

Stadtwerke Güstrow GmbH

# Wirtschaftsplan 2020

Stand: 26.11.2019

# 1. V O R B E R I C H T 2020

## 1.1. Allgemeine Angaben zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

Die Stadtwerke Güstrow GmbH (SWG), deren Anteile zu 100 % von der Barlachstadt Güstrow gehalten werden, versorgen die Barlachstadt Güstrow und weitere Kunden im Umland mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser. Darüber hinaus obliegen den SWG die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Städtischen Abwasserbetrieb Güstrow (SAB) sowie der technische Betrieb und die Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Barlachstadt Güstrow. Das Freizeitbad Oase in Güstrow wird durch die 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Güstrow GmbH, der Oase Güstrow GmbH (Oase), geführt.

Die SWG verfügen über ein Stammkapital von EUR 1,3 Mio.

Weiterhin sind die SWG an der GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH Güstrow beteiligt. Die Beteiligung an der Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (EEHG) wurde zum 31.12.2019 gekündigt, die Kündigungsbestätigung liegt im Unternehmen vor.

Der Wirtschaftsplan wurde in sinngemäßer Anwendung der EigVO M-V §§ 14 bis 17 in Verbindung mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung und unter Verwendung der neuen Muster vom 04.07.2018 aufgestellt.

Als planerische Rahmenbedingungen wurden die Grundsätze der ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) und das Vorsichtsprinzip beachtet.

Auf Grund des umfangreichen Zahlenmaterials kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Die Musterformulare weisen in den Investitionsübersichten das Planjahr 2024 aus. Diese Spalte blieb bei der Wirtschaftsplanung unberücksichtigt, da der Planungszeitraum gemäß § 19 (1) EigVO M-V das Wirtschaftsjahr 2020 und die darauffolgenden 3 Wirtschaftsjahre betrifft.

Die Energiewirtschaft befindet sich seit 2018 im vollständigen Wandel. Die dominierenden Kernthemen der Energiewende - Digitalisierung, Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Sektorenkopplung - stellen die Energieversorger in Deutschland vor neue Herausforderungen. In diesem Zuge entstehen am Markt wirtschaftliche Verflechtungen von Unternehmen, deren Auswirkungen aktuell nicht abschätzbar sind. Zu nennen ist hier die Geschäftsfeldaufteilung von E.ON und RWE, die bisher Wettbewerber waren. Aufgrund dieser sich stetig verändernden Rahmenbedingungen ist eine mittel- und langfristige wirtschaftliche Prognose für die Stadtwerke Güstrow GmbH mit belastbaren Planzahlen über die hier vorliegende Planungsperiode hinaus kaum möglich.

Des Weiteren sind die SWG von den energiepolitischen Entscheidungen der Regierung abhängig, insbesondere dem KWK-Gesetz (KWK-G) und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Im ersten Schritt wurde die KWK-Förderung

um drei Jahre und damit bis Ende 2025 verlängert, von den Verbänden wurde eine Verlängerung bis 2030 gefordert. Eine wesentliche wirtschaftliche Position für die SWG stellt die Anreizregulierungsverordnung dar. Im Jahr 2016 erfolgte die Kostenprüfung für das Gasnetz (Basisjahr 2015) und im Jahr 2017 die Kostenprüfung für das Stromnetz (Basisjahr 2016) zur Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 3. Regulierungsperiode (Gas: 2018 bis 2022, Strom: 2019 bis 2023). In 2019 erhielten die SWG den ausstehenden Bescheid für den Netzbereich Gas, der Bescheid für den Netzbereich Strom wurde von der Regulierungskammer M-V für den Anfang 2020 in Aussicht gestellt.

Beide Bescheide mit den beantragten Kostengrößen haben eine entscheidende Bedeutung für einen wirtschaftlich auskömmlichen Netzbetrieb. Auch die politisch getroffenen Festlegungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 3. Regulierungsperiode erfordern von den Netzbetreibern eine stetige Prozessoptimierung. 2020 stellt das Basisjahr im Gas und 2021 im Strom dar und ist der Ausgangspunkt für die 4. Regulierungsperiode. Die Verbände fordern hierzu dringend verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen für einen sicheren und wirtschaftlichen Netzbetrieb, um dem Status einer versorgungssicheren, kritischen Infrastruktur deutschlandweit gerecht zu werden.

Um sich den Herausforderungen der Energiebranche zu stellen und sich gegenüber den Wettbewerbern zu behaupten, nutzen die SWG den technologischen Fortschritt, um aktiv Prozesseffizienzen zu schaffen und damit die Kosten zu reduzieren. Für das ERP-System „kVASy“ von der SIV.AG wurde im Sommer 2019 das Erweiterungsmodul „Powersales“ zur Tarifoptimierung eingerichtet. Die Tarifvielfalt konnte auf ein Minimum reduziert werden und schafft damit Verfahrenssicherheit sowie freiwerdende zeitliche Ressourcen für neue Projekte. Die Weiterentwicklung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung und die verursachungsgerechte Kostenzuordnung sind weiterhin von großer Bedeutung. Im Rahmen der sich stetig weiter entwickelnden EDV-Infrastruktur wird eine umfassende Unterstützung der betrieblichen Prozesse bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung umgesetzt. Zur Unterstützung werden hier weitere EDV-Tools, wie Business Intelligence (BI) implementiert, um unternehmensweite Auswertungen der Daten zu ermöglichen und daraus Steuerungsmaßnahmen für beispielsweise die Kundenentwicklung, Liquiditätsplanung und Deckungsbeitragsrechnung ableiten zu können.

Der Wettbewerb hat sich in der Vergangenheit deutlich verschärft und wird in den nächsten Jahren, insbesondere durch die großen Energiekonzerne, eine völlig neue Ausrichtung erhalten. Damit sich die SWG in diesem Wettbewerb erfolgreich behaupten können, wurde in 2019 ein Neukunden- sowie ein Bestandskundenportal eingeführt. Die Kunden haben somit 24/7 die Möglichkeit, online Ihre Zählerstände einzugeben, Abschläge zu ändern und Ihre Rechnung einzusehen. Als Ergänzung hierzu ist aktuell eine Güstrow-App in Planung, in die sich ebenfalls die Leistungen der SWG integrieren lassen. Des Weiteren wurde Ende 2018 der neue Internetauftritt der SWG online geschaltet. Die SWG verfügen bisher als erstes Stadtwerk in M-V über einen Live-Chat, welcher sehr gut angenommen wird. Die SWG haben in 2019 ein Vertriebsprojekt gestartet, um eine Standortbilanz zu erstellen und das Unternehmen aufgrund der Bedürfnisse der Kunden auszurichten. Die oberste Zielsetzung gegenüber den Kunden lautet, dass die SWG diesen einen Mehrwert bieten, den die Kunden bei einem anderen Lieferanten nicht haben. Primär fokussieren sich die SWG auf die Kundenbindung und Neukundengewinnung im

eigenen Netzgebiet, beispielsweise durch Nutzung der GüstrowCard für die Barlachstadt Güstrow und für das Umland. Mögliche Kundenverluste im eigenen Versorgungsgebiet sollen dabei durch Kundenzugänge bzw. Sicherung von Bestandskunden in anderen Netzgebieten durch das erfolgreiche Onlineprodukt „Stromissimo“ kompensiert werden. Mit neuen und preisstabilen Produkten soll gewährleistet werden, dass sich die SWG mit den Wünschen der Kunden beschäftigen und insbesondere den „grünen Gedanken“ hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und einer geringen CO<sub>2</sub>-Belastung umsetzen.

Die Stadtwerke Güstrow organisieren bisher den Energieeinkauf (strukturierte Beschaffung) in eigener Verantwortung über Dienstleister. Realisiert ist auch eine strukturierte Gasbeschaffung unter Einbeziehung mehrerer Anbieter. Die Märkte für Energie entwickeln sich insbesondere seit 2018 sehr schwankend und damit risikoreicher. Die Steuerung dieser Prozesse in der Gesamtheit stellt für die SWG eine große unternehmerische Herausforderung dar. Das bestehende Risikomanagementhandbuch für den Energieeinkauf und -handel wird aufgrund der aktuellen Gegebenheiten am Markt stetig aktualisiert. Da der zu erzielende Beschaffungspreis einen wesentlichen Bestandteil für den Endkundenpreis darstellt, wurde in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat ein Beschaffungsdienstleister ausgewählt, um weitere Kostensenkungspotenziale zu erzielen.

Zur weiteren Optimierung der Wirtschaftlichkeit unserer KWK-Anlagen wurden die Voraussetzungen für einen möglichen Einstieg in den Regelenergiemarkt umgesetzt. Ebenfalls wurde zu Beginn des Jahres 2019 ein Projekt gestartet, um einen Ausstieg aus dem CO<sub>2</sub>-Zertifikatehandel zu erreichen. Bei einer positiven Umsetzung können die SWG für Ihre Kunden Einsparungen im siebenstelligen Eurobereich für die kommenden Jahre erzielen. Des Weiteren werden auch Möglichkeiten bei der Entwicklung der Sektorenkopplung und der Nutzung der Möglichkeiten durch zuschaltbare Lasten im Segment der Fernwärmenetze (Speicherfunktion) geprüft. Weitere umfassende Veränderungen im Bereich der Stromerzeugung und Maßnahmen zur Sicherung der Netzstabilität und der Gewährleistung der Versorgungssicherheit werden zusätzlich Investitionen in den Netzen erforderlich machen.

Ein wichtiger Faktor für die Zukunftsplanung des Unternehmens ist die zu erwartende weitere Bevölkerungsentwicklung in unserer Region. Diese Veränderungen beeinflussen maßgeblich die zu planenden Investitionen in die Netze. Aus diesem Grund sind die Stadtwerke Güstrow aktiver Partner im Prozess der Stadtentwicklung beim Stadtumbau (ISEK). Durch die aktive Mitarbeit im ISEK-Monitoring wird es möglich, die Entwicklung abzuschätzen, Investitionen und Aufwendungen zu vermeiden, welche zukünftig nicht mehr benötigt werden.

