

Beteiligungen der Stadt Waren (Müritz) zum Haushalt 2022



Haushalt 2022

Stadt Waren (Müritz)
- Der Bürgermeister -
Amt für Finanzen
Finanzmanagement



Gemäß § 1 Punkt 7, 8, 9 und 11 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Waren (Müritz) mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizufügen.

Gleiches gilt für die neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Waren (Müritz) mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist.

Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Waren (Müritz) nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, ist dem Haushaltsplan ebenfalls beizufügen.

Wirtschaftspläne der Beteiligungsgesellschaften

2022

Wirtschaftsplan 2022

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Radenkämpen 22

17192 Waren (Müritz)

eMail: wogewa@t-online.de

Homepage: www.wogewa-waren.de



Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 (mit Hinweis Ergebnisverwendung, Unterteilung Kreditaufnahmen für Instandhaltung etc.)

Grundlage der Wirtschaftsplanung 2022 ist, wie in den vorherigen Jahren, der geprüfte und uneingeschränkt testierte Jahresabschluss 2020 sowie der unterjährige Plan-IST-Vergleich (Hochrechnung zum 31. Dezember 2021) für das Jahr 2021. Bei der Planaufstellung ist zudem auf die Einhaltung von Vorgaben des Gesellschaftsvertrages sowie der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, speziell § 75 zu achten.

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

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Die WOGEWA ist ein bestandshaltendes Unternehmen, das der regionalen Wohnraumversorgung entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Vorgaben dient. Der Gebäudebestand der WOGEWA hat sich im Vergleich zum Vorjahr grundsätzlich nicht verändert. Es werden weiterhin rd. 3.400 eigene Wohnungen und Gewerbeeinheiten bewirtschaftet. Die Vermietungssituation in unserem Marktumfeld ist weitestgehend stabil, wobei sich das Marktumfeld durch Neubauaktivitäten einschließlich der Errichtung von Einfamilienhäusern teilweise verändert hat. Die Wohnungsnachfrage hat teilweise spürbar an Dynamik verloren. Hinzukommen eine relativ hohe Fluktuationsquote, die insbesondere die Herrichtung von Leerwohnungen erforderlich macht, und höhere Anforderungen der Mieter bezüglich der Qualität der Wohnungen. Die WOGEWA ist unverändert bestrebt, den Wohnungsbestand den jeweiligen Marktanforderungen anzupassen.

Dabei haben sich jedoch die externen Rahmenbedingungen im Vergleich zu vorherigen Jahren wesentlich verändert. Hier sind insbesondere folgende Faktoren aufzuführen:

- Verfügbarkeit von Kapazitäten im Bau und Handwerk
- Verteuerung der Kapitalmarktmittel
- ein deutlicher Preisanstieg für Bau- und Dienstleistungen
- Verfügbarkeit von geeigneten Baugrundstücken
- deutliche Verteuerung von Energie.

Dies wirkt sich nachhaltig auf die Planungssicherheit hinsichtlich der Umsetzung bzw. dem Zeitraum der Realisierung aus. Die vorstehend aufgeführten Punkte spiegeln sich dabei auch in der aktuellen Inflationsrate von rd. 4% wider. Darüber ergeben sich weiterhin aus den aktuellen Auswirkungen der Pandemie erhebliche Unsicherheitsfaktoren. Des Weiteren sind infolge bereits beschlossener bzw. in der Diskussion befindlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Klimaschutzvorgaben in den Folgezeiträumen deutliche Belastungen im Bereich der Wärmeversorgung absehbar. Zudem werden künftige Entscheidungen im Investitionsbereich bzw. der Instandhaltung und Modernisierung maßgeblich durch gesetzliche Vorgaben beeinflusst werden.

Die Auswirkungen einzelner Rahmenbedingungen haben sich dabei bereits aktuell auf die Geschäfts- und Investitionstätigkeit ausgewirkt. So konnten verschiedene Bau- und Erschließungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2021 ff. nicht realisiert werden.

Die Planung basiert dementsprechend auf den aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen. Sofern sich, insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken und der Realisierung von Neubauvorhaben Schwierigkeiten abzeichnen, würden sich dabei nachfolgend Auswirkungen auf die Erfolgs- und Finanzplanung ergeben.

Spezielle vertragliche Vereinbarungen, die nachhaltig das Unternehmen beeinflussen können, bestehen nicht. Kreditverträge werden mit fest vereinbarten Zinssätzen über langfristige Zeiträume geschlossen. Kreditverträge für künftige Investitionen werden vorzugsweise als Volltilgungsdarlehen abgeschlossen, so dass Zinsänderungsrisiken grundsätzlich ausgeschlossen werden und Planungssicherheit geschaffen wird.

Darüber hinaus ergeben sich für die Planung 2022 bis 2025 nachhaltige Auswirkungen aufgrund geänderter Vorgaben der Stadt Waren als Alleingesellschafterin bezüglich der vorgesehenen jährlichen Ergebnisabführung. Ab dem Jahr 2022 sollen jährlich Tsd. € 550 anstatt der bisherigen Tsd. € 180 an die Stadt ausgezahlt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen sich jeweils auf das vorherige Geschäftsjahr beziehen. Insofern ergibt sich abweichend zur ursprünglichen Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 ein erhöhter Ausschüttungsbetrag (Tsd. € 550 anstatt Tsd. € 180). Die Veränderung wurde im Erfolgsplan – Teilbereich Verwendung des Jahresergebnisses- sowie im Finanzplan berücksichtigt.

Hiervon ausgehend beruht die Planung insbesondere auf folgenden Prämissen:

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung steigen tendenziell durchschnittlich um 1 %, wobei die Steigerungen insbesondere durch Neuvermietungen und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand generiert werden. Zuwächse in den Umsatzerlösen aus den vorgesehenen Investitionen wurden entsprechend der jeweiligen Fertigstellung berücksichtigt. Ein wesentlicher Teil der Zuwächse in 2022 ff. resultiert aus der vorgesehenen Vermietung des Objektes Witzlebenstraße 65. Sollte die vorgesehene Nutzung einschließlich der geplanten Investition nicht zum Tragen kommen, wäre optional eine Veräußerung des Objektes wirtschaftlich sinnvoll, um entsprechende Einnahmeverluste finanziell zu kompensieren. Die Umsatzerlöse beinhalten zudem Umsätze aus der Abrechnung von Heiz- und Betriebskosten. Infolge des erwarteten Preisanstieges bei den Heiz- und Betriebskosten wächst dieser Anteil teilweise überproportional. Belastungen aus Leerständen werden mit rd. 3,5 % in den Planansätzen berücksichtigt. Dies entspricht dem aktuellen Niveau.

Die wichtigsten Aufwandsposten, wie Betriebs-, Personal- und Sachkosten, werden ausgehend vom Sachstand 2021 mit einer unterstellten Preisentwicklung unterschiedlich indiziert.

Für den Bereich der Betriebs- und Heizkosten wurden die aktuell geltenden Regelungen zur Umlagefähigkeit zugrunde gelegt. Dabei wurde tendenziell mit einem Preisanstieg von 4% kalkuliert. Im Bereich der Grundsteuern wird bis 2024 mit konstanten Aufwendungen gerechnet, ab 2025 ist mit einem Anstieg auf Basis der aktuellen Berechnungsmethodik zu rechnen. Mögliche Veränderungen in der Umlagefähigkeit, insbesondere im Bereich der Besteuerung von Kohlendioxid und der Grundsteuer, würden zu einer entsprechenden Ergebnisbelastung führen. Vorsorglich wurden mögliche Veränderungen ansatzweise ab 2023 im Anteil der nichtumlagefähigen Betriebskosten berücksichtigt.

Die Instandhaltungsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Bereiche der laufenden Instandhaltung, der Herrichtung von Leerwohnungen sowie turnusmäßiger Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen. Dabei wurde ein erforderlicher Gesamtdurchschnittswert von rd. € 30,00 je qm und Jahr angesetzt, der auf die einzelnen Teilbereiche jährlich heruntergebrochen wird. Ausgehend von den aktuellen Erfordernissen, dem derzeitigen Preisniveau und den Erfordernissen, die sich aus der energetischen Ertüchtigung des Bestandes ergeben, stellt dieser Wert eine untere Grenze dar. Mögliche Preissteigerungen wurden dabei mit rd. 3 % kalkuliert. Die Bestimmung des Instandhaltungsvolumens wird dabei vom wirtschaftlichen Erfolg in der laufenden Geschäftstätigkeit und dem eingeforderten Ausschüttungsvolumen bestimmt.

Die Höhe der Abschreibungen sowie des Kapitaldienstes wurde aus den Buchhaltungsunterlagen 2021 unter Einbezug der vorgesehenen Investitionen bzw. in 2021 vorgenommenen Investitionen fortgeschrieben.

Der Personalaufwand wurde ausgehend von einer mittelfristigen Personalplanung entwickelt. Dabei wurden insbesondere aktuelle Doppelbesetzungen infolge Mutterschutz etc. sowie ruhestandsbedingte Veränderungen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen. Änderungen in der Vergütungshöhe orientieren sich an den branchenüblichen Tarifvereinbarungen. Für 2022 und 2023 wurden dabei 2,9% bzw. 2,1% berücksichtigt. Die Veränderung liegt somit unterhalb der kalkulierten Preissteigerung in den anderen Bereichen. Für die Folgejahre erfolgte eine Indizierung, wobei ab 2024/2025 ein zusätzlicher Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt wurde.

Im Finanzierungsbereich sind bestehende Darlehen jeweils mit fest vereinbarten Zinssätzen langfristig vertraglich fixiert worden. Wesentliche Auswirkungen aus anstehenden Prolongationen ergeben sich derzeit nicht. Hierzu wurden Darlehen mit auslaufenden Zinsbindungen im Zeitraum 2022-2024 mittels Forward-Darlehen neu vereinbart. Die hieraus resultierenden Zinseinsparungen wurden zur Erhöhung der Tilgungsleistungen eingesetzt. Insofern konnten für diese Darlehen, die sich abzeichnenden Zinserhöhungen vermieden werden. Die aktuellen Konditionen bilden die Grundlage der Planansätze. Sondertilgungen wurden in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt. Sollte es in der Folgezeit zu zusätzlichen Einnahmen aus Verkäufen bzw. der Nichtausführung von Investitionen kommen, wären Sondertilgungen insbesondere im Bereich LFI-Darlehen eine Option.

Leistungsbeziehungen zur Stadt Waren außerhalb der gesellschaftsvertraglichen Regelungen beschränken 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 wurden je nach Verfügbarkeit Mittel des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern bzw. andere zinsverbilligte Fördermittel und Zuschüsse in die Finanzierung eingebunden. Dies betrifft insbesondere aufwandswirksame Instandhaltungsmaßnahmen, die in spezielle Förderprogramme fallen. Dies betrifft insbesondere die in der Planung ausgewiesenen Darlehensüberhänge. Neukreditaufnahmen werden gemäß Planungen aktuell nur für Neubauvorhaben vorgesehen, wobei der Kreditanteil aus Konditionsgründen regelmäßig 50% der Baukosten (ggf. nach Abzug von Zuschüssen) nicht überschreiten soll.

Die mittelfristige Planung 2022 bis 2025 im Bereich Investitionen wird maßgeblich durch zwei Neubauvorhaben und dem Ankauf von zwei entsprechenden Grundstücken bestimmt. Das Vorhaben Papenberg (ehemals AWO-Fläche) wird als gefördertes Objekt errichtet, mit entsprechenden Mietpreisbindungen. Die Finanzierung der Baukosten soll anteilig durch Zuschüsse gemäß dem Wohnungsbauprogramm des Landes erfolgen. Das zweite Vorhaben in der Specker Straße 5 betrifft ein frei finanziertes Wohngebäude. Darüber hinaus werden Maßnahmen aus der Planung 2021 in 2022 fortgeführt bzw. abgeschlossen. Die Umbaumaßnahme Witzlebenstraße 65 muss infolge der Absage eines Mietinteressenten neu geplant werden. Die Umsetzung ist dabei im Wesentlichen abhängig von einer langfristigen Nutzung. Alternativ würde ein Verkauf des Objektes in Frage kommen. Die Investitionsvorhaben für das Jahr 2022 ff. werden gesondert in den Anlagen zur Planung aufgeführt. Die Aufnahme der Investitionsmaßnahmen in den Wirtschaftsplan erfolgte anhand folgender grundsätzlicher Kriterien:

- Umsetzung der Verpflichtungen nach § 2 Abs. 1 und 5 des Gesellschaftsvertrages,
- der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Unternehmens in der Gesamtheit,
- der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (bspw. Sicherheitsvorschriften, DIN-Vorschriften etc.),
- Beseitigung städtebaulicher Missstände,
- Sicherung der Vermietungsfähigkeit der Bestände sowie der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Marktteilnehmern.

Insofern sind die Einzelmaßnahmen als Bestandteil der Gesamtbestandsentwicklung sowie der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu sehen und zu bewerten.

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

In der vorliegenden Planung wird in 2022 von einem Jahresüberschuss von Tsd. € 816 ausgegangen. Auch in den Folgejahren wird mit Jahresüberschüssen von Tsd.€ 811 bis 1.047 bei Eintritt der Planungsprämissen, gerechnet. Damit würden sich keine Negativwirkungen auf die Eigenkapitalsituation ergeben. Insgesamt würde sich nach den vorgesehenen jährlichen Abführungen von Tsd.€ 550 ein Anstieg des Eigenkapitals um Tsd. € 935 bis 2025 ergeben. Die Eigenkapitalausstattung von über 40% ist branchentypisch und angemessen. Insgesamt würde sich im Planungszeitraum jedoch keine relevante Ansammlung von Mitteln für künftige Investitionen ergeben. Durch die Mehrabführungen werden dem Unternehmen somit im Zeitraum 2022 bis 2025 Tsd. € 1.480 entzogen.

Der Bereich Rückstellungen betrifft branchentypische Risiken, wobei in der Höhe und der Zusammensetzung keine relevanten Veränderungen zu erwarten sind. Damit ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage.

Der vorhandene Sonderposten betrifft ausschließlich Investitionszulagen aus den Jahren 1999 bis 2004. Der Sonderposten wird dabei ratierlich aufgelöst, wobei es zu keinen relevanten Auswirkungen auf die Ertragslage kommt.

Der Bestand an Zahlungsmitteln baut sich entsprechend der Planung bis 2025 auf Tsd.€ 2.607 ab; es besteht jedoch jederzeit ein positiver Finanzmittelfonds. 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 der längerfristigen Zahlungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der sehr guten Bonitätsbeurteilung durch unsere Geschäftsbanken wird ein ausreichender Zahlungsmittelbestand angestrebt. Hierbei wird als Untergrenze eine Liquiditätsreserve von ca. zwei Monatskaltmieten (rd. € 2,2 Mio.) unterstellt.

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

Die Umsatzerlöse von Tsd. € 17.667 in 2022 beinhalten insbesondere Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen, Gewerbeeinheiten und anderen Einheiten von rd. Mio. € 12,7 inkl. Erlösschmälerungen und rd. Mio. € 4,5 Erlöse aus der Abrechnung von Betriebs- und Heizkosten. Darüber hinaus werden für die Verwaltung fremder Immobilien sowie für angebotene Dienstleistungen Erlöse von rd. Mio. € 0,5 erwartet.

Der Posten Materialaufwand untergliedert sich wie folgt:

	<u>Mio. €</u>	<u>Mio. €</u>
Betriebs- und Heizkosten ohne Grundsteuer		4,4
Instandhaltung		
Laufende Instandhaltung etc.	1,2	
Leerwohnungen	1,8	
Überhänge 2021	0,1	
Modernisierungsmaßnahmen	<u>2,5</u>	5,6
Andere Aufwendungen/bezogene Leistungen		0,1

		10,1

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

Die Abschreibungen betreffen 2022 gemäß der Planung nur planmäßige Wertminderungen des Anlagevermögens.

Die Zinsaufwendungen basieren auf der langfristigen Finanzierung des Gebäudebestandes, einschließlich der Auswirkungen aus den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Prolongationen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen anfallende Verwaltungskosten zur Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes (rd. Mio. € 0,9 und im Übrigen Aufwendungen für Werbung, Sponsoring und Spenden sowie Abschreibungen auf Forderungen aus der Vermietung).

Die Ertragsteuern betreffen Veränderungen der passiven latenten Steuern, die im Planungszeitraum jedoch nicht zu Zahlungsflüssen führen sowie Belastungen aus der Körperschaft- und Gewerbesteuer auf der Grundlage einer vorläufigen Berechnung.

Gemäß Finanzplan wird zum Ende des Planjahres 2022 stichtagsbezogen eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes um Mio. € 2,7 erwartet, die im Wesentlichen aus dem Eigenmitteleinsatz für Investitionen resultiert. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit deckt im Planungszeitraum die Mittelabflüsse aufgrund von Gewinnabführungen und Kapitaldienstverpflichtungen ab.

Der Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode wurde aus dem Geldbestand zu Beginn des Jahres 2021 gemäß Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der in der Planung für 2021 vorgesehenen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ermittelt. Mögliche Veränderungen in der Abwicklung unterstellter Zahlungsbewegungen gemäß Planung 2021 können somit zu entsprechenden Abweichungen führen. Dies betrifft insbesondere die Umsetzung der Investitionsplanung, den Instandhaltungsaufwendungen sowie anfallende Heiz- und Betriebskosten.

19.11.21
Datum/Unterschrift





Indenkämpen 22 • 17192 Waren (Müritz)
Telefon 03991/61320 • Fax 03991/613252

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	17.991
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.175
Jahresergebnis	816

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.167
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.017

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.343
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.332

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.255
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.638
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.383

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.698
--	--------

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	46
--	----

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.786
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	43.917
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	43.606
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	43.872
---	--------

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	16.941	17.171	17.667	18.028	18.375	18.800
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	65	222	205	182	189	226
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	584	398	108	110	112	114
5 Materialaufwand	9.640	10.388	10.109	10.530	10.520	10.894
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.640	10.388	10.109	10.530	10.520	10.894
6 Personalaufwand	2.672	2.674	2.560	2.607	2.656	2.738
a) Löhne und Gehälter	2.165	2.124	2.036	2.076	2.121	2.176
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	507	550	524	531	535	562
- davon für Altersversorgung	94	91	76	73	71	71
7 Abschreibungen	2.383	2.380	2.267	2.201	2.200	2.246
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.383	2.380	2.267	2.201	2.200	2.246
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	820	784	856	864	883	902
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	10	11	7	4	4
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	882	865	782	717	690	677
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	233	169	299	295	382	362
16 Ergebnis nach Steuern	978	541	1.118	1.113	1.349	1.325
17 sonstige Steuern	302	302	302	302	302	333
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	676	239	816	811	1.047	992
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	180	180	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	306	0	266	261	297	242
Entnahme aus den Rücklagen		131				
Ausschüttung an die Gemeinde	180	550	550	550	550	550
Ausgleich durch die Gemeinde						

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	676	239	816	811	1.047	992
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.141	2.380	2.267	2.201	2.200	2.246
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	152					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-28	16	-17	-19	-20	-21
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	384	0		0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-201	62	14	294	210	208
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-233	0			
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	852	855	771	710	686	673
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	233	169	299	295	382	362
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-303		-133	-114	-194	-166
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.906	3.488	4.017	4.178	4.311	4.294
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0		-30	-65	-45	-5
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	293				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-737	-1.507	-4.313	-4.162	-2.247	-3.077
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 (-)	-34	-28				
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	17	10	11	7	4	4
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-754	-1.232	-4.332	-4.220	-2.288	-3.078
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.117	1.015	1.017	2.100	0	2.500
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.100	0	2.500
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.319	-2.506	-2.306	-2.406	-2.543	-2.644
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	6		238		1.351	
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-869	-865	-782	-717	-690	-677
37 Gezahlte Dividenden (-)	-180	-180	-550	-550	-550	-550
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.245	-2.536	-2.383	-1.573	-2.432	-1.371
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	907	-280	-2.698	-1.615	-409	-155
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	6.857	7.764	7.484	4.786	3.171	2.762
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.764	7.484	4.786	3.171	2.762	2.607
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.764	7.484	4.786	3.171	2.762	2.607
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereichserfolgsplan

- entfällt -

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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/Jahresfehibetrag						
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan

- entfällt -

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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 (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit						
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 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 2022
Bereichsfinanzplan

- entfällt -

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1 Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
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 (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds						
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

- entfällt -

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2022							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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					
Summe					

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	k. A.
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	15.405	1.461	4.343	4.227	2.292	3.082	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	145	0	30	65	45	5	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14.712	1.461	3.940	4.100	2.211	3.000	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
davon für Sonstige	548	0	373	62	36	77	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.405	-1.461	-4.343	-4.227	-2.292	-3.082	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	4.600	0	0	2.100	0	2.500	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	1.589	0	238	0	1.351	0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9.216	1.461	4.105	2.127	941	582	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)	- keine -						
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Ausgaben für Baumaßnahmen

Anlage 1 zum Finanzplan		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauteil	Anschrift	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Investitionen Grundstücksbestand</u>					
Wohnumfeldmaßnahmen (Strelitzer Str./D.-Bonhoeffer-Str./H.-Heine/Th.-Mann-Str)		250			
Ankauf Grundstück Papenberg (vormals AWO)		308			
Neubau Papenberg (Fläche vormals AWO)- geförderter Neubau		950	3.800	511	5.569
Ankauf bebautes Grundstück Specker Str. 5		780			
Neubau Specker Str. 5 (ohne Förderung)			300	1.700	3.000
Umbau Witzlebenstr.65		1.000			
Dachgeschossausbau/Anbau Balkone Specker Str. 11 (Überhang Vorjahr)		300			
Vollsanierung Mozartsstr. 25 (Übergang Vorjahr)		200			
Anbau Aufzug Bgm.-Schlaaff-Str. 10-13 (Übergang Vorjahr)		152			
		<u>3.940</u>	<u>4.100</u>	<u>2.211</u>	<u>3.000</u>
<u>Technische Anlagen</u>					
Photovoltaikanlagen Papenberg-Str. 40 a-c		300			300
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Immaterielle Vermögensgegenstände		103	127	81	82
Gesamt		4.343	4.227	2.292	3.082

abzgl. Förderung

Anbau Aufzug Bgm.-Schlaaff-Str. 10-13 (Übergang 2021)	-238
Neubau Papenberg (Fläche vormals AWO)- geförderter Neubau	-1.351

X:11 ZM\Planung_2022\Wirtschaftsplan 2021-2025 EBV_Entwurf

Investitionen_2022_2025

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Wohnumfeldmaßnahmen (diverse Standorte Streltzer Straße/D.-Bonhoeffer-Str./H.-Heine-Str./Th.-Mann-Str.)		Bereich:					
Kurzbeschreib ung:	Neugestaltung Außenanlagen inkl. Errichtung von Parkmöglichkeiten an verschiedenen Standorten zur Aufwertung der Vermietungsobjekte							
	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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)	
Einzahlungen								
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
davon Sonstige								
Auszahlungen	250		250					
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250		250					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und	250		250					
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	250		250					
Finanzielle Auswirkungen auf den								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme: Grundstücksankauf Papenberg (ehemalige unbebaute AWO-Fläche) zur weiteren Bebauung mit geförderten Wohnungen Bereich:

Kurzbeschreibung: Ankauf mit nachfolgender Bebauung von voraussichtlich 22 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit unter Verwendung von Landesfördermitteln (1. und 2. Förderweg/Zuschüsse) und Berücksichtigung der Vorgaben zur Mietenhöhe. Die Maßnahme wird mit knapp 50% der nicht geförderten Baukosten über Kapitalmarktdarlehen finanziert. Der Zufluss der Fördermittel wird mit Abschluss der Baumaßnahmen erwartet, so dass eine befristete Vorfinanzierung des Zuschusses durch Eigenmittel erfolgt, die nachfolgend verrechnet werden (in 2024).

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	5.569		1.258	3.800	511		
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.569		1.258	3.800	511		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und	5.569		1.258	3.800	511		
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.100			2.100			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
c) von sonstigen Dritten	1.351				1.351		
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.118		1.258	1.700	-840		
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ankauf bebautes Grundstück und Neubau Specker Straße 5	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Bau freifinanzierter Wohnungen (16 Einheiten)						
	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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgang von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	5.780		780	300	1.700	3.000	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.780		780	300	1.700	3.000	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und	5.780		780	300	1.700	3.000	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.500		0	0	0	2.500	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einrangige Entgelte							
Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.280		780	300	1.700	500	
Finanzielle Auswirkungen auf den							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Teilumbau i.V.m. Nutzungsänderung Witzlebenstraße 65		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Umfassende Modernisierung bzw. Umbau der vorhandenen Bausubstanz in Abhängigkeit vom Nutzungskonzept, Neuplanung in 2021/2022 wegen Nutzung für den sozialen Bereich						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	1.000		1.000	0			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.000		1.000	0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.000		1.000	0			
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	1.000		1.000				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anbau Balkone und Erweiterung Wohnfläche Specker Straße 11	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Anbau von Balkonen sowie der Teilausbau des Dachgeschosses zwecks Erweiterung der Wohnfläche und Auswertung des Bestandes						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	323	23	300				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	323	23	300				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und	323	23	300				
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	323	23	300				
Finanzielle Auswirkungen auf den							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Sanierung Wohngebäude Mozartstraße 25	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Umfassende Modernisierung und Instandsetzung Wohngebäude in der Mozartstraße 25 nach Freizug zur Beseitigung städtebaulicher Missstände						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	774	574	200				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	774	574	200				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	774	574	200				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0				
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	774	574	200				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anbau Aufzüge sowie Balkonsanierung Bürgermeister-Schlaaf-Straße 10-13		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anbau von Außenaufzügen, Fassadensanierung inkl. Balkonanbau, Gesamtkosten ca. Tsd. 1.330, davon voraussichtlich Tsd. 1.000 aktivierungsfähig, Teilfinanzierung durch Zuschüsse für die Errichtung von Aufzügen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja /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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	1.016	864	152				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.016	864	152				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.016	864	152				
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							
c) von sonstigen Dritten	238		238				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	778	864	-86				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anschaffungen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anschaffungen von Büroausstattungen und EDV sowie Ersatzanschaffungen Fuhrpark/2024: voraus. Umstellung ERP-System sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Rahmen von energetischen Sanierungen						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	693		403	127	81	82	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	145		30	65	45	5	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	548		373	62	36	77	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	693		403	127	81	82	
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	693		403	127	81	82	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Bemerkungen
1	Geschäftsführung	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	1,2	V
4	Liegenschaften	0,5	0,5	0,5	III
5	Leiterin Wowi mit Prokura/Sachgebietsleitung ab 1.7.2021	1,0	1,0	1,0	vier Sachgebietsleiter mit je 0,25 Planstellen
6	Empfang	1,0	1,0	1,0	III/III
7	Neukundenbetreuer/Hausverwalter	5,0	5,0	4,3	III
8	Mahn- u. Klagewesen	2,0	2,0	2,0	III
9	Sozialmanagement	1,0	1,0	1,0	III
		1,0	1,0	0,75	III
		1,0	1,0	1,0	II
10	Hauswarte/Gärtner eigene Bestände	6,5	6,5	7,0	Einzel-/Sondervereinbarung
11	Fremdverwaltung	1,0	1,0	1,0	III
12	Wohneigentumsverwaltung	1,0	1,0	0,75	III/IV
		2,0	2,0	2,0	III
13	Hauswarte/Gärtner Fremdverwaltung	1,5	1,5	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
14	Teamassistenten	2,0	2,0	4,0	II
15	Reinigungskraft	1,0	1,0	1,0	Einzel-/Sondervereinbarung
16	Leiterin Technik mit Handlungsvollmacht/Prokura	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				nachrichtlich 4
23	geringfügig Beschäftigte	7,0	7,0	5,0	
Summe		47	47	46	

WOGEWA
Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,
Waren
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		42.927,98	28
2. Grundstücke mit Wohnbauten	79.669.347,32		81.307
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.308.446,46		1.919
4. Grundstücke ohne Bauten	92.345,70		92
5. Technische Anlagen und Maschinen	517.378,00		549
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.760,89		140
7. Bauvorbereitungskosten	55.547,49		8
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	82.882.825,86	293
9. Finanzanlagen		8.400,00	8
		82.934.153,84	84.344
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	10.800,00		11
2. Unfertige Leistungen	4.278.130,43		4.213
	4.288.930,43		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	46.741,92		61
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.988,32		14
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.807,25		18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	741.670,91		915
	802.208,40		
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.763.727,11		6.857
2. Bausparguthaben	1.258.507,00		1.225
	9.022.234,11	14.113.372,94	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	44.855,10		38
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	96.307,80	141.162,90	84
Bilanzsumme		97.188.689,68	97.780
Treuhandguthaben		6.371.882,27	6.447

WOGewa
Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,
Waren
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
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	4.616.900,00		4.426
3. Andere Gewinnrücklagen	19.056.941,93	24.568.602,72	18.959
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	458.028,35		951
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	-98.028,35		-591
3. Ausschüttungen	-180.000,00		-180
4. Jahresüberschuss	675.695,60		928
5. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	-190.400,00	665.295,60	-650
Eigenkapital insgesamt		43.917.453,35	43.422
B. <u>Sonderposten für Investitionszulagen</u>		801.701,49	830
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Sonstige Rückstellungen	986.418,02	986.418,02	834
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.833.801,05		40.632
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.323.527,81		3.727
3. Erhaltene Anzahlungen	4.939.499,11		4.825
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	275.711,07		276
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787.766,43		1.112
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.127,35	49.171.432,82	2
E. <u>Passive latente Steuern</u>		2.311.684,00	2.120
Bilanzsumme		<u>97.188.689,68</u>	<u>97.780</u>
Treuhandverbindlichkeiten		6.371.882,27	6.469

WOGewa
Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,
Waren

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.476.858,09		16.224
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		94
c) aus Betreuungstätigkeit	347.779,73		315
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>116.417,98</u>	16.941.055,80	140
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		65.174,39	145
3. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	36
4. Sonstige betriebliche Erträge		583.545,48	1.945
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.552.951,55		9.875
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	9.142,77		1
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>77.683,28</u>	<u>9.639.777,60</u>	<u>103</u>
6. Rohergebnis		7.949.998,07	8.920
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.165.177,26		2.037
b) soziale Abgaben	<u>506.766,11</u>	2.671.943,37	494
davon für Altersversorgung EUR 93.978,80 (TEUR 86,7)			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.383.229,16	2.903
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		819.517,95	957
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.489,95	29
davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (TEUR 0,0)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		882.159,46	930
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.572,33 (TEUR 2,9)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>232.750,42</u>	<u>404</u>
13. Ergebnis nach Steuern		977.887,66	1.224
14. Sonstige Steuern		<u>302.192,06</u>	<u>296</u>
15. Jahresüberschuss		675.695,60	928
16. Gewinnvortrag		458.028,35	951
17. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		-190.400,00	-650
18. Einstellung in die Gewinnrücklagen		-98.028,35	-591
19. Ausschüttungen		<u>-180.000,00</u>	<u>-180</u>
20. Bilanzgewinn		<u>665.295,60</u>	<u>458</u>

