

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	BV/VII/0716
Änderungsblatt-Nr.:	3
Einreicher:	Oberbürgermeister

öffentlich

nichtöffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2024

Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Band 2 Stellenplan

Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Haushaltssatzung

Seiten 1 bis 3 bitte ersetzen.

Änderungen lt. Anlage 1

Neben der Anpassung der Angaben in der Haushaltssatzung an die Änderungen mit diesem Änderungsblatt wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 13.388,0 TEUR auf 15.413,0 TEUR erhöht. Hier erfolgt die Wiederaufnahme von bereits mit dem Plan 2022 beschlossenen Krediten, für welche die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 endet.

Die Gesamtaufnahme von Krediten wird für folgende Maßnahmen geplant:

beschlossen und genehmigt mit Plan 2022

- Zuschuss an SSV „Datzeberg“ – Kita Kunterbunt (1.400,0 TEUR)
- 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 für freiwillige Feuerwehr Oststadt (500,0 TEUR)
- Stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage (125,0 TEUR)

neu in Plan 2024

- Baukostenzuschuss Ausweichstandort Grundschule Datzeberg (7.580,0 TEUR)
- Zuschuss EBIM - Ankauf Flächen Grundschule Süd (1.100,0 TEUR)
- Zuschuss EBIM - Grundschule West (1.000,0 TEUR)
- Zuschuss EBIM - Grundschule Süd (800,0 TEUR)
- Zuschuss EBIM - Erweiterungsbau Regionalschule Ost (650,0 TEUR)
- Zuschuss EBIM - Außenanlagen Rathaus (200,0 TEUR)
- 1x Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 für die Berufsfeuerwehr (600,0 TEUR)
- 1x Hygienefahrzeug für die Berufsfeuerwehr (280,0 TEUR)
- Zuschuss SSV Altstadt – Abbruch Hochhaus Waagestraße (342,3 TEUR)
- Zuschuss SSV Altstadt – Große Wollweberstraße (300,0 TEUR)
- Zuschuss SSV Altstadt – Rathaus/Freianlagen (160,0 TEUR)
- Zuschuss SSV Nordstadt – Digitales Innovationszentrum (200,0 TEUR)

- Zuschuss SSV Oststadt – Ost-West-Fuß- und Radwegeachse (153,3 TEUR)
- Zuschuss SSV Oststadt – Sport- und Freizeitanlage Ost 2. BA (22,4 TEUR) *anteilig kredit-finanziert*

XI. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

Bitte folgende Seiten ersetzen: Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt (Seiten 60 bis 62), Übersicht über die Teilhaushalte (Seiten 63 bis 68) sowie Übersicht der zugeordneten Produkte im Teilhaushalt 1 (Seiten 79 bis 84), im Teilhaushalt 2 (Seiten 93 bis 98), im Teilhaushalt 3 (Seiten 108 bis 116), im Teilhaushalt 4 (Seiten 142 bis 150), im Teilhaushalt 6 (Seiten 170 bis 175), im Teilhaushalt 7 (Seiten 195 bis 197) und im Teilhaushalt 8 (Seiten 203 bis 211).

Begründung:

Mit dem 3. Änderungsblatt zum Haushaltsplan 2024 wird weder im Ergebnis- noch im laufenden Finanzhaushalt ein jahresbezogener Haushaltsausgleich erreicht. Auch in den drei Folgejahren kann dieser sowohl im Ergebnis- als auch im laufenden Finanzhaushalt nicht dargestellt werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -11.424,8 TEUR aus und verbessert sich damit gegenüber dem 2. Änderungsblatt um 3.783,7 TEUR.

Das Ergebnis zum 31.12.2024 beträgt mit dem 3. Änderungsblatt 69.256,0 TEUR und zum 31.12.2027 (Ende des Planungszeitraums) 38.999,0 TEUR.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2024 beträgt -10.507,4 TEUR und verbessert sich damit gegenüber dem Entwurfsplan um 3.783,7 TEUR. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 beträgt mit dem 3. Änderungsblatt -1.084,4 TEUR und zum 31.12.2027 (Ende des Planungszeitraums) -28.426,8 TEUR.

Damit wird der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auch mit diesem Änderungsblatt für den gesamten Planungszeitraum erreicht. Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht gegeben.

Die Prognose zum 31.12.2023 mit Stand vom 31.10.2023 geht von einer Verbesserung des Ergebnisses der Finanzrechnung gegenüber dem Plan 2023 in Höhe von ca. 11,5 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung eines solchen vorläufigen Ergebnisses wäre der gesetzliche Haushaltsausgleich für das Planjahr 2024 erfüllt. Aus diesem Grund wird nach dem Beschluss des Haushaltsplans 2024 bei der redaktionellen Erstellung der endgültigen Plandokumente nach Vorlage des vorläufigen Ergebnisses der Finanzrechnung Anfang Januar 2024 im Finanzhaushalt eine zusätzliche Spalte zum vorläufigen Ergebnis 2023 ergänzt und dieses in die Ermittlung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen einbezogen.

Zusammengefasst sind folgende wesentliche Änderungen mit diesem Änderungsblatt zu verzeichnen:

(Verschlechterung -/Verbesserung +):

in TEUR

Jahresbezogener Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2024 (Stand 2. Änderungsblatt):	-14.291,1
höhere Leistungen IKT-Ost inkl. Schulen ohne DigitalPakt (<i>siehe Teilhaushalt 2</i>)	-400,0
Eigenmittel im Rahmen Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (<i>s. Teilhaushalt 1</i>)	-109,4
Erhöhung der Zuschüsse an Vereine und Verbände im Produkt „Förderungen“ (<i>s. Teilhaushalt 8</i>)	-5,2
sinkende Zuschüsse in der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie in Tagespflege (<i>s. Teilhaushalt 2</i>)	+33,9

Reduzierung Zuschuss EBIM für Hochbau (s. <i>Teilhaushalt 6</i>)	+40,0
Kostenerstattung FNT GmbH für Ausbildung Flugzeugbrandbekämpfung (s. <i>Teilhaushalt 4</i>)	+45,0
Anpassung Ausgleichsleistung Landkreis für ÖPNV (s. <i>Teilhaushalt 3</i>)	+418,0
Pauschaleinsparung Personalkosten (s. <i>Personalaufwendungen/-auszahlungen</i>)	+1.000,0
Erhöhung Gewerbesteuer abzüglich Erhöhung Gewerbesteuerumlage (s. <i>Teilhaushalt 7</i>)	+2.761,4
sonstige Änderungen (saldiert)	+/-0,0
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2024 (Stand 3. Änderungsblatt):	-10.507,4

Änderungen lt. Anlage 3

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre wird eine pauschale Einsparung bei den Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen von 1.000,0 TEUR in dieses Änderungsblatt aufgenommen.

Teilhaushalt 1

Im **Produkt 5.1.1.01 (Stadtmarketing)** erfolgt eine Anpassung der Kosten und Zuwendungen für das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ an den durch den 2. Änderungsbescheid vom 24.10.2023 bestätigten Ausgaben- und Finanzierungsplan. Danach erhöhen sich die Aufwendungen für Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit um 139,5 TEUR und die Erträge um 30,1 TEUR.

Teilhaushalt 2

Ursprünglich sollte die Anpassung der Planansätze nach Vorlage der - im Ergebnis der erfolgten Abstimmungen mit IKT-Ost zur geplanten Kostenkalkulation - zu erwartenden geänderten Plankalkulation 2024 erfolgen. Da dies voraussichtlich erst nach geplanter Beschlussfassung des Haushaltes zu erwarten ist, wird im **Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie)** eine vorsichtig geschätzte pauschale Erhöhung um 400,0 TEUR zur Deckung voraussichtlich notwendiger Kosten für IKT-Ost-Leistungen für alle Produkte im Kernhaushalt (inkl. Schulen ohne DigitalPakt) in Höhe von 6,9 Mio. EUR veranschlagt.

Im **Produkt 3.6.1.02 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)** steigt der Zuschuss zur Förderung von Kindern in Tagespflege um 2,1 TEUR aufgrund der Erhöhung der kindbezogenen Gemeindepauschale. Dagegen sinkt der Zuschuss an Tageseinrichtungen für Kinder trotz erhöhter Gemeindepauschale um 36,0 TEUR aufgrund einer gleichzeitigen Anpassung der Planzahlen der zu betreuenden Kinder.

Teilhaushalt 3

Im **Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV)** erfolgte eine Aktualisierung an die vorliegende Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2024. Dadurch erhöhen sich auf der Einnahmenseite die Ausgleichsleistungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 418,0 TEUR und auf der Ausgabenseite die Transferaufwendungen zur Verluststützung des ÖPNV um 648,0 TEUR, sodass das Produkt im Ergebnis mit einem negativen Saldo von 580,0 TEUR abschließt. In gleicher Höhe wie die Transferaufwendungen erhöhen sich die Transfererträge im Teilhaushalt 6 im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens).

Teilhaushalt 4

Im **Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz)** werden mit diesem Änderungsblatt Erträge aus Kostenerstattung in Höhe von 45,0 TEUR geplant. Hier erfolgt eine Kostenübernahme durch die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH für die Kosten der Ausbildung zur Flugzeugbrandbekämpfung.

Teilhaushalt 6

Im **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** verringert sich der Bewirtschaftungszuschuss für den Bereich Hochbau um 40,0 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung bezüglich des Zuschusses zum Ausgleich der kostenunterdeckenden Miete für die Stadthalle.

Der fiktive Transferertrag aus der Verluststützung des ÖPNV erhöht sich im **Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)** um 648,0 TEUR. Hier erfolgte eine Aktualisierung an die vorliegende Berechnung des ausgleichsfähigen Soll-Defizits des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2024. In gleicher Höhe erhöhen sich die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 3 im Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV).

Teilhaushalt 7

Die Erträge aus Gewerbesteuer werden im **Produkt 6.1.1.01** unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 um 3,0 Mio. EUR auf 33,0 Mio. EUR erhöht. Im Gegenzug steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um 238,6 TEUR.

Teilhaushalt 8

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände im **Produkt 3.3.1.01 (Förderungen)** steigen gegenüber dem Planentwurf um 5,2 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die vorliegende Antragslage.

Im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** werden die Planansätze für die Jahre 2025 bis 2027 angepasst. Hier waren bisher analog des Planansatzes 2024 nur die Mietaufwendungen für den Erweiterungsbau Regionalschule Ost für 4 Monate (ab 09/24) geplant. Für die Folgejahre werden nun ganzjährige Mietaufwendungen in den Plan eingearbeitet und die Planansätze entsprechend um 339,7 TEUR p.a. erhöht.

Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten steigt um 2.025,0 TEUR aufgrund der Wiederaufnahme von bereits mit dem Plan 2022 beschlossenen Krediten, für welche die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 endet (siehe auch unter „Haushaltssatzung“).

Hinweis:

Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 3 ergeben, werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Band 3

Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne

3.1 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Im Band 3.1 ist folgende Planunterlage auszutauschen:

- Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplandaten 2024 (Anlage 4)

Der Band 3.1 wird um folgende Planunterlagen erweitert:

- Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern) (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Obergesellschaft) (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der neu-medianet GmbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der neu-itec GmbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der neu-mobil GmbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (Anlage 5)
- Wirtschaftsplan der Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH (ZELT) (Anlage 6)
- Investitionsübersichten zum Wirtschaftsplan der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT) (Anlage 7)

Begründung:

Die Wirtschaftspläne der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH sowie ihrer Tochterunternehmen und der Wirtschaftsplan der ZELT liegen nun vor. Für den Wirtschaftsplan der FNT werden die Investitionsübersichten nachgereicht.

Die Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten 2024 wird um die Angaben aus den Wirtschaftsplänen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH sowie ihrer Tochterunternehmen und dem Wirtschaftsplan der ZELT ergänzt.

Neubrandenburg, 04.12.2023

gez. Silvio Witt
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	166.597.200 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	178.022.000 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-11.424.800 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	166.333.200 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	176.840.600 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-10.507.400 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.139.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.527.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-13.388.000 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 15.413.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 407,117 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich **69.255.965 EUR.**

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich **-1.084.440 EUR.**

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich **384.526.826 EUR.**

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.611.023,58	71.683.900	74.290.500	77.350.500	79.826.000	82.283.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.077.249,08	58.199.700	58.812.700	58.822.000	58.956.200	59.196.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.842.134,42	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.198,52	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951.334,99	5.731.800	6.961.200	6.617.900	6.332.900	6.081.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.307.623,34	8.765.800	9.581.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
9	+ Sonstige Erträge	4.821.158,02	1.943.900	1.955.500	1.910.100	1.862.300	1.862.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.703.721,95	161.372.900	166.597.200	168.891.800	170.680.700	173.018.100
11	- Personalaufwendungen	26.660.060,79	26.235.400	28.147.200	29.760.300	30.183.700	30.414.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.099.163,57	2.318.600	1.302.900	1.367.100	1.468.400	1.571.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448.676,73	16.990.800	17.411.000	17.188.000	17.200.800	16.678.200
14	- Abschreibungen	1.567.116,48	1.059.400	2.117.000	2.107.300	2.104.200	2.101.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.693.912,28	93.317.900	97.181.400	98.193.500	99.221.600	100.463.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.709.402,31	6.146.600	7.728.100	7.323.600	6.877.000	6.703.900
18	- Sonstige Aufwendungen	19.692.561,31	24.548.800	24.134.400	24.100.100	23.936.000	23.882.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.870.893,47	170.617.500	178.022.000	180.039.900	180.991.700	181.816.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.832.828,48	-9.244.600	-11.424.800	-11.148.100	-10.311.000	-8.797.900
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	163.181,64	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	278.046,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.947.692,84	-9.244.600	-11.424.800	-11.148.100	-10.311.000	-8.797.900
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	83.977.672,21	89.925.365	80.680.765	69.255.965	58.107.865	47.796.865
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	89.925.365,05	80.680.765	69.255.965	58.107.865	47.796.865	38.998.965

