

Stadtwerke Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 10.09.2020

1. VORBERICHT 2021

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 mit 73,2 % sowie an der BIOINDUSTRIE Projektgesellschaft mbH – als Neugründung einer Tochtergesellschaft der SWG am 07.05.2020 – mit 100 % beteiligt.

Der Wirtschaftsplan wurde in sinngemäßer Anwendung der EigVO M-V §§ 17, 19 – 27 in Verbindung mit den Hinweisen zur Umsetzung der Eigenbetriebsverordnung (EigVOVVM-V) 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 2025 aus. Diese Spalte blieb bei der Wirtschaftsplanung unberücksichtigt, da der Planungszeitraum gemäß § 19 (1) EigVO M-V das Wirtschaftsjahr 2021 und die darauffolgenden 3 Wirtschaftsjahre betrifft.

In 2020 kam es weltweit aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) zu einer anhaltenden Pandemie, die die gesamte Wirtschaft über mehrere Wochen zu einem Lockdown zwang. Beginnend ab Ende Mai 2020 begannen erste Lockerungen des Lockdown, jedoch mit den weiterbestehenden Hygiene- und Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Oberste Zielstellung der Stadtwerke Güstrow GmbH war und ist dabei die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur und der damit verbundenen Kundenversorgung in allen Sparten. Die bisher anhaltende Corona-Pandemie hat zum Teil schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen auf einzelne Branchen, die neben dem Jahr 2020 auch die Folgejahre betreffen werden. Die Europäische Union, die Bundes- und die Landesregierung erarbeiten hierfür Hilfs- und Konjunkturprogramme, um die wirtschaftlichen Folgen langfristig einzudämmen. Einen ganzheitlichen Überblick über alle Maßnahmen sowie deren Umsetzungserfolge können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Die Corona-Pandemie hat jedoch auch auf die SWG Einfluss, sodass die Umsatzerlöse aufgrund des Vorsichtsprinzips ab 2020 um ca. 5 % gemindert wurden.

Der Umweltschutz, die nachhaltige Energiegewinnung und -verteilung sowie die politisch und gesellschaftlich angestrebte Treibhausgasneutralität bis 2050 rücken stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Für die Energiewirtschaft sind darauf aufbauend die Schwerpunktthemen als Treiber der Energiewende: Digitalisierung, Dezentralisierung, Dekarbonisierung, Mobilität und Sektorenkopplung. Diese Kernthemen stellen für alle Energieversorger in Deutschland neue Herausforderungen dar, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen können. Ebenfalls entstehen am Markt aufgrund der vorgenommenen Geschäftsfeldaufteilung von E.ON und RWE neue Verflechtungen, deren mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf den Wettbewerb im Energiedienstleistungsgeschäft noch nicht erkennbar sind. 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.

Als Energieversorger sind die Stadtwerke Güstrow GmbH insbesondere von den energiepolitischen Entscheidungen der Regierung abhängig. Da im Jahr 2020 deutlich mehr energiepolitische Gesetze und Reformen von der Bundesregierung bearbeitet werden als in den Vorjahren und diese langfristige Auswirkungen haben, erfolgt an dieser Stelle eine kurze Übersicht.

Vor der Sommerpause 2020 wurden folgende Gesetze und Reformen verabschiedet:

- Klimapaket → Förderung für energetische Gebäudesanierung, Bepreisung von CO₂-Ausstoß für Brennstoffe, EEG-Umlage reduzieren
- Reform des Wohnungseigentumsgesetzes → Vorgaben für E-Ladepunkte
- Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP) → Steigerung der Energieeffizienz, Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien, Nationales Treibhausgasminderungsziel
- Nationale Wasserstoffstrategie → Erzeugungsanlagen in Deutschland aufbauen
- Überarbeitung des Baugesetzbuches mit Abstandsregelung für Windkraft an Land
- Gebäudeenergiegesetz mit Streichung des Solardeckels → Verbot von Ölheizungen, Förderung erneuerbarer Energien, Aufhebung der Obergrenze geförderter Dach-Photovoltaikanlagen
- Strukturanpassungsgesetz für Ex-Kohleregionen
- Kohleausstiegsgesetz → damit verbunden: Änderungen des KWKG

Nach der Sommerpause 2020 werden die nachfolgenden energiepolitischen Gesetze und Reformen bearbeitet:

- Reform Mieterstromgesetz → Erleichterung EE-Stromerzeugung an Mieter
- Windenergie-auf See-Gesetz
- Reform der Anreizregulierung → Netzausbau zugunsten Digitalisierung
- Reform Abgaben/Steuern/Umlagen auf Strom
- Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) → CO₂-Preis auf Brennstoffe
- 18-Punkte-Plan zur Förderung Windenergie an Land
- EEG-Reform → Regeln für Weiterbetrieb Altanlagen, kommunale Windprämie, feste Ausbaupfade

Aufgrund der KWKG-Anlagen im Bestand der SWG ist die erneute Verlängerung des KWKG-Gesetzes (KWKG-G) von Ende 2025 bis Ende 2029 unter definierten Bedingungen als positiv zu werten. Eine Reform des EEG wird schon seit längerer Zeit von den Verbänden der Energiewirtschaft gefordert und soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 angegangen werden. 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, im Jahr 2020 für den Netzbereich Strom. Aktuell befinden sich die SWG im Anhörungsverfahren mit der Landesregulierungskammer M-V für den Netzbereich Strom. 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 zudem das Basisjahr im Gas und 2021 im Strom dar und ist der Ausgangspunkt für die 4. Regulierungsperiode. Unklar ist dabei, welche Auswirkungen die anhaltende Corona-Pandemie auf die Basisjahre haben wird. 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.

Der zunehmende Wettbewerb stellt die SWG stetig vor neue Herausforderungen, die mit Unterstützung des technologischen Fortschritts des ERP-Systems kVASy von der SIV.AG bearbeitet werden, um nachhaltige Prozesseffizienzen zu schaffen und damit die Kosten zu reduzieren. Bis zum Jahresende 2020 wird das Erweiterungsmodul „Powersales“ zur Tarifoptimierung in kVASy vollständig eingerichtet und die bisherigen Tarife in die neue Verfahrensweise umgewandelt worden sein. Durch diese Maßnahme konnte die Tarifvielfalt auf ein Minimum reduziert werden und schafft damit Verfahrenssicherheit sowie freiwerdende zeitliche Ressourcen für neue Projekte. Des Weiteren entwickeln die SWG zusammen mit dem ERP-Softwareanbieter SIV.AG ein Management-Cockpit, welches als Berichtswesen und Analysetool mittels Kennzahlen und Grafiken von der Unternehmensleitung bis zum operativ tätigen Mitarbeiter Unterstützung im täglichen Arbeiten bieten wird. Als Fertigstellungsdatum wird das erste Halbjahr 2021 angestrebt. Vertrieblich werden sich die SWG dem Wettbewerb mit seinen Chancen stellen und den Fokus vermehrt auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden sowie seinen spezifischen Bedürfnissen legen. Dabei müssen stets die sich ändernden Rahmenbedingen (Gesetze und Verordnungen) betrachtet werden. Es ist davon auszugehen, dass der Wettbewerb in den nächsten Jahren eine völlig neue Ausrichtung erhalten wird. Insbesondere große Energiekonzerne werden die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Nutzung der KI verstärkt in den Unternehmen implementieren und somit Prozesseffizienzen schaffen. Damit sich die SWG in diesem Wettbewerb auch weiterhin erfolgreich behaupten können, wurde bereits 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. Insbesondere während der anhaltenden Corona-Pandemie konnten die Kunden der SWG alle Funktionalitäten nutzen und den Kontakt zu den Kundenbetreuern halten. Als Ergänzung zu den Portalen ist seit Anfang 2020 die „MeinGüstrow“-App in den Stores kostenfrei erhältlich. Die App bündelt dabei neben den kommunalen Unternehmen der Barlachstadt Güstrow weitere Gewerbetreibende und Vereine. Im Zuge des Lockdown wurde beispielsweise eine eigene Kategorie für die Gewerbetreibenden geschaffen, die Ihre Produkte über die App anbieten konnten. Dadurch konnte weiterhin Wertschöpfung in der Stadt generiert werden. In der App sind ebenfalls die Leistungen der SWG integriert, sodass die Kunden ein digitales Kundenerlebnis mit Ihrem Versorger vor Ort zu jeder Zeit wahrnehmen können. Weiterhin wird der Live-Chat der SWG auf der Internetseite von den Kunden sehr gut angenommen. Die SWG wurden 2020 über alle Sparten als TOP-Lokalversorger ausgezeichnet. Ebenfalls haben sich die SWG 2020 vom TÜV NORD das Produkt „Grüner Güstrow-Strom“ als geprüfter Ökostrom zertifizieren

