

Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

1. SWN: Entwurf; Aufsichtsrat und Gesellschaftsversammlung am 13.12.2018
2. NWG: Beschlossen; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 26.09.2018
3. TFN: Beschlossen; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 14.11.2018
4. EAN: Entwurf; voraussichtliche Beschlussfassung in I/2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

a. Stand und voraussichtliche Entwicklung – Chancen/Risiken

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2019 entspricht dem derzeitigen Stand der Entwicklung des Wirtschaftsgeschehens. Derzeit existieren keine Erkenntnisse, welche die geplanten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 gefährden. Alle für die Planaufstellung getroffenen Annahmen, basieren auf der Grundlage energiewirtschaftlicher Normaljahre.

Für die Sparten Strom, Gas und Fernwärme wird von gleichbleibenden Absatzmengen ausgegangen. Dies gilt ebenso für den öffentlichen Bereich in den Sparten Trinkwasser und Abwasser.

Die externen Umsatzerlöse der Stadtwerke Neuruppin GmbH gliedern sich in der Planung 2019 wie folgt auf:

Strom:	50,38 %	Trinkwasser:	5,70 %
Gas:	14,35 %	Abwasser:	10,07 %
Fernwärme:	15,42 %	Stadtservice:	3,92 %
Erzeugung:	0,16 %		

Die Investitionsplanung des Unternehmens sieht für das Jahr 2019 Projekte sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich vor. Der größte Mittelbedarf entfällt, wie bereits in den Vorjahren, auf die Sparte Fernwärme zum Ausbau und der Neuerschließung der Fernwärmeversorgung im Innenstadtbereich.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand existieren keine besonderen, existenzgefährdenden Risiken. Lediglich in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme bestehen Risiken durch den Wegfall von Absatzmengen, aufgrund von zunehmendem Wettbewerb.

Die Stadtwerke Neuruppin gehen davon aus, dass aufgrund der Einkaufssituation für Strom und Erdgas, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung für das Absatzgebiet der Stadtwerke weiterhin möglich ist.

b. Stand und voraussichtliche Entwicklung der EK – Ausstattung und der Liquidität

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote der Gesellschaft beläuft sich nach dem Jahresabschluss 2017 auf 27,4%. Durch die geplanten positiven Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 gehen wir davon aus, dass die Eigenkapitalquote der Stadtwerke weiter moderat ansteigt.

Eine ausreichende positive Liquidität war im gesamten Geschäftsjahr 2018 gewährleistet und ist ebenso für das Jahr 2019 geplant.

c. Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,762 Mio. EUR soll auf das Geschäftsjahr 2020 vorgetragen und damit dem Eigenkapital zugeführt werden.

Thoralf Uebach
Geschäftsführer

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1)

Stadtwerke Neuruppin GmbH als
Tochterunternehmen der Stadt Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	49.097.010 €
die Aufwendungen	47.334.758 €
der Jahresgewinn	1.762.252 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.484.934 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.858.933 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.314.172 €

2. Es werden
festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.300.000 €
Verpflichtungsermächtigungen auf	-

Formblatt 2

Positionen	Kapitalflussrechnung	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
	Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit						
1	+/- Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	2.568.840	1.976.906	1.762.252	1.588.479	1.551.533	1.456.650
2	+/- Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	4.606.460	4.683.447	4.914.372	4.914.372	4.914.372	4.914.372
3	+/- Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Sonderposten des Anlagevermögens	-238.087	-158.092	-91.689	-58.506	-25.000	-15.000
4	+/- Zu-/ Abnahme Rückstellungen	1.236.191	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+/- Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
6	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)						
7	+/- Ab- und Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	99.506	-436.980	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+/- Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.346.359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	= Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.619.269	5.915.281	6.484.934	6.344.345	6.340.905	6.256.021
	Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit						
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.943.789	9.075.700	12.665.433	9.877.000	7.000.000	6.000.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	158.976	173.810	193.500	100.000	100.000	100.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.102.765	9.249.510	12.858.933	9.977.000	7.100.000	6.100.000
22	= Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-7.102.765	-9.249.510	-12.858.933	-9.977.000	-7.100.000	-6.100.000
	Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.894.937	2.095.000	2.300.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	890.678	2.017.100	4.479.733	2.000.000	1.500.000	1.500.000
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	751.581	755.300	849.287	600.000	600.000	600.000
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.537.196	4.867.400	7.629.019	4.600.000	3.600.000	3.600.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.064.081	3.095.088	3.314.847	3.314.847	3.314.847	3.314.847
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Gemeinde						
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.064.081	3.095.088	3.314.847	3.314.847	3.314.847	3.314.847
35	= Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	473.115	1.772.312	4.314.172	1.285.153	285.153	285.153
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven						
39	= zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelbestandes	3.989.619	-1.561.918	-2.059.826	-2.347.502	-473.942	441.174
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.675.772	10.665.391	9.103.473	7.043.647	4.696.145	4.222.203
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.665.391	9.103.473	7.043.647	4.696.145	4.222.203	4.663.377