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.469.143,39	71.683.900	74.290.500	77.350.500	79.826.000	82.283.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.291.628,43	57.895.200	58.565.100	58.574.400	58.708.600	58.949.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.072.060,09	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.148,50	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626.575,57	5.731.800	6.961.200	6.617.900	6.332.900	6.081.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.069.122,74	8.765.800	9.581.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.296.539,31	1.919.000	1.939.100	1.890.100	1.842.300	1.842.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.944.218,03	161.043.500	166.333.200	168.624.200	170.413.100	172.750.500
10	- Personalauszahlungen	22.472.899,81	24.722.400	26.499.300	28.044.400	28.467.800	28.699.000
11	- Versorgungsauszahlungen	5.381.264,49	4.982.800	3.933.500	3.997.200	4.124.000	4.149.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497.258,41	17.213.100	17.531.000	17.308.000	17.320.800	16.798.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.673.500,38	93.517.900	97.181.400	98.193.500	99.221.600	100.463.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.747.450,97	3.886.800	4.278.100	3.873.600	3.427.000	3.253.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.887.168,16	30.804.300	24.149.200	24.100.000	23.935.900	23.882.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	152.659.542,22	175.127.300	173.572.500	175.516.700	176.497.100	177.246.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.284.675,81	-14.083.800	-7.239.300	-6.892.500	-6.084.000	-4.495.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.508.979,83	5.253.300	4.130.300	6.604.000	3.974.000	4.551.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.300	2.600	2.600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.700,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.518.968,98	5.262.600	4.139.600	6.606.600	3.976.600	4.551.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.002.167,12	8.754.200	17.527.600	15.314.400	17.972.100	11.236.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.002.167,12	8.754.200	17.527.600	15.314.400	17.972.100	11.236.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.516.801,86	-3.491.600	-13.388.000	-8.707.800	-13.995.500	-6.684.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	17.801.477,67	-17.575.400	-20.627.300	-15.600.300	-20.079.500	-11.180.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.491.600	15.413.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.171.292,17	2.603.400	3.268.100	3.601.100	3.332.600	2.936.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.171.292,17	888.200	12.144.900	-3.601.100	-3.332.600	-2.936.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3.710.088,90	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	11.920.096,60	-16.687.200	-8.482.400	-19.201.400	-23.412.100	-14.116.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	14.113.383,64	-16.687.200	-10.507.400	-10.493.600	-9.416.600	-7.432.200
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.996.776,32	26.110.160	9.422.960	-1.084.440	-11.578.040	-20.994.640
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	26.110.159,96	9.422.960	-1.084.440	-11.578.040	-20.994.640	-28.426.840
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	4.000.700,00					
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.290.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.812.700	119.800	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	0	300	13.289.200	1.548.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	3.500	1.800	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961.200	55.600	507.300	2.795.800	3.214.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.581.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.955.500	3.000	179.300	1.000	1.615.000
10	Summe der Erträge	166.597.200	181.900	688.700	16.111.400	6.412.100
11	- Personalaufwendungen	28.147.200	2.345.000	4.724.800	4.546.700	11.639.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	1.302.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.000	8.700	42.100	12.622.900	1.185.000
14	- Abschreibungen	2.117.000	1.200	1.000	32.900	315.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.181.400	11.000	9.707.900	1.126.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.728.100	0	0	3.359.000	300
18	- Sonstige Aufwendungen	24.134.400	1.666.400	4.724.000	2.482.600	5.087.000
19	Summe der Aufwendungen	178.022.000	4.032.300	20.502.700	24.170.600	18.228.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-11.424.800	-3.850.400	-19.814.000	-8.059.200	-11.816.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	0	13.900	0	1.421.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	363.100	43.100	14.700	1.421.200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-11.424.800	-4.213.500	-19.843.200	-8.073.900	-11.817.000

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Sport und Recht	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	74.290.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.639.600	46.852.000	1.114.900	61.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	358.600	29.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.139.000	438.900	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	107.200
10	Summe der Erträge	19.828.600	121.581.400	1.476.600	316.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.107.500	2.784.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.113.500	145.800
14	- Abschreibungen	191.100	0	1.336.800	239.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.144.300	49.084.900	5.626.600	477.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	644.200	271.500	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	0	6.864.800	2.700.200
19	Summe der Aufwendungen	36.687.800	49.729.100	18.320.700	6.349.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-16.859.200	71.852.300	-16.844.100	-6.033.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	0	47.500	57.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	0	738.500	1.100
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-15.817.100	71.852.300	-17.535.100	-5.977.300

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.290.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	58.565.100	119.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	0	300	13.289.200	1.548.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	3.500	1.800	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961.200	55.600	507.300	2.795.800	3.214.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.581.000	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.939.100	3.000	159.300	1.000	1.618.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	166.333.200	181.900	668.700	16.086.000	6.415.700
10	- Personalauszahlungen	26.499.300	2.268.400	4.564.700	4.549.800	10.283.200
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	3.933.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531.000	8.700	42.100	12.742.900	1.185.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	97.181.400	11.000	9.707.900	1.126.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.278.100	0	0	3.359.000	300
16	- Sonstige Auszahlungen	24.149.200	1.711.400	4.693.900	2.482.600	5.087.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	173.572.500	3.999.500	22.942.100	24.260.800	16.558.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.239.300	-3.817.600	-22.273.400	-8.174.800	-10.142.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-363.100	-29.200	-14.700	-200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-7.239.300	-4.180.700	-22.302.600	-8.189.500	-10.142.500

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	74.290.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.455.900	46.852.000	1.114.900	22.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	358.600	29.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.139.000	438.900	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	107.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	19.644.900	121.581.400	1.476.600	278.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.064.600	2.768.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.113.500	145.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.144.300	49.084.900	5.626.600	477.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	644.200	271.500	3.100
16	- Sonstige Auszahlungen	609.400	0	6.864.700	2.700.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.046.700	49.729.100	16.940.900	6.095.400
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-13.401.800	71.852.300	-15.464.300	-5.817.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	1.042.100	0	-691.000	56.100
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-12.359.700	71.852.300	-16.155.300	-5.761.300

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.130.300	0	0	115.100	376.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.600	0	0	124.400	376.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.527.600	1.000	149.000	3.382.300	1.371.300
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.527.600	1.000	149.000	3.382.300	1.371.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.388.000	-1.000	-149.000	-3.257.900	-994.400
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.627.300	-4.181.700	-22.451.600	-11.447.400	-11.136.900

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.570.300	0	68.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.570.300	0	68.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.606.700	0	7.735.200	282.100
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.700	0	7.735.200	282.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.700	3.570.300	-7.735.200	-214.100
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.966.400	75.422.600	-23.890.500	-5.975.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.01 Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalarat
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	181.900	2.000	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.345.000	216.700	547.100	212.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	600	1.500	700	100
14	- Abschreibungen	1.200	900	300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.666.400	231.600	598.400	90.900	19.400
19	Summe der Aufwendungen	4.032.300	449.800	1.158.300	304.400	19.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-3.850.400	-447.800	-1.155.300	-304.400	-19.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.100	357.400	1.000	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-4.213.500	-805.200	-1.156.300	-304.500	-19.500

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	119.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	55.000	100	121.800
11	- Personalaufwendungen	395.400	312.300	499.800	95.600	65.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	800	1.500	1.100	200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	191.600	93.900	90.600	45.000	305.000
19	Summe der Aufwendungen	589.200	407.000	591.900	141.700	370.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-589.200	-407.000	-536.900	-141.600	-248.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	1.000	900	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-589.200	-409.700	-537.900	-142.500	-248.700

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	119.800	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.400	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	600	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	181.900	2.000	3.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	2.268.400	216.700	547.100	194.300	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	600	1.500	700	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	1.711.400	231.600	598.400	90.900	19.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.999.500	448.900	1.158.000	285.900	19.500	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.817.600	-446.900	-1.155.000	-285.900	-19.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-363.100	-357.400	-1.000	-100	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-4.180.700	-804.300	-1.156.000	-286.000	-19.500	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	119.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	55.000	100	121.800
10	- Personalauszahlungen	351.600	312.300	490.200	90.900	65.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	800	1.500	1.100	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	191.600	93.900	135.600	45.000	305.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	545.400	407.000	627.300	137.000	370.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-545.400	-407.000	-572.300	-136.900	-248.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-2.700	-1.000	-900	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-545.400	-409.700	-573.300	-137.800	-248.700

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.181.700	-805.300	-1.156.000	-286.000	-19.500	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €				
		6	7	8	9	10
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-545.400	-409.700	-573.300	-137.800	-248.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.300	0	0	245.900	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	179.300	0	0	4.300	
10	Summe der Erträge	688.700	0	0	252.000	
11	- Personalaufwendungen	4.724.800	70.400	339.000	1.411.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	100	14.700	
14	- Abschreibungen	1.000	0	0	1.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.707.900	9.707.900	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.724.000	51.300	39.700	632.800	
19	Summe der Aufwendungen	20.502.700	9.829.600	378.800	2.059.500	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-19.814.000	-9.829.600	-378.800	-1.807.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	0	7.400	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	1.100	1.000	7.700	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-19.843.200	-9.830.700	-379.800	-1.807.800	

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.400	2.000	0	39.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.000	0	0	155.000
10	Summe der Erträge	240.400	2.000	0	194.300
11	- Personalaufwendungen	35.000	672.000	128.900	2.068.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	26.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	213.000	3.133.800	653.400
19	Summe der Aufwendungen	1.337.900	885.500	3.262.700	2.748.700
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.097.500	-883.500	-3.262.700	-2.554.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	32.600
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-1.097.500	-884.200	-3.262.700	-2.580.500

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.300	0	0	245.900	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	159.300	0	0	4.300	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	668.700	0	0	252.000	
10	- Personalauszahlungen	4.564.700	70.400	288.600	1.392.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	100	14.700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	9.707.900	9.707.900	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	4.693.900	51.300	39.700	632.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.942.100	9.829.600	328.400	2.040.300	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-22.273.400	-9.829.600	-328.400	-1.788.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-29.200	-1.100	-1.000	-300	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-22.302.600	-9.830.700	-329.400	-1.788.600	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.400	2.000	0	39.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	155.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	220.400	2.000	0	194.300
10	- Personalauszahlungen	35.000	670.700	128.900	1.978.300
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	26.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	182.900	3.133.800	653.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.968.500	854.100	3.262.700	2.658.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.748.100	-852.100	-3.262.700	-2.464.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-700	0	-26.100
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-3.748.100	-852.800	-3.262.700	-2.490.300

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service	
			in €			
			1	2	3	4
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	149.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-22.451.600	-9.830.700	-329.400	-1.788.600	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	10.000	139.000
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	139.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-139.000
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.748.100	-852.800	-3.272.700	-2.629.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	25.200	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289.200	0	0	1.700	615.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795.800	0	0	0	0	16.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	16.111.400	0	0	26.900	615.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	4.546.700	648.000	256.700	321.500	884.900	245.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622.900	900	3.000	1.000	1.400	6.200
14	- Abschreibungen	32.900	8.600	0	22.700	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.126.500	0	36.500	1.030.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.359.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.482.600	186.600	240.300	109.400	523.700	153.300
19	Summe der Aufwendungen	24.170.600	844.100	536.500	1.484.600	1.410.000	465.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-8.059.200	-844.100	-536.500	-1.457.700	-795.000	-448.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	300	700	1.400	300	400
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-8.073.900	-844.400	-537.200	-1.459.100	-795.300	-448.500

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	1.000	0	0	500
11	- Personalaufwendungen	442.100	907.800	538.300	0	143.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.300	0	500
14	- Abschreibungen	0	0	1.300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	506.400	168.000	494.700	0	49.500
19	Summe der Aufwendungen	949.500	1.077.800	1.037.600	0	193.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-949.500	-1.076.800	-1.037.600	0	-193.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	9.200	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-951.000	-1.086.000	-1.037.600	0	-193.000

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.670.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.779.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	12.670.000	2.779.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	78.700	0	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	12.557.900	0	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.359.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	32.500	0	18.200
19	Summe der Aufwendungen	44.200	0	12.669.100	3.359.000	99.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-44.200	0	900	-580.000	-97.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-44.200	0	0	-580.000	-97.600

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289.200	0	0	1.700	615.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795.800	0	0	0	0	16.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.086.000	0	0	1.700	615.000	16.800
10	- Personalauszahlungen	4.549.800	648.000	256.700	321.500	924.600	245.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742.900	900	3.000	1.000	1.400	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.126.500	0	36.500	1.030.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.359.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.482.600	186.600	240.300	109.400	523.700	153.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	24.260.800	835.500	536.500	1.461.900	1.449.700	464.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-8.174.800	-835.500	-536.500	-1.460.200	-834.700	-448.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-14.700	-300	-700	-1.400	-300	-400
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-8.189.500	-835.800	-537.200	-1.461.600	-835.000	-448.400

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	1.000	0	0	500
10	- Personalauszahlungen	442.100	886.100	538.300	0	143.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.300	0	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	506.400	168.000	494.700	0	49.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	949.500	1.056.100	1.036.300	0	193.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-949.500	-1.055.100	-1.036.300	0	-193.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.500	-9.200	0	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-951.000	-1.064.300	-1.036.300	0	-193.000

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.670.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.779.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	12.670.000	2.779.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	78.700	0	65.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	12.557.900	0	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	3.359.000	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	32.500	0	18.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	44.200	120.000	12.669.100	3.359.000	84.700
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-44.200	-120.000	900	-580.000	-82.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-44.200	-120.000	0	-580.000	-82.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.100	0	115.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.400	0	115.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.382.300	0	0	3.382.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.300	0	0	3.382.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.257.900	0	115.100	-3.382.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.447.400	-835.800	-422.100	-4.843.900	-835.000	-448.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-951.000	-1.064.300	-1.036.300	9.300	-193.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		in €				
		12	13	14	15	16
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-44.200	-120.000	0	-580.000	-82.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosenhaus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.800	87.000	448.000	72.000	88.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	14.100	0	0	19.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214.300	100	1.800	0	126.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.615.000	1.603.800	5.000	0	0
10	Summe der Erträge	6.412.100	1.705.000	454.800	72.000	234.800
11	- Personalaufwendungen	11.639.100	2.135.900	906.600	52.100	5.478.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000	280.600	2.100	320.800	281.900
14	- Abschreibungen	315.000	32.000	1.000	0	256.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.087.000	742.400	749.100	105.500	1.723.200
19	Summe der Aufwendungen	18.228.900	3.190.900	1.658.800	478.400	7.739.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-11.816.800	-1.485.900	-1.204.000	-406.400	-7.504.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.000	800	23.300	0	1.396.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.200	1.000	0	0	3.500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-11.817.000	-1.486.100	-1.180.700	-406.400	-6.111.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsan- gelegenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	588.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.200	35.000	30.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	5.000	1.200	0
10	Summe der Erträge	0	18.200	35.000	195.000	589.400	105.000
11	- Personalaufwendungen	514.700	262.800	260.400	497.900	746.500	186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	100	20.400	8.100	13.000	700
14	- Abschreibungen	0	0	100	1.000	200	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.600	79.700	212.700	261.900	356.000	70.200
19	Summe der Aufwendungen	588.400	342.600	493.600	768.900	1.115.700	258.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-588.400	-324.400	-458.600	-573.900	-526.300	-153.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	400	400	5.300	300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-589.400	-324.400	-459.000	-574.300	-531.600	-153.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
9	+ Sonstige Erträge	0
10	Summe der Erträge	3.002.900
11	- Personalaufwendungen	597.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700
14	- Abschreibungen	23.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300
18	- Sonstige Aufwendungen	727.700
19	Summe der Aufwendungen	1.593.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	1.409.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	0