<u>Gewinnverwendungsvorschlag</u>	€
Bilanzgewinn	665.295,60
geplante Ausschüttung	-180.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-305.295,60
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-180.000,00</u>
	<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2020		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen (+ -)		Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2020		Abschreibungen (kumuliert) 01.01.2020		Abschreibungen des Geschäftsjahres		Abschrei- bungen auf Abgänge/Umbuchungen		Zuschrei- bungen auf Geschäftsjahres		Zuschrei- bungen auf Geschäftsjahres		Abschrei- bungen (kumuliert) 31.12.2020		Buchwert am			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Inmaterielle Vermögensgegenstände	435.389,67		35.667,17	0,00	0,00	0,00	471.056,84		407.766,12	20.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.128,86	27.593,55	42.927,98	27.593,55	42.927,98	
Sachanlagen																										
Grundstücke mit Wohnbauten	142.062.044,85		301.060,62	0,00	0,00	142.363.105,47		60.754.783,98	2.160.974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.693.755,15	81.307.260,87	79.669.347,32	81.307.260,87	79.669.347,32	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.008.839,74		154.140,45	0,00	309.667,04	3.472.667,23		1.089.437,25	74.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.420,77	1.819.402,49	2.308.246,46	1.819.402,49	2.308.246,46	
Grundstücke ohne Bauten	92.345,70		0,00	0,00	0,00	92.345,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.345,70	92.345,70	92.345,70	92.345,70	
Technische Anlagen und Maschinen	1.118.813,92		15.900,00	0,00	0,00	1.134.713,92		569.488,92	47.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.335,92	549.325,00	517.378,00	549.325,00	517.378,00	
Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	554.351,01		159.173,62	0,00	0,00	713.524,63		414.672,01	58.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.763,74	139.679,00	239.760,95	139.679,00	239.760,95	
Anlagen im Bau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bauvorbereitungskosten	7.521,96		48.025,53	0,00	0,00	55.547,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,96	55.547,49	55.547,49	55.547,49	
Gelastete Anzahlungen	282.467,04		17.420,00	0,00	-309.667,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.467,04	0,00	0,00	282.467,04	0,00
Sachanlagen gesamt	147.136.954,22		695.720,22	0,00	0,00	147.832.104,44		62.628.362,16	2.362.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.949.278,56	84.308.002,06	82.662.825,86	84.308.002,06	82.662.825,86	
Finanzanlagen	8.400,00		0,00	0,00	0,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
Anlagevermögen insgesamt	147.560.173,89		731.387,39	0,00	0,00	148.311.561,28		63.236.176,28	2.363.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.377.407,44	84.343.995,61	82.934.153,84	84.343.995,61	82.934.153,84	

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Finanzrechnung

	2020	2019
1 Periodenergebnis	676	928
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.141	2.552
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	152	-1.010
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-28	-27
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	384	-13
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-201	-190
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-3
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	852	888
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	233	404
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-303	-336
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.906	3.193
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	189
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-737	-3.307
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 (-)	-34	-34
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 Erhaltene Zinsen (+)	17	29
27 Erhaltene Dividenden (+)		
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-754	-3.123
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.117	817
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.319	-2.244
- 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	6	1.346
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)	-869	-917
37 Gezahlte Dividenden (-)	-180	-180
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.245	-1.178
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	907	-1.108
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	6.857	7.965
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.764	6.857
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.764	6.857
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2020	31.12.2019	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60	94	68
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	60	94	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
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			
Forderungen gegen die Gemeinde	317	328	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	233	95	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	84	233	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	425	586	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	243	483	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	182	103	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	802	1.008	68

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.157	44.359	43.157	GPR
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.362	2.319		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	9.602	9.415		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	31.193	32.625		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.939	4.825		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.939	4.825		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.064	1.388		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.064	1.388		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
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				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
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				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
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				
sonstige Verbindlichkeiten	11	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	11	2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	49.171	50.574		

Wirtschaftsplan 2022



Stadtwerke Waren GmbH

Ernst-Alban-Straße 2

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@stadtwerke-waren.de

Homepage: www.stadtwerke-waren.de



WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2022

Stadtwerke Waren GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung	2
Vorbericht	3 - 15
Erfolgsplan	16
Finanzplan	17 - 18
Bereichspläne	
Bereichserfolgsplan Stromversorgung	19
Bereichserfolgsplan Gasversorgung	20
Bereichserfolgsplan Wasserversorgung	21
Bereichserfolgsplan Wärmeversorgung	22
Bereichserfolgsplan Sonstige Aktivitäten	23
Bereichsfinanzplan Stromversorgung	24 - 25
Bereichsfinanzplan Gasversorgung	26 - 27
Bereichsfinanzplan Wasserversorgung	28 - 29
Bereichsfinanzplan Wärmeversorgung	30 - 31
Bereichsfinanzplan Sonstige Aktivitäten	32 - 33
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	34
Investitionsübersichten	35 - 95
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	96
Stellenübersicht	97 - 99

Stadtwerke Waren GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	31.770
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.150
Jahresergebnis	1.620

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.120
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	841
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.279

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.586

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-688

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	5
--	---

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	1.340
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	91,18
--	-------

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.964
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	36.405
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	37.350
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	38.210
---	--------

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die Stadtwerke Waren GmbH (im Folgenden auch Stadtwerke genannt) 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 km², mit ca. 21.200 Einwohnern. Jährlich werden rund 15.000 Stromzähler, 4.200 Gaszähler, 7.400 Wasserzähler und 360 Wärmezähler abgerechnet.

Im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns steht im Wirtschaftsjahr 2022 das Ziel, die Kunden der Stadtwerke Waren GmbH zuverlässig mit Energie und Wasser zu versorgen. Die örtliche Nähe zu den Kunden, die persönliche Erreichbarkeit sowie stabile und attraktive Preise sind wichtige Grundlagen um im Wettbewerb auch mittelfristig zu bestehen.

Neben der typischen Geschäftstätigkeit der Betreuung der Energie- und Wassernetze sowie dem Verkauf von Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme sind die Stadtwerke für die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband und die kaufmännische Betriebsführung für die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH (KT) verantwortlich. Zudem kommen Aufgaben aus der gesonderten Beauftragung von gewerblichen Dienstleistungen für die KT z. B. im Rahmen von 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 und 3 Stromtankstellen. Für die Stadt Waren (Müritz) erfüllen die Stadtwerke vertragsgemäß die Wartung und Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Diese Aufgabenbereiche/Tätigkeiten sind in dem Bereich „Sonstige Aktivitäten“ zusammengefasst.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 wurde auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2020 und unter Berücksichtigung der Unternehmensentwicklung des laufenden Jahres 2021 aufgestellt.

Die Planung der Erlöse des Jahres 2022 erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Kundenstruktur und deren Abnahmeverhalten unter Berücksichtigung des Energieeinkaufs und der Entwicklung der staatlichen Umlagen. Bei den Erlösen aus Dienstleistungen sind die aktuellen Verträge maßgebend.

Der Energiebezug erfolgt über die Uniper Energy Sales GmbH. Durch die langfristige Einkaufsstrategie müssen die Preise für 2022 für die Strom- und Gasversorgung trotz aktuell stark steigender Preise nicht erhöht werden. Durch die Absenkung der EEG-Umlage zum 01.01.2022 von 6,5 Ct./kWh auf 3,723 Ct./kWh kann ein Teil der erhöhten Bezugskosten und der Kosten für die Nutzung des vorgelagerten Netzes ausgeglichen werden, so dass die Strompreise für unsere Kunden für 2022 sinken. Die Gas- und Fernwärmepreise wurden zuletzt zum 01.01.2021 durch die Einführung der CO₂-Abgabe erhöht. Die schrittweise weitere Erhöhung der CO₂-Abgabe ab 01.01.2022 kann durch den Einkauf für die Gaslieferung kompensiert werden, so dass hier keine Preisanpassungen vorgesehen sind. Die Trinkwasserversorgung der Stadt Waren wird durch 2 Wasserwerke sichergestellt. Nachdem zum 01.01.2019 der Wasserpreis, d.h. der Verbrauchspreis auf 1,25 €/m³ angehoben wurde, ist für den Planungszeitraum keine Preisanpassung geplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird bei Erträgen von 31.770 T€ und Aufwendungen von 30.150 T€ ein Planergebnis von 1.620 T€ erwartet. Auch die folgenden Wirtschaftsjahre weisen nach vorausschauender Betrachtung positive Jahresergebnisse, die aus heutiger Sicht sinken werden.

Ergebnis	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.620	1.487	1.534	1.570

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2022 beträgt 2.600 T€. Neben dem Netzausbau und Netzerneuerungen, der Anschaffung von Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung ist die weitere planmäßige Erhöhung der Beteiligung an der Kommunalwind Nord GmbH in Höhe von 500 T€ für 2022 (insgesamt 1.500 T€ verteilt auf die Jahre 2020, 2021 und 2022) geplant. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Baukostenzuschüsse in Höhe von 75 T€ und Eigenmittel in Höhe von 2.525 T€. Kreditaufnahmen für die Finanzierung der Investitionen sind nicht geplant. In den Folgejahren wird aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit Investitionen von 1.885 T€ für 2023 und in Höhe von 1.865 T€ in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet. Nur teilweise sind die Baumaßnahmen zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt und deshalb nur als Pauschalbetrag in den Investitionsplänen der Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt. Eine entscheidende Rolle spielen hier auch die städtischen Straßenbaumaßnahmen.

Die Stadtwerke haben in den Vorjahren Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Geothermie und den Ausbau des Versorgungsnetzes der Medien Strom, Gas und Wasser im Rahmen der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur erhalten sowie Zuschüsse für Baukosten an Ortsnetzen und Hausanschlusskostenbeiträge von Kunden. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur durchschnittlichen Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände.

Im Planungszeitraum werden sich die Sonderposten (SoPo) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Zugänge zu Sonderposten	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€
SoPo für BKZ/ Investitionszuschüsse Strom	65	25	25	25	25
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Gas	70	25	10	5	5
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Wasser	90	25	25	25	25
gesamt	225	75	60	55	55

Auflösung Sonderposten	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€
SoPo für BKZ/ Investitionszuschüsse Strom	136	135	137	140	142
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Gas	65	60	62	64	65
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Wasser	116	88	90	93	97
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Wärme	3	3	3	3	3
gesamt	320	286	292	300	307

Buchwert der Sonderposten	Ist	Plan zum 31.12.				
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
SoPo für BKZ/ Investitionszuschüsse Strom	2.156	2.085	1.975	1.863	1.748	1.631
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Gas	1.479	1.484	1.449	1.397	1.338	1.278
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Wasser	2.594	2.568	2.505	2.440	2.372	2.300
SoPo für BKZ/Investitionszuschüsse Wärme	38	35	32	29	26	23
gesamt	6.267	6.172	5.961	5.729	5.484	5.232

Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen werden jährlich zum Bilanzstichtag Rückstellungen gebildet. Diese werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Mit Ausnahme der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, für Rekultivierung (Geothermie) und für das Regulierungskonto handelt es sich um kurzfristige Verpflichtungen, die in der Regel im Folgejahr verbraucht werden.

Rückstellungen	Stand zum 31.12.2020 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer und SolZ	0
Rekultivierung	876
Urlaub und Überstunden	83
Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbhG	12
Berufsgenossenschaft	36
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	77
Jahresabschlusskosten und Steuerberatung	51
Netznutzung Strom/Gas	4
Regulierungskonto § 5 ARegV	16
Mehr- und Mindermengenabrechnung	35
gesamt	1.200

Die Stadtwerke Waren GmbH verfügt über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. Eine angemessene Eigenkapitalausstattung ist gegeben. Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital 36.405 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital durch die positiven Ergebnisse weiter steigen. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2020 bei 78,8%. Sie liegt damit deutlich über dem angestrebten Prozentsatz nach der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V. Für den Planungszeitraum ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist	Planwerte				
	Stand 31.12.2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 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	19.939	20.839	21.784	22.644	23.371	24.145
Ergebnis	1.660	1.705	1.620	1.487	1.534	1.570
	36.405	37.350	38.210	38.937	39.711	40.521

Die Gewinnrücklagen erhöhen sich in den Planjahren, d.h. bis 2025, um das Ergebnis des Vorjahres abzüglich einer planmäßigen Ausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 760 T€.

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 2022 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 der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt für 2022 3.279 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt dieser 3.074 T€ für 2023, 3.079 T€ für 2024 und 3.015 T€ für 2025. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von -2.586 T€ für 2022 und mit abnehmender Tendenz für die Folgejahre. Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 5 T€. Der Finanzmittelfond beträgt laut Planung Anfang 2022 9.959 T€ und wird zum Ende 2022 9.964 T€ betragen. Für die Jahre 2023 bis 2025 geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Für den gesamten Planungszeitraum wird von einer dauernden Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Waren GmbH ausgegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen für das Unternehmen keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

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 neue Kunden im Umland von Waren (Müritz). Nach und nach ist auch zu merken, dass Kunden in unserem Stadtgebiet auch zurückgewonnen werden.

In den regulierten Netzbereichen Strom und Gas ist tendenziell mit sinkenden Gewinnen durch ständig schärfere Regulierungsvorgaben der Landesbehörde zu rechnen.

Unsere Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien entwickeln wir weiter und leisten unseren Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Neben einer Beteiligung an der Bürgersolargenossenschaft Waren (Müritz) eG und an der Bürgerwindgenossenschaft Waren (Müritz) eG bauen wir das gemeinsame Tochterunternehmen mit der Stadtwerke Prenzlau GmbH, die Kommunalwind Nord GmbH, weiter aus. Dieses Unternehmen soll schrittweise durch eigene Windkraftanlagen und Solaranlagen entwickelt werden, die gegenwärtig in dem Gebiet in und um Prenzlau geplant und schrittweise realisiert sind.

Durch die politische Entwicklung zur Ausgestaltung der Energiewende bestimmen Themen wie Digitalisierung, Messstellenbetrieb, Smart-Meter-Rollout, Brennstoffemissions-handelsgesetz, Redispatch 2.0, IT-Sicherheit, Wasserstoffnetz, um nur einige zu nennen, zunehmend unseren Geschäftsablauf. Die Einführung und Implementierung neuer Systeme aufgrund von neuen gesetzlichen Vorgaben bindet Zeit- und Personalressourcen. Wir versuchen hierbei unsere Kosten zur Umsetzung durch Zusammenarbeit und Kooperationen mit anderen Stadtwerken und durch unsere Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaften bzw. Beauftragung fremder Dienstleister zu minimieren.

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen werden uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Dabei spielen der Impffortschritt und die Entwicklung der Inzidenzwerte eine entscheidende Rolle. Von dem weiteren Pandemieverlauf wird abhängig sein, wann mit einer Erholung der Wirtschaft zu rechnen ist. Absehbar sind heute schon mögliche Ergebnisrückgänge durch Zahlungsausfälle und drohende Insolvenzen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan und den einzelnen Bereichsplänen

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt geplant:

Umsatzerlöse	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse aus Stromlieferung und Netznutzung	14.551	14.434	14.050
Erlöse aus Einspeisung EEG/KWK-Anlagen	1.894	1.880	1.985
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	3	30	5
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	29	12	0
Stromsteuer	-955	-980	-970
interne Leistungsverrechnung	297	292	288
Σ Erlöse Strom	15.819	15.668	15.358
Erlöse aus Gaslieferung und Netznutzung	5.831	6.083	6.037
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	9	5	5
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	14	7	0
Erdgassteuer	-771	-800	-800
interne Leistungsverrechnung	1.409	1.738	1.776
Σ Erlöse Gas	6.492	7.033	7.018
Erlöse aus Wasserlieferung	2.197	2.100	2.078
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	15	20	20
Erlöse aus der Auflösung BKZ (Altregelung)	35	18	0
interne Leistungsverrechnung	2	2	2
Σ Erlöse Wasser	2.249	2.140	2.100
Erlöse aus Fernwärmelieferung	2.163	2.474	2.436
Erlöse aus Nahwärmelieferung	14	15	15
Erlöse aus Bau- und Auftragsabrechnung	13	13	13
interne Leistungsverrechnung	788	1.238	1.395
Σ Erlöse Wärme	2.978	3.740	3.859
Erlöse aus Lagerverkauf	15	15	15
Erlöse Erdgastankstelle	59	70	60
Erlöse Straßenbeleuchtung	142	145	145
Erlöse aus Solielieferung	6	10	10
Erlöse aus Betriebsführung ZV	2.219	2.610	2.600
Erlöse aus Betriebsführung KT	93	95	95
Mieterträge	25	25	25
Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	118	92	84
Σ Erlöse Sonstige Aktivitäten	2.677	3.062	3.034
Umsatzerlöse gesamt	30.215	31.643	31.369

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

Absatzmenge	Ist 2020 Mio. kWh	Plan 2021 Mio. kWh	Plan 2022 Mio. kWh
Handel in fremden Netzen (ooA)	7,315	7,000	7,800
Handel im eigenen Netz	38,876	39,000	38,000
Kunden in Netznutzung	54,522	55,400	54,700
gesamt	100,713	101,400	100,500

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 2020 Mio. kWh	Plan 2021 Mio. kWh	Plan 2022 Mio. kWh
Handel in fremden Netzen (ooA)	7,396	6,200	7,500
Handel im eigenen Netz	88,665	92,500	90,500
Kunden in Netznutzung	101,716	104,000	104,000
gesamt	197,777	202,700	202,000

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 1.725.000 m³ für 2022 gerechnet (Plan 2021: 1.770.000 m³, Ist 2020: 1.847.004 m³).

Für das 2022 wird ein **Wärmeverkauf** von 27,9 Mio. kWh geplant (Plan 2021: 28,5 Mio. kWh, Ist 2020: 26,6 Mio. kWh).

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Andere aktivierte Eigenleistungen	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Strom	35	35	35
Gas	10	20	15
Wasser	14	25	20
Fernwärme	1	0	0
Σ Andere aktivierte Eigenleistungen	60	80	70

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Sonstige betriebliche Erträge	148	31	31
Σ Sonstige betriebliche Erträge	148	31	31

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus Inkassodienstleistungen und übrige Erträge in geringem Umfang. Im Jahr 2020 sind darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Anlagenabgängen und periodenfremde Erträge enthalten.

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

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Strombeschaffung	9.593	9.188	8.427
Aufwand für Einspeisung Strom	2.041	2.100	2.180
Betriebsstoffe und Lagermaterial	31	40	40
interne Leistungsverrechnung	211	260	420
Σ RHB Strom	11.876	11.588	11.067
Gasbeschaffung	3.629	4.485	4.613
Betriebsstoffe und Lagermaterial	20	25	20
interne Leistungsverrechnung	39	30	30
Σ RHB Gas	3.688	4.540	4.663
Betriebsstoffe und Lagermaterial	36	40	45
Wassernutzungsentgelt	209	180	173
interne Leistungsverrechnung	180	188	184
Σ RHB Wasser	425	408	402
Betriebsstoffe und Lagermaterial	26	17	20
Mineralölsteuererstattung	-66	-120	-118
interne Leistungsverrechnung	2.010	2.726	2.772
Σ RHB Wärme	1.970	2.623	2.674
Betriebsstoffe und Lagermaterial	266	200	200
interne Leistungsverrechnung	56	66	55
Σ RHB Sonstige Aktivitäten	322	266	255

Σ Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.281	19.425	19.061
--	---------------	---------------	---------------

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 2022 wurden folgende Mengen zugrunde gelegt:

Strombezug	Ist 2020 Mio. kWh	Plan 2021 Mio. kWh	Plan 2022 Mio. kWh
Vertrieb im eigenen Netz	38,876	39,000	38,000
Vertrieb in fremden Netzen	7,315	7,000	7,800
Händlermenge	54,522	55,400	54,700
Eigenverbrauch	1,504	-1,400	1,500
Netzverluste	3,327	3,600	3,400
gesamt	105,544	106,400	105,400

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 2022 wurde eine Planmenge für die Stromeinspeisung aus EEG- und KWK Anlagen insgesamt in Höhe von 16,3 Mio. kWh (Plan 2021: 16,0 Mio. kWh, Ist 2020: 12,7 Mio. kWh) berücksichtigt.

Gasbezug	Ist 2020 Mio. kWh	Plan 2021 Mio. kWh	Plan 2022 Mio. kWh
Vertrieb im eigenen Netz	88,665	92,500	90,500
Vertrieb in fremden Netzen	7,396	6,200	7,500
Händlermenge	101,716	104,000	104,000
Eigenverbrauch	42,531	47,000	47,000
Netzverluste	-0,724	0,300	0,300
gesamt	239,584	250,000	249,300

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Reparatur und Instandhaltung Stromnetz	195	160	180
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	36	20	20
Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Strom	231	180	200
Reparatur und Instandhaltung Gasnetz	80	115	105
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	5	5	5
Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Gas	85	120	110
Reparatur und Instandhaltung Wassernetz	182	140	155
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	3	5	5
Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasser	185	145	160
Reparatur und Instandhaltung Wärmenetz	218	300	300
Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen Wärme	218	300	300
Reparatur und Instandhaltung sonstige Aktivitäten	7	25	45
Fremdleistungen für Weiterberechnungen	28	60	40
Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen s. Aktivitäten	35	85	85
Σ Aufwendungen für bezogene Leistungen	754	830	855

Personalaufwand

Personalaufwand	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Personalaufwand Strom	1.248	1.251	1.301
Personalaufwand Gas	749	787	820
Personalaufwand Wasser	666	735	743
Personalaufwand Wärme	289	344	362
Personalaufwand Sonstige Aktivitäten	2.251	2.335	2.312
Σ Personalaufwand	5.203	5.452	5.538

Mit Stand von Oktober 2021 sind bei der Stadtwerke Waren GmbH 84 Mitarbeiter und zwei Auszubildende für die Berufe Elektroniker für Automatisierungstechnik und Anlagenmechaniker beschäftigt. Für 2022 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.538 T€ geplant. Auf Löhne und Gehälter entfallen 4.445 T€ (Plan 2021: 4.395 T€, Ist 2020: 4.221 T€) und auf soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.093 T€ (Plan 2021: 1.057 T€, Ist 2020: 982 T€). Aufwendungen für die Altersversorgung sind in Höhe von 170 T€ (Plan 2021: 166 T€, Ist 2020: 159 T€) enthalten. Absehbare Tarifsteigerungen für 2022 wurden bei den Planansätzen berücksichtigt. Die wöchentliche Arbeitszeit reduziert sich ab 2022 von 40 Wochenstunden auf 39,5 Wochenstunden und ab 2023 auf 39,0 Wochenstunden.

Abschreibungen

Die in Ansatz gebrachten planmäßigen 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.

Abschreibungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Abschreibungen Strom	672	709	775
Abschreibungen Gas	321	330	341
Abschreibungen Wasser	522	522	520
Abschreibungen Wärme	275	173	188
Abschreibungen Sonstige Aktivitäten	103	97	100
Σ Abschreibungen	1.893	1.831	1.924

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Auflösungsbeiträge 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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Strom	130	124	135
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Gas	52	58	60
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Wasser	86	98	88
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten Wärme	21	3	3
Σ Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	289	283	286

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:

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen Strom	1.148	1.204	1.180
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gas	265	285	282
Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	328	295	313
Sonstige betriebliche Aufwendungen Wärme	135	120	130
Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Aktivitäten	295	275	280
Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.171	2.179	2.185

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

Konzessionsabgabe	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Konzessionsabgabe Strom	559	556	555
Konzessionsabgabe Gas	80	84	82
Konzessionsabgabe Wasser	171	160	163
Σ Konzessionsabgabe	810	800	800

Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Waren GmbH hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen (Stand Oktober 2020):

Beteiligungen	beteiligt seit	Anteil am Stammkapital	AK der Beteiligung
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%	31 T€
Geschäftsanteil an der Kommunalwind Nord GmbH, Prenzlau	2013	50,00%	2.653 T€
Geschäftsanteil am Überregionalen Ausbildungszentrum Waren gGmbH, Waren (Müritz)	2017	15,00%	4 T€
Genossenschaftsanteil an der Bürgersolargenossenschaft Waren (Müritz) e.G., Waren (Müritz)	2010	4,052%	100 T€
Genossenschaftsanteil an der Bürgerwindgenossenschaft Waren (Müritz) e.G., Waren (Müritz)	2020	1,148%	10 T€

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Beteiligungserträge in Höhe von 14 T€ geplant (Plan 2021: 14 T€, Ist 2020: 14 T€).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge sind aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus für die Planjahre 2022 bis 2025 mit 0 T€ angesetzt (Plan 2021: 1 T€, Ist 2020: 1 T€).

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 und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen (Pensionen, Rekultivierung und Regulierungskonto) in Höhe von insgesamt 16 T€ 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 2022: 541 T€, Plan 2021: 571 T€, Ist 2020: 734 T€).

Sonstige Steuern

Unter den Sonstigen Steuern ist die zu zahlende Grundsteuer für den betrieblichen Grundbesitz der Stadtwerke sowie die Kfz-Steuer ausgewiesen (Plan 2022: 27 T€, Plan 2021: 27 T€, Ist 2020: 25 T€).

Jahresüberschuss

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.620 T€ gerechnet, der sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt verteilt.

Jahresüberschuss	T€
Stromversorgung	761
Gasversorgung	659
Wasserversorgung	50
Wärmeversorgung	141
Sonstige Aktivitäten	9
gesamt	1.620

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€
Jahresüberschuss 2022	1.620
Zuführung zum Eigenkapital → satzungsmäßige Rücklagen	
- nach § 16 Nr. 1 Gesellschaftsvertrag, 6% des Stammkapitals	-360
- nach § 16 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag 30% der Konzessionsabgabe (30% v. 800 T€)	-240
Zwischensumme	1.020
Ausschüttung an die Gesellschafterin - Stadt Waren (Müritz)	-760
verbleibender Betrag = Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen	260

Erläuterungen zum Finanzplan und den Bereichsfinanzplänen

Der **Jahresüberschuss (Periodenergebnis)**, die **Abschreibungen**, die **Zinserträge** und die **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).

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Auflösung BKZ (Altregelung) Strom	29	12	0
Auflösung BKZ (Altregelung) Gas	14	7	0
Auflösung BKZ (Altregelung) Wasser	35	18	0
Auflösung BKZ (Altregelung) Wärme	0	0	0
Auflösung von Investitionszuschüssen Strom	130	124	135
Auflösung von Investitionszuschüssen Gas	52	58	60
Auflösung von Investitionszuschüssen Wasser	86	98	88
Auflösung von Investitionszuschüssen Wärme	21	3	3
gesamt	367	320	286

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind **Investitionen** in das Anlagevermögen in Höhe von 2.600 T€ geplant. Die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen sind in den Investitionsübersichten (S. 35 bis S. 95) dargestellt.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Planansätze für die Investitionen 2022:

Bereich		T€	T€
Stromversorgung	Software	20	
	Netz	437	
	Zähler	77	
	GIS	20	554
Gasversorgung	Netz	255	
	Zähler	50	
	Werkzeuge	8	
	GIS	10	323
Wasserversorgung	Wasserwerke	40	
	Netz	258	
	Zähler	15	
	GIS	10	
	Fuhrpark	25	348
Fernwärmeversorgung	Grundstück	50	
	BHKW	350	
	Netz	55	
	Zähler	10	465

Bereich		T€	T€
Sonstige Aktivitäten	Werkzeuge	10	
	GIS	40	
	Schlammsaugwagen	250	
	Beteiligung KWN	500	800
Gemeinsame Anlagen	Software	80	
	Hardware	20	
	Büroausstattung	10	110
			2.600

Anmerkung:

Die Investitionen des Bereiches Allgemein (110 T€) in den Investitionsübersichten wurden in den Finanzbereichsplänen auf die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Wärme und Sonstige Aktivitäten anteilig umgelegt.

Die **Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen** betreffen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten, die die Kunden für Anschlüsse an die öffentliche Strom-, Gas- und Wasserversorgung zu zahlen haben. Weiterhin erhalten die Stadtwerke von der Stadt Waren (Müritz) bzw. von Erschließungsträgern für besondere Maßnahmen wie z.B. für die Erschließung von Gewerbegebieten und neuen Wohngebieten (B-Pläne) Investitionszuschüsse.

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Sonderposten für BKZ/HAK Strom	399	15	25
Sonderposten für BKZ/HAK Gas	181	30	25
Sonderposten für BKZ/HAK Wasser	341	20	25
Zuschüsse für Investitionen Strom	0	50	0
Zuschüsse für Investitionen Gas	0	40	0
Zuschüsse für Investitionen Wasser	0	70	0
gesamt	921	225	75

Bei Erreichen des Planergebnisses wird die Zahlung einer jährlichen **Dividende** in Höhe von 760 T€ an die Gesellschafterin der Stadtwerke, die Stadt Waren (Müritz), geplant.

