

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird von 6.500 Einäscherungen ausgegangen. Es ist eine Gesamtleistung von 1.614 TEUR vorgesehen.

Für das Jahr 2025 ist ein Ergebnis nach Steuern von 198 TEUR geplant, welches vertragsgemäß an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 30 TEUR geplant.

4. Finanzen

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

5. Sonstiges

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht für die Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH eine Planstellenanzahl von 7 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung für 2025 ist durch die Gesellschafter nicht geplant.

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

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

Neubrandenburg, 11.11.2024



Ingo Meyer



Olf Häusler

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.614 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.614 |
| Jahresergebnis | 0 |

Finanzplan

| | |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 325 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -90 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 235 |

| | |
|---|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -36 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -36 |

| | |
|--|------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -199 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -199 |

| | |
|--|---|
| 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 31.12.2023 | 360 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich | 360 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich | 360 |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

| | Ist 2023 (Vorvorjahr) | Plan 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.835 | 1.631 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| 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 | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. Materialaufwand | 629 | 657 | 646 | 666 | 651 | 657 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 159 | 163 | 144 | 147 | 137 | 136 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 470 | 494 | 502 | 518 | 514 | 521 |
| 6. Personalaufwand | 530 | 543 | 506 | 500 | 493 | 501 |
| a) Löhne und Gehälter | 432 | 543 | 506 | 500 | 493 | 501 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung | 98 0 | 0 0 | | | | |
| 7. Abschreibungen | 30 | 41 | 36 | 33 | 30 | 29 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 30 | 41 | 36 | 33 | 30 | 29 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 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 | 133 | 144 | 137 | 140 | 143 | 145 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 172 | 82 | 90 | 86 | 92 | 88 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | 377 | 180 | 198 | 189 | 203 | 193 |
| 17. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | -377 | -180 | -198 | -189 | -203 | -193 |
| 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 2025
Finanzplan

| | Ist 2023 (Vorvorjahr) | Plan 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 377 | 180 | 198 | 189 | 203 | 193 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 30 | 41 | 36 | 33 | 30 | 29 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 1 | 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 | 7 | 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 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 172 | 82 | 90 | 86 | 92 | 88 |
| 12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -172 | -82 | -90 | -86 | -92 | -88 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 432 | 226 | 235 | 223 | 234 | 223 |
| 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 (-) | -63 | -10 | -30 | -5 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | 0 | -31 | -6 | -28 | -30 | -29 |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan

| | Ist 2023 (Vorvorjahr) | Plan 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -60 | -41 | -36 | -33 | -30 | -29 |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | 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 (-) | -3 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -369 | -180 | -198 | -189 | -203 | -193 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -373 | -185 | -199 | -189 | -203 | -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 2025
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (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 | 30 | 0 | 30 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 30 | | 30 | | | | |
| 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 | -30 | 0 | -30 | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | | | |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz EMI-PC incl. Software | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 30 | 0 | 30 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 30 | | 30 | | | | |
| 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 | -30 | 0 | -30 | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | | | |

Neubrandenburger Krematoriumsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2025 | | Bemerkungen |
|---------------|--|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Anzahl | Entgeltgruppen nach TV-V | | Anzahl | Entgeltgruppen nach TV-V | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| | Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter | | | | | | |
| | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | | | | | | |
| | Sachbearbeiter/ Meister | | | | | | |
| | Mitarbeiter | | | | | | |
| 2 bis 7 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 2 4 | 6 5 | 2 5 | 2 4 | 6 5 | |
| | Summe | 7 | | 8 | 7 | | Plan-VZÄ: 7 |

neu-medianet GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

neu-medianet GmbH

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Ertragslage

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

Die Geschäftsfelder der Gesellschaft sind durch eine hohe Dynamik und einen starken Wettbewerb geprägt. Wesentliche Bedeutung für die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft wird die Gewinnung weiterer Kunden für ihr Dienstleistungsangebot haben. Mittelfristig wird von weiterhin moderat steigenden Absatzzahlen für die Produkte der Gesellschaft ausgegangen.

Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an dem mit Fördermitteln des Bundes und des Landes ausgestatteten Breitbandausbau in fünf Gebieten im Umland von Neubrandenburg. Die Fertigstellung der beiden Projektgebiete MSE 22_10 (Stavenhagener Land) und MSE 24_25 (östliches Umland von Neubrandenburg) ist bereits in 2023 erfolgt. Der Abschluss der Erschließungen in den Projektgebieten MSE 24_21 (Umland von Friedland), MSE 24_22 (Altentreptow) und MSE 24_23 (Penzlin) ist bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 anvisiert. 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. Durch die zusätzlichen Absatzgebiete und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Netzes wird perspektivisch der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft gesteigert. Unsicherheiten bestehen indes in Bezug auf die Fördervollzugspraxis seitens des Projektträgers aconium GmbH.