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.800	87.000	448.000	72.000	88.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	14.100	0	0	19.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214.300	100	1.800	0	126.300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.618.600	1.607.400	5.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.415.700	1.708.600	454.800	72.000	234.800	
10	- Personalauszahlungen	10.283.200	2.018.000	875.500	49.700	4.493.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000	280.600	2.100	320.800	281.900	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	5.087.000	742.400	749.100	105.500	1.723.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	16.558.000	3.041.000	1.626.700	476.000	6.498.800	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-10.142.300	-1.332.400	-1.171.900	-404.000	-6.264.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-200	-200	23.300	0	1.393.400	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-10.142.500	-1.332.600	-1.148.600	-404.000	-4.870.600	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	160.000	588.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.200	35.000	30.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	5.000	1.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	18.200	35.000	195.000	589.400	105.000
10	- Personalauszahlungen	458.400	260.500	246.700	429.100	693.900	160.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	100	20.400	8.100	13.000	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	58.600	79.700	212.700	261.900	356.000	70.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	532.100	340.300	479.800	699.100	1.062.900	231.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-532.100	-322.100	-444.800	-504.100	-473.500	-126.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.000	0	-400	-400	-5.300	-300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-533.100	-322.100	-445.200	-504.500	-478.800	-126.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.002.900
10	- Personalauszahlungen	597.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300
16	- Sonstige Auszahlungen	727.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.569.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	1.433.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.409.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	23.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.900	0	0	0	326.900	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.900	0	0	0	326.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.371.300	0	0	0	1.314.800	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.300	0	0	0	1.314.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.400	0	0	0	-987.900	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.136.900	-1.332.600	-1.148.600	-404.000	-5.858.500	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	0	6.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	6.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-533.100	-322.100	-445.200	-511.000	-478.800	-126.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	23.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.639.600	10.455.900	0	0	0	183.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.139.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	19.828.600	10.455.900	0	0	0	183.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191.100	2.700	0	0	0	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.144.300	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.608.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	36.687.800	13.584.800	274.800	219.200	2.354.000	18.248.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-16.859.200	-3.128.900	-274.800	-219.200	-2.354.000	-18.064.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	0	0	0	1.042.100	335.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	335.000	0	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-15.817.100	-3.463.900	-274.800	-219.200	-1.311.900	-17.729.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.139.000
9	+ Sonstige Erträge	0	50.000
10	Summe der Erträge	0	9.189.000
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
14	- Abschreibungen	2.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.700	22.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	605.400
19	Summe der Aufwendungen	85.800	1.920.700
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-85.800	7.268.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-85.800	7.268.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.455.900	10.455.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.139.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	19.644.900	10.455.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.144.300	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.608.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	609.400	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.046.700	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.612.200
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-13.401.800	-3.126.200	-274.800	-219.200	-2.354.000	-14.612.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	1.042.100	-335.000	0	0	1.042.100	335.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-12.359.700	-3.461.200	-274.800	-219.200	-1.311.900	-14.277.200

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.139.000
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	9.189.000
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	83.700	22.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	605.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	83.700	1.920.700
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-83.700	7.268.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-83.700	7.268.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.606.700	0	293.800	14.100	298.800	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.700	0	293.800	14.100	298.800	4.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.700	0	-293.800	-14.100	-298.800	-4.000.000
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.966.400	-3.461.200	-568.600	-233.300	-1.610.700	-18.277.200

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-83.700	7.268.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.290.500	74.290.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.852.000	46.852.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438.900	100.000	338.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	121.581.400	121.242.500	338.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.084.900	49.084.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	644.200	160.000	484.200
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	49.729.100	49.244.900	484.200
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	71.852.300	71.997.600	-145.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	71.852.300	71.997.600	-145.300

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.290.500	74.290.500	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	46.852.000	46.852.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.900	100.000	338.900	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	121.581.400	121.242.500	338.900	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	49.084.900	49.084.900	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	644.200	160.000	484.200	
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	49.729.100	49.244.900	484.200	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	71.852.300	71.997.600	-145.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	0	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	71.852.300	71.997.600	-145.300	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570.300	3.570.300	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.300	3.570.300	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.300	3.570.300	0	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	75.422.600	75.567.900	-145.300	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.114.900	126.700	0	1.200	227.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.600	158.100	120.500	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	1.476.600	284.800	120.500	1.200	227.000
11	- Personalaufwendungen	2.107.500	283.900	172.300	130.400	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.500	1.359.900	636.100	15.900	1.900
14	- Abschreibungen	1.336.800	401.300	188.100	401.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.626.600	0	0	3.271.300	879.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	271.500	271.500	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.864.800	3.091.200	3.213.200	38.600	8.800
19	Summe der Aufwendungen	18.320.700	5.407.800	4.209.700	3.857.300	892.800
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-16.844.100	-5.123.000	-4.089.200	-3.856.100	-665.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.500	36.600	1.500	300	685.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-17.535.100	-5.159.600	-4.090.700	-3.856.400	-1.350.800

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	790.000	50.000	0	3.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	400.600	180.400	65.700	433.400	0	360.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	300	400	2.800	37.500	1.200
14	- Abschreibungen	1.700	0	0	0	0	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.600	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	120.400	54.600	61.800	119.700	0	87.600
19	Summe der Aufwendungen	1.285.400	235.300	127.900	555.900	37.500	451.000
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-495.400	-185.300	-127.900	-552.800	-37.500	-451.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	37.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	2.500	0	6.000	0	6.200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-495.700	-177.800	-127.900	-558.800	0	-457.200

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.900	38.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
14	- Abschreibungen	342.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.600	501.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.000	29.900
19	Summe der Aufwendungen	690.100	570.000
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-690.100	-570.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-690.200	-570.000

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	1.114.900	126.700	0	1.200	227.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.600	158.100	120.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.476.600	284.800	120.500	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	2.064.600	283.900	172.300	130.400	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.500	1.359.900	636.100	15.900	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.626.600	0	0	3.271.300	879.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	271.500	271.500	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	6.864.700	3.091.200	3.213.200	38.600	8.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	16.940.900	5.006.500	4.021.600	3.456.200	892.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-15.464.300	-4.721.700	-3.901.100	-3.455.000	-665.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-691.000	-36.600	-1.500	-300	-685.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-16.155.300	-4.758.300	-3.902.600	-3.455.300	-1.350.800

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	760.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	790.000	50.000	0	3.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	400.600	154.700	65.700	416.200	0	360.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	300	400	2.800	37.500	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	705.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	120.400	54.600	61.800	119.600	0	87.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.283.700	209.600	127.900	538.600	37.500	448.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-493.700	-159.600	-127.900	-535.500	-37.500	-448.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-300	7.500	0	-6.000	37.500	-6.200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-494.000	-152.100	-127.900	-541.500	0	-455.000

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.900	38.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	269.600	501.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	39.000	29.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	347.700	570.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-347.700	-570.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-347.800	-570.000

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.735.200	7.658.700	56.500	20.000	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735.200	7.658.700	56.500	20.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.735.200	-7.658.700	-56.500	-20.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-23.890.500	-12.417.000	-3.959.100	-3.475.300	-1.350.800	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-494.000	-152.100	-127.900	-541.500	0	-455.000

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-347.800	-570.000

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (3. ÄB)	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.290.500	71.290.500	3.000.000
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 195)	74.290.500	71.290.500	3.000.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.812.700	58.782.600	30.100
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 80)	119.800	89.700	30.100
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	14.900.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	95.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961.200	6.498.200	463.000
	1.2.6.01 Brandschutz (Seite 142)	126.300	81.300	45.000
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 110)	2.779.000	2.361.000	418.000
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.581.000	8.933.000	648.000
	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Seite 171)	9.139.000	8.491.000	648.000
9	Sonstige laufende Erträge	1.955.500	1.955.500	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	2.916.700	0
22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0

Differenz Erträge gesamt 4.141.100

Anlage 3 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (3. ÄB)	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Differenz
11	Personalaufwendungen	28.147.200	29.147.200	-1.000.000
	1.2.6.01 Brandschutz (Seite 142)	5.478.200	6.478.200	-1.000.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.302.900	1.302.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.000	17.411.000	0
14	Abschreibungen	2.117.000	2.117.000	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.181.400	97.011.500	169.900
	3.3.1.01 Förderungen (Seite 205)	269.600	264.400	5.200
	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagesflege (Seite 93)	9.707.900	9.741.800	-33.900
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 195)	49.084.900	48.846.300	238.600
	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Seite 170)	14.608.300	14.648.300	-40.000
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.728.100	7.080.100	648.000
	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV (Seite 109)	3.359.000	2.711.000	648.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.134.400	23.594.900	539.500
	1.1.4.01 Informationstechnologie (Seite 94)	3.133.800	2.733.800	400.000
	5.1.1.01 Stadtmarketing (Seite 80)	305.000	165.500	139.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	2.916.700	0
Differenz Aufwendungen gesamt				357.400

Anlage 3 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (3. ÄB)	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Differenz
--------------------	---------	--------------------	--------------------------	--------------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1	Steuern und ähnliche Abgaben		74.290.500	71.290.500	3.000.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		58.565.100	58.535.000	30.100
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.900.700	14.900.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.600	95.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.961.200	6.498.200	463.000
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.581.000	8.933.000	648.000
8	Sonstige laufende Einzahlungen		1.939.100	1.939.100	0

Differenz lfd. Einzahlungen gesamt	4.141.100
------------------------------------	-----------

Anlage 3 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (3. ÄB)	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Differenz
10	Personalauszahlungen	26.499.300	27.499.300	-1.000.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.933.500	3.933.500	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531.000	17.531.000	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.181.400	97.011.500	169.900
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.278.100	3.630.100	648.000
16	Sonstige laufende Auszahlungen	24.149.200	23.609.700	539.500
nachrichtlich:				
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.268.100	3.268.100	0

Differenz lfd. Auszahlungen* ges. 357.400

* inkl. planmäßiger Tilgung

Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplan­daten 2024

Gesellschaft	Gesamt­erträge	dar. Umsatz­erlöse	Jahresüberschuss/­fehlbetrag		Änderung Finanz­mittel­bestand	Auszah­lungen Invest.	Gewinnabführung (+)/ Zuschuss laufende Zwecke (-) ¹⁾		Stellen (VZÄ) ²⁾
			2024	2023			2024	2023	
- Angaben in TEUR -	2024	2024	2024	2023	2024	2024	2024	2023	2024
NEUWOGES (OG)	93.843	83.086	785	4.851	1.010	25.548	1.955	1.955	177,1
VZN	2.760	2.585	-2.495	-2.305	-34	690	-2.295	-2.235	25,0
PNG	10.146	9.608	19	-48	-151	276	0	0	117,2
SJZ	2.384	2.062	-70	-187	31	234	-219	-193	23,2
neu.sw (Konzern)	249.323	239.383	2.440	4.373	-8.005	63.011	3.825	4.100	598,0
FNT	621	358	-577	-516	1	455	-485	-470	10,0
TOG	2.030	1.850	-18.751	-16.670	-1.886	200	-16.708	-16.301	205,0
ZELT	837	822	-15	8	-20	20	0	0	12,0
FLB	--	--	--	24	--	--	0	0	--
DIZ	571	6	0	0	0	2	-201	-145	4,5
IKT-Ost	--	--	--	0	--	--	0	0	--
EBIM	42.674	36.726	-3.450	-3.422	-513	11.910	-14.560	-12.732	149,8
dar. Hochbau	19.090	17.076	-788	-488	-275	8.280	-604	-696	57,5
dar. Straßen/Grün (Straßenbeleuch.)	23.584	19.650	-2.662	-2.934	-238	3.630	-11.769	-9.963	92,3
							-2.187	-2.073	

Auszug für Beteiligungen (Angaben bezogen auf Anteil der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg):

Gesellschaft	Anteil Stamm­kapital	Investitionszuschuss		Gewinnabführung (+)/ Zuschuss für laufende Zwecke (-)	
		2024	2023	2024	2023
- Angaben in TEUR -	2024	2024	2023	2024	2023
FNT	56,3%	294	178	-275	-265
TOG	50,0%	0	60	-3.126	-3.034
DIZ	10,0%	0	10	-22	-16
PNG	6,0%	0	0	0	0
SJZ	6,0%	14	9	-219	-193
ZELT	6,0%	0	0	0	0
FLB	6,0%	0	0	0	0
IKT-Ost (AöR)	33,3%	0	0	0	0

Aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen geht die **NEUWOGES** von einem rückläufigen Jahresergebnis aus. Die Umsatzerlöse sind unter Ausschöpfung der Mieterhöhungsspielräume veranschlagt; weiterhin sind Erträge aus dem Verkauf von Wohnungen aus dem Anlagevermögen sowie die städtische Ausgleichszahlung für den Abriss der Waagestraße, 2. Rate, enthalten. Der erhebliche Anstieg der Aufwendungen infolge von Inflation, Zins- und Tarifentwicklung kann nicht durch eine adäquate Umsatzsteigerung kompensiert werden.

Für das Jahr 2024 plant die **VZN** kostenintensive Vorbereitungsmaßnahmen für eine Sanierung des Jahnsportforums ein. Beim Betrieb der Veranstaltungsstätten sind erhebliche Preissteigerungen bei Aufwendungen im Dienstleistungsbereich wie Objekt- und Veranstaltungsreinigung, Veranstaltungsumbau, Wachschatz sowie bei Personalaufwendungen zu verzeichnen. Dies führt zu einem ansteigenden laufenden Zuschussbedarf. Ergebnisse aus dem Prozess Stadtmarketingkonzept sind in der Wirtschaftsplanung 2024 derzeit nicht veranschlagt.

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 Tarifangleichung der festgestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Zusammenhang. Mit der Integration des Internatsbetriebes 2019 erwartete die Geschäftsführung Deckungsbeiträge, welche die Gesellschaft wirtschaftlich stabilisieren. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Gefährdung des Fortbestandes der SJZ. Eine Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes ist erforderlich.

