

HAUSHALTSPLAN

DER VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG

2024

Band 3
Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftspläne
3.1 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen ... 2
Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplandaten ... 3
Beteiligungsstruktur ... 6
Abkürzungsverzeichnis ... 7

1 Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (NEUWOGES) ... 9
Immobilien Reparatur- und Service mbH (RSG) ... 59
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH – Konzern ... 72
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH - Obergesellschaft (neu.sw) ... 82
Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH (NVB) ... 95
Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH (NKG) ... 106
neu-medianet GmbH ... 115
neu-itec GmbH ... 126
neu-mobil GmbH ... 137
neu-wab GmbH ... 146
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ... 158
Landwerke M-V GmbH (LW-MV) ... 169

2 Wirtschaftsförderung, Technologie und Infrastruktur

Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH (ZELT) ... 171
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (FNT) ... 182
Digitales Innovationszentrum Neubrandenburg GmbH (DIZ) ... 194
FLB-Friedländer Bahn GmbH ... 206

3 Beschäftigungsförderung, Kinder- und Jugendarbeit, Soziales

Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ) ... 208
Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH (PNG) ... 233

4 Kultur, Sport und Bildung

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN) ... 248
Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) ... 268

5 Anstalten öffentlichen Rechts und Eigenbetriebe

IKT-Ost AöR ... 289
Eigenbetrieb Immobilienmanagement, Neubrandenburg ... siehe Band 3.2

Wirtschaftsplanung 2024 der städtischen Unternehmen

Vorbemerkungen

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

Band 3.1 Unternehmen nach den Tätigkeitsbereichen:

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

sowie in

Band 3.2 Eigenbetrieb der Stadt Neubrandenburg.

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

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

Gegenüber der Wirtschaftsplanung des Vorjahres ergeben sich für 2024 als Änderungen in der Beteiligungsstruktur die Gründung einer Betreibergesellschaft für ein Digitales Innovationszentrum (DIZ) im Jahre 2023 und das 1. Vollbetriebsjahr 2024 sowie die Veräußerung der Anteile an der KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH im Verlauf des Jahres 2023, weshalb kein Wirtschaftsplan 2024 mehr angeführt ist.

Übersicht wesentlicher Wirtschaftsplandaten 2024

Gesellschaft	Gesamt-erträge	dar. Um-satzer-löse	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		Änderung Finanz-mittel-bestand	Auszah-lungen für Invest.	Gewinnabführung (+) / Zuschuss für laufende Zwecke (-) [1]		Stellen (VZÄ) [2]
- 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)	--			4.373			3.825	4.100	
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	--			8			0	0	
FLB	--			24			0	0	
DIZ	571	6	0	0	0	2	-201	-145	4,5
IKT-Ost (AöR)	--			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	23.584	19.650	-2.662	-2.934	-238	3.630	-11.769	-9.963	92,3
(Straßenbeleuch.)							-2.187	-2.073	

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

Gesellschaft	Anteil am Stamm-kapital	Investitionszuschuss		Gewinnabführung (+) / Zuschuss für laufende Zwecke (-)	
- Angaben in TEUR -	2024	2024	2023	2024	2023
FNT	56,3%	294	178	-273	-265
TOG	50,0%	0	60	-3.126	-3.034
DIZ	10,0%	0	16	-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 der städtische Zuschuss 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.

Mit Beschluss der Stadtvertretung am 16.03.2023 (Nr. STV32/22/2023) werden die Anteile der **KEG** an die BIG Städtebau GmbH übertragen.

[1] Die hier dargestellten Gewinnabführungen und Zuschüsse beziehen sich auf das Unternehmen insgesamt.
[2] Ohne Auszubildende

Die aktuellen Unwägbarkeiten, so die Fortführung der Energiepreisbremsen und des Deutschlandtickets beim ÖPNV sowie andere gesetzliche Grundlagen der Unternehmenstätigkeit betreffend, lassen bei der **neu.sw** eine Wirtschaftsplanfeststellung 2024 erst gegen Jahresende 2023 zu. Aufgrund der erwarteten positiven Ergebnissituation 2023 wird davon ausgegangen, dass die planmäßige Ergebnisabführung von 3.825 TEUR für das Geschäftsjahr 2023 geleistet wird. Bei der Bemessung sind höhere Belastungen des Konzerns durch den ÖPNV berücksichtigt. Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der **FNT** hat insbesondere die Entscheidung der Bundeswehr 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 Anforderungen an die Betriebsunterhaltung veranschlagt. Der geplante Betriebsmittelzuschuss befindet sich über dem Niveau der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Die **DIZ** beabsichtigt im Geschäftsjahr 2024 anhand der gesammelten Erfahrungen und erhobenen Bedarfe ihr Angebot für die Zielgruppen auszuweiten. Im Fokus steht die Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf den sicheren Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Medien. Im Wirtschaftsplan weist die DIZ nach gewährten Zuschüssen ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Für **ZELT** und **FLB** liegen noch keine Wirtschaftspläne vor.

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 festangestellten 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.

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, Wachschutz 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.

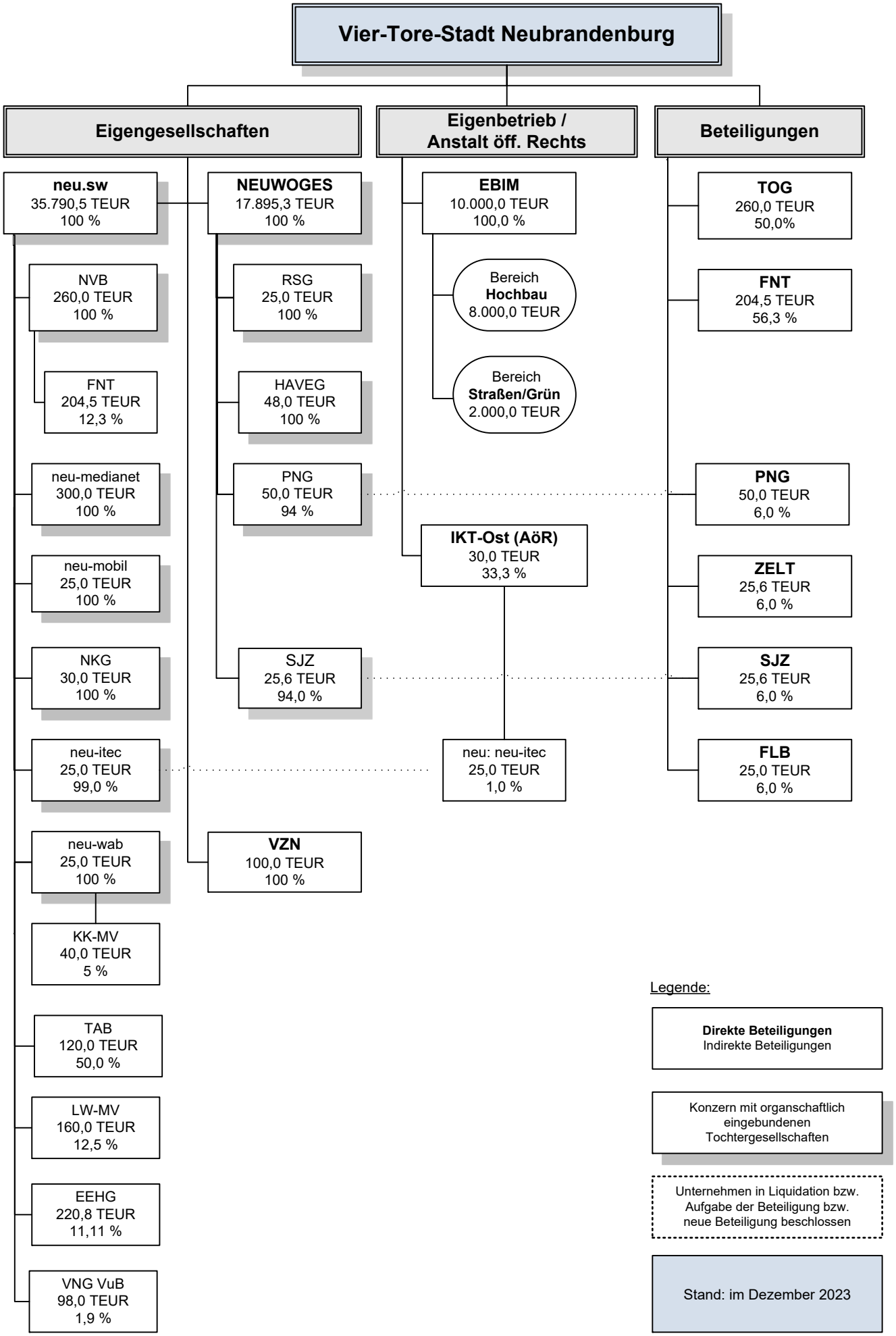
Die wirtschaftliche Entwicklung der **TOG** wird maßgeblich durch Kostensteigerungen infolge der Preis- und Tarifentwicklung beeinflusst. Die TOG weist in ihrer Wirtschaftsplanung 2024 ein negatives Jahresergebnis nach den vereinbarten Landes- und Trägerzuschüssen, trotz deren Dynamisierung mit 2,5 %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

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 Verwaltungsarbeit zur Erzielung von Synergieeffekten und die Sicherstellung der IT-Sicherheit auf einem hohen Niveau führen zu höheren Umsätzen bei der Gesellschaft und damit Zahlungen (Kostenerstattungen) seitens der Träger. Im städtischen Haushalt werden die Erstattungen jeweils entsprechend ihrer Veranschlagungsreife gedeckt. Die Diskussion zum Wirtschaftsplan 2024 hält noch an und wird nach Verabschiedung im Verwaltungsrat in den Band aufgenommen.

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 Zuschüsse 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.

Abb.: Beteiligungsstruktur der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg im Dezember 2023



Abkürzungsverzeichnis

DIZ	Digitale Innovationszentrum Neubrandenburg GmbH
DTK	Deutsche Tanzkompanie gGmbH
EBIM	Eigenbetrieb Immobilienmanagement, Neubrandenburg
EEHG	Energieeinkaufs- und Handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
FNT	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH
FLB	Friedländer Bahn GmbH
Haveg	Haveg Immobilien GmbH (verschmolzen auf NEUWOGES zum 01.01.2023)
IKT-Ost AöR	Informations- und Kommunikationstechnologien Ost Anstalt öffentlichen Rechts
KEG	KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (Anteilsverkauf an BIG Städtebau GmbH 2023)
KKMV	Klärschlamm-Kooperation M-V GmbH
LW-MV	Landwerke M-V GmbH
neu.sw	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
neu-itec	neu-itec GmbH
neu-medianet	neu-medianet GmbH
neu-mobil	neu-mobil GmbH
neu-wab	Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
NEUWOGES	Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
NKG	Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
PNG	Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH
RSG	RSG Reparatur Service Gesellschaft mbH
SJZ	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH
TAB	Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
TOG	Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
VNG VuB	VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
VZN	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH
ZELT	Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH

1 Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgung

- Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
- RSG Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH

- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Konzern)
- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Obergesellschaft)
- Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH
- Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
- neu-medianet GmbH
- neu-itec GmbH
- neu-mobil GmbH
- Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
- Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
- Landwerke M-V GmbH

NEUWOGES

Wirtschaftsplan 2024

der

NEUWOGES
Neubrandenburger
Wohnungsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

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

Für die PNG und das SJZ wird gemäß § 296 Abs. 1 HGB auf die Einbeziehung in den Konzernabschluss verzichtet. Der Verzicht erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Muttergesellschaft auf Grund der im Gesellschaftsvertrag geregelten Zweckbindung in Bezug auf das Vermögen in ihren Rechten erheblich und andauernd eingeschränkt ist. Gemäß Vertrag vom 19.12.2022 wurde die Haveg Immobilien GmbH mit der Eintragung ins Handelsregister am 29.06.2023 planmäßig mit der NEUWOGES verschmolzen.