lassen. Die oberste Zielsetzung gegenüber den Kunden lautet dabei stets, dass die SWG diesen einen Mehrwert bieten, den die Kunden bei einem anderen Versorger 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 im näheren Umland bzw. 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 CO₂-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 2019 ein Projekt gestartet, um einen Ausstieg aus dem CO₂-Zertifikatehandel zu erreichen. Aktuell laufen die Abstimmungen mit den verschiedenen Behörden, jedoch wurde vom Gesetzgeber für 2021 das BEHG angekündigt, welches unabhängig von der Anlagengröße stets Anwendung findet, wenn fossile Energieträger zum Einsatz kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine verlässliche Aussage für die SWG hinsichtlich des Zertifikatehandels gegeben werden. 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. Die SWG als Energiedienstleister vor Ort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend qualifizieren lassen, um den Kunden Beratungsangebote zu den Themenfeldern ermöglichen zu können.

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 gehen zunehmend kritischer mit Fragen zum Klimaschutz um und betrachten bei der Auswahl ihres Energiedienstleisters zunehmend mehr ökologische Aspekte.

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 2021 weist Erträge in Höhe von TEUR 52.270 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 51.174 aus. Der in Höhe von TEUR 340 geplante Jahresüberschuss soll in vollständiger Höhe an die Barlachstadt Güstrow ausgeschüttet werden. Der zu erwartende Verlustausgleich (TEUR 1.933), resultierend aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Oase (TEUR 1.675) und der BIOINDUSTRIE (TEUR 258), 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 7.206. 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 2021 mit einem Gesamtabsatz in Höhe von 115 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. Wir gehen davon aus, dass wir das Absatzvolumen von 2020 in 2021 nicht erreichen, jedoch in den Folgejahren sich die Absätze wieder leicht erhöhen und festigen werden.

Der geplante Strombedarf durch Fremdbezug beträgt 109 GWh. Diese Menge wird über Tranchen zu Marktbedingungen über einen Stromlieferanten bezogen. Die Bezugskosten werden zum derzeitigen Stand TEUR 4.774 betragen. Die Strombeschaffung für 2021 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. Unter Berücksichtigung der bereits angekündigten Umlagehöhe nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 6,5 ct/kWh für 2021 wurde die Umlage geplant. Für die Umlage haben wir insgesamt TEUR 7.605 geplant, die jedoch im Erlös und Aufwand identisch und somit kostenneutral bleibt. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die weiteren Umlagekosten (§ 19 NEV, KWK, Offshore-Haftungsumlage und Abschaltumlage), die die Netzbetriebe betreffen, keine gravierenden Preisänderungen erfahren werden. Für alle Umlagen, einschließlich der durch die Netzbetreiber vereinnahmten Netzkosten, haben wir TEUR 18.089 eingeplant. Vertraglich sind mit unseren Kunden Preisanpassungen 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 unser Blockheizkraftwerk (BHKW) Nord werden 11,5 GWh geplant. Dem Vertrieb werden ausschließlich die im BHKW Nord erzeugten Strommengen zur Verfügung stehen. Damit werden die Stadtwerke ca. 10,5 % des Stromabsatzes umweltfreundlich in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen und dem Stromportfolio zugeführt. Der Absatz wird sich in einer Höhe von 121 GWh inkl. Netzverluste einstellen, aus dem wir Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 26.500 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 11,5 GWh mittels Fahrplan zur Verfügung gestellt. Dadurch können durch die BHKWs TEUR 549 erwirtschaftet werden, die wir gegenüber dem Bezug Dritter einsparen. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Erhebung der Stromsteuer in Höhe von TEUR 2.419 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 775,5 eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 planen wir eine **Gasverkaufsmenge** an Kunden von ca. 231 GWh, die wir mit Umsatzerlösen von insgesamt TEUR 10.400 veranschlagt haben. Gestützt wird dieser Umsatz durch Absatzmengen von ca. 105 GWh in fremden Netzgebieten. Unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs (132 GWh) gehen wir von einem Gasbezug von 363 GWh aus, den wir mit TEUR 7.931 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 2.001 enthalten, die an das Hauptzollamt abgeführt werden. Darüber hinaus fallen erstmals in 2021 Kosten nach dem Brennstoffenergiehandelsgesetz (BEHG) mit Inkrafttreten am 01.01.2021 an. Diese Kosten haben wir in Höhe von TEUR 1.425 berücksichtigt. 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 2021 in Höhe von TEUR 93,5 eingeplant.

Auch für das Kalenderjahr 2021 erfolgt die Beschaffung nach dem horizontalen Tranchenmodell, 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 steigenden Preisniveau aus, was in der Planung so berücksichtigt wurde.

Der langfristig anhaltende Trend zur sparsamen Trinkwassernutzung in Güstrow wird sich auch im Wirtschaftsjahr 2021 weiter fortsetzen. Deshalb gehen wir von keiner wesentlichen Steigerung im Absatz gegenüber den Privatkunden aus. Zur Versorgung unserer Kunden werden wir insgesamt 1,48 Mio. m³ 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. 38 % (559 Tm³) der Lieferungen an unsere Kunden werden ortsnah aus eigenen Wasservorkommen gefördert und 62 % (921 Tm³) des Wasserbedarfs über den WAZ bezogen. Unter Berücksichtigung der Netz- und Spülverluste sowie der Wasserverteilungsverluste gehen wir von einer Verkaufsmenge von 1.474 Tm³ Trinkwasser aus. Hieraus erwarten wir Umsatzerlöse im Haushalts- und Kleingewerbekundenbereich in Höhe von TEUR 2.727 sowie im Großkundenbereich in Höhe von TEUR 176. Für die vom WAZ eingespeiste Wassermenge werden die Bezugskosten TEUR 461 betragen. Aufgrund von anstehenden Investitionsmaßnahmen in die Wassergewinnung werden voraussichtlich die Wasserpreise angepasst werden müssen. Hierzu wird zum entsprechenden Zeitpunkt die Stadtvertretung entscheiden. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege und Straßen die für die Wasserversorgung im Stadtgebiet erforderlich sind, haben wir eine Konzessionsabgabe für 2021 in Höhe von TEUR 270 eingeplant.

Durch die Heizzentralen und die BHKW's Süd, Nord, Baustraße, Lange Straße, Hafenstraße, West ist im Jahr 2021 insgesamt eine **Fernwärmeerzeugung** von 74 GWh und nach Abzug der Netzverluste, ein Verkauf an unsere Kunden von 67 GWh geplant. Daraus wird ein Umsatz in Höhe von TEUR 4.655 erzielt. Neben der Erzeugung von Fernwärme werden durch das BHKW Nord 11,5 GWh Strom erzeugt, der 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 849). Da Ende 2020 für das BHKW Nord die Förderungen nach dem KWK-Gesetz auslaufen, werden hieraus keine Erlöse mehr generiert. Zur Verbesserung des Fernwärmeergebnisses wurde ein generalüberholtes Modul im BHKW Süd errichtet, mit bestehender EEG Vergütung. Die Inbetriebnahme ist in 2020 geplant. 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 Folgejahren verbessern die Erlöse in der Fernwärmeerzeugung und sind ebenfalls im Investitionsplan berücksichtigt. Zusatzerträge aus beantragten kostenfreien Zertifikaten sind nach Genehmigung der Deutschen Emissionshandelsstelle möglich. Als zusätzliche Belastung greifen ab 2021 Kosten nach dem Brennstoffenergiehandelsgesetz (BEHG). Diese Kosten sind in Höhe von TEUR 435 eingeplant. Da hieraus resultierende Veränderungen in der Kostenstruktur nicht zeitgleich an unsere Kunden weitergereicht werden können, sind kurzfristige Verschiebungen in den Deckungsbeiträgen des Fernwärmeverkaufs nicht auszuschließen. 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 als auch dem BHKW Süd wird mit einem zusätzlichen Erlös durch die Stromeinspeisung ins Netz der Stadtwerke und Abrechnung dieser Mengen nach dem EEG 2012 in Höhe TEUR 3.000 gerechnet.