Wegen der insgesamt auch weiterhin steigenden Energiepreise (überwiegend beeinflusst durch steigende staatliche Abgaben, Umlagen und Steuern) wird das Thema „Energie sparen“ bei unseren Kunden weiter wichtig bleiben. Dazu kommt die zunehmende Eigenversorgung der Kunden mit allen noch nicht abschätzbaren Folgen.

Darauf haben sich die SWG mit einer Beratungsstelle im eigenen Haus eingestellt. In eine positive Richtung geht die Weiterentwicklung des Fernwärmekonzeptes in unserem Versorgungsgebiet. Die Wärme- und Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-

Kopplung stellt schon jetzt an unserem Standort einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz dar. Es werden weiterhin energieeffiziente Quartiersversorgungen geplant. Die Kunden und Geschäftspartner werden zunehmend kritischer mit Fragen zum Klimaschutz umgehen und bei der Auswahl ihres Energielieferanten zunehmend mehr ökologische Aspekte betrachten. Wir haben das gesetzlich geforderte Energieaudit gemäß den Vorgaben des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G), DIN EN 16247-1 fristgemäß zum 05.12.2015 umgesetzt. Der zertifizierte Energiemanager berät nicht nur innerhalb der SWG, sondern bei Bedarf und Interesse auch Kunden und Geschäftspartner. Seit März 2018 sind die SWG zusätzlich ISMS nach ISO 27001 zertifiziert.

Das gesamte Team der SWG ist hoch motiviert und gut vorbereitet, um sich den aufgezeigten Herausforderungen und Anforderungen des Marktes und des Wettbewerbs zu stellen. Dabei steht im Mittelpunkt unseres Handelns die Sicherung der Zukunftsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die eingegangenen Verpflichtungen aus dem Gewinnabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Güstrow und der Tochtergesellschaft Oase für den Vertragszeitraum zu erfüllen.

## 1.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 weist Erträge in Höhe von TEUR 62.847 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 62.451 aus. Der in Höhe von TEUR 396 geplante Jahresüberschuss soll in vollständiger Höhe an die Barlachstadt Güstrow ausgeschüttet werden. Der zu erwartende Verlustausgleich (TEUR 1.667), resultierend aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Oase, ist hier bereits berücksichtigt worden.

In den Bereichserfolgsplänen sind die Leistungsbeziehungen der einzelnen Sparten untereinander in den Umsatzerlösen bzw. in den Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt. Der Gesamtbetrag der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV), dargestellt in Anlage 6, beträgt für das Wirtschaftsjahr TEUR 8.400. Um diesen Betrag ist der Erfolgsplan der Stadtwerke Güstrow gesamt bereinigt.

## Angaben zu den einzelnen Sparten

Die Absatzentwicklung **Strom** in den einzelnen Kundengruppen zeigt sich sehr differenziert. Unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren begonnenen Akquirierung der Lieferung in fremde Netze wird ein Stromabsatz für 2020 mit einem Gesamtabsatz in Höhe von 128 GWh geplant. Mit diesen Lieferungen wird das durch den Wettbewerb reduzierte Absatzvolumen in Güstrow mehr als kompensiert. Durch Änderung der Vertragsstruktur sowie durch aktive Preismaßnahmen konnten wir die Kundenbindung im Privatkundenbereich als auch Gewerbebereich festigen. Kündigungen durch Kunden sind im Wettbewerb normal und gehen an uns ebenfalls nicht spurlos vorüber. Die Preissteigerungen insbesondere im Gewerbebereich haben dazu geführt, dass diese Kunden sich ausgiebiger mit der Energiebeschaffung auseinandersetzen und gegebenenfalls Energieberater mit der Beschaffung beauftragen. Somit sind Kündigungen nicht auszuschließen. Dennoch gehen wir

davon aus, dass wir das Absatzvolumen von 2019 in 2020 leicht erhöhen und in den Folgejahren festigen werden.

Der geplante Strombedarf durch Fremdbezug beträgt 116 GWh. Diese Menge wird über Tranchen zu Marktbedingungen über einen Stromlieferanten bezogen. Die Bezugskosten werden zum derzeitigen Stand TEUR 5.450 betragen. Die Strombeschaffung für 2020 erfolgt auf Grundlage des Beschaffungsleitfadens der Stadtwerke und ist somit noch nicht abgeschlossen. Durch noch ausstehende Beschaffungstranchen können sich weiterhin Änderungen im Bezugspreis ergeben. Da hieraus resultierende Veränderungen in den Kosten nicht zeitgleich an unsere Kunden weitergereicht werden können, sind kurzfristige Verschiebungen in den Deckungsbeiträgen des Stromverkaufs nicht auszuschließen. Nach entsprechenden Prognosen einiger Verbände (VDI) gehen wir von nahezu gleichbleibenden Belastungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus. Für die Umlage haben wir insgesamt TEUR 8.391 geplant, die jedoch im Erlös und Aufwand identisch und damit kostenneutral sind. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die weiteren Umlagekosten (§ 19 NEV, KWK, Offshore-Haftungsumlage und Abschaltumlage), die die Netzbetriebe betreffen, steigende Preisänderungen erfahren werden. Für alle Umlagen, einschließlich der durch die Netzbetreiber vereinnahmten Netzkosten, haben wir TEUR 19.616 eingeplant. Vertraglich sind mit unseren Kunden Preis Anpassungen in Folge sich ändernder Umlagehöhen vereinbart. Diese Preismaßnahmen begleiten wir durch umfangreiche Informationen zur Zusammensetzung des Strompreises und aktive Öffentlichkeitsarbeit.

Für die kommenden Jahre prognostizieren wir erhöhte Netzkosten als auch steigende Strombeschaffungskosten.

Für die Einspeisung in das Netz der Stadtwerke Güstrow durch unsere Blockheizkraftwerke (BHKW) Nord und Süd werden 18 GWh geplant. Die Erzeugung wird im kommenden Jahr vorrangig im BHKW Nord erfolgen. Durch den geplanten Umbau des BHKW's Süd zu einer Anlage gefördert nach dem EEG-Gesetz wird der dort erzeugte Strom von ca. 8 GWh nicht dem Vertrieb zur Verfügung stehen. Damit werden die Stadtwerke ca. 14 % des Stromabsatzes umweltfreundlich in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen. Der Absatz wird sich in einer Höhe von 135 GWh inkl. Netzverluste einstellen, aus dem wir Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 29.575 erwarten. Bei der Prognose für den Umsatz haben wir die Entwicklung bei den Netzentgelten durch die Einführung der Anreizregulierung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) im eigenen Netzgebiet und Kundenzuwächse in fremden Netzgebieten absehbar berücksichtigt.

Durch die eigene Energieerzeugung werden dem Vertrieb planmäßig 14 GWh mittels Fahrplan zur Verfügung gestellt. Weitere 4 GWh werden unter Beachtung der Kraft-Wärme-Kopplung täglich analysiert und unter Berücksichtigung zusätzlich erzielbarer Deckungsbeiträge realisiert. Dadurch können durch die BHKWs TEUR 738 erwirtschaftet werden, die wir gegenüber dem Bezug Dritter einsparen. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Erhebung der Stromsteuer in Höhe von TEUR 2.624 enthalten, die an das Hauptzollamt abgeführt werden. Für die Einräumung der Vertragsrechte im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Lieferung elektrischer Energie an Tarif- und Sondervertragskunden sowie im Zusammenhang mit der Durchleitung durch andere Versorger haben wir eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt TEUR 755,5 eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 planen wir eine **Gasverkaufsmenge** an Kunden von ca. 239 GWh, die wir mit Umsatzerlösen von insgesamt TEUR 10.600 veranschlagt haben. Gestützt wird dieser Umsatz durch Absatzmengen von ca. 96 GWh in fremden Netzgebieten. Unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs (142 GWh) gehen wir von einem Gasbezug von 373 GWh aus, den wir mit TEUR 9.250 eingeplant haben. Planungsunsicherheiten können sich aus aktuell noch nicht beschafften Gasmengen unseres Gasportfolios ergeben. Steigende Gasbezugskosten können nicht zeitgleich an unsere Kunden weitergereicht werden. Damit sind kurzfristige Verschiebungen in den Deckungsbeiträgen des Gasverkaufs nicht auszuschließen. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Erhebung der Erdgassteuer in Höhe von TEUR 1.976 enthalten, die an das Hauptzollamt abgeführt werden. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege und Straßen die für die Gasversorgung in den Konzessionsgebieten Güstrow, Mühl-Rosin, Lüssow, Gutow und Gülzow-Prüzen erforderlich sind, haben wir eine Konzessionsabgabe für 2020 in Höhe von TEUR 85,5 eingeplant.

Für das Kalenderjahr 2020 wird die Beschaffung auf das horizontale Tranchenmodell umgestellt, wodurch uns weitere Ressourcen bei der Gasbeschaffung ermöglicht werden. Somit erhalten wir mehr Möglichkeiten für eine kundengruppenscharfe Gasbeschaffung in allen Marktgebieten Deutschlands und eine Preisabsicherung in die Zukunft. Dadurch konnten wir neben dem Gasbezugspreis auch die Beschaffung für neue Kunden in fremden Netzgebieten weiter optimieren. Für die kommenden Jahre gehen wir von einem gleichbleibenden Preisniveau aus, was in der Planung so berücksichtigt wurde.

Der langfristig anhaltende Trend zur sparsamen **Trinkwassernutzung** in Güstrow wird sich auch im Wirtschaftsjahr 2020 weiter fortsetzen. Deshalb gehen wir von keiner wesentlichen Steigerung im Absatz gegenüber den Privatkunden aus. Zur Versorgung unserer Kunden werden wir insgesamt 1,43 Mio. m<sup>3</sup> bereitstellen.