Aktuelle Unwägbarkeiten, so die Fortführung der Energiepreissubvention, der Umsatzsteuerab-senkung auf Energielieferungen und des Deutschlandtickets beim ÖPNV sowie andere gesetzli-che Grundlagen der Unternehmenstätigkeit betreffend, ließen bei der **neu.sw** eine Wirtschafts-planfeststellung 2024 erst verspätet zu, einige davon sind noch nicht aufgelöst. Aufgrund der er-warteten positiven Ergebnissituation 2023 wird davon ausgegangen, dass die planmäßige Ergeb-nisabführung von 3.825 TEUR für das Geschäftsjahr 2023 geleistet wird. Bei der Bemessung sind höhere Belastungen des Konzerns durch den ÖPNV berücksichtigt. Die Ertragslage gestal-tet sich in Konzern und Obergesellschaft 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung ggü. den Vorjahren rückläufig.

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der **FNT** hat insbesondere die Entscheidung der Bun-deswehr zur weiteren Nutzung des Militärstandortes Trollenhagen und damit zur Mitbenutzung des Zivilflughafens durch das Militär. Die Erlösplanung 2024 basiert auf der Entwicklung des Flugverkehrsaufkommens inkl. einer Mitbenutzung; aufwandsseitig ist eine Erhöhung der Anfor-derungen an die Betriebsunterhaltung veranschlagt. Der geplante Betriebsmittelzuschuss befin-det sich über dem Niveau der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Die wirtschaftliche Entwicklung der **TOG** wird maßgeblich durch Kostensteigerungen infolge der Preis- und Tarifentwicklung beeinflusst. Die TOG weist in ihrer Wirtschaftsplanung 2024 ein ne-gatives Jahresergebnis nach den vereinbarten Landes- und Trägerzuschüssen, trotz deren Dyna-misierung mit 2,5 % jährlich, aus (-2.043 TEUR). Beginnend mit 2023 besteht ein strukturelles Defizit. Der Finanzmittelbestand wird zum 31.12.2024 mit 88 TEUR daher weitestgehend er-schöpft sein, sodass die Geschäftsführung bereits Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen hat. Diese umfassen Kosteneinsparungen, Umsatzsteigerungen sowie die Beantragung von Hilfsmit-teln aus Förderprogrammen. Die TOG befindet sich zudem im Gespräch mit dem Land und den kommunalen Trägern wegen einer erforderlichen Anhebung der im Theaterpakt vereinbarten Zu-schüsse.

Die **PNG** und die **ZELT** verzeichnen nahezu ausgeglichene Ergebnisse. Beide sind im gemein-nützigen Bereich tätig und für die städtische Haushaltsplanung nicht relevant. Für die **FLB** liegt noch kein Wirtschaftsplan vor. Die **DIZ** weist nach gewährten Zuschüssen ein ausgeglichenes Er-gebnis aus und im Geschäftsjahr 2024 anhand der gesammelten Erfahrungen und erhobenen Bedarfe ihr Angebot für die Zielgruppen auszuweiten. Im Fokus steht die Projektarbeit mit Kin-dern und Jugendlichen im Hinblick auf den sicheren Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Medien.

Die **IKT-Ost** als gemeinsamer IT-Versorger der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg befindet sich weiter im Wachstum. Die Herausforderungen der Digitalisierung, der IT-Organisation von Verwaltungsar-beit zur Erzielung von Synergieeffekten und die Sicherstellung der IT-Sicherheit auf einem hohen Niveau führen zu höheren Umsätzen bei der Gesellschaft und damit Zahlungen (Kostenerstattun-gen) seitens der Träger. Im städtischen Haushalt und bei EBIM werden die Erstattungen jeweils entsprechend ihrer Veranschlagungsreife eingestellt. Die Diskussion zum Wirtschaftsplan 2024 hält noch an. Er wird nach Verabschiedung im Verwaltungsrat (Februar 2024) veröffentlicht.

Dem **EBIM** werden neben dem laufenden Zuschuss für den Bereich Straßen/Grün in Höhe von 11.769 TEUR (Vj. 9.963 TEUR) und einem Zuschuss in Form einer Bewirtschaftungspauschale für den Bereich Hochbau in Höhe von 604 TEUR (Vj. 696 TEUR) aufgabenbezogen weitere Zu-schüsse zur Verfügung gestellt. Für 2024 veranschlagt der EBIM ein Jahresergebnis in Höhe von -3.450 TEUR (Vj. -3.422 TEUR), unterteilt in den Bereich Straßen/Grün mit -2.662 TEUR und in den Bereich Hochbau mit -788 TEUR. Im Ergebnishaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg bildet sich das negative bilanzielle Jahresergebnis des EBIM ab.

Eine Ausschüttung der **Sparkasse** ist im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt. Der Wirtschaftsplan der Sparkasse ist der Stadtvertretung nicht vorzulegen, sondern wird nach vorheriger Zustimmung seitens des Verwaltungsrates durch den Vorstand der Sparkasse beschlossen.

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 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:

- Steigende Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, Dienstleistungen und Personal werden für alle Sparten und Gesellschaften erwartet. Hinzu kommen erhebliche Verteuerungen bei den geplanten Investitionen und den damit verbundenen Finanzierungsaufwendungen. Soweit wettbewerblich und vertraglich möglich, wird neu.sw diese Kostensteigerungen an die Endkunden weitergeben. Daraus resultierende Preisanpassungen sind planerisch in den einzelnen 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 anhaltende Transformation der Energiesysteme wird neu.sw vor große Herausforderungen stellen. Die kommunale Wärmeplanung leistet dafür einen ersten Beitrag und wird nach

Abschluss ein zentrales Instrument zur Planung der Wärmeversorgung sein. Vor dem Hintergrund terminlicher, rechtlicher und organisatorischer Unsicherheiten ist die Planung der anstehenden Projekte nur schwer möglich, wodurch keine fundierte Basis für eine zielgerichtete Budgetplanung gegeben ist. Im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024-2029 wurden daher nur die Projekte aufgenommen, die von neu.sw auch ohne abgeschlossenen kommunalen Wärmeplan als sinnvoll erachtet werden.

- Darüber hinaus ist die Errichtung zusätzlicher Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien vorgesehen. Diese dienen sowohl der Vermarktung von EEG-Strommengen am allgemeinen Strommarkt als auch der anteiligen Deckung betrieblicher Stromverbräuche.
- 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 2024 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 letzten drei Gebiete und die finalen Inbetriebnahmen sind im Geschäftsjahr 2024 vorgesehen. Die anschließende Betriebsphase von mindestens sieben 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 im Vorjahr für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung sowie die Straßenentwässerung Absenkungen in der kalkulatorischen Kapitalverzinsung erfolgt. Vor dem Hintergrund des inzwischen erheblichen Anstiegs des Zinsniveaus, der zu einer deutlichen Kostenzunahme für Neudarlehen führt, wurde planerisch eine (Wieder-)Anhebung der Kapitalverzinsung bei der neu-wab ab dem Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt.

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 2024 geplant:

- | | |
|-------------------------|------------|
| – Ergebnis vor Steuern | 4.472 TEUR |
| – Ergebnis nach Steuern | 2.440 TEUR |

Die Gesellschaften des Konzerns erreichen im Plan 2024 folgende Ergebnisse*:

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	5.479 TEUR
- neu-medianet GmbH	-3 TEUR
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH	180 TEUR
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH	-4.134 TEUR
- neu-mobil GmbH	15 TEUR
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	928 TEUR
- neu-itec GmbH	103 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	161.351 TEUR	65 %
- Personalaufwand	41.982 TEUR	17 %
- Abschreibungen	25.779 TEUR	10 %
- sonstige betriebliche Aufwendungen	12.607 TEUR	5 %
- Zinsaufwand	3.939 TEUR	2 %
- Steuern	2.033 TEUR	1 %

3. Investitionen

Das für 2024 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 63.011 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 7.201 TEUR). Dieses finanziert sich zu 27.237 TEUR (43 %) durch Dritte (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 9.313 TEUR sowie 14.100 TEUR für die in 2023 in Betrieb genommene Power-to-Heat-Anlage.

Im Umfang von 2.849 TEUR (5 %) 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 2024 berücksichtigt:

(1) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

In 2024 wird als operativer Cashflow ein Mittelzufluss in Höhe von 24.885 TEUR erzielt.

(2) Cashflow aus der Investitionstätigkeit

- Im Jahr 2024 ist ein Investitionsvolumen von 63.011 TEUR geplant. Davon entfallen auf den geförderten Breitbandausbau 7.201 TEUR.
- Für die Investitionen werden durch Dritte Finanzmittel in Höhe von 27.237 TEUR bereitgestellt (Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenbeiträge und Fördermittel). Davon entfallen 9.313 TEUR auf die Fördermittelbereitstellung für den Breitbandausbau und 14.100 TEUR auf die Investitionskostenerstattung für die Power-to-Heat-Anlage durch den Übertragungsnetzbetreiber.

(3) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2024 ergibt sich für den Konzern eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 10.003 TEUR:

- Es sind Kapitalaufnahmen in Höhe von 41.848 TEUR geplant (davon als Zwischenfinanzierung für den geförderten Breitbandausbau 6.562 TEUR).
- Die planmäßigen Tilgungen betragen 31.845 TEUR (davon für den geförderten Breitbandausbau 6.562 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 8.324 TEUR berücksichtigt (davon an die Stadt Neubrandenburg 7.686 TEUR). Ausgewählte Steuern/Abgaben/Beiträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

- Konzessionsabgaben/Gestattungsentgelte	2.943	TEUR
- Abgaben/Beiträge für Trinkwasser/Abwasser	388	TEUR
- Gewerbesteuern	968	TEUR
- sonstige Steuern	206	TEUR
- Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttungen/Kapitalentnahmen)	3.820	TEUR

Der Personalplan 2024 sieht einen Personalbestand auf einem Niveau von 598 Mitarbeitern (ohne Auszubildende) im Jahresdurchschnitt vor. Es sind 575 feste Stellen geplant. Weitere Mitarbeiter sind in befristeten Arbeitsverhältnissen, fallweise projektbezogen, tätig. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 39 Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet.

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

Neubrandenburg, 20.11.2023



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	250.132
Gesamtbetrag der Aufwendungen	247.692
Jahresergebnis	2.440

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	33.612
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-8.727
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	24.885

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	641
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-63.011
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62.370

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	69.085
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-39.604
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.480

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-8.005
----------------------------------------------------	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	41.848
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	570
----------------------------------------------------------------------	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	27.162
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	129.065
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	129.338
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	127.958

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Erfolgsplan							
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	220.083	286.332	239.383	234.709	217.037	213.437
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	2.965	3.596	2.849	2.555	2.524	2.440
4	sonstige betriebliche Erträge	2.783	332	370	388	398	388
5	Materialaufwand	146.978	211.459	161.351	151.704	132.171	127.042
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.849	196.989	146.167	135.719	116.128	110.698
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.130	14.470	15.184	15.985	16.044	16.344
6	Personalaufwand	35.056	39.424	41.982	42.049	42.258	43.044
	a) Löhne und Gehälter	28.869	39.424	41.982	42.049	42.258	43.044
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	6.188					
		287					
7	Abschreibungen	19.722	23.320	25.779	28.284	29.957	30.260
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.722	23.320	25.779	28.284	29.957	30.260
	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	4.022	4.750	6.721	7.081	7.232	7.410
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.901	11.854	12.607	11.609	11.963	11.942
10	Erträge aus Beteiligungen	193	179	168	113	104	90
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	2	641	560	450	330
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.600	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.813	1.974	3.939	5.395	7.062	7.928
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.229	2.580	1.827	2.457	1.882	1.769
16	Ergebnis nach Steuern	8.878	4.580	2.645	3.907	2.452	2.112
17	sonstige Steuern	205	207	206	206	206	206
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	0					
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.673	4.373	2.440	3.701	2.246	1.906
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
	Vortrag auf neue Rechnung	4.160	273	-1.380	181	-484	-434
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
	Ausschüttung an die Gemeinde	4.513	4.100	3.820	3.520	2.730	2.340
Ausgleich durch die Gemeinde							

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Finanzplan							
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	8.673	4.373	2.440	3.701	2.246	1.906
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+)	22.322	23.320	25.779	28.284	29.957	30.260
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-116	230	-10	127	127	130
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4.022	-4.750	-6.721	-7.081	-7.232	-7.410
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22.707	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	11.029	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	401	196	267	-45	-45	-45
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.680	1.972	3.299	4.835	6.612	7.598
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	4.229	2.580	1.827	2.457	1.882	1.769
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-193	-179	-168	-113	-104	-90
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-5.473	-2.580	-1.827	-2.457	-1.882	-1.769
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15.823	25.162	24.885	29.709	31.561	32.349
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1.160	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	28	35	0	45	45	45
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-43.303	-57.550	-63.011	-52.334	-34.861	-41.138
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-200	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	106	2	641	560	450	330
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-44.329	-57.714	-62.370	-51.729	-34.366	-40.763
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 (+)	27.740	50.324	41.848	46.790	27.520	36.250
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-12.878	-28.466	-31.845	-22.844	-25.516	-24.896
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	20.298	21.690	27.237	3.243	5.320	2.927
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.646	5.096	1.798	2.097	1.858	1.753
c) von sonstigen Dritten	18.652	16.593	25.439	1.146	3.462	1.174
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 (-)	-1.695	-1.974	-3.939	-5.395	-7.062	-7.928
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-5.763	-4.100	-3.820	-3.520	-2.730	-2.340
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	27.702	37.473	29.480	18.274	-2.467	4.013
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-804	4.921	-8.005	-3.747	-5.273	-4.402
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	31.049	30.245	35.166	27.162	23.415	18.143
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	30.245	35.166	27.162	23.415	18.143	13.741
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anlage 5 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

**Neubrandenburger Stadtwerke - Konzern
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023				Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024			Bemerkungen Plan-VZÄ 2024
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	Vergütungsgruppen lt. NVB-Tarifvertrag	Entgeltgruppen nach TV-N		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	Entgeltgruppen nach TV-N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 bis 16	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	2 3 6 4 1	AT 15 14 13 12			2 4 4 4 1	2 4 4 5 1	AT 15 14 13 12		
17 bis 40	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 1 8 12 0 3	14 13 12 11		15 12	1 1 7 11 0 2	1 1 7 12 1 2	14 13 12 11	15 12	
41 bis 168	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	3 30 43 43 0 0 1	12 11 10 9 8 7			9 26 42 35 1 1 0	9 33 47 38 1 1 0	12 11 10 9 8 7		
169 bis 371	Sachbearbeiter/ Meister	1 0 7 37 0 14 0 50 0 75 0 14 0		9 10 11		0 0 0 44 0 13 8 3 7 5 80 2 14 1	0 0 0 42 1 11 3 48 4 80 0 13 1	9 8 7 6 5	9 8 7 6 5	
372 bis 410	Mitarbeiter	1 39 0 2 1 1 0	6 5 4 3 geringf.			10 30 1 2 1 0 7	12 23 1 2 1 0 0	6 5 4 3 geringf.	5	
411 bis 517	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 1 0 0 26 56 0 15		15 16		0 0 0 8 24 58 3 22	0 0 1 1 29 58 4 14		8 6 6	
518 bis 575	Fahrpersonal	28 18 12 0 0		15 16 17		0 0 0 6 1 5	0 0 0 1 1 62		6 5	
Summe		560				597	575			570

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 (12,50 %),
- Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (12,50 %),
- VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (2,30 %),
- DIZ - Digitales Innovationszentrum GmbH (40 %),
- Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (50 % über neu-wab),
- Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern (4,8 % über neu-wab),
- Flughafen Neubrandenburg - Trollenhagen GmbH (12,3 % über NVB).