Angaben zu sonstigen wesentlichen Posten

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Plan 1. NT 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Sonstige Erlöse	177	184	189	190	185
Eingänge ausgebuchter/wertberechtigter Forderungen	8	7	7	7	7
Diverse Vergütungen	580	416	416	416	416
Periodenfremde Umsatzerlöse Strom/Gas	40	35	35	35	35
Sonstige betriebliche Erträge	805	642	647	648	643

Erläuterungen zu wesentlichen sonstigen betrieblichen Erträgen:

Die unter der Position Diverse Vergütungen geplanten Erlöse umfassen im Wesentlichen die Energiesteuervergütungen (TEUR 413). Die geplanten sonstigen Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2021 beinhalten im Wesentlichen periodenfremde Erträge (TEUR 131) und Erträge aus Gebühren (TEUR 26).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in folgender Tabelle dargestellt:

	Plan 1. NT 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Konzessionsabgabe	1.098	1.139	1.139	1.139	1.139
Aufw. a. d. übl. Abschreibung v. Forderungen	62	57	57	57	57
Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	566	430	435	435	413
Versicherungen	226	244	245	245	245
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	19	22	23	22	22
Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufw. (Telefon)	122	122	125	125	125
Werbung und Inserate	228	248	230	230	230
Reisekosten und Fortbildungen	40	47	46	46	46
Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.768	2.408	2.296	2.296	2.297
Sonstiges	877	968	962	954	938
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.006	5.685	5.558	5.549	5.512

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 304) und für Gebühren und Beiträge (TEUR 130).

Die Anderen Dienst- und Fremdleistungen beinhalten im Wesentlichen die geplanten Aufwendungen für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (TEUR 408), Fremdarbeiten (TEUR 317), Instandhaltungen (TEUR 513), Kosten aus Wartungsverträgen (TEUR 309), EDV-Service-Leistungen (TEUR 464), Bewachung (TEUR 197).

In den Instandhaltungsaufwendungen sind für eigene technische Anlagen, u. a. enthalten sind die der Energieerzeugungs- und Fernwärmesysteme, folgende Aufwendungen geplant: 2021 TEUR 300, 2022 TEUR 300, 2023 TEUR 300, 2024 TEUR 300.

Unter Sonstiges sind diverse Aufwandspositionen, im Wesentlichen Aufwendungen für: Werkzeuge, Kleingeräte und Ersatzteile (2021: TEUR 107), Fortbildung und überbetriebliche Ausbildung (2021: TEUR 139), laufende Kfz-Kosten (2021: TEUR 38), Reinigung (2021: TEUR 68), Arbeitsschutzbedarf (2021: TEUR 40), Aufwendungen für Abwasser (2021: TEUR 5), Instandhaltung betrieblicher Räume (2021: TEUR 21) geplant. Des Weiteren sind Aufwendungen für Weiterberechnungen (2021: TEUR 31), Aufwendungen für Fuhrpark (2021: TEUR 32), Sitzungsgelder und Aufwendungen für Aufsichtsratssitzungen (2021: TEUR 12) und Kosten des Geldverkehrs (2021: TEUR 15) geplant.

Zur Förderung gemeinnütziger Vereine sowie Sportverbände der Barlachstadt Güstrow ist für Spenden/Sponsoring eine Summe von ca. TEUR 90 vorgesehen.

Für die Planung des **Personalaufwandes** gehen wir für 2021 von 113 Planstellen aus, das entspricht 111,79 Stellen in Vollzeitäquivalenten. Auf Grund der Tarifverhandlungen im November 2019 haben wir Tarifierpassungen für den Planungszeitraum 2021 bis 2022 berücksichtigt und auch vorsorglich bis 2024 vorgesehen. Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung wurde mit 23 % eingearbeitet.

Wir planen, dass im Durchschnitt jährlich drei bis vier 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 und für die BIOINDUSTRIE deren Wirtschaftsplanung entnommen.

Zur Anlage 2 „Erfolgsplan“ erfolgt nachfolgend die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Planpositionen:

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse der Stadtwerke Güstrow GmbH setzen sich wie folgt zusammen:

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	34.493	33.421	33.380	35.231	35.910	36.528
Gas	14.070	13.024	14.653	14.215	14.623	14.953
Wasser	3.081	3.070	3.290	3.340	3.341	3.441
Fernwärme	7.514	5.778	5.545	5.519	5.787	5.733
Straßenbeleuchtung	333	320	320	320	320	320
Gesamt mit ILV *	59.491	55.613	57.188	58.625	59.981	60.975
abzüglich ILV	7.162	6.123	7.206	7.371	7.408	7.587
Gesamt ohne ILV	52.329	49.490	49.982	51.254	52.573	53.388

* ILV = innerbetriebliche Leistungsverrechnung

5 b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Beschaffungskosten für den Materialaufwand verteilen sich auf

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	28.034	25.883	25.780	27.634	28.297	28.759
Gas	9.586	10.138	11.281	11.094	11.483	11.794
Wasser	540	554	554	555	554	554
Fernwärme	4.157	3.112	3.004	3.190	3.204	3.383
Straßenbeleuchtung	159	50	50	50	50	50
Gesamt mit ILV *	42.476	39.737	40.669	42.523	43.588	44.540
abzüglich ILV	7.162	6.123	7.206	7.371	7.408	7.587
Gesamt ohne ILV	35.314	33.614	33.463	35.152	36.180	36.953

6. Personalaufwand

Die Steigerung der Aufwendungen wird verursacht durch die tarifvertraglichen Anpassungen und die Entwicklungen in der Stellenplanung.

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	3.168	3.453	3.658	3.756	3.865	3.979
Gas	938	1.065	1.080	1.109	1.140	1.175
Wasser	958	1.117	1.152	1.182	1.216	1.252
Fernwärme	632	684	638	656	675	696
Straßenbeleuchtung	89	91	94	97	99	102

Gesamt	5.785	6.410	6.622	6.800	6.995	7.204
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8. Erträge aus der Auflösung von SOPO nach § 21 Abs. 4-6 EigVo M-V

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	94	98	102	116	117	118
Gas	70	72	72	83	84	85
Wasser	77	82	84	95	96	98
Fernwärme	79	80	89	95	99	100
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Gesamt	320	332	347	389	396	401

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	2.521	2.696	2.710	2.676	2.671	2.673
Gas	690	838	835	807	804	803
Wasser	956	1.015	952	949	949	950
Fernwärme	1.007	1.303	1.032	968	965	945
Straßenbeleuchtung	77	154	156	158	160	141
Gesamt	5.251	6.006	5.685	5.558	5.549	5.512

17. Ergebnis nach Steuern

Aus der Summe der Ziffern 1 bis 16 ergibt sich das Ergebnis nach Steuern.