Die geplante Harmonisierung von Sozialleistungen im Konzernverbund wird seit 2017 schrittweise umgesetzt. Für die bereits vor dem 31.12.2015 unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der NEUWOGES wird weiterhin der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vereinbart. Für die seit dem

01.01.2016 neu abgeschlossene Arbeitsverhältnisse gilt der TVöD. Neben den tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen bestehen für 8 Mitarbeiter der ersten und zweiten Führungsebene der NEUWOGES Arbeitsverträge mit außertariflichen Vereinbarungen. Die Gründe hierfür liegen in dem hohen Maß an Verantwortung und den jeweiligen Entscheidungskompetenzen, die über den Rahmen der tariflich definierten Gehaltsgruppen hinausgehen. Die Vereinbarungen haben eine leistungsorientierte Komponente. Die Überwachung dieser Vereinbarungen erfolgt durch den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

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

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

Das Planjahr 2024 wird aller Voraussicht nach erneut stark von energiewirtschaftlichen und -politischen Faktoren geprägt sein. Die Bezugskosten für Strom und Wärme werden die Mieterinnen und Mieter und die Gesellschaft stark fordern. Neben der eigentlichen Kostensteigerung geht die NEUWOGES von einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand zur Bewältigung der Anforderungen aus. Auch die weiterhin instabilen Marktverhältnisse und Lieferbeziehungen sowie die hohen Inflationsraten werden die Geschäftstätigkeit stark beeinflussen.

Die NEUWOGES investiert trotz der vorgenannten Rahmenbedingungen auch in den nächsten Jahren in erheblichem Maße in den vorhandenen Wohnungsbestand. Neben der ordnungsgemäßen Instandhaltung werden sowohl planmäßige Instandsetzungen einzelner Bauteile bzw. Gebäudebestandteile als auch umfangreiche Modernisierungen von Wohngebäuden durchgeführt.

Auf Grund der weiter gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum und der notwendigen Erneuerung des Bestandes, investiert die Gesellschaft ebenfalls in den Neubau von Wohnungen. Mit der vorliegenden Planung wird das aus Baukostengründen und wegen der instabilen Förderlandschaft reduzierte Neubauniveau des Vorjahres fortgeführt. Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Preise für Baumaterial, der anhaltend hohen Inflationsrate und der deutlich gestiegenen Kreditzinsen wird bei den Neubauvorhaben zunächst nur deren Planung vorangetrieben. Erst nach Erreichung der Veranschlagungsreife und einer ausgewiesenen und nachhaltigen Wirtschaftlichkeit der Investitionsmaßnahme wird diese umfänglich in die Wirtschaftsplanung aufgenommen.

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

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

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

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

Verbleibende positive Jahresergebnisse werden in die Rücklagen eingestellt.

Erfolgsplan 2023

Das Geschäftsjahr 2023 schließt voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5.750 ab. Es liegt damit um TEUR 899 über dem Planergebnis.

Wesentliche Veränderungen ggü. der Planung 2023:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse fallen mit TEUR 76.823 voraussichtlich um TEUR 1.760 geringer aus als geplant. Ursache hierfür sind u.a. geringere Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von ca. TEUR 510. Diese resultieren maßgeblich aus der bisher verhaltenen Nutzung des Parkhauses Pferdemarkt, die ihre Ursache insbesondere in der verspäteten Baufertigstellung des Rathauses hat. Die Umsatzerlöse aus Gebühren und Umlagen werden voraussichtlich um TEUR 2.260 unter dem Planansatz bleiben. Grund hierfür sind die geringer als geplant angefallenen Betriebskosten des Vorjahres. Über dem Planwert werden voraussichtlich die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken auslaufen. Wesentlicher Grund dafür sind die bereits für 2022 geplanten, aber erst in diesem Jahr realisierten Verkaufserlöse des Hotelgrundstückes „Markgrafenhof".

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen erreichen voraussichtlich einen Erfüllungsstand in Höhe von TEUR 4.323 und bleiben damit um TEUR 17.702 unter dem Planwert. Im Rahmen der vorgesehenen Erschließungsarbeiten sind TEUR 4.670 Bestandserhöhungen im Umlaufvermögen vorgesehen. Entgegen der Planung können die Erschließungsarbeiten nicht ausgeführt werden und führen damit nicht zur Erhöhung des Bestandes.

Bestandsmindernd wirkt der Verkauf von bereits in den Vorjahren erschlossenen Grundstücken. Hier kommt es voraussichtlich es zur Bestandsminderung in Höhe von TEUR 706.

Die in dieser Position ebenfalls enthaltenen Bestandsveränderungen aus der Abrechnung der Betriebskosten in Höhe von TEUR 17.313 erreichen voraussichtlich einen Erfüllungsstand in Höhe von TEUR 4.969 und werden damit um TEUR 12.344 unter dem Planansatz auslaufen. Grund hierfür sind die im Geschäftsjahr insgesamt geringer als geplant anfallenden Betriebskosten. Zum Zeitpunkt der Planung im Jahr 2022 konnte die NEUWOGES die von der Bundesregierung erst zum Jahresende 2022 verabschiedeten kostendämpfenden Maßnahmen nicht berücksichtigen.

Summe der Erträge

Zum Jahresende erwartet die NEUWOGES aus den o.g. Gründen eine voraussichtliche Summe der Erträge in Höhe von TEUR 85.615 und damit einen Erfüllungsgrad von 80,5 %.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst im Jahr 2023 nachfolgende Planwerte für die:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung in Höhe von TEUR 60.249,
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke in Höhe von TEUR 5.863 und

- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.622.

Der Materialaufwand wird im Jahr 2023 voraussichtlich eine Budgetauslastung von ca. 67,2 % erreichen. Damit bleibt der erwartete Aufwand um TEUR 22.194 unter dem Planwert.

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

Die in Höhe von TEUR 43.358 geplanten Aufwendungen für Betriebskosten werden durch die Energiepreisbremse nicht eintreten. Die NEUWOGES rechnet nunmehr mit Aufwendungen in Höhe von TEUR 27.855. Das Budget würde damit um TEUR 15.504 unterschritten.

Trotz der deutlich gestiegenen Inflation und der Preiserhöhungen bei Baustoffen wird das Budget für die Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen voraussichtlich um TEUR 2.002 unterschritten. Eine Ursache hierfür sind die fehlenden Handwerkerkapazitäten am Markt und die Aktivierung der Rückbaukosten für die Greifstraße 76a (ehemaliges Postverteilzentrum).

Damit werden die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung voraussichtlich um TEUR 17.549 geringer als geplant ausfallen.

Aufwandsreduzierend wirkt das Aussetzen des Erschließungsgebietes Gerstenstraße. Die Position Aufwand Verkaufsgrundstücke wird mit einer voraussichtlichen Budgetauslastung in Höhe von TEUR 1.165 um TEUR 4.698 unter dem Planansatz erwartet.

Betrieblicher Aufwand

Beeinflusst durch die aufgeführten Veränderungen verringert sich der betriebliche Aufwand gegenüber der Planung voraussichtlich um TEUR 22.372 und erreicht eine Budgetauslastung von 76,4 %.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz des aktiven Darlehensmanagements erreicht der Zinsaufwand zum Jahresende voraussichtlich einen Erfüllungsstand in Höhe von TEUR 5.635. Damit liegt der erwartete Zinsaufwand um TEUR 539 über dem Planansatz. Ursache sind die deutlich gestiegenen Darlehenszinsen im kurz- und mittelfristigen Bereich.

Gewinnverwendung

Nach Ausschüttung der Gewinnabführung in Höhe von TEUR 1.955 kann voraussichtlich ein Betrag in Höhe von TEUR 3.795 in die Kapitalrücklagen eingestellt werden. Das sind TEUR 899 mehr als geplant.

Plan 2024 - Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2024 wird bei Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 785 prognostiziert.

Auf Grund der volatilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, die von einer hohen Inflationsrate, deutlich gestiegenen Material- und Energiepreisen. gestiegenen Darlehenszinsen, einem weiter zunehmenden Fachkräftemangel sowie unsicheren rechtlichen Rahmenbedingungen durch die kurzfristig und kaum vorhersehbare Gesetzgebungspraxis des Bundes bestimmt werden, sollen künftig ausschließlich die in der Eigenbetriebsverordnung vorgegebenen 4 Geschäftsjahre als Planungszeitraum dargestellt werden. Die Basis-Planung der Umsatz- und Aufwandspositionen erfolgte durchgängig auf dem Kostenniveau 2023 und wird unter Verwendung verschiedener Steigerungssätze fortgeschrieben.

Es wurden nachfolgende Steigerungswerte in Prozent angenommen:

	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Inflation	5,0	3,0	2,0	2,0
Miete Wohnen	1,5	1,5	1,5	1,5
Miete Gewerbe	1,0	1,0	1,0	1,0
Verkauf im Bestand	5,0	3,0	2,0	2,0
Zinsen (absolut)	4,5	4,5	4,5	4,0

Zusätzlich sind im Bereich der Personalkosten für den Gesamtkonzern folgende Planprämissen berücksichtigt:

	2024	2025	2026	2027
NWG	TVöD: ab 01.03.24 gemäß Tarifvertrag und für Jan./Feb. Inflationsausgleich 220 Euro mtl. Wowi: ab 01.01.24 5,5% + pauschal 3000 EUR (anteilig bei Teilzeit) Inflationsausgleich; alle AT's: 5%	3%	3%	3%
PNG	TVöD: ab 01.03.24 gemäß Tarifvertrag und für Jan./Feb. Inflationsausgleich 220 Euro mtl.	3%	3%	3%
RSG	5%, da Steigerungssätze des TVöD zu dem Zeitpunkt noch nicht feststanden	3%	3%	3%
SJZ	Ab 01.07.23 - 12,25% vom Monatsbrutto als Inflationsausgleich; Ab 01.06.24 – 100% des Tabellenentgelts TVöD Stand 04/2021	Ab 01.07.: 3%	3%	3%

Für die bauspezifischen Bereiche wird von folgenden Kostensteigerungen in Prozent in den folgenden Jahren ausgegangen:

	2024	2025	2026	2027
Neubau, Abriss, Sonderbau, Erschließung	15,0	7,0	5,0	5,0
Außenanlagen, Instandsetzung, Modernisierung	10,0	5,0	5,0	5,0
Technische Anlagen	7,0	5,0	5,0	5,0
Ankauf Grundstücke, Gebäude sowie Erschließungsflächen	5,0	3,5	3,5	3,5
Eigenleistungen Investition/ Ing.-leistung Erschließung	5,5	3,0	3,0	3,0

Von den im Jahr 2024 geplanten Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 83.086 entfallen TEUR 50.150 auf Mieten und Pachten. Die Mieterhöhungsspielräume im Wohnungsbestand werden ausgeschöpft.

Der Anstieg der Betriebskosten im Jahr 2023 führt zu höheren Umsatzerlösen aus Gebühren und Umlagen. Diese fließen mit einem Wert von TEUR 27.430 in den Plan 2024 ein und liegen damit um TEUR 5.631 über dem voraussichtlichen IST des laufenden Jahres.

In den Umsatzerlösen sind Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von TEUR 2.375 enthalten. Diese Erlöse werden hauptsächlich durch den Verkauf von Wohnungen aus dem Anlagevermögen erzielt.

Weitere Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit in Höhe von TEUR 1.508 sowie aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.622 wurden auf Vorjahresniveau fortgeschrieben.

Der Plan 2024 enthält Bestandsveränderungen in Höhe von TEUR 2.858. Bestandserhöhend wirken u.a. die vorgesehenen Erschließungsarbeiten in der Gestenstraße und am Hollerbusch. Hierfür sind insgesamt TEUR 5.765 vorgesehen. Bestandsmindernd wirken hauptsächlich die Abrechnung der Betriebskosten des Jahres 2023 in Höhe von TEUR 2.941.