Formblatt 3

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000€ -			
	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
<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)	-	-	-	-
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (aus Medien, Straßenbel. u.a.)	1.385.180 €	1.403.571 €	1.422.297 €	1.441.364 €
<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde				
	- von Gewinnen	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	915.000 €	924.150 €	933.392 €	942.725 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde (Warenlieferungen und Leistungen)*	25.200 €	0 €	0 €	0 €

Planung entsprechend der z. Zt. bestehenden Verträge und deren weiterer Laufzeit bis 2022.

Investitionsplan Stadtwerke Neuruppin GmbH					
		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	<u>Investitionen Sachanlagevermögen</u>	12.665.433	9.877.000	7.000.000	6.000.000
	<u>Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände</u>	193.500	100.000	100.000	100.000
	<u>Investitionen Stadtwerke Neuruppin GmbH</u>	12.858.933	9.977.000	7.100.000	6.100.000

Planung entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes.

Stadtwerke Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	45.874.819	44.410.822	48.900.858	49.878.875	51.026.089	52.148.663
2. Bestandsveränderungen	88.356					
3. Andere aktiverte Eigenleistungen	201.812	57.000	100.000	103.000	106.090	109.273
4. Sonstige betriebliche Erträge	675.027	2.314.538	75.832	78.107	80.450	82.864
Interner Umsatz	15.795.741	17.202.855	18.370.327	18.921.437	19.489.080	20.073.752
Summe der betrieblichen Erträge	62.635.755	63.985.215	67.447.017	68.981.419	70.701.709	72.414.552
5. a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	23.168.577	20.691.459	22.395.280	23.067.139	23.759.153	24.471.927
5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	576.679	673.450	576.550	593.847	611.662	630.012
5. Materialaufwand	23.745.256	21.364.909	22.971.830	23.660.985	24.370.815	25.101.939
6. Personalaufwand	7.085.777	9.053.569	10.355.077	10.562.179	10.773.422	10.988.891
7. Abschreibungen	4.606.460	4.683.447	4.914.372	4.914.372	4.914.372	4.914.372
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.826.539	6.814.206	6.636.008	6.835.088	7.040.141	7.251.345
Interner Aufwand	15.795.741	17.202.855	18.370.327	18.921.437	19.489.080	20.073.752
Summe der betrieblichen Aufwendungen	57.059.773	59.118.986	63.247.614	64.894.061	66.587.829	68.330.299
Betriebsergebnis	5.575.982	4.866.229	4.199.403	4.087.359	4.113.881	4.084.254
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpap. / Ausleih. d. Finanz-AV						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.888	18.550	20.320	20.930	21.557	22.204
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.060.199	1.672.020	1.504.574	1.549.711	1.596.203	1.644.089
Finanzergebnis	-1.971.312	-1.653.470	-1.484.254	-1.528.782	-1.574.645	-1.621.884
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.604.670	3.212.759	2.715.149	2.558.578	2.539.236	2.462.369
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	362.743	966.005	569.255	574.948	580.697	586.504
19. Sonstige Steuern	673.088	269.848	383.642	395.151	407.006	419.216
20. Jahresergebnis	2.568.840	1.976.906	1.762.252	1.588.479	1.551.533	1.456.650