Im Plan 2025 ist für die Gesellschaft bei einer Gesamtleistung von 17.517 TEUR ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt 552 TEUR geplant, das im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH abgeführt wird.

3. Investitionen

Im Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 4.309 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 408 TEUR auf den geförderten Breitbandausbau im Umland. Der Abruf von Fördermitteln wurde in Höhe von 4.543 TEUR berücksichtigt.

Im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen an die Netzinfrastruktur und zur weiteren Verbesserung ihrer Services ist im bestehenden Netzgebiet ein kontinuierlicher Ausbau des Glasfasernetzes, zum Teil bis in die Wohnobjekte (Fibre-to-the-Home; FttH), geplant. Im Zuge dessen ist planerisch ein mehrjähriges Projekt zur Modernisierung der Telekommunikationsnetze in Objekten städtischer Wohnungsgesellschaften berücksichtigt. Insgesamt ist dafür bis 2036 ein Gesamtvolumen von rd. 9 Mio. EUR vorgesehen. Damit können mehr Kunden für die Versorgung mit hohen Bandbreiten erreicht werden.

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 2025 nicht geplant.

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

Neubrandenburg, 11.11.2024


Ingo Meyer


Olf Häusler

neu-medianet GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 17.517 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 17.516 |
| Jahresergebnis | 1 |

Finanzplan

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 7.676 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -3.747 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 3.929 |

| | |
|---|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -8.524 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -8.524 |

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 8.440 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -3.846 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.594 |

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

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|-------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 3.840 |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| 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 | 33 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | 863 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich | 863 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich | 863 |

| neu-medianet GmbH | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | | | | | | | |
| Erfolgsplan | | | | | | | |
| | | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 11.985 | 13.001 | 14.021 | 14.484 | 14.873 | 15.439 |
| 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 | 539 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand | 7.663 | 8.043 | 8.213 | 8.177 | 8.282 | 8.267 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 438 | 460 | 506 | 527 | 475 | 483 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.226 | 7.583 | 7.708 | 7.650 | 7.807 | 7.783 |
| 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 | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 0 | 0 | | | | |
| 7. | Abschreibungen | 5.344 | 6.028 | 6.173 | 6.364 | 6.551 | 6.523 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.344 | 6.028 | 6.173 | 6.364 | 6.551 | 6.523 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | |
| 8. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | 3.062 | 3.551 | 3.496 | 3.516 | 3.428 | 3.333 |
| 9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.754 | 1.766 | 1.627 | 1.660 | 1.720 | 1.779 |
| 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 | 1.062 | 730 | 701 | 664 | 748 | 833 |
| 15. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 251 | 354 | 312 | 428 |
| 16. | Ergebnis nach Steuern | -238 | -3 | 553 | 781 | 687 | 943 |
| 17. | sonstige Steuern | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | 238 | 3 | -552 | -780 | -687 | -942 |
| 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 2025 | | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | | |
| | Ist 2023 (Vorvorjahr) | Plan 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | |
| 1 | Periodenergebnis | -238 | -3 | 552 | 780 | 687 | 942 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.344 | 6.028 | 6.173 | 6.364 | 6.551 | 6.523 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.062 | -3.551 | -3.496 | -3.516 | -3.428 | -3.333 |
| 5 | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.964 | 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 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 1.062 | 730 | 701 | 664 | 748 | 833 |
| 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 | 251 | 354 | 312 | 428 |
| 12 | sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 0 | 0 | -251 | -354 | -312 | -428 |
| 15 | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.292 | 3.204 | 3.929 | 4.292 | 4.558 | 4.965 |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -14.187 | -11.226 | -4.309 | -5.095 | -4.997 | -5.291 |
| 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 | 526 | 916 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | -118 | -2.063 | -4.215 | -4.407 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| neu-medianet GmbH | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -14.306 | -13.289 | -8.524 | -9.502 | -4.471 |
| 29 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 3.640 | 10.532 | 3.840 | 4.600 | 4.530 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -2.207 | -9.085 | -2.593 | -2.802 | -3.262 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 13.205 | 9.365 | 4.600 | 4.856 | 80 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 52 | 58 | 80 | 80 |
| | c) von sonstigen Dritten | 13.205 | 9.313 | 4.543 | 4.776 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -1.062 | -730 | -701 | -664 | -748 |
| 37 | Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -550 | 3 | -552 | -780 | -687 |
| 38 | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 13.026 | 10.084 | 4.594 | 5.210 | -87 |
| 39 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 41 | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 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 2025 | | | | | | | |
| Investitionszusammenfassung | | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (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 | 4.309 | 0 | 4.309 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.309 | | 4.309 | | | | |
| 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 | -4.309 | 0 | -4.309 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.840 | | 3.840 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 4.600 | | 4.600 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 58 | | 58 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 4.543 | | 4.543 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -4.131 | | -4.131 | | | | |