2. Ertragslage

Der Wirtschaftsplan weist für die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH in 2024 einen Jahresgewinn in Höhe von 2.569 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 2024 wird von einer Vermarktung der Erzeugungskapazität des GuD-HKW am allgemeinen Strommarkt in Höhe von 301 GWh und Erlösen in Höhe von 26.335 TEUR ausgegangen.

Für die Endkundenbelieferung mit Strom ist in 2024 eine Absatzmenge in Höhe von 224 GWh vorgesehen. Davon entfallen 117 GWh auf das Netzgebiet Neubrandenburg. In fremden Netzgebieten ist eine Absatzmenge in Höhe von 107 GWh geplant.

Für die Wärmeversorgung wird weiterhin von Absatzmengen auf einem gegenüber Vorjahren geringeren Niveau ausgegangen, basierend auf der Annahme, dass bei den Endverbrauchern weiterhin Einsparmaßnahmen zur Absenkung ihres individuellen Verbrauchs umgesetzt werden. Hinsichtlich der Absatzentwicklung bestehen indes erhebliche Unsicherheiten. Die kommunale Wärmeplanung für die Stadt Neubrandenburg ist gegenwärtig in der Erarbeitung. Mögliche Auswirkungen hieraus auf die mittelfristig abgesetzten Mengen sind daher planerisch noch nicht berücksichtigt.

Ausgehend von den Preisstellungen am Markt für Erdgas sowie Emissionszertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems wird für die Sparte Wärme von einer Entspannung bei der Kostenbelastung ausgegangen. Auf Grundlage dieser Entwicklungen sind Preissenkungen im Planungszeitraum vorgesehen. Mittelfristig verbleiben die Preise jedoch immer noch auf einem erhöhten Niveau.

Gasversorgung

Für 2024 ist eine abzusetzende Gasmenge an Endkunden von 279 GWh vorgesehen. Davon entfallen 189 GWh auf das eigene Netzgebiet. Außerhalb des eigenen Netzgebietes ist ein Gasabsatz in Höhe von 89 GWh geplant.

Ausgehend von den preislichen Vorgaben für den Bezug von CO₂-Emissionsberechtigungen im Rahmen des nationalen Zertifikatehandels auf der Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) wird von weiterhin steigenden Kosten beim Bezug von Erdgas ausgegangen, die aber erlösseitig an die Endkunden weitergereicht werden.

Trinkwasserversorgung

In 2024 wird für Trinkwasser von einer Abnahmemenge in Höhe von 3.493 Tm³ ausgegangen.

Sonstige Geschäftsbereiche

Die sonstigen Geschäftsbereiche umfassen die Teilbereiche: Schwimmhalle, Straßenbeleuchtung, Netzsteuerung, Technischer Service, Liegenschaftsservice, Messstellenbetrieb sowie Verwaltung (kaufmännische, technische, rechtliche Querschnittsfunktionen).

Der Umsatz aus der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung resultiert aus dem mit der Stadt Neubrandenburg vereinbarten Beleuchtungsentgelt. Für das Geschäftsjahr 2024 sind dafür 1.823 TEUR geplant.

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

3. Investitionen

Das für 2024 geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 34.158 TEUR.

Die Investitionen werden zu 46 % durch Dritte und zu 54 % durch neu.sw finanziert. Inhaltliche Schwerpunkte sind Erschließungs- und Erweiterungsmaßnahmen, gezielte Modernisierungen im Bestand, Maßnahmen im Zusammenhang mit städtebaulichen Vorhaben. Insbesondere wird weiterhin der Fokus auf Investitionen zum Klimaschutz gelegt.

Des Weiteren werden in Höhe von 16.492 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 2024 sieht eine Planstellenanzahl von 374 Mitarbeitern vor. Des Weiteren werden jahresdurchschnittlich 39 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, 20.11.2023



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	219.603
Gesamtbetrag der Aufwendungen	217.035
Jahresergebnis	2.569

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	18.145
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	13.310

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.184
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-50.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-34.465

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49.592
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-36.441
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.151

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-8.005
----------------------------------------------------	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	33.732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	374
----------------------------------------------------------------------	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	27.070
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	120.507
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	120.950
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	119.699

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	201.362	259.869	211.829	203.822	184.433	180.676
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	591	1.060	1.048	1.165	1.142	1.056
4	sonstige betriebliche Erträge	3.012	2.015	2.155	2.170	2.282	2.381
5	Materialaufwand	146.109	205.695	155.995	146.411	126.804	121.965
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.572	194.488	143.973	133.556	114.160	108.750
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.537	11.207	12.022	12.855	12.643	13.216
6	Personalaufwand	25.347	28.144	29.061	28.811	28.857	29.277
	a) Löhne und Gehälter	20.863	28.144	29.061	28.811	28.857	29.277
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.483					
	- davon für Altersversorgung	283					
7	Abschreibungen	9.095	9.887	11.906	12.633	13.969	14.156
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.095	9.887	11.906	12.633	13.969	14.156
	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	970	1.090	2.578	2.652	2.790	2.943
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.266	12.127	12.559	11.932	12.443	12.442
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	270	401	994	1.299	1.413	1.550
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	614	414	1.000	755	648	531
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.600	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498	1.622	3.196	4.324	5.706	6.365
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.854	1.682	1.253	1.361	687	617
16	Ergebnis nach Steuern	8.050	5.693	5.633	6.390	4.243	4.316
17	sonstige Steuern	154	156	154	154	154	154
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	837	-994	-2.911	-2.377	-1.707	-2.137
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.732	4.544	2.569	3.858	2.382	2.025
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		2.969	444	-1.251	338	-348	-315
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde		5.763	4.100	3.820	3.520	2.730	2.340
Ausgleich durch die Gemeinde							

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	8.732	4.544	2.569	3.858	2.382	2.025
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens einschl. Finanzanlagen (+)	11.695	9.887	11.906	12.633	13.969	14.156
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	205	230	-10	127	127	130
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-970	-1.090	-2.578	-2.652	-2.790	-2.943
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22.212	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	15.975	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	357	231	221	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	884	1.208	2.196	3.569	5.058	5.834
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-270	-401	-994	-1.299	-1.413	-1.550
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	2.854	1.682	1.253	1.361	687	617
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-544	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-3.984	-1.682	-1.253	-1.361	-687	-617
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12.723	14.609	13.310	16.237	17.333	17.652
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	28	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-347	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 (-)	-15.544	-23.616	-34.158	-36.143	-18.374	-22.576
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	4.050	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-10.540	-22.944	-16.492	-6.880	-7.820	-11.850
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	-2.196	21.796	14.190	6.700	6.803	6.516

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	560	414	1.000	755	648	531
27 Erhaltene Dividenden (+) / Erhaltene Erträge aus Ausleihungen	270	401	994	1.299	1.413	1.550
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-23.719	-23.950	-34.465	-34.270	-17.330	-25.828
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 (+)	23.870	43.844	33.732	40.070	21.400	31.930
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-10.967	-26.262	-29.425	-19.726	-21.887	-20.893
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	4.596	2.403	15.861	1.787	3.648	1.443
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	4.561	2.283	1.611	1.637	1.398	1.293
c) von sonstigen Dritten	35	120	14.250	150	2.250	150
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 (-)	-1.380	-1.622	-3.196	-4.324	-5.706	-6.365
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-5.763	-4.100	-3.820	-3.520	-2.730	-2.340
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	10.356	14.262	13.151	14.286	-5.276	3.775
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-640	4.921	-8.005	-3.747	-5.273	-4.402
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	30.793	30.153	35.074	27.070	23.323	18.051
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	30.153	35.074	27.070	23.323	18.051	13.649
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 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	50.650	0	50.650				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	34.158		34.158				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.492		16.492				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50.650	0	-50.650				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	33.732		33.732				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	15.861		15.861				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.611		1.611				
c) von sonstigen Dritten	14.250		14.250				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.057		1.057				

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz betriebsnotwendiger technischer Anlagen						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	17.893	0	17.893				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.893		17.893				
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	-17.893	0	-17.893				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	17.893		17.893				
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 2024
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	29.951	0	29.951				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.459		13.459				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.492		16.492				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.951	0	-29.951				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	13.362		13.362				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	15.531		15.531				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.281		1.281				
c) von sonstigen Dritten	14.250		14.250				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.057		1.057				

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	2.207	0	2.207				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.207		2.207				
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	-2.207	0	-2.207				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.877		1.877				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	330		330				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	330		330				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	div. Anschaffungen, Leitungsrechte, Leitungsdokumentationen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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	599	0	599				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	599		599				
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	-599	0	-599				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	599		599				
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 2024
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024		Bemerkungen Plan-VZÄ 2024
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 bis 16	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	2 3 6 4 1	AT 15 14 13 12	2 4 4 4 1	2 4 4 5 1	AT 15 14 13 12	
17 bis 32	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1 5 7 3	14 13 12 11	1 5 7 2	1 5 8 2	14 13 12 11	
33 bis 126	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	3 26 40 18 0	12 11 10 9 8	9 22 39 16 1	9 28 42 15 0	12 11 10 9 8	
127 bis 285	Sachbearbeiter/ Meister	35 11 34 64 13	9 8 7 6 5	41 11 48 69 14	37 10 31 68 13	9 8 7 6 5	
286 bis 295	Mitarbeiter	11 1 1 0	5 4 3 geringf.	15 1 1 5	8 1 1 0	5 4 3 geringf.	
296 bis 376	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0 25 40 11	8 7 6 5	0 24 42 17	1 27 43 10	8 7 6 5	
Summe		365		405	376		373,6

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 wird eine Normalisierung des Fahrgastaufkommens auf das Niveau vor Pandemiebeginn bis hin zu einer leichten Steigerung der Nachfrage durch die zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung zur klimaneutralen Mobilität angenommen.

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

Ab 2024 wurden neben den Dieseltreibstoffkosten auch Beschaffungskosten für den Strombezug im Rahmen der Umstellung auf E-Mobilität berücksichtigt. Kostenmindernd stehen diesem Aufwand geplante Erlöse aus dem THG-Quotenhandel gegenüber.

Gemäß Nahverkehrsplan 2021 – 2026 wurde die Einführung einer einheitlichen Tarifstruktur (Waben-Zonen-Tarif) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte umgesetzt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die bereits eingeführten Sondertickets wie das Senioren-, Azubi- und Sozialticket das Tarifportfolio auch mittelfristig ergänzen werden und ein entsprechender Ausgleich durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erfolgen wird. Da der zukünftige Umgang mit dem Deutschlandticket (eingeführt am 1. Mai 2023) aufgrund von Unstimmigkeiten auf Bundesebene aktuell nicht planbar ist, wird generell der Ausgleich von bundesweit gültigen Sondertickets und den daraus resultierenden Mindererlösen angenommen.

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

Für 2024 ist eine Gesamtleistung von 4.697 TEUR geplant. Hierin sind 647 TEUR Ausgleichszahlungen für die Beförderung von Auszubildenden und Schwerbehinderten berücksichtigt.

Das Ergebnis der NVB in Höhe von – 4.134 TEUR wird im Rahmen der Ergebnisabführung durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen.

3. Investitionen

Für das Unternehmen sind Investitionen in Höhe von 7.260 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 2024 sieht für die NVB eine Planstellenanzahl von 75 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2024 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, 20.11.2023


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	8.831
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.831
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.392
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.006

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.260

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.886
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-620
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.266

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	3.876
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	75
----------------------------------------------------------------------	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	47
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	2.461
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.461
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.461

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3.454	4.224	4.227	4.230	4.888	4.892
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	74	38	20	20
4	sonstige betriebliche Erträge	979	107	131	150	160	150
5	Materialaufwand	2.096	2.153	2.252	2.290	2.130	2.095
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.146	1.397	1.463	1.536	1.367	1.345
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	949	756	789	754	763	750
6	Personalaufwand	3.623	3.821	4.729	4.746	4.794	4.862
	a) Löhne und Gehälter	2.997	3.821	4.729	4.746	4.794	4.862
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	627					
	- davon für Altersversorgung	2					
7	Abschreibungen	840	910	929	1.499	1.709	1.957
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	840	910	929	1.499	1.709	1.957
	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	233	214	263	425	499	577
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	607	589	779	731	844	886
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	1	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	30	35	131	263	332	398
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	-2.530	-2.963	-4.124	-4.686	-4.242	-4.558
17	sonstige Steuern	10	10	10	10	10	10
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	2.541	2.974	4.134	4.696	4.252	4.568
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 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-2.541	-2.974	-4.134	-4.696	-4.252	-4.568
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	840	910	929	1.499	1.709	1.957
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-81	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-233	-214	-263	-425	-499	-577
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-139	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	-213	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-30	0	-45	-45	-45
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	29	35	131	263	332	398
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 (-)	718	889	1.332	296	40	-72
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	-1.619	-1.383	-2.006	-3.109	-2.714	-2.907
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	30	0	45	45	45
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-334	-3.959	-7.260	-3.194	-3.420	-3.050
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 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	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	-333	-3.929	-7.260	-3.149	-3.375	-3.005
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	2.730	3.876	1.590	1.860	1.740
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-406	-461	-489	-762	-902	-1.021
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	173	105	1.876	996	1.212	1.024
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	173	105	1.876	996	1.212	1.024
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 (-)	-30	-35	-131	-263	-332	-398
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	2.140	2.974	4.134	4.696	4.252	4.568
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.877	5.312	9.266	6.257	6.090	5.912
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-75	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	122	47	47	47	47	47
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	47	47	47	47	47	47
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 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	7.260	0	7.260				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.260		7.260				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.260	0	-7.260				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.876		3.876				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.876		1.876				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	1.876		1.876				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.508		1.508				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Ersatz Busse und div. betriebsnotwendiger Ausstattungen, Sanierungen an Betriebsgebäuden						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	6.143	0	6.143				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.143		6.143				
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	-6.143	0	-6.143				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.876		3.876				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.584		1.584				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	1.584		1.584				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	683		683				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Erweiterung technischer Anlagen						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	50	0	50				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50		50				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50	0	-50				
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	50		50				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	infrastrukturelle Maßnahmen, Umrüstung alternative Antriebsformen div. Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	1.067	0	1.067				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.067		1.067				
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	-1.067	0	-1.067				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	292		292				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	292		292				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	775		775				

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023				Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V neu.sw	Vergütungsgruppen lt. NVB-Tarifvertrag	Entgeltgruppen nach TV-N		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0				0	0		
1 bis 2	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0 1 1	13 12		15 12	1 0 0 0	1 1 0 0	15 12	
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1		9		0	0		
3 bis 11	Sachbearbeiter/ Meister	0 0 0 0 1 0 7		9 10 11	9 8 7 6 5	0 3 5 2 1 0 0 0	1 3 4 0 1 0 0	9 8 7 6 5	
12 bis 12	Mitarbeiter	0 1		13	5	1 0	1 0	5	
13 bis 17	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0 0 2 1		15 16	8 6	0 3 0 0	1 4 0 0	8 6	
18 bis 75	Fahrpersonal	0 0 28 18 12		15 16 17	6 5	1 62 0 0 0	1 57 0 0 0	6 5	
	Summe	73				79	75		75

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 wurde von 6.500 Einäscherungen ausgegangen. Es ist eine Gesamtleistung von 1.651 TEUR vorgesehen.