Waren (Müritz), den 09.11.2021



Hübner
Geschäftsführer

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1.-Folgejahr)	Plan 2024 (2.-Folgejahr)	Plan 2025 (3.-Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	30.215	31.643	31.369	31.470	31.749	32.250
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	60	80	70	80	80	80
4 sonstige betriebliche Erträge	148	31	31	31	31	31
5 Materialaufwand	19.035	20.255	19.916	20.144	20.315	20.776
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.281	19.425	19.061	19.337	19.497	19.948
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	754	830	855	807	818	828
6 Personalaufwand	5.203	5.452	5.538	5.632	5.695	5.770
a) Löhne und Gehälter	4.221	4.395	4.445	4.531	4.590	4.649
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	982	1.057	1.093	1.101	1.105	1.121
- davon für Altersversorgung	159	166	170	175	177	178
7 Abschreibungen	1.893	1.831	1.924	1.858	1.826	1.733
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.893	1.831	1.924	1.858	1.826	1.733
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	289	283	286	292	300	307
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.171	2.179	2.185	2.225	2.247	2.265
10 Erträge aus Beteiligungen	14	14	14	14	14	14
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	32	19	19	18	18
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	734	571	541	495	512	523
16 Ergebnis nach Steuern	1.685	1.732	1.647	1.514	1.561	1.597
17 sonstige Steuern	25	27	27	27	27	27
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.660	1.705	1.620	1.487	1.534	1.570
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	900	945	860	727	774	810
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1.660	1.705	1.620	1.487	1.534	1.570
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.893	1.831	1.924	1.858	1.826	1.733
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-326	5	16	16	15	15
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-367	-320	-286	-292	-300	-307
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	334	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	-230	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	5	31	19	19	18	18
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-14	-14	-14	-14	-14	-14
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	734	571	541	495	512	523
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-734	-571	-541	-495	-512	-523
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.963	3.238	3.279	3.074	3.079	3.015
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-44	-70	-100	-65	-65	-65
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	14	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.824	-1.905	-2.000	-1.820	-1.800	-1.800
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-513	-500	-500	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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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 (+)	14	14	14	14	14	14
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.353	-2.461	-2.586	-1.871	-1.851	-1.851
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 (+)	921	225	75	60	55	55
a) von der Gemeinde	0	160	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	413	65	75	60	55	55
c) von sonstigen Dritten	508	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 (-)	-5	-5	-3	-3	-3	-3
37 Gezahlte Dividenden (-)	-760	-760	-760	-760	-760	-760
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	156	-540	-688	-703	-708	-708
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	766	237	5	500	520	456
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	8.956	9.722	9.959	9.964	10.464	10.984
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9.722	9.959	9.964	10.464	10.984	11.440
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.722	9.959	9.964	10.464	10.984	11.440
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 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stromversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	15.819	15.668	15.358	15.221	15.154	15.301
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	35	35	35	35	35	35
4 sonstige betriebliche Erträge	11	10	10	10	10	10
5 Materialaufwand	12.107	11.768	11.267	11.319	11.213	11.402
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.876	11.588	11.067	11.115	11.005	11.190
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	231	180	200	204	208	212
6 Personalaufwand	1.248	1.251	1.301	1.306	1.324	1.344
a) Löhne und Gehälter	1.020	1.008	1.045	1.061	1.077	1.093
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	228	243	256	245	247	251
- davon für Altersversorgung	31	31	34	35	36	36
7 Abschreibungen	672	709	775	742	738	730
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	672	709	775	742	738	730
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	130	124	135	137	140	142
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.148	1.204	1.180	1.220	1.230	1.240
10 Erträge aus Beteiligungen	8	8	8	8	8	8
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	5	2	2	2	2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	223	226	254	204	209	193
16 Ergebnis nach Steuern	603	682	767	618	631	585
17 sonstige Steuern	5	6	6	6	6	6
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	598	676	761	612	625	579
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	324	375	403	299	314	298
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	274	301	358	313	311	281
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Gasversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.492	7.033	7.018	7.175	7.450	7.735
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	10	20	15	20	20	20
4 sonstige betriebliche Erträge	3	5	5	5	5	5
5 Materialaufwand	3.773	4.660	4.773	4.936	5.187	5.407
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.688	4.540	4.663	4.821	5.069	5.287
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85	120	110	115	118	120
6 Personalaufwand	749	787	820	825	837	850
a) Löhne und Gehälter	614	638	658	668	678	688
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	135	149	162	157	159	162
7 Abschreibungen	321	330	341	318	311	293
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	321	330	341	318	311	293
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	52	58	60	62	64	65
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	265	285	282	292	299	302
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	1	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	2	1	1	1	1
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	391	263	220	222	225	243
16 Ergebnis nach Steuern	1.057	790	661	668	679	729
17 sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.055	788	659	666	677	727
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	572	436	350	326	342	375
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	483	352	309	340	335	352
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Wasserversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.249	2.140	2.100	2.118	2.133	2.149
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	14	25	20	25	25	25
4 sonstige betriebliche Erträge	4	5	5	5	5	5
5 Materialaufwand	610	553	562	556	556	554
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425	408	402	408	406	402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185	145	160	148	150	152
6 Personalaufwand	666	735	743	746	756	766
a) Löhne und Gehälter	546	598	596	604	612	620
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120	137	147	142	144	146
- davon für Altersversorgung	16	18	18	19	19	19
7 Abschreibungen	522	522	520	510	508	507
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	522	522	520	510	508	507
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	86	98	88	90	93	97
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	328	295	313	305	307	310
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61	39	17	28	30	33
16 Ergebnis nach Steuern	165	124	58	93	99	106
17 sonstige Steuern	7	8	8	8	8	8
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	158	116	50	85	91	98
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	86	64	27	42	46	51
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	72	52	23	43	45	47
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Wärmeversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.978	3.740	3.859	3.898	3.922	3.946
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	104	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	2.188	2.923	2.974	2.985	3.005	3.055
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.970	2.623	2.674	2.735	2.755	2.805
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	218	300	300	250	250	250
6 Personalaufwand	289	344	362	413	408	412
a) Löhne und Gehälter	237	276	291	324	327	330
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	52	68	71	89	81	82
7 Abschreibungen	275	173	188	202	189	128
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	275	173	188	202	189	128
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	21	3	3	3	3	3
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	135	120	130	125	125	125
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	25	16	16	15	15
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59	39	47	39	45	52
16 Ergebnis nach Steuern	158	120	146	122	139	163
17 sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	153	115	141	117	134	158
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	83	64	75	57	68	82
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	70	51	66	60	66	76
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.677	3.062	3.034	3.058	3.090	3.119
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	26	10	10	10	10	10
5 Materialaufwand	357	351	340	348	354	358
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	322	266	255	258	262	264
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	85	85	90	92	94
6 Personalaufwand	2.251	2.335	2.312	2.342	2.370	2.398
a) Löhne und Gehälter	1.804	1.875	1.855	1.874	1.896	1.918
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	447	460	457	468	474	480
- davon für Altersversorgung	87	90	89	90	91	92
7 Abschreibungen	103	97	100	86	80	75
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103	97	100	86	80	75
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	295	275	280	283	286	288
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	4	3	2	3	2
16 Ergebnis nach Steuern	-298	16	15	13	13	14
17 sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-304	10	9	7	7	8
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	-165	6	5	3	4	4
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	-139	4	4	4	3	4
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	598	676	761	612	625	579
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	672	709	775	742	738	730
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-54	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-159	-136	-135	-137	-140	-142
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	197	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	-26	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	5	2	2	2	2
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	223	226	254	204	209	193
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-223	-226	-254	-204	-209	-193
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.223	1.246	1.395	1.211	1.217	1.161
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-23	-26	-38	-30	-30	-30
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	8	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-917	-617	-542	-850	-850	-850
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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 (+)	8	8	8	8	8	8
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-924	-635	-572	-872	-872	-872
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 (+)	399	65	25	25	25	25
a) von der Gemeinde	0	50	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	142	15	25	25	25	25
c) von sonstigen Dritten	257	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	-5	-2	-2	-2	-2
37 Gezahlte Dividenden (-)	-209	-301	-301	-358	-313	-311
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	188	-241	-278	-335	-290	-288
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	487	370	545	4	55	1
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.847	3.334	3.704	4.249	4.253	4.308
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.334	3.704	4.249	4.253	4.308	4.309
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.334	3.704	4.249	4.253	4.308	4.309
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1.055	788	659	666	677	727
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	321	330	341	318	311	293
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-163	-20	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-66	-65	-60	-62	-64	-65
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-53	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1	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	263	220	222	225	243
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-391	-263	-220	-222	-225	-243
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.135	1.034	941	923	925	956
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-9	-6	-10	-10	-10	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-280	-262	-330	-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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-289	-268	-340	-260	-260	-260
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 (+)	181	70	25	10	5	5
a) von der Gemeinde	0	40	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	92	30	25	10	5	5
c) von sonstigen Dritten	89	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	-1	-1	-1	-1
37 Gezahlte Dividenden (-)	-382	-327	-352	-309	-340	-335
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-202	-257	-328	-300	-336	-331
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	644	509	273	363	329	365
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.222	3.866	4.375	4.648	5.011	5.340
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.866	4.375	4.648	5.011	5.340	5.705
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.866	4.375	4.648	5.011	5.340	5.705
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasserversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	158	116	50	85	91	98
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	522	522	520	510	508	507
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-8	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-121	-116	-88	-90	-93	-97
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28	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	-65	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 (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	61	39	17	28	30	33
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-61	-39	-17	-28	-30	-33
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	528	522	482	505	506	508
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-9	-13	-11	-10	-10	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-569	-523	-349	-450	-450	-450
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasserversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-578	-536	-360	-460	-460	-460
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 (+)	341	90	25	25	25	25
a) von der Gemeinde	0	70	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	179	20	25	25	25	25
c) von sonstigen Dritten	162	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 (-)	-75	-82	-52	-23	-43	-45
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	265	8	-27	2	-18	-20
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	215	-6	95	47	28	28
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.366	1.581	1.575	1.670	1.717	1.745
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.581	1.575	1.670	1.717	1.745	1.773
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.581	1.575	1.670	1.717	1.745	1.773
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wärmeversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	153	115	141	117	134	158
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	275	173	188	202	189	128
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-80	25	16	16	15	15
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-21	-3	-3	-3	-3	-3
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37	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	-27	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	25	16	16	15	15
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	59	39	47	39	45	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 (-/+)	-59	-39	-47	-39	-45	-52
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	337	335	358	348	350	313
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-10	-15	-5	-5	-5
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	-418	-470	-200	-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

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wärmeversorgung

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-428	-485	-205	-205	-205
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 (-)	-94	-48	-51	-66	-60	-66
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-94	-48	-51	-66	-60	-66
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	243	-141	-178	77	85	42
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.307	3.550	3.409	3.231	3.308	3.393
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.550	3.409	3.231	3.308	3.393	3.435
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.550	3.409	3.231	3.308	3.393	3.435
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-304	10	9	7	7	8
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	103	97	100	86	80	75
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-21	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	32	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	-59	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6	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	4	3	2	3	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	-4	-3	-2	-3	-2
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-260	101	103	87	81	77
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-3	-15	-26	-10	-10	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	6	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-58	-85	-309	-70	-50	-50
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-513	-500	-500	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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Sonstige Aktivitäten

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-562	-594	-829	-74	-54	-54
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	-2	-4	-4	-4	-3
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1	-2	-4	-4	-4	-3
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-823	-495	-730	9	23	20
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-1.786	-2.609	-3.104	-3.834	-3.825	-3.802
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.609	-3.104	-3.834	-3.825	-3.802	-3.782
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2.609	-3.104	-3.834	-3.825	-3.802	-3.782
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 2022
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Stromversorgung	an Gasversorgung	an Wasserversorgung	an Wärmeversorgung	an Sonstige Aktivitäten	Summe
von Stromversorgung		30	182	68	8	288
von Gasversorgung			2	1.729	45	1.776
von Wasserversorgung					2	2
von Wärmeversorgung						0
von BHKW/Geothermie	420			975		1.395
Summe	420	30	184	2.772	55	

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	2.785	2.600	1.885	1.865	1.865	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	295	0	100	65	65	65	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.552	132	2.000	1.820	1.800	1.800	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.153	2.653	500	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				795	445	100	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.000	-2.785	-2.600	-1.885	-1.865	-1.865	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	470	225	75	60	55	55	0
a) von der Gemeinde	160	160	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	310	65	75	60	55	55	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	10.530	2.560	2.525	1.825	1.810	1.810	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022.
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Schwenzin	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Der Stationsneubau (Ablösung alte Turmstation) ist notwendig für die Ortsnetzerweiterung (Stabilisierung der Stromversorgung) und für die Stromversorgung zur geplanten Aufstellung eines Funkmastes mit Verlegung von 20 kV- und 0,4 kV-Kabeln.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	92	0	72	20	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	92	0	72	20	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				20	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-92	0	-72	-20	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	92	0	72	20	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	DRK (Menüha)	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Das DRK hat den alten Standort der Menüha gekauft und gleichzeitig mehr Leistung angemeldet. Im Zusammenhang mit dem Stationsneubau müssen 20 kV 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71	0	71	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	71	0	71	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-71	0	-71	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	71	0	71	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Raiffeisenstraße		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Für die Erschließung des Wohngebietes Raiffeisenstraße muss eine neue Station aufgestellt werden. Für den Anschluss der Station muss ein 20 kV Kabel und für die Erschließung des Wohngebietes 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
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67	0	52	15	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	67	0	52	15	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				15	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-67	0	-52	-15	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	67	0	52	15	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BT (Cassens)		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Die vorhandene alte Station steht auf privatem Gelände und muss umgesetzt und ausgetauscht werden. Für den Anschluss der neuen Station sind auch 20 kV und 0,4 kV Kabelverlegearbeiten 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	52	0	52	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	52	0	52	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-52	0	-52	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	52	0	52	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	B-Plan 24a		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Die Stadt Waren (Müritz) erschließt auf dem Papenberg den B-Plan 24 a. Für die Stromversorgung ist die Aufstellung von mehreren Trafos notwendig und die Verlegung von 20 kV Kabeln und 0,4 kV Kabeln.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	347	0	52	180	115	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	347	0	52	180	115	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				180	115	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-347	0	-52	-180	-115	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	347	0	52	180	115	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	20 kV Kabel 3, BA Ecke Fontanestraße		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Zur Stabilisierung der Stromversorgung ist die Verlegung eines neuen 20kV Kabelsystem notwendig von der Ecke Fontanestraße bis zum Trafo Station Fontanestraße.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Verlustrückgleich		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	0,4 Kabel Pferdekopfhäuser		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Im Bereich der Pferdekopfhäuser soll die vorhandene Freileitung gegen ein 0,4 kV Kabel ausgetauscht 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21	0	21	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	21	0	21	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21	0	-21	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	21	0	21	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fernmeldekabel, Fernwirktechnik		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Verlegung von Datenkabel im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen in der Stadt						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47	0	47	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	47	0	47	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-47	0	-47	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	47	0	47	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Archivierungssoftware (Arcron)	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Software zur Archivierung von von Schaltzuständen und Stromverbräuchen						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	20	0	20	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Leitwarte	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung neuer Hardware für die 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 / <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
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
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 2022
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 / <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
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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	25	0	25	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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 / <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

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	77	0	77	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	0	77	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-77	0	-77	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	77	0	77	0	0	0	0

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

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2023	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	665	0	0	665	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	30	0	0	30	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	635	0	0	635	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-665	0	0	-665	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	25	0	0	25	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	640	0	0	640	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2024	Bereich:	Stromnetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	765	0	0	0	765	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	30	0	0	0	30	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	735	0	0	0	735	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-765	0	0	0	-765	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	25	0	0	0	25	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	740	0	0	0	740	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2025		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	880	0	0	0	0	880	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	30	0	0	0	0	30	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	850	0	0	0	0	850	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-880	0	0	0	0	-880	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	25	0	0	0	0	25	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	855	0	0	0	0	855	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Am Neuen Graben	Bereich:	Gasnetz					
Kurzbeschreibung:	Die Stadt plant den Ausbau der Straße am Neuen Graben. Es müssen im diesem Zusammenhang die Gasleitungen neu verlegt werden und die Gasdruckregelanlage zur Baufeldfreimachung umgesetzt 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	85	35	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	85	35	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-85	-35	-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	85	35	50	0	0	0	0	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss		0	0	0	0	0	0	
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0	
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0	

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Eingang Bahnhofstunnel		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Die Stadt plant den Zugang zur Fußgängerunterführung neu zu gestalten, in dem Zuge müssen auch zwei Gasleitungen umverlegt 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40	20	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	40	20	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40	-20	-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	40	20	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Rosa-Luxemburg-Straße	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Zusammen mit dem Straßenausbau wird auch eine neue Gasleitung verlegt.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	30	50	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	80	0	30	50	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				50	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80	0	-30	-50	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	80	0	30	50	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Gievitzer Straße Ortsausgang		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Umschluss der angeschlossenen Häuser Ortsausgang 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2022
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.							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 / <u>nein</u>
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Messgeräte / Druckschreiber	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Einkauf von neuen Gasspürmessgeräte						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	B-Plan 24a		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Erschließung des Wohngebietes B-Plan 24a auf dem Papenberg mit Gas						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	190	0	20	110	60	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	190	0	20	110	60	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				110	60	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-190	0	-20	-110	-60	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	190	0	20	110	60	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50	0	-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	25	0	25	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

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10	0	-10	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anfeihen 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
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 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	E.DIS Gasleitungen	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Kauf der vorhandenen Gasleitung Ortsausgang Wareндorfer Straße bis zur neuen Gasübergabestation der e.dis AG						
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.							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 / <u>nein</u>
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	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	80	0	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80	0	-80	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	80	0	80	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2023	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	100	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	10	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	90	0	0	90	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100	0	0	-100	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	0	10	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	90	0	0	90	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2024	Bereich:	Gasnetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	0	0	0	200	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	0	10	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	190	0	0	0	190	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-200	0	0	0	-200	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	5	0	0	0	5	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	195	0	0	0	195	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2025	Bereich:	Gasnetz					
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung							
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	260	0	0	0	0	260	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	0	0	10	0	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250	0	0	0	0	250	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-260	0	0	0	0	-260	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	5	0	0	0	0	5	0	
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	255	0	0	0	0	255	0	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss		0	0	0	0	0	0	
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0	
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0	

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Am Neuen Graben	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Die Stadt plant den Ausbau der Straße am Neuen Graben. In diesem Zusammenhang soll auch die vorh. Trinkwasserleitung AZ DN 300 ausgewechselt 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170	70	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	170	70	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-170	-70	-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	170	70	100	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Rosa-Luxemburg-Straße	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Die Stadt plant den Ausbau der Rosa-Luxemburg-Straße, in diesem Zusammenhang werden auch die vorhandenen Trinkwasserleitungen mit ausgetauscht.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170	0	70	100	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	170	0	70	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-170	0	-70	-100	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	170	0	70	100	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	B-Plan 24a		Bereich:	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Erschließung des Wohngebietes B-Plan 24a auf dem Papenberg mit Wasser						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240	0	40	130	70	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	240	0	40	130	70	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				130	70	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-240	0	-40	-130	-70	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	240	0	40	130	70	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	WW Warenschhof, Planung, Filter, Verrohrungen		Bereich:	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Sanierung des Wasserwerkes Warenschhof nach den anerkannten Regeln der Technik						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	440	0	30	110	200	100	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	440	0	30	110	200	100	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				110	200	100	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-440	0	-30	-110	-200	-100	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	440	0	30	110	200	100	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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				
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50	0	-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	25	0	25	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
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 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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	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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Ver minderung)							
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Akku betriebener Schieberschlüssel		Bereich: *	Wassernetz			
Kurzbeschreibung:	Kauf eines Schieberschlüssels mit Antrieb für eine einfachere und schnellere Bedienung von Streckenschiebern						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fuhrpark	Bereich:	Wassernetz
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von 1 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

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2023	Bereich:	Wassernetz
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzweiterung		

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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120	0	0	120	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	10	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	110	0	0	110	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-120	0	0	-120	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	25	0	0	25	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	95	0	0	95	0	0	0

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

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2024	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	190	0	0	0	190	0	0
davon für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	0	10	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	180	0	0	0	180	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-190	0	0	0	-190	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	25	0	0	0	25	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	165	0	0	0	165	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2025	Bereich:	Wassernetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	360	0	0	0	0	360	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	0	0	10	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	350	0	0	0	0	350	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-360	0	0	0	0	-360	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	25	0	0	0	0	25	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	335	0	0	0	0	335	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstückskauf am Heizhaus Papenberg	Bereich:	Wärmenetz				
Kurzbeschreibung:	Kauf des Grundstücks am Heizhaus Papenberg 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 / 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57	7	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	57	7	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-57	-7	-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	57	7	50	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Leittechnik		Bereich:	Wärmenetz			
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
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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	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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Zählerwesen	Bereich:	Wärmenetz				
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BHKW Engelsplatz		Bereich:	Wärmenetz			
Kurzbeschreibung:	Einbau eines BHKW im Heizhaus Engelsplatz zur Stromerzeugung und Einspeisung der Wärme ins Fernwärmenetz						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350	0	350	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	350	0	350	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-350	0	-350	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	350	0	350	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Geothermie, Transportleitung Sole		Bereich:	Wärmenetz			
Kurzbeschreibung:	Zum Betreiben der Geothermie ist für die Ableitung der Sole eine neue Leitung erforderlich.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120	0	40	80	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	120	0	40	80	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				80	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-120	0	-40	-80	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	120	0	40	80	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2023	Bereich:	Wärmenetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125	0	0	125	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5	0	0	5	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	120	0	0	120	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-125	0	0	-125	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	125	0	0	125	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2024		Bereich:	Wärmenetz			
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	205	0	0	0	205	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5	0	0	0	5	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200	0	0	0	200	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-205	0	0	0	-205	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	205	0	0	0	205	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau 2025	Bereich:	Wärmenetz				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	205	0	0	0	0	205	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5	0	0	0	0	5	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	200	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-205	0	0	0	0	-205	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	205	0	0	0	0	205	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Geographisches Informationssystem (GIS)	Bereich:	Sonstige Aktivitäten				
Kurzbeschreibung:	Einarbeitung von Leitungsbeständen des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes im Rahmen der Betriebsführung 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Schlammsaugwagen	Bereich:	Sonstige Aktivitäten				
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250	0	250	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	0	250	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250	0	-250	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	250	0	250	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.153	2.653	500	0	0	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	2.653	500	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.153	-2.653	-500	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	3.153	2.653	500	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bereich:	Sonstige Aktivitäten				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die für die Betriebsführung des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	0	80	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	10	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70	0	0	70	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80	0	0	-80	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	80	0	0	80	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bereich:	Sonstige Aktivitäten				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die für die Betriebsführung des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	0	0	60	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	0	10	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50	0	0	0	50	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60	0	0	0	-60	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	60	0	0	0	60	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bereich:	Sonstige Aktivitäten				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die für die Betriebsführung des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	0	0	0	60	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	0	0	0	10	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	50	0	0	0	0	50	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60	0	0	0	0	-60	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	60	0	0	0	0	60	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	80	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	80	0	80	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80	0	-80	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	80	0	80	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 2022
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
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 2022
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 / <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
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrausgleich		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 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	779	779	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	139	139	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	1.000	500	500	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	70	0	70	0	0	0	0
im Planjahr 2022	1.340			795	445	100	0
Summe	3.328	1.418	570	795	445	100	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

Stadtwerke Waren GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkung
	Geschäftsführung							
1	Geschäftsführer	1	15	1	15	1	15	Zulage
	Sekretariat / Empfang / allg.							
2	Angestellte/r	1	7	1	5	1	7	
3	Angestellte/r	1	6	1	5	1	6	
4	Kfz-Verantwortlicher	1	5	1	5	1	5	ATZ vom 01.01.2021 bis 29.02.2024
5	Kfz-Verantwortlicher					1	5	
6	Haustechniker	1	5	1	5	1	5	
7	Angestellte/r	1	4	1	4	1	4	Zulage TV-V
	Kaufm. Bereich (Service)							
8	Kfm. Leiter/-in	1	13	1	13	1	13	Zulage
	Rechnungswesen							
9	Abteilungsleiter/-in	1	11	1	11	1	11	Zulage
10	kfm. Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	
11	kfm. Angestellte/r	1	10	1	7	1	10	
12	kfm. Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	
13	kfm. Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
14	kfm. Angestellte/r	1	8	1	8	1	8	
15	kfm. Angestellte/r	1	7			1	7	
16	kfm. Angestellte/r	1	7	1	5	1	7	35h/Woche
17	kfm. Angestellte/r	1	7	1	5	1	7	
18	kfm. Angestellte/r	1	6			1	6	
19	gewerbl. Mitarbeiter	1	6	1	4	1	6	
	Verbrauchsabrechnung							
20	Abteilungsleiter/-in	1	10	1	10	1	10	
21	kfm. Angestellte/r	1	10	1	9	1	10	
22	EDV-Organisation	1	9	1	9	1	9	
23	kfm. Angestellte/r	1	9	1	8	1	9	
24	kfm. Angestellte/r	1	8	1	5	1	8	
25	kfm. Angestellte/r	1	7	1	5	1	7	35h/Woche
26	kfm. Angestellte/r	1	7	1	4	1	7	
27	kfm. Angestellte/r	1	6	1	4	1	6	
	Vertriebsbereich							
28	Leiter/-in Vertrieb	1	10	1	10	1	10	
	Technischer Bereich (Netze)							
29	Technischer Leiter	1	13	1	13	1	13	Zulage
	Planung / Anschlusswesen							
30	Abteilungsleiter	1	11	1	11	1	11	
31	Techn. Angestellte/r	1	10	1	10	1	10	30h/Woche
32	Techn. Angestellte/r	1	10			1	10	
33	Techn. Angestellte/r	1	9	1	9	1	9	
34	Techn. Angestellte/r	1	8	1	7	1	8	35h/Woche
35	Techn. Angestellte/r	1	6	1	5	1	6	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkung
36	Techn. Zeichner/-in	1	6	1	6	1	6	30h/Woche ATZ vom 01.12.2021 bis 31.05.2026
	Strom / Elektro							
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	5	1	5	
49	Monteur	1	5	1	4	1	5	
50	Monteur	1	5	1	4	1	5	
	Gas / Wasser Stadt/ Fernwärme							
51	Abteilungsleiter	1	10	1	10	1	10	
52	Gas-Ingenieur	1	10	1	10	1	10	
53	Meister GWF	1	9	1	9	1	9	
54	Meister Wasser	1	6	1	5	1	6	Zulage TV-V
55	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	
56	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
57	Monteur	1	5	1	5	1	5	
58	Monteur	1	5	1	5	1	5	
59	Monteur	1	5	1	4	1	5	
60	Monteur	1	5	1	5	1	5	
61	Monteur					1	5	
	Wasser Land							
62	Abteilungsleiter							
63	Meister Wasser Land	1	9	1	9	1	9	
64	Obermonteur	1	7	1	5	1	7	
65	Monteur	1	6			1	6	
66	Monteur	1	6	1	5	1	6	ATZ vom 01.01.2021 bis 31.08.2024
67	Monteur	1	5	1	5	1	5	
68	Monteur	1	5	1	5	1	5	
69	Monteur	1	5	1	5	1	5	
70	Monteur	1	5	1	4	1	5	
71	Monteur	1	5	1	4	1	5	
	Abwasser							
72	Abteilungsleiter	1	10			1	10	
73	Meister Betrieb	1	9	1	9	1	9	Zulage TV-V
74	Meister KA Waren	1	9	1	9	1	9	
75	Meister stellv.	1	8	1	7	1	8	
76	Obermonteur	1	6	1	4	1	6	
77	Obermonteur	1	6	1	6	1	6	
78	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
79	Obermonteur	1	6	1	5	1	6	
80	Monteur	1	5	1	5	1	5	ATZ vom 01.01.2021 bis 30.04.2025
81	Monteur	1	5	1	5	1	5	
82	Monteur	1	5	1	5	1	5	
83	Monteur	1	5	1	4	1	5	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkung
84	Monteur	1	5	1	5	1	5	
85	Monteur	1	5	1	5	1	5	
86	Monteur	1	5	1	5	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	
90	Monteur	1	5	1	5	1	5	
91	Monteur	1	5	1	5	1	5	
92	Monteur	1	5	1	5	1	5	
93	Monteur	1	5			1	5	
Summe		90		84		92		

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)

ATZ = Altersteilzeitvereinbarung im Blockmodell

Wirtschaftsplan 2022



Kur- und Tourismus GmbH

Zum Amtsbrink 9

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@waren-tourismus.de

Homepage: www.waren-tourismus.de



Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022



Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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 - 37
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	28
Stellenübersicht	39

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.146
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.079
Jahresergebnis	67

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	460
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	460

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	370
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-354

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	252
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-252

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-146
--	------

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	225
--	-----

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	29,16
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.488
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	7.530
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	7.670
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	7.737

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 (Vermietung von Gewerbeeinheiten/Veranstaltungsbereich) und 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.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 wurde auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2020 und unter Berücksichtigung der Unternehmensentwicklung im laufenden Jahr 2021 aufgestellt. Die Planansätze für 2022 orientieren sich an den aktuellen Gegebenheiten. Dabei wurden die Entwicklungstendenzen der Vorjahre, die bisher eingetretenen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die vertraglichen Grundlagen berücksichtigt. Für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 sind im Aufwandsbereich allgemeine Preissteigerungen in die Planansätze einbezogen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 und auch die folgenden Wirtschaftsjahre weisen nach vorausschauender Betrachtung folgende Jahresergebnisse aus:

Ergebnis	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67	-60	-3	131

Die Reduzierung des Planergebnisses der Jahre 2023 und 2024 resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall des Zuschusses der Gesellschafterin, der Stadt Waren (Müritz), für die Finanzierung des Kredites bei der Deutschen Bank infolge der vollständigen Kredittilgung Mitte 2022 (siehe S. 6). Ab dem Jahr 2025 ist durch das Auslaufen des Abschreibungszeitraumes einer Vielzahl von Anlagegütern im Bereich Bürgersaal (Anschaffung in 1999) mit geringerem Abschreibungsaufwand zu rechnen, der für eine Ergebnisverbesserung sorgt (siehe S. 14).

Bei Erträgen von 3.146 T€ und Aufwendungen von 3.079 T€ wird ein Jahregewinn von 67 T€ für 2022 geplant.

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 erfüllt die KT auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages (letzter Stand vom 28.06.2021) mit der Stadt Waren (Müritz) Aufgaben für das Stadtgeschichtliche Museum. Hierbei geht es um die Weiterentwicklung des Museumsbetriebes, um das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit.

Die wesentlichen Erlöse im Bereich Bürgerzentrum resultieren aus der Vermietung von Gewerbeeinheiten, einschließlich des Kinos.

Der Veranstaltungsbereich – Bürgersaal – ist im Verlauf des Jahres 2020 und 2021 stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen worden. Durch angeordnete Schließung von Veranstaltungsstätten während des Lockdowns und der nur teilweisen Öffnungsmöglichkeiten unter strengen Auflagen läuft der Veranstaltungsbereich verhalten.

Für die Finanzierung (Darlehen mit Zinssicherungsgeschäft) des Bürgersaales erhält die KT von der Stadt Waren (Müritz) einen jährlichen Zuschuss. Dieser wurde in Höhe von 250 T€ für 2022 (Vorjahr 300 T€) eingeplant. Mit der vollständigen Kredittilgung fällt dieser ab 2023 weg.