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Multimediaversorgung | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 623 | 0 | 623 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 623 | | 623 | | | | |
| 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 | -623 | 0 | -623 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 623 | | 623 | | | | |
| 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 2025 | | | | | | | |
| Investitionsübersicht | | | | | | | |
| Maßnahme: | Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen | | | Bereich: | | | |
| Kurzbeschreibung: | Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten zur Versorgung mit multimidialem Produkten, LWL-Ausbau im Umland, Hausanschlüsse, Netzerweiterungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 3.559 | 0 | 3.559 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 3.559 | | 3.559 | | | | |
| 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 | -3.559 | 0 | -3.559 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.090 | | 3.090 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 4.600 | | 4.600 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 58 | | 58 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 4.543 | | 4.543 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | -4.131 | | -4.131 | | | | |

neu-medianet GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Maßnahme: | Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen | Bereich: | | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Leitungsum- oder Neuverlegungen im Zusammenhang mit städte- und verkehrsbaulichen Maßnahmen | | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (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 | 94 | 0 | 94 | | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 94 | | 94 | | | | | |
| 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 | -94 | 0 | -94 | | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 94 | | 94 | | | | | |
| 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 2025 Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Maßnahme: | sonstige Investtionen | | | Bereich: | | | |
| Kurzbeschreibung: | Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (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 | 33 | 0 | 33 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 33 | | 33 | | | | |
| 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 | -33 | 0 | -33 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 33 | | 33 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | | 0 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 0 | | 0 | | | | |

neu-itec GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 von einer Gesamtleistung in Höhe von 19.861 TEUR ausgegangen. Die konzernexternen Umsatzerlöse belaufen sich auf 10.580 TEUR.

Personalaufwendungen sind nach den im Wirtschaftsjahr besetzten Stellen unter Beachtung der geplanten tarifvertraglichen Regelungen ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan 2025 sieht einen Personalbestand von 92 Mitarbeitern vor.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich in 2025 auf 303 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 2025 sind Investitionen in Höhe von 3.908 TEUR geplant. Wesentliche Investitionen erfolgen in Server- und Netzwerktechnik (1.640 TEUR), Anwenderservice (428 TEUR) und Anwendungsbetrieb (1.841 TEUR). 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 2025 beträgt 5.734 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 2025 ist ein Neudarlehen in Höhe von 3.900 TEUR geplant. Demgegenüber sind Auszahlungen für Tilgung in Höhe von 3.976 TEUR für in Vorjahren gewährte Darlehen berücksichtigt. Mithin ergibt sich im Geschäftsjahr 2025 eine Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 76 TEUR. Der geplante Stand der Darlehensverbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres 2025 verringert sich damit auf 12.770 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

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht für die neu-itec eine Planstellenanzahl von 95 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2025 nicht geplant. Unter Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ergeben sich im Planungszeitraum insofern keine Veränderungen für das Eigenkapital.

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

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

Neubrandenburg, 11.11.2024


Ingo Meyer


Reinhold Hüls

neu-itec GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 19.861 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | <u>19.861</u> |
| Jahresergebnis | <u>0</u> |

Finanzplan

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.872 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | <u>-138</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | <u>5.734</u> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>-4.740</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>-4.740</u> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.900 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | <u>-4.894</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | <u>-994</u> |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | <u>0</u> |

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | <u>3.900</u> |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | <u> </u> |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | <u> </u> |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | <u>92</u> |

Sonstige Angaben

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | <u> </u> |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | <u>0</u> |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 | <u>25</u> |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich | <u>25</u> |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich | <u>25</u> |