Stadtwerke Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	48.901.635	47.901.546	46.886.699	45.571.853	43.757.006	41.942.159

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2019

Inhalt:

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 14 (1) EigV
Finanzplan
Verpflichtungsermächtigungen, Auswirkungen Haushalt Stadt
Mittelfristplanung
Spenden/Sponsoring
Stellenplan
Verkäufe
Investitionsplan
Kredite

Lt. Beschluss des
Aufsichtsrates der NWG vom

..... bestätigt

Lt. Beschluss des
Gesellschafters der NWG vom

..... verbindlich in Kraft gesetzt

Neuruppiner
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019 Vorbericht

Der Erfolgsplan der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft sieht für die Jahre 2019 bis 2022 die Erwirtschaftung von Überschüssen vor.

Die Ausgaben für Instandsetzungsmaßnahmen befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Mieten sollen ab 2019 jährlich um ca. 1,5 % steigen.

10 % des Jahresergebnisses ist in die Rücklagen einzustellen, die darüber hinaus erwirtschafteten Mittel sind zur Finanzierung der zukünftigen Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Im August - September 2018 haben wir die langfristige Unternehmensplanung fortgeschrieben und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 aufgestellt. Es wird die voraussichtliche Entwicklung betrachtet.

Zielsetzung für die kommenden Jahre ist eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bestandes, die Generierung stabiler Erträge sowie die Quartiersentwicklung als Beitrag zur Stadtentwicklung und zur kontinuierlichen Wertsteigerung des Vermögens. Energetische Maßnahmen, barrierefreier Umbau, aber auch der Einbau von Aufzügen und neuen Bädern sollen für die Zukunft eine hohe Kundenzufriedenheit sicherstellen.

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt weiter positiv. Die nachhaltig wirtschaftlichen Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens werden sich in den folgenden Jahren positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

In der langfristigen Unternehmensplanung erwarten wir eine marktkonforme Steigerung der Nettokaltmieten unter Beachtung der sozialen Strukturen.

Für das Jahr 2019 haben wir ein Bauvolumen von Tsd. € 5.370 eingeplant. Diese Mittel dienen der Fortführung des innerstädtischen Sanierungsprogramms sowie der Umsetzung von Neubaumaßnahmen.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung unserer Bestände sind Tsd. € 4.672 vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan 2019 sowie die langfristige Unternehmensplanung werden durch das Engagement der NWG im innerstädtischen Bereich sowie den umliegenden Gemeinden geprägt.

Die solide Eigenkapitalbasis der NWG kann voraussichtlich durch die im Zeitraum 2019 – 2022 geplanten positiven Jahresergebnisse weiter verbessert werden. Die Stabilität des Unternehmens wird somit gewährleistet.

Die im laufenden Geschäftsjahr gewonnenen Mittel und die bereits vorhandenen Mittel reichen vollständig aus, um die Tilgungsraten zu finanzieren und den weiteren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Durch hohe planmäßige Tilgungsraten und Sondertilgungen soll der Verschuldungsgrad der Gesellschaft weiter gesenkt werden.

Zur Finanzierung der Investitionen sind für die Jahre 2019 – 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von Tsd. € 4.000 (2019); Tsd. € 4.000 (2020); Tsd. € 3.000 (2021) sowie Tsd. € 4.000 € (2022) vorgesehen.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Einbeziehung des Finanzmittelfonds für den Zeitraum bis 2022 eine ausreichende Liquidität ergibt, bei abnehmenden Liquiditätsreserven.

Neuruppin, den 10. September 2018

Liefke
Geschäftsführer

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbHFestsetzung nach §14 Abs.1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019**1. Es betragen****1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	23.570.000,00	€
die Aufwendungen	23.293.000,00	€
der Jahresgewinn	277.000,00	€
der Jahresverlust		

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.058.000,00	€
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.789.000,00	€
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	380.000,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.000.000,00	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00	€