Die für unser Versorgungsgebiet benötigte Trinkwassermenge wird im Wasserwerk Goldberger Straße durch die Stadtwerke Güstrow gefördert sowie über einen Wasserlieferungsvertrag mit dem Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ) sichergestellt. 40 % (588 Tm<sup>3</sup>) der Lieferungen an unsere Kunden werden ortsnah aus eigenen Wasservorkommen gefördert und 60 % (882 Tm<sup>3</sup>) des Wasserbedarfs über den WAZ bezogen. Unter Berücksichtigung der Netz- und Spülverluste sowie der Wasserverteilungsverluste gehen wir von einer Verkaufsmenge von 1.430 Tm<sup>3</sup> Trinkwasser aus. Hieraus erwarten wir Umsatzerlöse im Haushalts- und Kleingewerbekundenbereich in Höhe von TEUR 2.686 sowie im Großkundenbereich in Höhe von TEUR 208. Für die vom WAZ eingespeiste Wassermenge werden die Bezugskosten TEUR 430 betragen. Wir gehen davon aus, dass der Wasserpreis in den kommenden Jahren keine weitere Veränderung erfahren wird. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege und Straßen die für die Wasserversorgung im Stadtgebiet erforderlich sind, haben wir eine Konzessionsabgabe für 2020 in Höhe von TEUR 257 eingeplant.

Durch die Heizzentralen und die BHKW's Süd, Nord, Baustraße, Lange Straße, Hafenstraße, West ist im Jahr 2020 insgesamt eine **Fernwärmeerzeugung** von 76 GWh und nach Abzug der Netzverluste, ein Verkauf an unsere Kunden von 69 GWh geplant. Daraus wird ein Umsatz in Höhe von TEUR 6.256 erzielt. Neben der Erzeugung von Fernwärme werden durch das BHKW Nord 26 GWh Strom

erzeugt, wobei 14 GWh Strom dem Vertrieb zur Verfügung gestellt wird. Die vermiedenen Stromeinkaufskosten gegenüber Dritten als auch die vermiedenen Netzentgelte gegenüber der E.DIS AG werden der Sparte Fernwärme in die o. g. Erlöse zugeführt (TEUR 1.238). Im BHKW Nord werden zusätzliche KWK-Vergütungen für die BHKW-Module 1+2 in Höhe von ca. TEUR 82 und 3+4 TEUR160 generiert. Die Förderungen sind in den Zulassungsbescheiden für KWK-Förderungen hocheffizienter KWK-Anlagen für die BHKW's Nord und Süd enthalten. Danach läuft die Förderung im BHKW Süd (technisches Lebensende) am 31.12.2019 und im BHKW Nord voraussichtlich in 2020 aus. Zur Verbesserung des Fernwärmeergebnisses ist die Errichtung (Ersatz) eines generalüberholten Moduls im BHKW Süd, mit bestehender EEG Vergütung mittels Optionsvertrag reserviert und für Anfang 2020 geplant. Die Gesamtinvestition beträgt ca. 1,2 Mio. EUR und ist im Investitionsplan der SWG enthalten. Ein gesicherter Biomethan- Liefervertrag ermöglicht einen Festpreis für die Restlaufzeit (13 Jahre) inklusive der Lieferung der notwendigen Stilllegungskapazitäten. Der statische Amortisationszeitraum beläuft sich auf ca. 4 - 5 Jahre. Weiterhin lässt sich mit dieser Maßnahme der Primärenergiefaktor am Standort Südstadt verbessern. Die Integration weiterer 2 Module in den jeweiligen Folgejahren verbessern die Erlöse in der Fernwärmeerzeugung und sind ebenfalls im Investitionsplan berücksichtigt. Die Demontage und die fachgerechte Entsorgung der Module 1 und 3 im BHKW Süd sind mit jeweils TEUR 10 in der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 eingestellt. Mit dem geplanten Ausstieg aus dem CO<sub>2</sub> Handel im BHKW Süd erwarten wir eine jährliche Kosteneinsparung von ca. TEUR 100. Zusatzerträge aus beantragten kostenfreien Zertifikaten sind nach Genehmigung der Deutschen Emissionshandelsstelle möglich. Als Planungsunsicherheiten im Fernwärmegeschäft sind insbesondere die Wetter- und Klimaverhältnisse, der Bevölkerungsrückgang und die Auswirkungen des ISEK in den Fernwärmegebieten zu beachten. Durch die Entwicklung von energieeffizienten Quartiersversorgungen wie z. B. das Projekt Lange Straße mit der WGG, Sonnenhof und Klosterhof (Baustraße) mit der AWG, dem HKW West 1 soll einem Mengenrückgang erfolgreich entgegengewirkt werden. Durch den Betrieb dieser Anlagen wird mit einem zusätzlichen Erlös durch die Stromeinspeisung ins Netz der Stadtwerke und Abrechnung dieser Mengen nach dem EEG 2012 in Höhe TEUR 1.518 gerechnet.

## Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Sonstige Erlöse	1.352	177	179	175	176
Eingänge ausgebuchter/wertberechtigter Forderungen	8	8	8	8	8
Diverse Vergütungen	586	581	581	581	581
Periodenfremde Umsatzerlöse Strom/Gas	35	40	40	40	40
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.981</b>	<b>806</b>	<b>808</b>	<b>804</b>	<b>805</b>

### Erläuterungen zu wesentlichen sonstigen betrieblichen Erträgen:

Die unter der Position Diverse Vergütungen geplanten Erlöse umfassen im Wesentlichen die Energiesteuervergütungen (TEUR 578). Die geplanten sonstigen Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2020 beinhalten im Wesentlichen periodenfremde Erträge (TEUR 153) und Erträge aus Gebühren (TEUR 9).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Konzessionsabgabe	1.125	1.098	1.102	1.102	1.102
Aufw. a. d. übl. Abschreibung v. Forderungen	68	62	62	62	62
Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	601	566	566	567	567
Versicherungen	214	215	218	218	218
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	19	19	19	19	19
Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufw. (Telefon)	117	122	122	122	122
Werbung und Inserate	241	228	228	228	228
Reisekosten und Fortbildungen	29	40	40	40	40
Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.215	2.764	2.475	2.276	2.189
Sonstiges	839	878	837	839	842
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.290</b>	<b>5.992</b>	<b>5.669</b>	<b>5.473</b>	<b>5.389</b>

### Erläuterungen zu den wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen:

Die Position Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge beinhaltet im Wesentlichen die geplanten Aufwendungen für Mieten und Mietleasing, Kfz-Leasing, Pacht (TEUR 398) und für Gebühren und Beiträge (TEUR 114).

Die Anderen Dienst- und Fremdleistungen beinhalten im Wesentlichen die geplanten Aufwendungen für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (TEUR 312), Fremdarbeiten (TEUR 437), Instandhaltungen (TEUR 877), Kosten aus Wartungsverträgen (TEUR 422), EDV-Service-Leistungen (TEUR 457), Bewachung (TEUR 190).

In den Instandhaltungsaufwendungen sind für eigene technische Anlagen, u. a. enthalten sind die der Energieerzeugungs- und Fernwärmesysteme, folgende Aufwendungen geplant:

2020: TEUR 738, 2021: TEUR 538, 2022: TEUR 438, 2023: TEUR 338.

Unter Sonstiges sind diverse Aufwandspositionen, im Wesentlichen Aufwendungen für: Werkzeuge, Kleingeräte und Ersatzteile (2020: TEUR 90), Fortbildung und überbetriebliche Ausbildung (2020: TEUR 118), laufende Kfz-Kosten (2020: TEUR 37), Reinigung (2020: TEUR 65), Arbeitsschutzbedarf (2020: TEUR 64), Aufwendungen für Abwasser (2020: TEUR 6), Instandhaltung betrieblicher Räume (2020: TEUR 18) geplant. Des Weiteren sind Aufwendungen für Weiterberechnungen (2020: TEUR 29), Aufwendungen für Fuhrpark (2020: TEUR 31), Sitzungsgelder und Aufwendungen für Aufsichtsratssitzungen (2020: TEUR 12) und Kosten des Geldverkehrs (2020: TEUR 15) geplant.

Zur Förderung gemeinnütziger Vereine sowie Sportverbände der Barlachstadt Güstrow ist für Spenden/Sponsoring eine Summe von ca. TEUR 93 vorgesehen.

Für die Planung des **Personalaufwandes** gehen wir für 2020 von 109 Planstellen aus, das entspricht 105,82 Stellen in Vollzeitäquivalenten. Auf Grund der Tarifverhandlungen im September 2019 haben wir Tarifierpassungen für den Planungszeitraum 2020 bis 2022 berücksichtigt und auch vorsorglich bis 2023 vorgesehen. Durch den Renteneintritt von Beschäftigten in 2019 waren bisher Doppelbesetzungen von Planstellen während der Einarbeitung notwendig, was zu höheren Personalaufwendungen führte. Diese Doppelbesetzungen entfallen ab sofort. Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung wurde mit 23 % eingearbeitet.

Wir planen, dass im Durchschnitt jährlich drei Auszubildende eine Ausbildung beginnen und nach erfolgreichem Abschluss für sechs Monate eine Tätigkeit bei den Stadtwerken aufnehmen.

Die Höhe des Planansatzes der **Aufwendungen aus der Verlustübernahme** im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages mit der Oase wurde uns von der Geschäftsführung der Oase zugearbeitet. Zum Ende des Jahres 2019 endet die Auflösung des Sonderpostens, so dass der auszugleichende Verlust in den Folgeperioden ansteigen wird.

### 1.3 Erläuterungen zum Investitionsplan

Die geplanten Investitionen für 2020 einschließlich der Folgejahre setzen sich nach den Geschäftsbereichen wie folgt zusammen:

	Zahlen in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
Stromnetz	2.825	1.671	2.212	1.649
Stromvertrieb	95	80	80	80
Gasnetz	1.335	792	1.484	1.182
Gasvertrieb	15	13	13	14
Wasser	1.584	1.075	1.282	1.040
Fernwärme	3.987	2.343	2.918	2.513
Digitales Messwesen	43	42	42	42
Straßenbeleuchtung	46	16	16	20
Gesamt:	9.930	6.032	8.047	6.540

Die für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von TEUR 9.930 geplanten Investitionen betreffen im Wesentlichen Neubau- und Ersatzinvestitionen in den Bereichen Stromverteilung (TEUR 2.825), Gasverteilung (TEUR 1.335), Wasserversorgung (TEUR 1.584) und Fernwärmeversorgung (TEUR 3.987) sowie in den Bereichen Stromhandel (TEUR 95), Gashandel (TEUR 15), Digitales Messwesen (TEUR 43) und Straßenbeleuchtung (TEUR 46). Sonstige Investitionen für EDV, Verwaltung, Zentrale Dienste und Zentrale Leittechnik (TEUR 591) wurden entsprechend einem Zählerschlüssel auf die einzelnen Sparten umgelegt und sind in deren Investitionssummen enthalten.