| neu-itec GmbH | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | | | | | | |
| Erfolgsplan | | | | | | |
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 15.718 | 17.843 | 19.861 | 20.387 | 20.449 | 21.133 |
| 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 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 5.990 | 6.216 | 6.965 | 7.141 | 7.237 | 7.323 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 88 | 44 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.902 | 6.172 | 6.926 | 7.102 | 7.198 | 7.284 |
| 6. Personalaufwand | 4.472 | 5.621 | 6.193 | 6.448 | 6.337 | 6.250 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.719 | 5.621 | 6.193 | 6.448 | 6.337 | 6.250 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 753 | 0 | | | | |
| - davon für Altersversorgung | 3 | 0 | | | | |
| 7. Abschreibungen | 3.768 | 4.503 | 4.816 | 4.945 | 4.921 | 5.434 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.768 | 4.503 | 4.816 | 4.945 | 4.921 | 5.434 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 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 | 542 | 752 | 831 | 889 | 945 | 995 |
| 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 | 6 | 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 | 500 | 600 | 615 | 634 | 672 | 772 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 145 | 47 | 138 | 103 | 105 | 112 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | 318 | 103 | 303 | 228 | 232 | 247 |
| 17. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen | -318 | -103 | -303 | -228 | -232 | -247 |
| 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 2025 | | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | | |
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) | |
| 1 | Periodenergebnis | 318 | 103 | 303 | 228 | 232 | 247 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.768 | 4.503 | 4.816 | 4.945 | 4.921 | 5.434 |
| 3 | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -1 | 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 | 620 | 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 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 494 | 600 | 615 | 634 | 672 | 772 |
| 9 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 145 | 47 | 138 | 103 | 105 | 112 |
| 12 | sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+) | -145 | -47 | -138 | -103 | -105 | -112 |
| 15 | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.629 | 5.206 | 5.734 | 5.807 | 5.825 | 6.453 |
| 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 (-) | -3.169 | -5.965 | -3.908 | -5.109 | -8.131 | -5.416 |
| 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 | 446 | 247 |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | -2.582 | -762 | -832 | -190 | 0 | 0 |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| neu-itec GmbH | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | | | | | | |
| Finanzplan | | | | | | |
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erhaltene Zinsen (+) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erhaltene Dividenden (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5.745 | -6.727 | -4.740 | -5.299 | -7.685 |
| 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 (+) | 4.000 | 5.960 | 3.900 | 5.100 | 8.130 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -3.118 | -3.737 | -3.976 | -4.746 | -5.366 |
| 33 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gezahlte Zinsen (-) | -500 | -600 | -615 | -634 | -672 |
| 37 | Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter | -266 | -103 | -303 | -228 | -232 |
| 38 | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 115 | 1.520 | -994 | -508 | 1.860 |
| 39 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

| neu-itec GmbH | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | | | | | | | |
| Investitionszusammenfassung | | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 3.908 | 0 | 3.908 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 3.908 | | 3.908 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | 0 | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | 0 | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -3.908 | 0 | -3.908 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.900 | | 3.900 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | | 0 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 8 | | 8 | | | | |

neu-itec GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

| Maßnahme: | Ersatzinvestitionen | | Bereich: | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung: | Ersatz von Netzwerk-, Server- und PC-Technik, Lizenzen und sonstige IT-Technik | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (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 | 1.453 | 0 | 1.453 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.453 | | 1.453 | | | | |
| 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 | -1.453 | 0 | -1.453 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 1.445 | | 1.445 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 0 | | 0 | | | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | | 0 | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | | 0 | | | | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 8 | | 8 | | | | |

| neu-itec GmbH | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | | | | | | | |
| Investitionsübersicht | | | | | | | |
| Maßnahme: | Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen | | | Bereich: | | | |
| Kurzbeschreibung: | Anschaffungen div. Soft- und Hardware, Lizenzen und sonstige IT-Technik | | | | | | |
| | Gesamt | Plan bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| davon Sonstige | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.451 | 0 | 2.451 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.451 | | 2.451 | | | | |
| 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 | -2.451 | 0 | -2.451 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 2.451 | | 2.451 | | | | |
| 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 2025 | | | | | | | |
| Investitionsübersicht | | | | | | | |
| Maßnahme: | sonstige Investitionen | | | Bereich: | | | |
| Kurzbeschreibung: | geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2024 (Vorjahr) | Plan 2025 (Planjahr) | Plan 2026 (1. Folgejahr) | Plan 2027 (2. Folgejahr) | Plan 2028 (3. Folgejahr) | Plan ab 2029 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | | | | |
| davon Sonstige | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Auszahlungen | 5 | 0 | 5 | | | | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 5 | | 5 | | | | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon für Sonstige | 0 | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5 | 0 | -5 | | | | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 5 | | 5 | | | | |
| 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 2025
Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im laufenden Jahr 2024 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2025 | | Bemerkungen |
|-----------------|--|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Anzahl | Entgeltgruppen nach TV-V | | Anzahl | Entgeltgruppen nach TV-V | |
| 1 | 2 | 5 | | 4 | 5 | | 6 |
| | Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter | | | | | | |
| 1 bis 4 | Abteilungsleiter/ Betriebsleiter | 0 1 3 | 14 13 12 | 1 2 1 | 1 2 1 | 14 13 12 | |
| 5 bis 34 | Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure | 2 4 21 1 | 11 10 9 8 | 3 3 17 1 | 3 3 23 1 | 11 10 9 8 | |
| 35 bis 70 | Sachbearbeiter/ Meister | 3 1 17 11 | 9 8 7 6 | 1 1 19 10 | 1 1 24 10 | 9 8 7 6 | |
| 71 bis 94 | Mitarbeiter | 12 12 1 0 | 6 5 4 geringf. | 14 5 0 1 | 20 4 0 0 | 6 5 4 geringf. | |
| 95 bis 95 | Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| | Summe | 89 | | 80 | 95 | | Plan-VZÄ: 92 |