Der Campingplatz Ecktannen nimmt im Rahmen der Geschäftstätigkeit der KT eine wesentliche Rolle ein. Auch zukünftig ist geplant die nachhaltig positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Trotz Corona-Pandemie konnten im Jahr 2020 die Umsätze aufgrund der sehr guten Auslastung noch gesteigert werden. Die Umsätze des Jahres 2021 liegen auf dem Niveau von 2019. Das liegt zum einen daran, dass Auslandsreisen nur eingeschränkt möglich waren und für Urlaub im eigenen Land geworben wurde. Zudem ist auch ein anhaltender Boom der Campingbranche insgesamt zu verzeichnen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2022 beträgt 370 T€. Hierbei wurde ein Betrag von 280 T€ für den Campingplatz Ecktannen, 70 T€ für das Bürgerzentrum/den Bürgersaal und 20 T€ für die Waren (Müritz)-Information/Haus des Gastes berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt wie auch in den Vorjahren ausschließlich durch Eigenmittel.

Folgende, in Planung befindliche Maßnahme werden aller Voraussicht nach im Jahr 2022 begonnen und in 2023 bzw. 2024 fertiggestellt und lösen somit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.180 T€ aus:

Investition	Aufwand 2022 in T€	Aufwand 2023 in T€	Aufwand 2024 in T€
Ersatzneubau eines Sanitärcontainers (2022-2023)	230	225	0

In den Folgejahren wird aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit Investitionen von jährlich 280 T€ in den Jahren 2023 und 2025 gerechnet. Nur teilweise sind die Investitionen zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt und deshalb nur als Pauschalbetrag in den Investitionsplänen der Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt.

Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen werden jährlich zum Bilanzstichtag Rückstellungen gebildet. Diese werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Mit Ausnahme der Rückstellung für drohende Verluste (Bewertungseinheit aus dem Kreditvertrag und dem Zinsswap mit der Deutschen Bank AG) handelt es sich um kurzfristige Verpflichtungen, die in der Regel im Folgejahr verbraucht werden.

Rückstellungen	Stand zum 31.12.2020 T€
Urlaubsrückstellung	13
Berufsgenossenschaft	4
Rückstellung für drohende Verluste	100
Jahresabschlusskosten und Steuerberatung	10
gesamt	127

Die Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital 7.530 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital durch die positiven Ergebnisse weiter steigen. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2020 bei 92,0 %. Sie liegt damit deutlich über dem angestrebten Prozentsatz nach der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V. Für den Planungszeitraum ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist	Planwerte				
	Stand 31.12.2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Gewinnrücklagen	3.961	4.483	4.623	4.690	4.690	4.690
Gewinnvortrag	1.462	1.462	1.462	1.462	1.402	1.399
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	522	140	67	-60	-3	131
gesamt	7.530	7.670	7.737	7.677	7.674	7.805

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 2022 460 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist dieser positiv und beträgt 342 T€ für 2023, 386 T€ für 2024 und 368 T€ für 2025. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von -354 T€ für 2022. Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei -146 T€. Der Finanzmittelfond beträgt laut Planung Anfang 2022 2.634 T€ und wird zum Ende 2022 2.488 T€ betragen. Für die Jahre 2023 bis 2025 geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Da die Gesellschaft über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage verfügt, wird für den gesamten Planungszeitraum von einer dauernden Leistungsfähigkeit ausgegangen, auch wenn übergangsweise in den Jahren 2023 und 2024 mit Verlusten gerechnet wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens im Planungszeitraum gefährden.

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

Der weitere Verlauf der Corona-Virus-Pandemie wird großen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens haben. Während Urlaub im eigenen Land an Attraktivität gewinnt und Campingurlaub unter Pandemiebedingungen für viele eine gute Alternative bietet, sehen wir mit der Weiterentwicklung des Campingplatzes gute Chancen auch hier zukünftig Überschüsse zu erzielen. Ganz anders sieht es im Veranstaltungsbereich aus. Seit Ausbruch der Pandemie bis heute sind Veranstaltungen im größeren Rahmen nicht möglich. Der weitere Pandemieverlauf ist derzeit schwer abschätzbar, mit einer vollständigen Öffnung des Veranstaltungsbereiches ist vorerst nicht zu rechnen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan und den einzelnen Bereichsplänen

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert.

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt geplant:

Umsatzerlöse Waren (Müritz) Information/Haus des Gastes	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse aus Verkauf	47	55	53
Erlöse aus Provision Zimmervermittlung	89	86	94
Erlöse aus Prospektverteilung	10	13	11
Erlöse aus Stadtführung	19	31	30
Erlöse aus Gastgeberverzeichnis	101	110	105
Erlöse aus Gästepass	85	76	85
Erlöse aus WMI-Dienstleistungen	23	33	33
Erlöse aus Dienstleistungsvertrag Haus des Gastes	100	100	100
Erlöse aus Dienstleistungsvertrag Museum	36	76	87
Erlöse aus Aufgabenübertragungsvertrag Stadt - WMI	150	150	150
Erlöse Veranstaltungen Haus des Gastes/Museum	3	9	9
sonstige Erlöse	6	6	6
Zwischensumme WMI/HdG	669	745	763

Umsatzerlöse Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse aus Veranstaltungen	32	72	77
Erlöse aus Vermietung Bürgersaal und Nebenräume	54	50	55
Erlöse aus Vermietung Bürgerzentrum (Gewerbe)	166	155	168
sonstige Erlöse	1	10	8
Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal	253	287	308

Umsatzerlöse Campingplatz	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse aus Camping	1.877	1.600	1.756
Erlöse aus Vermietung	42	41	42
sonstige Erlöse	16	10	10
Zwischensumme Campingplatz	1.935	1.651	1.808

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Umsatzerlöse gesamt	2.857	2.683	2.879

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

Die Planansätze für die Umsatzerlöse 2022 wurden vorsichtig unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona Pandemie eingeschätzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Sonstige betriebliche Erträge WMI/HdG	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
sonstige Erträge	1	1	1
Zwischensumme WMI/HdG	1	1	1

sonstige betriebliche Erträge Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Zuschuss der Stadt	300	300	250
sonstige Erträge	3	0	0
Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal	303	300	250

sonstige betriebliche Erträge Campingplatz	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
sonstige Erträge	0	0	0
Zwischensumme Campingplatz	0	0	0

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
sonstige betriebliche Erträge gesamt	304	301	251

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 2022 für den Bereich der WMI 36 T€, für den Veranstaltungsbereich 8 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 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Fremdleistungen	94	90	90
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	4	9	9
Honorar Stadtführung	10	19	17
Vermittlungsprovision MüritzPlus/Buchungsgebühren	12	10	10
Zwischensumme WMI/HdG	120	128	126

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Fremdleistungen	5	10	13
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	1	15	16
Künstlersozialabgabe	10	1	1
Zwischensumme Bürgerzentrum/Bürgersaal	16	26	30

Aufwendungen für bezogene Leistungen Campingplatz	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Fremdleistungen	2	5	2
Gagen/Veranstaltungsaufwendungen	11	10	12
Zwischensumme Campingplatz	13	15	14

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	149	169	170

Der für 2022 vorgesehene **Personalaufwand** berücksichtigt die gegenwärtige Mitarbeiterplanung. Insgesamt wurde ein Betrag von 1.286 T€, davon 1.040 T€ für Gehälter und 246 T€ für soziale Abgaben in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Es ist vorgesehen 31 Mitarbeiter zu beschäftigen. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Personalaufwand WMI/HdG	367	449	508
Personalaufwand Bürgerzentrum/Bürgersaal	118	168	177
Personalaufwand Campingplatz Ecktannen	514	580	601
Personalaufwand gesamt	999	1.197	1.286

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Abschreibungen WMI/HdG	9	10	9
Abschreibungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	212	215	215
Abschreibungen Campingplatz Ecktannen	139	155	140
Abschreibungen gesamt	360	380	364

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, Reinigung, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen WMI/HdG	173	172	190
Sonstige betriebliche Aufwendungen Bürgerzentrum/Bürgersaal	240	170	267
Sonstige betriebliche Aufwendungen Campingplatz Ecktannen	621	650	698
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	1.034	992	1.155

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.

Die Aufnahme von neuen Krediten ist nicht geplant. Für das Jahr 2022 und Folgejahre fallen Zinsaufwendungen in folgender Höhe an:

	Zinsaufwendungen			
	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€
Darlehen Deutsche Bank	45	27	8	0

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. Unter den Zinserträgen sind des Weiteren ein Abzinsungsertrag aus der Bewertung der Drohverlustrückstellung in Höhe von 15 T€ für 2022 enthalten (8 T€ für 2023 und 4 T€ für 2024). Diese Zinserträge sind ebenfalls dem Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal zuzuordnen.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 67 T€ gerechnet. Dabei entfällt auf den Bereich WMI/HdG ein Jahresfehlbetrag von 105 T€, auf den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal ein Jahresfehlbetrag von 173 T€ und auf den Campingplatz Ecktannen ein Jahresüberschuss von 345 T€.

Erläuterungen zum Finanzplan und den Bereichsfinanzplänen

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

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind **Investitionen** von insgesamt 370 T€ geplant (siehe Investitionsübersichten). Der größte Anteil des Investitionsbetrages entfällt auf den Bereich Campingplatz mit 280 T€. Geplant sind hier der Beginn des Ersatzneubaus eines Sanitärcontainers und deren Fertigstellung zu Saisonbeginn 2023. Für den Bereich Bürgersaal ist die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 10 T€ vorgesehen. Im Vermietungsbereich wird eine bisherige Arztpraxis zu einer Augenarztpraxis mit OP Bereich umgebaut. Für den Einbau einer erforderlichen Lüftungsanlage wurden 60 T€ berücksichtigt. Im Bereich der WMI/HdG wurden 20 T€ ebenfalls für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Plan 2022 eingestellt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich durch Eigenmittel.

Die planmäßige **Tilgung der Kreditverbindlichkeiten** beträgt für 2022 207 T€. Diese stellt sich für das Planjahr und die Folgejahre wie folgt dar:

	Stand	Tilgung			
	31.12.2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Darlehen Deutsche Bank	207	207	0	0	0

Waren (Müritz), 02.12.2021



.....
Hübner
Geschäftsführer

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.857	2.683	2.879	2.963	3.041	3.052
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	304	301	251	1	1	1
5 Materialaufwand	185	218	219	222	226	230
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36	49	49	49	50	50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149	169	170	173	176	180
6 Personalaufwand	999	1.197	1.286	1.302	1.318	1.334
a) Löhne und Gehälter	817	970	1.040	1.052	1.065	1.078
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	182	227	246	250	253	256
	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	360	380	364	383	385	237
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	360	380	364	383	385	237
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 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.034	992	1.155	1.088	1.102	1.111
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	27	17	16	8	4	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	64	45	27	8	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	532	150	77	-50	7	141
17 sonstige Steuern	10	10	10	10	10	10
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	522	140	67	-60	-3	131
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	-60	-3	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	522	140	67	0	0	131
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	522	140	67	-60	-3	131
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	360	380	364	383	385	237
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-28	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	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	-86	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	51	47	29	19	4	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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	874	567	460	342	386	368
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 (-)	-255	-230	-370	-280	-280	-280
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	27	17	16	8	4	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-228	-213	-354	-272	-276	-280
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 (-)	-209	-225	-207	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-209	-225	-207	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 (-)	-78	-64	-45	-27	-8	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-287	-289	-252	-27	-8	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	359	65	-146	43	102	88
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.210	2.569	2.634	2.488	2.531	2.633
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.569	2.634	2.488	2.531	2.633	2.721
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.569	2.634	2.488	2.531	2.633	2.721
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 2022

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

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	669	745	763	765	792	794
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	1	1	1	1
5 Materialaufwand	151	165	162	163	164	165
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31	37	36	36	36	36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120	128	126	127	128	129
6 Personalaufwand	367	449	508	513	518	524
a) Löhne und Gehälter	298	365	412	416	420	425
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	69	84	96	97	98	99
	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	9	10	9	9	10	10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9	10	9	9	10	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	173	172	190	185	186	187
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	-30	-50	-105	-104	-85	-91
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30	-50	-105	-104	-85	-91
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	-104	-85	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	-30	-50	-105	0	0	-91
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 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	253	288	308	338	339	345
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	303	300	250	0	0	0
5 Materialaufwand	16	33	38	40	43	45
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	7	8	8	9	9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16	26	30	32	34	36
6 Personalaufwand	118	168	177	179	181	182
a) Löhne und Gehälter	100	136	143	144	146	147
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	18	32	34	35	35	35
7 Abschreibungen	212	215	215	214	200	50
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	212	215	215	214	200	50
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	240	170	267	198	204	205
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	27	17	16	8	4	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	64	45	27	8	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	-81	-45	-168	-312	-293	-137
17 sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-86	-50	-173	-317	-298	-142
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	-317	-298	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	-86	-50	-173	0	0	-142
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 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.935	1.650	1.808	1.860	1.910	1.913
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	18	20	19	19	19	20
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5	5	5	5	5	5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13	15	14	14	14	15
6 Personalaufwand	514	580	601	610	619	628
a) Löhne und Gehälter	419	469	485	492	499	506
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95	111	116	118	120	122
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	139	155	140	160	175	177
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139	155	140	160	175	177
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	621	650	698	705	712	719
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	643	245	350	366	385	369
17 sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	638	240	345	361	380	364
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	361	380	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	638	240	345	0	0	364
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 2022

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

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-30	-50	-105	-104	-85	-91
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	9	10	9	9	10	10
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	51	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	-28	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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1	-40	-96	-95	-75	-81
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 (-)	0	-20	-20	-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	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 2022

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

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-20	-20	-20	-20	-20
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
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1	-60	-116	-115	-95	-101
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	142	143	83	-33	-148	-243
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	143	83	-33	-148	-243	-344
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	143	83	-33	-148	-243	-344
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-86	-50	-173	-317	-298	-142
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	212	215	215	214	200	50
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-25	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	-12	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	-18	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	51	47	29	19	4	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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	122	212	71	-84	-94	-92
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 (-)	-2	-10	-70	-10	-10	-10
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Bürgerzentrum/Bürgersaal

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	27	17	16	8	4	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	25	7	-54	-2	-6	-10
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 (-)	-209	-225	-207	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-209	-225	-207	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 (-)	-78	-64	-45	-27	-8	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-287	-289	-252	-27	-8	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-140	-70	-235	-113	-108	-102
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	477	337	267	32	-81	-189
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	337	267	32	-81	-189	-291
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	337	267	32	-81	-189	-291
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	638	240	345	361	380	364
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	139	155	140	160	175	177
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	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	-40	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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	751	395	485	521	555	541
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 (-)	-253	-200	-280	-250	-250	-250
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Campingplatz Ecktannen

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-253	-200	-280	-250	-250	-250
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
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	498	195	205	271	305	291
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.591	2.089	2.284	2.489	2.760	3.065
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.089	2.284	2.489	2.760	3.065	3.356
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.089	2.284	2.489	2.760	3.065	3.356
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 2022
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
Summe	0	0	0	

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.210	0	370	280	280	280	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.210	0	370	280	280	280	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				225	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.210	0	-370	-280	-280	-280	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	1.210	0	370	280	280	280	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bereich:	Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung von Fahrradgarage, Überdachung, 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	Bereich:	Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes				
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	20	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	0	20	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20	0	0	20	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	0	20	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024	Bereich:	Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes				
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 / <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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	20	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20	0	0	0	20	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20	0	0	0	-20	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	0	0	20	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025	Bereich:	Waren (Müritz) - Information / Haus des Gastes				
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	0	20	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	20	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20	0	0	0	0	-20	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	0	0	0	20	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umbau Mieteinheit zur Augenarztpraxis	Bereich:	Bürgerzentrum / Bürgersaal				
Kurzbeschreibung:	Die bisherige Praxis für Pulmologie wird zu einer Augenarztpraxis umgebaut. Dafür ist es u.a. erforderlich eine op-taugliche Lüftungsanlage einzubauen. Vermietungsbeginn ist nach Abschluss der Umbaumaßnahmen voraussichtlich ab 01.06.2022.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	60	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	60	0	60	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60	0	-60	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	60	0	60	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	10	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	0	10	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10	0	0	10	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	0	10	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024	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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	10	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	0	0	0	10	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10	0	0	0	-10	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	0	0	10	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025	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 / <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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10	0	0	0	0	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10	0	0	0	0	-10	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	0	0	0	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzneubau eines Sanitärcontainers	Bereich:	Campingplatz Ecktannen				
Kurzbeschreibung:	Der in die Jahre gekommene Sanitärcontainer II (Baujahr 1995) soll durch einen neuen Sanitärcontainer, der den heutigen Standards entspricht, ersetzt 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	455	0	230	225	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	455	0	230	225	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				225	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-455	0	-230	225	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	455	0	230	225	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs und Geschäftsausstattung 2022	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				
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50	0	-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	50	0	50	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs und Geschäftsausstattung 2023	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 / <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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	0	25	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	0	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				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25	0	0	-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	25	0	0	25	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Veriustausgleich		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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs und Geschäftsausstattung 2024	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 / <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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250	0	0	0	250	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250	0	0	0	250	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250	0	0	0	-250	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	250	0	0	0	250	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 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Betriebs und Geschäftsausstattung 2025	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				
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250	0	0	0	0	250	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250	0	0	0	0	250	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250	0	0	0	0	-250	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	250	0	0	0	0	250	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	125	125	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2022	225			225	0	0	0
Summe	350	125	0	225	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Bemerkungen
	Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer				im Nebenamt, von den Stadtwerken Waren GmbH gestellt
	Waren (Müritz) - Information/Haus des Gastes				
2	Leiter WMI/HdG	1/ -	1/ -	1/ -	
3	Büroleiter	1/ -	1/ -	1/ -	
4	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
5	Mitarbeiter WMI	0,63/ -	0,63/ -	0,63/ -	25 h/Woche
6	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
7	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
8	Mitarbeiter WMI	1/ -	1/ -	1/ -	
9	Mitarbeiter HdG	0,75/ -	0,75/ -	0,88/ -	35 h/Woche ab 2022
10	Mitarbeiter HdG	0,75/ -	0,75/ -	0,75/ -	30 h/Woche
11	Mitarbeiter Museum	1/ -	1/ -	1/ -	
12	Mitarbeiter Museum	1/ -	1/ -	1/ -	
13	Mitarbeiter Grafik/Werbung	0,63/ -	0,63/ -	0,63/ -	25 h/Woche
	Bürgerzentrum				
14	Leiter Veranstaltungen	1/ -	1/ -	1/ -	
15	Mitarbeiter Veranstaltungen	0,75/ -	0,75/ -	0,75/ -	30 h/Woche
16	Mitarbeiter Veranstaltungen	1/ -	1/ -	1/ -	
17	Veranstaltungstechniker	1/ -	1/ -	1/ -	
	Campingplatz Ecktannen				
18	Leiter Campingplatz	1/ -	1/ -	1/ -	
19	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
20	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
21	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
22	Mitarbeiter	0,88/ -	0,88/ -	0,88/ -	35 h/Woche
23	Mitarbeiter	0,88/ -	0,88/ -	0,88/ -	35 h/Woche
24	Mitarbeiter	0,88/ -	0,88/ -	0,88/ -	35 h/Woche
25	Mitarbeiter	0,88/ -	0,88/ -	0,88/ -	35 h/Woche
26	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	
27	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart/Technik
28	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart
29	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart
30	Mitarbeiter	1/ -	1/ -	1/ -	Platzwart
31	Mitarbeiter Saison	1/ -	1/ -	1/ -	ab 2022 Festanstellung
32	Mitarbeiter Saison	1/ -	1/ -	1/ -	
Summe		29,03	29,03	29,16	

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

Wirtschaftsplan 2022



Müritzeum gGmbH

Zur Steinmole 1

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@mueritzeum.de

Homepage: www.mueritzeum.de

Vorbericht der Müritzeum gGmbH zum Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2022

Das Jahr 2022 ist das fünfzehnte 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.

Das Alleinstellungsmerkmal des Müritzeums als größte Aquarienlandschaft Deutschlands für heimische Süßwasserfische und als Naturerlebnisausstellung allein ist nicht ausreichend um die Besucherzahlen zukünftig zu stabilisieren.

Um weiterhin an der positiven touristischen Entwicklung der Müritzregion zu partizipieren, ist neben der Umsetzung der umfangreichen Fördermaßnahme „Erweiterung und Modernisierung des Müritzeums“ und der damit verbundenen Qualitätssteigerung des Müritzeums auch die Implementierung eines Onlineticketangebots in Form von Zeitfenstertickets unerlässlich.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 bildeten der Nachtragswirtschaftsplan 2021, die bisherigen Monatsabschlüsse 2021 sowie die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 die wesentlichen Planungsgrundlagen. Die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 waren sehr stark durch die Pandemie geprägt, so dass diese lediglich teilweise in die Planung einfließen konnten.

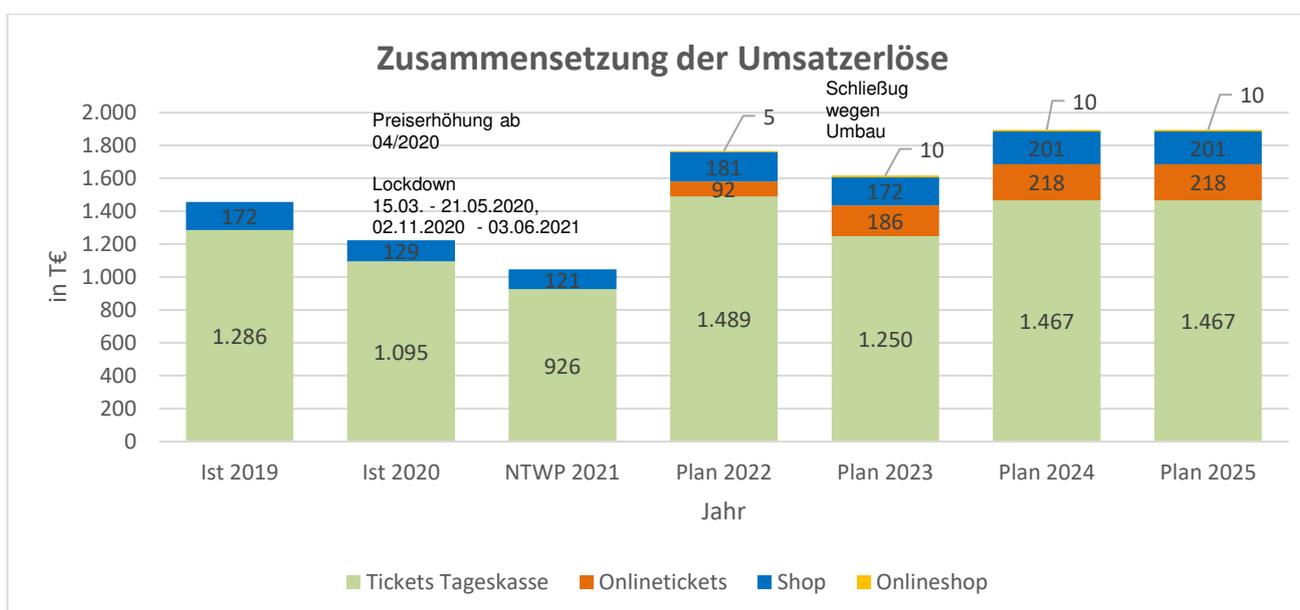
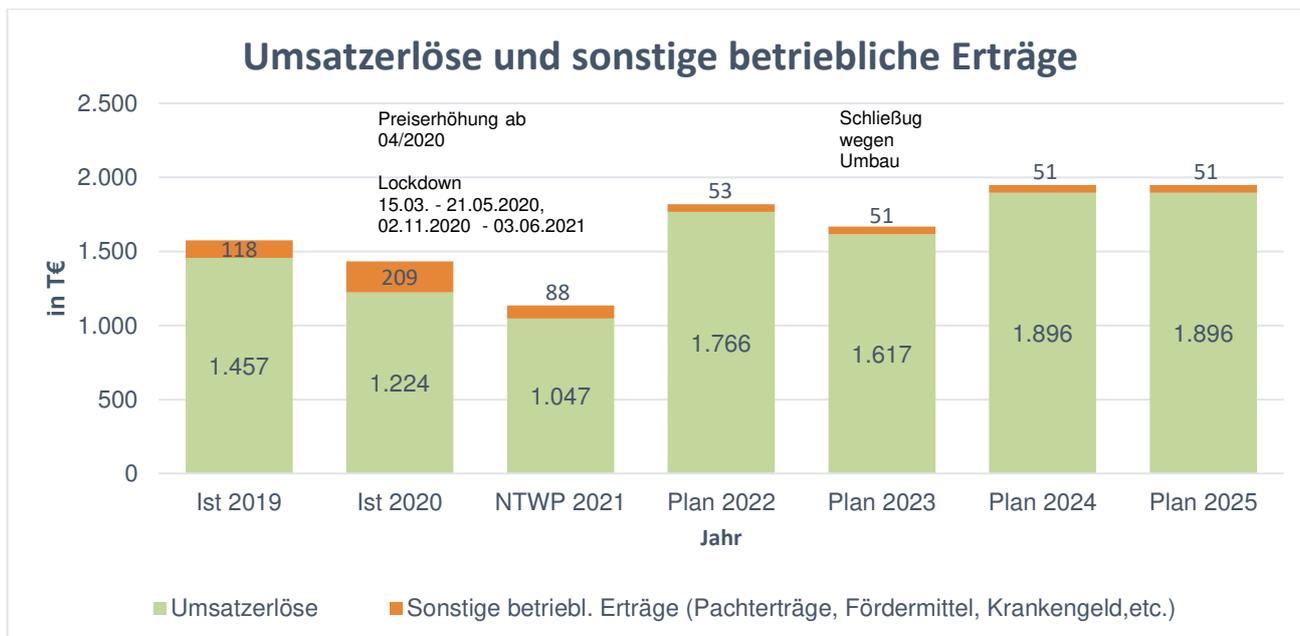
Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

In den **Umsatzerlösen** des Müritzeums finden sich die Eintrittsgelder der Besucher sowie die Einnahmen aus dem (Online)Shop wieder. Die Umsatzerlöse basieren entsprechend der Nachtragswirtschaftsplanung auf den Besucherzahlen der Jahre 2019 und 2020 (ohne Schließzeiten) und der jeweiligen Besucherzusammensetzung (Familien, Erwachsene, Kinder < oder >=6 Jahre). Da auch weiterhin von einer Begrenzung der zeitgleichen Besucherzahl auszugehen ist, finden insbesondere für die besucherstarken Sommermonate die Besucherzahlen von 2021 Anwendung. Der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse (Tageskasse) bei Gegenüberstellung des Planansatzes für 2022 und des letzten vollständigen der Pandemie vorangehenden Jahres 2019 resultiert aus der Preiserhöhung (Erwachsener +2 €, Kind > 6 Jahre +1 €, Hund +1 €, Familie +6 €), die ab April 2020 wirksam wurde. Der Effekt der Preiserhöhung auf Basis der für 2022 zugrunde gelegten Besucherzahlen beläuft sich auf 234 T€.

Neben der traditionellen Tageskasse wird angestrebt, insbesondere an besucherstarken Tagen die Besucher zeitlich hinsichtlich ihres Eintreffens und der Dauer ihres Aufenthalts über das Angebot von Onlinezeitfenstertickets zu steuern. Auf diese Weise können möglichst viele Besucher unter Einhaltung evtl. Begrenzungen nacheinander empfangen und die Besucherzahl insgesamt gesteigert werden. Gleichzeitig minimiert sich die Wartezeit der Besucher. Es ist davon auszugehen, dass zumeist jüngere online- bzw. technikaffine Besucher und Familien dieses Angebot in Anspruch nehmen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden Umsätze mit Onlinetickets in Höhe von 92 T€ angenommen. Diese basieren auf einem Besucheranteil von 15% in den Monaten Juli und August sowie 5% in den Monaten Juni, September und Oktober (vorsichtiger Planungsansatz).

Zusätzliche Verschiebungen von Umsatzerlösen von der Tageskasse zum Onlineticketing sind denkbar.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend die Pachteinahmen einschließlich Nebenkosten der Müritzfischer enthalten.



Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden für die Monate Januar bis März 2023 keine Umsatzerlöse eingeplant. Hier soll das Müritzeum planmäßig geschlossen sein, um die seit Jahren vorbereitete Fördermaßnahme „Erweiterung und Modernisierung des Müritzeums“ umzusetzen. Antragsteller ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Eigentümer der Immobilien.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist aufgrund der geplanten Schließzeit von einem Umsatzrückgang von 149 T€ gegenüber 2022 auszugehen.

In den auf die Umbaumaßnahme folgenden Jahren ab 2024 werden Umsatzsteigerungen aus Ticketverkäufen einschließlich der Ausweitung der Onlineticketnachfrage und Shopverkäufen um 130 T€ gegenüber 2022 angestrebt.

Die **Aufwendungen** sind insbesondere im Personalbereich im Vergleich zu den Vorjahren erheblich angestiegen. Die Gründe hierfür sind:

- die Angleichung der Gehälter an den Tariflohn TVöD VKA, die in zwei Schritten erfolgte und in 2021 wie geplant abgeschlossen wurde,
- krankheitsbedingter Ausfall der Geschäftsführerin (Effekt 2021 gegenüber 2022 61 T€)
- verschobene, inzwischen erfolgte Stellenbesetzungen in den Bereichen Umweltbildung und Controlling (für Zeit der Nichtbesetzung in 2021 50 T€),

- die Berücksichtigung von drei Reinigungskräften ab 2022 für das Müritzeum, um die Unterhaltsreinigung mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres selbständig durchzuführen (53 T€),
- das in den Jahren 2020 (64,7 T€) und 2021 (133,3 T€) erhaltene Kurzarbeitergeld, das die Personalaufwendungen dieser Jahre entsprechend reduzierte,
- Gehaltsausgleich für Zeit der Kurzarbeit bis 95%,
- die sechsmonatige Doppelbesetzung (ab Juli 2022) der Position des Präparators aufgrund bevorstehendem Renteneintritt des Mitarbeiters (24,5 T€).

