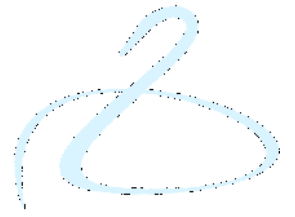




# Waren (Müritz)



## *Haushalt 2020* *Beteiligungen*



## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Beteiligungen und Zweckverbänden

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik und § 73 Kommunalverfassung M-V sind die Wirtschaftspläne und neuesten testierten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Sondervermögen der Gemeinde dem Haushaltsplan beizufügen.

Für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Waren (Müritz) mit nicht maßgeblichen Einfluss beteiligt ist, kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurzgefasste Übersicht treten.

Die Wirtschaftspläne sind entsprechend der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg – Vorpommern erstellt.

Inhalt	Seite
--------	-------

---

### Wirtschaftspläne 2020

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH.....	W 1
Stadtwerke Waren mbH.....	W 2
Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH .....	W 3
(inkl. 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019)	
Müritzeum gGmbH	W 4
Lebenshilfswerk Waren gGmbH.....	W 5
<b>liegt noch nicht vor</b>	

### Jahresabschlüsse 2018

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH.....	J 1
Stadtwerke Waren GmbH.....	J 2
Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH.....	J 3
Müritzeum gGmbH.....	J 4
Lebenshilfswerk Waren gGmbH.....	J 5
<b>liegt noch nicht vor</b>	

# **Wirtschaftspläne 2020**

**Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

Radenkämpen 22

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [wogewa@t-online.de](mailto:wogewa@t-online.de)

Homepage: [www.wogewa-waren.de](http://www.wogewa-waren.de)

## **Vorbericht und Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2020**

Grundlage der Wirtschaftsplanung 2020 ist – wie in den vorherigen Jahren – der geprüfte und uneingeschränkt testierte Jahresabschluss 2018 sowie der Plan-Ist-Vergleich für das Jahr 2019.

Das Kerngeschäft der WOGEWA beruht unverändert auf der Bewirtschaftung des eigenen Gebäudebestandes. Die übrigen Geschäftsaktivitäten sind von untergeordneter Bedeutung.

**Wirtschaftliche Rahmenbedingungen:**

Der Gebäudebestand der WOGEWA hat sich im Vergleich zu den Vorjahren durch Neubauaktivitäten sowie Zukäufe von Einzelobjekten leicht vergrößert. Die Zuwächse tragen der aktuellen Marktentwicklung Rechnung. Die Vermietungssituation in unserem Marktumfeld ist unverändert stabil. Wesentliche Veränderungen werden aktuell nicht erwartet. Die WOGEWA ist nach wie vor bestrebt, den Wohnungsbestand den jeweiligen Marktanforderungen anzupassen. Hinzu kommen eine relativ hohe Fluktuationsquote und höhere Anforderungen der Mieter bezüglich der Qualität der Wohnungen. Dies erfordert ein unverändert hohes Engagement im Bereich der Bau- und Instandhaltungstätigkeit, wobei die Umsetzung maßgeblich durch verfügbare Kapazitäten der Handwerksfirmen und der Preisentwicklung bestimmt wird. Insofern ist die Geschäftstätigkeit auf eine Sicherstellung dieser Erfordernisse ausgerichtet.

Spezielle vertragliche Vereinbarungen, die das Unternehmen nachhaltig beeinflussen können, bestehen nicht. Kreditverträge werden mit fest vereinbarten Zinssätzen über langfristige Zeiträume geschlossen.

Hiervon ausgehend, beruht die Planung insbesondere auf folgenden Prämissen:

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung steigen tendenziell durchschnittlich um 1 bis 2 %, wobei die Steigerungen insbesondere durch Neuvermietungen, Modernisierungsmaßnahmen im Bestand sowie durch Bestandszugänge generiert werden. Belastungen aus Leerständen werden mit rd. 3 % in den Planansätzen berücksichtigt.

Die übrigen Aufwandspositionen werden entsprechend einer unterstellten Preisentwicklung indiziert.

Im Finanzierungsbereich sind bestehende Darlehen jeweils mit fest vereinbarten Zinssätzen vertraglich fixiert worden. Wesentliche Auswirkungen aus anstehenden Prolongationen ergeben sich derzeit nicht. Die aktuellen Konditionen bilden die Grundlage der Planansätze.

Leistungsbeziehungen zur Stadt Waren außerhalb der gesellschaftsvertraglichen Regelungen beschränkten sich grundsätzlich auf den Bereich der Gewerbe- und Grundsteuer, denen entsprechende allgemeingültige Regelungen zugrunde liegen.

Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte wurden nicht übernommen. Aufgenommene Darlehen für Bau- und Investitionsmaßnahmen werden regelmäßig durch Grundschulden besichert.

Investitions- und Modernisierungsmaßnahmen werden vorrangig durch eigene Mittel finanziert. Für Maßnahmen im Bestand werden je nach Verfügbarkeit Mittel des Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern bzw. andere zinsverbilligte Fördermittel und Zuschüsse in die Finanzierung eingebunden. Kapitalmarktmittel werden derzeit nur für Neubauvorhaben eingeworben.

Überblick zur Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und wesentlicher Planungskomponenten:

In der vorliegenden Planung wird unverändert von einem Jahresüberschuss von Tsd. € 180 ausgegangen. Auch in den Folgejahren wird mit einem konstanten Jahresüberschuss geplant, so dass keine Negativwirkungen auf die Eigenkapitalsituation zu erwarten sind. Ausgehend von der Planung, kann die vorgesehene Ausschüttung an die Stadt Waren sichergestellt werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln stellt sich im Planungszeitraum als insgesamt stabil dar. Kreditaufnahmen zur Sicherung der laufenden Zahlungsfähigkeit oder Belastungen des Gesellschafters sind bei Eintreten der Planungsprämissen nicht gegeben. Schwankungen im Zahlungsmittelbestand ergeben sich insbesondere im Rahmen der Abwicklung von Bau- und Investitionsmaßnahmen sowie der Inanspruchnahme von Fremdmitteln. Zur Sicherstellung längerfristiger Zahlungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der sehr guten Bonitätsbeurteilung durch unsere Geschäftsbanken, wird ein ausreichender Zahlungsmittelbestand angestrebt.

Zu einzelnen Teilen der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplanung ergeben sich folgende Anmerkungen:

Die Umsatzerlöse von Tsd. € 16.760 beinhalten insbesondere Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen, Gewerbeeinheiten und anderen Einheiten von rd. Mio € 12,4 inkl. Erlöschmälerungen und rd. Mio € 4,0 Erlöse aus der Abrechnung von Betriebs- und Heizkosten. Darüber hinaus werden für die Verwaltung fremder Immobilien sowie für angebotene Dienstleistungen Erlöse von rd. Mio € 0,4 erwartet.

Der Posten Materialaufwand untergliedert sich wie folgt:

	<u>Mio €</u>	<u>Mio €</u>
Betriebs- und Heizkosten ohne Grundsteuer		3,9
Instandhaltung		
Laufende Instandhaltung/kleinteilige Maßnahmen	0,8	
Leerwohnungen	1,5	
Modernisierungsmaßnahmen	<u>3,3</u>	5,6
Andere Aufwendungen/bezogene Leistungen		<u>0,1</u>
		<u>9,6</u>

Der Personalaufwand beruht auf dem im Stellenplan vorgesehenen Personalaufwand und berücksichtigt Auswirkungen der mittelfristigen Personalbedarfssituation.

Die Abschreibungen betreffen 2020 gemäß der Planung nur planmäßige Wertminderungen des Anlagevermögens.

Die Zinsaufwendungen basieren auf der langfristigen Finanzierung des Gebäudebestandes, wobei ein Darlehensvolumen von rd. Mio €44,4 Ende 2019 zugrunde gelegt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen anfallende Verwaltungskosten zur Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes (rd. Mio € 0,6) und im Übrigen Aufwendungen für Werbung, Sponsoring und Spenden sowie Abschreibungen auf Forderungen aus der Vermietung.

Gemäß Finanzplan, wird zum Ende des Planjahres 2020 stichtagsbezogen ein geringer Anstieg des Zahlungsmittelbestandes um Mio € 0,2 erwartet. Grundlage hierfür ist ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von rd. Mio € 3,7, der den Mittelbedarf aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vollständig kompensiert. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird maßgeblich durch Mittelabflüsse für bestehende Kreditverpflichtungen (Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von Mio € 3,2) bestimmt.

Der Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode wurde aus dem Geldbestand zu Beginn des Jahres 2019 unter Einbeziehung der in 2019 angefallenen Einnahmen und Ausgaben mit Prognose der Entwicklung zum 31. Dezember 2019 ermittelt. Mögliche Veränderungen in der Abwicklung unterstellter Zahlungsbewegungen können somit zu entsprechenden Abweichungen führen.

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen von Mio € 2,3 enthalten rd. Mio € 2,0 zinsverbilligte Darlehen des LFI für Bestandsmodernisierungen an den Objekten Carl-Moltmann-Straße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7 (Mio € 0,7 Überhänge aus 2019) und Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12 sowie Hans-Beimler-Straße 19 – 23, die nicht zu Aktivierungen im Bestand führen und somit nicht in der Investitionszusammenfassung aufgenommen wurden. Die Investitionen und baulichen Maßnahmen werden in Anlagen zur Investitionsübersicht aufgeführt.

# WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.029
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.849
Jahresergebnis	180

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.689
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.689
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.373
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.340
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.077
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	239

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.340
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	52,00

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.869
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	42.674
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	42.674
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	42.674



**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	16.831	16.652	16.760	17.037	17.187	17.391
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-116	-39	152	77	83	80
3 andere aktivierte Eigenleistungen	63	40	0	50	50	0
4 sonstige betriebliche Erträge	378	110	110	110	110	110
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.558	8.592	9.584	9.933	9.995	10.063
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.914	1.950	2.141	2.205	2.271	2.340
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	454	478	537	553	570	587
- davon für Altersversorgung	86	100	88	88	88	88
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.476	3.221	2.334	2.236	2.240	2.254
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	935	836	895	902	934	958
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	6	7	3	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982	990	918	902	877	836
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	445	250	139	65	65	65
16 Ergebnis nach Steuern	1.407	452	481	481	481	481
17 sonstige Steuern	265	272	301	301	301	301
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.142</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	180					
Einstellung in die Rücklagen	962					
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	180	180	180	180	180	180
Ausgleich durch die Gemeinde						

# WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Finanzplan

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	1.142	180	180	180	180	180
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.476	3.221	2.334	2.236	2.240	2.254
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-108					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	265	70	55	-12	-5	43
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	480	170	209	201	250	255
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	954	984	911	899	874	833
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.202</b>	<b>4.625</b>	<b>3.689</b>	<b>3.504</b>	<b>3.539</b>	<b>3.565</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	16					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.463	-2.445	-2.380	-2.325	-2.520	-320
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-33					
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

# WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	13	6	7	3	3	3
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.467</b>	<b>-2.439</b>	<b>-2.373</b>	<b>-2.322</b>	<b>-2.517</b>	<b>-317</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	668	2.000	2.340	1.700	1.800	1.000
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600	2.000	240	1.000	500	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.147	-2.339	-2.319	-2.368	-2.367	-2.440
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	0	1.300	0	0	100	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-967	-990	-918	-902	-877	-836
37 Gezahlte Dividenden (-)	-180	-180	-180	-180	-180	-180
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.626</b>	<b>-209</b>	<b>-1.077</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.524</b>	<b>-2.456</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-891</b>	<b>1.977</b>	<b>239</b>	<b>-568</b>	<b>-502</b>	<b>792</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	8.856	5.986	7.976	8.215	7.647	7.145
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>7.965</b>	<b>7.963</b>	<b>8.215</b>	<b>7.647</b>	<b>7.145</b>	<b>7.937</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.856	6.911	7.963	7.161	7.582	7.611
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

# WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Investitionsübersicht

#### Vgl. gesonderte Übersicht zum Maßnahmen 2020

Maßnahme:		Bereich:					
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja / nein						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja / nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja / nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja / nein						
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	k. A.
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>	9.990	2.445	2.380	2.325	2.520	320	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.990	2.445	2.380	2.325	2.520	320	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.990</b>	<b>-2.445</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.520</b>	<b>-320</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.740	2.000	240	1.000	500	0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	100	0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	6.250	445	2.140	1.325	1.920	320	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>	<b>- keine -</b>						
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

# Eigenbetriebsverordnung

Anlage zum Investitionsplan 2020 Plan  
2020  

---

TEUR  

---

Ankauf  
bebauter und unbebauter Grundstücke

○ Ankauf "Teilfläche Friedhof" 65  
Ankauf Friedhofsvorhaltefläche 800

Ankauf Garagen 5

ohne Objektzuordnung 100

---

Gesamt 970

---

○ Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung 125

Technische Anlagen und Maschinen 85  
Überhänge Rauchwarnmelder aus 2019

---

Gesamt 210

---

## Ausgaben für Baumaßnahmen 2020

# Anlage **Eigenbetriebsverordnung**

2020

Bauteil	Anschrift	TEUR
<b>Bürgermeister- Schlaaf-Straße 6-9 und 10 -13</b>		
Balkonsanierung und Anbau Aufzüge		
Planungskosten		200
<b>Sanierung Mozartstraße 25</b>		600
<b>Papenbergstraße 74</b>		300
Vorbereitung Neubau 2021/2022		
		<hr/>
		1.100
		<hr/>
<b><u>Wohnumfeldverbesserung / Außenanlagen</u></b>		
Fahrradschuppen Waren- Ost		100
		<hr/>
		100
		<hr/>
<b>Gesamt:</b>		<b>1.200</b>

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
2	Sekretärin	1,0	1,0	1,0	III/IV
3	DV/Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0	V
4	Liegenschaften	0,5	0,5	0,5	III
5	Leiterin Wowi mit Prokura	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
6	Empfang	1,0	1,0	1,0	II/III
7	Neukundenbetreuer/Hausverwalter	5,0	5,0	6,0	III
8	Mahn-u. Klagewesen	2,0	2,0	2,0	III
9	Sozialmanagement	1,0	1,0	1,0	III/IV
		1,0	1,0	1,0	III
		1,0	1,0	1,0	II
10	Hauswarte/Gärtner eigene Bestände	6,5	6,5	6,5	Einzel-/Sondervereinbarung
11	Fremdverwaltung	1,0	1,0	1,0	III
12	Wohneigentumsverwaltung	1,0	1,0	1,0	III/IV
		2,0	2,0	2,0	III
13	Hauswarte/Gärtner Fremdverwaltung	1,5	1,5	1,5	Einzel-/Sondervereinbarung
14	Teamassistenten	2,0	2,0	2,0	II
15	Reinigungskraft	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
16	Leiterin Technik mit Handlungsvollmacht	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
17	Verwaltung Technik	1,0	1,0	1,0	II
18	Bauleiter	4,0	4,0	4,0	Einzel-/Sondervereinbarung
19	Haustechniker	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
20	Abt.Ltr.Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
21	Buchhaltung/Zahlungsverkehr	1,5	1,5	1,5	III
22	Auszubildende	4,0	4,0	5,0	
23	geringfügig Beschäftigte	7,0	7,0	6,0	
<b>Summe</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	



**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Bereichsfinanzplan**

**- entfällt -**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis						
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>						
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Bereichsfinanzplan**

- entfällt -

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>						
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>						
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>						
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Bereichserfolgsplan**

- entfällt -

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse						
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen						
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
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						

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

- entfällt -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
<b>im Planjahr 2020</b>							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

- entfällt -

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
<b>Summe</b>					

**WOGEWA**  
**Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,**  
**Waren**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**Aktivseite**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		38.585,00	55
2. Grundstücke mit Wohnbauten	79.938.139,19		80.634
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.971.674,68		2.030
4. Grundstücke ohne Bauten	179.019,63		291
5. Technische Anlagen und Maschinen	364.272,00		423
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.749,00		164
7. Anlagen im Bau	2.434.015,78		501
8. Bauvorbereitungskosten	<u>5.677,98</u>	85.073.548,26	36
9. Finanzanlagen		<u>8.400,00</u>	9
		85.120.533,26	84.143
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. Grundstücke ohne Bauten	31.466,30		81
2. Unfertige Leistungen	4.047.231,03		4.114
3. Andere Vorräte	0,00		1
	<u>4.078.697,33</u>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	48.622,19		34
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	10.363,77		11
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	14.087,42		15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>744.608,30</u>		442
	<u>817.681,68</u>		
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.964.662,86		8.856
2. Bausparguthaben	<u>1.190.663,57</u>		1.157
	<u>9.155.326,43</u>	14.051.705,44	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten	35.036,10		43
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>79.306,77</u>	114.342,87	82
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>99.286.581,57</u></u>	<u>98.979</u>
<u>Treuhandguthaben</u>		6.469.491,73	5.768

**WOGEWA**  
**Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,**  
**Waren**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**Passivseite**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		1.789.521,58	1.790
II. <u>Kapitalrücklage</u>		2.543.647,16	2.544
III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	894.760,79		895
2. Bauerneuerungsrücklage	3.776.500,00		3.406
3. Andere Gewinnrücklagen	18.367.515,84	23.038.776,63	17.911
IV. <u>Sonderrücklagen</u>			
1. gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	12.647.385,07		12.647
2. gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	1.703.001,22	14.350.386,29	1.703
V. <u>Bilanzgewinn</u>			
1. Gewinnvortrag	816.236,12		460
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	-456.236,12		0
3. Ausschüttungen	-180.000,00		-280
4. Jahresüberschuss	1.142.197,74		1.200
5. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	-370.800,00	951.397,74	-564
Eigenkapital insgesamt		42.673.729,40	41.712
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszulagen</u></b>		857.419,73	885
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
1. Pensionsrückstellung	53.707,00		58
2. Steuerrückstellungen	0,00		98
3. Sonstige Rückstellungen	1.789.399,53	1.843.106,53	1.795
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.662.435,17		42.753
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.123.194,75		4.512
3. Erhaltene Anzahlungen	4.733.362,55		4.673
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	257.049,11		221
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.414.408,33		793
6. Sonstige Verbindlichkeiten	500,00	52.190.949,91	51
<b>E. <u>Passive latente Steuern</u></b>		1.721.376,00	1.428
<b>Bilanzsumme</b>		99.286.581,57	98.979
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		6.469.491,73	5.768

**WOGewa**  
**Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,**  
**Waren**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.145.877,58		15.939
b) aus Verkauf von Grundstücken	262.280,00		117
c) aus Betreuungstätigkeit	310.393,20		304
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>112.548,65</u>	16.831.099,43	103
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-116.397,03	106
3. Aktivierte Eigenleistungen		63.556,36	61
4. Sonstige betriebliche Erträge		378.063,65	999
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.479.633,61		8.710
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	12.725,03		14
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>66.095,89</u>	<u>8.558.454,53</u>	<u>68</u>
6. Rohergebnis		8.597.867,88	8.837
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.913.828,61		1.822
b) soziale Abgaben	<u>454.208,61</u>	2.368.037,22	436
davon für Altersversorgung EUR 86.084,76 ( TEUR 86,5 )			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.475.742,44	2.830
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		935.028,99	948
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.329,44	26
davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 213,36 ( TEUR 0,0 )			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		982.036,36	1.187
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.048,29 ( TEUR 4,2 )			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>445.228,26</u>	<u>173</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.407.124,05	1.467
14. Sonstige Steuern		<u>264.926,31</u>	<u>267</u>
15. Jahresüberschuss		1.142.197,74	1.200
16. Gewinnvortrag		816.236,12	460
17. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		-370.800,00	-564
18. Einstellung in die Gewinnrücklagen		-456.236,12	0
19. Ausschüttungen		<u>-180.000,00</u>	<u>-280</u>
20. Bilanzgewinn		<u><u>951.397,74</u></u>	<u><u>816</u></u>



<u>Gewinnverwendungsvorschlag</u>	€
Bilanzgewinn	951.397,74
geplante Ausschüttung	-180.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-591.397,74
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-180.000,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

## Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/Herstellungskosten 01.01.2018 EUR		Zugänge EUR		Abgänge EUR		Umbuchungen (+ -) EUR		Anschaffungs-/Herstellungskosten 31.12.2018 EUR		Abschreibungen (kumuliert) 01.01.2018 EUR		Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR		Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR		Abschreibungen auf Abgänge/Umbuchungen EUR		Abschreibungen (kumuliert) 31.12.2018 EUR		Buchwert am 31.12.2017 EUR		Buchwert am 31.12.2018 EUR		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	429.499,85		0,00		0,00		0,00		429.499,85		374.305,85		16.609,00		0,00		0,00		0,00		390.914,85		55.194,00		38.565,00
<b>Sachanlagen</b>																									
Grundstücke mit Wohnbauten	136.745.265,62		354.384,36		0,00		1.230.062,03		138.329.712,01		56.110.924,26		2.280.648,56		0,00		0,00		0,00		56.391.572,82		80.634.341,36		79.938.139,19
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsführer- und anderen Bauten	3.002.300,72		0,00		0,00		0,00		3.002.300,72		972.036,48		58.589,56		0,00		0,00		0,00		1.030.626,04		2.030.264,24		1.971.674,68
Grundstücke ohne Bauten	291.323,18		3.938,90		0,00		-116.242,45		179.019,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		291.323,16		179.019,63
Technische Anlagen und Maschinen	882.713,92		0,00		0,00		0,00		882.713,92		459.682,92		58.759,00		0,00		0,00		0,00		518.441,92		423.031,00		364.272,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.293,39		87.499,32		-72.801,51		0,00		537.991,20		359.317,39		61.136,32		0,00		-63.211,51		0,00		357.242,20		163.976,00		180.749,00
Anlagen im Bau	500.712,82		1.855.252,84		0,00		78.050,02		2.434.015,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500.712,82		2.434.015,78
Bauvorbereitungskosten	35.575,89		1.161.971,69		0,00		-1.191.869,60		5.677,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.575,89		5.677,98
<b>Sachanlagen gesamt</b>	141.981.185,54		3.463.047,21		-72.801,51		0,00		145.371.431,24		57.901.961,05		2.459.133,44		0,00		-63.211,51		0,00		60.297.862,96		84.079.224,49		85.073.546,26
<b>Finanzanlagen</b>	8.400,00		0,00		0,00		0,00		8.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.400,00		8.400,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	142.419.085,39		3.463.047,21		-72.801,51		0,00		145.809.331,09		58.276.266,90		2.475.742,44		0,00		-63.211,51		0,00		60.688.797,83		84.142.818,49		85.120.533,26

# WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2018

### Finanzrechnung

		2018	2017
1	Periodenergebnis	1.142	1.200
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.476	2.246
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-108	-652
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	265	63
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-189	-397
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	669	-623
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7	-35
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	954	1.080
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.202</b>	<b>2.882</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-19
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	16	304
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.463	-1.130
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-33	-33
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)	13	25
27	Erhaltene Dividenden (+)		
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.467</b>	<b>-853</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668	2.236
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.147	-2.085
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-967	-1.105
37	Gezahlte Dividenden (-)	-180	-280
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.626</b>	<b>-1.234</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-891</b>	<b>795</b>
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	8.856	8.061
<b>42</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>7.965</b>	<b>8.856</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>			
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.965	8.856
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2018	31.12.2017	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>45.786</b>	<b>47.265</b>	<b>45.786</b>	<b>GPR</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.244	2.140		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	9.241	8.982		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	34.301	36.143		
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>4.733</b>	<b>4.673</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.733	4.673		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.671</b>	<b>1.014</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.671	1.014		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1</b>	<b>51</b>		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	51		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
<b>Summe</b>	<b>52.191</b>	<b>53.003</b>		

**WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2018	31.12.2017	
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>45</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	60	52	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	178		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>264</b>	<b>181</b>	<b>5</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	114	112	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	150	69	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
<b>Summe</b>	<b>502</b>	<b>233</b>	<b>50</b>

**Stadtwerke Waren GmbH**

Ernst-Alban-Straße 2

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@stadtwerke-waren.de](mailto:info@stadtwerke-waren.de)

Homepage: [www.stadtwerke-waren.de](http://www.stadtwerke-waren.de)



## WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2020

# Stadtwerke Waren GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung	2
Vorbericht	3 - 14
Erfolgsplan	15
Finanzplan	16 - 17
Bereichspläne	
Bereichserfolgsplan Stromversorgung	18
Bereichserfolgsplan Gasversorgung	19
Bereichserfolgsplan Wasserversorgung	20
Bereichserfolgsplan Wärmeversorgung	21
Bereichserfolgsplan Sonstige Aktivitäten	22
Bereichsfinanzplan Stromversorgung	23 - 24
Bereichsfinanzplan Gasversorgung	25 - 26
Bereichsfinanzplan Wasserversorgung	27 - 28
Bereichsfinanzplan Wärmeversorgung	29 - 30
Bereichsfinanzplan Sonstige Aktivitäten	31 - 32
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	33
Investitionsübersichten	34 - 82
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
Stellenübersicht	84 - 86



# Stadtwerke Waren GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	31.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.360
Jahresergebnis	1.740

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.276
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.231

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.385

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	765
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-480

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	366
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.000
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	89,00
--	-------

#### Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.949
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	34.177
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	35.057
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	36.037
---	--------

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

### **Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen**

Die Stadtwerke Waren GmbH ist ein kommunales städtisches Wirtschaftsunternehmen, an dem die Stadt Waren (Müritz) zu 100 Prozent die Anteile hält. Das Versorgungsgebiet umfasst die Stadt Waren (Müritz), einschließlich der Ortsteile mit einer Fläche von 158 km<sup>2</sup>, mit ca. 21.200 Einwohnern. Jährlich werden rund 15.000 Stromzähler, 4.100 Gaszähler, 7.300 Wasserzähler und 360 Wärmezähler abgerechnet.

