

neu-mobil GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 ist eine Gesamtleistung von 1.520 TEUR vorgesehen.

Die Gesellschaft wird im Jahr 2025 voraussichtlich ein negatives Ergebnis von - 64 TEUR erreichen. Hintergrund hierfür sind Mehraufwendungen beim Personalaufwand durch eine geplante Altersnachfolge.

Das Ergebnis wird im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ausgeglichen.

3. Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 25 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 2025 sieht für die neu-mobil eine Planstellenanzahl von 3 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2025 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



Reinhold Hüls

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

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.584
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.584
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	63
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-43

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49

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
7	

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	25
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	25

neu-mobil 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	1.520	1.643	1.463	1.489	1.516	1.545
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	113	55	57	57	47	37
5.	Materialaufwand	1.233	1.348	1.208	1.219	1.232	1.245
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	191	237	183	187	190	196
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.043	1.111	1.025	1.033	1.042	1.049
6.	Personalaufwand	164	165	220	161	159	157
	a) Löhne und Gehälter	133	165	220	161	159	157
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	31 0	0 0				
7.	Abschreibungen	47	64	62	68	68	62
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47	64	62	68	68	62
	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
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	132	74	74	77	80	82
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	2	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	1	1	1	1
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	7	0	1	2	5
16.	Ergebnis nach Steuern	46	38	-45	20	22	30
17.	sonstige Steuern	21	22	19	19	19	19
18.	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-25	-15	64	-1	-3	-11
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 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	24,971	15	-64	1	3	11
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	46,652	64	62	68	68	62
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	10	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	53	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-5	-5	-5	-5
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-0,087	2	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 (-)	11	7	0	1	2	5
12	sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-11	-7	0	-1	-2	-5
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	134	82	-5	65	67	70
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	5	5	5	5
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-41	-10	-25	-9	-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 (+)	65	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-40	-23	-45	-45	-40
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

neu-mobil 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 (+)	2,0381	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	26	-50	-43	-49	-44
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-37	-14	-14	-14	-14
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde		0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1,9513	-2	-1	-1	-1
37	(-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-107	-15	64	-1	-3
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-146	-31	49	-16	-18
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	13	0	0	0	0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	13	13	13	13
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	13	13	13	13	14
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 2025							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan bis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2029
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0				
davon Sonstige	0		0				
Auszahlungen	25	0	25				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25		25				
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	-25	0	-25				
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	25		25				

neu-mobil GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Erweiterungsinvestitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Kauf aus Leasing (Multicar)						
	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	25	0	25				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25		25				
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	-25	0	-25				
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	25		25				

neu-mobil 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	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter						
	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter						
	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure						
1 bis 1	Sachbearbeiter/ Meister	1	6	1	1	6	
2 bis 2	Mitarbeiter	2	5	1	1	5	
3 bis 3	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	0	5	1	1	5	
	Fahrpersonal						
	Summe	3		3	3		Plan-VZÄ: 3

neu-wab GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 Betriebens 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 1. 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 Vier-Tore-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 2025 auf 1.421 TEUR.

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

3. Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 4.626 TEUR geplant, davon 3.828 TEUR für die Abwassernetze, 560 TEUR für die Kläranlage und 238 TEUR für Fahrzeuge.

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 2025 sieht eine Planstellenanzahl von 25 Mitarbeitern vor.

Eine Kapitalerhöhung ist für 2025 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



Reinhold Hüls

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	13.831
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>14.131</u>
Jahresergebnis	<u>-300</u>

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.547
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-966</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>3.581</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.475
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-4.626</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-3.151</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.468
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-3.898</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-430</u>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>0</u>
--	----------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>3.370</u>
--	--------------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u> </u>
--	-----------------------------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u> </u>
--	-----------------------------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>25</u>
--	-----------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u> </u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>6</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	<u>23.370</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	<u>23.370</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	<u>23.370</u>