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	593	-72	61	-13	-68	-18
Gas	1.391	600	496	551	556	510
Wasser	153	-21	-21	18	15	22
Fernwärme	718	-172	-95	75	126	88
Straßenbeleuchtung	0	-35	-52	-49	-55	-38
Gesamt	2.855	300	389	582	574	564

19.**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Aus der Summe der Ziffern 17 und 18 ergibt sich der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom	547	-109	23	-51	-106	-56
Gas	1.389	598	494	549	554	508
Wasser	148	-26	-26	13	10	17
Fernwärme	715	-176	-99	71	122	84
Straßenbeleuchtung	0	-35	-52	-49	-55	-38
Gesamt	2.799	252	340	533	525	515

Der Vortrag auf neue Rechnung ermittelt sich in der Tabelle unter der lfd. Nr. 19 im Erfolgsplan aus dem Jahresergebnis abzüglich der Ausschüttung an die Gemeinde.

Entwicklung des Eigenkapitals

Auf Basis der geplanten Jahresüberschüsse wird sich das Eigenkapital der SWG voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Gezeichnete Kapital	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Gewinnrücklagen	23.440	26.239	26.491	26.831	27.364	27.889
Kapitalrücklage	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
Jahresüberschuss	2.799	252	340	533	525	515
	32.681	32.933	33.273	33.806	34.331	34.846

Zur Entwicklung der Rückstellungen gemäß § 21 (1) Punkt 9 EigVo werden keine Ausführungen vorgenommen, da die Planwertansätze für 2020 bis 2024 Beträge i. H. von TEUR 0 ausweisen.

Zur Anlage 3 „Finanzplan“ erfolgt nachfolgend die Darstellung der Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

15. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom		986	1.204	1.039	978	1.015
Gas		997	937	961	969	906
Wasser		498	730	738	730	729
Fernwärme		601	759	860	903	738
Straßenbeleuchtung		-14	-18	-23	-27	-11
Gesamt	6.618	3.068	3.612	3.575	3.553	3.377

28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom		-2.251	-2.664	-1.345	-1.405	-1.456
Gas		-935	-997	-1.019	-1.217	-1.049
Wasser		-1.433	-2.907	-912	-929	-955
Fernwärme		-3.542	-2.464	-2.939	-2.285	-2.381
Straßenbeleuchtung		-46	-20	-16	-19	-20
Gesamt	-3.906	-8.207	-9.052	-6.231	-5.855	-5.861

38. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

	IST 2019	PLAN 1. NT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Strom		871	876	400	200	800
Gas		-584	-250	236	-232	-397
Wasser		900	900	689	492	494
Fernwärme		747	384	1.262	827	1.224
Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0
Gesamt	-1.092	1.934	1.910	2.587	1.287	2.121

1.3 Erläuterungen zum Investitionsplan

Die geplanten Investitionen für 2021 einschließlich der Folgejahre setzen sich nach den Geschäftsbereichen wie folgt zusammen:

	Zahlen in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
Stromnetz	2.593	1.535	1.305	1.346
Stromvertrieb	85	101	89	90
Gasnetz	1.000	1.217	1.229	1.052
Gasvertrieb	14	16	14	14
Wasser	2.968	1.229	979	996
Fernwärme	2.600	3.093	2.376	2.419
Digitales Messwesen	73	54	43	43
Straßenbeleuchtung	20	16	19	20
Gesamt:	9.353	7.261	6.054	5.980

Die für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von TEUR 9.353 geplanten Investitionen betreffen im Wesentlichen Neubau-, Ersatz- und Sanierungsinvestitionen in den Bereichen Stromverteilung (TEUR 2.593), Gasverteilung (TEUR 1.000), Wasserversorgung (TEUR 2.968) und Fernwärmeversorgung (TEUR 2.600) sowie in den Bereichen Stromhandel (TEUR 85), Gashandel (TEUR 14), Digitales Messwesen (TEUR 73) und Straßenbeleuchtung (TEUR 20). Sonstige Investitionen für EDV/Verwaltung / Zentrale Dienste und Zentrale Leittechnik (TEUR 526) wurden entsprechend einem Zählerschlüssel auf die einzelnen Sparten umgelegt und sind in deren Investitionssummen enthalten.

Der Anteil der Ersatzinvestitionen beträgt ca. 45% und der Anteil des Neubaus ca. 55 %. Wir erwarten Baukostenzuschüsse in Höhe von TEUR 300. 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 2021 die Straße Zu den Wiesen 2. BA, die Armesünderstraße und die Wossidlostraße in den Gewerken Strom (einschl. Leerrohrverlegung und teilweise Steuerkabel), Gas und Wasser erneuert. Im Zuge des Ersatzneubaus Brücke Falkenflucht erfolgt in diesen Gewerken ebenfalls die Erneuerung der Versorgungsleitungen. Weiterhin ist die Alte Gärtnerei 2. BA in den Gewerken Strom, Gas, Wasser und Fernwärme vorgesehen. Mit der Barlachstadt Güstrow erfolgen außerdem die Erschließung des Baugebietes Suckow-Kattenberg und des BP 67 östlich Bredentiner Weg.

Im **Strombereich** sind zusätzlich Mittel für eine neue Trafostation auf dem Industriegelände und deren Anschlüsse und die 1 kV- und 20 kV-Verkabelung der Station Lange Stege geplant. Außerdem erfolgt im 2. BA die Erneuerung der MS-/NS-Kabelstrecke auf dem Distelberg. Weiterhin erfolgt auf dem Distelberg ein Erneuerungsbau von 3 Trafostationen. Das Steuerkabelnetz wird erweitert für Vorhaben, in denen bisher nur Leerrohre verlegt wurden sowie auch Erneuerungen von Steuerkabeln. Außerdem werden Leerrohre für die

Digitalisierung mitverlegt. Investitionen in E-Ladesäulen und deren Infrastruktur, Werkzeuge, Messgeräte und ein Notstromaggregat sind ebenfalls geplant.

In der **Gasversorgung** ist außer den geplanten koordinierten Maßnahmen nur die Erneuerung von maroden Altleitungen entsprechend Prioritätenliste vorgesehen. 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 2. Im Wasserbereich sind zusätzlich Mittel für den Kauf des Wasserwerkes Langensee geplant. 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 sind ebenfalls vorgesehen. Zu den größten Einzelmaßnahmen im Bereich Fernwärme zählt im BHKW Süd die Erneuerung des Moduls 2. 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 2019 stellt die testierten Werte dar und wurde in den Kassenbestand zum 31.12.2019 überführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Mittelzu- und Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 3.612 geplant, der im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 3.499 besteht.

Den Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (TEUR 9.353) stehen Einzahlungen aus Ertragszuschüssen (TEUR 301) gegenüber, sodass der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von minus TEUR 9.052 aufweist. Neben der weiteren Schuldentilgung (TEUR 455) 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 1.910 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 2024 kann nicht abgegeben werden.

1.5. Sonstige Angaben

- a. Der Umfang der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte als langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen für die Jahre 2021 bis 2024 beläuft sich aus KFZ-Leasing und Mietverträgen auf TEUR 143.
- 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 Wandels in der Energiewirtschaft mit den beschriebenen Herausforderungen sowie den Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie davon aus, dass die Entwicklung am Energiemarkt weiterhin schwierig einschätzbar bleibt. Zudem hat der Gesetzgeber umfangreiche energiepolitische Gesetze und Reformen im Jahr 2020 auf den Weg gebracht, die mittel- und langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft und speziell die Energiewirtschaft haben werden. Um den technischen Anforderungen an eine hohe Versorgungssicherheit deutschlandweit gerecht zu werden, bedarf es dabei 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. Neben der anhaltenden Elektrifizierung des Verkehrs wurden in 2020 diverse Pilotprojekte zur Entwicklung und Erprobung von Brennstoffzellen (Wasserstoff) deutschlandweit gestartet. Neben dem Straßenverkehr (ÖPNV, LKW und Kfz) soll die Brennstoffzelle perspektivisch auch für die Kundenversorgung mit Strom und Wärme zum Einsatz kommen. Insbesondere für ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern sind daher Veränderungen unter anderem in der Mobilität zu erwarten. 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, 29.07.2008, 09.07.2010, 30.08.2012, 30.09.2014, 14.11.2016 sowie vom 25.11.2019 zeigen nachhaltig positive Auswirkungen auf die Effizienz des Unternehmens.