Andere aktivierte Eigenleistungen werden im Planjahr 2024 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von TEUR 688 fortgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit TEUR 6.770 um TEUR 3.049 über dem Wert des Vorjahres geplant. Die Erhöhung resultiert u.a. aus der Berücksichtigung des Zuschusses für die Waagestraße.

Die Erwartungen an den Anstieg des Materialaufwandes aus dem Vorjahr sind nicht so drastisch eingetreten wie angenommen. Das neue Geschäftsjahr ist aber weiterhin von einer hohen Inflationsrate gekennzeichnet. Die Preise für Baumaterial sind weiterhin hoch. Geplant wird mit einer vorsichtigen Entspannung der Energiepreise. Auf Basis des V-Ist für das Jahr 2023 plant die NEUWOGES mit einem Materialaufwand in Höhe von insgesamt TEUR 51.581.

Für die im Materialaufwand enthaltenen Aufwendung der Hausbewirtschaftung sind TEUR 42.644 vorgesehen. Davon werden TEUR 25.568 für Betriebskosten und TEUR 14.947 für die Aufwendungen der Instandhaltung veranschlagt. Sons-

tige Kosten der Hausbewirtschaftung werden auf Vorjahresniveau in Höhe von TEUR 2.129 geplant.

Die ebenfalls im Materialaufwand geplanten Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke werden hauptsächlich durch die Tätigkeit als Erschließungsträger und den Abgang von Buchwerten bei Bestandsverkäufen bestimmt. Im Rahmen der Tätigkeit als Erschließungsträger werden Aufwendungen in Höhe von TEUR 5.765 in den Plan eingestellt. Weiterhin ist der mit dem strategiekonformen Verkauf von Wohnungen verbundene Abgang von Buchwerten in Höhe von TEUR 1.396 im Jahr 2024 enthalten.

Der geplante Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen wird mit TEUR 1.744 auf Vorjahresniveau fortgeführt.

Das Planbudget 2024 für den Personalaufwand beträgt TEUR 12.751. Darin berücksichtigt ist die Schaffung von 8 Stellen und die Anpassung der Entgeltzahlungen entsprechend der tariflichen Vorgaben. Zum 31.12.2024 wird die Gesellschaft voraussichtlich 184 Mitarbeiter beschäftigen, darunter 16 Auszubildende.

Die Abschreibungen werden unter Einbeziehung der abgeschlossenen aktivierungsfähigen Investitionen kontinuierlich fortgeschrieben und sind im Plan mit einem Wert in Höhe von TEUR 16.019 erfasst. Enthalten ist der einmalige erhöhte Abschreibungsbedarf für den Neubau in der Badstüberstraße in Höhe von TEUR 4.710. Die Abschreibung wird notwendig, da die auf Basis der Neubaukosten ermittelte Kostenmiete deutlich über den am Markt erzielbaren Mieten liegt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und das Beteiligungsergebnis werden nahezu auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.

In der Planung wird von einem weiterhin deutlich höherem Zinsniveau als in den Vorjahren ausgegangen. Für 2024 ist ein Zinsaufwand in Höhe von TEUR 6.394 vorgesehen.

Die Steuern vom Ertrag und vom Einkommen fließen mit einem Wert in Höhe von TEUR 56 in die Planung ein. Die sonstigen Steuern werden auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.

Plan 2024 - Vermögenslage

Die Gesellschaft hält keine nicht betriebsnotwendigen Vermögensposten.

Im Betrachtungszeitraum bis 2027 wird die Bilanzsumme der NEUWOGES durch die Investitionstätigkeit voraussichtlich von TEUR 443.874 im Jahr 2023 auf ca. TEUR 465.084 steigen. Die Eigenkapitalquote liegt im Planungszeitraum stabil über 34 %. Das Anlagevermögen wächst im Betrachtungszeitraum von 2023 bis 2027 um ca. TEUR 20.000.

Plan 2024 - Finanzplan

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

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

nahme wird die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch Eigenmittel gesichert.

Im Planungszeitraum von 2024-2027 sind insgesamt folgende Finanzmittelbewegungen vorgesehen:

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	TEUR 88.650
Cashflow aus Investitionstätigkeit:	TEUR - 66.241
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:	TEUR - 17.447

Bei planmäßiger Entwicklung verfügt die Gesellschaft zum 31.12.2027 über einen frei verfügbaren Finanzbestand in Höhe von TEUR 9.556. In der Berechnung ist die Auszahlung der Altschuldenhilfe in Höhe von TEUR 6.091 im Jahr 2027 berücksichtigt. In der Planung wird weiterhin davon ausgegangen, dass der Vertrag zur Übertragung der Mittel aus der Altschuldenhilfe von Stadt auf NEUWOGES im Planjahr 2024 erfolgen kann.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist mit der vorgelegten Planung jederzeit gewährleistet.

Darüber hinaus steht der Gesellschaft eine Kontokorrentlinie in Höhe von TEUR 5.000 bei der Aareal-Bank zur zusätzlichen Sicherung der laufenden Liquidität zur Verfügung.

Plan 2024 - Investitionsplanung

Die Investitionsplanung erfolgt u. a. mit dem Ziel, die senioren- und familienfreundlichen Ansprüche an die Wohnungen und das Wohnumfeld sowie notwendige energetische Verbesserungen des Bestandes, unter Sicherung der Erzielung nachhaltiger Bewirtschaftungsergebnisse umzusetzen. Dies soll mit der langfristigen Erneuerung des Wohnungsbestandes einhergehen. Die Planung der Maßnahmen erfolgt unter Vorgabe einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung. Aktuell ist die langfristige Wirtschaftlichkeit von Neubaumaßnahmen durch die immer größer werdende Schere zwischen erzielbaren Neubaumieten und steigenden Baukosten kaum gegeben. Für das geplanten Neubauvorhaben in der „Ziolkowskistraße/Keplerstraße" kann durch die Einbindung von Fördermitteln aus dem Programm für den sozialem Wohnungsbau die Objektwirtschaftlichkeit voraussichtlich erreicht werden. Mittelfristig wird in der Planung davon ausgegangen, dass die rasante Baupreisentwicklung wieder moderater verlaufen wird und ein höheres Potential an Mieterhöhungen ausgeschöpft werden kann. In die Umsetzung werden nur Bauvorhaben aufgenommen, für die nach der Veranschlagungsreife eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

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

Trotz der Einschränkungen im Bereich des Neubaus investiert die NEUWOGES im Planjahr 2024 insgesamt ca. TEUR 34.500 in den eigenen Bestand, den Grundstücksankauf und die Erschließung von Baugrundstücken. Im Planungszeitraum bis 2027 sind Investitionen von insgesamt ca. TEUR 94.000 vorgesehen.

Für die Bauvorhaben im Jahr 2024 liegen für nahezu alle Maßnahmen Kostenermittlungen vor. Offen sind lediglich die Kostenermittlungen aus den Untersuchungen zum Bauzustand für die Drempel Instandsetzung in der Koszaliner Stra-

ße und für die Planungskosten der Balkonsanierung an den Hochhäusern in der Neustrelitzer Straße. Die Ansätze beider Maßnahmen basieren auf Kostenschätzungen.

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg erwartet für das Jahr 2024 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 292.
Der Planansatz basiert auf der kontinuierlichen Weiterführung der Geschäftstätigkeit. Detaillierte Angaben sind der eingereichten Unternehmensplanung zu entnehmen.

Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH und SJZ Hinterste Mühle gGmbH

Die Pflegeheim Neubrandenburg gGmbH plant für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 19. Die SJZ Hinterste Mühle gGmbH plant das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 70.

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

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin

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

Neubrandenburg, 13. September 2023

Frank Benischke
Geschäftsführer

Michael Wendelstorf
Geschäftsführer

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	93.843
Gesamtbetrag der Aufwendungen	93.058
Jahresergebnis	785

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.352
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-12.051
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	13.302
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.183
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-25.548
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-21.365
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.967
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-25.894
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.073
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.010

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	33.916
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	168,56

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.605
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	154.557
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	158.352
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	157.182

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
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	72.625	76.823	83.086	85.370	86.814	87.921
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-297	4.323	2.858	-1.016	-2.629	-2.403
3	andere aktivierte Eigenleistungen	519	747	688	586	469	338
4	sonstige betriebliche Erträge	5.415	3.605	6.654	5.962	3.373	4.153
5	Materialaufwand	37.444	45.539	51.581	46.888	45.150	44.125
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.444	45.539	51.581	46.888	45.150	44.125
6	Personalaufwand	9.404	11.436	12.751	13.099	13.700	14.130
	a) Löhne und Gehälter	7.679	9.262	10.284	10.533	11.031	11.393
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	1.724	2.174	2.467	2.566	2.669	2.737
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	11.221	11.231	16.019	12.074	12.040	12.616
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.221	11.231	16.019	12.074	12.040	12.616
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		116	116	116	116	116
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.847	4.143	4.391	4.597	4.228	4.224
10	Erträge aus Beteiligungen	498	95	292	294	302	314
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108	176	149	147	146	120
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.114	5.635	6.394	7.135	7.820	8.043
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214	308	56	277	58	56
16	Ergebnis nach Steuern	10.625	7.593	2.652	7.388	5.595	7.365
17	sonstige Steuern	1.817	1.843	1.867	1.904	1.942	1.981
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**8.808**	**5.750**	**785**	**5.484**	**3.653**	**5.384**
	Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen	6.853	3.795		3.529	1.698	3.429
	Entnahme aus den Rücklagen			1.170			
	Ausschüttung an die Gemeinde	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
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)
1	Periodenergebnis	8.808	5.750	785	5.484	3.653	5.384
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.605	11.231	16.019	12.074	12.040	12.616
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-464	-909	-1.092	-1.085	-1.169	-1.249
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-116	-863	-804	-702	-585	-454
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.647	-5.660	-8.883	1.221	2.717	8.573
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.338	4.737	2.304	-616	208	-1.741
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-629	-750	-980	-995	-953	-662
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	5.033	5.326	6.245	6.930	7.647	7.923
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-498	-95	-292	-294	-302	-314
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**	**25.430**	**18.768**	**13.302**	**22.016**	**23.255**	**30.077**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-24				
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1.125	2.325	3.715	3.146	2.639	1.595
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-16.239	-28.779	-25.548	-22.690	-18.222	-12.713
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	46	31	28	20	13	13
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	316					

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
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 (+)	71	176	149	147	146	120
27	Erhaltene Dividenden (+)		95	292	294	302	314
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-14.681**	**-26.176**	**-21.365**	**-19.084**	**-15.122**	**-10.671**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	16.670	19.174	33.916	24.175	25.116	16.534
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.670	19.174	33.916	24.175	25.116	16.534
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-16.629	-16.269	-17.546	-19.494	-23.320	-20.753
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.629	-16.269	-17.546	-19.494	-23.320	-20.753
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		1.807	1.051			
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten		1.807	1.051			
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	480					
36	Gezahlte Zinsen (-)	-5.104	-5.502	-6.394	-7.077	-7.793	-8.043
37	Gezahlte Dividenden (-)	-3.910	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-8.493**	**-2.745**	**9.073**	**-4.351**	**-7.952**	**-14.217**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des**	**2.257**	**-10.153**	**1.010**	**-1.419**	**181**	**5.189**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	12.491	14.748	4.595	5.605	4.186	4.367
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**14.748**	**4.595**	**5.605**	**4.186**	**4.367**	**9.556**
	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Angaben in TEUR