Exkurs zeitweilige Doppelbesetzung der Position des Präparators:

Mitarbeiter und auch Nachwuchskräfte sind in diesem Bereich deutschlandweit nur in sehr geringem Maße verfügbar. Die Fähigkeiten möglicher Bewerber sind nach heutigem Kenntnisstand nicht einzuschätzen. Nach Auskunft von Spezialisten existiert in Deutschland lediglich eine Schule zur Ausbildung von Präparatoren in Bochum. Deutsche Unternehmen ziehen teilweise selbst ihren Nachwuchs heran und lassen diesen u.a. in einer österreichischen Fachschule auf eigene Kosten ausbilden. Derzeit befasst sich eine Arbeitsgruppe des Deutschen Museumsbundes mit dieser aktuellen Problematik (siehe u.a.

<https://www.museumsbund.de/fachgruppen-und-arbeitskreise/fachgruppe-naturwissenschaftliche-museen/themen-ags/ag-praeparatorenausbildung/>).

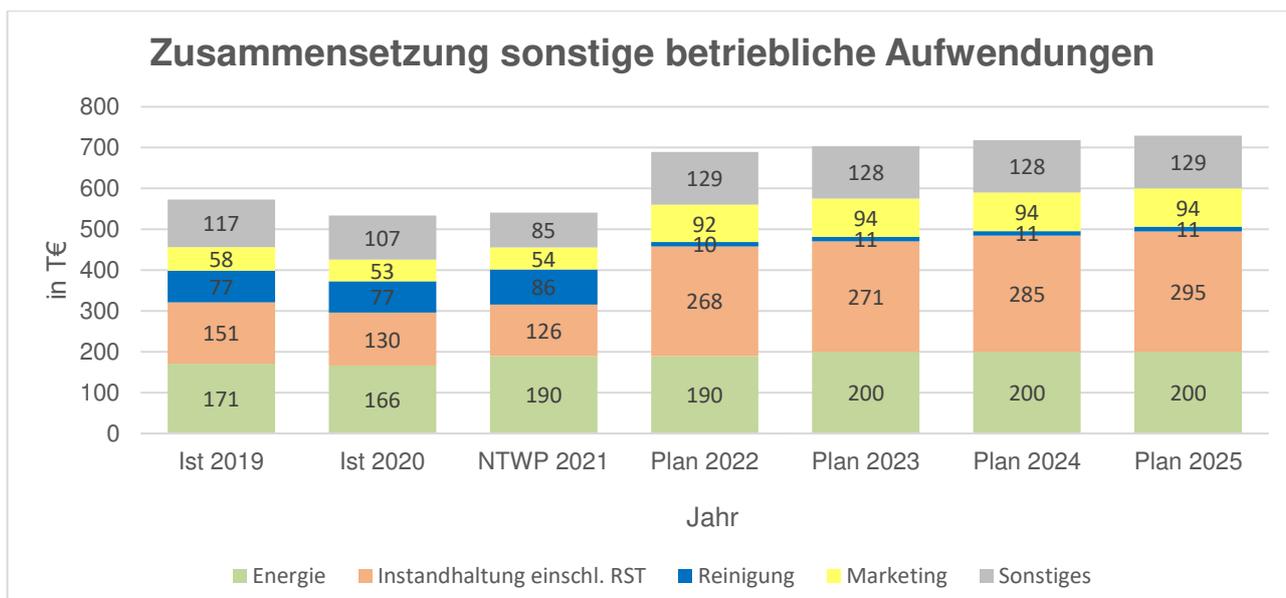
Die zeitweise personalkostenintensive Doppelbesetzung wird als unerlässlich angesehen, um den hohen Anforderungen im Müritzeum gerecht zu werden, aber auch als wesentlicher Vorteil, um das im Müritzeum vorhandene über Jahrzehnte zusammengetragene umfangreiche Fachwissen bestmöglich zu transferieren und zu erhalten.



Die **Materialaufwendungen** wurden in Anlehnung an die repräsentativen Monatswerte der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ermittelt.

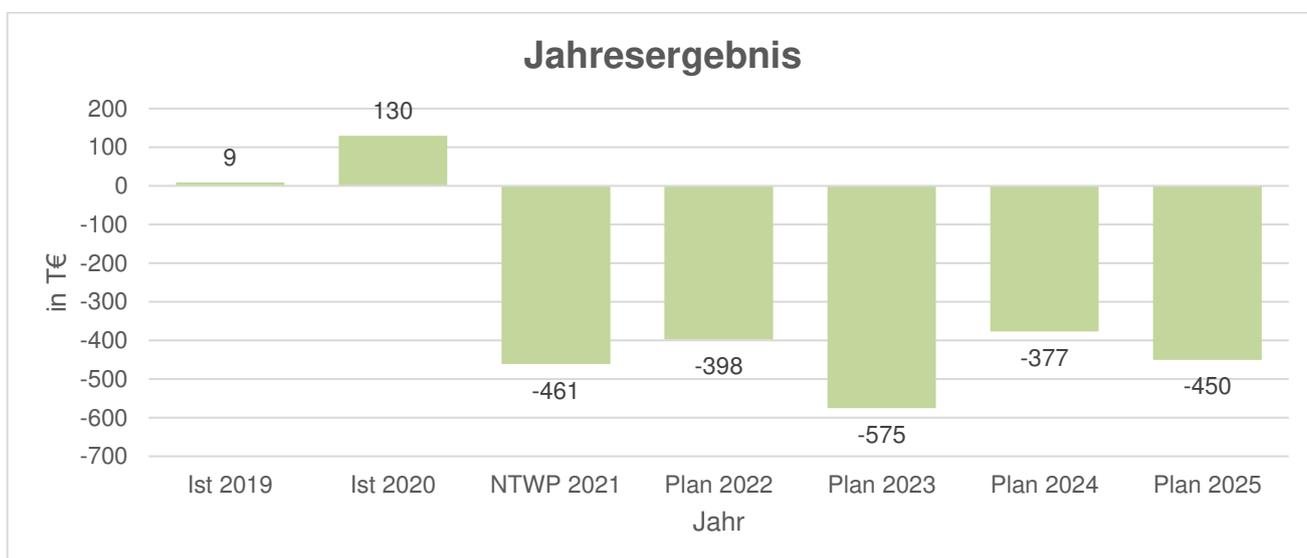
Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurde ein Anstieg gegenüber den Vorjahren sowie dem Nachtragswirtschaftsplan um ca. 147 T€ eingeplant, gegenüber Plan 2021 -132 T€. Die größte Position umfassen die Instandhaltungsaufwendungen einschließlich der aus dem Betreibervertrag resultierenden Verpflichtung zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 5% der Umsatzerlöse, um größere Instandhaltungsmaßnahmen am Haus umsetzen zu können. Nach inzwischen 14 Jahren kann nur durch regelmäßige Wartungs- und Pflegearbeiten wie auch Malerarbeiten und Reparaturen die Attraktivität der Ausstellung weiterhin gewährleistet werden. Trotz der dringend durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde der Aufwand, vor dem Hintergrund der tatsächlichen Aufwendungen ohne Einbezug der Rückstellungen in 2019 (88 T€) und 2020 (126 T€), auf 180 T€ begrenzt.

Einsparungen sind bei der Durchführung der Unterhaltsreinigung mit eigenen Mitarbeitern realisierbar. Der Reinigungsaufwand reduziert sich gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan um -74 T€ auf 10 T€ (nur noch Sonderreinigungen).



Das Jahresergebnis für 2022 weist ein Minus von -398 T€ aus, der auf den Museumsbereich entfällt. Der Verlustausgleich ist zu jeweils 50% durch die Gesellschafter vorgesehen.

Der Shop weist für 2023 aufgrund der Schließzeit des ersten Quartals und der gleichzeitig zu erwartenden Personalaufwendungen ein negatives Ergebnis von -5 T€ aus. Die Umsatzerlöse sollen über den im Aufbau befindlichen Onlineshop sowie durch die Erweiterung der Verkaufsfläche und des Produktsortiments nach erfolgtem Umbau gesteigert werden. Gleichzeitig werden durch technische Verbesserungen des Warenwirtschaftssystems hinsichtlich vereinfachter Bestell- und Bestandsführungsprozesse der Personalaufwand auf den Shop bezogen optimiert.



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. Dies kann nur durch die Gewährung von Zuschüssen seitens der Gesellschafter verhindert werden. Die Gesellschafter stellen ihrerseits ebenfalls die Zuschusszahlungen in den jeweiligen Haushalt ein. 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 2023 auf insgesamt max. 3 Millionen € aufstocken. 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 umfangreichem 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:

	2022	2023	2024	2025
Konzeption/ Umsetzung Museumsgarten		15,0	30,0	
Medienrechte Ausstellung		25,0	25,0	
Umstellung Kassensystem/ Anbindung Onlineshop	15,0			
Ausstattung für Reinigung	10,0			
Technische Ausstattung Ausstellung (Projektoren, Rechner, Monitore, Mikroskope)	10,7	14,5		
Leinwand für Multivision		3,1		
Strömungspumpen Flusslauf	7,0			
Dachterrasse: Möblierung, Möwenschutz, Ausstellung, Groß-Insekten-Modelle	6,0		30,0	30,0
Einrichtung Arbeitsplatz/ Büromöbel	3,0			
Einrichtung Distanzarbeitsplätze	2,0			
Mazerationsanlage		60,0		
Sammlungsschutz		10,0	14,0	
APP "Käfer krabbeln im Museum"				11,0
Investitionssumme	53,7	127,6	99,0	41,0

Das Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Das Eigenkapital wird unter Berücksichtigung der Zuschusszahlungen der Gesellschafter zum Jahresende 2022 488 T€ betragen. Das Müritzeum ist auf die Zuschusszahlungen der Gesellschafter angewiesen, andernfalls wäre das Eigenkapital aufgezehrt.

Die Müritzeum gGmbH stellt zur Gebäudeerhaltung jährlich 5% der Umsatzerlöse in die Rückstellungen ein. Diese erhöhte sich in 2020 auf 569 T€ (Vorjahr 563 T€). Für 2022 wird mit einer Rückstellung in Höhe von 88 T€ gerechnet.

Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit

Die Müritzeum gGmbH plant jährlich mit einer Besucherzahl von ca. 150 Tausend. Entsprechend dem Zuwachs im Tourismusgewerbe können Zuwächse für das Müritzeum prognostiziert werden. Pandemiebedingt wird das geplante Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr nicht zu erreichen sein. Mit der Errichtung des Natur-Erlebnis-Zentrums wurde ein saisonverlängerndes und „Schlechtwetter“ Angebot gefördert. Um das Schlechtwetterangebot weiter zu verbessern, weiteren Gästen den Besuch des Müritzeums ohne lange Wartezeiten zu ermöglichen und gleichzeitig die Besucher hinsichtlich ihrer Besuchszeit zu lenken, wird zum Saisonbeginn 2022 die Einführung von Zeitfenstertickets online angestrebt.

Die notwendigen Schließzeiten und Einschränkungen, die durch den Umbau im Müritzeum zur Umsetzung der Fördermaßnahme in 2023 entstehen werden, lassen keine Steigerung der Besucherzahlen in diesem Jahr zu. Nach Abschluss der Fördermaßnahme sollen die Besucherzahlen steigen. Mit der Umsetzung der vielen Einzelmaßnahmen sollen neben Touristen auch die Einheimischen dazu animiert werden, wieder ins Müritzeum zu kommen.

Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde

Für das Wirtschaftsjahr 2022 benötigt die Müritzeum gGmbH einen Zuschuss seitens der Gesellschafter.

Ziel soll es in den Folgejahren sein, nach Abschluss der Fördermaßnahme in 2023, die Umsätze zu steigern, die Kosten und die Zuschüsse der Gesellschafter zu minimieren. Dies wird nur möglich werden, wenn durch Investitionen die Ausstellung erneuert und damit die Attraktivität gesteigert wird. Auch konzeptionell sollen Aktualisierungen erfolgen.

Aufwendungen und Auszahlungen sowie Einnahmen und Einzahlung zur Erfüllung von Verträgen, die die Gesellschaft über ein Jahr hinaus 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 zweimalig jeweils fünfjähriger 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. In den Folgejahren nach Umsetzung der Fördermaßnahme ist eine Steigerung der Einnahmen durch Eintritte (Tageskasse + Onlinetickets) und parallel dazu durch Verkäufe im (Online)Shop geplant.

Der Shop, welcher im Wesentlichen dem Souvenirverkauf und der Imagesteigerung dient, entwickelt sich aufgrund der im Rahmen der Fördermaßnahme beabsichtigten Neugestaltung und Ausweitung der Verkaufsfläche sowie der angestrebten Vergrößerung des Produktangebots überproportional.

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

Die Liquidität ist unter Voraussetzung der Zahlung der Gesellschafterzuschüsse gesichert. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die insbesondere aus den Rückstellungen für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen (ca. 700 T€) resultiert. Würden diese von den liquiden Mitteln abgezogen werden, wäre der Bestand wesentlich geringer (300 T€).

Entwicklung der Rücklagen

Mit den für 2022 und die darauffolgenden Jahre notwendigen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter wird jährlich die Kapitalrücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages aufgebaut. Im Saldo ergibt sich für das gesamte Eigenkapital eine Konstanz.

Chancen-, Risiken- und Prognosebericht

Die Müritzeum gGmbH kann bedingt durch die aktuelle Einnahme- und Ausgabensituation 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 vorangetrieben.

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 im Jahr 2022 folgende Maßnahmen:

- Umbau Foyer,
- Bau Wasserspielplatz.

Geplant sind im Jahr 2023 folgende Maßnahmen:

- Mediengestaltung Forum,
- Mediengestaltung Ballonraum,
- Neugestaltung Ausstellungsbereich „Zeitreise“,
- Neugestaltung 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. Vorsorglich wurden für 2022 Investitionen für Strömungspumpen in den Investitionsplan eingestellt.

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

Das Müritzeum hat keine nichtnotwendigen Geschäftsbereiche. Weitere Einnahmequellen sind durch den Shop und die Vermietung der Gastronomieflächen erschlossen. Zukünftig soll der Onlineshop ausgebaut und die Onlineticketvermarktung vorangetrieben werden.

Nach der Durchführung der aufwendigen Umbaumaßnahmen und der Schaffung eines Mehrwerts für die Besucher wäre eine Anpassung der Eintrittspreise ab 2023 zu rechtfertigen. Bei einer Preissteigerung um 2 € für Erwachsene, 1 € für Kinder und 1 € für Hunde wäre eine Umsatzsteigerung bei ansonsten gleichen Planungsprämissen in 2023 von 213 T€ und in 2024 und 2025 von jeweils 248 T€ realisierbar.

Im August 2020 wurden Beschädigungen an der Herrenseebrücke in Waren festgestellt. Das alte Aquarium mit den Aufzucht- und Quarantänebecken befindet sich unmittelbar unter der Brücke. Dort kann das Arbeitsaquarium nicht auf Dauer verbleiben. Es ist ein Neubau auf dem Gelände der GmbH unter der Brücke im Bereich des „Steingartens“ vorgesehen.

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 gGmbH bringt sich in Werbemaßnahmen ein und unterstützt insbesondere die Pressearbeit des Verbandes, beteiligt sich an Print- und Online-Kampagnen.
- Bewerbung des Müritzeum durch aktive Presse- und Medienarbeit, insbesondere mit verschiedenen Fernsehsendern, aber auch mit freien Journalisten (Zeitschriften/ Blogs/ Reiseführer); besonders im Bereich Social Media werden hier neue Akzente gesetzt bzw. soll eine höhere Reichweite erzeugt werden, was im I. Quartal 2021 zum Teil schon erreicht wurde
- Schaffung einer neuen Homepage, um die Kunden über die Inhalte und Angebote im Müritzeum übersichtlich, informativ, ästhetisch und immer aktuell zu informieren
- Steigerung der Attraktivität des Müritzeum durch enge Zusammenarbeit und gemeinsames Marketing mit den „Müritzfischern“ sowie durch die Synergien vor Ort mit der Gastronomie „FischersKüche“, die ab Sommer 2021 ein neues erfolversprechendes Betreiberkonzept vorlegt und die Räumlichkeiten entsprechend attraktiv umgestaltet; ab dem 04.06.2021 geht die neue Gastronomie an den Start
- Neuausrichtung des regionalen Marketings aufgrund einer gezielteren Analyse von raumbezogenen Besucherdaten (Postleitzahlen) in Zusammenarbeit mit einer Hochschule
- Umsetzung der Fördermaßnahmen und Weiterentwicklung der Dauerausstellung mit dem Ziel die anerkannte Marktpräsenz des Müritzeums in Besucherzahlen zu wandeln
- Wechselnde, interessante Sonderausstellungen, besonders aus dem Fundus der Naturhistorischen Landessammlungen für Mecklenburg-Vorpommern sowie in Zusammenarbeit mit regionalen und nationalen Partnern, die das Ausstellungsangebot im eigenen Haus und außerhalb ergänzen
- 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/Formate seitens der Umweltbildung sowie deren inhaltliche Aktualisierung u.a. durch die wissenschaftliche Erschließung der Naturhistorischen Landessammlungen für Mecklenburg-Vorpommern im Müritzeum
- Kostenreduzierungen durch Energieeinsparungen; u.a. durch sukzessive Umstellung der Beleuchtung auf LED, Umstellung von Leitungswasser- auf Brunnenwassernutzung für das Aquarium.
- Effektivere Gestaltung des Warenwirtschaftssystem im Shop, d.h. Lagerbestände reduzieren, Anzahl der Artikel erhöhen
- Implementierung Onlinetickets zur Etablierung eines zeitgemäßen Angebots und Steigerung der Besucherzahlen.

Waren, 10.09.2021

gez. Dr. Mathias Küster
Geschäftsführer

Müritzeum gGmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.829
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.227
Jahresergebnis	-398

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.820
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-244

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-54

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	398
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	395

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	97
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	183
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	25,125
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.043
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	487
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	487
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	488

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.269	1.047	1.766	1.617	1.896	1.896
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	163	88	53	51	51	51
5 Materialaufwand	91	78	113	112	126	127
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89	78	110	109	123	123
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2	0	4	4	4	4
6 Personalaufwand	647	919	1.351	1.364	1.416	1.478
a) Löhne und Gehälter	498	742	1.089	1.100	1.142	1.192
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148	178	261	264	274	286
- davon für Altersversorgung	11	15	22	22	23	24
7 Abschreibungen	38	60	70	70	70	70
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38	60	70	70	70	70
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	9	8	9	9	9	9
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	534	541	688	702	716	727
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	5	4	4	4	4
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	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130	-461	-398	-575	-377	-450
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	130	0	1	-5	10	10
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	0	461	398	570	387	461

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Museum

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.142	926	1.581	1.436	1.685	1.685
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	161	88	53	51	51	51
5 Materialaufwand	24	22	26	26	26	26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22	22	22	22	22	23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2	0	4	4	4	4
6 Personalaufwand	597	862	1.271	1.282	1.334	1.396
a) Löhne und Gehälter	462	689	1.025	1.034	1.076	1.126
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	135	173	246	248	258	270
- davon für Altersversorgung	8	14	21	21	22	23
7 Abschreibungen	37	59	69	69	69	69
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37	59	69	69	69	69
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	9	8	9	9	9	9
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	518	524	671	685	699	710
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	5	4	4	4	4
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	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	135	-452	-398	-570	-387	-461
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	135	0				
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde		452	398	570	387	461

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Shop

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	127	121	186	182	211	211
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	2	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	68	56	88	87	100	100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68	56	88	87	100	100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	50	57	79	82	82	82
a) Löhne und Gehälter	37	53	64	66	66	66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13	5	15	16	16	16
- davon für Altersversorgung	4	1	1	1	1	1
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	15	17	17	17	17	18
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
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5	-9	1	-5	10	10
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-5	0	1	-5	10	10
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde		9				

Müritzeum gmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	130	-461	-398	-575	-377	-450
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	38	60	70	70	70	70
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-25	52	88	81	95	95
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-9	-8	-9	-9	-9	-9
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-52	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	-9	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		5	4	4	4	4
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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	72	-352	-245	-430	-218	-291
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	-15	-25	-25	-11
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-62	-15	-39	-103	-74	-30
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-62	-15	-54	-128	-99	-41
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	150	611	398	570	387	461
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	-300	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 (+)	25	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	-5	-4	-4	-4	-4
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	175	306	395	566	384	457
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	185	-60	96	9	67	125
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	823	1.008	947	1.043	1.052	1.119
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.008	947	1.043	1.052	1.119	1.244
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.008	947	1.043	1.052	1.119	1.244
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Museum

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	135	-452	-398	-570	-387	-461
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	37	59	69	69	69	69
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-25	52	88	81	95	95
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-9	-8	-9	-9	-9	-9
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-50	0				
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8	0				
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0				
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	5	4	4	4	4
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0				
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0				
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0				
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0				
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0				
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0				
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	80	-343	-246	-425	-229	-302
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0				
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	-15	-25	-25	-11
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0				
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-62	-15	-39	-103	-74	-30
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0				
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0				
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0				
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0				
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0				

Müritzeum gGmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Museum						
	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0			
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0			
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0			
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-62	-15	-54	-128	-99
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	150	602	398	570	387
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	-300			
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0			
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0			
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	25	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0			
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0			
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0			
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	-5	-4	-4	-4
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	175	297	395	566	384
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	193	-61	95	13	56
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)					
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode					
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Shop

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-5	-9	1	-5	10	10
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1	1	1	1	1	1
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
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	-2					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1					
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 (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-8	-9	1	-4	11	11
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 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 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Shop

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	9	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 (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	9	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-8	1	1	-4	11	11
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
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 2022
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
2	Assistenz	1/ 8	1/ 8	1/ 8	
3	Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit	1/ 9a	1/ 9a	1/ 9a	
4	Buchhaltung	0,875/ 8	0,875/ 8	0,875/ 8	
5	Controlling	0,875/ 11	0,875/ 11	0,875/ 11	
6	Leitung Sammlung	1/ 10		1/ 10	
7	Präparation/Ausstellung	1/ 8	1/ 8	1/ 8	
8	Präparation/Ausstellung			1/ 8	Nachfolge/ befristete Doppelbesetzung 01.07.2022 - 31.12.2022, geht ab 2023 in Pos. 7 auf
9	Geologie/Ausstellung	0,125/ freier Tarif	0,125/ freier Tarif	0,125/ freier Tarif	
10	Biologie/ Ausstellung	1/ 9b	1/ 9b	1/ 9b	
11	Umweltbildung/ Umweltpädagogik	1/ 9b	1/ 9b	1/ 9b	
12	Umweltbildung/ Umweltpädagogik			1/ 9b	ab 01.09.2021
13	Bibliothek/ Archiv	0,5/ 8	0,5/ 8	0,5/ 8	
14	Leiter Aquarium	1/ 10	1/ 10	1/ 10	
15	Mitarbeiter Aquarium	1/ 6	1/ 6	1/ 6	
16	Mitarbeiter Aquarium	1/ 6	1/ 6	1/ 6	
17	Leiter EDV/ Haustechnik	1/ 9a	1/ 9a	1/ 9a	
18	Mitarbeiter EDV/ Haustechnik	1/ 6	1/ 6	1/ 6	
19	Mitarbeiter Haustechnik	1/ 4	1/ 4	1/ 4	
20	Mitarbeiter Haustechnik	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
21	Shop/ Kasse	1/ 3	1/ 3	1/ 3	
22	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
23	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
24	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
25	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
26	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
27	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
28	Reinigung			0,5/ 2	ab 01.01.2022
29	Reinigung			0,5/ 2	ab 01.01.2022
30	Reinigung			0,5/ 2	ab 01.01.2022
Summe		21,625	20,625	25,125	

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		15	54	128	99	41	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		7	15	25	25	11	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		8	39	103	74	30	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-15	-54	-128	-99	-41	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		-15	-54	-128	-99	-41	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umstellung Kassensystem/Anbindung Onlineshop	Bereich:	Kasse/Shop
Kurzbeschreibung:	Das derzeitige Kassensystem ist im Prozess zu langsam. Optimierungsoptionen sind von Seiten des Anbieters gering. Es kann von Seiten des Anbieters ebenfalls keine Schnittstelle zu den EC-Terminals geschaffen werden. Zudem ist keine Schnittstelle zum Buchhaltungssystem möglich. Der personelle und arbeitszeitliche Aufwand, um diese Missstände zu kompensieren, ist hoch. Durch den geringen Support des Anbieters, werden Lösungen durch die Mitarbeiter im Müritzeum gesucht. Der Arbeits-/Personalaufwand muss gesenkt werden, soll ein Onlineshop an das Kassensystem angebunden werden. Sollten keine Lösungen gefunden werden, sind wir gezwungen ein neues, an die Anforderungen angepasstes Kassensystem anzuschaffen.		

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

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	15	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			15				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-15	0	0	0	0
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		0	-15	0	0	0	0

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

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ausstattung Reinigung	Bereich:	Technik/Reinigung				
Kurzbeschreibung:	Ab dem Geschäftsjahr 2022 ist vorgesehen, die Grundreinigung durch eigene Kräfte durchzuführen. Hierzu ist eine technische Grundausstattung nötig.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	10	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-10	0	0	0	0
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		0	-10	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Technische Ausstattung Ausstellung		Bereich:	Technik/Ausstellung			
Kurzbeschreibung:	Die technische Ausstattung (Projektoren, Rechner, Monitore, Mikroskope) in der Ausstellung sind zum Teil noch Erstausrüstung, technisch veraltet oder defekt. Hier ist ein Budget einzuplanen für den Austausch.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	nein						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	11	15	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			11	15			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-11	-15	0	0	0
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		0	-11	-15	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Strömungspumpen Flusslauf			Bereich:	Aquarium		
Kurzbeschreibung:	Die Strömungspumpen im Bereich des Flusslaufes sind veraltet und werden zunehmend lauter, was ein Zeichen ist, dass diese bei der Dauerbelastung ihre Laufzeit überschritten haben. Wenn diese Ausfallen, ist der Betrieb der Anlage nicht mehr möglich. Um Vorsorge zu betreiben, muss für einen ggf. schnellen Austausch hierfür ein Budget eingeplant 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.	nein						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	7	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			7				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-7	0	0	0	0
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		0	-7	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Dachterrasse: Möblierung, Möwenschutz, Ausstellung, Groß-Insekten-Modelle	Bereich:	Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	<p>Die Dachterrasse wird durch die geschlossene Vegetation in Richtung Müritz und der damit verbundenen eingeschränkten Sicht in der Wahrnehmung der Besucher unattraktiver. Um die Attraktivität schrittweise wieder zu steigern, sollen Sitzmöbel 2022 zum Verweilen einladen. Zudem wurden in diesem Jahr 2021 Vegetationsaufnahmen durchgeführt.; sind 2022 entomologische Aufnahmen geplant zur inhaltlichen Erschließung des Lebensraumes grünes Dach. Dieser soll Inhalt von Thementafeln sein, die auf dem Dach 2022 errichtet werden sollen. Weiterhin sollen Schutzvorkehrungen mit einem Stromzaun für die erfolgreiche Brut der seit über 50 Jahren bestehenden Lachmöwenkolonie geschaffen werden, die seit diesem Jahr durch einen Waschbär ausgeräubert wird (kleines Naturschutzprojekt - Hierzu auch Infotafel auf dem Dach).</p> <p>In Schritt 2 (Ende 2024) und 3 (Anfang 2025) der Maßnahme, nach Schritt 1 in 2022, ist angedacht Großinsektenmodellen, die als Ausstellungselemente auf Grundlage der entomologischen Aufnahmen ein optisches Highlight schaffen sollen, auf dem Dach zu installieren. Die Kosten hierfür sind hoch. Die erhofften höheren Einnahmen nach Umbau 2023 und dann gerechtfertigten Erhöhungen der Eintrittspreise sind als Budgetgrundlage für diese Maßnahme angesetzt.</p>						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	6	0	30	30	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			6		30	30	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-6	0	-30	-30	0
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		0	-6	0	-30	-30	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einrichtung Arbeitsplatz/ Büromöbel	Bereich:	Ausstattung				
Kurzbeschreibung:	Mit der Besetzung der neu geschaffenen Stelle Controlling/kaufm. Leitung wird derzeit das Büro der ehemaligen Geschäftsführerin belegt. Es ist ein neuer Arbeitsplatz zu schaffen.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	3	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			3				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-3	0	0	0	0
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		0	-3	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Einrichtung Distanzarbeitsplätze	Bereich:	Ausstattung					
Kurzbeschreibung:	In der Zeit der Corona-Pandemie und entsprechender Arbeitsschutzverordnung mit der Verpflichtung der Arbeitgeber mobiles Arbeiten anzubieten (Home Office), ist der Vorteil des Arbeitszeitmodells in bestimmten Bereichen, wo es die Arbeitsabläufe zulassen, erkannt worden. Hier entstehen kreative und strategische Momente bei gleichzeitig arbeitnehmerfreundlicher Flexibilisierung der Arbeit. Die Geschäftsführung sieht hier eine "win-win-Situation". Um mobiles Arbeiten zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber technische Ausstattung zu Verfügung zu stellen (Laptops), die in 2022 angeschafft 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.							nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja	
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)	
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
davon Sonstige								
Auszahlungen		0	2	0	0	0	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			2					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-2	0	0	0	0	
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		0	-2	0	0	0	0	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)								
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Konzeption/ Umsetzung Museumsgarten	Bereich:	Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	<p>Das Müritzeum muss in den kommenden Jahren seine Attraktivität steigern, um den wachsenden Ansprüchen der Besucher gerecht zu werden. Landlust, Landleben, Naturnaher Garten und Urban Gardening sind ein nachhaltiger Trend und ein bedeutender Markt. Der Museumsgarten besitzt hierfür das Potenzial zur Entwicklung. Es sollen Akzente gesetzt werden, die den Aufenthalt der Besucher verschönern und auch Marketinginstrumente liefern. Für 2023 ist die Konzeptionierung geplant mit Hilfe eines Landschaftsplaners, für den ein Budget eingeplant werden muss.</p> <p>Nach der Konzeption zur Entwicklung des Museumsgartens 2023, soll das Konzept 2024 praktisch mit Gartenbau umgesetzt werden. Für die Umsetzung ist ein entsprechendes Budget einzuplanen. Ziel ist es, kurz nach dem Umbau 2023 einen weiteren Akzent in der Neugestaltung des Müritzeums zu setzen.</p>						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	0	15	30	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				15	30		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	-15	-30	0	0
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		0	0	-15	-30	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Medienrechte Ausstellung	Bereich:	Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	Für den Kauf neuer Medienrechte bzw. Lizenzen in der Ausstellung ist ein Budget einzuplanen. Die Lizenzen müssen erneuert bzw. neu eingekauft werden. Durch die hohe finanzielle Belastung soll dies schrittweise erfolgen.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	0	25	25	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				25	25		
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	-25	-25	0	0
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		0	0	-25	-25	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Leinwand für Multivision	Bereich:	Technik/Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	In der Multivision soll eine geschlossene Leinwand mit höherer Bildqualität installiert werden, um flexiblere Bildformate bei wechselnden Filmen im Sinne eines Museumskinos zu ermöglichen.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	0	3	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				3			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	-3	0	0	0
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		0	0	-3	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Mazerationsanlage	Bereich:	Sammlung				
Kurzbeschreibung:	Das Müritzeum ist als Kooperationspartner eingebunden in das Forschungs- und Monitoringprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommerns zu den Greifvögeln und Wölfen. Das Belegaufkommen ist in den letzten Jahren größer geworden und somit der präparatorische Aufwand. Um diesen zu minimieren, ist die Anschaffung einer Mazerationsanlage geplant, die zur schnelleren Aufbereitung der Tierkörper beitragen soll.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	0	60	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				60			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	-60	0	0	0
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		0	0	-60	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Sammlungsschutz	Bereich:	Sammlung				
Kurzbeschreibung:	<p>Im Haus der Sammlungen müssen Investitionen zum Gebäude- bzw. Sammlungsschutz vorgenommen werden, u.a. die Erweiterung bzw. Automatisierung der Be- und Entlüftung im Bereich des Nordkellers, da es dort in den feuchtebedingte Schäden an Wänden und Fußboden aufgetreten sind. Dort befinden sich das Nasslabor sowie Magazinräume der geologischen Sammlung.</p> <p>Schritt 2 der Maßnahme, nach Schritt 1 in 2023, ist die Erhöhung des Sammlungsschutzes. Hierfür soll eine Brandschutzwand im Dachmagazin im Haus der Sammlungen errichtet werden. Die im Dach befindliche Server und Sicherungskasten sollen von der Sammlung weiter abgeschirmt werden. Die Wand dient als brandverzögernde Maßnahme bis zum Einleiten der Gegenmaßnahmen durch die Feuerwehr. Zudem ist ein UV- und Wärmeschutz sowie Insektenschutz an den Fenstern in den Magazin und Ausstellungsräumen zum nachhaltigen Schutz der Exponate zu installieren.</p>						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	0	10	14	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				10	14		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	-10	-14	0	0
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		0	0	-10	-14	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	APP "Käfer krabbeln im Museum"		Bereich:	Ausstellung/Marketing			
Kurzbeschreibung:	Für das UNESCO-Weltnaturerbe alte Buchenwälder soll eine App final programmiert werden, die die Besucher in das Müritzeum locken, den Erlebnisfaktor in der Ausstellung erhöhen und für das Marketing des Müritzeums als Instrument dienen soll.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	0	0	0	11	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						11	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	-11	0
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		0	0	0	0	-11	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Müritzeum gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	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					
Summe					