Im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns steht im Wirtschaftsjahr 2020 das Ziel, die Kunden der Stadtwerke Waren GmbH zuverlässig mit Energie und Wasser zu versorgen. Über die Versorgungsaufgaben hinaus bieten die Stadtwerke ihre Dienstleistungen im kommunalen Bereich (z.B. Straßenbeleuchtung), die Betriebsführung einschließlich Stellung der Geschäftsführung für den Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband (ZV) und für die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH (KT) an.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2020 wurde auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2018 und unter Berücksichtigung der Unternehmensentwicklung des laufenden Jahres 2019 aufgestellt. Die Planung der Erlöse des Jahres 2020 erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Kundenstruktur und deren Abnahmeverhalten. Bei den Erlösen aus Dienstleistungen sind die aktuellen Verträge maßgebend. Für den Energiebezug des Jahres 2020 wurden die vertraglichen Vereinbarungen zu Grunde gelegt.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden ausgehend vom Planjahr 2020 allgemeine Preissteigerungsraten bei der Bemessung der Aufwendungen berücksichtigt. Die Erlöse der Folgejahre wurden auf dem Niveau des Jahres 2020 fortgeschrieben.

Bei Erträgen von 31.100 T€ und Aufwendungen von 29.360 T€ wird ein Planergebnis für 2020 in Höhe von 1.740 T€ erwartet.

Durch gestiegene Strombezugskosten und der staatlichen Umlagen, insbesondere der EEG-Umlage, ist geplant, die Strompreise in der Grund- und Ersatzversorgung sowie die Preise in den Wahlprodukten und für die Sonderverträge zum 01.01.2020 zu erhöhen. Sowohl der Arbeitspreis als auch der Leistungspreis werden moderat angepasst.

Aufgrund der Marktentwicklungen werden für 2020 keine gravierenden Änderungen bei der Erdgasbeschaffung und den Zusatzkosten erwartet. Demzufolge bleiben die Erdgaspreise in der Grund- und Ersatzversorgung sowie für die Sonderverträge für das Planjahr 2020 stabil.

Der Trinkwasserbedarf der Kunden in der Stadt Waren (Müritz) wird durch zwei betriebseigene Wasserwerke in Warenschhof und an der Feisneck gedeckt. Aufgrund der Verfügbarkeit umfassender Ressourcen wird zudem Trinkwasser in das Gebiet des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes geliefert. Nachdem zum 01.01.2019 der Wasserpreis, d.h. der Verbrauchspreis von 1,10 €/m<sup>3</sup> (seit 1993) auf 1,25 €/m<sup>3</sup> erhöht wurde, erfolgt keine Preisanpassung im Planungszeitraum.

Analog zur Erdgasversorgung ist für 2020 keine Änderung der Fernwärmepreise geplant. Sämtliche Heizhäuser sowie die zwei BHKW's werden mit Erdgas betrieben.

Neben der typischen Geschäftstätigkeit der Betreuung der Energie- und Wassernetze sowie dem Verkauf von Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme erzielen die Stadtwerke Erlöse aus der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für den Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband und Erlöse aus der kaufmännischen Betriebsführung für die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH. Zudem kommen Erlöse aus der gesonderten

Beauftragung von gewerblichen Dienstleistungen für die KT z. B. im Rahmen mit laufenden Instandhaltungsarbeiten insbesondere im Bürgerzentrum und auf dem Campingplatz Ecktannen hinzu. Weiterhin betreiben die Stadtwerke am Standort der Team-Tankstelle in Waren Ost eine Erdgastankstelle sowie seit Juli 2018 eine Stromtankstelle am Hafen. Für die Stadt Waren (Müritz) erfüllen die Stadtwerke vertragsgemäß die Wartung und Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Da diese vorgenannten Dienstleistungen nicht in direktem Zusammenhang mit dem klassischen Versorgungsgeschäft stehen, werden diese Aufgabenbereiche/Tätigkeiten im Wirtschaftsplan unter dem Bereich „Sonstige Aktivitäten“ zusammengefasst.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2020 beträgt 2.400 T€. Neben dem Netzausbau und Netzerneuerungen, der Anschaffung von Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung ist geplant, die Beteiligung an der Kommunalwind Nord GmbH um insgesamt 1.500 T€, verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren zu erhöhen (ab 2020 jährlich 500 T€).

Für den gesamten Planungszeitraum wird von einer dauernden Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Waren GmbH ausgegangen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 und auch die folgenden Wirtschaftsjahre weisen nach vorausschauender Betrachtung positive Jahresergebnisse aus.

Ergebnis	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresüberschuss	1.740	1.793	1.715	1.680

Insgesamt verfügen die Stadtwerke im Planungszeitraum über einen positiven Finanzmittelfond. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Aus Vorsichtsgründen wird zur Liquiditätssicherung ein Kreditbetrag (Kontokorrent) in Höhe von 1.000 T€ in der Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen, der den genehmigungsfreien Höchstbetrag nach § 52 Abs. 3 der Kommunalverfassung nicht überschreitet. In der Vergangenheit war die Liquidität der Stadtwerke Waren GmbH zu jedem Zeitpunkt gegeben.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt für 2020 3.231 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt dieser 3.174 T€ für 2021, 3.042 T€ für 2022 und 3.037 T€ für 2023. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von -2.385 T€ für 2020 und mit abnehmender Tendenz für die Folgejahre. Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2020 bei 366 T€. Der Finanzmittelfond beträgt laut Planung Anfang 2020 8.608 T€ und wird zum Ende 2020 8.974 T€ betragen. Für die Jahre 2021 bis 2023 geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Die Stadtwerke Waren GmbH verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Zum 31.12.2018 betrug das Eigenkapital 34.177 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital durch die positiven Ergebnisse weiter steigen. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2018 bei 77,3%. Sie liegt damit deutlich über dem angestrebten Prozentsatz nach der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen für die Stadtwerke Waren GmbH keinen Risiken, die den Fortbestand gefährden.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan und den einzelnen Bereichsplänen

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt geplant:

Umsatzerlöse	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Erlöse aus Stromlieferung und Netznutzung	13.599	13.126	13.902
Erlöse aus Einspeisung EEG/KWK-Anlagen	1.958	1.600	1.770
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	55	30	35
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	71	50	28
Stromsteuer	-1.015	-849	-832
interne Leistungsverrechnung	269	264	289
<b>Σ Erlöse Strom</b>	<b>14.937</b>	<b>14.221</b>	<b>15.192</b>
Erlöse aus Gaslieferung und Netznutzung	5.870	5.513	5.706
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	4	5	5
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	32	23	14
Erdgassteuer	-833	-800	-810
interne Leistungsverrechnung	1.594	1.696	1.696
<b>Σ Erlöse Gas</b>	<b>6.667</b>	<b>6.437</b>	<b>6.611</b>
Erlöse aus Wasserlieferung	2.009	2.069	2.108
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	28	20	20
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	83	65	35
interne Leistungsverrechnung	2	2	2
<b>Σ Erlöse Wasser</b>	<b>2.122</b>	<b>2.156</b>	<b>2.165</b>
Erlöse aus Fernwärmelieferung	2.346	2.445	2.305
Erlöse aus Nahwärmelieferung	14	15	14
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	13	13	13
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	5	2	0
interne Leistungsverrechnung	1.507	1.648	1.340
<b>Σ Erlöse Wärme</b>	<b>3.885</b>	<b>4.123</b>	<b>3.672</b>
Erlöse aus Lagerverkauf	10	20	15
Erlöse Erdgastankstelle	78	80	80
Erlöse Straßenbeleuchtung	132	145	140
Erlöse aus Solelieferung	6	20	20
Erlöse aus Betriebsführung ZV	2.120	2.520	2.590
Erlöse aus Betriebsführung KT	92	90	90
Mieterträge	21	25	21
Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	74	71	77
<b>Σ Erlöse Sonstige Aktivitäten</b>	<b>2.533</b>	<b>2.971</b>	<b>3.033</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>30.144</b>	<b>29.908</b>	<b>30.673</b>

Für die **Stromversorgung** wurden folgende Absatzmengen zugrunde gelegt:

Absatzmenge	Ist 2018 Mio. kWh	Plan 2019 Mio. kWh	Plan 2020 Mio. kWh
Handel in fremden Netzen (ooA)	5,344	4,700	6,500
Handel im eigenen Netz	42,809	40,030	39,200
Kunden in Netznutzung	57,211	58,500	56,800
<b>gesamt</b>	<b>105,365</b>	<b>103,230</b>	<b>102,500</b>

Wettbewerbsbedingt lässt sich ein Teil unserer Kunden in der Stadt Waren (Müritz) von anderen Anbietern mit Strom versorgen. Im Wesentlichen betrifft das die großen Gewerbekunden, die ihren Energieeinkauf ausschreiben oder konzernabhängig organisiert sind. Den Verlust von Haushaltskunden versuchen wir mit zunehmendem Erfolg durch die Gewinnung von Neukunden im Umland, vorrangig im Gebiet des Müritz- Wasser-/Abwasserzweckverbandes und im Bereich Röbel/Müritz auszugleichen.

Für die **Gasversorgung** wurden folgende Verkaufsmengen angesetzt:

Absatzmenge	Ist 2018 Mio. kWh	Plan 2019 Mio. kWh	Plan 2020 Mio. kWh
Handel in fremden Netzen (ooA)	4,744	4,500	5,000
Handel im eigenen Netz	95,197	90,000	92,000
Kunden in Netznutzung	103,852	107,500	106,000
<b>gesamt</b>	<b>203,793</b>	<b>202,000</b>	<b>203,000</b>

Analog zur Stromversorgung haben auch ein Teil der Gaskunden im Zuge des Wettbewerbs den Versorger gewechselt. Auch hier versuchen wir Neukunden im Umland zu akquirieren, was sich jedoch schwieriger gestaltet, da nicht jeder Ort/Gemeinde mit Erdgas erschlossen ist.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wird ausgehend von der Kundenstruktur und der Mengenentwicklung der letzten drei Jahre mit einer Verkaufsmenge von 1.780.000 m<sup>3</sup> für 2020 gerechnet (Plan 2019: 1.782.000 m<sup>3</sup>, Ist 2018: 1.883.642 m<sup>3</sup>).

Für das 2020 wird ein **Wärmeverkauf** von 28,4 Mio. kWh geplant (Plan 2019: 28,5 Mio. kWh, Ist 2018: 28,3 Mio. kWh).

### **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Für durch eigene Mitarbeiter selbst hergestellte Anlagegüter des Anlagevermögens (Netzbereiche) werden aktivierte Eigenleistungen wie folgt berücksichtigt:

<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
Strom	49	40	40
Gas	26	20	25
Wasser	31	30	30
Wärme	0	0	0
<b>Σ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>106</b>	<b>90</b>	<b>95</b>

### Sonstige betriebliche Erträge

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Sonstige betriebliche Erträge	137	23	36
<b>Σ Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>137</b>	<b>23</b>	<b>36</b>

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus Inkassodienstleistungen und übrige Erträgen in geringem Umfang. Im Jahr 2018 sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (74 T€), Erträge aus Anlagenabgängen (16 T€) Versicherungsentschädigungen (11 T€) und periodenfremde Erträge (12 T€) enthalten.

Der Materialaufwand umfasst Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (RHB) und Aufwendungen für bezogene Leistungen.

<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Strombeschaffung	8.535	8.332	8.839
Aufwand für Einspeisung Strom	2.231	1.800	2.000
Betriebsstoffe und Lagermaterial	44	30	40
interne Leistungsverrechnung	471	482	379
<b>Σ RHB Strom</b>	<b>11.281</b>	<b>10.644</b>	<b>11.258</b>
Gasbeschaffung	3.818	3.985	4.175
Betriebsstoffe und Lagermaterial	14	20	20
interne Leistungsverrechnung	31	21	21
<b>Σ RHB Gas</b>	<b>3.863</b>	<b>4.026</b>	<b>4.216</b>
Betriebsstoffe und Lagermaterial	79	42	45
Wassernutzungsentgelt	195	180	180
interne Leistungsverrechnung	165	160	190
<b>Σ RHB Wasser</b>	<b>439</b>	<b>382</b>	<b>415</b>
Betriebsstoffe und Lagermaterial	6	15	15
Mineralölsteuererstattung	-130	-150	-140
interne Leistungsverrechnung	2.645	2.882	2.672
<b>Σ RHB Wärme</b>	<b>2.521</b>	<b>2.747</b>	<b>2.547</b>
Betriebsstoffe und Lagermaterial	177	221	181
interne Leistungsverrechnung	61	65	65
<b>Σ RHB Sonstige Aktivitäten</b>	<b>238</b>	<b>286</b>	<b>246</b>

<b>Σ Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>18.342</b>	<b>18.085</b>	<b>18.682</b>
--	---------------	---------------	---------------

### Stromeinkauf, Gaseinkauf und Netznutzung

Die Strom- und Gaslieferung für den eigenen Vertrieb erfolgt vertragsgemäß von der Uniper Energy Sales GmbH, Düsseldorf. Die Netznutzung für das vorgelagerte Strom- und Gasnetz wird durch die E.DIS Netz GmbH abgerechnet.

Für die Planung 2020 wurden folgende Mengen zugrunde gelegt:

Strombezug	Ist 2018 Mio. kWh	Plan 2019 Mio. kWh	Plan 2020 Mio. kWh
Vertrieb im eigenen Netz	42,809	40,030	39,200
Vertrieb in fremden Netzen	5,344	4,700	6,500
Händlermenge	57,211	58,500	56,800
Eigenverbrauch	1,460	1,400	1,400
Netzverluste	3,588	3,750	3,600
<b>gesamt</b>	<b>110,412</b>	<b>108,380</b>	<b>107,500</b>

Die Stadtwerke Waren GmbH betreibt zwei BHKWs. Der hier erzeugte Strom wird in das Stromnetz der Stadtwerke eingespeist und in räumlichem Zusammenhang entnommen und in den Wohngebieten Waren West und Waren Ost verbraucht. Zusätzlich wird von Kundenanlagen dezentral erzeugter Strom aus EEG- und KWK-Anlagen eingespeist. Für 2020 wurde eine Planmenge für die Stromeinspeisung aus EEG- und KWK Anlagen insgesamt in Höhe von 16,5 Mio. kWh (Plan 2019: 16,7 Mio. kWh, Ist 2018: 16,8 Mio. kWh) berücksichtigt.

Gasbezug	Ist 2018 Mio. kWh	Plan 2019 Mio. kWh	Plan 2020 Mio. kWh
Vertrieb im eigenen Netz	95,197	90,000	92,000
Vertrieb in fremden Netzen	4,744	4,500	5,000
Händlermenge	103,852	107,500	106,000
Eigenverbrauch	49,369	51,500	51,400
Netzverluste	-0,281	0,700	0,300
<b>gesamt</b>	<b>252,881</b>	<b>254,200</b>	<b>254,700</b>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Reparatur und Instandhaltung Stromnetz	145	140	150
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	40	20	30
<b>Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Strom</b>	<b>185</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
Reparatur und Instandhaltung Gasnetz	70	95	95
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	1	5	5
<b>Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Gas</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Reparatur und Instandhaltung Wassernetz	84	125	130
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	8	10	10
<b>Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasser</b>	<b>92</b>	<b>135</b>	<b>140</b>
Reparatur und Instandhaltung Wärmenetz	39	320	220
<b>Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Wärme</b>	<b>39</b>	<b>320</b>	<b>220</b>
Reparatur und Instandhaltung sonstige Aktivitäten	22	20	20
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	62	50	60
<b>Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen s. Aktivitäten</b>	<b>84</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>471</b>	<b>785</b>	<b>720</b>

## Personalaufwand

<b>Personalaufwand</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Personalaufwand Strom	1.117	1.129	1.155
Personalaufwand Gas	726	768	772
Personalaufwand Wasser	653	647	678
Personalaufwand Wärme	267	354	367
Personalaufwand Sonstige Aktivitäten	2.154	2.249	2.334
<b>Σ Personalaufwand</b>	<b>4.917</b>	<b>5.147</b>	<b>5.306</b>

Mit Stand von Oktober 2019 sind bei der Stadtwerke Waren GmbH 80 Mitarbeiter und ein Auszubildender für den Beruf Elektroniker für Betriebstechnik beschäftigt. Für 2020 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.306 T€ geplant. Auf Löhne und Gehälter entfallen 4.270 T€ (Plan 2019: 4.146 T€, Ist 2018: 3.999 T€) und auf soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.036 T€ (Plan 2019: 1.001 T€, Ist 2018: 918 T€). Aufwendungen für die Altersversorgung sind in Höhe von 164 T€ (Plan 2019: 149 T€, Ist 2018: 153 T€) enthalten. Bereits bekannte Tarifsteigerungen für 2020 wurden bei den Planansätzen berücksichtigt.

## Abschreibungen

Die in Ansatz gebrachten Abschreibungsbeträge werden nach den Sätzen der amtlichen AfA-Tabellen für die Energie und Wasserversorgung entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen vorgenommen. Sie beziehen sich auf den Anlagenbestand sowie auf die Zugänge der entsprechenden Planjahre.

<b>Abschreibungen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Abschreibungen Strom	651	640	692
Abschreibungen Gas	300	317	325
Abschreibungen Wasser	492	465	498
Abschreibungen Wärme	300	325	306
Abschreibungen Sonstige Aktivitäten	99	93	106
<b>Σ Abschreibungen</b>	<b>1.842</b>	<b>1.840</b>	<b>1.927</b>

## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Auflösungsbeträge für in Vorjahren enthaltene Fördermittel für die Anschaffung/Herstellung von Anlagevermögen (Geothermie und Netzausbau im Rahmen der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur). Weiterhin wird unter diesem Posten die Auflösung von Zuschüssen für Baukosten an Ortsnetzen und Baukostenzuschüsse (Hausanschlüsse) erfasst. Die Auflösung erfolgt in Abhängigkeit der jährlichen Abschreibungen der geförderten Anlagegüter.

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Strom	116	110	121
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Gas	50	46	55
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Wasser	73	78	78
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Wärme	27	27	25
<b>Σ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>266</b>	<b>261</b>	<b>279</b>



## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen Aufwendungen, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit mit sich bringt. Darunter fallen z.B. Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungskosten von Grundstücken und Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software und technischen Anlagen, Kfz-Kosten, Beiträge, Gebühren, Versicherungsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufwendungen für Porto, Telefon und Bürobedarf sowie Aufwendungen für Werbung und Marketing und Fortbildungskosten der Mitarbeiter.

Diese setzen sich nach Sparten wie folgt zusammen:

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen Strom	1.103	1.150	1.160
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gas	254	337	287
Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	277	331	290
Sonstige betriebliche Aufwendungen Wärme	60	100	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Aktivitäten	254	270	270
<b>Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.948</b>	<b>2.188</b>	<b>2.087</b>

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auch die Konzessionsabgaben in folgender Höhe enthalten:

<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Konzessionsabgabe Strom	571	550	560
Konzessionsabgabe Gas	87	87	87
Konzessionsabgabe Wasser	156	161	160
<b>Σ Konzessionsabgabe</b>	<b>814</b>	<b>798</b>	<b>807</b>

## Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Waren GmbH hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

<b>Beteiligungen</b>	<b>beteiligt seit</b>	<b>Anteil am Stammkapital</b>	<b>AK der Beteiligung</b>
VUA- Software-Haus GmbH, Norderstedt	1997	6,25%	5 T€
WV Energie AG, Bad Vibel	1998	0,005%	1 T€
EDIS AG, Fürstenwalde	1998	0,0083%	30 T€
Energieeinkaufs- und Handelsgesellschaft MV GmbH, Teterow	2011	11,11%	27 T€
Geschäftsanteil an der Kommunalwind Nord GmbH, Prenzlau	2013	50,0%	1.653 T€
Geschäftsanteil am Überregionalen Ausbildungszentrum Waren gGmbH, Waren (Müritz)	2017	15,0%	3 T€
Genossenschaftsanteil an der Bürgersolargenossenschaft Waren (Müritz) e.G., Waren (Müritz)	2010	4,052%	100 T€

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden Beteiligungserträge in Höhe von 15 T€ geplant (Plan 2019: 12 T€, Ist 2018: 15 T€).