Der Anteil der Ersatzinvestitionen beträgt ca. 46% und der Anteil des Neubaus ca. 54 %. Wir erwarten Baukostenzuschüsse in Höhe von TEUR 435,4. Die Planung der Investitionen erfolgte in Abstimmung mit der Barlachstadt Güstrow und dem Städtischen Abwasserbetrieb. Sämtliche Investitionsvorhaben wurden spartenübergreifend als koordinierte Maßnahmen geplant, um die Vorteile als Querverbundunternehmen zu nutzen.

Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich erfolgt erst im Rahmen der Ausschreibungen und Angebotsauswertungen.

In Koordinierung mit der Barlachstadt Güstrow und dem Städtischen Abwasserbetrieb werden in 2020 der Markt 1. Bauabschnitt (BA), die Straße Zu den Wiesen 1. BA, die Robert-Beltz-Straße und der Walter-Griesbach-Platz in den Gewerken Strom (einschl. Leerrohrverlegung und teilweise Steuerkabel), Gas und Wasser erneuert. Weiterhin ist die Alt Güstrower Straße 1. BA in den Gewerken Strom, Gas, Wasser und Fernwärme vorgesehen. Mit der Barlachstadt Güstrow erfolgt außerdem die Erschließung des Stahlhofes.

Im **Strombereich** sind zusätzlich Mittel für die Anschlüsse der Trafostationen Lange Stege, und Parumer Weg geplant. Außerdem wird die 20 kV-Kabelstrecke von Station Parumer Weg bis Straße Parumer Weg und die 20 kV-Kabelstrecke auf dem Distelberg erneuert. Es erfolgt auf dem Distelberg ein Erneuerungsbau von 4 Trafostationen. Das Steuerkabelnetz wird erweitert für Vorhaben, in denen bisher nur Leerrohr verlegt wurden sowie auch Erneuerungen von Steuerkabeln. Außerdem

werden Leerrohre für die Digitalisierung mitverlegt. Investitionen für Photovoltaikanlagen der Wohnungsgesellschaft/-genossenschaft, Ladesäulen, Werkzeuge und Messgeräte sind ebenfalls geplant.

In der **Gasversorgung** ist außer den geplanten koordinierten Maßnahmen nur die Sanierung der Gasvorwärmung der Gasdruckregelstation Schwaaner Landstraße vorgesehen. Des Weiteren erfolgt die Erneuerung von maroden Altleitungen entsprechend Prioritätenliste. Geplant sind auch Investitionen für Tarifgeräte Sonderkunden, Werkstattausrüstung sowie Datenlogger und Mengenumwerter.

In der **Wasserversorgung** ist außer den koordinierten Vorhaben als Einzelmaßnahme analog Gas nur die Erneuerung von Graugussleitungen entsprechend Prioritätenliste vorgesehen sowie auch die Erneuerung des Abschnittes in der Goldberger Straße 1. BA (Nr. 95 bis hinter Straße Beim Wasserturm). Geplant sind auch Investitionen für Werkzeuge, Messgeräte, Fahrzeuge und Ausrüstung.

In der **Fernwärmeversorgung** erfolgt neben den koordinierten Bauvorhaben die weitere Verlegung von Hausanschlüssen in den bereits existierenden Fernwärmegebieten. Mittel für diverse Wärmecontracting, u. a. für die Oase, sind ebenfalls vorgesehen. Zu den größten Einzelmaßnahmen im Bereich Fernwärme zählt die Modularerneuerung im BHKW Süd.

Als weitere Einzelmaßnahme sind zwei neue Hausanschlussstationen für die AWG und WGG geplant. Es werden Erneuerungen in den alten Netzen Distelberg und Südstadt vorgenommen. Gleichzeitig werden Investitionen zur Optimierung der technischen Ausrüstung für die Wärme- und Stromerzeugung sowie sicherheitstechnische Maßnahmen realisiert.

Bei den **sonstigen Investitionen** handelt es sich hauptsächlich um diverse Sachanlagen, Hardware und Software sowie um weitere Investitionen der Verwaltung. Die sonstigen Investitionen wurden entsprechend einem Zählerschlüssel auf die einzelnen Sparten umgelegt.

Alle Ersatzinvestitionen dienen der Verbesserung und Erhöhung der Versorgungssicherheit in der Barlachstadt Güstrow.

In den Folgejahren werden weiterhin Ersatzinvestitionen und Sanierungen im Zusammenhang mit der Barlachstadt Güstrow erfolgen. Eine große Herausforderung wird es in den kommenden Jahren sein, sich den Aufgaben der Energiewende zu stellen.

#### 1.4. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan – Formblatt gemäß EigVO M-V – stellt die **theoretische** Herleitung des Kassenbestandes dar. Das Formular Finanzplan wurde entsprechend den Vorgaben der EigVO-MV ausgefüllt. Die Zeile der Spalte Ist 2018 stellt die testierten Werte dar und wurde in den Kassenbestand zum 31.12.2018 überführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Mittelzu- und Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 3.604 geplant, der im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 3.088 besteht.

Den Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (TEUR 9.930) stehen Einzahlungen aus Ertragszuschüssen (TEUR 438) gegenüber, sodass der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von minus TEUR 9.492 aufweist. Neben der weiteren Schuldentilgung (TEUR 531) ist eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin (TEUR 535) geplant.

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und Sicherung der Liquidität ist die zeitweise Inanspruchnahme der bereits genehmigten Kontokorrentlinie erforderlich. Der Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit weist somit einen Saldo in Höhe von TEUR 2.934 aus.

Um einer abnehmenden Tendenz des Kassenbestands entgegen zu wirken, ist die temporäre Inanspruchnahme von Fremdkapital, neben der Inanspruchnahme des Kontokorrents, geplant. Eine sichere Prognose bis 2023 kann nicht abgegeben werden.

#### **1.5. Sonstige Angaben gemäß § 14 EigVO M-V i.V. mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung (EigVOVV M-V)**

- a. Der Umfang der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte als langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen für die Jahre 2020 bis 2023 beläuft sich aus KFZ-Leasing und Mietverträgen auf TEUR 304.
- b. Es bestehen für die Stadtwerke Güstrow GmbH keine Maßnahmen, die zur Erfüllung gemeindlicher Ziele im Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde beitragen sollen.
- c. Planansätze für die Erfüllung jahresübergreifender Verträge mit mehr als 5% des Gesamtaufwandes des jeweiligen Jahres wurden nicht vorgenommen.
- d. Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung über den Planungszeitraum hinaus, insbesondere für die nächsten 10 Jahre sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine belastbaren Aussagen möglich.

#### **1.6 Zusammenfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage**

Die Geschäftsführung geht aufgrund des seit 2018 eingesetzten Wandels der Energiebranche mit den beschriebenen Herausforderungen davon aus, dass die Entwicklung am Energiemarkt weiterhin schwierig einschätzbar bleibt. Um den technischen Anforderungen an eine hohe Versorgungssicherheit deutschlandweit gerecht zu werden, bedarf es in den Netzbereichen neuer Kooperationen mit anderen Energieversorgern. Die SWG haben daher mit mehreren großen regionalen Energieversorgern Kooperationsvereinbarungen geschlossen, durch die Dienstleistungen und unterstützende Tätigkeiten wechselseitig erbracht werden können. Dagegen wird der Wettbewerb im Energievertrieb weiter zunehmen und voraussichtlich neue Akteure hervorbringen (z. B. die Autoindustrie durch die benötigte Ladeinfrastruktur für E-Autos). Die deutlich steigende Einspeisung von erneuerbaren Energien sowie die demografische Entwicklung werden neue Wege der Netzoptimierung erfordern. Dabei werden die erforderlichen Maßnahmen nach

dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetz-Gesetz), dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), der intelligenten Netzlastverteilung und -steuerung sowie dem Energiesammelgesetz (EnSaG) im Aufwand und Nutzen zu betrachten sein. Die Regierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag insbesondere zur Elektrifizierung des Verkehrs positiv geäußert, sodass sich zunehmend die Elektromobilität – da wo es möglich ist – durchsetzen wird. Ebenfalls wird die Brennstoffzelle (Wasserstoff) in Pilotprojekten vermehrt für den Verkehr erprobt, sodass insbesondere für ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern Veränderungen in der Mobilität zu erwarten sind. Hierzu sind in den nächsten Jahren die Herstellung und der Betrieb der technischen Infrastrukturen für die E-Mobilität sowie perspektivisch für die Wasserstoffbetankung von der SWG zu schaffen. Um diesen Entwicklungstendenzen gerecht zu werden und das Unternehmen auf die sich ständig ändernden Bedingungen einzustellen, wird es in Fortführung des Unbundlingkonzeptes aus dem Jahre 2005 fortlaufende Optimierungsprozesse in der Aufbau- und Ablauforganisation im Unternehmen geben.

Die im Jahre 2006 durchgeführte Personalreduzierung im Rahmen des Unbundlingkonzeptes, die Verhandlungen zu Nachträgen des Tarifvertrages vom 15.12.2006, vom 29.07.2008, vom 09.07.2010, vom 30.08.2012, vom 30.09.2014 sowie vom 14.11.2016 zeigen nachhaltig positive Auswirkungen auf die Effizienz des Unternehmens. Im zweiten Halbjahr 2019 stehen neue Tarifverhandlungen an. Festzustellen ist jedoch auch das zunehmende Auseinanderdriften der Tarifverträge anderer Energieversorgungsunternehmen (i.d.R. TV-V oder TV-AVEU) im Vergleich zu dem Haustarifvertrag der SWG mit der IG BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Energie, Chemie).