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH

in TEUR	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
Einzahlungen	**4.213,2**	**4.116,9**	**4.269,7**	**4.195,0**	**4.188,4**
Grundsteuer	1.833,8	1.857,8	1.895,0	1.932,9	1.971,5
Gewerbesteuer	175,8	55,5	171,1	58,5	55,6
Pacht	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Bürgschaftsprovision	200,6	200,6	200,6	200,6	158,4
Bürgschaftsprovision HKB	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
Abführung an den Gesellschafter	1.955,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0
Auszahlungen (brutto)	**1.347,7**	**2.640,6**	**3.933,5**	**1.864,4**	**1.347,2**
Miete HKB	791,8	791,8	791,8	791,8	791,8
Miete Tanzhaus	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
Sporthalle Am Anger	373,6	373,6	373,6	373,6	373,6
Umbau Rathaus	78,3	78,1	78,0	77,9	77,7
dav. Verwaltung	6,4	6,5	6,5	6,6	6,7
Kapitaldienst	71,9	71,7	71,5	71,2	71,0
Städtebaul. Vertrag Waagestraße	0,0	1.293,0	2.586,0	517,1	0,0
Verwaltung EBIM-Bestand (Stadt Neubrandenburg	248,1	248,1	248,1	255,6	255,6
Verwaltung BIG Stadtebau (Nordstadt-Ihlenfelder V	8,0	8,0	8,1	8,4	8,6
Verwaltung BIG-Stadtebau (Altstadt)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Abrechnung Fliederweg-Rotbuchenring (neu.sw)	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9
Verwaltung Seestraße 7a (ZELT)	6,0	6,0	6,1	6,3	6,5

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
1	Geschäftsführer	2,00	AT	2,00	2,00	AT	
2	Sekretärin GF	1,00	G 4	1,00	1,00	G 4	
3	Sekretärin GF	1,00	E 6	1,00	1,00	E 6	
4	AL Büro des GF	1,00	AT	1,00	1,00	AT	
5	Abteilungssekretärin	1,00	G 3+	1,00	1,00	G 3+	
6	Schreibkraft	1,00	G 3	0,00	1,00	G 3	
7	Schreibkraft	0,95	E 4	0,95	0,95	E 4	
8	Schreibkraft	0,95	E 4	0,95	0,95	E 4	
9	Schreibkraft	0,00	E 4	0,00	0,00	E 4	
10	Justiziar	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
11	Justiziar/Vergabe	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
12	SB Vergabe	1,00	E 6	1,00	1,00	E 5	
13	Assistent/in der GF	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
14	SB Innenrevision/ Versicherung	1,00	E 11	0,00	1,00	E 11	
15	SB allg. Verwaltung	0,95	E 8	0,95	0,95	E 8	
16	MA Gebäudeservice	1,00	E 4	1,00	1,00	E 4	
17	Sicherheitsingenieur	1,00	E 11	1,00	1,00	E 11	
18	SB Sicherheit	0,00	E 9a	0,00	1,00	E 9a	
19	SB Projektmanagement	1,00	E 9b	1,00	1,00	E 9b	
20	SB Projektmanagement Neubau Bestandsentwicklung	1,00	E 10	0,90	0,90	E 10	
21	SB kfm. Controlling	0,92	E 11	0,92	0,00	E 11	
22	SB kfm. Controlling	0,00	E 9a	0,00	1,00	E 9a	
23	IT Projektmanagement	0,00	E 9b	0,00	1,00	E 9b	
24	Kantinenleiter	1,00	E 9a	1,00	1,00	E 9a	
25	Küchenhilfe	0,77	E 2	0,77	0,77	E 2	
26	Teamleiter Marketing	0,00	G 5	0,00	0,00	G 5	
27	SB Marketing	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
28	SB Mediengestaltung	0,77	E 6	0,77	0,77	E 6	
29	SB Kommunikationsdesign	1,00	E 9b	1,00	1,00	E 9b	
30	Online Redakteur	1,00	E 9b	1,00	1,00	E 9b	
31	Konzernpressesprecher	1,00	E 11	1,00	1,00	E 11	
32	Konzernpersonalleiter	1,00	AT	1,00	1,00	AT	
33	Personalreferent	2,77	E 9c	2,77	2,77	E 9c	
34	Personalsachbearbeiter	1,00	G 3	1,00	0,00	G 3	
35	Personalsachbearbeiter	0,90	E 6	0,90	0,90	E 6	
36	Personalsachbearbeiter	0,00	E 5	0,00	1,77	E 5	
37	Lohnbuchhalter	0,95	E 8	1,00	1,00	E 8	
38	MA Lohnabrechnung	1,00	G 3	1,00	1,00	G 3	
39	Kfm. MA BüMa	0,77	E 5	0,00	0,00	E 5	
40	Kfm. MA Immob	0,77	E 5	0,00	0,00	E 5	
41	Personalreferent Aus- und Weiterbildung	1,00	E 9c	1,00	1,00	E 9c	
42	Azubi Immobilienwirtschaft AJ3	3,00	AJ 3	2,00	3,00	AJ 3	
43	Azubi Immobilienwirtschaft AJ2	2,00	AJ 2	3,00	3,00	AJ 2	
44	Azubi Immobilienwirtschaft AJ1	2,00	AJ 1	3,00	3,00	AJ 1	
45	Azubi Büromanagement AJ3	1,00	AJ 3	1,00	2,00	AJ 3	
46	Azubi Büromanagement AJ2	1,00	AJ 2	2,00	2,00	AJ 2	
47	Azubi Büromanagement AJ1	1,00	AJ 1	2,00	2,00	AJ 1	
48	Azubi Fachinformatik	1,00	AJ 1	1,00	1,00	AJ 1	
49	SGL Bestandsentwicklung	1,00	E 12	1,00	1,00	E 12	
50	SB Liegenschaftsmanagement	1,00	E 9c	1,00	1,00	E 9c	

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
51	Vertriebsassistenz	1,00	E 6	0,00	0,00	E 6	
52	Projektassistenz	0,00	E 8	0,00	1,00	E 8	
53	SB Portfoliomanagement	0,49	E 9b	0,49	1,49	E 9b	
54	SB Betriebskostenmanagement	1,00	E 9a	1,00	1,00	E 9a	
55	SB Wartungsvertragsmanagement	1,00	E 9a	1,00	1,00	E 9a	
56	Referent für E&K Management	1,00	E 10	0,00	1,00	E 10	
57	AL Planung und Bau	1,00	E 13	1,00	1,00	E 13	
58	Schreibkraft	1,00	E 4	0,00	0,00	E 4	
59	kfm. Sachbearbeiter	1,00	E 5	1,00	1,00	E 5	
60	Assistenz FB Instandhaltung	0,00	E 6	0,00	1,00	E 6	
61	Zeichner	0,85	E 6	0,85	0,85	E 6	
62	Planungsingenieur	1,00	E 11	1,00	1,00	E 11	
63	Planungsingenieur/HLS	0,00	E 11	0,00	0,00	E 11	
64	Planungsingenieur/HLS	1,00	E 10	1,00	1,00	E 10	
65	Entwicklungsingenieur Bau	1,00	E 11	0,00	0,00	E 11	
66	Projektingenieur Neubau	0,00	E 11	0,00	1,00	E 11	
67	SB Arbeitsvorbereitung	2,00	E 10	2,00	2,00	E 10	
68	SB Arbeitsvorbereitung	1,00	E 9a	0,82	0,82	E 9a	
69	SB Arbeitsvorbereitung	0,77	E 8	0,77	0,77	E 8	
70	Bereichsingenieur	3,00	E 10	3,00	3,00	E 10	
71	Bauleiter	2,00	E 11	2,00	3,00	E 11	
72	leitender Projektingenieur	1,00	E 12	1,00	1,00	E 12	
73	Meister Elektro	1,00	E 9c	1,00	0,00	E 9c	
74	Elektroingenieur	0,00	E 10	0,00	1,00	E 10	
75	SB Instandhaltung HKB	0,00	E 9c	0,00	1,00	E 9c	
76	AL IT	1,00	E 12	1,00	1,00	E 12	
77	GL IT-Systembetreuung	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
78	SB Kommunikationstechnik	1,00	E 7	0,00	1,00	E 7	
79	SB IT-Systembetreuung	1,00	E 10	1,00	1,00	E 10	
80	SB IT-Systemintegration	1,00	E 8	1,00	1,00	E 8	
81	SB IT-Systemmanagement	1,00	E 8	0,10	1,00	E 8	
82	SB Datenmanagement	1,00	E 11	1,00	1,00	E 11	
83	SB Datenintegration DWH	2,00	E 9a	1,00	2,00	E 9a	
84	GL IT-Projektmanagement	1,00	G 5	1,00	0,00	G 5	
85	IT-Projektmitarbeiter	1,00	E 8	1,00	0,00	E 8	
86	GL Anwendungsbetreuung	0,00	E 11	0,00	1,00	E 11	
87	SB Anwendungsbetreuung	1,00	E 9a	0,00	1,00	E 9a	
88	AL Controlling/Finanzierung	1,00	AT	1,00	1,00	AT	
89	SB Finanzierung	1,00	G 4+	1,00	1,00	G 4+	
90	Darlehensbuchhalter	1,00	G 4	1,00	0,00	G 4	
91	Darlehensbuchhalter	0,00	E 9a	0,00	1,00	E 9a	
92	SB Controlling	2,81	G 4+	2,81	2,81	G 4+	
93	AL Rechnungswesen	1,00	AT	1,00	1,00	AT	
94	Abteilungssekretärin	1,00	G 4	1,00	1,00	G 4	
95	Konzernbilanzbuchhalter	1,00	E 9c	1,00	1,00	E 9c	
96	SB Steuern	1,00	E 9c	1,00	1,00	E 9c	
97	SB Finanzbuchhaltung	0,82	G 3+	0,82	1,00	G 3+	
98	SB Finanzbuchhaltung	1,00	E 7	1,00	1,00	E 7	
99	SB Finanzbuchhaltung	3,90	E 5	3,90	2,90	E 5	
100	SB Finanzbuchhaltung/KLR	0,00	E 7	0,00	1,00	E 7	
101	Teamleiter Betriebskostenabrechnung	1,00	E 9b	1,00	1,00	E 9b	
102	SB Betriebskostenabrechnung	1,54	G 3+	1,54	1,00	G 3+	
103	SB Betriebskostenabrechnung	1,00	E 9a	1,00	3,00	E 9a	
104	AL Eigenbestand	1,00	AT	1,00	1,00	AT	