Wirtschaftsplan 2022

Lebenshilfswerk Waren gGmbH



Gievitzer Straße 1

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@lebenshilfswerk-waren.de

Homepage: www.lebenshilfswerk-waren.de

Wirtschaftsplan 2020 - 2023

Firma: Lebenshilfswerk Waren gGmbH

	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01. Umsatzerlöse					
Summe 01. Umsatzerlöse	13.368.011,69 €	13.520.614,55 €	13.810.452,08 €	14.441.962,32 €	14.762.192,55 €
02. sonstige betriebliche Erträge					
Summe 02. sonstige betriebliche Erträge	220.415,62 €	274.022,82 €	296.116,42 €	170.610,00 €	170.610,00 €
03. Kosten					
Summe 03. Kosten	12.858.861,69 €	12.761.724,67 €	13.442.305,74 €	14.078.054,59 €	14.332.882,38 €
04. Zinsen und ähnliche Erträge					
Summe 04. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
05. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Summe 05. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.792,86 €	20.918,59 €	21.441,88 €	19.709,70 €	17.941,11 €
06. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Summe 06. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	502,16 €	502,16 €	502,16 €	502,16 €	502,16 €
07. Sonstige Steuern					
Summe 07. Sonstige Steuern	3.500,00 €	6.121,75 €	6.268,67 €	6.375,24 €	6.505,93 €
08. Gewinnvortrag					
Summe 08. Gewinnvortrag	- €	- €	- €	- €	- €
09. Zuführungen/Entnahmen Rücklagen					
Summe 09. Zuführungen/Entn. Rücklagen	706.770,60 €	1.005.370,21 €	636.050,04 €	507.930,62 €	574.970,97 €

Wirtschaftsplan 2022

Überregionales Ausbildungszentrum Waren gGmbH

Warendorfer Straße 18

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@ueaz-waren.de

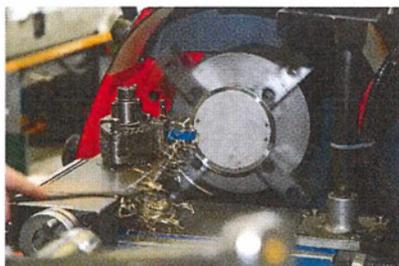
Homepage: www.ueaz-zukunft-gestalten.de





ÜAZ Waren gGmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenstellung	Seite 2
2. Vorbericht	Seite 3
3. Erfolgsplan	Seite 7
4. Finanzplan	Seite 8
5. Investitionszusammenfassung	Seite 10
6. Investitionsübersicht	Seite 11
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 12
8. Stellenübersicht	Seite 13

ÜAZ Waren gGmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.882
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.882
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	222
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-170
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	52

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-53

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-11
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	228
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	33
--	----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.496
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.914
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.980
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.980

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen

Die Überregionale Ausbildungszentrum Waren gGmbH nachfolgend (ÜAZ) genannt, ging durch den Formwandel 2017 aus dem 1990 gegründeten Verein (ÜAZ Waren e. V.) hervor und besteht am Stichtag 31. Dezember 2021 aus insgesamt 7 Gesellschaftern. Die Gesellschafter sind die Mecklenburger Metallguss GmbH, die Stadt Waren (Müritz), die Werbe-Licht Dr. Jahn GmbH, die Stadtwerke Waren GmbH, die Möwe Teigwarenwerk GmbH, die WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH und Herrn Rolf Piller.

Die Gesellschaft verfolgt dabei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Ein auf Gewinn gerichteter Geschäftsbetrieb ist nicht beabsichtigt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Erziehung, der Volks- und Berufsbildung, der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Völkerverständigung. Die Übernahme der Trägerschaft für Ausbildungszentren, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für Internate (Wohnheime). Der Betrieb von Internaten für verschiedenste Zielgruppen.

Die Schaffung von Angeboten von Integration in Arbeit, Berufsförderung und seelische Betreuung.

Weitere damit in Zusammenhang stehende Aufgaben können übernommen werden.

Zur Erfüllung dieses Zweckes betreibt die Gesellschaft in Waren (Müritz) Ausbildungsstätten in der Wareндorfer Straße 18. Das Objekt befindet sich im Eigentum der Gesellschaft.

Die gGmbH unterhält ein Internat in der Karl-Liebknecht-Straße in Waren (Müritz). Mit dem Internat – das Teenotel – wird gegen Entgelt den Auszubildenden, die in Landesfachklassen die Berufliche Schule in Waren (Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Müritz) besuchen, sowie den Auszubildenden von regional ansässigen Unternehmen Unterkunft und Verpflegung geboten.

Das ÜAZ konnte in 2021 die Übernachtungszahlen im Internat, bedingt durch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Beruflichen Schulen, nicht auf dem Niveau des Jahres 2019 und der davorliegenden Jahre erreichen. Wie bereits im Frühjahr und Sommer 2020 wurde die Berufliche Schule ab Dezember 2020 bis Juli 2021 für den Regelschulbetrieb abermals geschlossen. Ab Mai 2021 wurde der Berufsschulunterricht an der Beruflichen Schule Waren nur mit den Abgangsklassen und den reduzierten Schülerzahlen pro Klasse als Präsenzunterricht durchgeführt. Erst ab September 2021 erfolgte wieder ein regulärer Schulbetrieb. Es waren mehr als 10 Monate kaum Unterbringungen von Auszubildenden im Internat möglich. Diese Gegebenheiten führten wie schon im Wirtschaftsjahr 2020 auch in 2021 zu einem drastischen Einbruch der Übernachtungen und somit auch der Umsatzerlöse im Internat. Derzeit kann keine gesicherte Prognose zur Entwicklung der Umsätze in diesem Bereich gemacht werden. Sollte im Jahr 2022 wie in 2021 und 2020 bedingt durch Corona die Beschulung der Berufsschüler Online erfolgen, werden sich auch die Übernachtungszahlen weiterhin auf einem geringen Niveau bewegen.

Die nicht realisierten Umsatzerlöse bei den Übernachtungszahlen 2021 konnten jedoch zu einem großen Teil durch die Steigerung des Kostensatzes beim Internatslastenausgleich, welchen wir den Landkreisen in Rechnung gestellt haben kompensiert werden.

Wie für viele andere Unternehmen war das Jahr 2021, bedingt durch die COVID-19-Pandemie, auch für das ÜAZ ein besonderes Jahr. Zum einen konnten durch die Schließung der Regionalen Schulen die geplanten Berufsorientierungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, zum anderen durften vom 14.12.2020 bis 18.06.2021 keine Teilnehmer von Bildungsmaßnahmen (außer Teilnehmer von Maßnahmen zur direkten Vorbereitung auf Abschlussprüfungen) das ÜAZ betreten. Diese Verordnung war einer Schließung des Unternehmens gleich zu setzen.

Den überwiegenden Teil der Erlöse erzielte das ÜAZ aus Maßnahmen der Berufsfrühorientierung, aus Weiterbildungsmaßnahmen gemäß §§ 77 ff. 5GB III, aus Erstausbildungsmaßnahmen im Verbund (Ausbildung von betrieblichen Lehrlingen), sowie durch die erfolgreiche Realisierung von Bundes- und Landesprojekten.

Weitere Einnahmenquellen sind Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten aus Unternehmen, welche anteilig durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit mittels Bildungsschecks gefördert werden. Ein relativ geringer Anteil der Erlöse wird durch die ungeforderte Fort- und Weiterbildung erzielt.

Die Gesellschaft verfügt über ca. 30.000 m² an Grund und Boden mit den darauf errichteten Schulungsgebäuden und den entsprechenden Ausbildungshallen.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag Eigentümer der Grundstücke:

<u>Gemarkung</u>	<u>Flur</u>	<u>Flurstück</u>	<u>Größe in m²</u>
a Waren (Müritz)	18	3/1; 17/12	19.198
b Waren (Müritz)	18	17/29	4.843
c Waren (Müritz)	18	10/6; 13/6; 14/6	719
d Waren (Müritz)	18	11/4	226
e Waren (Müritz)	18	9/3; 17/44; 3/5	<u>4991</u>
Gesamt			29.977

Die Gesellschaft vermietet in Waren (Müritz) seit 1997 Lehrwerkstätten und Ausbildungsräume zur Sicherstellung der überbetrieblichen Lehrunterweisungen für das Tischlerhandwerk an die Kreishandwerkerschaft Mecklenburgische Seenplatte. Darüber hinaus bestehen weitere lang- und kurzfristige Mietverträge mit Unternehmen aus der Region.

In sehr geringem Umfang unterhält das ÜAZ einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, es erfolgt die Fertigung von Druckerzeugnissen sowie die Vermietung von Seminarräumen.

Ausgangspunkt der Wirtschaftsplanung für 2022 bilden der geprüfte Jahresabschluss 2020 und die aktuelle Geschäftsentwicklung im Jahr 2021. Eine Bereichsunterteilung existiert nicht. Eine Abgrenzung zwischen Bildungsmaßnahmen im Rahmen der Aus- bzw. Weiterbildung erfolgt nicht, da die Übergänge in den Maßnahmen fließend sind und somit keine Unterteilung in reine Aus- bzw. Weiterbildung zulassen.

Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf den Entwicklungstendenzen des letzten Jahres auf dem Aus- und Weiterbildungsmarkt sowie auf Prognosen der Arbeitsagentur und des Bildungsministerium. Es kann gegenwärtig keine gesicherte Aussage zur Entwicklung der Bereitstellung finanzieller Mittel durch Bund und Länder getroffen werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die finanziellen Mittel in den nächsten Jahren für Aus- und Weiterbildung deutlich rückläufig sein werden.

Der Hauptteil der Kosten entfällt auf die Personalkosten und Abschreibungen. Im Geschäftsjahr 2022 werden sich die Personalkosten je Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr wie in den vorherigen Jahren auch weiter erhöhen.

Dies ist zurückzuführen auf den bestätigten Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages von ver.di/GEW über den Mindestlohn in Weiterbildungsunternehmen.

Der Mindestlohn in Weiterbildungsunternehmen in Stufe 2 (Niveau 6 DQR und höher) wird sich für pädagogisches Personal bei einer 39 h/Woche von 2.887,04 Euro in 2021, auf 3.002,52 Euro in 2022 erhöhen. Die Entwicklung der Personalkosten und die rückläufige Ertragslage wird für Bildungsträger in Mecklenburg Vorpommern die größte Herausforderung in der Zukunft sein, die es zu meistern gilt, um am Markt bestehen zu können.

Die geplanten Aufwendungen beziehen sich in erster Linie auf die Durchführung der Berufsfrühorientierung und der Weiterbildungsmaßnahmen sowie das zu unterhaltende Internat. Ein Großteil der Sachkosten entfällt dabei auf die Materialien, auf die Sanierung der Gebäude (Internat und Müritz-Akademie), die Instandhaltung der Ausrüstung sowie die Immobilien- und Grundstücksbewirtschaftung.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert:

Die Reduzierung der geplanten Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge für das Jahr 2022 im Vergleich zum Ist 2020 resultiert aus Corona bedingten Verordnungen sowie der Reduzierung der Teilnehmerplätze in der Berufseinstiegsbegleitung und dem Wegfall von Fördermitteln für Berufsorientierungsmaßnahmen (Werkstatttage, Potentialanalysen). Im Planjahr 2022 werden durch diese Reduzierung die Umsätze annähernd so hoch sein wie im Jahr 2021. Die Erschließung neuer Einnahmequellen in Form von Projekten ist in 2022 bisher über die Projekte (Top Start, My Life; SEcam HOGA) gelungen. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass durch die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter keine erwähnenswerten Ausschreibungen im Rahmen der Qualifizierung bzw. der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erfolgen werden.

Durch die Reduzierung der Teilnehmerplätze in der Berufseinstiegsbegleitung und Berufsorientierung müssen in 2021 Personalentscheidungen getroffen werden, die im Jahr 2022 wirksam werden.

Für verschiedenste Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden dem ÜAZ seit seiner Gründung hierfür Investitionszuschüsse gewährt. Diese Zuschüsse werden anteilig in dem Umfang ertragswirksam aufgelöst, wie Abschreibungen auf die geförderten Vermögensgegenstände verrechnet werden. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten betragen 142.000 Euro. Die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 219.000 Euro.

Für die Finanzierung der Investition „Modernisierung des Internates Karl-Liebknecht-Straße“ wurden zwei Darlehen bei der Müritz-Sparkasse in Waren (Müritz) aufgenommen. Die Darlehen sind durch Bestellung von Grundschulden am betreffenden Objekt gesichert.

Das Darlehenskonto 673 101 9109 mit Vertrag vom 18.04.2014 hatte einen Nominalbetrag von 300.000 Euro und ist getilgt.

Die Zins- und Darlehenstilgung für den langfristigen Kredit wurden 2021 und werden auch in 2022 fristgerecht fortgeführt.

Das Darlehenskonto 601 000 5912 mit Vertrag vom 18.05.2009 wies ursprünglich einen Nominalbetrag von 766.000 Euro aus. Mit Stichtag 31.12.2021 beträgt der Kontostand 354.273,02 Euro.

Erläuterungen zum Finanzplan

Im Jahr 2021 erfolgten die geplanten Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen in Höhe von 9.000 Euro. Für die Instandhaltung der Gebäude wurden 17.000 Euro und für die Instandhaltung der Ausrüstung 5.000 Euro aufgewendet.

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungen und Investitionen erfolgte zu 100 Prozent durch Eigenmittel.

Das ÜAZ verfügt über eine geordnete Vermögenslage. Die liquiden Mittel werden sich 2021 um ca. 66.000 Euro erhöhen und 2022 geringfügig reduzieren. Trotz Corona ist die Finanzlage 2021 stabil und gesichert. Dieses wurde unter anderem durch die Beantragung von Kurzarbeitergeld erreicht. Im Jahr 2021 musste vom ausgezahlten SodEG-Zuschuss 2020 eine Rückforderung von 11.000 Euro gemäß Schlussrechnung erstattet werden. In den kommenden Jahren wird es verstärkt darauf ankommen, mit den erzielten Erlösen die vorhandene Infrastruktur, Grundstücke mit den sich darauf befindlichen Bauten (Schulungsräume, Ausbildungshallen, Fachkabinette, Internatsgebäude) möglichst wirtschaftlich zu betreiben, um ausgeglichene Betriebsergebnisse zu sichern.

Erläuterungen zur Investitionsübersicht

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 103.000 Euro geplant. Diese entfallen auf Sanierung und Modernisierung des Internates und der Müritz-Akademie (Internat: Rauchmeldeanlage, Lüfter in Sanitärräumen, Trockenlegung Mauerwerk, Regenentwässerung, Fassadendämmung)

Müritz-Akademie: (Isolierung und Dacheindeckung). Möglichkeiten der Investitionsförderung wurden geprüft, sind jedoch nicht möglich. Teile dieser Investitionen sollen durch das Betriebsergebnis aus 2021 finanziert werden.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Bereits im Jahr 2021 kam es zu Personalreduzierungen von zwei Vollzeitstellen. Durch die Reduzierung der Teilnehmerplätze in der Berufseinstiegsbegleitung wird das Personal nochmals in 2022 verringert. Bei einem positiven Bescheid von eingereichten Projekten sind kurzfristige Stellen neu zu besetzen, es werden dann projektgebundene Arbeitsverträge vergeben. Mit dem geplanten Personal sind wir bei der Kapazitätsuntergrenze angelangt. Bei einem weiteren Personalabbau ist eine Sicherstellung der Weiterführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere bei der Berufsfrühorientierung nicht gegeben.

ÜAZ Waren gmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
3. Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.831	1.700	1.668	1.668	1.668	1.668
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	145	76	74	74	74	74
5 Materialaufwand	88	70	75	75	75	75
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22	10	20	20	20	20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66	60	55	55	55	55
6 Personalaufwand	1.242	1.110	1.148	1.148	1.148	1.148
a) Löhne und Gehälter	1.009	918	950	950	950	950
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	233	192	198	198	198	198
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	260	219	215	215	215	215
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	260	219	215	215	215	215
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	186	142	140	140	140	140
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	435	443	435	435	435	435
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	10	9	8	7	6	5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	1	1	1
16 Ergebnis nach Steuern	127	67	1	2	3	4
17 sonstige Steuern	1	1	1	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	126	66	0	0	1	2
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	126		0	0	1	2
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen		66				
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

ÜAZ Waren gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	126	66	0	0	1	2
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	260	219	215	215	215	215
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2	-20	-1	-1	-1	-1
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-186	-142	-140	-140	-140	-140
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28	-10	-10	-10	-10	-10
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39	-20	-20	-20	-20	-20
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	10	9	8	7	6	5
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	279	102	52	51	51	51
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 (-)	-2	-8	-10	-5	-5	-5
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

ÜAZ Waren gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2	-8	-10	-5	-5	-5
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 (-)	-74	-44	-45	-46	-47	-47
- 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 (-)	-10	-9	-8	-7	-6	-5
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-84	-53	-53	-53	-53	-52
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	193	41	-11	-7	-7	-6
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.273	1.466	1.507	1.496	1.489	1.482
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.466	1.507	1.496	1.489	1.482	1.476
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	1.466	1.507	1.496	1.489	1.482	1.476
	0	0	0	0	0	0

ÜAZ Waren gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
5. Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	177	9	103	50	5	5	5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	177	9	103	50	5	5	5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-177	-9	-103	-50	-5	-5	-5
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	-177	-9	-103	-50	-5	-5	-5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		-9	-103	-50	-5	-5	-5
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

ÜAZ Waren gGmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
6. Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Internat (Rauchmeldeanlage, Lüfter i. Sanitärräumen, Trockenlegung Mauerwerk, Regenentwässerung, Fassadendämmung) Müritzakademie (Isolierung und Dacheindeckung)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	nein						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	177	9	103	50	5	5	5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	177	9	103	50	5	5	5
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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-177	-9	-103	-50	-5	-5	-5
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	-177	-9	-103	-50	-5	-5	-5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		-9	-103	-50	-5	-5	-5
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

ÜAZ Waren gmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)	
im Wirtschaftsplan 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Planjahr 2022				0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Kommunalwind Nord GmbH

(indirekt über Stadtwerke Waren GmbH)

Freyschmidtstraße 20

17291 Prenzlau

eMail: info@kommunalwind.de

Homepage: www.kommunalwind.de

Wirtschaftsplan 2022-2025

➤ **Erfolgsplan**

➤ **Investitionsplan**

➤ **Finanzplan**

➤ **Personalplan**

Kommunalwind Nord GmbH
Beschluss vom ...

Formblatt 1

Kommunalwind Nord GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr **2022**

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	943.654,00 €
die Aufwendungen	<u>844.432,85 €</u>
der Jahresgewinn	<u>99.221,15 €</u>
der Jahresverlust	<u>0 €</u>

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>436.788 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.530.000 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.459.781 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>780.000 €</u>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>0,00 €</u>

Ort, Datum Geschäftsführer

➤ **Erfolgsplan**

Kommunalwind Nord GmbH
Beschluss vom ...

Gewinn- und Verlustrechnung 2022-2025 Kommunalwind Nord GmbH	Ist 2020	beschlossener Plan 2021	bisheriges Ist 2021 (Stand per 30.08.2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E.UMS : 1. Umsatzerlöse	376.202,28	574.160,00	342.800,30	747.854,00	733.965,00	827.795,00	827.795,00
E.SO_ER : 4. Sonstige betrieblichen Erträge	15.641,50	0,00	10.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E.BET_ER : Summe betrieblicher Erträge	391.843,78	574.160,00	352.855,59	747.854,00	733.965,00	827.795,00	827.795,00
<i>K.MAT1 : a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	7.672,67	8.625,00	3.122,92	18.930,00	19.732,00	21.710,00	21.970,00
<i>K.MAT2 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	15.130,60	34.325,00	4.326,06	195.846,75	163.781,98	139.329,53	173.161,75
K.MAT : 5. Materialaufwand	22.803,27	42.950,00	7.448,98	214.776,75	183.513,98	161.039,53	195.131,75
<i>K.PERS1 : a) Löhne und Gehälter</i>	0,00	83.025,52	26.098,90	57.749,00	59.118,00	61.065,00	67.917,00
<i>K.PERS2 : b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge</i>	0,00	28.526,94	6.753,29	15.341,00	15.684,00	16.172,00	17.888,00
K.PERS : 6. Personalaufwand	0,00	111.552,46	32.852,19	73.090,00	74.802,00	77.237,00	85.805,00
K.AFA : 7. Abschreibungen	291.763,03	333.658,12	190.087,20	376.131,49	386.333,99	443.821,49	443.821,49
K.SO_AUF : 8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	79.616,13	97.125,00	23.411,23	136.558,00	137.361,00	141.165,00	141.316,00
K.BET_AUF : Summe betrieblicher Aufwendungen	394.182,43	585.285,58	253.799,60	800.556,24	782.010,97	823.263,02	866.074,24
K.BET_2 : 9. Erträge aus Beteiligungen	42.688,40	177.000,00	0,00	195.800,00	291.500,00	281.500,00	281.500,00
K.ZINS_ER : 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.ZINS_AUF_2 : 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.507,70	89.651,54	32.466,83	77.445,61	72.360,95	67.266,08	62.160,74
K.ST_2 : 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.092,67	-25.272,00	0,00	-33.737,00	-10.985,00	92.914,00	24.310,00
K.ST3 : 16. Sonstige Steuern	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
SLD.UEB_2 : Summe Jahresabschluss/Jahresfehlbetrag	-24.233,28	101.326,88	66.421,16	99.221,15	181.910,08	125.683,90	156.582,02

➤ **Finanzplan**

Finanzplan 2022 bis 2025

Position		Ergebnis des Vorjahres [T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Planwirtschafts-jahr	Planwirtschafts-jahr	Planwirtschafts-jahr	Planwirtschafts-jahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-24,2	101.327	99.221	181.910	125.684	156.582
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	292	333.658	376.131	386.334	443.821	443.821
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-488	0	0	0	0	0
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	16	0	0	0	0	0
(6)	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-5	-25.272	-38.565	-58.885	36.214	-21.690
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	115	0	0	0	0	0
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-232	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-327	409.713	436.788	509.359	605.719	578.714

Finanzplan 2022 bis 2025

Position		Ergebnis des Vorjahres [T€]	beschlossener Wirtschafts-plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	38	0	0	0	0	0
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	418	2.590.000	1.530.000	1.800.000	0	0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418	2.590.000	1.530.000	1.800.000	0	0
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-380	-2.590.000	-1.530.000	-1.800.000	0	0

Finanzplan 2022 bis 2025

Position		Ergebnis des Vorjahres [T€]	beschlossener Wirtschafts-plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	245	1.595.000	780.000	0	0	0
(23a)	+ <i>diverse</i>		720.000	780.000	0	0	0
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen Kapitalrücklage	1.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
(26)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.245	2.595.000	1.780.000	0	0	0
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	85	315.980	320.219	320.718	321.228	321.228
(28)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(30)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(32)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85	315.980	320.219	320.718	321.228	321.228
(33)	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	1.159	2.279.020	1.459.781	-320.718	-321.228	-321.228

Finanzplan 2022 bis 2025

Position		Ergebnis des Vorjahres [T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	453	98.733	366.569	-1.611.359	284.492	257.486
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.236	2.788.202	3.490.800	3.857.369	2.246.009	2.530.501
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (mit Kapitaldienstreserve) (40 + 39)	2.689	2.886.935	3.857.369	2.246.009	2.530.501	2.787.987
(42)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (ohne Kapitaldienstreserve)	2.689	2.758.935	3.729.369	2.118.009	2.402.501	2.659.987

➤ **Investitionsplan**

Kommunalwind Nord GmbH
 Beschluss vom ...

Investitionsplan der Kommunalwind Nord GmbH für das Geschäftsjahr 2022-2025

Investitionsplan KWN		erstellt: 07.06.2021 bestätigt:								
Nr.	Maßnahme	ANR	2022	2023	2024	2025	Erläuterung	BKZ/FM 21	Kredite 21	EM 21
1	WEA Wilsickow Baufenster 20 bis 23		30.000,00 €				Planungsleistungen			30.000,00 €
2	PV Ballin		100.000,00 €	1.800.000,00 €			Planungsleistungen(Freifläche 2,23 MW)			100.000,00 €
3	WEA Heinze		500.000,00 €							500.000,00 €
4	Solaranlagen diverse		800.000,00 €						780.000,00 €	20.000,00 €
5	Landwerke M-V GmbH		100.000,00 €							100.000,00 €
6										- €
7										- €
8										- €
9										- €
Gesamt			1.530.000,00 €	1.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	780.000,00 €	750.000,00 €

Formblatt 3

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2022	2023	2024	2025
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	780,00	0,00	0,00	0,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	- €	- €	- €	- €
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	- €	- €	- €	- €
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	- €	- €	- €	- €
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	- €	- €	- €	- €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	- €	- €	- €	- €
	- Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	- €	- €	- €	- €
2	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
	<u>Auszahlungen</u>				
1	Ablieferungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €
	- von Gewinnen	- €	- €	- €	- €
	- von Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	- €	- €	- €	- €
	- bei Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €

Kommunalwind Nord GmbH
Beschluss vom ...

Kreditübersicht 2022 bis 2025

2021										
Darlehensgeber	Projekt	Konto Tilgung	Konto Zinsen	Zins [%]	Aufnahmejahr bis Ablauf	Ursprungs- betrag [€]	Stand 01.01.2021 [€]	Tilgungen 2021 [€]	Zinsaufwand 2021 [€]	Stand 31.12.2021 [€]
Deutsche Kreditbank	WEA Wilsickow	300101	651000	1,56	2019 - 2037	3.800.000,00€	3.738.235,00€	247.060,00€	63.111,17€	3.491.175,00€
Sparkasse Uckermark	PV Wilsikow (Nachfinanzierung)	300100	651000	2,03	2019 - 2034	400.000,00€	352.669,23€	23.919,73€	6.977,87€	328.749,50€
	Kreditaufnahme aus 2021				2021 - 2037	1.595.000,00€	720.000,00€	45.000,00€	19.562,50€	1.550.000,00€
Kredite gesamt						5.795.000,00€	4.810.904,23€	315.979,73€	89.651,54€	5.369.924,50€

2022										
Darlehensgeber	Projekt	Konto Tilgung	Konto Zinsen	Zins [%]	Aufnahmejahr bis Ablauf	Ursprungs- betrag [€]	Stand 01.01.2022 [€]	Tilgungen 2022 [€]	Zinsaufwand 2022 [€]	Stand 31.12.2022 [€]
Deutsche Kreditbank	WEA Wilsickow	300101	651000	1,56	2019 - 2037	3.800.000,00€	3.491.175,00€	247.060,00€	59.257,03€	3.244.115,00€
Sparkasse Uckermark	PV Wilsikow (Nachfinanzierung)	300100	651000	2,03	2019 - 2034	400.000,00€	328.749,50€	24.409,02€	6.488,58€	304.340,48€
	Kreditaufnahme aus 2022			1,50	2022 - 2037	780.000,00€	780.000,00€	48.750,00€	11.700,00€	731.250,00€
Kredite gesamt						4.980.000,00€	4.599.924,50€	320.219,02€	77.445,61€	4.279.705,48€

2023										
Darlehensgeber	Projekt	Konto Tilgung	Konto Zinsen	Zins [%]	Aufnahmejahr bis Ablauf	Ursprungs- betrag [€]	Stand 01.01.2023 [€]	Tilgungen 2023 [€]	Zinsaufwand 2023 [€]	Stand 31.12.2023 [€]
Deutsche Kreditbank	WEA Wilsickow	300101	651000	1,56	2019 - 2037	3.800.000,00€	3.244.115,00€	247.060,00€	55.402,90€	2.997.055,00€
Sparkasse Uckermark	PV Wilsikow (Nachfinanzierung)	300100	651000	2,03	2019 - 2034	400.000,00€	304.340,48€	24.908,30€	5.989,30€	279.432,18€
	Kreditaufnahme aus 2021			0,00	2021 - 2037	- €	- €	- €	- €	- €
	Kreditaufnahme aus 2022			1,50	2022 - 2037	780.000,00€	731.250,00€	48.750,00€	10.968,75€	682.500,00€
	Kreditaufnahme aus 2023					- €	- €	- €	- €	- €
Kredite gesamt						4.980.000,00€	4.279.705,48€	320.718,30€	72.360,95€	3.958.987,18€

2024										
Darlehensgeber	Projekt	Konto Tilgung	Konto Zinsen	Zins [%]	Aufnahmejahr bis Ablauf	Ursprungs- betrag [€]	Stand 01.01.2024 [€]	Tilgungen 2024 [€]	Zinsaufwand 2024 [€]	Stand 31.12.2024 [€]
Deutsche Kreditbank	WEA Wilsickow	300101	651000	1,56	2019 - 2037	3.800.000,00€	2.997.055,00€	247.060,00€	51.548,75€	2.749.995,00€
Sparkasse Uckermark	PV Wilsikow (Nachfinanzierung)	300100	651000	2,03	2019 - 2034	400.000,00€	279.432,18€	25.417,80€	5.479,80€	254.014,38€
	Kreditaufnahme aus 2021			0,00	2021 - 2037	- €	- €	- €	- €	- €
	Kreditaufnahme aus 2022			1,50	2022 - 2037	780.000,00€	682.500,00€	48.750,00€	10.237,50€	633.750,00€
	Kreditaufnahme aus 2023			0,00	0	- €	- €	- €	- €	- €
	Kreditaufnahme aus 2024					- €	- €	- €	- €	- €
Kredite gesamt						4.980.000,00€	3.958.987,18€	321.227,80€	67.266,05€	3.637.759,38€

➤ **Personalplan**

Kommunalwind Nord GmbH

Beschluss vom ...