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). Erfreulich für die SWG ist im Jahr 2020, dass das Unternehmen zum zehnten Mal in Folge als TOP-Ausbildungsbetrieb von der IHK zu Rostock ausgezeichnet wurde.

Bedingt durch die anhaltende weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen unsicheren weltwirtschaftlichen Entwicklungen in den nächsten Jahren müssen wir uns auf mögliche Umsatzrückgänge durch teilweise insolvenzbedingte Ausfälle von Privat- und Geschäftskunden sowie 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 (App, Internetseite, Neukunden- und Bestandskunden-Portale)

In 2019 wurden für das eigene Netzgebiet neue Produktnamen gewählt, da sich viele Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt einen Bezug Ihrer Energieprodukte mit Ihrer Stadt gewünscht haben. Das sehr erfolgreiche Produkt „Stromissimo“ bleibt dabei jedoch als Online-Produkt erhalten und wurde im März 2019 von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Im Jahr 2020 wurde vom TÜV NORD das Produkt „Grüner Güstrow-Strom“ als geprüfter Ökostrom zertifiziert. Des Weiteren wurden die SWG als TOP-Lokalversorger über alle Sparten ausgezeichnet.

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. Jeder Aufgabenkomplex wird dabei einer

Wirtschaftlichkeitsanalyse unterzogen, um eine Make-or-Buy-Entscheidung treffen zu können.

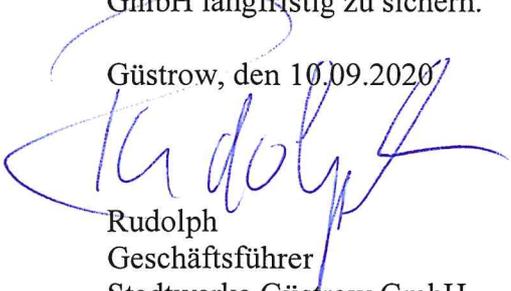
Am 30.08.2012 wurde durch die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow der Beschluss zum Abschluss der Konzessionsverträge für das Strom- und Gasnetz in der Barlachstadt Güstrow gefasst. Der Zuschlag für die Stadtwerke Güstrow erfolgte im Ergebnis einer fristgemäß durchgeführten deutschlandweiten Ausschreibung 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 2020 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 Wärmeerzeugung als Chance, ihre Leistungsfähigkeit weiter zu steigern, um die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Güstrow GmbH langfristig zu sichern.

Güstrow, den 10.09.2020



Rudolph
Geschäftsführer
Stadtwerke Güstrow GmbH

Stadtwerke Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	52.270
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-51.930
Jahresergebnis	340

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	51.923
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-48.311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.612

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	301
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.052

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.910

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.530
--	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.900
--	-------

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	111,79
--	--------

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.130
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	32.681
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	32.933
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	33.273
---	--------

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	52.329	49.490	49.982	51.254	52.573	53.388
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	619	796	1.298	1.183	1.000	967
4	sonstige betriebliche Erträge	1.687	805	642	647	648	643
5	Materialaufwand	35.748	34.038	33.831	35.520	36.548	37.321
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	434	424	368	368	368	368
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.314	33.614	33.463	35.152	36.180	36.953
6	Personalaufwand	5.785	6.410	6.622	6.800	6.995	7.204
	a) Löhne und Gehälter	4.798	5.276	5.423	5.568	5.728	5.899
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	987	1.134	1.199	1.232	1.267	1.305
		0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	3.183	3.028	3.499	3.312	3.303	3.143
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.183	3.028	3.499	3.312	3.303	3.143
	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	320	332	347	389	396	401
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.251	6.006	5.685	5.558	5.549	5.512
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	3	3	1	1	1	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	120	120	120	120	120
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	875	1.378	1.933	1.297	1.247	1.259
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.231	146	191	285	282	277
17	Ergebnis nach Steuern	2.855	300	389	582	574	564
18	sonstige Steuern	56	48	49	49	49	49
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.799	252	340	533	525	515
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	2.264	-283	-195	-2	-10	-20
	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 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	2.799	252	340	532	526	515
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.183	3.028	3.499	3.312	3.303	3.143
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.017	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	313	-332	-347	-389	-396	-401
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.171	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	-148	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	161	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	27	120	120	120	120	120
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 (-/+)	129	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.618	3.068	3.612	3.575	3.553	3.377
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-118	-285	-129	-254	-257	-257
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.985	-8.360	-9.224	-7.007	-5.797	-5.723
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 (+)	522	435	300	1.029	198	118

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

		Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-328	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	3	3	1	1	1	1
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.906	-8.207	-9.052	-6.231	-5.855	-5.861
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	-535	-535	-535	-535	-535
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	3.000	2.900	3.500	2.200	2.700
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000	2.900	3.500	2.200	2.700
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-531	-531	-455	-378	-378	-44
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-531	-531	-455	-378	-378	-44
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-26	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	-535	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.092	1.934	1.910	2.587	1.287	2.121
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.620	-3.205	-3.530	-69	-1.015	-363
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.715	5.335	2.130	-1.400	-1.469	-2.484
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.335	2.130	-1.400	-1.469	-2.484	-2.847
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.335	2.130	-1.400	-1.469	-2.484	-2.847
	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 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stromhandel

		Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	21.414	20.646	19.398	20.045	20.720	21.339
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1	1	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	422	96	96	97	97	97
5	Materialaufwand	19.411	19.027	17.754	18.338	19.001	19.643
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1	1	1	1	1	1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.410	19.026	17.753	18.337	19.000	19.642
6	Personalaufwand	936	619	663	680	700	721
	a) Löhne und Gehälter	780	512	548	562	578	596
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	156	107	115	118	122	125
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	88	95	106	97	99	97
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88	95	106	97	99	97
	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	515	508	539	526	526	526
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	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	149	728	501	418	377	363
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	210	0	0	14	22	15
17	Ergebnis nach Steuern	529	-233	-68	70	93	72
18	sonstige Steuern	39	33	33	33	33	33
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	490	-266	-101	37	60	39
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	402	-266	-101	37	60	39
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	88	0	0	0	0	0
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromhandel

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-266	-101	37	60	39
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	95	106	97	99	97
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-171	5	134	159	136
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-36	-17	-35	-35	-35
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-60	-68	-66	-54	-55
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 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromhandel

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (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
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-95	-157	-154	-131	-132
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	100	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	100	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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		70	0	200	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-266	-152	80	28	4
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		762	496	344	424	452
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	762	496	344	424	452	456
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	762	496	344	424	452	456
	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 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Stromverteilung

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	13.066	12.729	13.936	15.140	15.143	15.143
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	218	285	444	241	208	211
4 sonstige betriebliche Erträge	616	51	51	53	54	55
5 Materialaufwand	8.645	6.890	8.048	9.318	9.318	9.138
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22	33	21	21	21	21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.623	6.857	8.027	9.297	9.297	9.117
6 Personalaufwand	2.197	2.788	2.945	3.025	3.112	3.204
a) Löhne und Gehälter	1.820	2.297	2.423	2.488	2.559	2.635
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	377	491	522	537	553	569
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	1.060	1.066	1.133	1.048	1.036	1.022
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.060	1.066	1.133	1.048	1.036	1.022
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	94	98	102	116	117	118
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.992	2.121	2.052	2.031	2.026	2.028
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	1	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	25	25	25	25	25
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	40	60	27	0	29
17 Ergebnis nach Steuern	100	234	270	76	5	81
18 sonstige Steuern	5	4	5	5	5	5
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	95	230	265	71	0	76
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	78	230	241	71	0	76
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	17	0	24	0	0	0
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromverteilung							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		230	265	71	0	76
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.066	1.133	1.048	1.036	1.022
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-98	-102	-116	-117	-118
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 (-)		25	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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.223	1.321	1.028	944	1.005
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-124	-59	-123	-124	-124
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-2.128	-2.534	-1.412	-1.181	-1.222
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 (+)		107	86	344	31	22