Für das Jahr 2024 ist ein Ergebnis nach Steuern von 180 TEUR geplant, welches vertragsgemäß an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 10 TEUR geplant.

4. Finanzen

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

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht für die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH eine Planstellenanzahl von 7 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung für 2024 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, 20.11.2023



Ingo Meyer



Olf Häusler

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.651
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.651
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	307
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-112
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	195

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-185
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-185

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

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

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

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	360
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	360

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Erfolgsplan						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.631	1.616	1.631	1.631	1.631
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	64	20	20	20	20
5	Materialaufwand	458	566	657	679	685
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127	154	163	204	202
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	331	411	494	476	484
6	Personalaufwand	483	508	543	554	498
	a) Löhne und Gehälter	393	508	543	554	498
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90				
	- davon für Altersversorgung	0				
7	Abschreibungen	67	38	41	42	36
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67	38	41	42	36
	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
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	148	135	144	145	148
10	Erträge aus Beteiligungen					
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0				
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	7	5	5	5
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	165	119	82	71	87
16	Ergebnis nach Steuern	369	262	180	156	191
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-369	-262	-180	-156	-191
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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
	Einstellung in die Rücklagen					
	Entnahme aus den Rücklagen					
	Ausschüttung an die Gemeinde					
	Ausgleich durch die Gemeinde					

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	369	262	180	156	191	189
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	67	38	41	42	36	33
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3					
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	11	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	23	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	5	7	5	5	5	5
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	165	119	82	71	87	86
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-57	-37	-31	-42	-26	-33
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-165	-119	-82	-71	-87	-86
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	415	270	195	161	206	194
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 (-)	-4	-81	-10	0	-10	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 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (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	-4	-81	-10	0	-10	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	80	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-5	-7	-5	-5	-5	-5
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-406	-262	-180	-156	-191	-189
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-411	-190	-185	-161	-196	-194
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 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	10	0	10				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10		10				
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	-10	0	-10				
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	10		10				

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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		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	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	10		10				

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024		Bemerkungen Plan-VZÄ 2024
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0		0	0		
1 bis 1	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1	12	1	1	12	
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0		0	0		
	Sachbearbeiter/ Meister	0		0	0		
	Mitarbeiter			0			
2 bis 7	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 4	6 5	2 5	2 4	6 5	
	Summe	7		8	7		7

neu-medianet GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 Fernsehbereich 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 marktorientierten Anpassungen und Erweiterungen der Produktpalette auf die Sicherung von bestehenden Marktanteilen.

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.

Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an dem mit Fördermitteln des Bundes und des Landes ausgestatteten Breitbandausbau in fünf Gebieten im Umland von Neubrandenburg. Die Fertigstellung der beiden Projektgebiete MSE 22_10 (Stavenhagener Land) und MSE 24_25 (östliches Umland von Neubrandenburg) ist bereits für 2023 vorgesehen. Der Abschluss der Erschließungen in den Projektgebieten MSE 24_21 (Umland von Friedland), MSE 24_22 (Altentreptow) und MSE 24_23 (Penzlin) ist planerisch im Geschäftsjahr 2024 berücksichtigt. Nach Abschluss des technischen Ausbaus der Gebiete und der vollständigen Inbetriebnahme der Netze beginnt die anschließende zweckgebundene Betriebsphase von mindestens sieben Jahren. Die Phase der Zweckbindung geht über den hier abgebildeten Planungszeitraum hinaus. Im Anschluss daran werden weitere positive Ergebnisse erwartet. Unsicherheiten bestehen indes in Bezug auf die Fördervollzugspraxis seitens des Projektträgers atene KOM GmbH.

Im Plan 2024 ist für die Gesellschaft bei einer Gesamtleistung von 16.564 TEUR ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt - 3 TEUR geplant, das im Rahmen der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen wird.

3. Investitionen

Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 11.226 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 7.201 TEUR auf den geförderten Breitbandausbau im Umland. Der Abruf von Fördermitteln hierfür wurde in Höhe von 9.313 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 2024 nicht geplant.

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

Neubrandenburg, 20.11.2023


Ingo Meyer


Olf Häusler

neu-medianet GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	16.567
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.567
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.758
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.617
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.142

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.226
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.226

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.899
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.815
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.084

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	10.532
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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	21
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	863

neu-medianet GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Erfolgsplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	11.196	12.377	13.001	13.792	14.465	14.968
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	55	13	13	13	13	13
5	Materialaufwand	7.014	7.416	8.043	7.945	8.168	8.451
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	303	337	460	550	589	633
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.712	7.080	7.583	7.396	7.579	7.818
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	4.149	5.530	6.028	6.423	6.586	6.685
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.149	5.530	6.028	6.423	6.586	6.685
	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	2.465	3.143	3.551	3.692	3.635	3.571
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227	1.734	1.766	1.476	1.290	1.329
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	526	611	730	712	831	939
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	250	75	0	294	386	358
16	Ergebnis nach Steuern	550	166	-3	647	851	789
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-550	-166	3	-647	-851	-789
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 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	550	166	-3	647	851	789
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.149	5.530	6.028	6.423	6.586	6.685
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	117	0	0	0	0	0
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.465	-3.143	-3.551	-3.692	-3.635	-3.571
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-65	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	-300	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	526	611	730	712	831	939
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	250	75	0	294	386	358
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	1.363	-3.760	-2.063	408	369	658
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-250	-75	0	-294	-386	-358
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.875	-597	1.142	4.498	5.002	5.500
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 (-)	-17.621	-16.747	-11.226	-4.094	-4.018	-4.265
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 2024						
Finanzplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17.621	-16.747	-11.226	-4.094	-4.018
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 (+)	3.270	16.174	10.532	3.520	3.440
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.880	-14.347	-9.085	-2.645	-2.822
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	12.844	16.293	9.365	80	80
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	77	52	52	80	80
	c) von sonstigen Dritten	12.767	16.241	9.313	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-526	-611	-730	-712	-831
37	Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-27	-166	3	-647	-851
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	13.681	17.343	10.084	-403	-984
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-65	0	0	0	0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	86	21	21	21	21
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	21	21	21	21	21
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 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	11.226	0	11.226				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.226		11.226				
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	-11.226	0	-11.226				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	10.532		10.532				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.365		9.365				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	52		52				
c) von sonstigen Dritten	9.313		9.313				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-8.670		-8.670				

neu-medianet GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Ersatzinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Multimediaversorgung						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	600	0	600				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	600		600				
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	-600	0	-600				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	600		600				
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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zur Versorgung mit multimidialen Produkten, LWL-Ausbau im Umland, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	10.440	0	10.440				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.440		10.440				
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	-10.440	0	-10.440				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	9.745		9.745				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.365		9.365				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	52		52				
c) von sonstigen Dritten	9.313		9.313				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-8.670		-8.670				

neu-medianet GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	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	81		81				
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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	sonstige Investtionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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	106	0	106				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	106		106				
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	-106	0	-106				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	106		106				
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 2024

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 Rechenzentrumsleistungen, Standort- und Arbeitsplatzinfrastruktur, Servicedesk, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen sowie aus der Betreuung von Anwendungen (Software). Die IT-/TK-Dienstleistungen werden sowohl für die Konzerngesellschaften als auch für Dritte erbracht.

Wichtigster Kunde der Gesellschaft 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. Die für die Konzerngesellschaften anfallenden Aufwendungen werden im Rahmen einer konzerninternen Leistungsverrechnung vergütet.

Es wird für 2024 von einer Gesamtleistung in Höhe von 17.843 TEUR ausgegangen. Die konzernexternen Umsatzerlöse belaufen sich auf 10.088 TEUR.

Personalaufwendungen sind nach den im Wirtschaftsjahr besetzten Stellen unter Beachtung der geplanten tarifvertraglichen Regelungen ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan 2024 sieht einen Personalbestand von 80 Mitarbeitern vor.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich in 2024 auf 103 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 2024 sind Investitionen in Höhe von 5.965 TEUR geplant. Wesentliche Investitionen erfolgen in Server- und Netzwerktechnik (4.810 TEUR), Anwenderservice (650 TEUR) und Anwendungsbetrieb (505 TEUR). Dabei handelt es sich überwiegend um Erweiterungsinvestitionen zur Umsetzung der Aufträge externer Kunden. Die geplanten Ersatzinvestitionen der Gesellschaft orientieren sich an technisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Ersatzzyklen.

4. Finanzen

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

Der operative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2024 beträgt 5.206 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 2024 ist ein Neudarlehen in Höhe von 5.960 TEUR geplant. Demgegenüber sind Auszahlungen für Tilgung in Höhe von 3.737 TEUR für in Vorjahren gewährte Darlehen berücksichtigt. Mithin ergibt sich im Geschäftsjahr 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.223 TEUR. Der geplante Stand der Darlehensverbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres 2024 erhöht sich damit auf 15.892 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 Cash-Management jederzeit die Zahlungsfähigkeit gegeben ist. Darüber hinaus sind den Fortbestand gefährdende Risiken derzeit nicht erkennbar.

5. Sonstiges

Eine Kapitalerhöhung ist für 2024 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, 20.11.2023


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

neu-itec GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.843
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.843
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.253
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.445

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.965
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.965

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.960
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.440
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.520

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	5.960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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

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

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

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	25

neu-itec GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Erfolgsplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	13.507	17.209	17.843	18.931	19.160	19.267
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	128	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	5.206	6.382	6.216	6.308	6.349	6.303
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51	536	44	44	44	44
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.154	5.846	6.172	6.264	6.305	6.259
6	Personalaufwand	4.003	5.117	5.621	5.859	6.069	6.282
	a) Löhne und Gehälter	3.316	5.117	5.621	5.859	6.069	6.282
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	687	0	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	2	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	3.242	4.554	4.503	5.098	5.021	4.870
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.242	4.554	4.503	5.098	5.021	4.870
	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	624	579	752	796	846	878
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	1	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	206	187	600	759	756	789
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89	122	47	35	37	45
16	Ergebnis nach Steuern	266	268	103	76	81	100
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-266	-268	-103	-76	-81	-100
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 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	266	268	103	76	81	100
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.242	4.554	4.503	5.098	5.021	4.870
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-94	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	-2.525	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	520	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	32	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	205	187	600	759	756	789
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	89	122	47	35	37	45
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	2.613	-651	-762	142	231	837
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-89	-122	-47	-35	-37	-45
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.260	4.357	4.445	6.075	6.089	6.596
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 (-)	-9.215	-6.497	-5.965	-3.364	-4.384	-8.271
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 2024						
Finanzplan						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.214	-6.497	-5.965	-3.364	-4.384
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 (+)	7.270	6.490	5.960	3.360	4.380
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.134	-3.896	-3.737	-5.236	-5.248
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-206	-187	-600	-759	-756
37	Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	24	-268	-103	-76	-81
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.954	2.139	1.520	-2.711	-1.705
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	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 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	5.965	0	5.965				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.965		5.965				
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	-5.965	0	-5.965				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.960		5.960				
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	5		5				

neu-itec GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Ersatzinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Ersatz von Netzwerk-, Server- und PC-Technik, Lizenzen und sonstige IT-Technik						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	1.330	0	1.330				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.330		1.330				
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	-1.330	0	-1.330				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.325		1.325				
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	5		5				

neu-itec GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Anschaffungen div. Soft- und Hardware, Lizenzen und sonstige IT-Technik						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	4.625	0	4.625				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.625		4.625				
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	-4.625	0	-4.625				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.625		4.625				
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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	sonstige Investitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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 2024
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024		Bemerkungen Plan-VZÄ 2024
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0		0	0		
1 bis 4	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1 3	13 12	1 3	1 3	13 12	
5 bis 32	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 2 24 0 0	11 10 9 8 7	0 2 18 0 1	2 4 21 1 0	11 10 9 8 7	
33 bis 64	Sachbearbeiter/ Meister	1 2 16 11 1	9 8 7 6 5	1 1 15 10 0	3 1 17 11 0	9 8 7 6 5	
65 bis 89	Mitarbeiter	0 25 1 0	6 5 4 geringf.	10 12 1 2	12 12 1 0	6 5 4 geringf.	
	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0		0	0		
	Summe	87		77	89		86

neu-mobil GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 übernimmt das Fuhrparkmanagement für die Konzerngesellschaften sowie die Stadtverwaltung und andere kommunale Gesellschaften. Im Plan 2024 ist eine Gesamtleistung von 1.698 TEUR vorgesehen.

