482 | 483 | 479 |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen | 51 | 46 | 50 | 52 | 49 | 45 |
| 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 | 86 | 93 | 101 | 112 | 123 | 128 |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 137 | 170 | 162 | 151 | 172 | 177 |
| 16 Ergebnis nach Steuern | 301 | 376 | 358 | 333 | 380 | 390 |
| 17 sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 301 | 375 | 358 | 333 | 379 | 390 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | | | | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 301 | 375 | 358 | 333 | 379 | 390 |
| Einstellung in die Rücklagen | | | | | | |
| Entnahme aus den Rücklagen | | | | | | |
| Ausschüttung an die Gemeinde | | | | | | |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzplan

| | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis | 301 | 375 | 358 | 333 | 379 | 390 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 700 | 727 | 748 | 767 | 777 | 779 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -460 | -483 | -478 | -482 | -483 | -479 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 114 | 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 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 86 | 93 | 101 | 112 | 123 | 128 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 137 | 170 | 162 | 151 | 172 | 177 |
| 12 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0 | -230 | -197 | -38 | -4 | -4 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -137 | -170 | -162 | -151 | -172 | -177 |
| 15 | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 756 | 482 | 531 | 692 | 792 | 815 |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 17 | 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 (-) | -816 | -1.337 | -1.784 | -1.258 | -959 | -741 |
| 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 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (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 | -799 | -1.337 | -1.784 | -1.258 | -959 | -741 |
| 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 (+) | 634 | 1.215 | 907 | 946 | 538 | 427 |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -402 | -436 | -451 | -415 | -396 | -420 |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 446 | 169 | 897 | 147 | 148 | 48 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 446 | 169 | 897 | 147 | 148 | 48 |
| c) von sonstigen Dritten | | | | | | |
| 34 Einzahlungen aus Cashpooling (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Auszahlungen aus Cashpooling (-) | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Gezahlte Zinsen (-) | -86 | -93 | -101 | -112 | -123 | -128 |
| 37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 117 | 855 | 1.253 | 566 | 167 | -74 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 122 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 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 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 1.784 | 0 | 1.784 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.784 | | 1.784 | | | | |
| 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 | -1.784 | 0 | -1.784 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 887 | | 887 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 897 | | 897 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 897 | | 897 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Abwasserentsorgung | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 851 | 0 | 851 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 851 | | 851 | | | | |
| 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 | -851 | 0 | -851 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 816 | | 816 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 35 | | 35 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 35 | | 35 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Schmutz- und Regenwassererschließungen in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 862 | 0 | 862 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 862 | | 862 | | | | |
| 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 | -862 | 0 | -862 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 862 | | 862 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 862 | | 862 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 45 | 0 | 45 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 45 | | 45 | | | | |
| 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 | -45 | 0 | -45 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 45 | | 45 | | | | |
| 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 | | | | |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investtionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Sicherung von Leitungsrechten | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (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 | 26 | 0 | 26 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 26 | | 26 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | 0 | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -26 | 0 | -26 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 26 | | 26 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | | 0 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

| laufende Nummer | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung 2022 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | Anzahl und Bewertung 2023 | | Bemerkungen |
|-----------------|------------------|---------------------------|----|--------------------------------------|---------------------------|----|-------------|
| | | | | | | | |
| 001 | Geschäftsleitung | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe | | 1 | | 1 | 1 | | |

Landwerke M-V GmbH

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan

neu.sw-Gruppe (Konzern, Obergesellschaft und Beteiligungen)

Der Wirtschaftsplan 2023 der Landwerke M-V GmbH liegt noch nicht vor.