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge wurden für die Planjahre 2020 bis 2023 mit 2 T€ angesetzt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Stadtwerke Waren GmbH haben keine Kreditverbindlichkeiten. Zur Absicherung von eventuell auftretenden Liquiditätsengpässen besteht für das laufende Geschäftskonto eine Kontokorrentzusage der Müritz-Sparkasse in Höhe von 1.000 T€. Für die Bereitstellung dieser Mittel ist eine jährliche Gebühr von 2,5 T€ zu zahlen zuzüglich der aktuellen Zinsen für eine Inanspruchnahme. Weiterhin sind Verwarentgelte (2 T€) und Zinsaufwendungen (27,5 T€), die sich aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen ergeben, berücksichtigt.

### Steuern vom Einkommen und Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag handelt es sich um Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, die bei Erreichen des planmäßigen Ergebnisses an das Finanzamt bzw. die Stadt Waren (Müritz) zu entrichten sind (Plan 2020: 579 T€, Plan 2019: 552 T€, Ist 2018: 830 T€).

### Sonstige Steuern

Unter den Sonstigen Steuern ist die zu zahlende Grundsteuer für den betrieblichen Grundbesitz der Stadtwerke sowie die Kfz-Steuer ausgewiesen (Plan 2020: 27 T€, Plan 2019: 27 T€, Ist 2018: 35 T€). In 2018 ist in dieser Position eine Umsatzsteuernachzahlung aufgrund einer Betriebsprüfung in Höhe von 10 T€ enthalten.

### Jahresüberschuss

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.740 T€ gerechnet, der sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt verteilt.

Jahresüberschuss	T€
Stromversorgung	688
Gasversorgung	748
Wasserversorgung	188
Wärmeversorgung	111
Sonstige Aktivitäten	5
<b>gesamt</b>	<b>1.740</b>

## Verwendung des Jahresergebnisses

Die Verwendung des Jahresergebnisses ist im Gesellschaftsvertrag geregelt. Danach werden die Verzinsung des Stammkapitals (6%) und 30% der Konzessionsabgabe den satzungsmäßigen Rücklagen zugeführt. Über die Verwendung der darüberhinausgehenden Gewinnanteile beschließt die Gesellschafterversammlung. Es ist geplant, einen Betrag von 760 T€ an die Gesellschafterin, die Stadt Waren (Müritz), auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag des Jahresergebnisses wird den Gewinnrücklagen zugeführt.

Verwendung des Jahresergebnisses	T€
<b>Jahresüberschuss 2020</b>	<b>1.740</b>
<b>Zuführung zum Eigenkapital → satzungsmäßige Rücklagen</b>	
- nach § 16 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag 6% des Stammkapitals	-360
- nach § 16 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag 30% der Konzessionsabgabe (30% v. 807 T€)	-242
Zwischensumme	1.138
<b>Ausschüttung an die Gesellschafterin - Stadt Waren (Müritz)</b>	<b>-760</b>
<b>verbleibender Betrag = Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen</b>	<b>378</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan und den Bereichsfinanzplänen

Der Jahresüberschuss, die Abschreibungen, die Zinserträge und Zinsaufwendungen, die Beteiligungserträge (hier auch erhaltene Dividenden) und die Ertragssteuern werden aus dem Erfolgsplan in den Finanzplan übernommen.

Die sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese betreffen die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und Anschlussbeiträgen sowie aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen (Fördermittel).

<b>Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge</b>	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
Auflösung BKZ (Altregelung) Strom	71	50	28
Auflösung BKZ (Altregelung) Gas	32	23	14
Auflösung BKZ (Altregelung) Wasser	83	65	35
Auflösung BKZ (Altregelung) Wärme	5	2	0
Auflösung von Investitionszuschüssen Strom	116	110	121
Auflösung von Investitionszuschüssen Gas	50	46	55
Auflösung von Investitionszuschüssen Wasser	73	78	78
Auflösung von Investitionszuschüssen Wärme	27	27	25
<b>gesamt</b>	<b>457</b>	<b>401</b>	<b>356</b>

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind **Investitionen** in das Anlagevermögen in Höhe von 2.400 T€ geplant. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Baukostenzuschüsse (260 T€) und Eigenmittel (2.140 T€). Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen sind in den Investitionsübersichten (S. 34 bis S. 79) dargestellt.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Planansätze für die Investitionen 2020:

Bereich		T€	T€
Stromversorgung	Netz	617	
	Zähler	15	
	GIS	25	
	Fuhrpark	48	<b>705</b>
Gasversorgung	Netz	100	
	Zähler	25	
	Werkzeuge	10	
	GIS	25	
	Fuhrpark	35	<b>195</b>
Wasserversorgung	Wasserwerke	140	
	Netz	330	
	Zähler	10	
	GIS	25	
	Fuhrpark	105	<b>610</b>
Fernwärmeversorgung	Grundstück	70	
	Netz	65	
	Zähler	10	<b>145</b>
Sonstige Aktivitäten	Werkzeuge	10	
	GIS	45	
	Beteiligung KWN	500	<b>555</b>
Gemeinsame Anlagen	Software	100	
	Hardware	20	
	Fuhrpark	30	
	Büroausstattung	40	<b>190</b>
			<b>2.400</b>

**Anmerkung:**

Die Investitionen des Bereiches Gemeinsame Anlagen (190 T€) wurden in den Finanzbereichsplänen auf die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Nahwärme und Sonstige Aktivitäten anteilig umgelegt.

## Sonstige Angaben

Die Stadtwerke Waren GmbH verfügt über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. Eine angemessene Eigenkapitalausstattung ist gegeben. Für den Planungszeitraum ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist	Planwerte				
	Stand 31.12.2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Gezeichnetes Kapital	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kapitalrücklage	8.806	8.806	8.806	8.806	8.806	8.806
Gewinnrücklagen	17.117	18.611	19.491	20.471	21.504	22.459
Ergebnis	2.254	1.640	1.740	1.793	1.715	1.680
	<b>34.177</b>	<b>35.057</b>	<b>36.037</b>	<b>37.070</b>	<b>38.025</b>	<b>38.945</b>

Die Gewinnrücklagen erhöhen sich jährlich um das Ergebnis des Vorjahres abzüglich einer planmäßigen Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 760 T€.

Zu den Kernaufgaben der Stadtwerke Waren GmbH gehören der sichere Betrieb der Energie- und Wassernetze sowie die Betätigungen im Bereich des Energiehandels. Hierbei konzentrieren wir uns nach wie vor auf unser Netz- bzw. Stadtgebiet von Waren (Müritz). So wie wir hier schleichend Kunden an Mitwettbewerber verlieren, gewinnen wir mittlerweile in deutlich höherer Anzahl neue Kunden im Umland von Waren (Müritz) dazu.

Unsere langfristige Strategie von stabilen und attraktiven Preisen findet immer mehr Anklang bei Kunden, die nicht jedes Jahr den Anbieter wechseln möchten. Dazu werben wir für unser Unternehmen mit einem persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Persönliche Erreichbarkeit, möglichst einfache und überschaubare Verträge schaffen Vertrauen.

Wir erwarten für die Zukunft, dass die erzielbaren Gewinne in den regulierten Netzbereichen Strom und Gas durch ständig schärfere Regulierungsvorgaben der Landesbehörde immer weiter sinken. Dem gegenüber ist in den Energiehandelsbereichen durch den sich verschärfenden Wettbewerb mit immer mehr Neuhändlern und immer ausgefeilteren Bonus- und Wechselangeboten ebenfalls mit sinkenden Margen zu rechnen. Wir sind deshalb dabei unsere Aktivitäten in den Bereichen Erneuerbare Energien weiter zu entwickeln, um ein weiteres Standbein zu etablieren. Hierdurch leisten wir einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Das Ziel, hierdurch zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften, muss man auf Grund der aktuellen Entwicklungen allerdings eher langfristig sehen.

Um unsere eigenen Risiken zu streuen und damit zu relativieren, haben wir neben unserer Mitgliedschaft in der Bürgersolargenossenschaft Waren (Müritz) eG mit der Stadtwerke Prenzlau GmbH ein gemeinsames Tochterunternehmen gegründet; die Kommunalwind Nord GmbH. Dieses Unternehmen soll schrittweise durch eigene Windkraftanlagen und Solaranlagen entwickelt werden, die gegenwärtig in dem Gebiet in und um Prenzlau geplant und schrittweise realisiert werden.

Die örtliche Nähe zu den Kunden im Netzgebiet und auch zu den Neukunden im Umland, die persönlichen Kontakte und der Querverbund der Versorgungssparten werden weiter als wichtige Grundlagen für uns gesehen, im Wettbewerb auch mittelfristig bestehen zu können. Die Marke - Stadtwerke - signalisiert Vertrauen und Verlässlichkeit.

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	30.144	29.908	30.673	30.722	30.745	30.812
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	106	90	95	95	95	95
4 sonstige betriebliche Erträge	137	23	36	36	36	36
5 Materialaufwand	18.813	18.870	19.402	19.428	19.586	19.653
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.342	18.085	18.682	18.765	18.864	18.970
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	471	785	720	663	722	683
6 Personalaufwand	4.917	5.147	5.306	5.370	5.437	5.510
a) Löhne und Gehälter	3.999	4.146	4.270	4.314	4.369	4.427
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	918	1.001	1.036	1.056	1.068	1.083
7 Abschreibungen	1.842	1.840	1.927	1.774	1.661	1.617
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.842	1.840	1.927	1.774	1.661	1.617
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	266	261	279	265	272	277
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.948	2.188	2.087	2.116	2.139	2.159
10 Erträge aus Beteiligungen	15	12	15	15	15	15
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	32	32	32	32	32
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	830	552	579	595	568	559
16 Ergebnis nach Steuern	2.289	1.667	1.767	1.820	1.742	1.707
17 sonstige Steuern	35	27	27	27	27	27
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.254</b>	<b>1.640</b>	<b>1.740</b>	<b>1.793</b>	<b>1.715</b>	<b>1.680</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	1.494	880	980	1.033	955	920
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	760	760	760	760	760	760
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	2.254	1.640	1.740	1.793	1.715	1.680
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.842	1.840	1.927	1.774	1.661	1.617
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	68	-42	-95	-90	-61	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-457	-401	-356	-318	-288	-275
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-47	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	490	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	29	30	30	30	30	30
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-15	-12	-15	-15	-15	-15
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	830	552	579	595	568	559
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-697	-552	-579	-595	-568	-559
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.285</b>	<b>3.055</b>	<b>3.231</b>	<b>3.174</b>	<b>3.042</b>	<b>3.037</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-48	-100	-100	-45	-45	-45
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	20	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.218	-1.900	-1.800	-1.570	-1.410	-1.375
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	-500	-500	-500	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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	4	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	15	12	15	15	15	15
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.227</b>	<b>-1.988</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.405</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	366	246	285	210	210	210
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	366	129	50	210	210	210
c) von sonstigen Dritten	0	117	225	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-10	-5	-5	-5	-5	-5
37 Gezahlte Dividenden (-)	-760	-760	-760	-760	-760	-760
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-404</b>	<b>-519</b>	<b>-480</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.654</b>	<b>548</b>	<b>366</b>	<b>519</b>	<b>547</b>	<b>1.077</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	6.406	8.060	8.608	8.974	9.493	10.040
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>8.060</b>	<b>8.608</b>	<b>8.974</b>	<b>9.493</b>	<b>10.040</b>	<b>11.117</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	8.060	8.608	8.974	9.493	10.040	11.117
	0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Stromversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	14.937	14.221	15.192	15.204	15.231	15.278
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	49	40	40	40	40	40
4 sonstige betriebliche Erträge	24	10	10	10	10	10
5 Materialaufwand	11.466	10.804	11.438	11.469	11.542	11.621
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.281	10.644	11.258	11.285	11.355	11.430
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185	160	180	184	187	191
6 Personalaufwand	1.117	1.129	1.155	1.163	1.179	1.196
a) Löhne und Gehälter	913	915	935	941	954	968
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	204	214	220	222	225	228
- davon für Altersversorgung	29	26	29	29	30	30
7 Abschreibungen	651	640	692	693	632	616
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	651	640	692	693	632	616
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	116	110	121	125	128	130
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.103	1.150	1.160	1.169	1.178	1.187
10 Erträge aus Beteiligungen	9	6	9	9	9	9
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	5	5	5	5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195	166	229	221	219	209
16 Ergebnis nach Steuern	600	494	694	669	664	634
17 sonstige Steuern	15	6	6	6	6	6
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>585</b>	<b>488</b>	<b>688</b>	<b>663</b>	<b>658</b>	<b>628</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	388	263	387	382	366	344
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	197	225	301	281	292	284
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gasversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.667	6.437	6.611	6.646	6.636	6.602
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	26	20	25	25	25	25
4 sonstige betriebliche Erträge	66	5	10	10	10	10
5 Materialaufwand	3.934	4.126	4.316	4.360	4.380	4.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.863	4.026	4.216	4.259	4.278	4.298
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71	100	100	101	102	102
6 Personalaufwand	726	768	772	783	795	808
a) Löhne und Gehälter	595	622	625	634	644	654
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131	146	147	149	151	154
- davon für Altersversorgung	18	17	18	19	19	19
7 Abschreibungen	300	317	325	318	282	275
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300	317	325	318	282	275
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	50	46	55	58	60	62
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	254	337	287	297	302	305
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	2	1	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	2	2	2	2	2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	391	239	250	244	242	227
16 Ergebnis nach Steuern	1.201	720	750	736	729	683
17 sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.198</b>	<b>718</b>	<b>748</b>	<b>734</b>	<b>727</b>	<b>681</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	794	385	421	423	405	373
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	404	333	327	311	322	308
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Wasserversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.122	2.156	2.165	2.150	2.148	2.164
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	31	30	30	30	30	30
4 sonstige betriebliche Erträge	16	2	5	5	5	5
5 Materialaufwand	531	517	555	561	566	572
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	439	382	415	418	420	422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92	135	140	143	146	150
6 Personalaufwand	653	647	678	692	700	710
a) Löhne und Gehälter	537	522	553	560	567	575
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	116	125	125	132	133	135
- davon für Altersversorgung	16	16	17	18	18	18
7 Abschreibungen	492	465	498	491	488	478
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	492	465	498	491	488	478
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	73	78	78	80	82	83
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	277	331	290	295	300	303
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	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71	74	61	53	49	52
16 Ergebnis nach Steuern	218	232	196	173	162	167
17 sonstige Steuern	7	8	8	8	8	8
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>211</b>	<b>224</b>	<b>188</b>	<b>165</b>	<b>154</b>	<b>159</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	140	120	106	95	86	87
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	71	104	82	70	68	72
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Wärmeversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.885	4.123	3.672	3.661	3.640	3.650
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	3	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	2.560	3.067	2.767	2.705	2.760	2.715
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.521	2.747	2.547	2.555	2.560	2.565
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39	320	220	150	200	150
6 Personalaufwand	267	354	367	371	374	378
a) Löhne und Gehälter	219	279	287	290	293	296
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48	75	80	81	81	82
- davon für Altersversorgung	6	8	9	9	10	10
7 Abschreibungen	300	325	306	172	167	168
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300	325	306	172	167	168
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	27	27	25	2	2	2
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	60	100	80	82	84	86
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	25	25	25	25	25
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	173	71	37	76	57	69
16 Ergebnis nach Steuern	533	209	116	233	176	212
17 sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>528</b>	<b>204</b>	<b>111</b>	<b>228</b>	<b>171</b>	<b>207</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	350	109	63	131	95	113
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	178	95	48	97	76	94
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.533	2.971	3.033	3.061	3.090	3.118
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	28	5	10	10	10	10
5 Materialaufwand	322	356	326	333	338	345
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	238	286	246	248	251	255
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84	70	80	85	87	90
6 Personalaufwand	2.154	2.249	2.334	2.361	2.389	2.418
a) Löhne und Gehälter	1.735	1.808	1.870	1.889	1.911	1.934
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	419	441	464	472	478	484
- davon für Altersversorgung	84	82	91	93	93	94
7 Abschreibungen	99	93	106	100	92	80
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99	93	106	100	92	80
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	254	270	270	273	275	278
10 Erträge aus Beteiligungen	6	6	6	6	6	6
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	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2	2	1	1	2
16 Ergebnis nach Steuern	-263	12	11	9	11	11
17 sonstige Steuern	5	6	6	6	6	6
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-268</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	-178	3	3	2	3	3
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	-90	3	2	1	2	2
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	585	488	688	663	658	628
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	651	640	692	693	632	616
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-21	-5	-5	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-187	-160	-149	-137	-128	-130
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55	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	900	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3	4	4	4	4	4
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-9	-6	-9	-9	-9	-9
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	195	166	229	221	219	209
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-164	-166	-229	-221	-219	-209
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.897</b>	<b>961</b>	<b>1.221</b>	<b>1.214</b>	<b>1.157</b>	<b>1.109</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-22	-40	-32	-20	-20	-20
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.053	-750	-733	-700	-600	-600
20 Einzahlungen aus Abgängen von 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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	9	6	9	9	9	9
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.064</b>	<b>-784</b>	<b>-756</b>	<b>-711</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	162	99	100	80	80	80
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	162	29	10	80	80	80
c) von sonstigen Dritten	0	70	80	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-4	-5	-5	-5	-5	-5
37 Gezahlte Dividenden (-)	-100	-233	-225	-301	-281	-292
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58</b>	<b>-139</b>	<b>-130</b>	<b>-226</b>	<b>-206</b>	<b>-217</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>891</b>	<b>38</b>	<b>335</b>	<b>277</b>	<b>340</b>	<b>281</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.271	2.162	2.200	2.535	2.812	3.152
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.162</b>	<b>2.200</b>	<b>2.535</b>	<b>2.812</b>	<b>3.152</b>	<b>3.433</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.162	2.200	2.535	2.812	3.152	3.433
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1.198	718	748	734	727	681
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	300	317	325	318	282	275
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	90	-37	-90	-90	-61	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-82	-69	-69	-65	-60	-62
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44	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	-470	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3	1	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 (-)	391	239	250	244	242	227
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-328	-239	-250	-244	-242	-227
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.147</b>	<b>930</b>	<b>915</b>	<b>898</b>	<b>889</b>	<b>895</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-7	-20	-8	-10	-10	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-390	-365	-204	-250	-250	-250
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



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	2	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-395</b>	<b>-385</b>	<b>-212</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	106	72	60	60	60	60
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	106	50	20	60	60	60
c) von sonstigen Dritten	0	22	40	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-5	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	-417	-316	-333	-327	-311	-322
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-316</b>	<b>-244</b>	<b>-273</b>	<b>-267</b>	<b>-251</b>	<b>-262</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>436</b>	<b>301</b>	<b>430</b>	<b>371</b>	<b>378</b>	<b>373</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.712	3.148	3.449	3.879	4.250	4.628
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.148</b>	<b>3.449</b>	<b>3.879</b>	<b>4.250</b>	<b>4.628</b>	<b>5.001</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.148	3.449	3.879	4.250	4.628	5.001
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasserversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	211	224	188	165	154	159
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	492	465	498	491	488	478
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-156	-143	-113	-114	-98	-81
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9	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	17	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	71	74	61	53	49	52
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-60	-74	-61	-53	-49	-52
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>569</b>	<b>546</b>	<b>573</b>	<b>542</b>	<b>544</b>	<b>556</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-11	-30	-28	-10	-10	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	6	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-604	-605	-635	-500	-490	-455
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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasserversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-609</b>	<b>-635</b>	<b>-663</b>	<b>-510</b>	<b>-500</b>	<b>-465</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	98	75	125	70	70	70
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	98	50	20	70	70	70
c) von sonstigen Dritten	0	25	105	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	-60	-72	-104	-82	-70	-68
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-2</b>	<b>-86</b>	<b>-69</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>93</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.146	1.144	1.058	989	1.009	1.053
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.144</b>	<b>1.058</b>	<b>989</b>	<b>1.009</b>	<b>1.053</b>	<b>1.146</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	1.144	1.058	989	1.009	1.053	1.146
	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Wärmeversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	528	204	111	228	171	207
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	300	325	306	172	167	168
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-45	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-32	-29	-25	-2	-2	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16	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	8	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	22	25	25	25	25	25
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	173	71	37	76	57	69
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-145	-71	-37	-76	-57	-69
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>793</b>	<b>525</b>	<b>417</b>	<b>423</b>	<b>361</b>	<b>398</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1	-10	-7	-5	-5	-5
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-54	-165	-151	-100	-50	-50
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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Wärmeversorgung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54</b>	<b>-175</b>	<b>-158</b>	<b>-105</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	-183	-136	-95	-48	-97	-76
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183</b>	<b>-136</b>	<b>-95</b>	<b>-48</b>	<b>-97</b>	<b>-76</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>556</b>	<b>214</b>	<b>164</b>	<b>270</b>	<b>209</b>	<b>267</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.393	2.949	3.163	3.327	3.597	3.806
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.949</b>	<b>3.163</b>	<b>3.327</b>	<b>3.597</b>	<b>3.806</b>	<b>4.073</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.949	3.163	3.327	3.597	3.806	4.073
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-268	6	5	3	5	5
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	99	93	106	100	92	80
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	42	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-6	-6	-6	-6	-6	-6
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	2	2	1	1	2
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	-2	-2	-1	-1	-2
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-121</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>79</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-7	0	-25	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	13	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-117	-15	-77	-20	-20	-20
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	-500	-500	-500	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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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 (+)	6	6	6	6	6	6
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-9</b>	<b>-596</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-14</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	-3	-3	-2	-1	-2
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-227</b>	<b>81</b>	<b>-494</b>	<b>-419</b>	<b>-424</b>	<b>63</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-1.116	-1.343	-1.262	-1.756	-2.175	-2.599
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.599</b>	<b>-2.536</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-1.343	-1.262	-1.756	-2.175	-2.599	-2.536
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Stromversorgung	an Gasversorgung	an Wasserversorgung	an Wärmeversorgung	an Sonstige Aktivitäten	Summe
von Stromversorgung		21	188	73	7	289
von Gasversorgung			2	1.638	56	1.696
von Wasserversorgung					2	2
von Wärmeversorgung						0
von BHKW/Geothermie	379			961		1.340
<b>Summe</b>	<b>379</b>	<b>21</b>	<b>190</b>	<b>2.672</b>	<b>65</b>	



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	6.142	2.742	2.400	500	500	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.889	1.089	1.800	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.153	1.653	500	500	500	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-6.142	-2.742	-2.400	-500	-500	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	50	0	50	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	225	0	225	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.867	2.742	2.125	500	500	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Anmerkung:** Hier und auf den Folgeseiten sind ausschließlich nur die Investitionen für das **Planjahr 2020** und deren Auswirkung auf die Folgejahre ausgewiesen.