Stadtwerke Güstrow GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Stromverteilung						
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.144	-2.507	-1.191	-1.274	-1.324
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-29	-24	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	830	830	230	170	760
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830	830	230	170	760
	- 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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	801	806	230	170	760
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-120	-380	67	-160	441
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	164	44	-336	-269	-429
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	164	44	-336	-269	12
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	164	44	-336	-269	12
	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 2021							
Bereichserfolgsplan für den Bereich Messstellenbetrieb Strom							
		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	13	46	46	46	46	46
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	5	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	36	46	50	51	53	54
	a) Löhne und Gehälter	30	38	41	42	44	45
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6	8	9	9	9	9
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	5	7	19	37	40	45
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	5	7	19	37	40	45
	b) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	14	67	119	119	119	119
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	-37	-73	-141	-160	-165	-171
18	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37	-73	-141	-160	-165	-171
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	-37	-73	-141	-160	-165	-171
	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 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Messstellenbetrieb							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-73	-141	-160	-165	-171
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		7	19	37	40	45
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		-66	-122	-123	-125	-126
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-3	-1	-3	-3	-3
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-9	-72	-51	-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 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Messstellenbetrieb						
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-12	0	0	0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		70	70	70	30
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		70	70	70	30
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0
	a) von der Gemeinde		0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		70	70	70	30
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-8	-52	-53	-95
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		57	49	-3	-56
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	57	49	-3	-56	-151
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	57	49	-3	-56	-151
	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 2021						
Bereichserfolgsplan für den Bereich Strom						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	34.493	33.421	33.380	35.231	36.528
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	219	286	444	241	211
4	sonstige betriebliche Erträge	1.043	148	148	151	153
5	Materialaufwand	28.056	25.917	25.802	27.656	28.781
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23	34	22	22	22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.033	25.883	25.780	27.634	28.759
6	Personalaufwand	3.169	3.453	3.658	3.756	3.979
	a) Löhne und Gehälter	2.630	2.847	3.012	3.092	3.181
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	539	606	646	664	703
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.153	1.168	1.258	1.182	1.175
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.153	1.168	1.258	1.182	1.175
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	94	98	102	116	118
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.521	2.696	2.710	2.676	2.673
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	1	1	1
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	25	25	25	25
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	149	728	501	418	377
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	210	40	60	41	44
17	Ergebnis nach Steuern	592	-72	61	-14	-18
18	sonstige Steuern	44	37	38	38	38
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	548	-109	23	-52	-56
Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	443	-109	-1	-52	-56
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	105	0	24	0	0
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Strom							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-109	23	-52	-105	-56
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.168	1.258	1.182	1.175	1.164
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-98	-102	-116	-117	-118
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 (-)		25	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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		986	1.204	1.039	978	1.015
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-163	-77	-161	-162	-162
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-2.197	-2.674	-1.529	-1.275	-1.317
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 (+)		107	86	344	31	22

Stadtwerke Güstrow GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Strom						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	2	1	1	1	1
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.251	-2.664	-1.345	-1.405	-1.456
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-29	-24	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	900	900	400	200	800
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900	900	400	200	800
	- 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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	871	876	400	200	800
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-394	-584	94	-227	359
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	983	589	5	99	-128
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	983	589	5	99	-128
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	983	589	5	99	-128
	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 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Gashandel

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	10.605	9.840	11.465	11.027	11.435	11.765
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	23	25	21	21	22	22
5 Materialaufwand	8.648	9.579	10.721	10.487	10.876	11.187
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.648	9.579	10.721	10.487	10.876	11.187
6 Personalaufwand	174	72	79	81	83	86
a) Löhne und Gehälter	145	60	65	67	69	71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29	12	14	14	14	15
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	27	14	14	11	12	12
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27	14	14	11	12	12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	137	169	175	162	162	162
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	479	47	575	256	248	275
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	439	0	0	14	21	18
17 Ergebnis nach Steuern	724	-15	-78	37	55	47
18 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	724	-15	-78	37	55	47
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	586	-15	-78	6	12	1
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	138	0	0	31	43	46
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gashandel							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-15	-78	36	55	47
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		14	14	11	12	12
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		-1	-64	48	67	59
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 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gashandel						
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	1	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13	-15	-13	-13	-14
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	-31	-43	-47
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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	-31	-43	-47
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-14	-78	1	10	-1
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	90	75	-3	-2	8
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	90	75	-3	-2	8
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	90	75	-3	-2	8
	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 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasverteilung							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		613	572	512	499	461
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		431	476	459	462	446
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-72	-72	-83	-84	-85
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 (-)		26	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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		998	1.001	913	902	847
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-36	-18	-37	-37	-37
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-943	-982	-1.180	-1.192	-1.015
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 (+)		58	17	214	26	17

Stadtwerke Güstrow GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gasverteilung						
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)		0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-921	-983	-1.003	-1.203
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-506	-511	-433	-389
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		0	300	700	200
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	300	700	200
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-78	-39	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-78	-39	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0
	a) von der Gemeinde		0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-584	-250	267	-189
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-507	-232	177	-490
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		793	286	54	231
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	793	286	54	231	-259
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	793	286	54	231	-259
	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 2021							
Bereichserfolgsplan für den Bereich Gas							
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	14.070	13.024	14.653	14.215	14.623	14.953
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	104	145	167	204	209	177
4	sonstige betriebliche Erträge	58	45	41	42	43	40
5	Materialaufwand	9.606	10.160	11.301	11.114	11.503	11.814
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24	22	20	20	20	20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.586	10.138	11.281	11.094	11.483	11.794
6	Personalaufwand	938	1.065	1.080	1.109	1.140	1.175
	a) Löhne und Gehälter	778	873	875	898	924	952
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	160	192	205	211	216	223
		0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	521	445	490	470	474	458
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	521	445	490	470	474	458
	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	72	72	83	84	85
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	690	838	835	807	804	803
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	26	25	25	25	25
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	479	47	575	256	248	275
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	674	106	131	212	210	195
17	Ergebnis nach Steuern	1.391	600	496	551	556	510
18	sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.389	598	494	549	554	508
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	1.124	63	-17	85	122	11
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	265	535	511	464	432	497
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gas							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		598	494	549	554	508
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		445	490	470	474	458
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-72	-72	-83	-84	-85
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 (-)		26	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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		997	937	961	969	906
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-40	-20	-41	-41	-41
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-954	-994	-1.192	-1.202	-1.025
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 (+)		58	17	214	26	17

Stadtwerke Güstrow GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Gas						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)		1			
27	Erhaltene Dividenden (+)		0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-935	-997	-1.019	-1.217
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-506	-511	-464	-432
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		0	300	700	200
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	300	700	200
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-78	-39	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-78	-39	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		0	0	0	0
	a) von der Gemeinde		0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)		0	0	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-584	-250	236	-232
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-522	-310	178	-480
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		883	361	51	229
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	883	361	51	229	-251
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	883	361	51	229	-251
	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 2021							
Bereichserfolgsplan für den Bereich Wasser							
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	3.081	3.070	3.290	3.340	3.341	3.441
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	165	187	253	204	170	168
4	sonstige betriebliche Erträge	35	24	24	25	25	23
5	Materialaufwand	555	580	572	573	572	572
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15	26	18	18	18	18
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	540	554	554	555	554	554
6	Personalaufwand	958	1.117	1.152	1.182	1.216	1.252
	a) Löhne und Gehälter	795	920	943	967	995	1.024
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	163	197	209	215	221	228
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	612	581	815	795	791	785
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	612	581	815	795	791	785
	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	77	82	84	95	96	98
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	956	1.015	952	949	949	950
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	25	25	25	25	25
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	51	66	156	117	60	118
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72	0	0	5	4	6
17	Ergebnis nach Steuern	153	-21	-21	18	15	22
18	sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	148	-26	-26	13	10	17
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	120	-26	-26	2	2	11
	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde	28	0	0	11	8	6
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasser							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-26	-26	13	10	17
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		581	815	795	791	785
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-82	-84	-95	-96	-98
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 (-)		25	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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		498	730	738	730	729
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-40	-19	-40	-40	-40
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-1.510	-2.949	-1.189	-939	-956
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 (+)		117	61	317	50	41