Personalplan 2022

Personal KWN Planwerte Geschäftsjahr 2022						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2021	Plan 2021	Ist 2021 (Stand: 01.09.2021)	Plan 2022
1. Mitarbeiter						
a) AT-Angestellte	0	0	0	0	0	0
b) tarifliche Arbeitnehmer	0	0	1	2	0	1
c) Ruhephase ATZ	0	0	0	0	0	0
Stammebelegschaft der KWN	0	0	1	2	0	1
2. Befristete	0	0	0	0	1	1
3. Auszubildende	0	0	0	0	0	0
4. Geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
sonstige Beschäftigte der KWN	0	0	0	0	1	1
Gesamtbelegschaft der KWN	0	0	1	2	1	2
5. Praktikanten & Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband

Ernst-Alban-Straße 2

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@stadtwerke-waren.de

Homepage: www.muertitz-zweckverband.de





Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband



Ortsdurchfahrt Jabel , Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2022

Müritz-Wasser-Abwasserzweckverband

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung	1
Vorbericht	2 - 12
Erfolgsplan	13
Finanzplan	14 - 15
Bereichspläne	
Bereichserfolgsplan Trinkwasser	16
Bereichserfolgsplan Abwasser	17
Bereichsfinanzplan Trinkwasser	18 - 19
Bereichsfinanzplan Abwasser	20 - 21
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	22
Investitionsübersichten	23 - 41
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	42

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	8.369
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.984
Jahresergebnis	385

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.041
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.059

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.500

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	360
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	360

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	919
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	600
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.180
--	-------

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

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.476
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	43.302
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	43.848
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	44.233

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeine Erläuterungen und Planungsgrundlagen

Dem Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband (nachfolgend Zweckverband oder Verband genannt) gehören 17 Städte und Gemeinden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte an. Mitglieder sind die Städte Waren (Müritz) und Penzlin und die Gemeinden des Amtes Seenlandschaft Waren und des Amtes Penzliner Land. Der Verband wurde im Jahr 1993 gegründet.

Wichtige Grundlagen für die Verbandstätigkeit sind die von den Mitgliedern beschlossenen Satzungen mit den Gebühren und Beiträgen für die Abwasserentsorgung sowie die Preisregelungen mit den Entgelten für die Wasserversorgung.

Die Satzungen für die Gebühren und Beiträge der Abwasserentsorgung gelten für alle Städte und Gemeinden, wo sich öffentliche zentrale Abwasseranlagen des Verbandes befinden. Die Preisregelungen mit den Entgelten für die Wasserversorgung gelten für alle Städte und Gemeinden des Zweckverbandes, die an das öffentliche Trinkwassernetz des Verbandes angeschlossen sind. Eine Ausnahme hiervon stellt die Stadt Waren (Müritz) dar. Hier wird die Trinkwasserversorgung durch die Stadtwerke Waren GmbH vorgenommen. Aus diesem Grund hat die Stadt Waren (Müritz) entsprechend der gültigen Verbandssatzung in der Verbandsversammlung für die ausschließlich die Trinkwasserversorgung betreffenden Beschlüsse kein Stimmrecht.

Der Verband wird durch den Verbandsvorsteher vertreten. Im Auftrag des Verbandsvorstehers und des Verbandsvorstandes ist der von der Verbandsversammlung bestellte Geschäftsführer, Herr Michael Hübner, tätig (zugleich Geschäftsführer der Stadtwerke Waren GmbH).

Die Stadtwerke Waren GmbH fungiert für den Zweckverband als Betriebsführungsgesellschaft sowohl für die technischen als auch für die kaufmännischen Aufgaben einschließlich der Stellung des Personals. Der Zweckverband selbst beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für die Mitgliedsgemeinden sicher zu stellen, betreibt der Verband 8 Wasserwerke und 19 Kläranlagen einschließlich der dazugehörigen Leitungssysteme, Pumpwerke und Reinwasserbehälter. Der Verband versorgt ca. 16.200 Einwohner mit Wasser (99%). In dem Gebiet, in dem der Verband abwasserbeseitigungspflichtig ist, wird das Abwasser von ca. 37.400 Einwohnern (ca. 89%) über eine öffentliche zentrale Abwasseranlage entsorgt.

Ausgangspunkt der Wirtschaftsplanung für 2022 bildeten der geprüfte Jahresabschluss 2020 und die aktuelle Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr 2021.

Die sich bereits in den Vorjahren abzeichnende Aufwandssteigerung im Abwasserbereich, insbesondere für die Klärschlammverwertung, veranlasste den Verband die Gebühr für die zentrale Abwasserversorgung zum 01.01.2020 von 2,75 € auf 3,07 € anzuheben (Kalkulationszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2024).

Der Kalkulationszeitraum für die Trinkwasserpreis umfasst ebenfalls 5 Jahre vom 01.01.2020 bis 31.12.2024. Der Trinkwasserpreis (Verbrauchspreis) beträgt seit dem 01.07.1996 unverändert 1,55 €/m³ netto zuzüglich eines zählergrößenabhängigen Grundpreises.

Für den Planungszeitraum wurde das Mengenaufkommen an Trinkwasser und Abwasser ausgehend von der Kundenstruktur unter Berücksichtigung zukünftig bekannter Veränderungen insbesondere bei den Sonderkunden ermittelt und bildet somit die Grundlage der geplanten Umsatzerlöse. Für das Planjahr 2022 wird mit einer Wasserverkaufsmenge von 780 Tm³ (Ist 2020: 825 Tm³, Plan 2021: 775 Tm³) und eine Abwasserbeseitigungsmenge von 1,764 Mio. m³ (Ist 2020: 1,841 Mio. m³, Plan 2021: 1,790 Mio. m³) gerechnet.

Im Aufwandsbereich wurden ausgehend vom Planjahr 2022 für die Folgejahre allgemeine jährliche Preissteigerungen berücksichtigt.

Bei Erträgen von 8.369 T€ und Aufwendungen von 7.984 T€ wird ein Jahresergebnis von 385 T€ geplant. Auf die Sparte Wasser entfällt ein Ergebnis von 170 T€, auf die Sparte Abwasser ein Ergebnis von 215 T€.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2022 beträgt 1.500 T€. Im Bereich der Trinkwasserversorgung sind 300 T€ und im Bereich Abwasserentsorgung 1.200 T€ vorgesehen. Die Investitionen betreffen den weiteren Netzausbau und Netzerneuerungen in der Stadt Waren (Müritz) und in den Gemeinden Grabowhöfe, Jabel, Möllenhagen und Moltzow.

Folgende, in Planung befindliche Maßnahmen werden aller Voraussicht nach im Jahr 2022 begonnen und in 2023 bzw. 2024 fertiggestellt und lösen somit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.180 T€ aus:

Investition	Aufwand 2022 in T€	Aufwand 2023 in T€	Aufwand 2024 in T€
WV Möllenhagen, Am Burgwall (2022-2023)	100	80	0
Zwischensumme Wasser	100	80	0
Waren, Rosa-Luxemburg-Straße (2022-2023)	300	300	0
Waren, Erschließung B-Plan 24a (2022 - 2024)	200	200	200
Möllenhagen, Am Burgwall (2022-2023)	400	400	0
Zwischensumme Abwasser	900	900	200
gesamt	1.000	980	200

In den Folgejahren wird aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit Investitionen von jährlich 2.760 T€ für 2023 und in Höhe von 1.500 T€ in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet. Nur teilweise sind die Baumaßnahmen zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt und deshalb nur als Pauschalbetrag in den Investitionsplänen der Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt. Eine entscheidende Rolle spielen hier auch die Straßenbaumaßnahmen in den Gemeinden, die der Zweckverband für die Erneuerung seiner Netze nutzt. Eine geplante Erhöhung der Beteiligung an der Klärschlamm Kooperation M-V GmbH ist für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen.

Der Zweckverband hat in den Vorjahren Zuschüsse für Investitionen (Fördermittel) für die Neuerschließung und den Ausbau des zentralen Abwasserentsorgungsnetzes sowie für die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsanlagen erhalten.

Für den Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung erhebt der Zweckverband satzungsgemäß an seine Kunden Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge, die ebenfalls als Sonderposten für Investitionszuschüsse bzw. Empfangene Ertragszuschüsse passiviert und über die Restnutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände bzw. mit jährlich 5 Prozent der Ursprungswerte aufgelöst werden. In 2022 und den Folgejahren werden sich die Sonderposten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Zugänge zu Sonderposten	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€
SoPo für Investitionszuschüsse Wasser	119	40	20	20	20
SoPo für Investitionszuschüsse Abwasser	270	320	300	200	100
gesamt	389	360	320	220	120

Auflösung Sonderposten	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Auflösung Fördermittel Wasser	63	63	63	63	63
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	37	40	40	41	42
Erlöse aus der Auflösung BKZ Wasser (Altregelung 1/20)	1	0	0	0	0
Zwischensumme Wasser	101	103	103	104	105

Auflösung Fördermittel Abwasser	590	573	570	485	466
Auflösung Baukostenzuschüsse Abwasser	240	250	252	254	255
Auflösung Sonderposten aus Abwasserabgabe	42	42	42	42	42
Erlöse aus der Auflösung BKZ Abwasser (Altregelung 1/20)	10	10	0	0	0
Zwischensumme Abwasser	882	875	864	781	763

gesamt	983	978	967	885	868
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderposten	Buchwert zum	Buchwert zum 31.12.				
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
SoPo für Investitionszuschüsse Wasser (Fördermittel)	1.101	1.038	975	912	849	786
SoPo für Investitionszuschüsse Wasser (BKZ, HAK)	1.353	1.435	1.435	1.415	1.394	1.372
Empfangene Ertragszuschüsse Wasser (Altregelung)	1	0	0	0	0	0
	2.455	2.473	2.410	2.327	2.243	2.158
SoPo für Investitionszuschüsse Abwasser (Fördermittel)	8.820	8.230	7.657	7.087	6.602	6.136
SoPo für Investitionszuschüsse Abwasser (BKZ, HAK)	7.849	7.879	7.949	7.997	7.943	7.788
SoPo aus AbwAG	497	455	413	371	329	287
Empfangene Ertragszuschüsse Abwasser (Altregelung)	20	10	0	0	0	0
	17.186	16.574	16.019	15.455	14.874	14.211
gesamt	19.641	19.047	18.429	17.782	17.117	16.369

Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen werden jährlich zum Bilanzstichtag Rückstellungen gebildet. Diese werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um kurzfristige Verpflichtungen, die in der Regel im Folgejahr verbraucht werden.

Rückstellungen	Stand zum 31.12.2020 T€
Gewerbsteuer/Körperschaftsteuer und SolZ	28
Niederschlagwasserabgabe	19
Abwasserabgabe	340
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	16
gesamt	403

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

Ergebnis	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Jahresüberschuss	385	383	259	359

Insgesamt verfügt der Zweckverband im Planungszeitraum über einen positiven Finanzmittelfond. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Aus Vorsichtsgründen wird zur Liquiditätssicherung ein Kreditbetrag (Kontokorrent) in Höhe von 600 T€ in der Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesen.

In der Vergangenheit war die Liquidität des Zweckverbandes zu jedem Zeitpunkt gegeben.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt für 2022 2.059 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt dieser 2.033 T€ für 2023, 1.984 T€ für 2024 und 2.090 T€ für 2025.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Cashflow in Höhe von -1.500 T€ für 2022, in Höhe von -2.760 T€ für 2023 und für die Jahre 2024 und 2025 in gleichbleibender Höhe von -1.500 T€.

Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 919 T€. Der Finanzmittelfond beträgt Anfang 2022 9.557 T€ und wird zum Ende 2022 10.476 T€ betragen. Nach einer Abnahme im Jahr 2023 um 407 T€ geht die mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2024 und 2025 wieder von einer weiteren Zunahme des Finanzmittelfonds aus.

Der Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital 43.302 T€. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird das Eigenkapital durch die positiven Ergebnisse weiter steigen. Die Eigenkapitalquote lag zum 31.12.2020 bei 96,5% (nach EigVOV). Sie liegt damit deutlich über dem angestrebten Prozentsatz von mindestens 30%.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Ist Stand 31.12.2020 T€	Planwerte				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Stammkapital	26	26	26	26	26	26
Allgemeine Rücklagen	42.326	43.276	43.822	44.207	44.590	44.849
Jahresgewinn	950	546	385	383	259	359
	43.302	43.848	44.233	44.616	44.875	45.234

Der Zweckverband verfügt über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. Eine angemessene Eigenkapitalausstattung ist gegeben. Unter diesen Voraussetzungen ist die

dauernde Leistungsfähigkeit des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gegeben.

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind keine Risiken bekannt, die den Fortbestand des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband gefährden könnten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan und den einzelnen Bereichsplänen

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert.

Die Umsatzerlöse wurden wie folgt geplant:

Umsatzerlöse Bereich Wasser	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse Wasser Tarifikunden	1.858	1.718	1.718
Erlöse Wasser Sonderkunden	0	22	22
Erlöse Wasser aus Lieferung an Sparte Abwasser	0	0	8
Erlöse Wasser aus Hebedatenüberlassung an Sparte Abwasser	0	0	20
Erlöse aus der Auflösung BKZ Wasser (Altregelung 1/20)	16	1	0
Erlöse aus Nebenleistungen Wasser	34	25	25
Zwischensumme Umsatzerlöse Wasser	1.908	1.766	1.793

Mengenentwicklung Bereich Wasser	Ist 2020 Tm ³	Plan 2021 Tm ³	Plan 2022 Tm ³
Verkaufsmenge Wasser Tarifikunden	824	760	760
Verkaufsmenge Wasser Sonderkunden	0	15	15
Verkaufsmenge Wasser an Sparte Abwasser	0	0	5
Verkaufsmenge Wasser gesamt	824	775	780

Umsatzerlöse Bereich Abwasser	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Erlöse Abwasser Tarifikunden	4.430	4.252	4.298
Erlöse Abwasser Sonderkunden	1.173	1.154	1.045
Erlöse aus der Auflösung BKZ Abwasser (Altregelung 1/20)	181	10	10
Erlöse aus der Abfuhr Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (dezentrale Entsorgung)	239	235	235
Erlöse aus Nebenleistungen Abwasser/Regenwasser	32	5	5
sonstige Erlöse	8	15	12
Zwischensumme Umsatzerlöse Abwasser	6.063	5.671	5.605

Mengenentwicklung Bereich Abwasser	Ist 2020 Tm ³	Plan 2021 Tm ³	Plan 2022 Tm ³
entsorgte Abwassermenge Tarifikunden	1.433	1.385	1.400
entsorgte Abwassermenge Sonderkunden	408	405	364
entsorgte Abwassermenge gesamt	1.841	1.790	1.764

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Umsatzerlöse gesamt	7.971	7.437	7.398

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind nachfolgend dargestellt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge Wasser	2	2	2
Sonstige betriebliche Erträge Abwasser	27	1	1
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	29	3	3

Die Abweichung der Planzahlen der Sparte Abwasser von den Istwerten des Jahres 2020 resultiert aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und der Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen zu Forderungen, denen kein entsprechender Planwert gegenübersteht.

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 Wasser- und Strombezug, das Wassernutzungsentgelt sowie Aufwendungen für Material wie z.B. betriebstypische Chemikalien für den Betrieb der Kläranlagen.

Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bereich Wasser	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Fremdwasserbezug	225	220	220
Strombezug	76	80	80
Wassernutzungsentgelt	56	55	55
Zwischensumme Wasser	357	355	355

Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bereich Abwasser	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Strombezug	710	700	715
Hilfs- und Zusatzstoffe	151	165	160
Fremdwasserentsorgung	21	19	19
Heizöl	8	8	8
Fremdwasserbezug	6	6	6
Wasserbezug von Sparte Wasser für KA/PW	0	0	9
Betriebsstoffe	2	2	2
Zwischensumme Abwasser	898	900	919

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt	1.255	1.255	1.274

Unter der Position **Aufwendungen für bezogene Leistungen** sind die Aufwendungen für die Schlamm Entsorgung, für die Betriebsführung und die Unterhaltung der Netze und technischen Anlagen ausgewiesen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bereich Wasser	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Fremdleistungen für Weiterberechnungsaufträge Wasser	33	15	15
Betriebsführung Wasser	546	650	650
Fremdleistung Unterhaltung Wassernetz	56	85	85
Zwischensumme Wasser	635	750	750

Aufwendungen für bezogene Leistungen Bereich Abwasser	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Fremdleistungen für Weiterberechnungsaufträge Abwasser	69	0	0
Betriebsführung Abwasser	1.448	1.490	1.490
Fremdleistung Unterhaltung Abwassernetz	554	450	480
Schlamm Entsorgung	574	680	680
Abfuhr abflusslose Gruben / Kleinkläranlagen	10	25	15
Hebedatenüberlassung von Sparte Wasser	0	0	20
sonstige Fremdleistungen	2	10	9
Zwischensumme Abwasser	2.657	2.655	2.694

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.292	3.405	3.444

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 und Sachanlagen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Abschreibungen Wasser	460	465	474
Abschreibungen Abwasser	2.222	2.155	2.178
Abschreibungen gesamt	2.682	2.620	2.652

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** umfassen Auflösungsbeträge für erhaltene Investitionszuschüsse (Fördermittel) und Baukostenzuschüsse. Die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und der Baukostenzuschüsse erfolgen entsprechend den auf den geförderten Vermögensgegenständen in Anspruch genommenen Abschreibungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Wasser	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Auflösung Fördermittel Wasser	63	63	63
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	40	37	40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Wasser	103	100	103

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abwasser	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€
Auflösung Fördermittel Abwasser	574	590	573
Auflösung Sonderposten aus Abwasserabgabe	42	42	42
Auflösung Baukostenzuschüsse Abwasser	247	240	250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abwasser	863	872	865

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gesamt	966	972	968

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, technischen Anlagen und Messeinrichtungen, Versicherungsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufwendungen für Analysen und Gutachten (Beprobungen), die Abwasserabgabe, Labor- und Betriebsbedarf.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	94	85	85
Sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser	566	443	465
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	660	528	550

Die Position **Zinsen und ähnliche Erträge** umfassen Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen gegenüber Kunden infolge abgeschlossener Ratenvereinbarungen.

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Wasser	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abwasser	1	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge gesamt	1	0	0

Zinsaufwendungen fallen im Planjahr nicht an, da eine Aufnahme von Krediten nicht geplant ist (Ist 2020: 0 T€, Plan 2021 und Folgejahre: 0 T€).

Bei den **Steuern vom Einkommen und Ertrag** handelt es sich um Körperschaft- und Gewerbesteuer, die bei Erreichen des planmäßigen Ergebnisses für den Bereich Trinkwasser anfallen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer	69	32	35
SolZ zur Körperschaftsteuer	4	2	2
Gewerbesteuer	54	23	26
Steuern vom Einkommen und Ertrag	127	57	63

Unter den **sonstigen Steuern** ist mit 1 T€ die zu zahlende Grundsteuer (Ist 2020: 1 T€, Plan 2021: 1 T€) ausgewiesen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 385 T€ geplant.

Jahresüberschuss	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss Wasser	339	155	170
Jahresüberschuss Abwasser	611	391	215
Jahresgewinn gesamt	950	546	385

Erläuterungen zum Finanzplan und den Bereichsfinanzplänen

Einzelne Ansätze des Erfolgsplanes wie der Jahresüberschuss (Periodenergebnis), die Abschreibungen, die Zinserträge und Zinsaufwendungen und die Ertragssteuern werden aus dem Erfolgsplan in den Finanzplan übernommen, so dass an dieser Stelle auf eine nochmalige Erläuterung der einzelnen Posten verzichtet wird.

Die Sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (erhaltene Fördermittel) sowie Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen, Anschlussbeiträgen (Abwasser) und Hausanschlusskostenersatzzahlungen, die dem Zweckverband zugegangen sind und als empfangene Ertragszuschüsse bzw. Sonderposten passiviert wurden. Die Auflösungsbeträge werden bei den Umsatzerlösen und als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Erlöse aus der Auflösung BKZ Wasser (Altregelung 1/20)	16	1	0
Auflösung Fördermittel Wasser	63	63	63
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	40	37	40
Zwischensumme Wasser	119	101	103

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Erlöse aus der Auflösung BKZ Abwasser (Altregelung 1/20)	181	10	10
Auflösung Fördermittel Abwasser	574	590	573
Auflösung Sonderposten aus Abwasserabgabe	42	42	42
Auflösung Baukostenzuschüsse Abwasser	247	240	250
Zwischensumme Abwasser	1.044	882	875

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge gesamt	1.163	983	978

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind **Investitionen** von insgesamt 1.500 T€ geplant. Für den Bereich Wasser wurden 300 T€ und den Bereich Abwasser 1.200 T€ vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Eigenmittel und Baukostenzuschüsse ohne Aufnahme von Krediten.

Investition	Plan 2022 in T€	Anschluss- beiträge/ Baukosten- zuschüsse in T€
WW Jabel Grabowhöfe - Jabel - Damerow (2020-2023)	140	0
WW Möllenhagen, Am Burgwall (2022-2023)	100	0
Moltzow, Neubaustraße 2.BA	30	20
Erschließungen	30	20
Zwischensumme Wasser	300	40
Waren, AWDRL Kameruner Weg - Kläranlage 11. BA	150	0
Waren, Rosa-Luxemburg-Straße (2022-2023)	300	100
Waren, Am Neuen Graben (2021-2022)	100	10
Waren, Erschließung B-Plan 24a (2022 - 2024)	200	200
Möllenhagen, Am Burgwall (2022-2023)	400	0
Moltzow, Neubaustraße 2.BA	35	0
Erschließungen	15	10
Zwischensumme Abwasser	1.200	320
Gesamt	1.500	360

Für die Folgejahre sind folgende Investitionen geplant.

Investitionen	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionen Wasser	370	300	300
Investitionen Abwasser	2.390	1.200	1.200
gesamt	2.760	1.500	1.500

Im Jahr 2023 wird mit einer Erhöhung der Beteiligung an der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH in Höhe von ca. 890 T€ gerechnet. Weitere Investitionen stehen nur teilweise fest bzw. sind Baumaßnahmen, die sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr Bauzeit erstrecken (z.B. B-Plan 24 in Waren).

Die Planwerte für die Jahre 2024 und 2025 beruhen auf Erfahrungswerten, da diese zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht feststehen bzw. noch nicht konkret abgestimmt sind.

Sonstige Angaben

Zu den Kernaufgaben des Verbandes gehören der sichere und umweltfreundliche Betrieb der Wasser- und Abwassernetze und damit die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung. In den kommenden Jahren wird es verstärkt darauf ankommen, mit den erzielten Erlösen die vorhandenen Anlagen möglichst wirtschaftlich zu betreiben, um eine weitere Erhöhung der Preise und Gebühren im möglichen Rahmen zu begrenzen.

Das Thema „thermische Klärschlammverwertung“ wird in den nächsten Jahren alle Abwasserentsorger beschäftigen. Die neuen Verordnungen zur Klärschlammverwertung regeln den Einstieg in ein umfassendes Phosphorrecycling und beenden langfristig die bodenbezogene Verwertung von Schlämmen aus großen Kläranlagen. Durch eine

weitgehende Harmonisierung mit der Düngemittelverordnung werden für die bodenbezogene Verwertung zusätzliche Untersuchungspflichten der Bodenproben eingeführt, die Feldrandlagerung auf eine Woche verkürzt und die Ausbringung im Wasserschutzgebiet, auch in der Zone 3, untersagt. Diese zahlreichen Detailregelungen haben in der Praxis spürbare Auswirkungen. Es werden insgesamt eine deutliche Reduzierung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung und eine Zunahme der thermischen Behandlung erwartet. Da die Phosphorgewinnung aus den Aschen der Monoverbrennung als besonders effektiv eingeschätzt wird, wird die thermische Vorbehandlung in Monoverbrennungsanlagen an Bedeutung gewinnen. Da alle abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften in unserem Land vor dieser neuen Aufgabe stehen, wurde in einem ersten Schritt die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH gegründet. Mit Notarvertrag vom 11.12.2018 wurde der Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband Gesellschafter der KKMV. In naher Zukunft ist die Aufnahme von zwei weiteren Mitgliedern in die KKMV sowie eine Kapitalerhöhung vorgesehen. Ziel der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb einer Verbrennungsanlage. Gegenwärtig läuft das Genehmigungsverfahren, nach dem der Genehmigungsantrag zur Errichtung einer Klärschlamm-Monoverwertungsanlage in Rostock gestellt wurde. Ab dem Jahr 2022 soll mit dem Bau in Rostock begonnen und der Betrieb der Verwertungsanlage soll 2025 aufgenommen werden. Bis dahin sind Verträge für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung abgeschlossen. Die Alternative zu einer Beteiligung an der KKMV wäre eine öffentliche Ausschreibung der jährlichen Schlammengen europaweit, mit allen hiermit zusammenhängenden Risiken wie z. B. Klärschlammtourismus. Durch eine Beteiligung des Verbandes an der KKMV reduziert sich das Risiko einer teuren zukünftigen Verwertung des Klärschlammes. Darüber hinaus soll durch die Klärschlammverbrennung Phosphor als Dünger zurückgewonnen werden, was die Umwelt entlastet. Zurzeit sind noch viele rechtliche, technische und finanzielle Fragen zu klären. In einer Vorkalkulation wird aber schon jetzt eingeschätzt, dass aus heutiger Sicht eine zukünftige schrittweise Erhöhung der Abwassergebühr notwendig sein wird.

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen werden uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Dabei spielen der Impffortschritt und die Entwicklung der Inzidenzwerte eine entscheidende Rolle. Von dem weiteren Pandemieverlauf wird abhängig sein, wann mit einer Erholung der Wirtschaft zu rechnen ist. Absehbar sind heute schon mögliche Ergebnissrückgänge durch Zahlungsausfälle und drohende Insolvenzen.