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Kreuzungsbauwerk Warener Bahnhof      Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Der Warener Bahnhof (Gleisanlagen) wird umgebaut, deshalb müssen die Kabelkreuzungsbauwerke mit der DB zusammen erneuert werden.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	180	130	50	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	180	130	50	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-180	-130	-50	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	180	130	50	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Erweiterung Schaltheus Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Für die perspektivische Stromversorgung ist die Erweiterung des Schaltheuses in der Teterower Straße notwendig.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	173	0	173	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	173	0	173	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-173	0	-173	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	173	0	173	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Stationsumbau	Bereich:	Stromnetz
Kurzbeschreibung:	Als Ersatz für die Turmsatation in Alt Falkenhagen soll eine neue Trafostation gebaut werden. In Neu Falkenhagen soll die Maststation umgebaut und ein neuer Trafo aufgestellt werden.		
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	70	0	70	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70	0	70	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-70	0	-70	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	70	0	70	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Schnellladestation E-Mobilität Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Aufstellung einer öffentlichen E- Ladestation in Waren Ost

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	56	0	56	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	56	0	56	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-56	0	-56	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	20	0	20	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	36	0	36	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Stationsneubau E-Mobilität Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Aufstellung einer neuen Trafostation für eine öffentliche E-Ladestation in Waren Ost

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-30	0	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	30	0	30	0	0	0	0

<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: B-Plan 21 Warensberg Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Im Zuge der Erschließung des B- Plans 21 Warensberg ist die Errichtung einer neuen Trafostation und die Verlegung von 20 kV Kabel und 0,4 kV Kabel notwendig.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	250	195	55	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250	195	55	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-195</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	40	0	40	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	210	195	15	0	0	0	0

**Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt  
der Gemeinde (Entstehung/  
Wegfall/Erhöhung/Verminderung)**

Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Gewerbegebiet Bahnbetriebsgelände		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Die Stadt Waren (Müritz) plant die Erschließung des Bahnbetriebsgeländes als neues Gewerbegebiet. Hierzu ist die Verlegung von 0,4 kV-Kabel und 20 kV-Kabel notwendig.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	105	75	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	105	75	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-105	-75	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	20	0	20	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	85	75	10	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Alt Falkenhagen Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Mit der Auswechslung der alten Trafo-Turmstation, muss auch das 20kV Kabel und 0,4 kV Kabel neu verlegt werden.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-20	0	-20	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20	0	20	0	0	0	0

**Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)**

Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Neu Falkenhagen		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Mit dem Umbau der Trafostation muss auch das 20kV Kabel und 0,4 kV Kabel neu verlegt werden.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	43	0	43	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	43	0	43	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43</b>	0	<b>-43</b>	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	43	0	43	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Schnellladestation E-Mobilität		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Mit dem Stationsneubau für die E- Ladestation in Waren Ost müssen 20kV-kabel und 0,4 kV-Kabel verlegt werden.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	40	0	40	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	40	0	40	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-40	0	-40	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	40	0	40	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Steuerkabel Wasserwerk Warenshof - Milchhof	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Einblasen eines LWL Kabels (Glasfaser) in das bereits verlegte Schutzrohr						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	200	170	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200	170	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>-170</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	200	170	30	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Leitwarte Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Erweiterung und Modernisierung der Leitwarte

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5	0	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige		0		0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-5	0	-5	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5	0	5	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Geographisches Informationssystem (GIS) Bereich: Stromnetz

Kurzbeschreibung: Einarbeitung von Leitungsbeständen in das GIS

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	25	0	25	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Hausanschlüsse Bereich: Stromnetz  
 Kurzbeschreibung: Bau von Hausanschlüssen

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

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-15	0	-15	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	10	0	10	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5	0	5	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Zählerwesen	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Messeinrichtungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	15	0	15	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	PKW Elektroauto		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Anschaffung eines Elektroautos für das Zählerwesen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	48	0	48	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	48	0	48	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	48	0	48	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Kietzterrassen	Bereich:	Gasnetz					
Kurzbeschreibung:	Für die Erschließung des neuen Wohngebietes Kietzterrassen ist die Leitungsverlegung notwendig.							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	22	17	5	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22	17	5	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung						0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-22	-17	-5	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	
c) von sonstigen Dritten	22	17	5	0	0	0	0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss		0	0	0	0	0	0	
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0	
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0	

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	B-Plan 21 Warensberg		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Für die Erschließung des Wohngebietes B- Plan 21 ist die Verlegung einer Gasleitung notwendig.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	185	155	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	185	155	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-185</b>	<b>-155</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	30	0	20	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	155	155	10	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Gievitzer Straße (Ortsausgang)		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Umschluss der angeschlossenen Häuser von Hochdruck auf Mitteldruck						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	0	10	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Ver minderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Gewerbegebiet Bahnbetriebsgelände Bereich: Gasnetz

Kurzbeschreibung: Die Stadt Waren (Müritz) plant die Erschließung des Gewerbegebietes Bahnbetriebsgelände. In diesem Zusammenhang müssen Gasleitungen verlegt werden.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-20	0	-20	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	15	0	15	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5	0	5	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Streckenschieber		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Für die weitere Erhöhung der Versorgungssicherheit ist der Einbau von Streckenschiebern im Gasverteilnetz geplant.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5	0	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-5	0	-5	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5	0	5	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Messgeräte	Bereich:	Gasnetz					
Kurzbeschreibung:	Ausstausch alter Meßgeräte							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein	
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	11	0	11	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11	0	11	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	11	0	11	0	0	0	0	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss		0	0	0	0	0	0	
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0	
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0	

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Geographisches Informationssystem (GIS) Bereich: Gasnetz

Kurzbeschreibung: Einarbeitung von neuen Leitungsbeständen in das GIS

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-25	0	-25	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	25	0	25	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Hausanschlüsse		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Bau von Hausanschlüssen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-30	0	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	20	0	20	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	0	10	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Zählerwesen	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Messeinrichtungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	24	0	24	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	24	0	24	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	24	0	24	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Fuhrpark	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung eines PKW (Ersatzbeschaffung)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35	0	35	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	35	0	35	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Kreuzungsbauwerk Warener Bahnhof (2 Stck)      Bereich: Wassernetz

Kurzbeschreibung: Im Zusammenhang mit dem Umbau der Gleisanlagen durch die DB Netz AG müssen auch zwei Bahnkreuzungen neu gebaut werden.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	310	160	150	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	310	160	150	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-310	-160	-150	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	310	160	150	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	B-Plan 21 Warenberg		Bereich:	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Im Zuge der Erschließung des B- Plan 21 Warenberg ist die Verlegung der Trinkwasserleitung notwendig.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	240	160	80	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	240	160	80	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240</b>	<b>-160</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	55	0	55	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	185	160	25	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Kietzterrassen	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Für die Erschließung der Kietzterrassen ist die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung notwendig.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25	20	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25	20	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25</b>	<b>-20</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	25	20	5	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Gewerbegebiet Bahnbetriebsgelände Bereich: Wassernetz

Kurzbeschreibung: Die Stadt Waren (Müritz) plant die Erschließung des Gewerbegebietes Bahnbetriebsgelände. In diesem Zusammenhang müssen Trinkwasserleitungen verlegt werden.

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	65	0	65	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	65	0	65	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-65	0	-65	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	45	0	45	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20	0	20	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Wasserwerk Feisneck		Bereich:	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Das Wasserwerk Feisneck wurde in den vergangenen Jahren grundhaft saniert, es fehlt noch die Fertigstellung der Außenanlagen und die Sanierung eines Brunnens.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	65	0	65	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	65	0	65	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	65	0	65	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Wasserwerk Warenschhof		Bereich:	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Planungskonzept für die Technologie des Wasserwerkes Warenschhof und Sanierung der vorhandenen Brunnen und Brunnenstuben						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	75	0	75	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	75	0	75	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Geographisches Informationssystem (GIS)		Bereich:	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Einarbeitung von Leitungsbeständen in das GIS						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	25	0	25	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Hausanschlüsse	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Bau von Hausanschlüssen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. .							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	20	0	20	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	0	10	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Zählerwesen Bereich: Wassernetz

Kurzbeschreibung: Anschaffung von Messeinrichtungen

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-10	0	-10	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	0	10	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Fuhrpark	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Abschaffung eines neuen Transporters (Ersatzbeschaffung)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35	0	35	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	35	0	35	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Chlor-Anhänger Bereich: Wassernetz

Kurzbeschreibung: Anschaffung eines Chlor-Anhängers für die Chlorung in Wasserwerken in Havariefällen

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	70	0	70	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70	0	70	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-70	0	-70	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	70	0	70	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Druckhaltungsanlage Heizhaus Waren-West	Bereich:	Fernwärmenetz					
Kurzbeschreibung:	Anschaffung einer Druckhaltungsanlage um den Wasserdruck im Heizungskreislauf konstant zu halten.							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	50	0	50	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50	0	50	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0	
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	50	0	50	0	0	0	0	
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>								
Zuschuss		0	0	0	0	0	0	
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0	
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0	

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Grundstückskauf am Heizhaus Papenberg	Bereich:	Fernwärmenetz				
Kurzbeschreibung:	Kauf des Grundstücks am Heizhaus Papaenberg für die dauernde Sicherung der Verpressbohrung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	77	7	70	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	77	7	70	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-77</b>	<b>-7</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	77	7	70	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Leittechnik		Bereich:	Fernwärmenetz			
Kurzbeschreibung:	Leittechnik für die Steuerung und Übertragung von Messwerten der Heizhäuser						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15	0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	15	0	15	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Zählerwesen	Bereich:	Fernwärmenetz				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Messeinrichtungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-10	0	-10	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	0	10	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Werkzeuge/Betriebs-und Geschäftsausstattung	Bereich:	sonstige Aktivitäten				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von neuen Werkzeugen, die für die Betriebsführung für den Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband notwendig sind						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	55	0	55	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	55	0	55	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-55	0	-55	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	55	0	55	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Beteiligungserhöhung an der KWN GmbH	Bereich:	sonstige Aktivitäten				
Kurzbeschreibung:	Erhöhung der Beteiligung an der Kommunalwind Nord GmbH um 1.500 T€ über einen Zeitraum von 3 Jahren						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	3.153	1.653	500	500	500	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.153	1.653	500	500	500	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				500	500	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.153</b>	<b>1.653</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.153	1.653	500	500	500	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Software Bereich: Allgemein

Kurzbeschreibung: Erweiterung der kaufmännischer Abrechnungssoftware (Wilken/CS/2)

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	100	0	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-100	0	-100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	100	0	100	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Hardware		Bereich:	Allgemein			
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung von Hardware (PC, Drucker)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	20	0	20	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: PKW für Kundenservicecenter Bereich: Allgemein

Kurzbeschreibung: Anschaffung eines PKW für den Kundenservice

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-30	0	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	30	0	30	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Telefonanlage	Bereich:	Allgemein				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die Verwaltung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	0	30	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-30	0	-30	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	30	0	30	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Büroeinrichtung Bereich: Allgemein

Kurzbeschreibung: Anschaffung von Büroeinrichtung (Ersatzbeschaffung)

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-10	0	-10	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10	0	10	0	0	0	0

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

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)	
im Wirtschaftsplan 2016								
im Wirtschaftsplan 2017								
im Wirtschaftsplan 2018	779	779						
im Wirtschaftsplan 2019	139	69	70	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2020</b>	<b>1.000</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	1.070	69	70	500	500	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Waren GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkung
	<b>Geschäftsführung</b>							
1	Geschäftsführer	1	15	1	15	1	15	Zulage
	<b>Sekretariat / Empfang / allg.</b>							
2	Angestellte/r	1	7	1	5	1	7	
3	Angestellte/r	1	6	1	4	1	6	
4	Kfz-Verantwortlicher	1	5	1	5	1	5	
5	Haustechniker	1	5	1	5	1	5	
6	Angestellte/r	1	4	1	4	1	4	Zulage TV-V
	<b>Kaufm. Bereich (Service)</b>							
7	Kfm. Leiter/-in	1	13	1	13	1	13	Zulage
	<b>Rechnungswesen</b>							
8	Abteilungsleiter/-in	1	11	1	11	1	11	Zulage
9	kfm. Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	
10	kfm. Angestellte/r	1	10	1	6	1	10	
11	kfm. Angestellte/r	1	10	1	9	1	10	
12	kfm. Angestellte/r	1	8			1	8	
13	kfm. Angestellte/r	1	8	1	7	1	8	
14	kfm. Angestellte/r	1	7	1	7	1	7	
15	kfm. Angestellte/r	1	7	1	4	1	7	35h/w bis 29.02.2020
16	kfm. Angestellte/r	1	7	1	5	1	7	
17	kfm. Angestellte/r	1	6			1	6	
18	gewerbl. Mitarbeiter	1	6	1	4	1	6	
	<b>Verbrauchsabrechnung</b>							
19	Abteilungsleiter/-in	1	10	1	10	1	10	
20	kfm. Angestellte/r	1	10	1	9	1	10	
21	EDV-Organisation	1	9	1	8	1	9	
22	kfm. Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	30h/W
23	kfm. Angestellte/r	1	8	1	6	1	8	
24	kfm. Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
25	kfm. Angestellte/r	1	7	1	4	1	7	30h/W, ab 01.09.19 40h/w
26	kfm. Angestellte/r	1	6	1	4	1	6	35h/W
	<b>Vertriebsbereich</b>							
27	Leiter/-in Vertrieb	1	10	1	10	1	10	
	<b>Technischer Bereich (Netze)</b>							
28	Technischer Leiter	1	13	1	13	1	13	Zulage
	<b>Planung / Anschlusswesen</b>							
29	Abteilungsleiter	1	11	1	11	1	11	
30	Techn. Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	30h/W
31	Techn. Angestellte/r	1	10			1	10	
32	Techn. Angestellte/r	1	9	1	9	1	9	
33	Techn. Angestellte/r	1	8	1	8			30h/W
34	Techn. Angestellte/r	1	8	1	7	1	8	35h/w bis 29.02.2020
35	Techn. Angestellte/r	1	6	1	5	1	6	
36	Techn. Zeichner/-in	1	6	1	6	1	6	30h/W

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkung
	<b>Strom / Elektro</b>							
37	Abteilungsleiter	1	10	1	10	1	10	
38	Meister Strom	1	9	1	9	1	9	
39	Meister Elektro	1	9	1	9	1	9	
40	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	
41	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	
42	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
43	Zählermonteur	1	6	1	6	1	6	
44	Monteur	1	5	1	5	1	5	
45	Monteur	1	5	1	5	1	5	
46	Monteur	1	5	1	5	1	5	
47	Monteur	1	5	1	5	1	5	
48	Monteur	1	5	1	4	1	5	
49	Monteur	1	5			1	5	
	<b>Gas / Wasser Stadt/ Fernwärme</b>							
50	Abteilungsleiter	1	10	1	10	1	10	
51	Gas-Ingenieur	1	9	1	10	1	10	
52	Meister GWF	1	9	1	9	1	9	
53	Meister Wasser	1	6	1	5	1	6	
54	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	Zulage TV-V
55	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
56	Monteur	1	5	1	5	1	5	
57	Monteur	1	5	1	5	1	5	
58	Monteur	1	5	1	3	1	5	
59	Monteur	1	5			1	5	
	<b>Wasser Land</b>							
60	Abteilungsleiter							
61	Meister Wasser Land	1	9	1	9	1	9	
62	Obermonteur	1	7	1	5	1	7	
63	Monteur	1	6			1	6	
64	Monteur	1	6	1	5	1	6	
65	Monteur	1	5	1	5	1	5	
66	Monteur	1	5	1	5	1	5	
67	Monteur	1	5	1	5	1	5	
68	Monteur	1	5	1	3	1	5	
69	Monteur	1	5	1	3	1	5	
70	Monteur	1	5			1	5	
	<b>Abwasser</b>							
71	Abteilungsleiter	1	10			1	10	
72	Meister Betrieb	1	9	1	9	1	9	Zulage TV-V
73	Meister KA Waren	1	9	1	9	1	9	
74	Meister stellv.	1	8	1	7	1	8	
75	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	35h/W
76	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	
77	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
78	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
79	Monteur	1	5	1	5	1	5	
80	Monteur	1	5	1	5	1	5	
81	Monteur	1	5	1	5	1	5	
82	Monteur	1	5	1	4	1	5	
83	Monteur	1	5	1	5	1	5	
84	Monteur	1	5	1	5	1	5	
85	Monteur	1	5	1	5	1	5	
86	Monteur	1	5	1	4	1	5	
87	Monteur	1	5	1	5	1	5	
88	Monteur	1	5	1	5	1	5	
89	Monteur	1	5	1	5	1	5	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkung
90	Monteur	1	5	1	5	1	5	
91	Monteur	1	5			1	5	
<b>Summe</b>		<b>90</b>		<b>81</b>		<b>89</b>		

Anmerkungen:

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V).

Zulage = Zusatzvergütung für zusätzliche Tätigkeit

Zulage TV-V = Zusatzvergütung, die sich aus der Überleitung des Tarifvertrages ergeben  
(z.B. Sozialzuschläge oder Ausgleichsbeträge)

30h/W = 30 Stunden/Woche

35h/W = 35 Stunden/Woche

40h/W = 40 Stunden/Woche

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**

Zum Amtsbrink 9

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@waren-tourismus.de](mailto:info@waren-tourismus.de)

Homepage: [www.waren-tourismus.de](http://www.waren-tourismus.de)

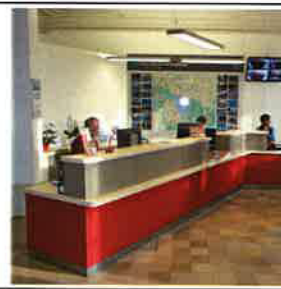


Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

# 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019



Waren (Müritz)-  
Information



Haus des Gastes  
Waren



Bürgersaal  
Waren



Campingplatz  
Ecktannen



## Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung	2
Vorbericht	3 - 10
Erfolgsplan	11
Finanzplan	12 - 13
Bereichspläne	
Bereichserfolgsplan Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes	14
Bereichserfolgsplan Bürgerzentrum / Veranstaltungen	15
Bereichserfolgsplan Campingplatz Ecktannen	16
Bereichsfinanzplan Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes	17 - 18
Bereichsfinanzplan Bürgerzentrum / Veranstaltungen	19 - 20
Bereichsfinanzplan Campingplatz Ecktannen	21 - 22
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	23
Investitionsübersichten	24 - 30
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
Stellenübersicht	32



## Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.045
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.660
Jahresergebnis	385

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	822
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	822

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	206
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-176

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	287
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-287

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	359
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	125
--	-----

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	28,13
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.116
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	6.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	6.550
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	6.935

## Vorbericht zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

### Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH (im Folgenden auch KT oder Unternehmen genannt) ist eine 100-prozentige Eigengesellschaft der Stadt Waren (Müritz). Das gezeichnete Kapital beträgt 100 T€. Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau, die Unterhaltung und die Weiterentwicklung einer Kur- und Tourismusinfrastruktur in der Stadt Waren (Müritz). Zu den Aufgaben gehören auch die Koordination, Organisation und Realisierung von touristischen Werbemaßnahmen und öffentlichen Veranstaltungen und insbesondere die Vermittlung von Kur- und Tourismusleistungen.

Das Betätigungsfeld der KT umfasst:

- die Waren (Müritz) – Information/Haus des Gastes,
- das Bürgerzentrum/Bürgersaal (Veranstaltungsbereich),
- den Campingplatz Ecktannen.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1998 ist die Stadtwerke Waren GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Die Geschäftsführung wird seit Juni 2000 ebenfalls durch die Stadtwerke Waren GmbH gestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde auf der 61. Aufsichtsratssitzung am 04.12.2018 beschlossen. Zwischenzeitlich haben sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 Veränderungen ergeben, die eine Anpassung der Planansätze erforderlich machen.

Ausschlaggebend für die 1. Nachtragsplanung 2019 war die Umwandlung des Zuschusses der Stadt Waren (Müritz) an die Waren (Müritz) Information für die Gästeinformation und Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, in ein Dienstleistungsentgelt.

Im Bereich des Campingplatzes wurde für Platzwarttätigkeiten eigenes Personal eingestellt, die zuvor über einen Dienstleistungsvertrag eingekauft wurden. Hier verschieben sich die ursprünglich geplanten Aufwendungen für Fremdleistungen (Position Materialaufwand im Erfolgsplan) auf den Personalaufwand. Weiterhin wurden sämtliche Planansätze der laufenden Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 angepasst.

Gegenüber dem bisherigen Erfolgsplan erhöhen sich die Erträge um 425 T€ von 2.620 T€ auf 3.045 T€, die Aufwendungen um 85 T€ von 2.575 T€ auf 2.660 T€ und das Ergebnis um 340 T€ von 45 T€ auf 385 T€.

Im Finanzplan erhöhte sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 321 T€ von 501 T€ auf 822 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ändert sich um 59 T€ von -235 T€ auf -176 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beträgt unverändert -287 T€.

Im Bereich der Waren (Müritz) – Information/Haus des Gastes geht es vorrangig um die Vermittlung von Ferienunterkünften, die Erstellung und Vermarktung des Gastgeberverzeichnisses Müritz „plus“ sowie des Gästepasses, die Zertifizierung von Ferienunterkünften, der Verkauf von Veranstaltungskarten und eine umfassende und kompetente Gästeinformation. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie z.B. Müritz „plus“ – Partner, Stadtführer, Busunternehmen, touristische Einrichtungen und verschiedenen Veranstaltungsstätten weiter ausgebaut, um den Gästen Arrangements verschiedenster Art anbieten zu können. Die Räumlichkeiten im Haus des Gastes werden für eigene Ausstellungen und für die Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen genutzt.

Für die Aufgaben, die im öffentlichen Bereich liegen, hier insbesondere die Gästeinformation, erhielt die Waren (Müritz) Information in den vergangenen Jahren einen jährlichen Zuschuss, der zuletzt 120 T€ betrug. Aufgrund steuerlicher Aspekte sowie der Aufgabenerweiterung bereits in den letzten Jahren wurde mit der Stadt Waren (Müritz) im Mai 2019 ein Aufgabenübertragungsvertrag abgeschlossen. Das Dienstleistungsentgelt beträgt jährlich

150 T€. Als neues Betätigungsfeld wurde zum 01.10.2018 ein Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Waren (Müritz) für die Betreuung des Stadtgeschichtlichen Museums geschlossen. Hier unterstützt die KT den Museumsbetrieb personell vorrangig im Bereich des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit.

Die wesentlichen Erlöse im Bereich Bürgerzentrum resultieren aus der Vermietung von Gewerbeeinheiten, einschließlich des Kinos. Die KT ist seit dem 01.07.2016 Mehrheitseigentümer am Objekt Bürgerzentrum. Weiterer Teileigentümer ist die Stadt Waren (Müritz) mit der im Haus befindlichen Bibliothek.