Bedingt durch die unsichere weltwirtschaftliche Entwicklung müssen wir uns auf mögliche Umsatzrückgänge durch teilweise insolvenzbedingte Ausfälle von Großkunden, besonders bei den Versorgungsmedien Strom und Gas einstellen. Zusätzliche Absatzrückgänge sind durch die erhöhte Energieeffizienz von Anlagen und Gebäuden sowie durch Energiesparmaßnahmen und den zunehmenden Ausbau von Eigenerzeugung im Strombereich zu erwarten.

Wichtig für die Entwicklung des Unternehmens sind vielfältige Maßnahmen zur Kundenbindung und zur Kundenneugewinnung im eigenen Netzgebiet sowie zusätzlich in fremden Netzgebieten. Dabei müssen die Möglichkeiten des Internets weiter analysiert und ausgebaut sowie die Bedürfnisse der Kunden noch mehr hinterfragt werden. Ebenfalls werden stetig neue Services und Produkte intern qualifiziert und quantifiziert, z. B.

- Erweiterung der Energiedienstleistungen im Bereich Wärmeversorgung, Contracting, Mieterstrom etc.
- Ausbau des möglichen Geschäftsfeldes Elektromobilität, d. h. Errichtung und Betrieb einer Ladeinfrastruktur für Gewerbetreibende im Netzgebiet
- Ausbau des digitalen Kundenkontaktes

In 2019 wurden für das eigene Netzgebiet neue Produktnamen gewählt, da sich viele Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt einen Bezug Ihrer Energieprodukte mit Ihrer Stadt wünschen. Diesen bundesweiten Trend haben die SWG rechtzeitig erkannt und zeitnah umgesetzt. Das sehr erfolgreiche Produkt „Stromissimo“ bleibt dabei jedoch als Online-Produkt erhalten und wurde sogar im März 2019 von der

Stiftung Warentest ausgezeichnet. Zukünftig werden die Produkte um eine „grüne“ Produktvariante erweitert.

Aufgrund der umfangreichen zusätzlichen Aufgaben durch die Entwicklung der Energiemärkte ist eine weitere Personalreduzierung in unserem Hause mit Beibehaltung des gesamten Aufgabenspektrums und ohne technische bzw. softwareseitige Automatisierung nicht umsetzbar. Die erforderlichen Effizienzsteigerungen können überwiegend nur durch technische und organisatorische Maßnahmen erreicht werden. Auch weiterhin ist die Auslagerung von bestimmten, abgeschlossenen Aufgabenkomplexen zur Fremdvergabe an Dritte erforderlich und aufgrund des beschriebenen Fachkräftemangels zielführend. Durch die Fremdvergabe müssen die SWG keine personellen Redundanzen vorhalten, was i.d.R. zu Kostenoptimierungen führt.

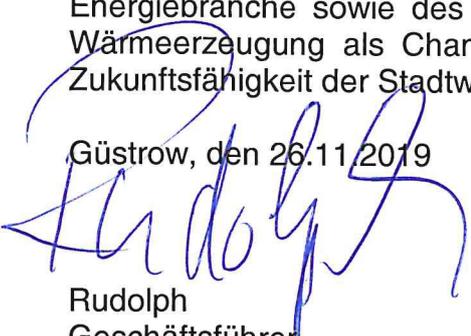
Am 30.08.2012 wurde durch die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow der Beschluss zum Abschluss der Konzessionsverträge für das Strom- und Gasnetz in der Barlachstadt Güstrow gefasst. Der Zuschlag für die Stadtwerke Güstrow erfolgte im Ergebnis einer fristgemäß durchgeführten deutschlandweiten Ausschreibung im Bundesanzeiger. Die neuen Konzessionsverträge laufen ab dem 01.01.2013 für 20 Jahre und sind damit eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der Stadtwerke Güstrow GmbH. Eine erweiterte Aufgabe für die Mitarbeiter der Stadtwerke Güstrow GmbH ist durch den Abschluss des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages am 07.07.2015 entstanden und bringt zusätzliche Stabilität und Planbarkeit für das Unternehmen.

Als Netzbetreiber sind die SWG gesetzlich verpflichtet, Strom aus erneuerbaren Energien aufzunehmen und teilweise in das vorgelagerte Netz zu transportieren. Durch den im Bundesvergleich überproportionalen Zubau von Photovoltaik-Anlagen im Netzgebiet der Stadtwerke Güstrow werden wir vor große Herausforderungen zur Finanzierung des dadurch erforderlichen Netzausbaus bei gleichzeitiger Sicherung der Versorgungssicherheit gestellt. Mit der Entwicklung von intelligenten Netzen werden neben der Stabilisierung der Versorgungssicherheit auch übergreifende Maßnahmen mit dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) - wie die Thematik „Nutzen statt Abregeln“ (NSA) - erforderlich werden.

Eine weitere Herausforderung für die Wirtschaftsjahre ab 2019 stellt der bis zum 31.12.2029 verlängerte Gewinnabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Güstrow und der Oase dar.

Die Stadtwerke Güstrow GmbH verstehen die Herausforderungen der Energiebranche sowie des immer wichtiger werdenden Marktes der Energie- und Wärmezeugung als Chance, ihre Leistungsfähigkeit weiter zu steigern, um die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Güstrow GmbH langfristig zu sichern.

Güstrow, den 26.11.2019



Rudolph  
Geschäftsführer  
Stadtwerke Güstrow GmbH

## Stadtwerke Güstrow GmbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	62.847
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-62.451
Jahresergebnis	396

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.604
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.604

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	438
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.492

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.934

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.954
--	--------

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.000
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.000
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	105,82
--	--------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-930
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	30.417
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	32.421
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	32.282

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

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	58.306	55.265	52.377	53.460	54.439	54.897
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	369	983	928	1.015	1.135	1.114
4 sonstige betriebliche Erträge	2.370	1.981	806	808	804	805
5 Materialaufwand	43.004	40.693	36.495	37.546	38.700	39.214
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	458	349	425	425	425	325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.546	40.344	36.070	37.121	38.275	38.889
6 Personalaufwand	6.025	6.482	6.410	6.627	6.730	6.859
a) Löhne und Gehälter	5.021	4.264	5.275	5.464	5.549	5.654
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.004	1.218	1.135	1.163	1.181	1.205
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	3.137	3.343	3.088	3.198	2.911	2.965
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.137	3.343	3.088	3.198	2.911	2.965
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	302	448	333	344	360	367
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	5.265	5.290	6.003	5.681	5.485	5.396
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	5	4	3	3	3	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	88	120	114	108	108
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	839	839	1.667	1.624	1.210	1.192
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.049	629	219	277	527	479
17 Ergebnis nach Steuern	1.984	1.317	445	563	1.070	973
18 sonstige Steuern	66	58	49	49	49	49
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.918</b>	<b>1.259</b>	<b>396</b>	<b>514</b>	<b>1.021</b>	<b>924</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	1.383	724	-140	-23	485	390
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	535	535	535	535	535	535
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

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

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1.918	1.259	396	514	1.021	924
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.137	3.343	3.088	3.198	2.911	2.965
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	458	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	483	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	-111	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	945	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	44	85	120	114	108	108
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 (-/+)	-1.585	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.297</b>	<b>4.687</b>	<b>3.604</b>	<b>3.825</b>	<b>4.040</b>	<b>3.997</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-148	-274	-282	-229	-229	-233
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.539	-5.196	-9.648	-5.803	-7.818	-6.307
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 (+)	349	413	435	278	355	179

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Finanzplan</b>						
	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan/HR 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-328	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	4	3	3	3	3
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.662</b>	<b>-5.054</b>	<b>-9.492</b>	<b>-5.751</b>	<b>-7.689</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	-535	-535	-535	-535
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	1.695	4.000	2.900	4.000
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.695	4.000	2.900	4.000
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-531	-531	-531	-455	-378
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-531	-531	-531	-455	-378
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-46	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	-535	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.112</b>	<b>629</b>	<b>2.934</b>	<b>1.910</b>	<b>3.087</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>1.523</b>	<b>262</b>	<b>-2.955</b>	<b>-16</b>	<b>-562</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.192	1.858	2.120	-930	-947
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.715</b>	<b>2.120</b>	<b>-930</b>	<b>-946</b>	<b>-1.509</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.715	2.120	-930	-946	-1.509
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Stromhandel**

		Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	27.517	24.732	22.470	23.542	24.446	24.753
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	763	86	96	97	97	97
5	Materialaufwand	25.839	22.523	20.481	21.827	22.891	23.256
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1	1	1	1	1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.838	22.522	20.480	21.826	22.890	23.255
6	Personalaufwand	971	628	619	641	648	659
	a) Löhne und Gehälter	813	512	512	531	537	546
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158	116	107	110	111	113
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	73	126	103	108	101	101
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73	126	103	108	101	101
	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	734	488	508	491	491	493
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	299	869	456	227	182
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	222	0	32	57	43
17	Ergebnis nach Steuern	653	533	-12	85	129	117
18	sonstige Steuern	48	41	34	34	34	34
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>605</b>	<b>492</b>	<b>-46</b>	<b>51</b>	<b>95</b>	<b>83</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	546	303	-46	51	62	83
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	59	189	0	0	33	0
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromhandel**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	492	-46	51	95	83
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	126	103	108	101	101
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-1	0	0	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>617</b>	<b>57</b>	<b>159</b>	<b>196</b>	<b>184</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-38	-35	-32	-32	-32
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-50	-60	-48	-48	-48
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromhandel**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		1	1	1	1	1
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-87</b>	<b>-137</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-168	0	-2	-30	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-168</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>267</b>	<b>-80</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		1.019	1.286	1.206	1.242	1.287
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.019</b>	<b>1.286</b>	<b>1.206</b>	<b>1.242</b>	<b>1.287</b>	<b>1.350</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	<b>1.019</b>	<b>1.286</b>	<b>1.206</b>	<b>1.242</b>	<b>1.287</b>	<b>1.350</b>
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Stromverteilung**

		Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	12.237	13.102	12.342	12.199	12.189	12.174
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	160	393	419	300	396	282
4	sonstige betriebliche Erträge	678	50	51	52	53	54
5	Materialaufwand	8.289	7.595	6.744	6.711	6.712	6.707
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21	37	33	33	33	33
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.268	7.558	6.711	6.678	6.679	6.674
6	Personalaufwand	2.282	2.863	2.788	2.883	2.923	2.976
	a) Löhne und Gehälter	1.900	1.319	2.297	2.380	2.412	2.456
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	382	544	491	503	511	520
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	963	1.199	1.076	1.022	938	957
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	963	1.199	1.076	1.022	938	957
	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	91	125	98	101	103	104
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.898	1.986	2.121	2.061	2.066	2.070
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	15	25	25	25	25
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	3	43	0	24	0
17	Ergebnis nach Steuern	-265	10	114	-49	54	-120
18	sonstige Steuern	6	4	4	4	4	4
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-271</b>	<b>6</b>	<b>110</b>	<b>-53</b>	<b>50</b>	<b>-124</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	-271	4	110	-53	48	-124
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	0	2	0	0	2	0
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromverteilung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis		6	110	-53	50	-124
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.199	1.076	1.022	938	957
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		14	25	25	25	25
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.219</b>	<b>1.211</b>	<b>994</b>	<b>1.013</b>	<b>858</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-134	-123	-111	-111	-113
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-1.909	-2.702	-1.560	-2.101	-1.536
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		80	107	68	48	22

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromverteilung**

	Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		1	1	1	1	1
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.962</b>	<b>-2.717</b>	<b>-1.602</b>	<b>-2.163</b>	<b>-1.626</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-2	-29	-2	-34	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		800	1.430	530	1.070	660
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800	1.430	530	1.070	660
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>798</b>	<b>1.401</b>	<b>528</b>	<b>1.036</b>	<b>660</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>55</b>	<b>-105</b>	<b>-80</b>	<b>-114</b>	<b>-108</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		137	192	87	7	-107
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>137</b>	<b>192</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>-107</b>	<b>-215</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	137	192	87	7	-107	-215
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>							
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>							
<b>Bereichserfolgsplan für den Bereich Messstellenbetrieb Strom</b>							
		Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	4	61	46	56	66	76
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	1	1	1	1	1
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	37	47	46	48	49	50
	a) Löhne und Gehälter	31	38	38	40	40	41
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6	9	8	8	9	9
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	5	20	16	27	29	34
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	5	20	16	27	29	34
	b) 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	69	42	67	66	65	65
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	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17	Ergebnis nach Steuern	-107	-47	-82	-84	-76	-72
18	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-107</b>	<b>-47</b>	<b>-82</b>	<b>-84</b>	<b>-76</b>	<b>-72</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	-107	-47	-82	-84	-76	-72
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	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

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Messstellenbetrieb**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis		-47	-82	-84	-76	-72
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		20	16	27	29	34
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>-27</b>	<b>-66</b>	<b>-57</b>	<b>-47</b>	<b>-38</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-3	-3	-2	-2	-2
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-35	-40	-40	-40	-40
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Messstellenbetrieb**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		95	70	70	30	40
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		95	70	70	30	40
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>95</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>30</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>-17</b>	<b>2</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		-26	4	8	21	4
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-26</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-26	4	8	21	4	6
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Strom**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	39.758	37.895	34.858	35.797	36.701	37.003
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	160	393	420	300	396	282
4 sonstige betriebliche Erträge	1.441	137	148	150	151	152
5 Materialaufwand	34.129	30.118	27.225	28.538	29.603	29.963
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21	38	34	34	34	34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.108	30.080	27.191	28.504	29.569	29.929
6 Personalaufwand	3.290	3.538	3.453	3.572	3.620	3.685
a) Löhne und Gehälter	2.744	1.869	2.847	2.951	2.989	3.043
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	546	669	606	621	631	642
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	1.041	1.345	1.195	1.157	1.068	1.092
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.041	1.345	1.195	1.157	1.068	1.092
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	91	125	98	101	103	104
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700	2.516	2.696	2.618	2.622	2.628
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	4	2	2	2	2	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	15	25	25	25	25
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	299	869	456	227	182
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	225	43	32	81	43
17 Ergebnis nach Steuern	281	496	20	-48	107	-75
18 sonstige Steuern	54	45	38	38	38	38
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>227</b>	<b>451</b>	<b>-18</b>	<b>-86</b>	<b>69</b>	<b>-113</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	168	260	-18	-86	34	-113
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	59	191	0	0	35	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Strom</b>						
	Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	451	-18	-86	69	-113
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.345	1.195	1.157	1.068	1.092
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	13	25	25	25	25
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.809</b>	<b>1.202</b>	<b>1.096</b>	<b>1.162</b>	<b>1.004</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-175	-161	-145	-145	-147
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.994	-2.802	-1.648	-2.189	-1.624
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	80	107	68	48	22

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Strom</b>						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	2	2	2	2	2
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.854</b>	<b>-1.723</b>	<b>-2.284</b>	<b>-1.747</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-170	-29	-4	-64	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	800	1.500	600	1.100	700
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	1.500	600	1.100	700
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>1.471</b>	<b>596</b>	<b>1.036</b>	<b>700</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>352</b>	<b>-181</b>	<b>-31</b>	<b>-86</b>	<b>-43</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.130	1.482	1.301	1.270	1.184
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.130</b>	<b>1.482</b>	<b>1.301</b>	<b>1.184</b>	<b>1.141</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.130	1.482	1.301	1.270	1.184
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gashandel**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	11.766	11.903	11.219	12.193	12.735	12.859
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	20	25	25	25	25	25
5 Materialaufwand	10.357	11.198	10.711	11.291	11.381	11.635
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.353	11.198	10.711	11.291	11.381	11.635
6 Personalaufwand	177	74	72	75	76	77
a) Löhne und Gehälter	148	61	60	62	63	64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29	13	12	13	13	13
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	27	19	14	14	13	14
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27	19	14	14	13	14
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	185	145	169	167	167	167
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	1	1	1	1
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 Aufwendungen aus Verlustübernahme	425	207	283	536	617	530
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	303	104	0	37	155	124
17 Ergebnis nach Steuern	312	182	-4	99	352	338
18 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>312</b>	<b>182</b>	<b>-4</b>	<b>99</b>	<b>352</b>	<b>338</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	170	94	-4	17	176	172
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	142	88	0	82	176	166
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Gashandel</b>						
	Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	183	-4	99	352	338
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19	14	14	13	14
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	17	0	0	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>219</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>365</b>	<b>352</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-5	-4	-4	-4	-4
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9	-11	-9	-9	-10
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gashandel**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		1	1	1	1	1
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-69	0	-69	-158	-148
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-69</b>	<b>-400</b>	<b>-69</b>	<b>-158</b>	<b>-148</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>137</b>	<b>-404</b>	<b>34</b>	<b>195</b>	<b>192</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		339	476	72	106	301
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>339</b>	<b>476</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>301</b>	<b>493</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	339	476	72	106	301	493
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gasverteilung**

		Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3.556	2.959	3.412	3.412	3.412	3.412
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	49	158	145	131	153	204
4	sonstige betriebliche Erträge	16	20	20	20	17	18
5	Materialaufwand	1.074	859	864	865	865	865
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24	42	22	22	22	22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	817	842	843	843	843
6	Personalaufwand	787	934	993	1.026	1.041	1.061
	a) Löhne und Gehälter	657	761	813	842	854	871
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130	173	180	184	187	190
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	505	507	445	458	424	443
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	505	507	445	458	424	443
	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	67	66	72	74	75	76
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	535	639	669	654	654	657
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	4	18	26	26	25	25
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	229	52	177	165	198	200
17	Ergebnis nach Steuern	555	194	475	443	450	459
18	sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>552</b>	<b>192</b>	<b>473</b>	<b>441</b>	<b>448</b>	<b>457</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	439	148	-62	77	224	233
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	113	44	535	364	224	224
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasverteilung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis		192	473	441	448	457
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		507	445	458	424	443
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		0	26	26	25	25
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>699</b>	<b>944</b>	<b>925</b>	<b>897</b>	<b>925</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-40	-36	-33	-33	-33
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-869	-1.299	-760	-1.451	-1.149
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		25	58	43	17	17

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasverteilung</b>						
	Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-884</b>	<b>-1.277</b>	<b>-750</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.165</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-72	-506	-395	-242	-272
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	400	200	700	500
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400	200	700	500
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-78	-78	-39	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-78	-78	-39	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>216</b>	<b>-234</b>	<b>458</b>	<b>228</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-335</b>	<b>-117</b>	<b>-59</b>	<b>-112</b>	<b>-12</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	486	151	34	-25	-137
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>486</b>	<b>151</b>	<b>34</b>	<b>-25</b>	<b>-149</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	486	151	34	-25	-149
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gas**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	15.322	14.862	14.631	15.605	16.146	16.271
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	49	158	145	131	153	204
4 sonstige betriebliche Erträge	36	45	45	45	42	43
5 Materialaufwand	11.431	12.057	11.574	12.156	12.246	12.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28	42	22	22	22	22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.403	12.015	11.552	12.134	12.224	12.478
6 Personalaufwand	964	1.008	1.065	1.101	1.117	1.138
a) Löhne und Gehälter	805	822	873	904	917	935
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159	186	192	197	200	203
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	532	526	459	472	437	457
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	532	526	459	472	437	457
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	67	66	72	74	75	76
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	720	784	838	821	821	824
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	18	26	26	25	25
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	425	207	283	536	617	530
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	532	156	177	202	353	324
17 Ergebnis nach Steuern	868	376	471	543	802	797
18 sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>865</b>	<b>374</b>	<b>469</b>	<b>541</b>	<b>800</b>	<b>795</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	609	242	-66	94	400	405
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	255	132	535	446	400	390
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>							
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>							
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Gas</b>							
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		375	469	541	800	795
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		526	459	472	437	457
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		17	26	26	25	25
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>918</b>	<b>954</b>	<b>1.039</b>	<b>1.262</b>	<b>1.277</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-45	-40	-37	-37	-37
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-878	-1.310	-768	-1.460	-1.159
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		25	58	43	17	17