Die Gesellschaft wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein positives Ergebnis von 15 TEUR erreichen, welches im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 10 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 2024 sieht für die neu-mobil eine Planstellenanzahl von 3 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2024 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, 20.11.2023



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

neu-mobil GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.698
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.698
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	88
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	41

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	3
----------------------------------------------------------------------	---

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	25

neu-mobil GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Erfolgsplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	1.443	1.538	1.643	1.665	1.698	1.735
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	133	37	55	55	55	55
5	Materialaufwand	1.113	1.194	1.348	1.363	1.376	1.395
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226	246	237	241	246	253
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	887	948	1.111	1.122	1.130	1.142
6	Personalaufwand	138	151	165	228	169	171
	a) Löhne und Gehälter	112	151	165	228	169	171
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26					
	- davon für Altersversorgung	0					
7	Abschreibungen	45	46	64	64	61	74
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45	46	64	64	61	74
	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	101	69	74	75	78	81
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	2	4	2	2	2	2
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47	28	7	0	14	14
16	Ergebnis nach Steuern	129	84	38	-12	53	53
17	sonstige Steuern	22	22	22	22	22	22
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-107	-61	-15	34	-31	-31
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 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	107	61	15	-34	31	31
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	45	46	64	64	61	74
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-5	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	4	2	2	2	2
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	47	28	7	0	14	14
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-39	-24	-40	-25	-38	-51
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-47	-28	-7	0	-14	-14
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	105	84	41	7	55	55
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	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9	-9	-10	-25	-9	-9
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

neu-mobil GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Finanzplan						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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	-9	-4	-10	-25	-9	-9
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 (+)	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-37	-14	-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 (-)	-2	-4	-2	-2	-2	-2
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-79	-61	-15	34	-31	-31
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-118	-80	-31	18	-46	-46
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-22	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	22	0	0	0	0	0
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

neu-mobil GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	10	0	10				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10		10				
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	-10	0	-10				
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	10		10				

neu-mobil GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	E-Bikes						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	10	0	10				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10		10				
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	-10	0	-10				
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	10		10				

neu-mobil GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024		Bemerkungen Plan-VZÄ 2024
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0		0	0		
	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	0		0	0		
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0		0	0		
1 bis 2	Sachbearbeiter/ Meister	0	6	1	1	6	
3 bis 3	Mitarbeiter	1 2	6 5	0 2	0 2	6 5	
	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0		0	0		
	Fahrpersonal	0		0	0		
	Summe	3		3	3		3

neu-wab GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 im Vorjahr für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung sowie die Straßenentwässerung Absenkungen in der kalkulatorischen Kapitalverzinsung erfolgt. Vor dem Hintergrund des inzwischen erheblichen Anstiegs des Zinsniveaus, der zu einer deutlichen Kostenzunahme für Neudarlehen führt, wurde planerisch eine (Wieder-)Anhebung der Kapitalverzinsung ab dem Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt.

Das Ergebnis der Gesellschaft beläuft sich im Jahr 2024 auf 928 TEUR.

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

3. Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 4.381 TEUR geplant, davon 3.436 für die Abwassernetze und 945 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 2024 sieht eine Planstellenanzahl von 25 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2024 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, 20.11.2023



Ingo Meyer



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	12.593
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.593
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.261
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-768
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.493

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.381

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.376
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.487
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	888

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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 31.12.2022	23.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	23.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	23.370

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Erfolgsplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	12.069	12.105	12.110	13.729	13.515	13.674
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	77	120	154	234	243	245
4	sonstige betriebliche Erträge	97	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	5.063	5.718	5.765	6.232	5.789	5.876
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.070	1.290	1.309	1.494	963	956
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.993	4.428	4.457	4.738	4.826	4.920
6	Personalaufwand	1.462	1.683	1.863	1.851	1.870	1.949
	a) Löhne und Gehälter	1.188	1.683	1.863	1.851	1.870	1.949
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	275					
	- davon für Altersversorgung	1					
7	Abschreibungen	1.918	2.005	2.011	2.256	2.335	2.277
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.918	2.005	2.011	2.256	2.335	2.277
	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	354	303	329	312	307	319
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	813	1.005	939	922	950	966
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	320	629	825	1.039	1.181
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	939	555	438	697	672	648
16	Ergebnis nach Steuern	2.103	1.242	947	1.493	1.411	1.341
17	sonstige Steuern	19	19	19	19	19	19
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-2.084	-1.223	-928	-1.474	-1.392	-1.322
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 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis vor Ergebnisabführung	2.084	1.223	928	1.474	1.392	1.322
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.918	2.005	2.011	2.256	2.335	2.277
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-166					
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-354	-303	-329	-312	-307	-319
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-164					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	205					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13	0	46	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	298	320	629	825	1.039	1.181
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	939	555	438	697	672	648
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	-2.698	44	209	416	704	1.031
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-939	-555	-438	-697	-672	-648
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.136	3.289	3.493	4.658	5.163	5.492
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 (+)	0					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.389	-6.642	-4.381	-5.514	-4.645	-2.967
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 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.388	-6.642	-4.381	-5.514	-4.645	-2.967
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	3.870	3.750	4.240	5.130	4.260	2.580
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.504	-1.743	-1.931	-2.355	-2.726	-2.981
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	381	2.889	136	380	380	380
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	381	2.762	136	380	380	380
c) von sonstigen Dritten	0	127	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-300	-320	-629	-825	-1.039	-1.181
37 Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-2.196	-1.223	-928	-1.474	-1.392	-1.322
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	251	3.352	888	856	-517	-2.525
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 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	4.381	0	4.381				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.381		4.381				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0				
davon für Sonstige	0		0				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.381	0	-4.381				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.240		4.240				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	136		136				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	44		44				
c) von sonstigen Dritten	92		92				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5		5				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Schmutz- und Regenwasseranlagen sowie techn. Anlagen der Kläranlage						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	1.724	0	1.724				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.724		1.724				
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	-1.724	0	-1.724				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.724		1.724				
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 2024
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	807	0	807				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	807		807				
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	-807	0	-807				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	763		763				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	44		44				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	44		44				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	1.376	0	1.376				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.376		1.376				
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	-1.376	0	-1.376				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.285		1.285				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	92		92				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	92		92				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	475	0	475				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	475		475				
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	-475	0	-475				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	470		470				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5		5				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2024		Bemerkungen Plan-VZÄ 2024
		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V		Anzahl	Entgeltgruppen nach TV-V	
1	2	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0		0	0		
1 bis 1	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1	13	1	1	13	
2 bis 7	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	0 0 4 1 1	13 12 11 10 9	0 0 4 1 1	0 0 3 1 2	13 12 11 10 9	
8 bis 9	Sachbearbeiter/ Meister	1 1	9 8	2 1	2 0	9 8	
10 bis 10	Mitarbeiter	1	5	1	1	5	
11 bis 25	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	1 14	7 6	0 14	2 13	7 6	
	Summe	25		25	25		25

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 336 TEUR geplant.

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

In der Gemeinde Trollenhagen wurde erstmalig das Entgelt für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung getrennt. Damit haben alle Gemeinden und die Stadt Burg Stargard getrennte Schmutz- und Regenwassergebühren/-Entgelte. Für den Abwasserbeseitigungszweckverband Tollenseesee ist eine Trennung nicht vorgesehen.

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 2024 sind Investitionen in Höhe von 1.363 TEUR vorgesehen, davon 1.113 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbau (SBA)
 - o Neuenkirchen, Stavener Str. (154 TEUR)
 - o Neuenkirchen, OD Ihlenfeld (180 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
 - o Abwasserzweckverband, 3. BA Ersatz SW-Kanalnetz in Hohenzieritz (126 TEUR)
 - o Trollenhagen, Umbau Pumpwerk 01 (237 TEUR).

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2024 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 2024 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, 08.11.2023


Alexander Karn


Alexander Diekow

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.318
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.982
Jahresergebnis	336

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.401
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-773
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	627

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.363
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.363

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.285
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-549
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	736

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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	122
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	3.171
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	3.529
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	3.865

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	2.475	2.678	2.806	2.746	2.821	2.886
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	31	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	1.558	1.730	1.810	1.788	1.791	1.810
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99	144	163	137	117	112
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.459	1.586	1.648	1.650	1.674	1.698
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	715	748	766	785	797	804
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	715	748	766	785	797	804
	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	470	478	477	482	478	474
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	32	50	65	52	47	52
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	35	35	35	35
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	101	181	296	379	446
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	178	162	153	108	105	96
16	Ergebnis nach Steuern	396	358	337	227	209	181
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	395	358	336	227	209	181
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		395	358	336	227	209	181
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	395	357,654	336	227	209	181
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	715	748	766	785	797	805
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-9	0	0	0	0	0
4	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-470	-478	-477	-482	-478	-474
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-289	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	-71	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	91	101	146	261	344	411
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	178	162	153	108	105	96
12	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-197	-144	-31	-8	-5
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-178	-162	-153	-108	-105	-96
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	365	531	627	761	863	918
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	2	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 (-)	-923	-1.784	-1.363	-1.536	-1.358	-781
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 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (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	-921	-1.784	-1.363	-1.536	-1.358	-781
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 (+)	1.100	907	1.035	1.285	1.335	855
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-413	-451	-403	-479	-545	-630
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	470	897	250	231	49	50
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	470	897	250	231	49	50
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus Cashpooling (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus Cashpooling (-)	-607	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-91	-101	-146	-261	-344	-411
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	459	1.253	736	776	495	-136
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-97	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	122	122	122	122	122	122
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	25	122	122	122	123	122
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 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	1.363	0	1.363				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.363		1.363				
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	-1.363	0	-1.363				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.035		1.035				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	250		250				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	250		250				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	78		78				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Abwasserentsorgung						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	874	0	874				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	874		874				
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	-874	0	-874				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	797		797				
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	78		78				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Schmutz- und Regenwassererschließungen in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	70		70				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	70		70				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	401	0	401				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	401		401				
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	-401	0	-401				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	221		221				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	180		180				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	180		180				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investtionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten						
	Gesamt	Plan bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	17	0	17				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17		17				
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	-17	0	-17				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	17		17				
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				

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 und Lage der
Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH
Seestraße 7a, 17033 Neubrandenburg**

Wesentliche Entwicklungen im Planungszeitraum und planerische Rahmenbedingungen:

Aktuell sind in den Aufsichtsrat berufen: Herr Prof. Dr. M. Ebert (Vorsitz), Frau Fabienne Urmoneit, Herr G. Wessel und Herr Prof. Dr. R. Langosch. Die fünfte Position im Aufsichtsrat, die dem Land Mecklenburg-Vorpommern zusteht, ist nicht besetzt und wird vom Land M-V derzeit nicht beansprucht. Dem Land M-V werden die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen übermittelt. Die Gesellschafterinnen sind unverändert die Hochschule Neubrandenburg (94 %), vertreten durch den Rektor Prof. Dr. G. Teschke sowie die Stadt Neubrandenburg (6 %), vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn S. Witt. Den Gesellschaftern und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird quartalsweise zu den Aktivitäten und zum Stand der Gesellschaft inkl. der BWAs schriftlich berichtet.

Die Auswirkungen der steigenden Kosten für Energie (Strom und Wärme) werden in der Planung für 2024, sofern möglich, berücksichtigt. Die Energiepreispbremse wird aktuell und für 2024 in Anspruch genommen, dennoch sind die Energiekosten erheblich gegenüber den Vorjahren gestiegen. Die CORONA Pandemie wirkt sich nicht mehr auf die Situation im ZELT aus.

Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Erläuterungen zum Gegenstand, ggf. Untergliederung nach Betriebszweigen darlegen):

Die Gesellschaft ist weiterhin gemeinnützig tätig. Die Rechtsform ist unverändert die gGmbH, dem Finanzamt gegenüber wird regelmäßig und termingerecht über die gemeinnützige Tätigkeit berichtet. Es werden bzw. wurden erfolgreich Anträge auf Forschungsförderungen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über den Projektträger Jülich (PTJ) gestellt, die ganz wesentlich zur Finanzierung des Personals und der Ausstattung der Gesellschaft beitragen. Overheads und Pauschalen aus den Forschungsprojekten können zum Teil für den Betrieb und den Erhalt der Immobilie eingesetzt werden. Für das Jahr 2024 sind drei neue Projektanträge über das Land M-V (Projektträger TBI) geplant. Die Einnahmen aus der Vermietung der Immobilie deckten in der Vergangenheit nahezu die gesamten Raum- und Betriebskosten (Energie, Wärme, Unterhalt). Die erhebliche Erhöhung der Kosten für Energie erforderten in 2023 und absehbar auch in 2024 Zuzahlungen der ZELT gGmbH. Der Stand der Vermietung ist unverändert sehr gut, es herrscht kein Leerstand an Räumen, mit dem aktuellen Mieter von Teilen des Technikums (Fa. Veganz) wird über eine Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Sommer 2024 verhandelt. Die eingeworbenen Projektmittel beim BMBF (verwaltet durch den Projektträger PTJ) ermöglichen aktuell die Finanzierung der Mitarbeitenden sowie der Verbrauchsmaterialien & Investitionen, eine Personalkostenpauschale von 10 % deckt Teile der Gemeinkosten.

In der “Regionale Innovationsstrategie (RIS) 2021-2027 für intelligente Spezialisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern” wurde die Bioökonomie als Querschnittstechnologie identifiziert. Wie oben angedeutet sind für 2024 die Einreichung von drei Projektanträgen beim Land M-V (Projektträger TBI) im Querschnittsthema Bioökonomie der RIS des Landes MV geplant. ZELT hat sich intensiv in das Thema eingebracht und darf in diesem Querschnittsfeld Anträge auf Verbundforschung beim TBI einreichen. In

diesem Zusammenhang wurde von der Regierungsfraktion ein Antrag (Drucksache 8-1950) in den Landtag MV eingebracht und im Mai 2023 erfolgreich verabschiedet. Diesbezüglich werden aktuell Gespräche im Landtag M-V geführt und eine zeitnahe und mittelfristig angelegte Beauftragung geeigneter Partner voraussichtlich im Rahmen einer Ausschreibung realisiert, auf welche sich die ZELT gGmbH bewerben wird.