Im Veranstaltungsbereich (hier Bürgersaal und Nebenräume) werden entsprechend den Erfahrungswerten bedarfsorientiert Veranstaltungen verschiedener Art und Kategorie geplant und durchgeführt. Dazu gehören in erster Linie die selbst organisierten Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert, die Silvesterveranstaltung, Comedy, Kabarett, Konzerte, Dia-Vorträge und Tanzveranstaltungen. Die Vermietung des Bürgersaals und der anliegender Räumlichkeiten zeigte in den letzten Jahren eine stabile Tendenz. In Kombination von Veranstaltungen und Gastronomie wird die Küche bedarfsbezogen an Cateringunternehmen verpachtet. Festzustellen ist, dass sich der Markt und die Bedürfnisse ständig ändern und wir uns dem anpassen müssen, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

Da die Anschaffung des Bürgersaales seinerzeit fremdfinanziert wurde und der Kredit noch eine Laufzeit bis 2024 hat, leistet die Stadt Waren (Müritz) einen jährlichen Zuschuss, der sich schrittweise nach fortschreitender Kredittilgung reduziert. Dieser beträgt für 2019 300 T€ (Vorjahr 400 T€).

Der Campingplatz Ecktannen nimmt im Rahmen der Geschäftstätigkeit der KT eine wesentliche Rolle ein, da in diesem Bereich nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaftet werden. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur und Ausstattung zurückzuführen. Auch zukünftig ist geplant die positive Entwicklung weiter voranzutreiben.

Entsprechend den finanziellen Möglichkeiten wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 206 T€ (zuvor 251 T€) eingeplant. Hierbei wurde ein Betrag von 170 T€ (zuvor 210 T€) für den Campingplatz Ecktannen, 13 T€ (zuvor 16 T€) für das Bürgerzentrum/den Bürgersaal und 23 T€ (zuvor 25 T€) für die Waren (Müritz)-Information/Haus des Gastes berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt wie auch in den Vorjahren durch Eigenmittel.

Für den gesamten Planungszeitraum wird von einer dauernden Leistungsfähigkeit der KT ausgegangen.

Das Wirtschaftsjahr 2019 und auch die folgenden Wirtschaftsjahre weisen nach vorausschauender Betrachtung positive Jahresergebnisse aus.

Ergebnis	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Jahresüberschuss	385	116	151	110

Insgesamt verfügt die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH im Planungszeitraum über einen positiven Finanzmittelfond. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt für 2019 822 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt dieser 548 für 2020, 561 T€ für 2021 und 503 T€ für 2021. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von -176 T€ für 2019 und mit leicht steigender Tendenz für die Folgejahre. Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2019 bei 359 T€. Der Finanzmittelfond beträgt laut Planung Anfang 2019 1.757 T€ und wird zum Ende 2019 2.116 T€ betragen. Für die Jahre 2020 bis 2022 geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Zum 31.12.2017 betrug das Eigenkapital 6.370 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital durch die positiven Ergebnisse weiter steigen. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2017 bei 80,8%. Sie liegt damit deutlich über dem angestrebten Prozentsatz nach der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Dennoch sind derzeit Zuschüsse durch die Stadt Waren (Müritz) zur Sicherung des Unternehmens im Bereich Bürgersaal notwendig.

### Erläuterungen zum Erfolgsplan und den einzelnen Bereichsplänen

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert.

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt geplant:

<b>Umsatzerlöse Waren (Müritz) Information/Haus des Gastes</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>1. Nachtrag Plan 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse aus Verkauf	59	66	66	60
Erlöse aus Provision Zimmervermittlung	90	90	90	85
Erlöse aus Prospektverteilung	14	15	15	13
Erlöse aus Stadtführung	26	22	26	29
Erlöse aus Gastgeberverzeichnis	121	125	122	116
Erlöse aus Gästepass	148	66	70	75
Erlöse aus WMI-Dienstleistungen	27	32	27	42
Erlöse aus Dienstleistungsvertrag Haus des Gastes	100	100	100	100
Erlöse aus Dienstleistungsvertrag Museum	0	0	36	36
Erlöse aus Aufgabenübertragungsvertrag Stadt-WMI	0	0	0	150
Erlöse Veranstaltungen Haus des Gastes	5	7	6	6
sonstige Erlöse	14	9	21	7
<b>Zwischensumme WMI/HdG</b>	<b>604</b>	<b>532</b>	<b>579</b>	<b>719</b>

<b>Umsatzerlöse Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>1. Nachtrag Plan 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse aus Veranstaltungen	84	100	97	97
Erlöse aus Vermietung Bürgersaal und Nebenräume	69	80	70	73
Erlöse aus Vermietung Bürgerzentrum (Gewerbe)	181	190	200	190
sonstige Erlöse	8	16	8	15
<b>Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>342</b>	<b>386</b>	<b>375</b>	<b>375</b>

Umsatzerlöse Campingplatz	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Erlöse aus Camping	1.141	1.078	1.184	1.571
Erlöse aus Vermietung	34	50	35	40
sonstige Erlöse	16	2	9	9
<b>Zwischensumme Campingplatz</b>	<b>1.191</b>	<b>1.130</b>	<b>1.228</b>	<b>1.620</b>

	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.137</b>	<b>2.048</b>	<b>2.182</b>	<b>2.714</b>

WMI/HdG = Waren (Müritz)-Information / Haus des Gastes

Die sonstigen betrieblichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Sonstige betriebliche Erträge WMI/HdG	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Zuschuss der Stadt	120	120	120	0
sonstige Erträge	10	1	1	1
<b>Zwischensumme WMI/HdG</b>	<b>130</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>1</b>

sonstige betriebliche Erträge Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Zuschuss der Stadt für Bürgersaal	400	400	300	300
sonstige Erträge	45	0	0	0
<b>Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>445</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

sonstige betriebliche Erträge Campingplatz	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
sonstige Erträge	1	1	1	0
<b>Zwischensumme Campingplatz</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
<b>sonstige betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>576</b>	<b>522</b>	<b>422</b>	<b>301</b>

Der Materialaufwand umfasst Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren umfassen den Wareneinkauf. Hierfür wurden für 2019 für den Bereich der WMI 45 T€, für den Veranstaltungsbereich 6 T€ und den Campingplatz 5 T€ in den Plan eingestellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für beauftragte Fremdleistungen wie z.B. Erstellung und Druck des Gastgeberverzeichnis und des Gästepasses. Weiterhin sind Stadtführerhonorare sowie Gagen und Nebenkosten für die eigenen Veranstaltungen im Bürgersaal, im Haus des Gastes und auf dem

Campingplatz enthalten. Im Bereich Campingplatz sind in den Jahren 2017 und 2018 Aufwendungen für Platzwarttätigkeiten enthalten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen WMI/HdG	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Fremdleistungen	161	109	110	107
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	10	11	12	11
Honorar Stadtführung	17	16	17	19
<b>Zwischensumme WMI/HdG</b>	<b>188</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>137</b>

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Fremdleistungen	56	13	20	18
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	25	35	32	30
Künstlersozialabgabe	2	2	2	1
<b>Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>49</b>

Aufwendungen für bezogene Leistungen Campingplatz	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Fremdleistungen	191	162	194	5
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	13	13	13	17
<b>Zwischensumme Campingplatz</b>	<b>204</b>	<b>175</b>	<b>207</b>	<b>22</b>

	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt</b>	<b>475</b>	<b>361</b>	<b>400</b>	<b>208</b>

Der für 2019 vorgesehene **Personalaufwand** berücksichtigt die gegenwärtige Mitarbeiterplanung. Insgesamt wurde ein Betrag von 938 T€, davon 765 T€ für Gehälter und 173 T€ für soziale Abgaben in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Es ist vorgesehen 27 Mitarbeiter zu beschäftigen, 10 Mitarbeiter für die WMI/HdG (davon 3 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter), 4 Mitarbeiter für den Bürgersaal/Veranstaltungsbereich und 13 Mitarbeiter für den Campingplatz (davon 4 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter). Zusätzlich werden saisonabhängig 3 weitere Mitarbeiter für den Campingplatz befristet beschäftigt. Das Unternehmen bildet in dem Beruf Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit zwei Lehrlinge aus.

Die Gehaltabrechnung erfolgt auf der Grundlage von frei vereinbarten Verträgen. Die KT ist nicht tarifgebunden. Die Steigerungen der Personalaufwendungen sind auf Gehaltsanpassungen und Neueinstellungen zurück zu führen.

Personalaufwand	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	1. Nachtrag Plan 2019 T€
Personalaufwand WMI/HdG	281	300	363	333
Personalaufwand Bürgerzentrum/Bürgersaal	120	132	146	147
Personalaufwand Campingplatz Ecktannen	241	245	365	458
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>642</b>	<b>677</b>	<b>874</b>	<b>938</b>

Die ausgewiesenen **Abschreibungsbeträge** umfassen die nach den gesetzlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungssätze und beziehen sich auf die Altanlagen sowie auf die Zugänge der Planjahre.

<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>Ist 2017 T€</b>	<b>Plan 2018 T€</b>	<b>Plan 2019 T€</b>	<b>1. Nachtrag Plan 2019 T€</b>
Abschreibungen WMI/HdG	10	16	11	12
Abschreibungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	209	208	210	215
Abschreibungen Campingplatz Ecktannen	133	150	158	146
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>352</b>	<b>374</b>	<b>379</b>	<b>373</b>

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen Verwaltungs-, Vertriebs-, Betriebs- und andere betriebliche Aufwendungen, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit mit sich bringen. Enthalten sind Mieten, Telefon, Porto, Bürobedarf, Gas, Strom, Wasser, Versicherungen, Werbe- und Reisekosten, Betriebsführung, Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, Grünpflege- und Grundstücksaufwendungen, Abschluss- und Prüfungskosten, Beiträge und Gebühren. Die geplanten Einzelpositionen orientieren sich an der Entwicklung der letzten drei Jahre.

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>Ist 2017 T€</b>	<b>Plan 2018 T€</b>	<b>Plan 2019 T€</b>	<b>1. Nachtrag Plan 2019 T€</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen WMI/HdG	171	158	174	170
Sonstige betriebliche Aufwendungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	227	225	180	182
Sonstige betriebliche Aufwendungen Campingplatz Ecktannen	373	425	411	560
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>771</b>	<b>808</b>	<b>765</b>	<b>912</b>

Die **Zinsaufwendungen** ergeben sich aus dem Zins- und Tilgungsplan für den bestehenden langfristigen Kreditvertrag (Laufzeit bis 30.07.2022) mit der Deutschen Bank, der ausschließlich der Finanzierung des Bürgerzentrums zuzuordnen ist. Die Verzinsung des Darlehens wurde variabel vereinbart, er bemisst sich nach dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 0,75 % p.a. Aufschlag.

An den Darlehensvertrag mit der Deutschen Bank AG ist ein Zinssicherungsgeschäft (Zinsswap, Laufzeit bis 30.07.2024) gekoppelt, wonach sich Zinsaufwendungen bei einem Zinssatz von 7,35% (fest bis 30.07.2024) und **Zinserträge** mit einem variablen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 0,75 % p.a. Aufschlag ergeben. Diese Zinserträge sind ebenfalls dem Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal zuzuordnen.

Die Aufnahme von neuen Krediten ist nicht geplant. Für das Jahr 2019 und Folgejahre fallen Zinsaufwendungen in folgender Höhe an:

	Zinsaufwendungen			
	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>
Darlehen Deutsche Bank	93	79	63	46

Unter den **sonstigen Steuern** ist die zu zahlende Grundsteuer und Kfz-Steuer ausgewiesen.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 385 T€ gerechnet. Dabei entfällt auf den Bereich WMI/HdG ein Jahresüberschuss von 2 T€ auf den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal einen Jahresüberschuss von 3 T€ und auf den Campingplatz Ecktannen ein Jahresüberschuss von 380 T€.

### Erläuterungen zum Finanzplan und den Bereichsfinanzplänen

Der **Jahresüberschuss**, die **Abschreibungen**, die **Zinserträge** und **Zinsaufwendungen** werden aus dem Erfolgsplan in den Finanzplan übernommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind **Investitionen** von insgesamt 206 T€ geplant (siehe Investitionsübersichten). Der größte Anteil des Investitionsbetrages entfällt auf den Bereich Campingplatz mit 170 T€. Geplant ist hier vorrangig der Ausbau des Dachgeschosses des Rezeptionsgebäudes und die Erweiterung der Infrastruktur auf dem Campingplatzgelände (weitere Erschließung mit Strom, Wasser) sowie die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für den Bereich Bürgersaal ist die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 13 T€ vorgesehen. Im Bereich der WMI/HdG wurden 23 T€ ebenfalls für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Plan 2019 eingestellt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich durch Eigenmittel.

Die planmäßige **Tilgung der Kreditverbindlichkeiten** beträgt für 2019 194 T€. Diese stellt sich für das Planjahr und die Folgejahre wie folgt dar:

	Stand 31.12.2018 T€	Tilgung			
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Darlehen Deutsche Bank	835	194	209	225	207

### Sonstige Angaben

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH verfügt vor den Hintergrund notwendiger Mittelzuführungen der Gesellschafterin über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. Auch die Liquidität der Gesellschaft wird durch diese Mittelzuführungen gesichert. Die Eigenkapitalquote nach der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung betrug zum 31.12.2017 75,4 % und ist als zufriedenstellend anzusehen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist	Planwerte				
	Stand 31.12.2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Gewinnrücklagen	3.016	3.323	3.503	3.548	3.628	3.728
Gewinnvortrag	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
Jahresgewinn	307	180	385	116	151	110
<b>gesamt</b>	<b>6.370</b>	<b>6.550</b>	<b>6.935</b>	<b>7.051</b>	<b>7.202</b>	<b>7.312</b>

Die Entwicklung und der Ausbau der Geschäftsbereiche des Unternehmens orientieren sich an den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den äußeren sowie von der Gesellschafterin vorgegebenen Rahmenbedingungen.



Im Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal wird angestrebt, die Zuschüsse der Gesellschafterin für die Finanzierung des Bürgersaales schrittweise zu reduzieren. Durch die vollständige Tilgung des KfW-Darlehens im August 2018 verbleibt jetzt noch das Darlehen bei der Deutschen Bank AG, das im Juli 2022 getilgt sein wird. Der Kauf des Teileigentums am Bürgerzentrum in 2016 und die damit im Zusammenhang stehenden Mieterlöse für die Gewerbeeinheiten wirken sich positiv auf die Ertragslage aus. Im Hinblick auf die Mieterlöse des Kinos, die eine wesentliche Größenordnung darstellen, wird auf die Bedeutung des zukünftigen Erhalts des Kinostandortes hingewiesen.

Der Bereich Campingplatz Ecktannen erwirtschaftet nachhaltig Überschüsse. Diese werden für den weiteren Ausbau sowie die Sicherung und Verbesserung es erreichten Standards eingesetzt.

Bei den Betätigungen der Gesellschaft im Tourismusbereich mit einem sehr saisonalen und wechselhaften Markt gilt es auch zukünftig, immer unternehmerisch zwischen Risiken und Erfolgsaussichten abzuwägen.

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.137	2.048	2.714	2.438	2.498	2.523
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	576	522	301	301	301	251
5 Materialaufwand	522	414	264	270	274	279
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47	53	56	57	57	57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	475	361	208	213	217	222
6 Personalaufwand	642	677	938	999	1.031	1.043
a) Löhne und Gehälter	524	553	765	815	840	850
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118	124	173	184	191	193
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	352	374	374	373	364	360
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	352	374	374	373	364	360
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	771	808	981	912	923	939
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	35	7	30	20	17	13
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	115	93	79	63	46
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	330	189	395	126	161	120
17 sonstige Steuern	23	9	10	10	10	10
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>307</b>	<b>180</b>	<b>385</b>	<b>116</b>	<b>151</b>	<b>110</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	307	180	385	116	151	110
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Finanzplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	307	180	385	116	151	110
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	352	374	374	373	364	360
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-17	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	-88	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	96	108	63	59	46	33
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>639</b>	<b>662</b>	<b>822</b>	<b>548</b>	<b>561</b>	<b>503</b>
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 (-)	-396	-300	-206	-243	-220	-225
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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Finanzplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	35	7	30	20	17	13
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-361</b>	<b>-293</b>	<b>-176</b>	<b>-223</b>	<b>-203</b>	<b>-212</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-281	-294	-194	-209	-225	-207
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-281	-294	-194	-209	-225	-207
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-131	-115	-93	-79	-63	-46
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-412</b>	<b>-409</b>	<b>-287</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>-253</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-134</b>	<b>-40</b>	<b>359</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>38</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.901	1.797	1.757	2.116	2.153	2.223
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.767</b>	<b>1.757</b>	<b>2.116</b>	<b>2.153</b>	<b>2.223</b>	<b>2.261</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.767	1.757	2.116	2.153	2.223	2.223
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

## Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Bereichserfolgsplan für den Bereich Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	604	532	719	724	763	770
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	130	121	1	1	1	1
5 Materialaufwand	226	178	182	180	181	182
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38	42	45	45	45	45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	188	136	137	135	136	137
6 Personalaufwand	281	300	333	375	398	401
a) Löhne und Gehälter	232	245	271	305	323	326
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49	55	62	70	75	75
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	10	16	15	12	12	12
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10	16	15	12	12	12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	171	158	188	170	171	173
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	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	46	1	2	-12	2	3
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46	1	2	-12	2	3
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	46	1	2	-12	2	3
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	342	386	375	374	375	378
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	445	400	300	300	300	250
5 Materialaufwand	90	55	55	58	58	59
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7	5	6	7	7	7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83	50	49	51	51	52
6 Personalaufwand	120	132	147	149	150	152
a) Löhne und Gehälter	98	108	120	122	123	124
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22	24	27	27	27	28
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	209	208	214	215	214	213
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	209	208	214	215	214	213
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	227	225	188	182	188	194
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	35	7	30	20	17	13
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127	115	93	79	63	46
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	49	58	8	11	19	-23
17 sonstige Steuern	8	4	5	5	5	5
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>-28</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	41	54	3	6	14	-28
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

## Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Bereichserfolgsplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.191	1.130	1.620	1.340	1.360	1.375
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	1	1	0	0	0	0
5 Materialaufwand	206	181	27	32	35	38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2	6	5	5	5	5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204	175	22	27	30	33
6 Personalaufwand	241	245	458	475	483	490
a) Löhne und Gehälter	194	200	374	388	394	400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	47	45	84	87	89	90
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	133	150	145	146	138	135
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133	150	145	146	138	135
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	373	425	605	560	564	572
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	4	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	235	130	385	127	140	140
17 sonstige Steuern	15	5	5	5	5	5
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>220</b>	<b>125</b>	<b>380</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	220	125	380	122	135	135
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

## Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Bereichsfinanzplan für den Bereich Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	46	1	2	-12	2	3
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11	16	15	12	12	12
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	-100	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	-4	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	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9	-25	-23	-25	-10	-10
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



## Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Bereichsfinanzplan für den Bereich Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-25</b>	<b>-23</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-55</b>	<b>-8</b>	<b>-6</b>	<b>-25</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	278	261	253	247	222	226
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>223</b>	<b>253</b>	<b>247</b>	<b>222</b>	<b>226</b>	<b>231</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	223	253	247	222	226	226
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	41	54	3	6	14	-28
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	209	208	214	215	214	213
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-19	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	20	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	-8	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	92	108	63	59	46	33
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>335</b>	<b>370</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>274</b>	<b>218</b>
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 (-)	-13	-15	-13	-8	-10	-15
20 Einzahlungen aus Abgängen von 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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	35	7	30	20	17	13
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>-8</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-281	-294	-194	-209	-225	-207
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-281	-294	-194	-209	-225	-207
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-127	-115	-93	-79	-63	-46
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-408</b>	<b>-409</b>	<b>-287</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>-253</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-51</b>	<b>-47</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>-7</b>	<b>-37</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	625	546	499	509	513	506
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>574</b>	<b>499</b>	<b>509</b>	<b>513</b>	<b>506</b>	<b>469</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	574	499	509	513	506	506
	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	220	125	380	122	135	135
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	132	150	145	146	138	135
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	4	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>275</b>	<b>525</b>	<b>268</b>	<b>273</b>	<b>270</b>
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 (-)	-374	-260	-170	-210	-200	-200
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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-374</b>	<b>-260</b>	<b>-170</b>	<b>-210</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-4	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-28</b>	<b>15</b>	<b>355</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>70</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	998	990	1.005	1.360	1.418	1.491
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>970</b>	<b>1.005</b>	<b>1.360</b>	<b>1.418</b>	<b>1.491</b>	<b>1.561</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	970	1.005	1.360	1.418	1.491	1.491
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes	an Bürger- zentrum/Bürger-saal	an Campingplatz Ecktannen	Summe
von Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes		0	0	0
von Bürgerzentrum/Bürgersaal	0		0	0
von Campingplatz Ecktannen	0	0		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>358</b>	<b>97</b>	<b>206</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	358	97	206	125	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				125	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-358</b>	<b>-97</b>	<b>-206</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	358	97	206	125	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bereich:	Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes
-----------	--	----------	--

Kurzbeschreibung: Anschaffung von Büro-/EDV -Ausstattung, Klimaanlage

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

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	23	0	23	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23	0	23	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-23	0	-23	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	23	0	23	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0



**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Bürgerzentrum / Bürgersaal			
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Monitorboxen, Frontfill und Verstärker sowie 2 PC-Arbeitsplätze						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2019 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2020 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2021 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2023 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	13	0	13	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13	0	13	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	13	0	13	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Ausbau Dachgeschoss Rezeptionsgebäude	Bereich:	Campingplatz Ecktannen
Kurzbeschreibung:	Ausbau des Dachgeschosses überhalb der Rezeption		

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

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	184	24	60	100	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	184	24	60	100	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				100	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-184</b>	<b>-24</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	184	24	60	100	0	0	0

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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließung Infrastruktur		Bereich:	Campingplatz Ecktannen			
Kurzbeschreibung:	Erschließung von Stellflächen im Bereich hinter der Rezeption mit Strom, Wasser, Wegebau						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	93	73	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	93	73	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93</b>	<b>-73</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	93	73	20	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Erschließung Infrastruktur		Bereich:	Campingplatz Ecktannen			
Kurzbeschreibung:	Erschließung Bereich 1C						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	70	0	45	25	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70	0	45	25	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				25	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-70	-73	-45	-25	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	70	73	45	25	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Campingplatz Ecktannen			
Kurzbeschreibung:	Anschaffung eines Rasenmähers (Aufsitzmäher), Turmkombination für Spielplatz, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2019 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2020 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2021 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2023 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	45	0	45	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45	0	45	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-45	0	-45	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	45	0	45	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019 (Planjahr)	2020 (1. Folgejahr)	2021 (2. Folgejahr)	2022 (3. Folgejahr)	ab 2023 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2015	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2016	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2019</b>	<b>125</b>			<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	125	0	0	125	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
	<b>Geschäftsführung</b>				
1	Geschäftsführer				im Nebenamt, von den Stadtwerken Waren GmbH gestellt
	<b>Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes</b>				
2	Leiter WMI/HdG	1/-	1/-	1/-	
3	Büroleiter	1/-	1/-	1/-	
4	Mitarbeiter WMI	1/-	1/-	1/-	
5	Mitarbeiter WMI	1/-	1/-	1/-	
6	Mitarbeiter WMI	1/-	1/-	1/-	
7	Mitarbeiter WMI	1/-	1/-	1/-	
8	Mitarbeiter WMI	1/-			
9	Mitarbeiter HdG	1/-	1/-		Elternzeitvertretung
10	Mitarbeiter HdG	1/-	1/-	1/-	30 h/Woche
11	Mitarbeiter HdG	1/-	1/-	1/-	30 h/Woche
12	Mitarbeiter Museum			1/-	
13	Mitarbeiter Grafik/Werbung	1/-	1/-	1/-	25 h/Woche
	<b>Bürgerzentrum</b>				
14	Leiter Veranstaltungen	1/-	1/-	1/-	
15	Mitarbeiter Veranstaltungen	1/-	1/-	1/-	Elternzeit 2018/2019
16	Mitarbeiter Veranstaltungen		1/-	1/-	Elternzeitvertretung
17	Veranstaltungstechniker	1/-	1/-	1/-	
	<b>Campingplatz Ecktannen</b>				
18	Leiter Campingplatz	1/-	1/-	1/-	
19	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	
20	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	
21	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	30 h/Woche
23	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	30 h/Woche
24	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	30 h/Woche
25	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	30 h/Woche
22	Mitarbeiter	1/-	1/-	1/-	
26	Mitarbeiter			1/-	Technik
27	Mitarbeiter			1/-	Platzwart/Technik
28	Mitarbeiter			1/-	Platzwart
29	Mitarbeiter			1/-	Platzwart
30	Mitarbeiter			1/-	Platzwart
31	Mitarbeiter Saison	1/-	1/-	1/-	
32	Mitarbeiter Saison	1/-	1/-	1/-	
33	Mitarbeiter Saison	1/-	1/-	1/-	
<b>Summe</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	

Anmerkung:

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt auf Grund von frei vereinbarten Verträgen.  
Das Unternehmen ist nicht tarifgebunden.



Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020



Waren (Müritz)-  
Information



Haus des Gastes  
Waren



Bürgersaal  
Waren



CampingPlatz  
Ecktannen





**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung	2
Vorbericht	3 - 9
Erfolgsplan	10
Finanzplan	11 - 12
Bereichspläne	
Bereichserfolgsplan Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes	13
Bereichserfolgsplan Bürgerzentrum / Veranstaltungen	14
Bereichserfolgsplan Campingplatz Ecktannen	15
Bereichsfinanzplan Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes	16 - 17
Bereichsfinanzplan Bürgerzentrum / Veranstaltungen	18 - 19
Bereichsfinanzplan Campingplatz Ecktannen	20 - 21
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	22
Investitionsübersichten	23 - 28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
Stellenübersicht	30

# Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.759
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.643
Jahresergebnis	116

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	548
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	548

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	243
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-223

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	288
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-288

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	37
--	----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27,63
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.153
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	6.585
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	6.970
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	7.086

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

### Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH (im Folgenden auch KT oder Unternehmen genannt) ist eine 100-prozentige Eigengesellschaft der Stadt Waren (Müritz). Das gezeichnete Kapital beträgt 100 T€. Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau, die Unterhaltung und die Weiterentwicklung einer Kur- und Tourismusinfrastruktur in der Stadt Waren (Müritz). Zu den Aufgaben gehören auch die Koordination, Organisation und Realisierung von touristischen Werbemaßnahmen und öffentlichen Veranstaltungen und insbesondere die Vermittlung von Kur- und Tourismusleistungen.

Das Betätigungsfeld der KT umfasst:

- die Waren (Müritz) – Information/Haus des Gastes,
- das Bürgerzentrum/Bürgersaal (Veranstaltungsbereich),
- den Campingplatz Ecktannen.

Seit der Gründung des Unternehmens in 1998 ist die Stadtwerke Waren GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Die Geschäftsführung wird seit Juni 2000 ebenfalls durch die Stadtwerke Waren GmbH gestellt.

Ausgangspunkt der Wirtschaftsplanung für 2020 bildeten der geprüfte Jahresabschluss 2018 und die aktuelle Geschäftsentwicklung in 2019.

Bei Erträgen von 2.759 T€ und Aufwendungen von 2.643 T€ wird ein Jahresgewinn von 116 T€ geplant.

Die Planansätze für 2020 orientieren sich an den aktuellen Gegebenheiten. Dabei wurden die Entwicklungstendenzen der Vorjahre sowie vertragliche Grundlagen berücksichtigt. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 sind im Aufwandsbereich allgemeine Preissteigerungen in die Planansätze einbezogen.

Im Bereich der Waren (Müritz) – Information/Haus des Gastes (WMI/HdG) geht es vorrangig um die Vermittlung von Ferienunterkünften, die Erstellung und Vermarktung des Gastgeberverzeichnisses Müritz „plus“ sowie des Gästepasses, die Zertifizierung von Ferienunterkünften, der Verkauf von Veranstaltungskarten und eine umfassende und kompetente Gästeinformation. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie z.B. Müritz „plus“ – Partner, Stadtführer, Busunternehmen, touristische Einrichtungen und verschiedenen Veranstaltungsstätten weiter ausgebaut, um den Gästen Arrangements verschiedenster Art anbieten zu können. Die Räumlichkeiten im Haus des Gastes werden für eigene Ausstellungen und für die Durchführung von Kleinkunstveranstaltungen genutzt.

Seit dem 01.10.2018 betreibt die KT auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages mit der Stadt Waren (Müritz) das Stadtgeschichtliche Museum (Eingliederung im Bereich WMI/HdG). Im ersten Schritt geht es hierbei um die personelle Unterstützung des Museumsbetriebes, um das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit.

Die wesentlichen Erlöse im Bereich Bürgerzentrum resultieren aus der Vermietung von Gewerbeeinheiten, einschließlich des Kinos. Die KT ist seit dem 01.07.2016 Mehrheitseigentümer am Objekt Bürgerzentrum.

Im Veranstaltungsbereich – Bürgersaal - sind entsprechend den Erfahrungswerten bedarfsorientiert Veranstaltungen verschiedener Art und Kategorie geplant. Dazu gehören in erster Linie die selbst organisierten Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert, die Silvesterveranstaltung, Comedy, Kabarett, Konzerte, Dia-Vorträge und Tanzveranstaltungen. Die Vermietung des Bürgersaals und der anliegender Räumlichkeiten zeigte in den letzten

Jahren eine stabile Tendenz. In Kombination von Veranstaltungen und Gastronomie wird die Küche an ein Cateringunternehmen verpachtet.

Für die Finanzierung (Darlehen mit Zinssicherungsgeschäft) des Bürgersaales erhält die KT von der Stadt Waren (Müritz) einen jährlichen Zuschuss. Dieser wurde in Höhe von 300 T€ für 2020 eingeplant. Mit fortschreitender Kredittilgung reduziert sich der Zuschuss und läuft 2022 aus. Aus heutiger Sicht ergibt sich ab dem Jahr 2023 für das Unternehmen insgesamt ein negatives Ergebnis. Insbesondere im Bereich Bürgerzentrum/Veranstaltungen werden die Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt.

Der Campingplatz Ecktannen nimmt im Rahmen der Geschäftstätigkeit der KT eine wesentliche Rolle ein. Auch zukünftig ist geplant die nachhaltig positive Entwicklung weiter voranzutreiben.

Entsprechend der finanziellen Möglichkeiten wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 243 T€ eingeplant. Hierbei wurde ein Betrag von 210 T€ für den Campingplatz Ecktannen, 8 T€ für das Bürgerzentrum/den Bürgersaal und 25 T€ für die Waren (Müritz)-Information/Haus des Gastes berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt wie auch in den Vorjahren durch Eigenmittel.

Für den gesamten Planungszeitraum wird von einer dauernden Leistungsfähigkeit der KT ausgegangen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 und auch die folgenden Wirtschaftsjahre weisen nach vorausschauender Betrachtung bis 2022 positive Jahresergebnisse aus.

Ergebnis	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	116	151	110	-125

Insgesamt verfügt die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH im Planungszeitraum über einen positiven Finanzmittelfond. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt für 2020 548 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt dieser 561 für 2021, 503 T€ für 2022 und 253 T€ für 2023. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von -223 T€ für 2020 und mit leicht abnehmender Tendenz für die Folgejahre. Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2020 bei 37 T€. Der Finanzmittelfond beträgt laut Planung Anfang 2020 2.116 T€ und wird zum Ende 2020 2.153 T€ betragen. Für die Jahre 2021 bis 2023 geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Zum 31.12.2018 betrug das Eigenkapital 6.585 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital durch die positiven Ergebnisse weiter steigen. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2018 bei 84,3 %. Sie liegt damit deutlich über dem angestrebten Prozentsatz nach der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Dennoch sind Zuschüsse durch die Stadt Waren (Müritz) zur Sicherung des Unternehmens im Bereich Bürgersaal notwendig.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan und den einzelnen Bereichsplänen

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert.

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt geplant:

<b>Umsatzerlöse Waren (Müritz) Information/Haus des Gastes</b>	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>1. NT Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
Erlöse aus Verkauf	57	60	70
Erlöse aus Provision Zimmervermittlung	83	85	85
Erlöse aus Prospektverteilung	12	13	13
Erlöse aus Stadtführung	29	29	28
Erlöse aus Gastgeberverzeichnis	116	116	120
Erlöse aus Gästepass	74	75	75
Erlöse aus WMI-Dienstleistungen	35	42	34
Erlöse aus Dienstleistungsvertrag Haus des Gastes	100	100	100
Erlöse aus Dienstleistungsvertrag Museum	9	36	36
Erlöse aus Aufgabenübertragungsvertrag Stadt - WMI	0	150	150
Erlöse Veranstaltungen Haus des Gastes	5	6	6
sonstige Erlöse	7	7	7
<b>Zwischensumme WMI/HdG</b>	<b>527</b>	<b>719</b>	<b>724</b>

<b>Umsatzerlöse Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>1. NT Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
Erlöse aus Veranstaltungen	95	97	97
Erlöse aus Vermietung Bürgersaal und Nebenräume	71	73	73
Erlöse aus Vermietung Bürgerzentrum (Gewerbe)	178	190	190
sonstige Erlöse	16	15	14
<b>Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>360</b>	<b>375</b>	<b>374</b>

<b>Umsatzerlöse Campingplatz</b>	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>1. NT Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
Erlöse aus Camping	1.422	1.571	1.291
Erlöse aus Vermietung	41	40	40
sonstige Erlöse	9	9	9
<b>Zwischensumme Campingplatz</b>	<b>1.472</b>	<b>1.620</b>	<b>1.340</b>

	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>1. NT Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.359</b>	<b>2.714</b>	<b>2.438</b>

WMI/HdG = Waren (Müritz)-Information / Haus des Gastes

Die Planansätze für die Umsatzerlöse 2020 wurden vorsichtig eingeschätzt und berücksichtigen saisonale Schwankungen vorrangig in den Bereichen Campingplatz Ecktannen und Waren (Müritz)-Information/Haus des Gastes.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Sonstige betriebliche Erträge WMI/HdG	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Zuschuss der Stadt	120	0	0
sonstige Erträge	1	1	1
<b>Zwischensumme WMI/HdG</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

sonstige betriebliche Erträge Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Zuschuss der Stadt	400	300	300
sonstige Erträge	2	0	0
<b>Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>402</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

sonstige betriebliche Erträge Campingplatz	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
sonstige Erträge	0	0	0
<b>Zwischensumme Campingplatz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>sonstige betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>523</b>	<b>301</b>	<b>301</b>

Der Materialaufwand umfasst Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren umfassen den Wareneinkauf. Hierfür wurden für 2020 für den Bereich der WMI 45 T€, für den Veranstaltungsbereich 7 T€ und den Campingplatz 5 T€ in den Plan eingestellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für beauftragte Fremdleistungen wie z.B. Erstellung und Druck des Gastgeberverzeichnis und des Gästepasses. Weiterhin sind Stadtführerhonorare sowie Gagen und Nebenkosten für die eigenen Veranstaltungen im Bürgersaal, im Haus des Gastes und auf dem Campingplatz enthalten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen WMI/HdG	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Fremdleistungen	105	107	105
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	11	11	11
Honorar Stadtführung	19	19	19
<b>Zwischensumme WMI/HdG</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Fremdleistungen	28	18	20
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	24	30	30
Künstlersozialabgabe	1	1	1
<b>Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>51</b>

Aufwendungen für bezogene Leistungen Campingplatz	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Fremdleistungen (Platzwart)	188	5	5
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	10	17	22
<b>Zwischensumme Campingplatz</b>	<b>198</b>	<b>22</b>	<b>27</b>

	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt</b>	<b>386</b>	<b>208</b>	<b>213</b>

Der für 2020 vorgesehene **Personalaufwand** berücksichtigt die gegenwärtige Mitarbeiterplanung. Insgesamt wurde ein Betrag von 999 T€, davon 815 T€ für Gehälter und 184 T€ für soziale Abgaben in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Es ist vorgesehen 27 Mitarbeiter zu beschäftigen, 11 Mitarbeiter für die WMI/HdG (davon 3 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter), 4 Mitarbeiter für den Bürgersaal/Veranstaltungsbereich (davon 1 teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter) und 12 Mitarbeiter für den Campingplatz (davon 4 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter). Zusätzlich werden saisonabhängig 3 weitere Mitarbeiter für den Campingplatz befristet beschäftigt. Das Unternehmen bildet in dem Beruf Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit zwei Lehrlinge aus. Die Gehaltabrechnung erfolgt auf der Grundlage von frei vereinbarten Verträgen. Die KT ist nicht tarifgebunden.

Personalaufwand	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalaufwand WMI/HdG	311	333	375
Personalaufwand Bürgerzentrum/Bürgersaal	137	147	149
Personalaufwand Campingplatz Ecktanen	269	458	475
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>717</b>	<b>938</b>	<b>999</b>

Die ausgewiesenen **Abschreibungsbeträge** umfassen die nach den gesetzlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungssätze und beziehen sich auf die Altanlagen sowie auf die Zugänge der Planjahre.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Abschreibungen WMI/HdG	11	15	12
Abschreibungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	210	214	215
Abschreibungen Campingplatz Ecktanen	138	145	146
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>359</b>	<b>374</b>	<b>373</b>

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen Verwaltungs-, Vertriebs-, Betriebs- und andere betriebliche Aufwendungen, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit mit sich bringen. Enthalten sind Mieten, Telefon, Porto, Bürobedarf, Gas, Strom, Wasser, Versicherungen, Werbe- und Reisekosten, Betriebsführung, Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, Grünpflege- und Grundstücksaufwendungen, Abschluss- und Prüfungskosten, Beiträge und Gebühren. Die geplanten Einzelpositionen orientieren sich an der Entwicklung der letzten drei Jahre.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ist 2018 T€	1. NT Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen WMI/HdG	184	188	170
Sonstige betriebliche Aufwendungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	239	188	182
Sonstige betriebliche Aufwendungen Campingplatz Ecktanen	636	605	560
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.059</b>	<b>981</b>	<b>912</b>

Die **Zinsaufwendungen** ergeben sich aus dem Zins- und Tilgungsplan für den bestehenden langfristigen Kreditvertrag (Laufzeit bis 30.07.2022) mit der Deutschen Bank, der ausschließlich der Finanzierung des Bürgerzentrums zuzuordnen ist. Die Verzinsung des Darlehens wurde variabel vereinbart, er bemisst sich nach dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 0,75 % p.a. Aufschlag.

An den Darlehensvertrag mit der Deutschen Bank AG ist ein Zinssicherungsgeschäft (Zinsswap, Laufzeit bis 30.07.2024) gekoppelt, wonach sich Zinsaufwendungen bei einem Zinssatz von 7,35% (fest bis 30.07.2024) und **Zinserträge** mit einem variablen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 0,75 % p.a. Aufschlag ergeben. Diese Zinserträge sind ebenfalls dem Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal zuzuordnen.

Die Aufnahme von neuen Krediten ist nicht geplant. Für das Jahr 2020 und Folgejahre fallen Zinsaufwendungen in folgender Höhe an:

	Zinsaufwendungen			
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Darlehen Deutsche Bank	79	63	46	30

Unter den **sonstigen Steuern** ist die zu zahlende Grundsteuer und Kfz-Steuer ausgewiesen.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 116 T€ gerechnet. Dabei entfällt auf den Bereich WMI/HdG ein Jahresfehlbetrag von 12 T€ auf den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal ein Jahresüberschuss von 6 T€ und auf den Campingplatz Ecktannen ein Jahresüberschuss von 122 T€.

### Erläuterungen zum Finanzplan und den Bereichsfinanzplänen

Der **Jahresüberschuss**, die **Abschreibungen**, die **Zinserträge** und **Zinsaufwendungen** werden aus dem Erfolgsplan in den Finanzplan übernommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind **Investitionen** von insgesamt 243 T€ geplant (siehe Investitionsübersichten). Der größte Anteil des Investitionsbetrages entfällt auf den Bereich Campingplatz mit 210 T€. Geplant ist hier vorrangig der Ausbau des Dachgeschosses des Rezeptionsgebäudes und die Erweiterung der Infrastruktur auf dem Campingplatzgelände (weitere Erschließung mit Strom, Wasser) sowie die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für den Bereich Bürgersaal ist die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 8 T€ vorgesehen. Im Bereich der WMI/HdG wurden 25 T€ ebenfalls für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Plan 2020 eingestellt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich durch Eigenmittel.

Die planmäßige **Tilgung der Kreditverbindlichkeiten** beträgt für 2020 194 T€. Diese stellt sich für das Planjahr und die Folgejahre wie folgt dar:

	Stand 31.12.2019 T€	Tilgung			
		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Darlehen Deutsche Bank	641	209	225	207	0



## Sonstige Angaben

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH verfügt vor den Hintergrund notwendiger Mittelzuführungen der Gesellschafterin über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. Auch die Liquidität der Gesellschaft wird durch diese Mittelzuführungen gesichert. Die Eigenkapitalquote nach der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung betrug zum 31.12.2018 84,3 % und ist als zufriedenstellend anzusehen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist	Planwerte				
	Stand 31.12.2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Gewinnrücklagen	3.323	3.538	3.923	4.039	4.190	4.300
Gewinnvortrag	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215	385	116	151	110	-125
<b>gesamt</b>	<b>6.585</b>	<b>6.970</b>	<b>7.086</b>	<b>7.237</b>	<b>7.347</b>	<b>7.222</b>

Die Entwicklung und der Ausbau der Geschäftsbereiche des Unternehmens orientieren sich an den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den äußeren sowie von der Gesellschafterin vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Im Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal wird angestrebt, die Zuschüsse der Gesellschafterin für die Finanzierung des Bürgersaales schrittweise zu reduzieren. Das Darlehen bei der Deutschen Bank AG wird im Juli 2022 getilgt sein. Der Kauf des Teileigentums am Bürgerzentrum in 2016 und die damit im Zusammenhang stehenden Mieterlöse für die Gewerbeeinheiten wirken sich positiv auf die Ertragslage aus. Im Hinblick auf die Mieterlöse des Kinos, die eine wesentliche Größenordnung darstellen, wird auf die Bedeutung des zukünftigen Erhalts des Kinostandes hingewiesen.

Der Bereich Campingplatz Ecktannen erwirtschaftet nachhaltig Überschüsse. Diese werden für den weiteren Ausbau sowie die Sicherung und Verbesserung es erreichten Standards eingesetzt.

Bei den Betätigungen der Gesellschaft im Tourismusbereich mit einem sehr saisonalen und wechselhaften Markt gilt es auch zukünftig, immer unternehmerisch zwischen Risiken und Erfolgsaussichten abzuwägen.