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Gas</b>						
	Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	1	1	1	1
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-897</b>	<b>-1.291</b>	<b>-761</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.178</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-141	-506	-464	-400	-419
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	400	200	700	500
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400	200	700	500
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-78	-78	-39	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-78	-78	-39	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-219</b>	<b>-184</b>	<b>-303</b>	<b>300</b>	<b>81</b>
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-198</b>	<b>-521</b>	<b>-25</b>	<b>83</b>	<b>180</b>
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	825	627	106	81	164
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>825</b>	<b>627</b>	<b>106</b>	<b>81</b>	<b>344</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	825	627	106	81	164
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Wasser**

		Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3.106	3.028	3.300	3.300	3.300	3.300
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	59	208	187	185	224	187
4	sonstige betriebliche Erträge	22	23	24	24	25	23
5	Materialaufwand	560	574	580	581	581	581
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29	29	26	26	26	26
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	531	545	554	555	555	555
6	Personalaufwand	1.069	1.159	1.117	1.155	1.174	1.196
	a) Löhne und Gehälter	890	946	920	954	969	987
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178	213	197	201	205	209
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	592	609	592	623	591	604
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	592	609	592	623	591	604
	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	76	179	82	85	87	88
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	915	1.049	1.015	994	995	995
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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	2	15	25	25	25	25
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	28	9	268	172	148	105
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	7	0	12	37	25
17	Ergebnis nach Steuern	63	16	-4	32	85	67
18	sonstige Steuern	6	5	5	5	5	5
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>-9</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>62</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	27	5	-9	5	40	32
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	30	6	0	22	40	30
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

<b>Stadtwerke Güstrow GmbH</b>						
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasser</b>						
	Ist 2018	Plan/HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	11	-9	27	80	62
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	609	592	623	591	604
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	15	25	25	25	25
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>635</b>	<b>608</b>	<b>675</b>	<b>696</b>	<b>691</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-43	-40	-36	-36	-36
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.202	-1.544	-1.039	-1.246	-1.004
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	102	117	76	56	41

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasser**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.143</b>	<b>-1.467</b>	<b>-999</b>	<b>-1.226</b>	<b>-999</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-4	0	-11	-12	-4
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		650	900	400	600	300
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		650	900	400	600	300
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>646</b>	<b>900</b>	<b>389</b>	<b>588</b>	<b>296</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>138</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>-12</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		-133	5	46	111	169
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-133</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>111</b>	<b>169</b>	<b>157</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-133	5	46	111	169	157
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Fernwärme**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.509	7.966	7.668	7.865	7.687	7.724
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	101	224	178	398	362	440
4 sonstige betriebliche Erträge	841	1.774	587	587	586	585
5 Materialaufwand	4.424	6.671	5.423	5.608	5.896	5.801
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325	204	302	302	302	202
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.099	6.467	5.121	5.306	5.594	5.599
6 Personalaufwand	616	685	684	708	726	743
a) Löhne und Gehälter	511	552	561	581	596	610
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	105	133	123	127	130	133
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	956	836	816	911	789	784
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	956	836	816	911	789	784
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	70	79	80	84	96	100
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	854	783	1.303	1.092	890	789
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	30	40	44	38	33	33
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	385	323	246	460	218	373
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	482	242	0	31	55	87
17 Ergebnis nach Steuern	774	463	-3	86	124	239
18 sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>770</b>	<b>459</b>	<b>-7</b>	<b>82</b>	<b>120</b>	<b>235</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	579	252	-7	15	60	120
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	191	207	0	67	60	115
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Fernwärme**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis		458	-7	82	120	235
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		836	816	911	789	784
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		40	44	38	33	33
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.334</b>	<b>853</b>	<b>1.031</b>	<b>942</b>	<b>1.052</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-5	-5	-5	-4	-4
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-1.099	-3.982	-2.338	-2.914	-2.509
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		206	153	91	234	99

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Fernwärme**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25		0	0	0	0	0
26		0	0	0	0	0
27		0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>-898</b>	<b>-3.834</b>	<b>-2.252</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.414</b>
29		0	0	0	0	0
30		-220	0	-56	-59	-112
31		150	1.200	1.700	1.600	1.700
		150	1.200	1.700	1.600	1.700
		0	0	0	0	0
32		-453	-453	-416	-378	-378
		-453	-453	-416	-378	-378
		0	0	0	0	0
33		0	0	0	0	0
a)		0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0
<b>38</b>		<b>-523</b>	<b>747</b>	<b>1.228</b>	<b>1.163</b>	<b>1.210</b>
<b>39</b>		<b>-87</b>	<b>-2.234</b>	<b>7</b>	<b>-579</b>	<b>-152</b>
40		90	3	-2.231	-2.224	-2.803
<b>41</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>-2.231</b>	<b>-2.224</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.955</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	90	3	-2.231	-2.224	-2.803	-2.955
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Straßenbeleuchtung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	318	320	320	320	320	320
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	30	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	169	80	90	90	90	90
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54	36	40	40	40	40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115	44	50	50	50	50
6 Personalaufwand	87	92	91	92	95	97
a) Löhne und Gehälter	72	76	75	76	78	80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15	16	16	16	17	17
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	16	27	26	34	27	28
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16	27	26	34	27	28
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	76	157	154	156	158	160
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 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17 Ergebnis nach Steuern	0	-35	-40	-51	-49	-54
18 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	<b>-51</b>	<b>-49</b>	<b>-54</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	-35	-40	-51	-49	-54
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
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

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Straßenbeleuchtung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-36	-40	-51	-49	-54
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		27	26	34	27	28
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		0	0	0	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		0	0	0	0	0
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>-9</b>	<b>-14</b>	<b>-17</b>	<b>-22</b>	<b>-26</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-6	-37	-7	-7	-9
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-23	-9	-9	-9	-11
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Straßenbeleuchtung**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-29</b>	<b>-46</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>		<b>-38</b>	<b>-60</b>	<b>-33</b>	<b>-38</b>	<b>-46</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		-54	-92	-152	-185	-223
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-54</b>	<b>-92</b>	<b>-152</b>	<b>-185</b>	<b>-223</b>	<b>-269</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-54	-92	-152	-185	-223	-269
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

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

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.247</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>278</b>	<b>355</b>	<b>179</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	1.247	0	435	278	355	179	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>30.549</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>	<b>6.032</b>	<b>8.047</b>	<b>6.540</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	973	0	282	229	229	233	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	29.576	0	9.648	5.803	7.818	6.307	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.302</b>	<b>0</b>	<b>-9.495</b>	<b>-5.754</b>	<b>-7.692</b>	<b>-6.361</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Stromhandel 2020-2023		Bereich:	Stromvertrieb			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	131	0	35	32	32	32	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	204	0	60	48	48	48	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Stromverteilung 2020-2023		Bereich:	Stromnetz			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>68</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	245	0	107	68	48	22	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>8.357</b>	<b>0</b>	<b>2.825</b>	<b>1.671</b>	<b>2.212</b>	<b>1.649</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	458	0	123	111	111	113	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.899	0	2.702	1.560	2.101	1.536	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.112</b>	<b>0</b>	<b>-2.718</b>	<b>-1.603</b>	<b>-2.164</b>	<b>-1.627</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Digitales Messwesen 2020-2023		Bereich:	Digitales Messwesen			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	169	0	43	42	42	42	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	9	0	3	2	2	2	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	160	0	40	40	40	40	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-169	0	-43	-42	-42	-42	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							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Gashandel 2020-2023		Bereich:	Gasvertrieb			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	55	0	15	13	13	14	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	16	0	4	4	4	4	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	39	0	11	9	9	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-55	0	-15	-13	-13	-14	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							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Gasverteilung 2020-2023		Bereich:	Gasnetz			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	135	0	58	43	17	17	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.793</b>	<b>0</b>	<b>1.335</b>	<b>792</b>	<b>1.484</b>	<b>1.182</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	135	0	36	33	33	33	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.659	0	1.299	760	1.451	1.149	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.658</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-749</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.165</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Wasserversorgung 2020-2023		Bereich:	Wasser			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>76</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	290	0	117	76	56	41	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.981</b>	<b>0</b>	<b>1.584</b>	<b>1.075</b>	<b>1.282</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	148	0	40	36	36	36	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.833	0	1.544	1.039	1.246	1.004	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.691</b>	<b>0</b>	<b>-1.467</b>	<b>-999</b>	<b>-1.226</b>	<b>-999</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Fernwärmeversorgung 2020-2023		Bereich:	Fernwärme			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>91</b>	<b>234</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	577	0	153	91	234	99	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>11.761</b>	<b>0</b>	<b>3.987</b>	<b>2.343</b>	<b>2.918</b>	<b>2.513</b>	<b>0</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	18	0	5	5	4	4	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.743	0	3.982	2.338	2.914	2.509	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.184</b>	<b>0</b>	<b>-3.834</b>	<b>-2.252</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.414</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

Maßnahme:	Straßenbeleuchtung 2020-2023		Bereich:	Straßenbeleuchtung			
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Ersatzinvestitionen						
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.							n.a.
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 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	98	0	46	16	16	20	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	60	0	37	7	7	9	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	38	0	9	9	9	11	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

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

	an Bereich 1a	an Bereich 1b	an Bereich 2a	an Bereich 2b	an Bereich 3	an Bereich 4	an Bereich 5	Summe
von Bereich 1a		218			120	450		788
von Bereich 1a	3		1	2	1	0	50	57
von Bereich 2a				6		6.190		6.196
von Bereich 2b	5	6	2		1	0		14
von Bereich 3						2		2
von Bereich 4	843	500						1.343
von Bereich 5								0
<b>Summe</b>	<b>851</b>	<b>724</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>122</b>	<b>6.642</b>	<b>50</b>	<b>8.400</b>