Der Geschäftsführer Prof. Garbe hat sich kontinuierlich seit 2020 sehr aktiv in das Querschnittsthema „Bioökonomie“, sowie in das Aktionsfeld 3 „Maschinenbau“ eingebracht und ist sowohl Board-Mitglied in der „Bioökonomie“ und gleichzeitig die zuständige Kontaktperson für das AF3. Prof. Garbe wurde weiterhin in das Kuratorium Gesundheitswirtschaft des Landes MV berufen und arbeitet dort operationell im Sinne der ZELT gGmbH mit, ebenso bei der BioConValley e.V., wo ZELT Mitglied ist. Eine Weiterentwicklung des ZELT in Richtung eines Zentrums „Bioökonomie-Ernährung“ wäre daher als folgerichtig anzusehen. Die weitere Spezialisierung im Bereich Technik im ZELT (Robotik) im Umfeld des Maschinenbaus sowie der Digitalisierung aller Prozesse im ZELT, stehen weiterhin in der zukünftigen Planung und Ausrichtung der Gesellschaft. Eine Umsetzung wird im Zusammenhang mit einer möglichen Beauftragung durch das Land M-V (siehe oben) geprüft.

Insgesamt stellen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Energiekrise etwas schwieriger dar als in den Vorjahren. Dennoch sind die oben beschriebenen Chancen durch die Förderfähigkeit der RIS- Bioökonomie im Rahmen der TBI Projekte, sowie durch eine mögliche finanzielle Unterstützung durch einen Auftrag durch das Land M-V an ZELT gGmbH hervorzuheben.

Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen:

Im Vor-Geschäftsjahr 2022 wurden wichtige Forschungsprojekte beantragt und bewilligt, die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Projektmittel und Bearbeitungszeiträume:

Tabelle: Laufende (schwarz) und 2023 abgeschlossene (grau) Forschungsprojekte am ZELT mit 100 % Finanzierung (100 % Förderquote) mit Angabe der Laufzeit.

Projekt	TBI-Nr.:	Laufzeit		Fördersumme gesamt EUR	davon IF EUR	davon EE EUR
		Anfang	Ende			
UltraPulp	117	01.03.2020	30.06.2023	639.303,00	171.563,00	467.740,00
RUBIN Fungi2Protein	BMBF	01.04.2022	31.03.2025	1.185.999,00	begonnen	
Physics for Storage & Food	BMBF	01.1.2023	31.12.2025	701.490,00	begonnen	
OG Leindotter	Land EIP	01.04.2022	31.10.2024	53.000,00	begonnen	
03WIR2215A Leguland Plant ³	BMBF	01.11.2022	31.12.2024	343.707,00	begonnen	
03WIR2214 APPLE Plant ³	BMBF	01.01.2023	31.12.2025	425.219,00	begonnen	

Die Entwicklung wichtiger Erträge wird als gut eingeschätzt. Wesentliche, über die Personalausgaben und Investitionen hinaus zu kalkulierende Aufwendungen, sind in Bezug auf die Haustechnik zu erwarten. Hier wird eine weitere Investition in Höhe von ca. 10.000,- EUR für die Lüftung in 2024 geplant, die aus aktuellen Einnahmen im ZELT finanziert werden soll und kann. Kurzfristig musste in 2023 der Bodenbelag im Technikum erneuert werden, was Kosten in Höhe von ca. 30 T EUR verursachen wird, die aus den Mieteinnahmen der Fa. Veganz (teil-)finanziert werden können. Insgesamt ist es erforderlich, weiterhin Projekte beim Land M-V und beim Bund zur Finanzierung einzuwerben, um die geplanten Personalzahlen realisieren zu können. Die laufenden BMBF (PTJ) Projekte lassen einen weiterhin stabilen Betrieb und Mitarbeiterzahlen zu. Wie oben angedeutet, sind jedoch drei TBI Vorhaben in 2024 einzureichen, um die fortlaufende Finanzierung ab Mitte/Ende 2025 abzusichern.

Aus den dargelegten Gründen wurden ab 2023 und weiter auch in 2024 etwas höhere Personalkosten in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt, um das Personal halten zu können. Da die Einnahmen aus den Projekten mittel- und langfristig gut vorhersehbar sind, kann die Realisierung der Personal- und Mittelplanung auch kurz- bzw. mittelfristig geändert werden. Die Befristungsregelungen der Anstellungsverträge geben dem Unternehmen weiteren Spielraum. Dennoch wäre die Entfristung von langjährigem Stammpersonal sinnvoll und wünschenswert. Fa. Veganz hat weiterhin Teile des Technikums gemietet, durch die Bodensanierungsmaßnahmen wurde der Vertrag seit Anfang November 2023 auf ein Minimum reduziert, Fa. Veganz nutzt aktuell die Versuchsküche für Teile der Produktion, die dafür umgebaut wurde. Die Sanierung des Bodes im Technikum war zwingend und zeitnah erforderlich.

Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Rücklagen:

Das Jahresergebnis der Gesellschaft hat sich in den Jahren seit der Aufhebung zur Nachschusspflicht durch die Stadt NB stabilisiert. Seit dem Jahr 2017 kann die Gesellschaft kontinuierlich und ausnahmslos Gewinne realisieren. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 wird mit 8.914,93 EUR vom Wirtschaftsprüfer ausgewiesen.

Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) können die finanzielle Situation der Gesellschaft in der Regel nur sehr bedingt erfassen. Diese Erkenntnis resultiert aus den teilweise sehr großen Differenzen aus der jeweiligen Dezember BWA und dem dazugehörigen, dann final geprüften Jahresabschluss. Beispielsweise weist die BWA September 2023 ein vorläufiges Ergebnis der Gesellschaft in Höhe von 128.442,45 EUR aus, dabei wird derzeit eher von einem Ergebnis von ca. 8 TEUR (unverbindlich!) für den Jahresabschluss 2023 ausgegangen. Daher steuert der Geschäftsführer die ZELT gGmbH im Wesentlichen nach der Liquidität. Dieses Vorgehen wurde erneut vom Wirtschaftsprüfer Herrn Napierski (Fa. BRB Gruppe) als geeignet erachtet. Aktuell (Stand 21.11.2023) weist das Konto bei der Sparkasse ein ausreichendes Guthaben (ca. 45 T EUR) auf, das Konto bei der Aareal Bank (Vermietung) ist nahezu ausgeglichen (geringes Guthaben).

Finanzplanung (Liquiditätslage, Entwicklung Finanzierung, ggf. der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit):

Die Liquiditätslage wird als gut eingeschätzt. Der Dispokredit bei der Sparkasse in Höhe von 80.000,- EUR ist verfügbar, wurde im laufenden Jahr jedoch nicht genutzt. Die Zahlungsfähigkeit war und ist im laufenden Geschäftsjahr zu jeder Zeit vollumfänglich gewährleistet. Es wird für das Plan-Jahr keine wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit und Liquidität erwartet, die Energiekosten müssen

jedoch weiterhin kritisch beobachtet werden. Wie oben angedeutet ist eine Fortführung der TBI Anträge (Einreichen von F&E Anträgen im Themenbereich Bioökonomie) aber zwingend erforderlich.

Investitionsplan und -finanzierung (Investitionsgeschehen einschließlich Folgekosten; ggf. zu besonderen Einzelvorhaben, Entwicklung Investitionskredite):

Die Lüftungstechnik wurde in 2023 teil-(erneuert), sodass ein stabiler Betrieb möglich ist, ebenso die Wechselsprechanlage (Zugangstür mit Kamera) und Schließzylinder der Türen (Transponder). Der Bodenbelag im Technikum wird aktuell erneuert, was Kosten in Höhe von ca. 30 T EUR verursacht, die mit den Mieteinnahmen durch Fa. Veganz Teil-(finanziert) werden können. Die insgesamt hohen Energiekosten belasten die Finanzlage, sodass in der Wirtschaftsplanung mit einem Minus (Verlust) der Gesellschaft von 15 TEUR kalkuliert wird, die mit Gewinnen der Vorjahre verrechnet werden. Für das Folgejahr 2025 wird aufgrund dann begonnener TBI Projekte wieder ein geringes Plus im Ergebnis erwartet. Sofern Gelder vom Land M-V akquiriert werden können (siehe oben), ist von einem neutralen Ergebnis für 2024 auszugehen, das im Wirtschaftsplan allerdings nicht kalkuliert wurde.

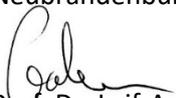
Wie bereits im Vorjahr ermöglicht das BMBF über den PTJ *Investitionen* im Rahmen der Forschungsvorhaben zu tätigen und diese zu 100 % Förderquote mit dem PTJ abzurechnen. Zu beachten ist hier die Brutto-Berechnung der Kosten, die UST. wird ebenfalls vom PTJ erstattet. Die exakte Trennungsrechnung erfolgt beim ZELT bereits seit Jahren. Die Investitionen im Rahmen der Projekte sind in den Projektanträgen dargestellt. Da diese zu 100 % brutto gefördert werden, erfolgt *keine Extra-Beartragung und Ausweisung im Rahmen der Wirtschaftsplanung*. Kleinere Investitionen (z.B. Lüftung, Steuerung) wurden wie in den Vorjahren mit 20 TEUR im Plan kalkuliert und werden je nach Erfordernis und Finanzlage realisiert.

Eine Photovoltaik-Anlage wird nach jetzigem Planungsstand nicht auf dem ZELT-Dach installiert, da die Dichtigkeit des bisher sehr soliden Zinkdaches durch eine Installationsmaßnahme nicht zweifelsfrei garantiert werden konnte. Daher wird nunmehr die Installation von Photovoltaik auf dem Geräteschuppen geplant, diese Fläche erscheint nach ersten Berechnungen aber zu klein, um wirksam werden zu können.

Personal Plan Wirtschaftsjahr / Plan-Jahr

Durch die aktuell bewilligten und neu geplanten Projekte im Plan-Jahr sollen 11,97 Vollzeitäquivalente (VZÄ) und damit 22 Köpfe Personal im ZELT beschäftigt werden (Wirtschaftsplan). Damit resultiert eine Stabilisierung des Personalbestandes. Weiterhin gilt, dass Personal für die Projekte erst eingestellt wird, wenn absehbar ist, dass das Projekt bewilligt wird und die Personalkosten rückwirkend abgerechnet werden können. Primär werden in den Projekten wissenschaftliche Mitarbeiter/innen mit Diplom, bzw. BSc / MSc Abschluss eingestellt. Sofern das Projekt es rechtfertigt, können alternativ dafür auch technische Mitarbeiter/innen unter Vertrag genommen werden. Aktuell sind mit einer Ausnahme (eine 50 % Arbeitszeitstelle) nur sachgrundbefristete Arbeitsverhältnisse im ZELT aktiv.

Neubrandenburg, den 21.11.2023


Prof. Dr. Leif-A. Garbe

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	837
Gesamtbetrag der Aufwendungen	852
Jahresergebnis	-15

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	46
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	16

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-20

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-16

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-20
----------------------------------------------------	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
--------------------------------------------------------------	----

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

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	11,97
----------------------------------------------------------------------	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	45
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	315
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	303
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	288

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Erfolgsplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	134	783	822	835	850
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	562				
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betriebliche Erträge	40	0	0	0	0
5	Materialaufwand	79				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79				
6	Personalaufwand	484	476	500	500	512
	a) Löhne und Gehälter	389	390	410	410	420
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	95	86	90	90	92
7	Abschreibungen	126	42	42	42	42
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126	42	42	42	42
	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	110	15	15	15	15
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	138	284	298	298	300
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	2	1	4	1	1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
16	Ergebnis nach Steuern	17	-5	-7	9	10
17	sonstige Steuern	8	7	8	8	8
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	-12	-15	1	2
Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag					
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag					
	Vortrag auf neue Rechnung	9	-12	-15	1	2
	Einstellung in die Rücklagen					
	Entnahme aus den Rücklagen					
	Ausschüttung an die Gemeinde					
	Ausgleich durch die Gemeinde					

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Finanzplan							
	Ist 2022	Plan/HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	9	-12	-15	1	2	12
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	126	146	42	42	42	42
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-20					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-110	-142	-15	-15	-15	-15
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-565					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	814					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)			4	1	1	1
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	254	-8	16	29	30	40
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-154	-80	-20	-20	-20	-20
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 (+)						

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Finanzplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
26	Erhaltene Zinsen (+)					
27	Erhaltene Dividenden (+)					
28	-154	-80	-20	-20	-20	-20
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	-8	-8	-12	-12	-12	-12
	-8	-8	-12	-12	-12	-12
	- 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	-8	-8	-16	-13	-13	-13
39	92	-96	-20	-4	-3	7
40	69	161	65	45	41	38
41	161	65	45	41	38	45
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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	95	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	95	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	45	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	50	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

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	0	0	95	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		95				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
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	0	0	-95	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		45				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0		50				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0						
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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	2.965.000	350.000	521.667	231.667	231.667	231.667	1.398.333
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.965.000	350.000	521.667	231.667	231.667	231.667	1.398.333
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	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	sonstige Werkzeug, Betriebs-u.			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Pauschale für Ersatz von notwendigen Werkzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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							

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Tilgung Darlehen Flugbetriebsfläche			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	laufende Tilgung des Darlehens zum Erwerb der Flugbetriebsfläche im Jahr 2018						
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 / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	2.000.000	350.000	66.667	66.667	66.667	66.667	1.383.333
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.000.000	350.000	66.667	66.667	66.667	66.667	1.383.333
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	-2.000.000	-350.000	-66.667	-66.667	-66.667	-66.667	-1.383.333
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							

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Markierung Start- und Landebahn			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	notwendige Erneuerung und Aktualisierung der Markierung an die aktuellen Vorgaben; Planwert beruht auf Schätzungen anhand von Auskünften potentieller Dienstleister						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	150.000	0	150.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
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	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	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							

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Befeuerungsanlagen (SLB und Rollwege)			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	notwendige Erneuerung der Befeuerung der Start- und Landebahn und der Rollwege - aktuell zustandsbedingt stark steigende Instandhaltungskosten. Im Folgejahr ist anschließend daran die Erneuerung der Anflugblitze geplant; Planwert beruht auf Schätzungen anhand von Auskünften potentieller Dienstleister						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	400.000	0	250.000	150.000	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	400.000	0	250.000	150.000	0	0	0
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	-400.000	0	-250.000	-150.000	0	0	0
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							

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Untergrabschutz Zaunanlage SW			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Nachrüstung eines Untergrabschutzes an der Zaunanlage im Südwesten der Flugbetriebsfläche; Planwert beruht auf Schätzungen anhand von Auskünften potentieller Dienstleister						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	40.000	0	40.000	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	40.000		40.000				
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	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	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							

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Pauschale für künftige Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ansatz einer Pauschale für künftige Ersatzinvestitionen im Rahmen der Mittelfristplanung						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	300.000	0	0	0	150.000	150.000	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	300.000				150.000	150.000	
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	-300.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0
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							