Formblatt 2

Blatt 1 von 2

Finanzplan

Position		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.178.000	1.109.000	277.000	233.000	623.000	735.000
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.053.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	7.000	31.000	24.000	70.000	-32.000	15.000
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-223.000	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstg. zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-69.000	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder	-92.000	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der	485.000	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.296.000	4.797.000	4.058.000	4.160.000	4.548.000	4.807.000
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	300.000	0	0	0	50.000	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Einzahlungen aus	9.000	0	631.000	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.000	0	631.000	0	50.000	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.379.000	4.673.000	6.420.000	5.331.000	3.242.000	6.117.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0
20	-	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379.000	4.773.000	6.420.000	5.331.000	3.242.000	6.117.000
22	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-2.070.000	-4.773.000	-5.789.000	-5.331.000	-3.192.000	-6.117.000

Position		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		1	2	3	4	5	6	
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000
24	+	Sonstige Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passiven	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der	0	4.500.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.105.000	3.372.000	3.520.000	3.450.000	3.520.000	3.580.000
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus	3.205.000	3.472.000	3.620.000	3.550.000	3.620.000	3.680.000
35	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-3.205.000	1.028.000	380.000	450.000	-620.000	320.000
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 (36-37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-979.000	1.052.000	-1.351.000	-721.000	736.000	-990.000
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und	3.717.000	2.738.000	3.790.000	2.439.000	1.718.000	2.454.000
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40-39)	2.738.000	3.790.000	2.439.000	1.718.000	2.454.000	1.464.000

Mittelfristplanung nach EGV

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Umlagen)	11.998	11.906	12.022	12.153	12.320	12.357
2. Umsatzerlöse Schulen	650	600	580	550	550	550
3. sonstige betrieblichen Erträge	411	76	80	80	80	80
4. Aufwendungszuschüsse Bau						
5. Zinserträge	9	5	5	5	5	5
6. Erträge aus Beteiligungen						
7. Zwischensumme Erträge	13.068	12.587	12.687	12.788	12.955	12.992
8. Aufwendungen Hausbewirtschaftung						
8.1. Betriebskosten	4.202	4.549	4.720	4.750	4.904	4.958
8.2. Instandhaltung	4.980	3.629	4.672	4.807	4.466	4.286
8.3. Andere Aufwendungen	23	16	27	28	29	30
9. Personalaufwand	2.138	2.273	2.389	2.460	2.535	2.615
10. Sonstiger betriebl. Aufwand	531	639	663	639	650	658
davon Werbungskosten, Sponsoring	75	100	90	70	70	70
davon Spenden	67	80	80	70	70	70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendg.	1.429	1.330	1.075	970	890	806
12. Steuern						
12.1. Körperschaftsteuer	11	40	25	15	10	10
12.2. Gewerbesteuer	174	229	150	140	170	180
12.3. Grundsteuer	387	390	390	430	430	430
12.4. Sonstige Steuern	-9	6	7	8	9	9
13. Andere Aufwendungen						
14. Zwischensumme Aufwendungen	13.866	13.101	14.118	14.247	14.093	13.982
15. Nicht einnahmewirksame Erträge (Bestandserhöhungen)	4.986	5.351	5.529	5.609	5.776	5.837
16. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	5.091	5.270	5.311	4.963	5.489	5.569
17. Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.541	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
18. außerplanmäßige Afa						
19. Zuschreibung	488					
20. Auflösung sonstige Rückstellung	43	43	43	43	43	43
21. Zuführung Rückst., IH, Resi., JA						
22. Steuerrückstellung						
23. Bestandsminderungen	5.091	5.270	5.311	4.963	5.489	5.569
24. Bestandsveränderung BK, HK						
25. Rückstellung/Altersteilzeit	0	71	64	60	58	55
26. Veränderung der Pensionsrückstellung						
27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.178	1.109	277	233	623	735

Stellenplan 2019

	Plan 2019	Ist 30.06.2018	Ist 31.12.2017
Gesamt	42	40	43

Arbeiter gesamt	12	11	12
davon männlich		11	12
weiblich			
darunter schwerbeschädigt		0	1

Angestellte gesamt	29	27	29
davon männlich		9	10
weiblich		18	19
darunter schwerbeschädigt		1	1

Lehrlinge gesamt	1	2	2
davon männlich		1	1
weiblich		0	1
darunter schwerbeschädigt		0	0

Mitarbeiter Altersteilzeit	0	0	0
davon männlich			
weiblich			

TourismusForum Neuruppin GmbH

Neuruppin, November 2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Stand und voraussichtliche Entwicklungschancen sowie Risiken.