Stadtwerke Güstrow GmbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Wasser						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (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
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.433	-2.907	-912	-929	-955
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	-11	-8	-6
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	900	900	700	500	500
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900	900	700	500	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 (-)	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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	900	900	689	492	494
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-35	-1.277	515	293	268
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	859	824	-453	62	355
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	859	824	-453	62	355
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	859	824	-453	62	355
	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 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Fernwärme

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.514	5.778	5.545	5.519	5.787	5.733
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	131	178	434	533	413	411
4 sonstige betriebliche Erträge	502	587	427	427	427	425
5 Materialaufwand	4.495	3.414	3.272	3.458	3.472	3.651
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	338	302	268	268	268	268
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.157	3.112	3.004	3.190	3.204	3.383
6 Personalaufwand	632	684	638	656	675	696
a) Löhne und Gehälter	522	561	516	531	546	563
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	110	123	122	125	129	133
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	879	813	902	839	835	709
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	879	813	902	839	835	709
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	79	80	89	95	99	100
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.007	1.303	1.032	968	965	945
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	24	44	45	45	45	45
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme	196	537	701	506	562	503
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	275	0	0	27	46	32
17 Ergebnis nach Steuern	718	-172	-95	75	126	88
18 sonstige Steuern	3	4	4	4	4	4
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	715	-176	-99	71	122	84
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	578	-176	-99	11	27	52
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an die Gemeinde	137	0	0	60	95	32
Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fernwärme							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-176	-99	71	122	84
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		813	902	839	835	709
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-80	-89	-95	-99	-100
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 (-)		44	45	45	45	45
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		601	759	860	903	738
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-5	-2	-5	-5	-5
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-3.690	-2.598	-3.088	-2.371	-2.414
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 (+)		153	136	154	91	38

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Fernwärme

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (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
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-3.542	-2.464	-2.939	-2.285	-2.381
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		0	0	-60	-95	-32
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		1.200	800	1.700	1.300	1.300
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.200	800	1.700	1.300	1.300
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-453	-416	-378	-378	-44
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-453	-416	-378	-378	-44
- 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
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		747	384	1.262	827	1.224
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-2.194	-1.321	-817	-555	-419
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		2.610	416	-905	-1.722	-2.277
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.610	416	-905	-1.722	-2.277	-2.696
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.610	416	-905	-1.722	-2.277	-2.696
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 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Straßenbeleuchtung

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 1. NT 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	333	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	49	1	2	2	2	2
5 Materialaufwand	198	90	90	90	90	90
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39	40	40	40	40	40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159	50	50	50	50	50
6 Personalaufwand	89	91	94	97	99	102
a) Löhne und Gehälter	74	75	77	80	82	84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	15	16	17	17	17	18
7 Abschreibungen	18	21	34	26	28	27
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18	21	34	26	28	27
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	77	154	156	158	160	141
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	-52	-49	-55	-38
18 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-35	-52	-49	-55	-38
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	0	-35	-52	-49	-55	-38
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 2021							
Bereichsfinanzplan für den Bereich Straßenbeleuchtung							
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis		-35	-52	-49	-55	-38
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		21	34	26	28	27
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		-14	-18	-23	-27	-11
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-37	-11	-7	-9	-9
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-9	-9	-9	-10	-11
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 2021						
Bereichsfinanzplan für den Bereich Straßenbeleuchtung						
	Ist 2019	Plan 1. NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(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
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-46	-20	-16	-19	-20
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
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-60	-38	-39	-46	-31
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	-60	-98	-137	-183
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0	-60	-98	-137	-183
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0	-60	-98	-137	-183
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören					

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.645	0	300	1.029	198	118	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	1.645	0	300	1.029	198	118	0
Auszahlungen	28.648	0	9.353	7.261	6.054	5.980	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	897	0	129	254	257	257	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	27.751	0	9.224	7.007	5.797	5.723	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.003	0	-9.053	-6.232	-5.856	-5.862	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	2.900	3.500	2.200	2.700	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-3.530	-69	-1.015	-363	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Stromhandel 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	365	0	85	101	89	90	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	122	0	17	35	35	35	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	243	0	68	66	54	55	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-365	0	-85	-101	-89	-90	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	100	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-152	80	28	4	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0	0	0	0	0
Verlustausgleich			0	0	0	0	0
Leistungsvergütung			0	0	0	0	0
Ausschüttung			0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Stromverteilung 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	483	0	86	344	31	22	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	483	0	86	344	31	22	0
Auszahlungen	6.779	0	2.593	1.535	1.305	1.346	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	430	0	59	123	124	124	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.349	0	2.534	1.412	1.181	1.222	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.296	0	-2.507	-1.191	-1.274	-1.324	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	830	230	170	760	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-380	67	-160	441	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Digitales Messwesen 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	213	0	73	54	43	43	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	0	1	3	3	3	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	203	0	72	51	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-213	0	-73	-54	-43	-43	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	70	70	30	40	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-52	-53	-95	-86	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Gashandel 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58	0	14	16	14	14	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	14	0	2	4	4	4	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44	0	12	12	10	10	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-58	0	-14	-16	-14	-14	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-78	1	10	-1	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Gasverteilung 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	274	0	17	214	26	17	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	274	0	17	214	26	17	0
Auszahlungen	4.498	0	1.000	1.217	1.229	1.052	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	129	0	18	37	37	37	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.369	0	982	1.180	1.192	1.015	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.224	0	-983	-1.003	-1.203	-1.035	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	300	700	200	100	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-232	177	-490	-539	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Wasserversorgung 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	469	0	61	317	50	41	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	469	0	61	317	50	41	0
Auszahlungen	6.172	0	2.968	1.229	979	996	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	139	0	19	40	40	40	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.033	0	2.949	1.189	939	956	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.703	0	-2.907	-912	-929	-955	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	900	700	500	500	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-1.277	515	293	268	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fernwärmeversorgung 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	419	0	136	154	91	38	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	419	0	136	154	91	38	0
Auszahlungen	10.488	0	2.600	3.093	2.376	2.419	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	17	0	2	5	5	5	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.471	0	2.598	3.088	2.371	2.414	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.069	0	-2.464	-2.939	-2.285	-2.381	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	800	1.700	1.300	1.300	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-1.321	-817	-555	-419	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Straßenbeleuchtung 2021-2024		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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75	0	20	16	19	20	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	36	0	11	7	9	9	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	39	0	9	9	10	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75	0	-20	-16	-19	-20	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-38	-39	-46	-31	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 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		217			120	321		658
von Bereich 1a	3		1	2	1	0	50	57
von Bereich 2a				6		5.615		5.621
von Bereich 2b	5	6	2		1	0		14
von Bereich 3						2		2
von Bereich 4	554	300						854
von Bereich 5								0
Summe	562	523	3	8	122	5.938	50	7.206