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
105	Abteilungssekretärin	1,00	G 3+	1,00	1,00	G 3+	
106	Schreibkraft	1,00	E 4	0,77	0,77	E 4	
107	SB Projektmanagement	0,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
108	SB Koordinierung Gewerbe	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
109	SB Gewerbe	1,00	E 9a	1,00	1,00	E 9a	
110	SB Wohnungswirtschaft/Gewerbe	0,92	E 5	0,92	0,00	E 5	
111	SB Mobilität	1,00	E 9b	1,00	1,00	E 9b	
112	SGL Vertrieb	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
113	SB Vertrieb	3,00	G 3a	3,00	3,00	G 3a	
114	SB Vertrieb	7,00	E 9a	7,00	7,00	E 9a	
115	SB Wohnungswirtschaft Vertrieb	1,00	G 3	1,00	1,00	G 3	
116	SB Wohnungswirtschaft Vertrieb	0,77	E 6	0,77	0,77	E 6	
117	MA Empfang	0,00	E 3	0,40	0,40	E 3	
118	SGL Kundenbetreuung	2,00	G 5	1,00	0,00	G 5	
119	SGL Kundenbetreuung	1,00	E 9c	2,00	2,00	E 9c	
120	SB Kundenbetreuung	4,00	G 3+	4,00	4,00	G 3+	
121	SB Kundenbetreuung	10,00	E 9a	9,90	10,00	E 9a	
122	SB Garagenbewirtschaftung	1,00	E 8	1,00	1,00	E 8	
123	SB Wohnungswirtschaft	3,10	E 5	1,54	1,54	E 5	
124	GL Mahn- und Klagewesen	1,00	G 4	1,00	1,00	G 4	
125	SB Mahn- und Klagewesen	2,00	G 3+	2,00	2,00	G 3+	
126	SB Mahn- und Klagewesen	0,95	E 6	0,95	1,95	E 6	
127	GL Sozialmanagement	1,00	G 5	1,00	1,00	G 5	
128	SB Sozialberatung	2,00	G 3+	1,00	0,00	G 3+	
129	SB Sozialberatung	1,00	E 9a	2,00	2,00	E 9a	
130	GL Kundenzentrum	1,00	G 4	1,00	1,00	G 4	
131	MA Kundenzentrum	5,08	E 4	4,82	6,42	E 4	
132	AL Hausverwaltung	1,00	AT	1,00	1,00	AT	
133	SB Büroorganisation	1,54	E 5	1,54	1,54	E 5	
134	Finanzbuchhalter	1,90	E 8	1,90	1,90	E 8	
135	Objektbuchhalter	1,00	E 6	0,00	0,00	E 6	
136	SB Hausverwaltung	1,00	AT	1,00	1,00	E 8	
137	SB Hausverwaltung	1,95	E 8	1,85	1,80	E 8	
138	Immobilienverwalter	1,00	E 9a	0,90	1,80	E 9a	
139	WEG-Verwalter	4,00	E 9b	8,85	8,80	E 9b	
140	WEG-Verwalter	4,85	G4+	0,00	0,00	G4+	
Summe		**175,71**		**165,09**	**184,06**		

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	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	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**124.694**	**31.102**	**34.491**	**26.334**	**19.427**	**12.618**	**722**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	102.261	26.527	23.900	21.338	17.299	12.475	722
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	22.433	4.575	10.591	4.996	2.128	143	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung		0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-31.102**	**-31.102**	**-34.491**	**-26.334**	**-19.427**	**-12.618**	**-722**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	82.174	17.795	23.835	17.079	13.792	9.153	520
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	6.387	2.268	2.391	1.074	654	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	6.387	2.268	2.391	1.074	654	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	35.682	11.039	7.814	8.181	4.981	3.465	202

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

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Summe Einzelinvestitionen < 400 TEUR	Bereich:	

Kurzbeschreibung: Zusammenfassung aller Maßnahmen, die nicht in den anderen Investitionsblättern abgebildet sind

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**8.501**	**1.144**	**3.196**	**1.702**	**1.326**	**1.133**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.843	726	1.867	1.298	962	990	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	2.658	418	1.329	404	364	143	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-8.501**	**-1.144**	**-3.196**	**-1.702**	**-1.326**	**-1.133**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.834	823	2.070	1.259	866	816	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	54	54	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	54	54					
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.613	267	1.126	443	460	317	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Juri-Gagarin.Ring 1. BA	Bereich:
Kurzbeschreibung:	Aussetzen der Realisierung auf Grund der aktuellen Preisentwicklung und der damit verbundenen fehlenden Wirtschaftlichkeit; Überplanung für die Errichtung eines Mehrgenerationenkomplexes mit einer Kita, einer stationären sowie Tagespflege und verschiedenen gewerblichen Nutzern	
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.		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	**3.474**	**2.079**	**1.395**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.474	2.079	1.395				
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	**-3.474**	**-2.079**	**-1.395**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.528	1.412	1.116				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	946	667	279				

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)			
Zuschuss			
Verlustausgleich			
Leistungsvergütung			
Ausschüttung			

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Horst-Jonas-Str. 1 - 23	Bereich:
Kurzbeschreibung:	2. Bauabschnitt Entfernung gesamter WDVS und Neuerrichtung gemäß GEG, Demontage der Balkone und Errichtung neuer Balkone, Sanierung Kellerniedergänge, Herrichten Außenanlagen	

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**3.643**	**1.263**	**1.780**	**600**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.643	1.263	1.780	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	**-3.643**	**-1.263**	**-1.780**	**-600**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.623	909	1.282	432			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.020	354	498	168	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)			
Zuschuss			
Verlustausgleich			
Leistungsvergütung			
Ausschüttung			

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Torfsteg 4-10	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Balkoninstandsetzung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**1.748**	**60**	**990**	**698**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	1.748	60	990	698			
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.748**	**-60**	**-990**	**-698**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.259	43	713	503			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	489	17	277	195	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Markscheiderweg 12	Bereich:
Kurzbeschreibung:	Reinigung und Desinfektion der Wohnungen vor Baubeginn, Strangsanierung Sanitär und Erneuerung der zentralen Lüftung inkl. notwendige Folgearbeiten zur Aufrechterhaltung der längerfristigen Bewirtschaftung zur Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge	

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**994**	**0**	**66**	**928**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	994		66	928			
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-994**	**0**	**-66**	**-928**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	994	0	66	928	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	994		66	928			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Markscheiderweg 15-18	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Reinigung und Desinfektion der Wohnungen vor Baubeginn, Strangsanierung Sanitär und Erneuerung der zentralen Lüftung inkl. notwendige Folgearbeiten zur Aufrechterhaltung der längerfristigen Bewirtschaftung zur Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**979**	**60**	**814**	**105**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	979	60	814	105			
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-979**	**-60**	**-814**	**-105**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	979	60	814	105	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	979	60	814	105			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Markscheiderweg 19	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Reinigung und Desinfektion der Wohnungen vor Baubeginn, Strangsanierung Sanitär und Erneuerung der zentralen Lüftung inkl. notwendige Folgearbeiten zur Aufrechterhaltung der längerfristigen Bewirtschaftung zur Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**695**	**0**	**0**	**41**	**654**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	695			41	654		
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-695**	**0**	**0**	**-41**	**-654**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	695	0	0	41	654	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	695			41	654		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mlada- Boleslaver- Straße 10-16	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Umbau der 3 RWE in 2 RWE im Aufgang 10, der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Aufzugsanbau, Herrichtung der Außenanlagen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**3.978**	**3.878**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.978	3.878	100				
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	**-3.978**	**-3.878**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.823	2.751	72				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.155	1.127	28	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mlada- Boleslaver- Straße 26-32	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Nachrüstung von Balkonen 2- RWE,der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Herrichtung der Außenanlagen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**2.859**	**2.659**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.859	2.659	200				
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	**-2.859**	**-2.659**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.016	1.872	144				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	843	787	56	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mlada- Boleslaver- Straße 34-40	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Nachrüstung von Balkonen 2- RWE,der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Herrichtung der Außenanlagen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**3.252**	**51**	**2.970**	**231**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.252	51	2.970	231			
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	**-3.252**	**-51**	**-2.970**	**-231**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.340	36	2.138	166			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	912	15	832	65	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mlada- Boleslaver- Straße 42-48	Bereich:
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro, Erneuerung Heizungsanlage, Erweiterung KFA, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Verlegung Fliesenspiegel Küche und Wandfliesen Bad, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, Nachrüstung von Balkonen 2- RWE,der malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, Herrichtung der Außenanlagen	

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**3.532**	**0**	**55**	**3.234**	**243**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.532		55	3.234	243		
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	**-3.532**	**0**	**-55**	**-3.234**	**-243**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.544		40	2.329	175		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	988	0	15	905	68	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Tibujewstraße 43-47	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, energetische Sanierung des Gebäudes, Neubau der Balkone incl. der Balkonfensteranlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**2.948**	**0**	**100**	**2.848**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.948		100	2.848			
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	**-2.948**	**0**	**-100**	**-2.848**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.123		72	2.051			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	825	0	28	797	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Koszaliner Straße 20-26	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, malermäßige Instandsetzung von Küche, Bad und Flur incl. Bodenbelag, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen, malermäßige Sanierung der Treppenhäuser, energetische Sanierung des Gebäudes, Neubau der Balkone incl. der Balkonfensteranlage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**1.880**	**0**	**159**	**0**	**1.721**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.880		159		1.721		
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	**-1.880**	**0**	**-159**	**0**	**-1.721**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.354		115		1.239		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	526	0	44	0	482	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 17-19	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, komplette Erneuerung der Sanitäranlage, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Neubau von Balkonen vor den Keilraumwohnungen, Fassadenanstrich, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**6.932**	**138**	**6.170**	**624**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.932	138	6.170	624			
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	**-6.932**	**-138**	**-6.170**	**-624**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.990	99	4.442	449			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.942	39	1.728	175	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)			
Zuschuss			
Verlustausgleich			
Leistungsvergütung			
Ausschüttung			

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 21-23	Bereich:
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, komplette Erneuerung der Sanitäranlage, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Neubau von Balkonen vor den Keilraumwohnungen, Fassadenanstrich, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen	

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**7.529**	**0**	**89**	**6.786**	**654**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.529		89	6.786	654		
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	**-7.529**	**0**	**-89**	**-6.786**	**-654**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.422		64	4.886	472		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.107	0	25	1.900	182	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 13-15	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, komplette Erneuerung der Sanitäranlage, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Neubau von Balkonen vor den Keilraumwohnungen, Fassadenanstrich, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**8.312**	**0**	**0**	**167**	**7.457**	**688**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.312			167	7.457	688	
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	**-8.312**	**0**	**0**	**-167**	**-7.457**	**-688**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.984			120	5.369	495	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.328	0	0	47	2.088	193	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einsteinstraße 9-11	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Durchführen der Strangsanierung für Sanitär, Lüftung und Elektro in Küche und Bad, komplette Erneuerung der Sanitäranlage, Anpassung der Sicherheitstechnik (Sicherheitsbeleuchtung, Zentralbatterie, etc.), erneuern sämtlicher Innentüren, energetische Sanierung (Drempel- und Kellerdeckendämmung), Dachsanierung, Austausch Brandschutztüren sowie diverser WE- Türen als T30, Balkonsanierung, Neubau von Balkonen vor den Keilraumwohnungen, Fassadenanstrich, Komplettinstandsetzung vorhandener Leerwohnungen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**9.073**	**0**	**0**	**0**	**103**	**8.248**	**722**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.073				103	8.248	722
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	**-9.073**	**0**	**0**	**0**	**-103**	**-8.248**	**-722**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6.533				74	5.939	520
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.540	0	0	0	29	2.309	202

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Quartier Badstüberstraße	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Errichtung von drei Wohngebäuden mit 58 Wohneinheiten, Ankauf, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen, Errichtung einer Tiefgarage		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**19.826**	**14.281**	**5.545**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.826	14.281	5.545				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-19.826**	**-14.281**	**-5.545**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	10.800	6.840	3.960				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.858	1.399	459	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	1.858	1.399	459				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	7.168	6.042	1.126	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubau Keplerstr./Ziolkowskistr.	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Planung und Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit ca. 46 Wohneinheiten, Erschließung barrierefrei mit Aufzug, Wohnungen mit Balkon, inclusive Außenanlagen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	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	**10.942**	**440**	**1.150**	**4.000**	**4.522**	**830**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.942	440	1.150	4.000	4.522	830	
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	**-10.942**	**-440**	**-1.150**	**-4.000**	**-4.522**	**-830**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	8.580	179	920	3.198	3.618	665	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.362	261	230	802	904	165	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Waagestraße 2,2a,2b	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Abriss des Wohngebäudes und Herrichten der Grundstücksfläche		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**1.362**	**42**	**690**	**630**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	1.362	42	690	630			
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.362**	**-42**	**-690**	**-630**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	981	30	497	454			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	381	12	193	176	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Villejuifer Str. 1-3	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Abriss des Wohngebäudes und Herrichten der Grundstücksfläche		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**904**	**568**	**336**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	904	568	336				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-904**	**-568**	**-336**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	602	360	242				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	302	208	94	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Greifstraße 76a (ehemaliges Postverteilzentrum)	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Abriss des Gebäudes und Herrichten der Grundstücksfläche, Ankauf mit Verpflichtung zur Neubebauung		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**1.297**	**607**	**690**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.297	607	690				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.297**	**-607**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	173	80	93				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	859	400	459	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	859	400	459				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	265	127	138	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme: Villejuifer Straße 2-8 Bereich:

Kurzbeschreibung: Nachrüsten von 4 Aufzügen

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR bis 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	**1.287**	**50**	**1.037**	**200**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.287	50	1.037	200			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.287**	**-50**	**-1.037**	**-200**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	927	36	747	144			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	360	14	290	56	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Sattelplatz 1-7	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Nachrüsten von 4 Aufzügen		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**1.350**	**0**	**0**	**1.350**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.350			1.350			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-1.350**	**0**	**0**	**-1.350**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	972			972			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	378	0	0	378	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Nachrüstung von Aufzügen — Bereich:
Kurzbeschreibung:	Nachrüsten von Aufzügen an Bestandsgebäuden der NEUWOGES. Die Aufzügen erreichen dann jeweils die Zwischenpodeste der Treppenhäuser.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	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	**3.356**	**0**	**0**	**0**	**1.637**	**1.719**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.356				1.637	1.719	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-3.356**	**0**	**0**	**0**	**-1.637**	**-1.719**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.417				1.179	1.238	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	939	0	0	0	458	481	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
Verlustausgleich					
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung Gerstenstraße	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Ankauf Teilfläche, Erschließung einer Fläche von ca. 72.000 m² für die Bebauung mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern. Die konkrete Standortentscheidung wird in Abhängigkeit der Standortuntersuchung und -priorisierung der Stadtverwaltung festgelegt. Im Zuge der Erschließung wird dieses Gebiet mit den Medien Abwasser, Regenwasser, Wasser, Erdgas, Strom und KFA versorgt. Außerdem werden Straßen und Wege zur verkehrlichen Erschließung angelegt.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	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	**7.917**	**1.747**	**4.140**	**2.030**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Umlaufvermögen)	7.917	1.747	4.140	2.030			
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-7.917**	**-1.747**	**-4.140**	**-2.030**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.550	750	3.800				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.367	997	340	2.030	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung Hollerbusch	Bereich:	
Kurzbeschreibung.	Ankauf Teilfläche und Vorbereitung der Erschließung einer Fläche für die Bebauung mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern. Die konkrete Standortentscheidung wird in Abhängigkeit der Standortuntersuchung und -priorisierung der Stadtverwaltung festgelegt. Im Zuge der Erschließung wird dieses Gebiet mit den Medien Abwasser, Regenwasser, Wasser, Erdgas, Strom und KFA versorgt. Außerdem werden Straßen und Wege zur verkehrlichen Erschließung angelegt.		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**3.305**	**1.680**	**1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Umlaufvermögen)	3.305	1.680	1.625				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-3.305**	**-1.680**	**-1.625**	**0**	**0**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.775	1.575	1.200				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	530	105	425	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	An der Hürde 11-17	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Abriss des Wohngebäudes und Herrichten der Grundstücksfläche		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**710**	**0**	**75**	**80**	**555**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	710		75	80	555		
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-710**	**0**	**-75**	**-80**	**-555**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	512		54	58	400		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	198	0	21	22	155	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)			
Zuschuss			
Verlustausgleich			
Leistungsvergütung			
Ausschüttung			

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	An der Hürde 19-25	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Abriss des Wohngebäudes und Herrichten der Grundstücksfläche		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**710**	**0**	**75**	**80**	**555**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	710		75	80	555		
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-710**	**0**	**-75**	**-80**	**-555**	**0**	**0**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	512		54	58	400		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	198	0	21	22	155	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Gemeinschaftsunterkunft Fünfeichen	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Bestandsaufnahme der Gebäude und Örtlichkeit sowie Planung mit dem Ziel der Errichtung einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft und Wohnaußenstelle		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**948**	**355**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	948	355	593				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-948**	**-355**	**-593**	**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	948	355	593	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	948	355	593				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Koszaliner Straße 1	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Sanierung der Drempelplatte		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja

	Gesamt	Plan/HR **bis 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	**451**	**0**	**451**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige (Aufwand)	451		451				
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-451**	**0**	**-451**	**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			0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	451	0	451	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

NEUWOGES
Gebäudeservice

Wirtschaftsplan 2024

der

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

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

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

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

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NEUWOGES.

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

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

Voraussichtliches Ist 2023

Das Geschäftsjahr 2023 schließt voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von TEUR 94,5 ab und liegt damit mit TEUR 175,8 unter dem Planansatz. Ursache hierfür ist die Zahlung eines Teils der Inflationsausgleichsprämien im Juli 2023.

Die voraussichtlichen Erlöse werden um TEUR 623,8 unter dem Plan liegen. Dies korrespondiert mit den geringeren Aufwendungen für Löhne und Gehälter (um TEUR 213,2 zum Planansatz ohne die Berücksichtigung der nicht geplanten Inflationsausgleichsprämien) sowie dem geringeren Einkauf von Material und bezogenen Leistungen (um TEUR 397,1).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden sich zum Jahresende fast planmäßig darstellen, sie liegen um TEUR 2,9 geringfügig über der Jahresplanung. Die Erlöse aus der Betreuungstätigkeit liegen mit 9,2 % geringfügig über dem Planansatz. Dies resultiert aus der Anpassung der Verträge über die Technische Hotline und den Havariedienst und das technische Facility Management für die NEUWOGES. Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich zu 94,4 % gegenüber dem Plan realisiert. Ursächlich hierfür sind fehlende geplante Einstellungen, fehlende Produktivstunden durch Langzeitkranke, aber auch die nicht so drastisch eingetretenen, aber prognostizierten Erhöhungen der Preise beim Materialeinkauf.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit TEUR 21,5 über der Jahresplanung. Sie bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus geldwertem Vorteil, nicht geplanten Zuschüssen für Personalkosten, Zuwendungen aus der Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen und Erlösen aus Verkäufen von Anlagegütern an die NEUWOGES.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden voraussichtlich TEUR 81,6 betragen und um TEUR 6,0 geringfügig unter dem Planansatz liegen.

Die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich in Höhe von TEUR 2.979,2 in Anspruch genommen und liegen damit um TEUR 397,1 unter dem Planansatz. Ursachen sind der geringere und preislich günstigere Materialeinkauf im Bereich Technischer Kundendienst und der geringere Einkauf von Fremdleistungen im Bereich Objektmanagement, die jedoch mit den gesunkenen Umsatzerlösen zur Jahresplanung korrespondieren.

Der Personalaufwand wird voraussichtlich um TEUR 18,2 gegenüber dem Planansatz sinken, TEUR 195,0 resultieren aus den nicht geplanten anteiligen Inflationsausgleichsprämien, die im Juli der Belegschaft gezahlt wurden. Die sich vor Abzug dieser Prämien ergebende Differenz in Höhe von TEUR 213,2 resultiert überwiegend aus nicht realisierten geplanten Einstellungen in fast allen Bereichen, Langzeitkranken (30.06.2023 7 Mitarbeitende langzeiterkrankt, 1 Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot) sowie zeitlichen Verzögerungen der Einstellungen zum Plan durch fehlende Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt.

Der sonstige betriebliche Aufwand entwickelt sich mit 99,7 % planmäßig.

Plan 2024

Die Planung für das Geschäftsjahr 2024 ist auf Basis der vertraglich gebundenen Leistungserbringung gegenüber der NEUWOGES und für andere Vertragspartner sowie der zu erwartenden Kosten entwickelt worden. Es wurden die Planungsprämissen entsprechend der Gesellschaftervorgabe angesetzt.

In Umsetzung der geplanten Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird für 2024 ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 291,8 prognostiziert.

Die Innenumsätze können durch die Verträge mit der NEUWOGES für die Objektbewirtschaftung, laufende Instandhaltung und Instandsetzung von Leerwohnungen, Technische Hotline, Hausmeisterleistungen, Parkraumbewirtschaftung, Grünlandpflege, Gebäudereinigungsleistungen, Winterdienst und Spielplatzpflege relativ genau prognostiziert werden. Sie werden ca. TEUR 12.469,4 betragen.

Weitere Umsätze mit verbundenen Unternehmen wurden mit TEUR 9,3 prognostiziert.

Es wurden darüber hinaus Leistungen im Bereich des Gebäudemanagements für die Stadtwerke, das VZN und den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sowie weitere Auftraggeber in einem Wertumfang von TEUR 780,7 geplant. Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von TEUR 489,8, für Hausmeister-, Grünlandpflege- und Winterdienst-, Bestandspflege- sowie Gebäudereinigungsleistungen für Eigentümergemeinschaften und andere Dritten in Höhe von TEUR 249,8, für Handwerkerleistungen mit TEUR 170,1 sowie sonstige Erlöse aus Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 9,7 wurden in den Plan aufgenommen.

Sonstige betriebliche Erträge werden aus Erlösen aus geldwertem Vorteil, aus Erlösen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Erstattung von Versicherungsschäden generiert.

Der Aufwand für die Parkraumbewirtschaftung ist in Höhe von TEUR 83,4 geplant. Darin enthalten ist die anteilige Überschussabführung an die Stadt Neubrandenburg in Höhe von TEUR 47,8 und Betriebskosten für den Parkplatz Stargarder Tor und Ziegelbergstraße.

Weiterhin wurden als Voraussetzung für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen Aufwendungen für andere bezogene Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 3.139,2 geplant. Darin enthalten sind Aufwendungen für konzerninterne Dienstleistungen in Höhe von TEUR 327,3. Der Aufwand für Materialeinkäufe wird ca. TEUR 1.742,3 betragen.

Der Personalaufwand beträgt TEUR 8.857,2 und wurde auf Grundlage des bestehenden Vergütungssystems geplant. Zusätzlich geplante Einstellungen in den Bereichen FM Wohnen Bestandspflege, die Übernahme von Auszubildenden in den Gewerken Elektro und Sanitär sowie von weiteren Auszubildenden im Bereich Technischer Kundendienst und in der Reinigung wurden berücksichtigt.

Bei der Personalkostenplanung wurde für die gewerblichen Mitarbeitenden entsprechend der geltenden Betriebsvereinbarung in Anlehnung an den TVöD ab 01.03.2024 eine Lohn- und Gehaltsanpassung von 200 Euro pauschal plus 5,5 % in der Planung berücksichtigt. Für den Bereich der Gebäudereinigung sind die bekannten zukünftigen tariflichen Steigerungen des Rahmentarifvertrages in die Planung eingeflossen. Für die kaufmännischen Angestellten wurde im Plan eine Anpassung auf das Niveau des TVöD ab 01.03.2024 geplant. Für alle Mitarbeitenden ist die Zahlung einer weiteren anteiligen Inflationsausgleichsprämie in die Planung eingeflossen.

Die geplanten Abschreibungen in Höhe von TEUR 154,3 werden für die ERP-Software, für die Abnutzung der technischen Anlagen der Parkraumbewirtschaftung und des Hausanschlusses sowie sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgenommen.

Im Planjahr 2024 sollen Investitionen in Höhe von TEUR 312,9 getätigt werden. Sie betreffen im Wesentlichen Investitionen für die technische Ausstattung der Grünanlagen-/Winterdienstarbeiten in der Nordstadt, für Fahrzeugeinrichtungen im Technischen Kundendienst, für die Erweiterung des Leitstandes im Parkraumbereich, für 7 neue Ladestationen und einen Hausanschluss sowie Ersatzinvestitionen für Werkzeuge und Büroausstattung. Von einer detaillierten Investitionsplanung nach Einzelmaßnahmen wurde abgesehen, da die Wertgrenzen hierfür im Einzelnen und in der Summe deutlich unterschritten werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2024 mit TEUR 1.668,2 geplant. Es wurden voraussichtliche Preiserhöhungen in Höhe von 5 % berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 5,6 und Zinserträge in Höhe von TEUR 14,7 prognostiziert.