Die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2019 werden sich im direkten Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 nicht ändern.

Die Betriebsfähigkeit der Kulturkirche erfolgt bis zum 31.12.2018 auf der Grundlage des bestehenden Pachtvertrages. Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 08.10.2018 wird der Zuschussvertrag für 3 Jahre verlängert. Der Zuschuss beträgt für das Jahr 2019 90 T€. Der Pachtvertrag wird zu gleichen Konditionen für 3 Jahre verlängert. Somit ist die Gesellschaft in der Lage alle finanziellen Verpflichtungen zu bedienen.

Die wesentlichen Ausgaben bestehen in:

- Finanzierung der Kredite (KfW & Sparkasse)
Zinsbindung: KfW 15.02.2020
Sparkasse 31.10.2019
- Aufwendungen für Instandhaltung 15 T€

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gesichert. Die Offenhaltung der Kulturkirche wird durch die EAN geleistet.

Das Betriebsergebnis wird sich bei 13,6 T€ Verlust einstellen.

gez. Horst Zahl
Geschäftsführer

Tourismusforum Neuruppin GmbH
Tochterunternehmen der Stadt Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	178.247 €
die Aufwendungen	191.869 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-13.622 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	26.942 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-45.325 €

2. Es werden
festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
Verpflichtungsermächtigungen auf	-

Formblatt 2

Positionen	Kapitalflussrechnung	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
	Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit						
1	+/- Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	-4.985	-14.606	-13.622	-11.826	-10.050	-8.538
2	+/- Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	113.781	113.471	113.781	113.781	113.474	113.471
3	+/- Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Sonderposten des Anlagevermögens	-73.217	-73.217	-73.217	-73.217	-73.217	-73.217
4	+/- Zu-/ Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	+/- Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
7	+/- Ab- und Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-604	0	0	0	0	0
8	+/- Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.471	0	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten				0	0	0
10	= Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	32.505	25.648	26.942	28.738	30.207	31.716
	Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit						
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	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
22	= Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	43.458	44.372	45.325	46.319	47.354	48.433
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.458	44.372	45.325	46.319	47.354	48.433
35	= Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-43.458	-44.372	-45.325	-46.319	-47.354	-48.433
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	0	0	0	0	0	0
39	= zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelbestandes	-10.953	-18.724	-18.383	-17.580	-17.147	-16.717
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	140.487	129.533	110.809	92.426	74.845	57.698
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	129.533	110.809	92.426	74.845	57.698	40.981

Formblatt 3

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000€ -			
	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<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)	90.000 €	80.000 €	75.000 €	75.000 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (aus Medien, Straßenbel. u.a.)	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-

Planung entsprechend der z. Zt. Bestehenden Verträge und deren weiterer Laufzeit bis 2022.

Investitionsplan Tourismusforum Neuruppin GmbH					
		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	<u>Investitionen Sachanlagevermögen</u>	0	0	0	0
	<u>Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	0	0
	<u>Investitionen Tourismusforum Neuruppin GmbH</u>	0	0	0	0

Planung entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes.

Tourismusforum Neuruppin GmbH

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	14.138	13.100	14.930	15.296	15.296	15.296
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	73.217	73.217	73.217	73.217	73.217	73.217
Sonstige betriebliche Erträge	90.042	90.000	90.000	80.000	75.000	75.000
Summe der betrieblichen Erträge	177.397	176.317	178.147	168.513	163.513	163.513
Raumkosten	7.818	15.400	16.541	16.706	16.873	17.042
Reparaturen und Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	38	0	0	0	0	0
Abschreibungen	113.781	113.471	113.781	113.781	113.474	113.471
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.285	15.050	15.050	15.201	15.353	15.506
Summe der betrieblichen Aufwendungen	132.922	143.921	145.372	145.688	145.700	146.019
Betriebsergebnis	44.475	32.396	32.775	22.825	17.813	17.494
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.987	32.602	30.897	19.151	12.363	10.531
Finanzergebnis	-33.898	-32.502	-30.797	-19.051	-12.263	-10.431
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.577	-106	1.978	3.774	5.550	7.062
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern	15.562	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Jahresergebnis	-4.985	-14.606	-13.622	-11.826	-10.050	-8.538

	Ist 2017	Plan 2019
Arbeiter	0	0
Angestellte	0	0
Lehrlinge	0	0
Mitarbeiter in Altersteilzeit	0	0
Summe	0	0

Nachrichtlich:

Ein Geschäftsführer ist ehrenamtlich beschäftigt.