Waren (Müritz), 23.11.2021



Verbandsvorsteher

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.971	7.437	7.398	7.406	7.416	7.570
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	29	3	3	3	3	3
5 Materialaufwand	4.547	4.660	4.718	4.755	4.794	4.832
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.255	1.255	1.274	1.284	1.294	1.304
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.292	3.405	3.444	3.471	3.500	3.528
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	2.682	2.620	2.652	2.617	2.610	2.599
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.682	2.620	2.652	2.617	2.610	2.599
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	966	972	968	967	885	868
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	660	528	550	556	578	591
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	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127	57	63	64	62	59
16 Ergebnis nach Steuern	951	547	386	384	260	360
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	950	546	385	383	259	359
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	950	546	385	383	259	359
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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	950	546	385	383	259	359
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.682	2.620	2.652	2.617	2.610	2.599
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.164	-983	-978	-967	-885	-868
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	247	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	226	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	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 (-)	127	57	63	64	62	59
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-127	-57	-63	-64	-62	-59
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.947	2.183	2.059	2.033	1.984	2.090
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-4	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.160	-1.720	-1.500	-1.870	-1.500	-1.500
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-225	0	-890	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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.163	-1.945	-1.500	-2.760	-1.500	-1.500
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 (+)	1.118	389	360	320	220	120
	a) von der Gemeinde	0	210	200	200	200	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	529	111	160	120	20	120
	c) von sonstigen Dritten	589	68	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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.118	389	360	320	220	120
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.902	627	919	-407	704	710
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	7.028	8.930	9.557	10.476	10.069	10.773
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.930	9.557	10.476	10.069	10.773	11.483
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.930	9.557	10.476	10.069	10.773	11.483
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Trinkwasser

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.908	1.766	1.793	1.789	1.786	1.782
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	2	2	2	2	2	2
5 Materialaufwand	992	1.105	1.105	1.113	1.122	1.130
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	357	355	355	356	357	358
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	635	750	750	757	765	772
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	460	465	474	457	448	445
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460	465	474	457	448	445
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	103	100	103	103	104	105
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	94	85	85	86	90	94
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	127	57	63	64	62	59
16 Ergebnis nach Steuern	340	156	171	174	170	161
17 sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	339	155	170	173	169	160
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	339	155	170	173	169	160
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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichserfolgsplan für den Bereich Abwasser

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.063	5.671	5.605	5.617	5.630	5.788
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	27	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	3.555	3.555	3.613	3.642	3.672	3.702
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898	900	919	928	937	946
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.657	2.655	2.694	2.714	2.735	2.756
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	2.222	2.155	2.178	2.160	2.162	2.154
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.222	2.155	2.178	2.160	2.162	2.154
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	863	872	865	864	781	763
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	566	443	465	470	488	497
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	0	0	0	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	611	391	215	210	90	199
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	611	391	215	210	90	199
Verwendung des Jahresergebnisses						
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	611	391	215	210	90	199
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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Trinkwasser

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	339	155	170	173	169	160
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	460	465	474	457	448	445
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	27	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-120	-101	-103	-103	-104	-105
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-53	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	95	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	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 (-)	127	57	63	64	62	59
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-127	-57	-63	-64	-62	-59
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	752	519	541	527	513	500
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-556	-570	-300	-370	-300	-300
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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Trinkwasser

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-555	-570	-300	-370	-300	-300
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 (+)	180	119	40	20	20	20
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	180	51	40	20	20	20
c) von sonstigen Dritten	0	68	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
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	180	119	40	20	20	20
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	377	68	281	177	233	220
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.757	2.134	2.202	2.483	2.660	2.893
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.134	2.202	2.483	2.660	2.893	3.113
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.134	2.202	2.483	2.660	2.893	3.113
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasser

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	611	391	215	210	90	199
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.222	2.155	2.178	2.160	2.162	2.154
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-24	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.044	-882	-875	-864	-781	-763
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	300	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	131	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	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
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.195	1.664	1.518	1.506	1.471	1.590
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-4	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 (-)	-1.604	-1.150	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	-225	0	-890	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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasser

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.608	-1.375	-1.200	-2.390	-1.200	-1.200
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 (+)	938	270	320	300	200	100
a) von der Gemeinde	0	210	200	200	200	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	349	60	120	100	0	100
c) von sonstigen Dritten	589	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
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	938	270	320	300	200	100
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.525	559	638	-584	471	490
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.271	6.796	7.355	7.993	7.409	7.880
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.796	7.355	7.993	7.409	7.880	8.370
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.796	7.355	7.993	7.409	7.880	8.370
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich Wasser	an Bereich Abwasser	Summe
von Bereich Wasser		29	29
von Bereich Abwasser	0		0
Summe	0	29	

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.985	725	1.500	2.760	1.500	1.500	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.669	299	1.500	1.870	1.500	1.500	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.316	426	0	890	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				1.190	200	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.985	-725	-1.500	-2.760	-1.500	-1.500	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	960	0	360	320	220	120	0
a) von der Gemeinde	600	0	200	200	200	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	360	0	160	120	20	120	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	7.025	725	1.140	1.570	1.300	1.400	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Wasserversorgung Grabowhöfe-Jabel-Damerow (2020-2023)		Bereich:	Trinkwasser			
Kurzbeschreibung:	Für die Stilllegung der Wasserwerke Jabel und Damerow ist der Anschluß an das Wasserwerk Warenschhof 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 / 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	522	172	140	210	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	522	172	140	210	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				210	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-522	-172	-140	-210	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	522	172	140	210	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Wasserversorgung Möllenhagen, Am Burgwall (2022-2023)	Bereich:	Trinkwasser				
Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Möllenhagen plant den Ausbau der Straße. Hier werden die Trinkwasserleitung und die Anschlüsse erneuert.						
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
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	190	10	100	80	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	190	10	100	80	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				80	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-190	-10	-100	-80	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	190	10	100	80	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Wasserversorgung Moltzow, Neubaustraße 2. BA	Bereich:	Trinkwasser				
Kurzbeschreibung:	Im Zuge des Straßenausbaus durch die Gemeinde wird eine neue Trinkwasserleitung gebaut.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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	20	0	20	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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungen		Bereich:	Trinkwasser			
Kurzbeschreibung:	Für die Erschließung von neuen Bauplätzen ist auch die Verlegung bzw. die Erweiterung des Trinkwassernetzes erforderlich.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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	20	0	20	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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau und Netzerweiterung 2023	Bereich:	Trinkwasser				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80	0	0	80	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	80	0	0	80	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80	0	0	-80	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	20	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	20	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	80	0	0	80	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau und Netzerweiterung 2024	Bereich:	Trinkwasser				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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.	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 / <u>nein</u>						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300	0	0	0	300	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	300	0	0	0	300	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-300	0	0	0	-300	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	20	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	20	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	300	0	0	0	300	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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau und Netzerweiterung 2025	Bereich:	Trinkwasser				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300	0	0	0	0	300	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	300	0	0	0	0	300	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-300	0	0	0	0	-300	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	20	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	20	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	300	0	0	0	0	300	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Waren, AWDRL Kameruner Weg-Kläranlage 11. BA	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Auswechslung der vorhandenen DRL AZ DN 400 gegen eine PE-HD 655 in mehrten Bauabschnitten						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150	0	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	150	0	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150	0	-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	150	0	150	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Waren, Rosa-Luxemburg-Straße (2022-2023)	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Im Zusammenhang mit dem Straßenausbau wird ein neuer Schmutzwasser- und Regenwasserkanal, einschließlich Grundstücksanschlüsse, gebaut.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	612	12	300	300	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	612	12	300	300	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				300	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-612	-12	-300	-300	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	200	0	100	100	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	200	0	100	100	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	412	12	200	200	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Waren, Am Neuen Graben (2021-2022)	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Für die Regenwasserableitung vom GWG Bahnbetriebsgelände muss eine Regenwasserleitung durch die Straße "Am Neuen Graben" verlegt werden. Der ZV baut dann den SW- Kanal.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	100	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	200	100	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-200	-100	-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	10	0	10	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	190	100	90	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Waren, Erschließung B-Plan 24a (2022-2024)	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Die Stadt Waren (Müritz) plant die Erschließung des B-Planes 24 a auf dem Papenberg in mehreren Bauabschnitten. Voraussichtlich entstehen ca. 150 bebaubare Grundstücke.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	200	200	200	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	600	0	200	200	200	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				200	200	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-600	0	-200	-200	-200	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	600	0	200	200	200	0	0
a) von der Gemeinde	600	0	200	200	200	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Möllenhagen, Am Burgwall (2022-2023)	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	In Möllenhagen soll die Straße Am Burgwall ausgebaut werden. Der Zweckverband muss in diesem Zusammenhang einen neuen Schmutzwasserkanal verlegen.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	805	5	400	400	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	805	5	400	400	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				400	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-805	-5	-400	-400	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	805	5	400	400	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Moltzow, Neubaustraße 2. BA	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Im Zuge des Straßenausbaus durch die Gemeinde wird ein neuer Schmutzwasserkanal gebaut.						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35	0	35	0	0	0	0
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35	0	-35	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	35	0	35	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

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließungen		Bereich:	Abwasser			
Kurzbeschreibung:	Im Zuge des Neubaus von Eigenheimstandorten ist die Erschließung mit einem Abwasserkanal und Grundstücksanschlüsse 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-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	10	0	10	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
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Beteiligungserhöhung an der KKMV		Bereich:	Abwasser			
Kurzbeschreibung:	Der ZV ist Gesellschafter der Klärschlamm-Kooperation M-V GmbH. Durch den geplanten Bau der Klärschlammverbrennungsanlage am Standort Rostock und deren Finanzierung ist eine weitere Aufstockung der Beteiligung aller Gesellschafter 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 / 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.316	426	0	890	0	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	1.316	426	0	890	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.316	-426	0	-890	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	1.316	426	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau und Netzerweiterung 2023	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	600	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	600	0	0	600	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-600	0	0	-600	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	600	0	0	600	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau und Netzerweiterung 2024	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	1.000	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	1.000	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.000	0	0	0	-1.000	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	1.000	0	0	0	1.000	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Netzausbau und Netzerweiterung 2025	Bereich:	Abwasser				
Kurzbeschreibung:	Netzausbau und Netzerweiterung						
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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	1.200	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.200	0	0	0	0	1.200	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	-1.200	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	100	0	0	0	0	100	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	100	0	0	0	0	100	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.100	0	0	0	0	1.100	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	440	440					
im Wirtschaftsplan 2019	580	580					
im Wirtschaftsplan 2020	884	515	160	209			
im Wirtschaftsplan 2021	461	0	460	1			
im Planjahr 2022	1.180			980	200	0	0
Summe	3.105	1.095	620	1.190	200	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**Jahresabschlüsse der
Beteiligungsgesellschaften
zum 31.12.2020**

Jahresabschluss 2020

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Radenkämpen 22

17192 Waren (Müritz)

eMail: wogewa@t-online.de

Homepage: www.wogewa-waren.de



Anlage I
Seite 1

WOGEWA
Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,
Waren
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		42.927,98	28
2. Grundstücke mit Wohnbauten	79.669.347,32		81.307
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.308.446,46		1.919
4. Grundstücke ohne Bauten	92.345,70		92
5. Technische Anlagen und Maschinen	517.378,00		549
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.760,89		140
7. Bauvorbereitungskosten	55.547,49		8
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	82.882.825,86	293
9. Finanzanlagen		8.400,00	8
		82.934.153,84	84.344
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	10.800,00		11
2. Unfertige Leistungen	4.278.130,43		4.213
	4.288.930,43		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	46.741,92		61
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.988,32		14
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.807,25		18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	741.670,91		915
	802.208,40		
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.763.727,11		6.857
2. Bausparguthaben	1.258.507,00		1.225
	9.022.234,11	14.113.372,94	
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	44.855,10		38
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	96.307,80	141.162,90	84
Bilanzsumme		97.188.689,68	97.780
<u>Treuhandguthaben</u>		6.371.882,27	6.447

Anlage I
Seite 2

WOGEWA
Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,
Waren
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
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	4.616.900,00		4.426
3. Andere Gewinnrücklagen	19.056.941,93	24.568.602,72	18.959
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	458.028,35		951
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	-98.028,35		-591
3. Ausschüttungen	-180.000,00		-180
4. Jahresüberschuss	675.695,60		928
5. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	-190.400,00	665.295,60	-650
Eigenkapital insgesamt		43.917.453,35	43.422
B. <u>Sonderposten für Investitionszulagen</u>		801.701,49	830
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Sonstige Rückstellungen		986.418,02	834
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.833.801,05		40.632
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.323.527,81		3.727
3. Erhaltene Anzahlungen	4.939.499,11		4.825
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	275.711,07		276
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787.766,43		1.112
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.127,35	49.171.432,82	2
E. <u>Passive latente Steuern</u>		2.311.684,00	2.120
Bilanzsumme		<u>97.188.689,68</u>	<u>97.780</u>
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		6.371.882,27	6.447

Anlage I

Seite 3

WOGEWA

**Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH,
Waren**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.476.858,09		16.224
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		94
c) aus Betreuungstätigkeit	347.779,73		315
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>116.417,98</u>	16.941.055,80	140
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		65.174,39	145
3. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	36
4. Sonstige betriebliche Erträge		583.545,48	1.945
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.552.951,55		9.875
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	9.142,77		1
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>77.683,28</u>	<u>9.639.777,60</u>	<u>103</u>
6. Rohergebnis		7.949.998,07	8.920
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.165.177,26		2.037
b) soziale Abgaben	<u>506.766,11</u>	2.671.943,37	494
davon für Altersversorgung EUR 93.978,80 (TEUR 86,7)			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.383.229,16	2.903
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		819.517,95	957
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.489,95	29
davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (TEUR 0,0)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		882.159,46	930
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.572,33 (TEUR 2,9)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>232.750,42</u>	<u>404</u>
13. Ergebnis nach Steuern		977.887,66	1.224
14. Sonstige Steuern		<u>302.192,06</u>	<u>296</u>
15. Jahresüberschuss		675.695,60	928
16. Gewinnvortrag		458.028,35	951
17. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		-190.400,00	-650
18. Einstellung in die Gewinnrücklagen		-98.028,35	-591
19. Ausschüttungen		<u>-180.000,00</u>	<u>-180</u>
20. Bilanzgewinn		<u><u>665.295,60</u></u>	<u><u>458</u></u>

Anlage I
Seite 4

<u>Gewinnverwendungsvorschlag</u>	€
Bilanzgewinn	665.295,60
geplante Ausschüttung	-180.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-305.295,60
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-180.000,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

Jahresabschluss 2020



Stadtwerke Waren GmbH

Ernst-Alban-Straße 2

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@stadtwerke-waren.de

Homepage: www.stadtwerke-waren.de

Stadtwerke Waren GmbH, Waren (Müritz)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	336.228,00	402.285,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.243.609,19	3.339.966,84
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	862.028,00	1.105.633,00
3. Verteilungsanlagen	22.624.000,00	22.097.808,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	564.380,00	595.185,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>501.674,09</u>	<u>639.719,64</u>
	27.795.691,28	27.778.312,48
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.223.595,28	1.720.145,28
2. Genossenschaftsanteile	<u>110.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	<u>2.333.595,28</u>	<u>1.820.145,28</u>
30.465.514,5630.000.742,76
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	520.386,50	555.830,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.887.980,90	5.062.317,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 433,49 EUR (Vorjahr: 1.658,82 EUR)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	66.774,60	4.652,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>580.830,45</u>	<u>750.972,77</u>
	5.535.585,95	5.817.942,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>9.722.327,64</u>	<u>8.956.041,03</u>
15.778.300,0915.329.813,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN29.296,2044.418,51
D. SONDERVERLUSTKONTO AUS RÜCKSTELLUNGSBILDUNG GEMÄSS DMBILG2.324,002.429,00
	<u>46.275.434,85</u>	<u>45.377.404,03</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Kapitalrücklage	8.806.388,60	8.806.388,60
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	6.442.076,25	5.839.178,02
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>14.099.259,99</u>	<u>13.375.259,34</u>
	20.541.336,24	19.214.437,36
IV. Bilanzgewinn	<u>1.057.071,66</u>	<u>1.484.000,65</u>
	36.404.796,50	35.504.826,61
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	6.230.870,00	5.599.095,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	37.050,00	114.975,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.294,00	10.761,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	133.106,01
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.189.649,64</u>	<u>1.381.737,40</u>
	1.199.943,64	1.525.604,41
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	522,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 522,84 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.919.038,86	1.923.625,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.919.038,86 EUR (Vorjahr: 1.923.625,26 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	51.910,49	35.704,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 51.910,49 EUR (Vorjahr: 35.704,01 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	429.541,82	670.767,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 429.317,35 EUR (Vorjahr: 670.767,36 EUR)		
- davon aus Steuern: 165.463,50 EUR (Vorjahr: 261.409,30 EUR)		
	2.400.491,17	2.630.619,47
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.283,54	2.283,54
	<u>46.275.434,85</u>	<u>45.377.404,03</u>

Stadtwerke Waren GmbH, Waren (Müritz)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	29.377.150,67	29.449.901,37
2. Stromsteuer	-887.332,52	-912.513,71
3. Erdgassteuer	-771.032,79	-808.092,16
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>60.268,27</u>	<u>61.919,74</u>
5. Gesamtleistung	27.779.053,63	27.791.215,24
6. Sonstige betriebliche Erträge	436.681,35	343.298,25
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.785.721,37	-15.458.709,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-753.805,34</u>	<u>-732.335,38</u>
	-16.539.526,71	-16.191.045,25
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.220.864,70	-4.061.967,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-982.150,87	-954.863,75
- davon für Altersversorgung: 158.856,61 EUR (Vorjahr: 154.658,93 EUR)	<u>-5.203.015,57</u>	<u>-5.016.831,01</u>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.892.918,33	-1.899.441,37
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.170.521,54	-2.223.002,53
11. Erträge aus Beteiligungen	14.287,96	13.892,17
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126,18	1.008,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.445,16	-26.987,08
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 1.296,66 EUR (Vorjahr: 24.487,08 EUR)	<u>9.968,98</u>	<u>-12.086,70</u>
14. Finanzergebnis	9.968,98	-12.086,70
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-733.936,30</u>	<u>-678.582,56</u>
16. Ergebnis nach Steuern	1.685.785,51	2.113.524,07
17. Sonstige Steuern	<u>-25.815,62</u>	<u>-25.714,62</u>
18. Jahresüberschuss	1.659.969,89	2.087.809,45
19. Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen	<u>-602.898,23</u>	<u>-603.808,80</u>
20. Bilanzgewinn	<u><u>1.057.071,66</u></u>	<u><u>1.484.000,65</u></u>

Jahresabschluss 2020



Kur- und Tourismus GmbH

Zum Amtsbrink 9

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@waren-tourismus.de

Homepage: www.waren-tourismus.de

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH, Waren (Müritz)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.942,00	9.634,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.989.912,43	5.292.250,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.309,00	229.044,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	317.470,17	85.423,26
	5.507.691,60	5.606.717,69
 5.510.633,60 5.616.351,69
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	30.948,73	30.258,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.494,98	96.026,71
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.306,00	52,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.145,70	22.970,73
	70.946,68	119.050,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.569.493,55	2.209.982,82
 2.671.388,96 2.359.292,06
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
 1.869,71 8.949,50
	8.183.892,27	7.984.593,25

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.484.755,95	1.484.755,95
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	3.961.781,14	3.538.186,41
IV. Gewinnvortrag	1.461.770,38	1.461.770,38
V. Jahresüberschuss	<u>522.001,38</u>	<u>423.594,73</u>
7.530.308,857.008.307,47
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen126.818,59155.454,27
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	443.126,70	654.458,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 235.981,78 EUR (Vorjahr: 222.766,22 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.522,22	65.945,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 32.522,22 EUR (Vorjahr: 65.945,52 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.071,90	3.495,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.071,90 EUR (Vorjahr: 3.495,37 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	48.380,17	83.461,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 48.380,17 EUR (Vorjahr: 83.461,95 EUR)		
- davon aus Steuern: 14.624,36 EUR (Vorjahr: 19.715,57 EUR)		
	<u>526.100,99</u>	<u>807.361,17</u>
663,8413.470,34
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>8.183.892,27</u>	<u>7.984.593,25</u>

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH, Waren (Müritz)
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.857.573,39	2.728.588,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	303.740,23	319.350,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-35.487,82	-52.364,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-149.174,06</u>	<u>-176.474,66</u>
	-184.661,88	-228.838,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-817.575,58	-787.643,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-181.861,57</u>	<u>-185.271,40</u>
	-999.437,15	-972.914,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-360.392,45	-359.246,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.034.506,69	-996.045,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.130,77	36.010,07
- davon aus der Abzinsung: 23.353,68 EUR (Vorjahr: 30.842,95 EUR)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.651,48	-93.581,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,55</u>
10. Ergebnis nach Steuern	531.794,74	433.322,79
11. Sonstige Steuern	<u>-9.793,36</u>	<u>-9.728,06</u>
12. Jahresüberschuss	<u>522.001,38</u>	<u>423.594,73</u>

Jahresabschluss 2020



Müritzeum gGmbH

Zur Steinmole 1

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@mueritzeum.de

Homepage: www.mueritzeum.de

Müritzeum gGmbH, Waren (Müritz)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	- EUR -	- EUR -	Vorjahr - EUR -
1. Umsatzerlöse		1.269.363,39	1.512.408,90
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.274,21	8.225,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		162.790,68	62.547,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-89.264,65		-111.846,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.207,50	-91.472,15	-2.720,49
Rohergebnis	-----	1.349.956,13	1.468.615,45
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-498.354,81		-681.281,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-148.213,90	-646.568,71	-162.903,15
davon für Altersversorgung:	-11.306,26 EUR -----		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-37.658,87	-39.677,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-533.597,48	-573.150,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		99,38	25,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.760,38	-1.773,88
davon aus der Aufzinsung von Rückstg.:	-1.760,38 EUR -----		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-82,80
Ergebnis nach Steuern		----- 130.470,07	----- 9.771,49
11. Sonstige Steuern		-335,00	-335,00
12. Jahresüberschuss		<u>130.135,07</u>	<u>9.436,49</u>

Jahresabschluss 2020

Lebenshilfswerk Waren gGmbH



Gievitzer Straße 1

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@lebenshilfswerk-waren.de

Homepage: www.lebenshilfswerk-waren.de

Lebenshilfswerk Waren gemeinnützige GmbH, Waren (Müritz)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.345,00	18.203,00
	14.345,00	18.203,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.228.003,66	8.684.179,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	84.321,00	102.465,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	910.388,00	905.002,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.531.297,31	596.625,68
	11.754.009,97	10.288.272,34
	11.768.354,97	10.306.475,34
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.751,89	146.356,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	763.335,46	956.826,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	52.491,82	40.734,78
	815.827,28	997.561,41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.781.195,04	5.035.002,31
	6.762.774,21	6.178.920,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.864,93	4.748,51
	18.532.994,11	16.490.144,24

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	27.200,00	27.200,00
2. Eigene Anteile	<u>-6.396,00</u>	<u>-6.396,00</u>
	20.804,00	<u>20.804,00</u>
II. Kapitalrücklage	515.693,83	515.693,83
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	<u>13.414.601,74</u>	<u>12.409.231,53</u>
	13.961.099,5712.945.729,36
B. SONDERPOSTEN		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.179.340,15	2.318.709,18
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	439.340,32	473.852,54
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.283.425,12	359.768,50
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36.771,69	21.722,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516.138,81	221.460,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>125.066,41</u>	<u>147.089,39</u>
1.961.402,03750.041,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.812,04</u>	<u>1.812,04</u>
	<u>18.532.994,11</u>	<u>16.490.144,24</u>

Lebenshilfswerk Waren gemeinnützige GmbH, Waren (Müritz)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	13.520.614,55	13.246.525,21
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>1.328,35</u>	<u>0,00</u>
3. Gesamtleistung	13.521.942,90	13.246.525,21
4. Sonstige betriebliche Erträge	272.694,47	228.272,98
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.129.657,18	-1.359.771,27
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.963.425,43	-5.920.279,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.392.053,00	-1.387.305,12
c) Personalkosten Betreute	<u>-2.495.060,34</u>	<u>-2.470.917,41</u>
	-9.850.538,77	-9.778.502,50
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-686.683,07</u>	<u>-708.071,09</u>
	-686.683,07	-708.071,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.094.845,65</u>	<u>-930.895,78</u>
9. Betriebsergebnis	1.032.912,70	697.557,55
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	280,97
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-20.918,59</u>	<u>-9.848,20</u>
12. Finanzergebnis	-20.918,58	-9.567,23
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-502,16</u>	<u>-502,16</u>
14. Ergebnis nach Steuern	1.011.491,96	687.488,16
15. Sonstige Steuern	<u>-6.121,75</u>	<u>-3.276,71</u>
16. Jahresüberschuss	1.005.370,21	684.211,45
17. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	7.987,24
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>-1.005.370,21</u>	<u>-692.198,69</u>
19. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jahresabschluss 2020

Überregionales Ausbildungszentrum Waren gGmbH

Warendorfer Straße 18

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@ueaz-waren.de

Homepage: www.ueaz-zukunft-gestalten.de



Bilanz zum 31. Dezember 2020
Überregionales Ausbildungszentrum Waren gGmbH, Waren (Müritz)

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.366,45	2.265,34	II. Kapitalrücklagen	1.090.484,62		1.090.484,62
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Gewinnrücklagen	5.816.148,92		5.816.148,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.834.105,87		3.068.539,27	IV. Verlustvortrag	-5.168.466,63		-5.209.732,87
2. technische Anlagen und Maschinen	11.526,30		15.109,59	V. Jahresüberschuss	<u>125.891,59</u>	1.914.058,50	<u>41.266,24</u> 1.788.166,91
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>24.285,13</u>		<u>42.968,17</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.015.675,27	2.201.957,93
		2.869.917,30	3.126.617,03	C. Rückstellungen			
				sonstige Rückstellungen		100.939,80	99.172,69
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	398.028,09		471.630,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193.496,37		221.966,03	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)				Euro 43.755,06 (Vorjahr: Euro 73.602,26)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>371,04</u>		<u>2.171,24</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: Euro 168.609,02 (Vorjahr: Euro 216.672,15)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)		193.867,41	224.137,27	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.052,87		28.944,75
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.465.848,45	1.272.501,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 21.052,87 (Vorjahr: Euro 28.944,75)			
				- davon gegenüber Gesellschafter: Euro 4.515,57 (Vorjahr: Euro 9.964,86)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.811,79	9.516,72	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>68.677,84</u>	487.758,80	<u>44.863,34</u> 545.438,44
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 68.677,84 (Vorjahr: Euro 44.863,34)			
				- davon aus Steuern: Euro 1.537,45 (Vorjahr: Euro 14.533,85)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		23.379,03	302,21
		<u>4.541.811,40</u>	<u>4.635.038,18</u>			<u>4.541.811,40</u>	<u>4.635.038,18</u>

"Überregionales Ausbildungszentrum Waren gGmbH"
Waren (Müritz)

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.831.082,53	2.209.768,72
2. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse Euro 186.282,66 (Vorjahr: Euro 253.880,23)	331.073,16	326.635,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.779,81	32.842,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.219,32	74.898,17
	87.999,13	107.740,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.008.914,74	1.169.820,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)	233.274,87	272.942,06
	1.242.189,61	1.442.762,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	259.795,90	374.024,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	434.690,37	556.248,45
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	5.718,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.350,09	16.909,76
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.932,51
10. Ergebnis nach Steuern	127.130,59	42.505,24
11. sonstige Steuern	1.239,00	1.239,00
12. Jahresüberschuss	125.891,59	41.266,24

Jahresabschluss 2020

Kommunalwind Nord GmbH

(indirekt über Stadtwerke Waren GmbH)

Freyschmidtstraße 20

17291 Prenzlau

eMail: info@kommunalwind.de

Homepage: www.kommunalwind.de

Kommunalwind Nord GmbH,
Prenzlau

Bilanz zum 31.12.2020
 der
Kommunalwind Nord GmbH

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	€	€	€	€	T€	T€
Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.025,97	19,4			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstückähnliche Rechte und Bauten	34.123,11					
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.780.291,30					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.975,96					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.699,58	4.932.089,95	4.313,2	4.873,4		
III. Finanzanlagen						
Beteiligungen		809.527,15	789,5			
		5.754.643,07	5.682,3			
Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Sonstige Vermögensgegenstände		31.842,34	144,7			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
		2.689.105,16	2.235,9			
		2.720.947,50	2.380,6			
Rechnungsabgrenzungsposten						
		49.915,31	52,3			
		<u>8.525.505,86</u>	<u>8.115,2</u>			
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00					50,0
II. Kapitalrücklage	4.250.000,00					3.250,0
III. Verlustvortrag	-105.793,41					-79,4
IV. Jahresertrags-/ -überschuss	-24.233,28	4.169.973,31	-26,4			3.194,2
	<u>134.072,02</u>	<u>134.072,02</u>	<u>621,7</u>			<u>621,7</u>
B. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.090.904,23					3.931,5
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr €						
im Vorjahr			85.205,26			
davon mit einer Laufzeit von 1 - 5 Jahren €						
im Vorjahr			1.086.894,85			
davon mit einer Laufzeit von über 5 Jahren €						
im Vorjahr			2.759.409,38			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.457,42					0,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.713,73					238,0
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.097.075,38				0,0
	<u>124.385,17</u>	<u>124.385,17</u>				<u>129,5</u>
	<u>8.525.505,86</u>	<u>8.525.505,86</u>	<u>8.115,2</u>			<u>8.115,2</u>

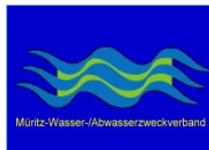
Kommunalwind Nord GmbH,
Prenzlau

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalwind Nord GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2020 €	2019 T€	2019 T€
1. Umsatzerlöse		376.201,12		51,1
2. sonstige betriebliche Erträge		15.642,66		0,4
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.672,67		1,5	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.130,60</u>	22.803,27	<u>6,2</u>	7,7
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		291.763,03		27,5
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		79.616,13		22,1
6. Erträge aus Beteiligungen		42.688,40		16,2
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.507,70		40,9
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus der Veränderung latenter Steuern -5.092,67 (Vj. -4,1 T€)		-5.092,67		-4,1
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-24.065,28</u>		<u>-26,4</u>
10. Sonstige Steuern		168,00		0,0
11. Jahresfehlbetrag		<u>-24.233,28</u>		<u>-26,4</u>

Jahresabschluss 2020

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband



Ernst-Alban-Straße 2

17192 Waren (Müritz)

eMail: info@stadtwerke-waren.de

Homepage: www.muertiz-zweckverband.de

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband, Waren (Müritz)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254.860,00	266.004,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.260.061,90	4.652.501,40
2. Abwasserbehandlungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.662.712,00	1.874.006,00
3. Verteilungs- und Sammelanlagen	47.389.633,94	47.543.286,94
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.707,00	99.767,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>499.093,95</u>	<u>263.551,66</u>
	53.922.208,79	54.433.113,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>205.248,00</u>	<u>205.248,00</u>
	<u>54.382.316,79</u>	<u>54.904.365,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.096.440,08	1.103.632,19
2. Forderungen an Gemeinden	32.785,13	259.106,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.333,91</u>	<u>80.640,45</u>
	1.194.559,12	1.443.378,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>8.930.412,42</u>	<u>7.027.832,21</u>
	<u>10.124.971,54</u>	<u>8.471.211,05</u>
	<u>64.507.288,33</u>	<u>63.375.576,05</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	42.326.362,88	41.736.354,55
III. Jahresüberschuss	<u>949.393,55</u>	<u>590.008,33</u>
43.301.321,0242.351.927,47
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE19.123.477,0018.928.636,00
C. SONDERPOSTEN AUS ABWASSERABGABE NACH § 10 ABWAG496.819,00539.349,00
D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE21.234,00219.266,00
E. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	28.007,06	537,73
2. Sonstige Rückstellungen	<u>375.022,31</u>	<u>399.036,62</u>
403.029,37399.574,35
F. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.112.466,03	884.252,51
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	1.395,42	3.521,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.446,57</u>	<u>38.949,75</u>
1.151.308,02926.723,31
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN10.099,9210.099,92
	<u>64.507.288,33</u>	<u>63.375.576,05</u>

Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband, Waren (Müritz)
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	7.970.685,12	7.452.691,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.937,70	41.358,67
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.255.450,07	-1.193.552,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.291.297,73</u>	<u>-3.337.311,32</u>
	-4.546.747,80	-4.530.863,60
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.682.007,12	-2.658.475,73
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach EigVO	966.183,43	966.883,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-660.140,32	-595.308,79
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.243,95	2.595,48
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-127.463,10</u>	<u>-87.593,45</u>
9. Ergebnis nach Steuern	950.691,86	591.287,75
10. Sonstige Steuern	<u>-1.298,31</u>	<u>-1.279,42</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>949.393,55</u></u>	<u><u>590.008,33</u></u>