Bei den in Höhe von TEUR 14,0 geplanten Steuern handelt es sich um die Grundsteuern für das Betriebsgebäude, den Parkplatz Stargarder Tor und Kfz-Steuern.

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2024 eine positive Ergebnisprognose.

Prognose

Auch für die Folgejahre lässt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostizieren.

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

Es ist weiterhin geplant, bisher extern vergebene Leistungen für die Bestandsbewirtschaftung der NEUWOGES durch die RSG erbringen zu lassen.

Dabei spielt die Ausnutzung des Umsatzsteuervorteils auf die Lohnleistungen in der umsatzsteuerlichen Organschaft eine wesentliche Rolle. Es besteht weiter das Ziel von derzeit 203.760 geplanten produktiven Stunden im Jahr 2023 auf ca. 213.000 produktiven Stunden im Jahr 2024 zu wachsen. Damit sollen Skaleneffekte bei der Verteilung von Fixkosten aus dem Verwaltungsbereich wirksam werden. Das Wachstum soll überwiegend durch die weitere Übernahme von Leistungen und den weiteren Ausbau in der Bestandspflege (Grünanlagen/Winterdienst) erfolgen.

Die aus dem Cash-Flow gewonnenen Mittel werden ausreichen, um neben Investitionen und Tilgung allen Verpflichtungen auch langfristig nachzukommen. Die in der Kapitalflussrechnung für die Folgejahre ausgewiesene Verringerung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus Investitionen in den nächsten 3 Jahren für die Stützpunkte zum Aufbau der Bestandspflege in den Stadtgebieten. Ab 2026 erhöht sich der Finanzmittelbestand wieder, so dass überschüssige Liquidität der Muttergesellschaft im Rahmen des Cash-Managements zur Verfügung gestellt werden kann.

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

Weitere Risiken bestehen aufgrund des hohen Altersdurchschnitts der Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, in der Krankenstandsquote sowie in der schwieriger werdenden Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Der Arbeitskräftemarkt für die Berufsbilder im Handwerk und Service ist weiterhin sehr angespannt und könnte sich weiter verschlechtern. Teilweise gibt es bei einigen Subunternehmen in einzelnen Gewerken den Umstand, dass diese keine Nachfolgeregelung realisieren und damit Firmen komplett vom Markt verschwinden. Die RSG muss und wird versuchen, diese fehlenden Leistungen zu erbringen, bedient sich aber am gleichen Arbeitskräftemarkt wie alle anderen Marktteilnehmer. Um zügig neue Mitarbeitende zu gewinnen und vorhandene Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden, müssen weitere Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität initiiert werden und das Rekrutierungsverfahren mit unkonventionellen Methoden weiterentwickelt werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die von bestehenden und neuen Mitarbeitenden geforderten Entlohnungen einer stärkeren Dynamik unterliegen werden. Mit in Kraft treten der neuen Vergütungsordnung (VGO) der RSG wurde ein wichtiger Baustein zur attraktiven Vergütung geschaffen. Hieraus werden für die Mitarbeitenden auch die monetären Entwicklungsmöglichkeiten erkennbar.

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

Neubrandenburg, den 18.07.2023

Michael Wendelstorf Geschäftsführer	Thomas Roggow Geschäftsführer	Juliane Wendel Geschäftsführerin

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.214
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.922
Jahresergebnis	292

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	461
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	417
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-313
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-95
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	9

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	179,63

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	80
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	624
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	624
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	624

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Ist **2022** (Vorvorjahr)	VIST **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	11.106	12.484	14.179	14.493	15.236	15.564
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	10					
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	199	49	20	21	21	22
5	Materialaufwand	3.064	3.061	3.223	3.240	3.307	3.341
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.883	82	83	86	88	89
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181	2.979	3.139	3.155	3.219	3.251
6	Personalaufwand	6.457	7.708	8.857	9.188	9.809	10.091
	a) Löhne und Gehälter	5.228	6.232	7.133	7.401	7.903	8.136
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	1.229	1.476	1.724	1.788	1.906	1.955
	- davon für Altersversorgung	99	118	112	114	118	118
7	Abschreibungen	101	101	154	174	181	187
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72	62	97	109	112	113
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.333	1.562	1.668	1.615	1.654	1.648
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	14	15	14	19	21
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	4	6	7	8	9
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	359	111	306	304	319	331
17	sonstige Steuern	13	17	14	10	16	16
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**347**	**95**	**292**	**294**	**302**	**314**
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			95	292	294	302	314
Ausgleich durch die Gemeinde							

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
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)
1	Periodenergebnis	347	95	292	294	302	314
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	101	101	154	174	181	187
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-10	-81	-5	26	16	19
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41	271	-30	-24	-51	-30
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22	21	15	-32	-87	21
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	1	-10	-9	-7	-11	-12
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**	**421**	**397**	**417**	**430**	**351**	**500**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen	1	48				
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-125	-204	-313	-153	-103	-118
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 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	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-124**	**-156**	**-313**	**-153**	**-103**	**-118**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1					
37	Gezahlte Dividenden (-)	-246	-347	-95	-292	-294	-302
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-247**	**-347**	**-95**	**-292**	**-294**	**-302**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des**	**50**	**-106**	**9**	**-15**	**-46**	**79**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	126	176	70	80	64	18
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**176**	**70**	**80**	**64**	**18**	**97**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		177	71,2	81	65,4	19,4	98,4
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		934	692	896	858	769	790

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.202	Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
1	Geschäftsführer	3,00	AT	2,00	2,00	AT	3. GF über NEUWOGES ohne Anstellungsvertrag
2	Assistenz der Geschäftsführung	0,88	K9a	0,88	0,88	K9a	
3	Leiter Instandhaltung/Reinigun	0,00	K12	0,00	0,00	K12	
4	Mitarbeiterin Sekr. Geschäftsfü	0,00	K5	1,00	1,00	K5	
5	Mitarbeiter/in Sekr./GF	1,00	K6	1,00	1,00	K6	
6	PL Prozess-/Qualitätsmanagem	0,30	K10	0,30	0,30	K10	
7	AL Rechnungswesen/Einkauf	1,00	K12	1,00	1,00	K12	
8	MA Finanzbuchhaltung/Controll	1,00	K8	1,00	1,00	K8	
9	SB Rechnungswesen/Controllin	0,00	K9b	1,00	0,00	K9b	
10	SB Materialverwaltung	0,75	K9b	0,75	0,75	K9b	
11	Mitarbeiter/in Abrechnung	1,00	K5	1,00	1,00	K5	
12	Mitarbeiter/in Einkauf/Abrechnu	1,00	K6	0,88	1,00	K6	
13	MA Rechnungswesen	1,88	K5	1,88	1,88	K5	
14	AL Techn. Kundendienst	1,00	K11	1,00	1,00	K11	
15	SGL Gewerke Elektro und Tisch	1,00	G9b	1,00	1,00	G9b	
16	Assistenz	1,00	K6	1,00	1,00	K6	
17	Sachbearbeiter Leerwohnungsi	0,75	K6	0,75	0,75	K6	
18	kaufm. Sachbearbeiter/Disposi	1,00	K6	0,00	1,00	K6	
19	Techn. Projektleiter	1,00	G9a	0,00	0,00	G9a	
20	Techn. Projektleiter Leerwohnu	3,00	K8	2,00	3,00	K8	
21	Elektriker	7,00	G2	7,00	7,00	G2	
22	Azubi Elektroanlagenmonteur	4,00	AJ	1,00	5,00	AJ	
23	Spezialmont. Elektro	1,75	G3	1,00	1,00	G3	
24	Meister Maler	1,00	K9a	1,00	1,00	K9a	
25	Maler	20,00	G2	18,00	19,00	G2	
26	Malerhelfer	1,00	EG3 (G)	0,00	0,00	EG3 (G)	
27	handwerkl. MA	2,00	G1	2,00	2,00	G1	
28	Auszubildende Maler	4,00	AJ	3,00	5,00	AJ	
29	Vorarbeiter Maler	1,00	G2	1,00	1,00	G2	
30	Tischler	7,00	G2	7,00	7,00	G2	
31	Meister Heizung/Sanitär	1,00	K9a	1,00	1,00	K9a	
32	Haustechniker Heizung/Sanitär	10,00	G2	10,00	10,00	G2	
33	Spezialmonteur Heizung/Sanitä	2,00	G3	2,00	2,00	G3	
34	Auszubildende Anlagenmonteu	6,00	AJ	4,00	4,00	AJ	
35	AL FM WOH	1,00	K11	1,00	1,00	K11	
36	Assistenz FM WOH	0,88	K6	0,88	1,00	K6	
37	kaufm. MA FM Wohnen	1,00	K5	1,00	1,00	K5	
38	SGL Hausmeisterdienste	0,00	K9a	0,00	0,00	K9a	
39	Hausmeister	1,85	LG3a	1,85	1,85	LG3a	
40	Hausmeister	16,40	G1	16,40	16,40	G1	
41	Vorabeiter Bestandsbetreuung	1,00	G2	1,00	1,00	G2	
42	Mitarbeiter Grünlandpflege Bes	6,00	G1	5,00	6,00	G1	
43	SGL Grün/Winter	1,00	K9a	0,88	0,88	K9a	
44	Projektmitarbeiter	0,50	K7	0,50	0,00	K7	
45	Sachbearbeiter Bestandsbetreuung	0,00	K9a	0,00	0,50	K9a	
46	Vorarbeiter Grün/Winter	2,00	G1	2,00	2,00	G1	
47	Arbeiter Grün/Winter	0,00	LG1a	0,00	0,00	LG1a	
48	Arbeiter Grün/Winter	0,00	LG3a	0,00	0,00	LG3a	
49	Arbeiter Grün/Winter	0,00	EG4	0,00	0,00	EG4	
50	Helfer Grün/Winter	0,00	EG3	0,00	0,00	EG3	
51	Mitarbeiter Grünlandpflege	9,85	G1	9,85	9,85	G1	
52	AL Reinigung	0,93	K11	0,93	0,93	K11	
53	Assistenz FM Gewerbe/Reinigur	0,93	EK3a	0,93	0,93	EK3a	
54	AL Mobilität	0,70	K11	0,70	0,70	K11	
55	SB Mobilität	0,75	K5	0,75	0,75	K5	
56	Techn. PL Elektromobilität	0,00	K10	0,00	0,00	K10	
57	Vorarbeiter Parkierungstechnik	1,00	G3	1,00	1,00	G3	
58	Parkplatzwart Servicemonteur	4,00	G2	3,00	4,00	G2	
59	Parkplatzwart Ladesäulen	0,00	EG4	0,00	0,00	EG4	
60	Parkplatzwart	0,00	G1	2,00	2,00	G1	
61	Hausmeister GEW	0,50	G1	0,50	1,25	G1	
62	Hausmeister GEW	0,00	LG3a	0,00	0,00	LG3a	
63	Haustechniker GEW	0,00	EG4	0,00	0,00	EG4	
64	Haustechniker Gebäudetechnik	0,00	G5	0,00	0,00	G5	
65	Haustechniker Gebäudetechnik	1,00	G3	1,00	1,00	G3	
66	Haustechniker Gebäudetechnik	0,88	G2	0,88	0,88	G2	
67	Vorarbeiter Gebäudetechnik	0,00	G3	1,00	1,00	G3	
68	SB Kundenservice TH	0,75	K7	0,75	0,75	K7	
69	Mitarbeiter/in TH	2,25	K5	2,25	2,25	K5	
70	Mitarbeiter/in TH	0,75	K4	0,75	0,75	K4	
71	Meister Gebäudereinigung	0,98	LR9	1,00	1,00	LR9	
72	kaufm. MA Reinigung	0,98	LR7	0,98	0,98	LR7	
73	Objektleiter infrastr. FM	0,98	LR7	0,98	0,98	LR7	
74	MA Gebäudereinigung	19,63	LR1	21,61	20,38	LR1	
75	MA Sonderreinigung	7,90	LR4	6,11	7,90	LR4	
76	MA Unterhaltsreinigung	2,25	LR1	2,25	2,25	LR 1	
77	Auszubildende Reinigung	0,98	RTV	0,00	1,95	RTV	
Summe		177,88		164	179,63		

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	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	**48**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	48	48	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**204**	**204**	**313**	**153**	**103**	**118**	**133**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	4	4	12	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200	200	301	153	103	118	133
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	**-156**	**-156**	**-313**	**-153**	**-103**	**-118**	**-133**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0

Angaben in TEUR

Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Es handelt sich größtenteils um die technische Neuausstattung für Grün/Winterdienstarbeiten, Investionen für E-Ladestationen und die Erneuerung des Hausanschlüsses, die Erweiterung des Leitstandes Parkraum sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Büroausstattung.		