Tourismusforum Neuruppin GmbH

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	840.651	796.278	750.953	704.634	657.280	608.847

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Nach den im Laufe des Jahres 2018 erfolgten operativen Korrekturen entsprechend des fortgeschriebenen Wirtschaftsplanes 2018 wird von einer anhaltenden positiven Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr 2018 ausgegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird vom Erreichen des fortgeschriebenen Jahresergebniss für 2018

Die Planungen für das Jahr 2019 lehnen sich stark an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt an.

Die letzten Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II, der einen wesentlichen Anteil des Geschäftsfeldes der EAN mbH umfaßt, zeigt folgende Entwicklung:

	Mai	August	Oktober
Bestand Arbeitssuchende insgesamt	2349	2289	2210
davon Männer	55,9%	54,5%	54,8%
Frauen	44,1%	45,5%	45,2%
Ältere (50 Jahre und älter)	30,7%	30,1%	28,8%
Langzeitarbeitslose	37,8%	38,9%	40,1%
Schwerbehinderte	5,0%	5,0%	5,0%
Ausländer	12,4%	12,6%	11,8%

(Arbeitsmarktreport Agentur für Arbeit Mai/August 2018 – Geschäftsstellenbezirk Neuruppin)

Es wird eingeschätzt, dass mittelfristig wieder eine erhöhte Nachfrage nach Beschäftigtenstellen des 2. Arbeitsmarktes erfolgt, da trotz guter konjunktureller Lage damit zu rechnen ist, dass viele Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen nicht passgerecht in die Zahlreichen von der freien Wirtschaft angebotenen Stellen für spezialisierte Fachkräfte integriert werden können. Insbesondere steht die Entwicklung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose im Vordergrund.

Für 2019 wurde im September 2018 eine Interessenbekundung zur Durchführung von ca. 30 arbeitsmarktpolitisch relevanten Beschäftigungsprojekten mit ca. 100 umzusetzenden Stellen beim Jobcenter OPR eingereicht.

Seit dem wird die Unternehmensplanung für 2019 fortgeschrieben und darauf basierend der Wirtschaftsplan 2019 aufgestellt.

Ein Risiko liegt in der quartalsweisen Zuschlagserteilung durch das Jobcenter zur Antragstellung und Bewilligung von Fördermaßnahmen.

Ein Großteil der Projekte sind in 2019 auf die Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Fontanejahr abgestellt.

Die Befürwortung derartiger Projekte hat für die Zuwendungsgeber eine hohe Priorität, so dass von einer mittelfristigen Stabilisierung in diesem Geschäftsfeld ausgegangen wird. Die Kofinanzierung dieser Projekte erfolgt durch die Mittel der Arbeitsmarktinitiative der Stadt Neuruppin und erstmals werden Mittel zur ergänzenden Finanzierung für Projekte der Integration unter Einbeziehung von Hilfebedürftigen mit Migrationshintergrund avisiert.

Das ergänzende Portfolio bezieht sich schwerpunktmäßig auf einnahmefinanzierte Zweige, wie die Durchführung des Oldiemarktes, Unterstützungen bei der Durchführung von Spezialmärkten, sonstigen städtischen Veranstaltungen und kleinteilige Servicedienstleistungen.

Dementsprechend gliedern sich auch die Umsatzerlöse auf.

Für das Jahr 2019 sieht der Erfolgsplan der EAN mbH die Erwirtschaftung von Überschüssen vor.

Investitionen, die sich auf die Finanzlage auswirken sind für 2019 nur in geringem Umfang geplant und werden bei Notwendigkeit operativ neu bewertet.

Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 3 T€ soll auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen werden, und damit die Verluste der Vorjahre minimieren und das Eigenkapital stärken.

gez. Ralf Perschnick
Geschäftsführer

Entwurf

Wirtschaftsplan 2019

für die EAN mbH Neuruppin

Stand 14.11.2018

	Blatt
1. Vorbericht	1 - 2
2. Erfolgsplan	3 - 4
3. Kreditübersicht	5
4. Stellenübersicht	6
5. Übersicht der Ein- und Auszahlungen	7

2. Erfolgsplan**2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

(gemäß § 15 Abs.1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EigV)

	Ist	Plan	Plan
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	421.758	442.449	452.300
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.111	4.100	1.500
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.746	5.815	5.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.909	80.538	63.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	213.735	239.355	245.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	42.263	46.867	49.200
6. Abschreibungen	5.443	5.846	5.848
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.802	88.062	87.800
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	329	530
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.171	-20.263	-3.077
11. Sonstige Steuern	1.735	2.639	1.300
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-18.906	-22.902	-4.377
<u>Nachrichtlich:</u>			

2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre

2019
(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

	Plan	Plan	Plan
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	388.700		
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.400		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.500		
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	169.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	36.100		
6. Abschreibungen	7.830		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.000		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.151		
11. Sonstige Steuern	1.100		
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.051		

wird nachgereicht

4. Kreditübersicht

Derzeitig besteht nur eine Kreditaufnahme für die Investition in ein Kraftfahrzeug.

Gemäß Planung ist 1 weitere Finanzierung intendiert.

Anschaffung März 2017 Citroen Jumpy OPR-Z93

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
				10476,48
2019	2619,12	218,58	2400,54	3273,90
2020	2619,12	98,79	2520,33	654,78
2021	654,78	5,28	649,5	0,00

geplante Anschaffung November 2018 Kleintransporter

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
				13788,33
2019	3447,12	522,4	2924,72	9766,69
2020	3447,12	376,37	3070,75	6319,57
2021	3447,12	223,06	3224,06	2872,45

Gesamt Kreditkosten

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
2019	6066,24	740,98	5325,26	13040,59
2020	6066,24	475,16	5591,08	6974,35
2021	4101,9	228,34	3873,56	2872,45

Stellenübersicht

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsplan 2019

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahnggruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr 2019		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt	keine					

2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen in Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Einzel-VE	0,79	0,79	1	Verwaltung
EG 9	0,51	0,51	0,66	Verwaltung
EG 8	0,66	0,66	0,84	Verwaltung
EG 7	0	0	0	Verwaltung
EG 6	0,63	0,63	0,84	Verwaltung
EG 6	0,62	0,62	0,79	Verwaltung
EG 5	0,66	0,66	0,84	Verwaltung
EG 5	0	0	0	Verwaltung
EG 4	0	0	0,84	Verwaltung
EG 3	0,84	0,84	0,84	Verwaltung
Einzel-VE	0	0	0	Verwaltung

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgelt- gruppen	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
1	2	3	4	5

5. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuruppin und die EAN mbH auswirken						
Nr.Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Einnahmen</u> (in T€)						
1 Zuschüsse der Stadt Neuruppin						
davon als:						
- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs.2)	0	0	0	0	0	0
- Investitionskostenzuschüsse (§ 23Abs.3)	0	0	0	0	0	0
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs.4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
2 Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Einzahlungen der Stadt Neuruppin	126,5	126,5	131,2	141,8	136,5	136,5
<u>Auszahlungen</u> (in T€)						
1 Ablieferungen an die Stadt Neuruppin						
- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2 Tilgung von Darlehen der Stadt Neuruppin	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Auszahlungen an die Stadt Neuruppin	1	9	18,5	19,6	19,6	19,6

Bei den sonstigen Einzahlungen handelt sich um projektbezogene AMI-Zuschüsse, die Projektförderung zu Fontane.200 und Zuschüsse zur Komplementierung von Projekten mit Teilnehmern mit Migrationshintergrund.

Bei den Auszahlungen handelt es sich um fällige Gebühren/Steuern/Rechnungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Oldiemarktes und Miet/-Nebenkostenzahlungen.