Bereich 1a    Stromhandel  
 Bereich 1b    Stromnetz  
 Bereich 2a    Gashandel  
 Bereich 2b    Gasnetz  
 Bereich 3     Wasser  
 Bereich 4     Fernwärme  
 Bereich 5     Straßenbeleuchtung

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

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
	<u>Geschäftsführung</u>				
1	Geschäftsführer	1/AT	1	1/AT	
2	Beteiligungsmanagement/Koord.	1/AT	-	-	
3	Assist. d. Geschäftsführung	1/10	1	1/10	
4	Referent d. Geschäftsführung	-	-	1/12	
5	Bilanzbuchhalter	1/11	1	-	
6	Qualitätsmanager	1/12	1	1/12	
7	Energiemanager/techn. Koordinator	1/11	1	-	
8	Projekt- und Prozessmanager	-	-	2/12	
9	Koordinator für integr. Man.-Systeme	-	-	1/8	
10	Manager Marketing/ PR	1/13	1	-	
11	SB QM/ EM	1/5	1	-	
	<u>Fachbereich Personal</u>				
12	Personalleiter	1/AT	-	-	
13	Fb. Personal	1/13	1	1/14	
14	Personalreferent	1/9	1	1/10	
	<u>Fachbereich Finanzen u. Steuern</u>				
15	Fb. Finanzen und Steuern	-	-	1/13	
16	Gruppenleiter Kaufm. Dienste	1/13	1	-	
17	Regulierungsmanager	-	-	1/13	
18	Kaufm. SB (Debitoren)	1/7	1	1/7	
19	Kaufm. SB (Liquid./Zahlungs.)	1/7	1	1/7	Teilzeit 30
20	Kaufm. SB (Finance/Contr.)	1/8	1	1/8	
21	Kaufm. SB (Finance/Auftragsw.)	1/7	-	-	
22	Kaufm. SB	-	-	1/6	
23	Kaufm. SB (Controlling)	1/8	1	1/8	
	<u>Rewe/Auftragsb./Investbearb.</u>				
24	Kaufm. SB (Auftragswesen)	1/7	1	1/7	
25	Kaufm. SB (Invest/Anlagenb.)	1/9	1	1/9	
	<u>Einkauf/Materialwirtschaft</u>				
26	SB Lager/Materialw./Fuhrpark	1/9	1	1/9	
27	Mitarb. Empf./Post/Tel./Allg.	2/3	2	2/3	Teilzeit 31,2; 31
28	AL Shared Service/DV	1/AT	1	-	
29	SB/Sekretariat	1/6	1	-	
30	GL Abrechnung	1/11	1	1/12	
31	SB Abrechn./Sonderkundenbetr.	1/8	1	1/8	
32	SB Abrechn./Tarifkundenbetr.	1/7	1	1/8	
33	SB Abrechnung	1/9	1	1/9	
34	GL Forderungsmanagement	1/13	1	-	
35	SB Forderungsm./Mahnw./Kasse	1/7	1	1/7	
36	SB Forder./Inkasso/Sperrkass.	1/7	1	2/7	
37	SB Zähler-/Vertragswesen	1/7	1	1/7	
38	GL Marktkommunikation/EDM	1/12	1	1/12	
39	SB Netzzugangsmang./EDM	1/10	1	1/10	
40	SB Netznutzungsmanagemet	1/10	1	1/10	
41	SB Netznutzungsmanagement	1/7	1	1/8	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
	<u>Fachbereich IT</u>				
42	GL DV/IT Sicherheitsbeauftragter	1/10	-	-	
43	DV-Admin./Servicetechniker	1/11	1	-	
44	Fb. IT	-	-	1/11	
45	IT Administrator	1/9	-	-	
46	IT Administrator	4/7	4	4/7	
47	GL Stromissimo online	1/11	-	-	
48	SB Stromissimo online	1/6	1	-	
49	SB Stromissimo online	1/5	-	-	
	<u>Fachbereich Vertrieb</u>				
50	AL Vertrieb/Handel	1/AT	1	-	
51	GL Vertrieb/Handel	1/11	1	-	
52	Fb. Vertrieb	-	-	1/13	
53	1. MA Vertrieb	-	-	1/9	
54	SB Sekretariat/Kundenservice	1/7	1	-	Teilzeit 35
55	SB Kundenbetr./Marketing	1/7	1	-	
56	SB Kundenservice	1/9	1	-	
57	SB Kundenservice	1/7	1	-	
58	SB Kundenservice	1/8	1	-	
59	SB Beschwerdestelle	1/8	1	-	
60	SB Vertrieb	-	-	4/7	
61	SB Großkundenbetreuung	-	-	3/8	
62	Marketing- u. Key-Accountman.	-	-	1/9	
63	Übersetzer	1/6	1	-	Teilzeit 20
64	SB Vertrieb u. Übersetzer	-	-	1/6	Teilzeit 30
	<u>Fachbereich Netzservice</u>				
65	AL Netzservice	1/AT	1	-	
66	Fb. Netzservice	-	-	1/13	
67	SB/Sekretariat	1/7	1	1/7	
68	Leiter Netzservice	-	-	-	
69	Betriebs- u. Planungsing.	2/13	2	2/13	
70	SB Digitalisierung/EEG	1/8	-	-	
71	MA techn. Vorbereitung/Digital.	1/7	1	1/7	
72	<u>Dokumentation</u>				
73	GL Dokumentation	1/11	1	1/11	
74	SB Dokum.(Auskunft/dingl. Sich.)	1/8	1	1/8	
75	SB ZFA	1/9	1	1/9	
76	Spezialmonteur	1/8	1	1/8	
77	Hausmeister	1/5	1	1/6	
	<u>Bereich Strom</u>				
78	Meister	1/11	1	1/11	
79	Obermonteur I	1/8	1	1/8	
80	Spezialmonteure	5/7	4	5/7	
81	SB Netzanschl./EEG	1/9	1	1/9	
	<u>Bereich Straßenbeleuchtung</u>				
82	Monteur	1/8	1	1/8	
83	Monteur Straßenbel.	1/7	1	1/7	
	<u>Bereich Gas/Wasser</u>				
84	AL Gas/Wasser	1/AT	-	-	
85	GL Gas/Wasser	-	-	-	
86	Meister (Gas/Wasser)	1/11	1	1/11	
87	Vorarbeiter (Gas/Wasser)	2/8	1	2/8	
88	Spezialmonteur/WW	1/8	1	1/8	
89	Spezialmonteur/Rohrnetz b. I	7/7	7	7/7	
90	Monteur/Rohrnetzbauer I	1/6	-	-	



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

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

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Bilanz**

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	287	123
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	287	123
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	34.395	35.016
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.850	7.142
2. technische Anlagen und Maschinen	25.713	26.282
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121	1.045
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	711	547
III. Finanzanlagen	104	104
1. Beteiligungen	104	104
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte	465	496
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	465	496
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.055	10.124
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.820	8.581
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53	54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	124	139
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.058	1.350
III. Wertpapiere		0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.715	2.192
V. Emissionsrechte	135	167
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	53	32
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	0	0
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	0	0
	49.209	48.254

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Bilanz**

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	30.417	29.534
I. Stammkapital	1.278	1.278
II. Kapitalrücklage	5.164	5.164
III. Gewinnrücklage	22.057	20.378
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.918	2.714
<b>B. Sonderposten</b>	4.953	4.931
I. Ertragszuschüsse	20	26
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	4.933	4.905
<b>C. Rückstellungen</b>	6.585	6.948
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	162	984
3. sonstige Rückstellungen	6.423	5.964
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	7.254	6.841
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.317	2.848
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.786	2.317
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.613	1.324
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130	22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	12	197
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.182	2.450
davon aus Steuern	59	57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0
<b>F. Passive latente Steuern</b>	0	0
	<b>49.209</b>	<b>48.254</b>

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2018	2017
1 Umsatzerlöse	58.304	58.043
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	369	524
4 sonstige betriebliche Erträge	2.370	1.939
5 Materialaufwand	43.004	42.499
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	458	348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.546	42.151
6 Personalaufwand	6.025	5.619
a) Löhne und Gehälter	5.021	4.676
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.004	943
- davon für Altersversorgung	0	0
7 Abschreibungen	3.137	3.174
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.137	3.174
- davon außerplanmäßig	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
- davon außerplanmäßig	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	302	418
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	5.265	4.716
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	29
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	213
15 Aufwendungen Verlustübernahme	839	719
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.049	1.234
17 Ergebnis nach Steuern	1.984	2.778
18 sonstige Steuern	66	64
<b>19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.918</b>	<b>2.714</b>

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Finanzrechnung**

	2017	2018
1 Periodenergebnis	2.714	3.219
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.174	3.100
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	186	565
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-481	-649
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie	321	1.579
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer	-1.317	-934
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	184	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	188	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-562	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.407</b>	<b>6.880</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	4	6
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-20	-2.882
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	740	649
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.632	-600
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.908</b>	<b>-2.827</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-535	-802
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.104	-881
- 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	-210	-152
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
a) von der Gemeinde	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.849</b>	<b>-1.835</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-1.350</b>	<b>2.218</b>
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.542	1.324
<b>42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.192</b>	<b>3.542</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.192	3.542
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Forderungsübersicht**

	Bilanzwert am		Wertberichterichtungen
	31.12.2018	31.12.2017	
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.820</b>	<b>8.581</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7.820	8.581	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	53	54	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>	<b>124</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	124	139	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.058</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.058	1.350	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.055</b>	<b>10.124</b>	<b>0</b>

**Stadtwerke Güstrow GmbH**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2018	31.12.2017	Höhe	Art/Form
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>2.317</b>	<b>2.848</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	531	531	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.742	1.895	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	44	422	0	
<b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.613</b>	<b>1.324</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.613	1.324	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
<b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>130</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	130	22	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	<b>12</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	12	197	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.182</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.182	2.450	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>7.254</b>	<b>6.841</b>	<b>0</b>	