Neubrandenburger Wasserbetriebe 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	11.244	12.110	13.071	12.878	12.791	12.912
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	100	154	151	252	272	219
4.	sonstige betriebliche Erträge	136	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	5.146	5.765	6.093	5.894	5.744	5.620
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.022	1.309	1.318	1.073	915	865
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.124	4.457	4.775	4.821	4.829	4.754
6.	Personalaufwand	1.671	1.863	1.825	1.863	1.859	1.858
	a) Löhne und Gehälter	1.357	1.863	1.825	1.863	1.859	1.858
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	313	0				
	- davon für Altersversorgung	1	0				
7.	Abschreibungen	1.949	2.011	2.191	2.328	2.302	2.396
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.949	2.011	2.191	2.328	2.302	2.396
	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	362	329	309	306	310	317
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	913	939	1.076	998	1.026	1.050
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	221	0	300	306	313	320
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	184	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443	629	547	630	669	713
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	548	438	657	639	658	674
16.	Ergebnis nach Steuern	1.208	947	1.442	1.391	1.427	1.457
17.	sonstige Steuern	19	19	21	21	21	21
18.	Aufwendungen (-) aus Gewinnabführungen/Erträge (+) aus Verlustübernahmen	-1.189	-928	-1.421	-1.370	-1.406	-1.436
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 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 vor Ergebnisabführung	1.189	928	1.421	1.370	1.406	1.436
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.133	2.011	2.191	2.328	2.302	2.396
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	103	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-362	-329	-309	-306	-310	-317
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	217	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39	46	31	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	223	629	247	324	356	393
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	548	438	657	639	658	674
12 sonstige Ein- (+) und Auszahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-548	-438	-657	-639	-658	-674
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.531	3.284	3.581	3.715	3.755	3.908
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		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 (-)	-2.404	-4.381	-4.626	-3.977	-4.194	-4.411
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	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	209	1.175	1.707	1.813	1.932
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-934	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

Neubrandenburger Wasserbetriebe 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 (+)	221	0	300	306	313	320
27	Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.117	-4.173	-3.151	-1.964	-2.068	-2.159
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 (+)	3.750	4.240	3.370	2.130	2.400	2.580
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.737	-1.931	-1.931	-2.268	-2.368	-2.537
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	82	136	98	386	357	357
	a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	82	136	98	386	357	357
	c) von sonstigen Dritten	0	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 (-)	-443	-629	-547	-630	-669	-713
37	Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	-2.084	-928	-1.421	-1.370	-1.406	-1.436
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-432	888	-430	-1.751	-1.687	-1.750
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-19	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25	6	6	6	6	6
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6	6	6	6	6	6
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 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	4.626	0	4.626				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.626		4.626				
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	-4.626	0	-4.626				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.370		3.370				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	98		98				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	24		24				
c) von sonstigen Dritten	74		74				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.158		1.158				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Schmutz- und Regenwasseranlagen sowie techn. Anlagen der Kläranlage						
	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	2.529	0	2.529				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.529		2.529				
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	-2.529	0	-2.529				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.371		1.371				
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	1.158		1.158				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
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 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	467	0	467				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	467		467				
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	-467	0	-467				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	443		443				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	24		24				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	24		24				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe 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	1.575	0	1.575				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.575		1.575				
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	-1.575	0	-1.575				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.501		1.501				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	74		74				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0		0				
c) von sonstigen Dritten	74		74				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Investitionsübersicht							
Maßnahme:	sonstige Investitionen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten, div. Anschaffungen						
	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	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	56	0	56				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	56		56				
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	-56	0	-56				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	56		56				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		0				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Neubrandenburger Wasserbetriebe 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	3		4	5		6
	Geschäftsleitung/ Hauptabteilungsleiter						
1 bis 1	Abteilungsleiter/ Betriebsleiter	1	13	1	1	13	
2 bis 6	Fachverantwortliche/ Betriebsingenieure	3 1 2	11 10 9	3 1 1	4 0 1	11 10 9	
7 bis 8	Sachbearbeiter/ Meister	2 0	9 8	2 1	2 0	9 8	
9 bis 9	Mitarbeiter	1	5	1	1	5	
10 bis 25	Monteure/ technisches Personal Hilfspersonal	2 13	7 6	1 14	2 14	7 6	
	Summe	25		25	25		Plan-VZÄ: 25

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

1. Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollenseesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

2. Ertragslage

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 368 TEUR geplant.