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	**48**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	48	48					
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	**204**	**204**	**313**	**153**	**103**	**118**	**133**
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	4	4	12				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200	200	301	153	103	118	133
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	**-156**	**-156**	**-313**	**-153**	**-103**	**-118**	**-133**
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0						

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Angaben in TEUR

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Stadt						
für						
Name des Betriebes/Unternehmens:						
Immobilien Reparatur - und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg						
	Plan	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
Einzahlungen - Zahlungen von RSG an Stadt	**92,5**	**78,6**	**78,8**	**81,2**	**82,7**	**84,2**
Grundsteuer	9,2	5,8	5,8	6,1	6,1	6,1
Bewirtsch. Parkplätze, Geschäftshaus, Parkausweise	34,9	25,2	24,6	25,3	25,8	26,4
PP Ziegelbergstr. Pacht - IHK	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Überschussbeteiligung PP Stargarder Tor	47,8	47,0	47,8	49,2	50,2	51,2
Auszahlungen (brutto)	**220,1**	**165,0**	**177,7**	**180,0**	**184,6**	**188,2**
Parkscheinautomaten (Bewirtschaftung)	61,7	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
TG Marktplatz (Bewirtschaftung)	87,7	84,0	95,7	97,6	101,5	104,5
Wassersportzentrum (Instandhaltung)	70,7	15,8	16,1	16,4	17,1	17,6
Schnitterkirche (Objektbetreuung)	0,0	1,5	2,2	2,3	2,4	2,4

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 verbunden 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 CO_2-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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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	6.188					
	- davon für Altersversorgung	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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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 Gegenständen des 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						

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
		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Vergütungs-gruppen lt. NVB-Tarif-vertrag	Entgelt-gruppen nach TV-N		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Entgelt-gruppen nach TV-N	Plan-VZÄ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Geschäftsleitung/	2	AT			2	2	AT		
bis	Hauptabteilungsleiter	3	15			4	4	15		
16		6	14			4	4	14		
		4	13			4	5	13		
		1	12			1	1	12		
17	Abteilungsleiter/	0			15	1	1		15	
bis	Betriebsleiter	1	14			1	1	14		
40		8	13			7	7	13		
		12	12			11	12	12		
		0			12	0	1		12	
		3	11			2	2	11		
41	Fachverantwortliche/	3	12			9	9	12		
bis	Betriebsingenieure	30	11			26	33	11		
168		43	10			42	47	10		
		43	9			35	38	9		
		0	8			1	1	8		
		0	7			1	0	7		
		1		9		0	0			
169	Sachbearbeiter/	1		9		0	0			
bis	Meister	0		10		0	0			
371		7		11		0	0			
		37	9			44	42	9		
		0			9	0	1		9	
		14	8			13	11	8		
		0			8	3	3		8	
		50	7			63	48	7		
		0			7	5	4		7	
		75	6			80	80	6		
		0			6	2	0		6	
		14	5			14	13	5		
		0			5	1	1		5	
372	Mitarbeiter	1	6			10	12	6		
bis		39	5			30	23	5		
410		0			5	1	1		5	
		2	4			2	2	4		
		1	3			1	1	3		
		1		13		0	0			
		0	geringf.			7	0	geringf.		
411	Monteure/	2		15		0	0			
bis	technisches Personal	1		16		0	0			
517	Hilfspersonal	0	8			0	1			
		0			8	0	1		8	
		26	7			24	29	7		
		56	6			58	58	6		
		0			6	3	4		6	
		15	5			22	14	5		
518	Fahrpersonal	28		15		0	0			
bis		18		16		0	0			
575		12		17		0	0			
		0			6	1	1		6	
		0			5	62	57		5	
	Summe	**560**				**597**	**575**			**570**

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

1. Vorbemerkungen

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

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, des Handels, des Gewerbes, der Industrie, der Landwirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen mit Energieträgern, insbesondere mit Elektroenergie, Fernwärme, Gas, Flüssiggas, Öl, Trink- und Brauchwasser, Telekommunikation sowie die damit verbundenen Contracting- und Transportleistungen, die Gewährleistung des öffentlichen Personennahverkehrs und schienengebundener Gütertransportleistungen, die Beschaffung von Fahrzeugen und mobilen Wirtschaftsgütern und Teilen hiervon, die Organisation der Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung derselben und Bereitstellung von Fahrzeugen sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen, soweit sie dem öffentlichen Zweck dienen, die Entsorgung von Abwasser, Consultingleistungen in der Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur und Leistungen für deren Durchführung, das Betreiben und die Verwaltung von Krematoriumsanlagen und den damit zusammenhängenden Handlungen sowie die Betreibung und Bewirtschaftung von Schwimmbädern, die Betreibung und Bewirtschaftung von Stadtbeleuchtungsanlagen oder anderer im öffentlichen Interesse stehenden Einrichtungen und den damit verbundenen Anlagen. Darüber hinaus befasst sich die Gesellschaft mit IT- und Telekommunikationsanlagen, PC-basierten Anwendungsstrukturen, Soft- und Hardware, Lizenzen, Hosting-, Enduser-, Security und Network-Managementservices, Consulting, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung derselbigen 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 CO_2-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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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** (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	**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
		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Plan-VZÄ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsleitung/	2	AT	2	2	AT	
bis	Hauptabteilungsleiter	3	15	4	4	15	
16		6	14	4	4	14	
		4	13	4	5	13	
		1	12	1	1	12	
17	Abteilungsleiter/	1	14	1	1	14	
bis	Betriebsleiter	5	13	5	5	13	
32		7	12	7	8	12	
		3	11	2	2	11	
33	Fachverantwortliche/	3	12	9	9	12	
bis	Betriebsingenieure	26	11	22	28	11	
126		40	10	39	42	10	
		18	9	16	15	9	
		0	8	1	0	8	
127	Sachbearbeiter/	35	9	41	37	9	
bis	Meister	11	8	11	10	8	
285		34	7	48	31	7	
		64	6	69	68	6	
		13	5	14	13	5	
286	Mitarbeiter	11	5	15	8	5	
bis		1	4	1	1	4	
295		1	3	1	1	3	
		0	geringf.	5	0	geringf.	
296	Monteure/	0	8	0	1	8	
bis	technisches Personal	25	7	24	27	7	
376	Hilfspersonal	40	6	42	43	6	
		11	5	17	10	5	
	Summe	**365**		**405**	**376**		**373,6**

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 Dieselbussen 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 Ausgleichzahlungen 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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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 Anriebsformen 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	Entgelt-gruppen nach TV-V neu.sw	Vergütungs-gruppen lt. NVB-Tarif-vertrag	Entgelt-gruppen nach TV-N		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-N	Plan-VZÄ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter	0				0	0		
1	Abteilungsleiter/	0			15	1	1	15	
bis	Betriebsleiter	0			12	0	1	12	
2		1	13			0	0		
		1	12			0	0		
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	1		9		0	0		
3	Sachbearbeiter/	0			9	0	1	9	
bis	Meister	0			8	3	3	8	
11		0			7	5	4	7	
		0			6	2	0	6	
		0			5	1	1	5	
		1		9		0	0		
		0		10		0	0		
		7		11		0	0		
12	Mitarbeiter	0			5	1	1	5	
bis		1		13		0	0		
12									
13	Monteure/	0			8	0	1	8	
bis	technisches Personal	0			6	3	4	6	
17	Hilfspersonal	2		15		0	0		
		1		16		0	0		
18	Fahrpersonal	0			6	1	1	6	
bis		0			5	62	57	5	
75		28		15		0	0		
		18		16		0	0		
		12		17		0	0		
	Summe	**73**				**79**	**75**		**75**

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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.631	1.616	1.631	1.631	1.631	1.631
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	64	20	20	20	20	20
5	Materialaufwand	458	566	657	679	687	685
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127	154	163	204	202	201
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	331	411	494	476	485	484
6	Personalaufwand	483	508	543	554	498	503
	a) Löhne und Gehälter	393	508	543	554	498	503
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90					
	- davon für Altersversorgung	0					
7	Abschreibungen	67	38	41	42	36	33
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67	38	41	42	36	33
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	148	135	144	145	148	150
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	5
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	165	119	82	71	87	86
16	Ergebnis nach Steuern	369	262	180	156	191	189
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-369	-262	-180	-156	-191	-189
19	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 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
		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Plan-VZÄ 2024
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**

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 Sprachtelefondienst 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 Diensteprovider 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 Diensteangebot 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-17.621**	**-16.747**	**-11.226**	**-4.094**	**-4.018**	**-4.265**
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 (+)	3.270	16.174	10.532	3.520	3.440	3.580
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.880	-14.347	-9.085	-2.645	-2.822	-3.166
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	12.844	16.293	9.365	80	80	80
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	77	52	52	80	80	80
	c) von sonstigen Dritten	12.767	16.241	9.313	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-526	-611	-730	-712	-831	-939
37	Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-27	-166	3	-647	-851	-789
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**13.681**	**17.343**	**10.084**	**-403**	**-984**	**-1.235**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	86	21	21	21	21	21
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**21**	**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** (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	**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				

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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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** (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**	**-9.214**	**-6.497**	**-5.965**	**-3.364**	**-4.384**	**-8.271**
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 (+)	7.270	6.490	5.960	3.360	4.380	8.270
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.134	-3.896	-3.737	-5.236	-5.248	-5.706
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-206	-187	-600	-759	-756	-789
37	Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	24	-268	-103	-76	-81	-100
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.954**	**2.139**	**1.520**	**-2.711**	**-1.705**	**1.675**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	0	0	0	0	0
41	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 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** (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						
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
		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Plan-VZÄ 2024
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**

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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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** (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**	**-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
		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Plan-VZÄ 2024
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**

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 Betreibens und der Bewirtschaftung einer Kläranlage, sowie damit verbundener Dienstleistungen.

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

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

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

2. Ertragslage

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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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
		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V		Anzahl	Entgelt-gruppen nach TV-V	Plan-VZÄ 2024
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**

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 Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

2. Ertragslage

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 Tollensesee 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)
  - Neuenkirchen, Stavener Str. (154 TEUR)
  - Neuenkirchen, OD Ihlenfeld (180 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
  - Abwasserzweckverband, 3. BA Ersatz SW-Kanalnetz in Hohenzieritz (126 TEUR)
  - 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 ± 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** (Vorvorjahr)	Plan **2023** (Vorjahr)	Plan **2024** (Planjahr)	Plan **2025** (1. Folgejahr)	Plan **2026** (2. Folgejahr)	Plan **2027** (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				

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 der Landwerke M-V GmbH liegt nicht vor.