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.359	2.714	2.438	2.498	2.523	2.550
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	523	301	301	301	251	1
5 Materialaufwand	438	264	270	274	279	282
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52	56	57	57	57	57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	386	208	213	217	222	225
6 Personalaufwand	717	938	999	1.031	1.043	1.056
a) Löhne und Gehälter	592	765	815	840	850	861
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	125	173	184	191	193	195
7 Abschreibungen	359	374	373	364	360	355
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	359	374	373	364	360	355
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059	981	912	923	939	950
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	37	30	20	17	13	7
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	93	79	63	46	30
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	234	395	126	161	120	-115
17 sonstige Steuern	19	10	10	10	10	10
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>215</b>	<b>385</b>	<b>116</b>	<b>151</b>	<b>110</b>	<b>-125</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	215	385	116	151	110	-125
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	215	385	116	151	110	-125
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	359	374	373	364	360	355
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-35	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	39	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	44	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	75	63	59	46	33	23
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>697</b>	<b>822</b>	<b>548</b>	<b>561</b>	<b>503</b>	<b>253</b>
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 (-)	-219	-206	-243	-220	-225	-225
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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	37	30	20	17	13	7
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182</b>	<b>-176</b>	<b>-223</b>	<b>-203</b>	<b>-212</b>	<b>-218</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-294	-194	-209	-225	-207	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-294	-194	-209	-225	-207	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-112	-93	-79	-63	-46	-30
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-406</b>	<b>-287</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>-253</b>	<b>-30</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>109</b>	<b>359</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>38</b>	<b>5</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.767	1.757	2.116	2.153	2.223	2.261
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.876</b>	<b>2.116</b>	<b>2.153</b>	<b>2.223</b>	<b>2.261</b>	<b>2.266</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.876	2.116	2.153	2.223	2.261	2.261
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	527	719	724	763	770	773
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	121	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	174	182	180	181	182	183
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39	45	45	45	45	45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135	137	135	136	137	138
6 Personalaufwand	311	333	375	398	401	405
a) Löhne und Gehälter	253	271	305	323	326	329
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	58	62	70	75	75	76
7 Abschreibungen	11	15	12	12	12	10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11	15	12	12	12	10
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	184	188	170	171	173	174
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	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-32	2	-12	2	3	2
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-32	2	-12	2	3	2
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	-32	2	-12	2	3	2
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	360	375	374	375	378	382
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	402	300	300	300	250	0
5 Materialaufwand	65	55	58	58	59	59
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12	6	7	7	7	7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53	49	51	51	52	52
6 Personalaufwand	137	147	149	150	152	154
a) Löhne und Gehälter	116	120	122	123	124	126
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21	27	27	27	28	28
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	210	214	215	214	213	211
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210	214	215	214	213	211
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	239	188	182	188	194	196
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	37	30	20	17	13	7
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	93	79	63	46	30
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	38	8	11	19	-23	-261
17 sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33	3	6	14	-28	-266
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	33	3	6	14	-28	-266
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.472	1.620	1.340	1.360	1.375	1.395
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	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	199	27	32	35	38	40
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1	5	5	5	5	5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	198	22	27	30	33	35
6 Personalaufwand	269	458	475	483	490	497
a) Löhne und Gehälter	223	374	388	394	400	406
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	46	84	87	89	90	91
7 Abschreibungen	138	145	146	138	135	134
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138	145	146	138	135	134
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	636	605	560	564	572	580
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	2	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	228	385	127	140	140	144
17 sonstige Steuern	14	5	5	5	5	5
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>214</b>	<b>380</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>139</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	214	380	122	135	135	139
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-32	2	-12	2	3	2
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11	15	12	12	12	10
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	31	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	41	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	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
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 (-)	-13	-23	-25	-10	-10	-10
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



**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-23</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>36</b>	<b>-6</b>	<b>-25</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	223	253	247	222	226	231
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>259</b>	<b>247</b>	<b>222</b>	<b>226</b>	<b>231</b>	<b>233</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	259	247	222	226	231	231
	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	33	3	6	14	-28	-266
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	210	214	215	214	213	211
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-38	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	0	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	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	73	63	59	46	33	23
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>274</b>	<b>218</b>	<b>-32</b>
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 (-)	-8	-13	-8	-10	-15	-15
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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	37	30	20	17	13	7
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-8</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-294	-194	-209	-225	-207	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-294	-194	-209	-225	-207	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-110	-93	-79	-63	-46	-30
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-404</b>	<b>-287</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>-253</b>	<b>-30</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-97</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>-7</b>	<b>-37</b>	<b>-70</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	574	499	509	513	506	469
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>477</b>	<b>509</b>	<b>513</b>	<b>506</b>	<b>469</b>	<b>399</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	477	509	513	506	469	469
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	214	380	122	135	135	139
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	138	145	146	138	135	134
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	5	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>525</b>	<b>268</b>	<b>273</b>	<b>270</b>	<b>273</b>
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 (-)	-198	-170	-210	-200	-200	-200
20 Einzahlungen aus Abgängen von 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

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>-170</b>	<b>-210</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-2	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>170</b>	<b>355</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>73</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	970	1.005	1.360	1.418	1.491	1.561
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.140</b>	<b>1.360</b>	<b>1.418</b>	<b>1.491</b>	<b>1.561</b>	<b>1.634</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	1.140	1.360	1.418	1.491	1.561	1.561
	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes	an Bürger- zentrum/Bürger-saal	an Campingplatz Ecktannen	Summe
von Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes		0	0	0
von Bürgerzentrum/Bürgersaal	0		0	0
von Campingplatz Ecktannen	0	0		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	372	129	243	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	372	129	243	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-372	-129	-243	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	372	129	243	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung      Bereich: Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes

Kurzbeschreibung: Anschaffung von Gepäckschließfächer, Werbeanlage (Leuchtreklame), Büroausstattung

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25	0	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-25	0	-25	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	25	0	25	0	0	0	0

**Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)**

Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0



**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Bürgerzentrum / Bürgersaal			
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	8	0	8	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8	0	8	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-8	0	-8	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	8	0	8	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Ausbau Dachgeschoss Rezeptionsgebäude      Bereich: Campingplatz Ecktannen

Kurzbeschreibung: Ausbau des Dachgeschosses überhalb der Rezeption

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	184	84	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	184	84	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-184	-84	-100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	184	84	100	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme: Erschließung Infrastruktur Bereich: Campingplatz Ecktannen

Kurzbeschreibung: Erschließung Bereich 1C

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja / nein

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja / nein

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja / nein

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja / nein

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	70	45	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70	45	25	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-70	0	-25	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	70	0	25	0	0	0	0

**Finanzielle Auswirkungen auf den  
Haushalt der Gemeinde (Entstehung/  
Wegfall/Erhöhung/Verminderung)**

Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Campingplatz Ecktannen			
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	85	0	85	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	85	0	85	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	85	0	85	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2017	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	125	0	125	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2020</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
	<b>Geschäftsführung</b>				
1	Geschäftsführer				im Nebenamt, von den Stadtwerken Waren GmbH gestellt
	<b>Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes</b>				
2	Leiter WMI/HdG	1/ -	1/ -	1/ -	
3	Büroleiter	1/ -	1/ -	1/ -	
4	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
5	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
6	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
7	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
8	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
9	Mitarbeiter HdG	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
10	Mitarbeiter HdG	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
11	Mitarbeiter Museum	1/ -	1/ -	1/ -	
12	Mitarbeiter Grafik/Werbung	1/ -	1/ -	1/ -	25 h/Woche
	<b>Bürgerzentrum</b>				
13	Leiter Veranstaltungen	1/ -	1/ -	1/ -	
14	Mitarbeiter Veranstaltungen	1/ -	1/ -	1/ -	
15	Mitarbeiter Veranstaltungen	1/ -	1/ -	1/ -	Elternzeit bis 7/2019, 30 h/Woche
16	Veranstaltungstechniker	1/ -	1/ -	1/ -	
	<b>Campingplatz Ecktannen</b>				
17	Leiter Campingplatz	1/ -	1/ -	1/ -	
18	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
19	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
20	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
21	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
22	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
23	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
24	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
25	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	30 h/Woche
26	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
27	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Technik
28	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart/Technik
29	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart
30	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart
31	Mitarbeiter Saison	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart
32	Mitarbeiter Saison	1/ -	1/ -	1/ -	
33	Mitarbeiter Saison	1/ -	1/ -	1/ -	
<b>Summe</b>		<b>30</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	

Anmerkung:

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt auf Grund von frei vereinbarten Verträgen.  
Das Unternehmen ist nicht tarifgebunden.

**Müritzeum gGmbH**

Zur Steinmole 1

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@mueritzeum.de](mailto:info@mueritzeum.de)

Homepage: [www.mueritzeum.de](http://www.mueritzeum.de)

## Vorbericht der Müritzeum gGmbH zum Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2020

### **Geschäftsverlauf und Lage**

Das Jahr 2020 ist das dreizehnte Kalenderjahr für die Müritzeum gGmbH. Das Müritzeum hat im Wesentlichen drei Ausrichtungen:

- es ist das NaturErlebnisZentrum in Waren (Müritz),
- das Welcome Center der Mecklenburgische Seenplatte in Waren und
- das Informationshaus des Müritz-Nationalparks.

Eine wesentliche Qualitätssteigerung hat das Angebot Müritzeum durch die Neuprofilierung der Gastronomie erreicht. Die Partnerschaft mit den Müritzfischern wirkt sich positiv auf das Image des Müritzeums aus. Eine enge Zusammenarbeit in der Produktgestaltung und im Marketing zeigen positive Auswirkungen auf die Besucherzufriedenheit. Das Alleinstellungsmerkmal des Müritzeums, größte Aquarienlandschaft Deutschlands für heimische Süßwasserfische, wird durch das erfolgreiche Marketing der Müritzfischer gestärkt. So entsteht ein beachtlicher wechselseitiger Nutzen für beide.

Um die Besucherzahlen auch in den folgenden Jahren stabil zu halten, sind insbesondere die Umsetzung der Fördermaßnahme und die damit verbundene Qualitätssteigerung des Müritzeums unerlässlich. Des Weiteren wird in Waren (Müritz) durch größere Investitionsvorhaben die Bettenkapazität um 2.000 Betten erweitert. Diese wird weitere (zahlungskräftige) Besucher nach Waren (Müritz) bringen.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 bildete neben dem Jahresabschluss 2018 der Monatsabschluss November 2019 die wichtigste Planungsgrundlage. Daneben wurden die Konsolidierungsmaßnahmen des Müritzeums, die der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 25. April 2019 beschlossen hatte, eingearbeitet.

Zu beachten ist, dass bei der Planaufstellung eine erneute Angleichung der Geschäftsbereiche vorgenommen wurde. So werden ab 2020 die Bereiche Museum und Shop geführt. Hintergrund ist eine Forderung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde. Zudem sollen zukünftig die Kosten der Jahresabschlussprüfung je nach Anzahl der geführten Sparten berechnet werden. Das Müritzeum kann somit also ein wenig Prüfungskosten einsparen.

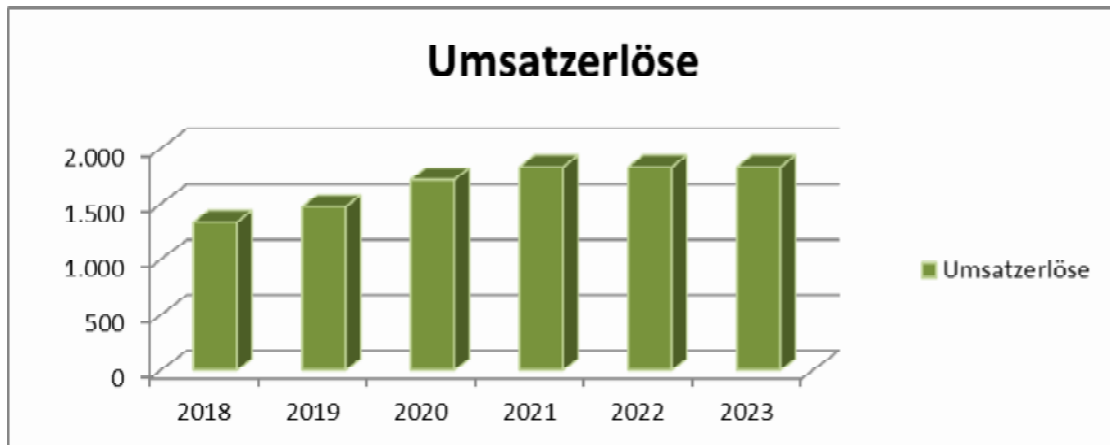
### **Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen**

In den **Umsatzerlösen** des Müritzeums finden sich die Eintrittsgelder der Besucher wieder. Die Umsatzerlöse werden sich voraussichtlich nicht erhöhen. Vorrangiges Ziel ist es, die Besucherzahlen stabil zu halten. Insbesondere die Umsetzung der Fördermaßnahmen soll hierzu beitragen. Des Weiteren wurde als Konsolidierungsmaßnahme die Erhöhung der Eintrittspreise ab April 2020 beschlossen. Allein dadurch sollen die Umsatzerlöse um 198.000 € in 2020 und um weitere 115.000 € in 2021 steigen. Damit liegt das Müritzeum bei den Eintrittspreisen immer noch unter dem Durchschnitt vergleichbarer Einrichtungen.

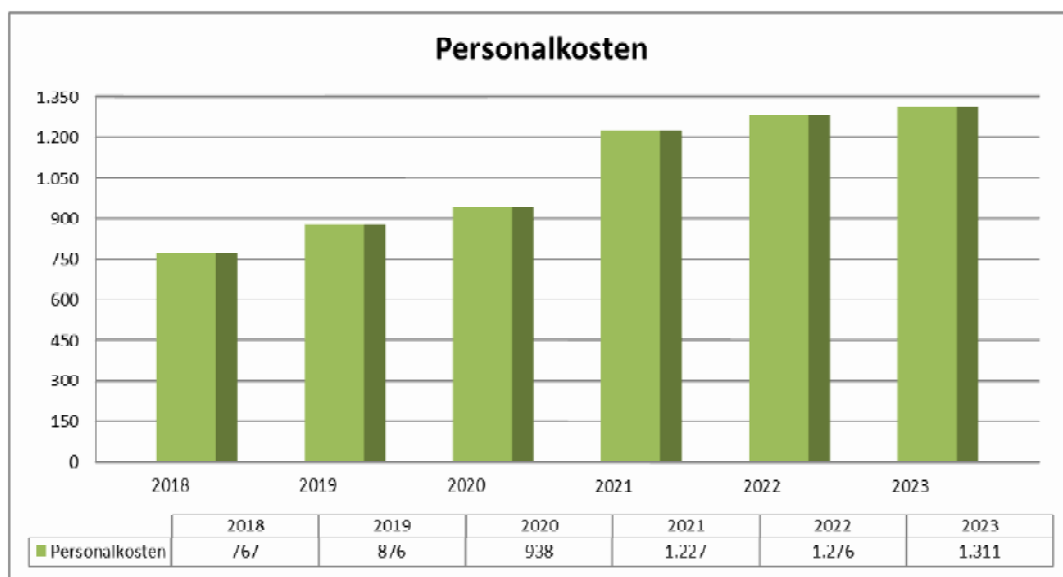
	Preis 2019	Preis 2020
Familienkarte	28,00 €	34,00 €*
Erwachsene	12,00 €	14,00 €
Erwachsene 2	24,00 €	28,00 €
Kinder	5,00 €	6,00 €
Ermäßigt	9,00 €	11,00 €
Gruppe	9,00 €	11,00 €
Hunde	3,00 €	4,00 €

\*Korrektur von 35,00 € auf 34,00 €, da sonst die Familienkarte teurer ist als der Einzelkauf.





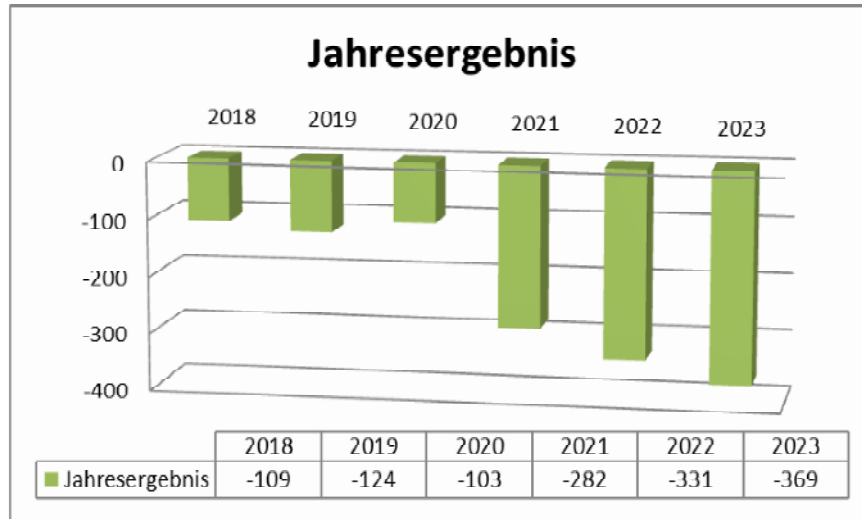
Bei den **Aufwendungen** ist im Vergleich zu den Vorjahren eine wesentliche Steigerung bei den Personalkosten zu verzeichnen. Grund dafür ist die stufenweise Angleichung der Gehälter an den Tariflohn. Diese Angleichung ist in zwei Schritten geplant. Der erste Schritt erfolgte bereits ab Januar 2019. In 2020 wurde ab März d.J. berücksichtigt, dass im TVöD ein Tarifschritt erfolgt. Die Erhöhung beträgt 1,06 %. Darüber hinaus läuft der Tarifvertrag zum 31.07.2020 aus. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Tarifvertrag ab 01.08.2020 weitere Schritte vorsieht. Um sicherzustellen, dass die Personalkosten auskömmlich sind, wurden 3 % Erhöhung ab August 2020 eingestellt. Die endgültige Anpassung an den Tariflohn TVöD ist für 2021 beschlossen. Außerdem wurde im Stellenplan eine Controller-Stelle aufgenommen (0,875 VzÄ). Die bereits vorhandene Buchhalterstelle wurde von 0,75 auf 0,875 VzÄ erhöht.



Die Materialaufwendungen wurden aufgrund der Zahlen aus dem Jahresabschluss geplant. Es erfolgte zudem eine Angleichung an den Umsatz.  
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein Aufwuchs von ca. 100 T€ eingepplant. Als Grund hierfür sind die nicht mehr aufschiebbaren Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere auf der Dachterrasse zu benennen. Für die Neubepflanzung dieser sind ca. 60 T€ vorgesehen. In den letzten Jahren musste häufiger die Terrasse gesperrt werden, da Verletzungsgefahr bestand. Zudem sind an der Aquarienanlage dringend Reparaturen vorzunehmen. Im Außengelände sind Wegpflasterungen vorgesehen.

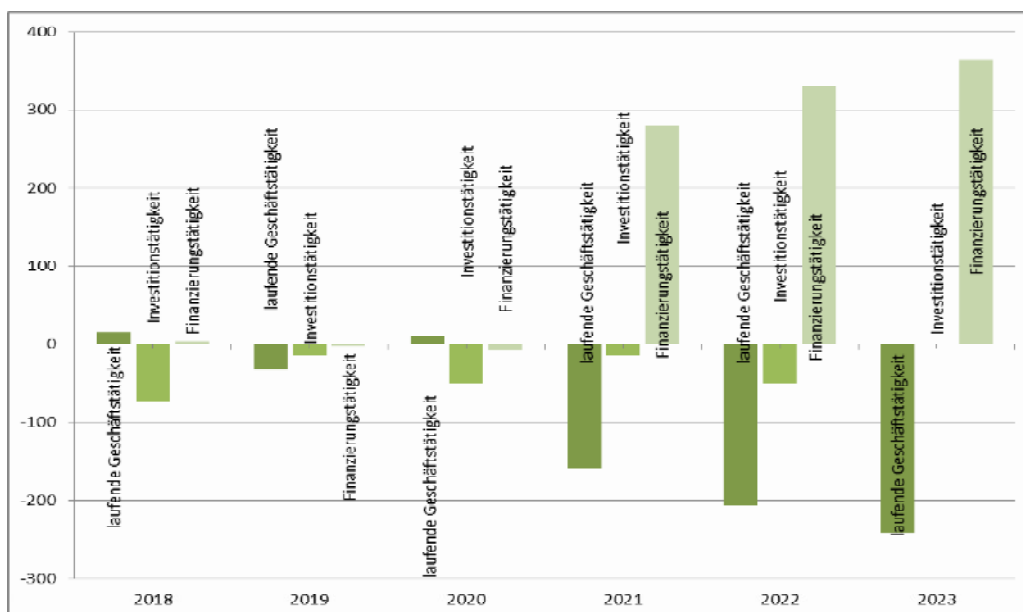
Bei den Zinsen ist mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen. Das Müritzeum verfügt über Liquidität in Höhe von ca. 750 T€ (Durchschnitt 2019) Hierauf werden zukünftig Entgelte zu zahlen sein. Die Sparkasse teilte dies in einem Gespräch im November 2019 mit. Ab 750.000 € werden nun 0,5 % Verwahrentgelt zu zahlen sein.

Das Jahresergebnis für 2020 weist ein Minus von – 103 T€ aus. Es ist davon auszugehen, dass 2020 das letzte Jahr sein wird, in dem das Müritzeum ohne Zuschusszahlungen der Gesellschafter auskommt.

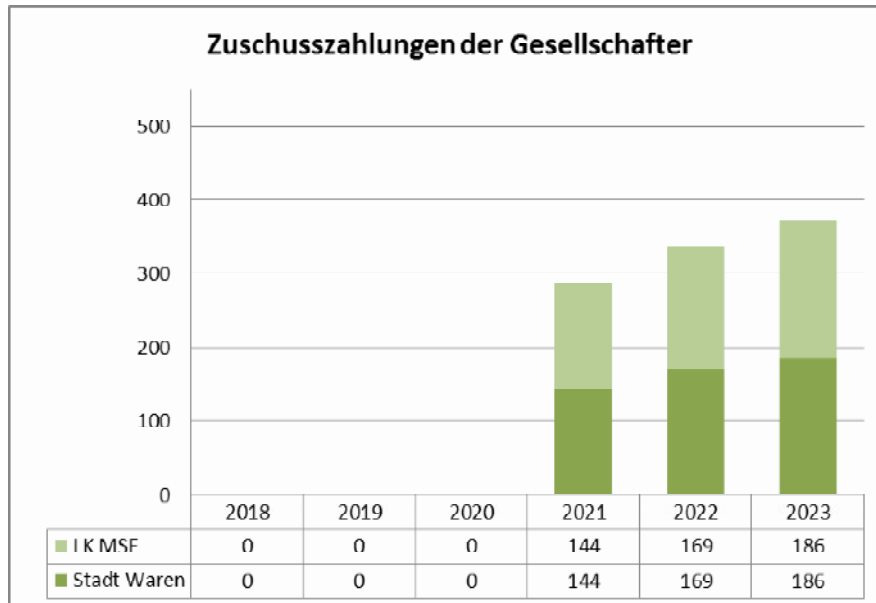


**Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist über den Planungszeitraum negativ, so dass hieraus eine Verringerung des Finanzmittelbestandes folgt. Diese kann durch die Gesellschaft allein nicht mehr abgefangen werden.



Ab dem Jahr 2021 wurden in den Wirtschaftsplan die notwendig werdenden Zuschusszahlungen im Sinne des Verlustausgleichs eingestellt. Die Gesellschafter haben ihrerseits ebenfalls die Zuschusszahlungen in den jeweiligen Haushalt eingestellt.



Hierdurch kann die Liquidität der Gesellschaft auch weiterhin zu jeder Zeit gewährleistet werden.

***Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren***

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat eine umfangreiche Förderung erhalten und wird diese durch einen Erweiterungsantrag bis 2022 auf insgesamt max. 3 Millionen € aufstocken wollen. Durch die Maßnahmen wird die Attraktivität der Ausstellung gesteigert. Ziel der Maßnahmen ist, den hervorragenden Platz am touristischen Markt zu stabilisieren. Die Förderung fließt in den Haushalt des Landkreises ein, der notwendige Eigenanteil von 10% wird durch die Gesellschafter erbracht. Beides ist deshalb im Wirtschaftsplan der Müritzeum gGmbH nicht abgebildet.

Weitere Maßnahmen der Werterhaltung werden notwendig, das betrifft insbesondere die Aquarien. Im Bereich der Aquarienlandschaft ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren Instandsetzungen in umfangreicherem Maße vorgenommen werden müssen. Bereits abzusehen ist, dass das Mündungsbecken der Flusslandschaft aufwendig repariert werden muss. Das Becken ist bereits undicht, die Scheibe verbogen. Mit dem Erweiterungsantrag zur Fördermaßnahme soll auch die Aquarienlandschaft profitieren und modernisiert werden.

Eingeplant wurden folgende Investitionen:

	2020	2021	2022	2023
Konzeption/ Umsetzung Museumsgarten		15	50	
Fahrradstellplatz mit Überdachung	30			
<a href="http://www.muertizeum.de">Internetseite neu www.muertizeum.de</a>	10			
Kühlgeräte Aquarium	10			
<b>Gesamt</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	

## **Das Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:**

Das Eigenkapital wird zum Jahresende 2020 noch 120 T€ betragen. Aus diesem Grund ist das Müritzeum ab 2021 auf Zuschusszahlungen der Gesellschafter angewiesen, so dass dieses erhalten bleibt.

Die Müritzeum gGmbH stellt zur Gebäude-Erhaltung jährlich 5% der Umsatzerlöse in die Rückstellungen ein. Diese erhöhte sich in 2018 auf T€ 509,8 (Vorjahr T€ 412,4). Für 2020 wird mit einer Rückstellung in Höhe von 86 T€ gerechnet.

## ***Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit***

Das Müritzeum plant mit einer Besucherzahl von ca. 150 Tausend jährlich. Entsprechend dem Zuwachs im Tourismusgewerbe können Zuwächse für das Müritzeum prognostiziert werden. Wetterbedingt wird im laufendem Geschäftsjahr das geplante Ergebnis nicht zu erreichen sein. Mit der Errichtung des Natur-Erlebnis-Zentrums wurde ein saisonverlängerndes und „Schlechtwetter“-Angebot gefördert.