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

Für alle Gemeinden und für die Stadt Burg Stargard gibt es getrennte Schmutz- und Regenwassergebühren/-Entgelte. Für den Abwasserbeseitigungszweckverband Tollenseesee ist eine Trennung nicht vorgesehen.

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

3. Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 1.634 TEUR vorgesehen, davon 1.042 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbau (SBA)
 - o Burg Stargard, OD L33 Bahnhofstr. (158 TEUR)
 - o Neuenkirchen, Stavener Str. (152 TEUR)
 - o Neuenkirchen, OD Ihlenfeld (466 TEUR)
 - o Neverin, Gartenstr. (166 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
 - o Abwasserzweckverband, Ersatzneubau PW 01 Riepke (152 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2025 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 2025 ist durch die Gesellschaft nicht geplant.

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

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

Neubrandenburg, 11.11.2024


Alexander Karn


Alexander Diekow

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.312
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.944
Jahresergebnis	368

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.464
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	739

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.634

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.388
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-494
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	895

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0
--	---

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	797
--	-----

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	24
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	3.171
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	3.508
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	3.875

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
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	2.497	2.806	2.806	2.819	2.894	2.927
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	66	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	1.657	1.810	1.770	1.763	1.789	1.805
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200	163	123	116	116	106
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.457	1.648	1.647	1.647	1.673	1.699
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 - davon für Altersversorgung	1	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	737	766	790	804	814	823
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	737	766	790	804	814	823
	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	477	477	486	486	483	484
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	40	65	52	48	53	43
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	50	35	20	20	20	20
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	181	159	185	213	224
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	161	153	167	162	163	166
16	Ergebnis nach Steuern	359	337	368	356	359	364
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	358	336	368	356	358	363
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		358	336	368	356	358	363
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft 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	358	336	368	356	358	363
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	737	766	790	804	814	823
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-58	0	0	0	0	0
4 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-477	-477	-486	-486	-483	-484
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-166	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	142	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	81	146	139	165	193	204
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	161	153	167	162	163	166
12 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-144	-72	-10	-4	-4
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-161	-153	-167	-162	-163	-166
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	617	627	739	830	878	903
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	17	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-999	-1.363	-1.634	-1.500	-928	-963
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 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 (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-981	-1.363	-1.634	-1.500	-928	-963
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	1.035	797	1.035	576	601
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-402	-403	-355	-387	-420	-424
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	254	250	591	187	87	87
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	254	250	591	187	87	87
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus Cashpooling (+)	636	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus Cashpooling (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-81	-146	-139	-165	-193	-204
37 (-) Auszahlungen an (-) Einzahlungen von (+) Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	407	736	895	670	51	59
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	43	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	25	25	25	25	25	25
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	68	25	24	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						

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft 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	1.634	0	1.634				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.634		1.634				
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	-1.634	0	-1.634				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	797		797				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	591		591				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	591		591				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	245		245				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatz diverser betriebsnotwendiger technischer Anlagen der Abwasserentsorgung						
	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	559		559				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	559		559				
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	-559		-559				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	314		314				
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	245		245				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungs- und Erweiterungsinvestitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Schmutz- und Regenwassererschließungen in Wohn- und Gewerbegebieten, Hausanschlüsse						
	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	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	86	0	86				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	86		86				
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	-86	0	-86				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	86		86				
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	86		86				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen, verursacht durch kommunale bzw. Straßenbaumaßnahmen						
	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	983	0	983				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	983		983				
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	-983	0	-983				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	478		478				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	505		505				
a) von der Gemeinde	0		0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	505		505				
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0		0				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht

Maßnahme:	sonstige Investitionen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Sicherung von Leitungsrechten						
	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	0				
davon Sonstige	0	0	0				
Auszahlungen	5	0	5				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0		0				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5		5				
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	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				

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen
001	Geschäftsleitung	1	AT	1	1	AT	
Summe		1		1	1		