Die notwendigen Schließzeiten und Einschränkungen, die durch den Umbau im Müritzeum zur Umsetzung der Fördermaßnahme entstehen, lassen keine Steigerung der Besucherzahlen zu. In den folgenden Jahren wird die Besucherzahl konstant bleiben und ggf. leicht steigen. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Umsetzung der Fördermaßnahme und die damit verbundene Qualitätssteigerung des Müritzeums. Des Weiteren wird in Waren (Müritz) durch drei große Investitionsvorhaben die Bettenkapazität um 2.000 Betten erweitert. Diese wird weitere (zahlungskräftige) Besucher nach Waren (Müritz) bringen.

## ***Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde***

Derzeit bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den Gesellschaftern. Auch im Müritzeum ist die Personalbindung zu einem vorrangigen Ziel geworden. Vor diesem Hintergrund sind sich die Gesellschafter einig, dass für eine dauerhafte Bindung des qualifizierten Personals eine Anpassung des Lohnniveaus an den öffentlichen Tarif vollzogen werden muss. Dies ist nun für 2021 abschließend vorgesehen.

## ***Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gesellschaft über ein Jahr hinaus zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen verpflichten***

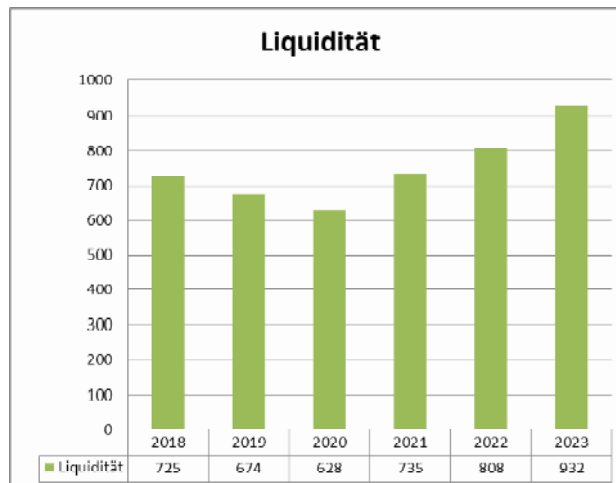
Die Müritzeum gGmbH hat eine Reihe von Wartungsverträgen zur Sicherung der Betriebsabläufe abgeschlossen. Hierfür sind jährlich etwa 16 T € jährlich aufzuwenden.

Die Müritzeum gGmbH tätigt keine Rechtsgeschäfte nach § 57 der Kommunalverfassung. Die Müritzeum gGmbH hat mit der Fischerei Müritz-Plau GmbH einen Pachtvertrag abgeschlossen. Bis 2022 ist die Gastronomie mit der Option auf zweimal je einer fünfjährigen Verlängerung abgeschlossen. Der Pachtzins beträgt monatlich 3,5 T€.

## ***Vermögens- und Finanz- und Ertragslage***

Der Erfolgsplan geht von einer Stabilisierung der Einnahmen durch Eintritte aus. Das war nur durch eine Preiserhöhung zu erreichen. In den Folgejahren ist eine leichte Steigerung Einnahmen durch Eintritte und parallel dazu durch Verkäufe im Shop geplant. Der Shop, welcher im Wesentlichen dem Souvenirverkauf und der Imagesteigerung dient, entwickelt sich erwartungsgemäß proportional.

Die größten Positionen der Bilanz sind die liquiden Mittel, die sich aus Guthaben bei den Kreditinstituten zusammensetzen.



### **Entwicklung der Rücklagen**

Mit den ab 2021 notwendigen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter wird jährlich die Kapitalrücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages aufgebaut. Durch den Vortrag jedes Fehlbetrages wird der Verlustvortrag in gleicher Höhe größer. Im Saldo ergibt sich für das gesamte Eigenkapital eine Konstanz.

### **Chancen-, Risiken- und Prognosebericht**

Die Müritzeum gGmbH kann bedingt durch die aktuelle Einnahmesituation nicht ohne Zuschüsse auskommen. Der wiederholte Zugriff auf die Rückstellungen gefährdet die Liquidität, insbesondere in den Wintermonaten.

Die Investitionen, ermöglicht mittels einer Förderung durch das Wirtschaftsministerium, werden zielstrebig umgesetzt.

Eine Erweiterung des aktuellen Fördermittelantrages konnte in Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium und dem LFI positiv besprochen werden. Dieser wird vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gestellt. Die Eigenanteile in Höhe von 10% werden hälftig von den Gesellschaftern übernommen. Mit diesen Mitteln kann durch Modernisierungen in der Ausstellung ein Teil des Investitionsstaus abgearbeitet und der gute Marktplatz stabilisiert werden.

Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Neugestaltung Forum
- Neugestaltung Ballonraum
- Neugestaltung Ausstellungsbereich „Zeitreise“
- Umbau Foyer
- Neustaltung Aquarium

Für den Erhalt des Gebäudes sind in absehbarer Zeit größere Ausgaben notwendig. Gleiches gilt für die umfangreiche Anlagentechnik im Aquarium. Bereits jetzt fallen altersbedingt Reparaturen an, welche künftig in höherem Maße zu erwarten sind. Da diese Technik sehr individuell auf das Müritzeum zugeschnitten ist, lässt sich hierfür keine verlässliche Planung aufstellen. Vergleichbare Einrichtungen gibt es nicht. Um den Tierschutz gewährleisten und nötigenfalls schnell reagieren zu können, ist es notwendig eine höhere Summe einzuplanen.

Im Außenbereich um den Herrensee (Garten) sind Instandhaltungsarbeiten an den Wegen und Anlagen dringend erforderlich.

Das Müritzeum hat keine nichtnotwendigen Geschäftsbereiche. Weitere Einnahmequellen sind durch den Shop und die Vermietung der Gastronomieflächen erschlossen.

### **Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum**

Trotz der schwierigen Lage, ein NaturErlebnisZentrum fast ausschließlich über Eintrittsgelder zu finanzieren, werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen um die Stabilisierung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Dazu zählen:

- die intensive Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. um Besucher im Land der Tausend Seen zu akquirieren. Die Müritzeum gmbH bringt sich in Werbemaßnahmen ein und unterstützt insbesondere die Pressearbeit des Verbandes, beteiligt sich an Print und online Kampagnen, wie „Ansommern“, „Indian Summer“ und an der neuen Kampagne „Haus am See – Familienurlaub in der Seenplatte“ Außerdem ist das Angebot in der Urlaubstipps-Broschüre vertreten, die durch den Verband die Tourismusinformationen der Region vertrieben wird. Im Reisemagazin wird das Müritzeum an mehreren Stellen redaktionell vorgestellt. Es wird auf Messen und durch die Touristinformationen der Region an den Kunden weitergegeben.
- Bewerbung des Müritzeum durch aktive Presse- und Medienarbeit, insbesondere mit verschiedenen Fernsehsendern, aber auch mit freien Journalisten (Zeitschriften/ Blogs/ Reiseführer)
- Steigerung der Attraktivität des Müritzeum durch enge Zusammenarbeit und gemeinsames Marketing mit den „Müritzfischern“ (Fischerei Müritz-Plau GmbH)
- Umsetzung der Fördermaßnahmen mit dem Ziel die anerkannte Marktpräsenz des Müritzeums in Besucherzahlen zu wandeln
- umfangreiche Marketingmaßnahmen mit dem Netzwerk Naturerlebniszentren, sechs weiteren Leuchttürmen der Erlebniswelten in Mecklenburg-Vorpommern und den Nationalen Naturlandschaften unter dem Dach des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern z.B. in den verschiedenen Printprodukten des Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., online auf naturaffinen und Familien-Portalen
- ständige Entwicklung attraktiver Angebote als seitens der Umweltbildung

Waren (Müritz), 27.01.2020

Anja Dreier

# Müritzeum gGmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.783
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.886
Jahresergebnis	-103

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.769
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.757
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-50

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-7

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-45
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	178
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	21,875
--	--------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	628
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	347
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	223
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	120

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.339	1.474	1.719	1.834	1.834	1.834
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	43	106	50	50	50	50
5 Materialaufwand	126	155	155	155	155	155
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123	152	150	150	150	150
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	3	5	5	5	5
6 Personalaufwand	767	876	938	1.227	1.276	1.311
a) Löhne und Gehälter	621	723	775	1.013	1.053	1.082
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146	153	163	214	223	229
- davon für Altersversorgung	11	11	12	12	12	12
7 Abschreibungen	40	32	35	40	40	43
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40	32	35	40	40	43
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	6	14	14	14	14	14
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	558	654	750	750	750	750
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	6	2	7	7	7	7
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	1	1	1	1
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-109</b>	<b>-124</b>	<b>-103</b>	<b>-282</b>	<b>-331</b>	<b>-369</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-109	-124	-103	5	6	4
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	287	337	372



**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Museum**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.188	1.288	1.544	1.654	1.649	1.649
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	43	106	50	50	50	50
5 Materialaufwand	46	63	65	80	80	80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43	61	60	75	75	75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	3	5	5	5	5
6 Personalaufwand	708	812	875	1.140	1.187	1.219
a) Löhne und Gehälter	574	671	724	942	981	1.007
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134	141	151	198	206	212
- davon für Altersversorgung	8	11	8	8	8	8
7 Abschreibungen	39	31	34	39	39	42
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39	31	34	39	39	42
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	6	14	14	14	14	14
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	545	633	738	738	737	737
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	6	2	7	7	7	7
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	1	1	1	1
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-107</b>	<b>-134</b>	<b>-112</b>	<b>-287</b>	<b>-337</b>	<b>-372</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-107	-134	-112			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde				287	337	372

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Shop**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	151	186	175	180	185	185
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	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	80	92	90	75	75	75
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80	92	90	75	75	75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	59	64	63	87	90	92
a) Löhne und Gehälter	47	52	51	71	73	75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12	12	12	16	17	17
- davon für Altersversorgung	3	1	4	4	4	4
7 Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1	1	1	1	1	1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	13	21	12	12	13	13
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	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-1	10	9	5	6	4
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-109	-124	-103	-282	-331	-369
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	40	32	35	40	40	43
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	67	71	86	92	92	92
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-6	-14	-14	-14	-14	-14
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17	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	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	6	2	7	7	7	7
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>-33</b>	<b>11</b>	<b>-158</b>	<b>-207</b>	<b>-241</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-15	-10	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-73	0	-40	-15	-50	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (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
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>-15</b>	<b>-50</b>	<b>-15</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	287	337	372
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
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	10	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	-6	-2	-7	-7	-7	-7
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>280</b>	<b>330</b>	<b>365</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-53</b>	<b>-51</b>	<b>-46</b>	<b>107</b>	<b>73</b>	<b>124</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	778	725	674	628	735	808
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>725</b>	<b>674</b>	<b>628</b>	<b>735</b>	<b>808</b>	<b>932</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	725	674	628	735	808	932
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Museum**

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-107	-134	-112	-287	-337	-372
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	39	31	34	39	39	42
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	65	71	86	92	92	92
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-6	-14	-14	-14	-14	-14
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13	0				
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0				
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0				
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	6	2	7	7	7	7
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		0				
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0				
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0				
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0				
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0				
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0				
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>-44</b>	<b>1</b>	<b>-164</b>	<b>-214</b>	<b>-246</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0				
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-73	-15	-10	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0				
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		0	-40	-15	-50	0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)		0				
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0				
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0				
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0				
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0				

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Museum**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0			
27	Erhaltene Dividenden (+)					
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>-15</b>	<b>-50</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	287	337
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)					
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)					
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)					
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	10	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde			0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten			0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
36	Gezahlte Zinsen (-)	-6	-2	-7	-7	-7
37	Gezahlte Dividenden (-)			0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>	<b>280</b>	<b>330</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-58</b>	<b>-61</b>	<b>-56</b>	<b>101</b>	<b>120</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)					
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>					
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Shop**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-1	10	9	5	6	4
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1	1	1	1	1	1
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2	0				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	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	4					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0				
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)			0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)			0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Shop**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	0					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)			0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	0					
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>						

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



**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
<b>Auszahlungen</b>		<b>88</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		15	10				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		73	40	15	50	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-88</b>	<b>-50</b>	<b>-15</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		10	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten		10	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		-78	-50	-15	-50	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Müritzeum gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführerin	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
2	Assistenz	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
3	Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
4	Buchhaltung	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,875/ Freier Tarif	ab 01.02.2020
5	Controlling			0,875/ Freier Tarif	ab 01.08.2020
6	Leitung Sammlung	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
7	Präparation/Ausstellung	1/ 8	1/ 8	1/ 8	
8	Geologie/Ausstellung	1 x 0,125/ freier Tarif	1 x 0,125/ freier Tarif	1 x 0,125/ freier Tarif	
9	Biologie/ Ausstellung	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
10	Umweltbildung/ Umweltpädagogik	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
11	Umweltbildung/ Umweltpädagogik	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
11	Bibliothek/ Archiv	0,5/ Freier Tarif	0,5/ Freier Tarif	0,5/ Freier Tarif	
12	Leiter Aquarium	1/ 10	1/ 10	1/ 10	
13	Mitarbeiter Aquarium	1/ 7	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
14	Leiter EDV/ Haustechnik	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
15	Mitarbeiter EDV/ Haustechnik	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
16	Mitarbeiter Haustechnik	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
17	Mitarbeiter Haustechnik	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
18	Shop/ Kasse	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
19	Shop/Kasse	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	
20	Shop/Kasse	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	
21	Shop/Kasse	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	
22	Shop/Kasse	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	
23	Shop/Kasse	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	
24	Shop/Kasse	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	0,75/ Freier Tarif	
<b>Summe</b>		<b>20,875</b>	<b>20,875</b>	<b>21,875</b>	

## **Lebenshilfswerk Waren gGmbH**

Gievitzer Straße 1

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@lebenshilfswerk-waren.de](mailto:info@lebenshilfswerk-waren.de)

Homepage: [www.lebenshilfswerk-waren.de](http://www.lebenshilfswerk-waren.de)

**Liegt noch nicht vor**

## **Jahresabschlüsse 2018**

**Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

Radenkämpen 22

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [wogewa@t-online.de](mailto:wogewa@t-online.de)

Homepage: [www.wogewa-waren.de](http://www.wogewa-waren.de)

**Bilanz zum 31.Dezember 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	55.194,00	38.585,00
Sachanlagen	84.079.224,49	85.073.548,26
Finanzanlagen	8.400,00	8.400,00
	<b>84.142.818,49</b>	<b>85.120.533,26</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	4.196.324,66	4.078.697,33
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	501.962,75	817.681,68
flüssige Mittel	10.013.110,16	9.155.326,43
Rechnungsabgrenzungsposten	124.774,45	114.342,87
<b>Summe Aktiva</b>	<b>98.978.990,51</b>	<b>99.286.581,57</b>
Treuhandguthaben	5.768.006,40	6.469.491,73
<b>Passiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
Kapitalrücklagen	2.543.647,16	2.543.647,16
Gewinnrücklagen	22.211.740,51	23.038.776,63
Sonderrücklagen	14.350.386,29	14.350.386,29
Bilanzgewinn	816.236,12	951.397,74
	<b>41.711.531,66</b>	<b>42.673.729,40</b>
Sonderposten für Investitionszulagen	885.278,85	857.419,73
Rückstellungen	1.951.682,64	1.843.106,53
Verbindlichkeiten	53.002.479,36	52.190.949,91
Passive latente Steuern	1.428.018,00	1.721.376,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>98.978.990,51</b>	<b>99.286.581,57</b>
Treuhandverbindlichkeiten	5.768.006,40	6.469.491,73

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Position	2017	2018
	€	€
Umsatzerlöse	16.462.628,06	16.831.099,43
Veränderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	105.981,04	116.397,03
Aktivierete Eigenleistungen	60.841,01	63.556,36
Sonstige betriebliche Erträge	999.467,19	378.063,65
Aufwendungen für bezogene Lieferungen / Leistungen	8.792.161,44	8.558.454,53
<b>Rohergebnis</b>	<b>8.836.755,86</b>	<b>8.597.867,88</b>
Personalaufwand	2.258.387,84	2.368.037,22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.830.542,92	2.475.742,44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	947.567,81	935.028,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.509,77	15.329,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.186.867,04	982.036,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	172.707,22	445.228,26
Ergebnis nach Steuern	1.467.192,80	1.407.124,05
Sonstige Steuern	267.329,60	264.926,31
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.199.863,20</b>	<b>1.142.197,74</b>
Gewinnvortrag	460.072,92	816.236,12
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	563.700,00	370.800,00
Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	456.236,12
Ausschüttung	280.000,00	180.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>816.236,12</b>	<b>951.397,74</b>

**Stadtwerke Waren GmbH**

Ernst-Alban-Straße 2

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@stadtwerke-waren.de](mailto:info@stadtwerke-waren.de)

Homepage: [www.stadtwerke-waren.de](http://www.stadtwerke-waren.de)





**Bilanz zum 31.12.2018**

<b>Aktiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	424.988,25	414.824,75
Sachanlagen	27.510.307,91	27.936.781,37
Finanzanlagen	1.820.145,28	1.820.145,28
	<b>29.755.441,44</b>	<b>30.171.751,40</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	545.088,70	497.763,75
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.326.839,22	5.429.774,13
Flüssige Mittel	6.406.018,50	8.059.618,42
	<b>12.277.946,42</b>	<b>13.987.156,30</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	33.481,92	25.285,28
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	2.571,00	2.519,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>42.069.440,78</b>	<b>44.186.711,98</b>

<b>Passiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	6.000.000,00	6.000.000,00
Kapitalrücklage	8.806.388,60	8.806.388,60
Gewinnrücklagen	16.564.321,79	17.720.467,83
Bilanzgewinn	1.312.057,90	1.650.160,73
	<b>32.682.768,29</b>	<b>34.177.017,16</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.119.859,00	5.218.746,00
Empfangene Ertragszuschüsse	444.749,00	254.905,00
Rückstellungen	1.454.125,14	1.677.911,97
Verbindlichkeiten	2.365.655,81	2.855.848,31
Rechnungsabgrenzungsposten	2.283,54	2.283,54
<b>Summe Passiva</b>	<b>42.069.440,78</b>	<b>44.186.711,98</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Position	2017	2018
	€	€
Umsatzerlöse	28.322.865,19	28.471.909,48
Stromsteuer	769.174,30	869.225,83
Erdgassteuer	902.348,17	832.915,58
Andere aktivierte Eigenleistungen	109.939,19	105.595,22
Sonstige betriebliche Erträge	322.015,73	403.977,99
Materialaufwand	15.678.845,08	15.440.163,74
Personalaufwand	4.877.222,97	4.914.630,62
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.809.047,85	1.841.875,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.102.018,90	1.948.078,84
Erträge aus Beteiligungen	14.722,86	14.722,86
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.327,86	5.293,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.237,40	33.611,64
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	655.467,08	830.531,32
Sonstige Steuern	25.788,28	36.217,01
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.915.720,80</b>	<b>2.254.248,87</b>
Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen	603.662,90	604.088,14
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.312.057,90</b>	<b>1.650.160,73</b>

**Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**

Zum Amtsbrink 9

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@waren-tourismus.de](mailto:info@waren-tourismus.de)

Homepage: [www.waren-tourismus.de](http://www.waren-tourismus.de)

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<b>Aktiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.293,00	16.357,00
Sachanlagen	5.925.249,05	5.787.371,22
	<b>5.943.542,05</b>	<b>5.803.728,22</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	27.316,96	28.445,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.918,44	96.022,14
Flüssige Mittel	1.767.435,70	1.876.425,40
	<b>1.929.671,10</b>	<b>2.000.893,05</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	5.617,58	5.490,26
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.878.830,73</b>	<b>7.810.111,53</b>
<b>Passiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
Kapitalrücklage	1.484.755,95	1.484.755,95
Gewinnrücklagen	3.015.970,68	3.322.723,63
Gewinnvortrag	1.461.770,38	1.461.770,38
Jahresgewinn	306.752,95	215.462,78
	<b>6.369.249,96</b>	<b>6.584.712,74</b>
Rückstellungen	215.688,02	180.570,22
Verbindlichkeiten	1.283.140,21	1.033.488,21
Rechnungsabgrenzungsposten	10.752,54	11.340,36
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.878.830,73</b>	<b>7.810.111,53</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Position	2017	2018
	€	€
Umsatzerlöse	2.136.786,29	2.359.332,68
Sonstige betriebliche Erträge	576.011,25	523.303,42
Materialaufwand	521.860,40	438.273,97
Personalaufwand	641.568,04	716.889,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	352.127,90	358.946,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	771.400,06	1.058.850,47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.047,28	36.825,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.982,77	112.288,08
	<b>329.905,65</b>	<b>234.213,41</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,26	0,78
Ergebnis nach Steuern	329.905,91	234.214,19
Sonstige Steuern	23.152,96	18.751,41
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>306.752,95</b>	<b>215.462,78</b>

**Müritzeum gGmbH**

Zur Steinmole 1

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@mueritzeum.de](mailto:info@mueritzeum.de)

Homepage: [www.mueritzeum.de](http://www.mueritzeum.de)

**Bilanz zum 31.12.2018**

<b>Aktiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.703,00	23.319,00
Sachanlagen	209.262,06	221.012,00
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	20.048,55	16.425,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.391,53	46.004,10
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	777.805,10	724.543,92
	<b>860.245,18</b>	<b>786.973,63</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.943,87</b>	<b>10.001,55</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.078.154,11</b>	<b>1.041.306,18</b>
<b>Passiva</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnrücklagen	169.757,19	169.757,19
Gewinnvortrag	32.002,43	261.413,60
Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	229.411,17	108.715,62
	<b>456.170,79</b>	<b>347.455,17</b>
<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>71.713,25</b>	<b>76.603,16</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>509.934,46</b>	<b>576.656,80</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>40.335,61</b>	<b>40.591,05</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.078.154,11</b>	<b>1.041.306,18</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018**

Position	2017	2018
	€	€
Umsatzerlöse	1.592.101,36	1.339.280,70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.137,35	5.522,59
sonstige betriebliche Erträge	45.195,24	43.373,69
Materialaufwand	103.568,66	125.630,17
Personalaufwand	714.203,01	766.842,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.316,59	40.066,17
sonstige betriebliche Aufwendungen	560.576,21	558.074,24
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.548,17	30,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491,20	6.036,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	142,28	0,00
Ergebnis nach Steuern	229.684,17	108.442,62
Sonstige Steuern	273,00	273,00
<b>Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)</b>	<b>229.411,17</b>	<b>108.715,62</b>

**Lebenshilfswerk Waren gGmbH**

Gievitzer Straße 1

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: [info@lebenshilfswerk-waren.de](mailto:info@lebenshilfswerk-waren.de)

Homepage: [www.lebenshilfswerk-waren.de](http://www.lebenshilfswerk-waren.de)

**Liegt noch nicht vor**