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 2021
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
	<u>Geschäftsführung</u>				
	Geschäftsführer	1/AT	1	1/AT	
	Assist. d. Geschäftsführung	1/10	1	1/10	
	Referent d. Geschäftsführung	1/12	1	1/12	
	Interne Revision	1/12	1	1/12	
	Interne Revision	1/8	1	1/9	
	Projekt- und Prozessmanager	1/12	1	2/12	
		6	6	7	
	<u>Fachbereich Personal</u>				
	Fb. Personal	1/14	1	1/14	
	Personalreferent	1/9	1	1/10	Teilzeit 30
	SB Personal	-	-	1/8	
		2	2	3	
	<u>Fachbereich Finanzen u. Steuern</u>				
	Fb. Finanzen und Steuern	1/13	1	1/14	
	Regulierungsmanager	1/13	1	1/13	
	Kaufm. SB (Debitoren)	1/7	1	1/7	
	Kaufm. SB (Liquid./Zahlungs.)	1/7	1	1/8	Teilzeit 30
	Kaufm. SB (Finance/Contr.)	1/8	1	1/8	
	Kaufm. SB	1/6	1	1/6	
	Kaufm. SB (Controlling)	1/9	1	1/10	
	Kaufm. SB (Auftragswesen)	1/7	1	1/7	
	Kaufm. SB (Invest/Anlagenb.)	1/9	1	1/9	
	Mitarb. Empf./Post/Tel./Allg.	1/3	1	1/3	
		10	10	10	
	<u>Fachbereich Abrechnung</u>				
	FB Abrechnung	1/12	1	1/14	
	SB Abrechn./Sonderkundenbetr.	1/8	1	1/8	Teilzeit 30
	SB Abrechn./Tarifkundenbetr.	1/7	1	1/8	
	SB Zähler-/Vertragswesen	1/7	1	1/7	
	SB Abrechnung	1/7	1	1/9	
	SB Forderungsm./Mahnw./Kasse	1/7	1	1/7	
	SB Forder./Inkasso/Sperrkass.	1/7	1	2/7	
		7	7	8	
	<u>Fachbereich Marktkommunikation</u>				
	FB Marktkommunikation/EDM	1/12	1	1/14	
	SB Netzzugangsmanag./EDM	1/10	1	1/10	
	SB Netznutzungsmanagemet	1/10	1	1/10	
	SB Netznutzungsmanagement	1/7	1	1/8	
		4	4	4	
	<u>Fachbereich IT</u>				
	Fb. IT	1/11	1	1/14	
	IT Administrator	-	-	1/9	
	IT Administrator	4/7	4	3/8	
		5	5	5	
	<u>Fachbereich Vertrieb</u>				
	Fb. Vertrieb	1/13	1	1/14	
	1. MA Vertrieb	1/11	1	1/9	
	SB Sekretariat/Kundenservice	1/7	1	1/7	Teilzeit 35
	SB Kundenbetr./Marketing	1/6	1	1/7	
	SB Kundenservice	1/9	1	1/9	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
	SB Kundenservice	1/7	1	1/7	
	SB Kundenservice	1/8	1	1/8	
	SB Stromissimo online	1/7	-	-	
	SB Kundenservice	1/6	1	1/7	
	SB Beschwerdestelle	1/8	1	1/8	
	Marketing- u.Key-Accountman.	1/9	1	1/10	
	SB Vertrieb u. Übersetzer	1/6	1	1/6	Teilzeit 30
		12	11	11	
	<u>Technische Betriebe</u>				
	Betriebsleiter Technik	1/AT	1	1/AT	
	techn. Koordinator/Referent	1/12	-	1/13	
	SB/Sekretariat	1/7	1	1/8	
		3	2	3	
	<u>Asset Management</u>				
	GL Dokumentation	1/11	1	-	
	Teamleiter Dok./MaWi/Hausmeister	-	-	1/11	
	SB Dokum.(Auskunft/dingl. Sich.)	1/8	1	1/8	
	SB Lager / Materialw. / Fuhrpark	1/9	1	1/9	
	Hausmeister / Fuhrpark	1/6	1	1/6	
	Betriebs- u. Planungsing.	2/13	2	2/13	
	MA techn. Vorbereitung/Digital.	1/7	1	1/7	
	SB Netzanschl./EEG	1/9	1	1/9	
	Dispatcher/SB	1/7	1	-	
	Teamsprecher ZLT	-	-	1/7	
	Dispatcher	5/7	6	6/7	
		14	15	15	
	<u>Technischer Service</u>				
	<u>Strom</u>				
	Meister	1/11	1	1/11	
	Obermonteur I	1/8	1	1/8	
	Spezialmonteure	5/7	4	6/7	
	SB ZFA	1/9	1	1/9	
	Spezialmonteur	1/8	1	1/8	
	Monteur Straßenbel.	1/8	1	1/8	
	Monteur Straßenbel.	1/7	1	1/7	
		11	10	12	
	<u>Gas</u>				
	GL Gas	-	-	-	
	Meister Gas	1/11	1	1/11	
	Vorarbeiter Gas	1/8	1	1/8	
	Spezialmonteur Gas	1/7	1	1/7	
	Rohrnetzb. Gas I	3/7	3	3/7	
		6	6	6	
	<u>Wasser</u>				
	Meister Wasser	1/11	1	1/11	
	Spezialmonteur Wasser	4/7	3	4/7	
	Rohrnetzbauer	-	-	2/7	
		5	4	7	
	<u>Energieerzeugung / Fernwärme</u>				
	AL Fernwärme/ZLT	1/AT	-	-	
	Fb Fernwärme	1/13	-	-	
	SB/Sekretariat	1/8	1	1/8	Teilzeit 30
	Meister Fernwärme	1/11	1	1/11	
	Vorarbeiter Fernwärme	1/8	1	1/8	
	Spezialmonteur	4/7	4	4/7	
	BHKW-Monteur	2/8	2	2/8	
		11	9	9	

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Planjahr 2021							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Stadtwerke Güstrow GmbH		
Jahresabschluss zum 31.12.2019		
Bilanz		
Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	386	287
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	386	287
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	35.110	34.395
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.502	6.850
2. technische Anlagen und Maschinen	26.478	25.713
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	1.121
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.085	711
III. Finanzanlagen	76	104
1. Beteiligungen	76	104
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	470	465
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	470	465
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.741	10.055
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.749	7.820
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50	53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	125	124
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.817	2.058
III. Wertpapiere		0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.335	3.715
V. Emissionsrechte	104	135
C. Rechnungsabgrenzungsposten	223	53
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	50.445	49.209

Stadtwerke Güstrow GmbH		
Jahresabschluss zum 31.12.2019		
Bilanz		
Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	32.681	30.417
I. Stammkapital	1.278	1.278
II. Kapitalrücklage	5.164	5.164
III. Gewinnrücklage	23.440	22.057
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.799	1.918
B. Sonderposten	5.146	4.953
I. Ertragszuschüsse	13	20
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	5.133	4.933
C. Rückstellungen	5.605	6.585
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	199	162
3. sonstige Rückstellungen	5.406	6.423
D. Verbindlichkeiten	7.012	7.254
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.786	2.317
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	531	1.786
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.714	2.613
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	203	130
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	92	12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.218	2.182
davon aus Steuern	60	59
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0
	50.445	49.209

Stadtwerke Güstrow GmbH			
Jahresabschluss zum 31.12.2019			
Gewinn- und Verlustrechnung			
		2019	2018
1	Umsatzerlöse	52.329	58.304
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	619	369
4	sonstige betriebliche Erträge	1.687	2.370
5	Materialaufwand	35.748	43.004
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434	458
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.314	42.546
6	Personalaufwand	5.785	6.025
	a) Löhne und Gehälter	4.798	5.021
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	987	1.004
	- davon für Altersversorgung	0	0
7	Abschreibungen	3.183	3.137
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.183	3.137
	- 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	321	302
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.251	5.265
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	49
15	Aufwendungen Verlustübernahme	875	839
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.232	1.049
17	Ergebnis nach Steuern	2.855	1.984
18	sonstige Steuern	56	66
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.799	1.918

Stadtwerke Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

	2019	2018
1 Periodenergebnis	2.799	1.918
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände	3.183	3.137
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.017	458
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	313	483
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	1.171	-111
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus	-148	945
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	161	8
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	27	44
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	1.232	-821
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-328	-328
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1.103	-764
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.290	4.969
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	-118	-148
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.985	-2.539
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	3	4
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.100	-2.683
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0
- davon für Investitionen und	522	349
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)	0	0
- davon für Investitionen und	-531	-531
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	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 (-)	-26	-46
37 Gezahlte Dividenden (-)	-535	-535
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-570	-763
39 Zahlungswirksame Veränderungen des	1.620	1.523
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.715	2.192
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.335	3.715
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.335	3.715
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
und andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition		

Stadtwerke Güstrow GmbH			
Jahresabschluss zum 31.12.2019			
Forderungsübersicht			
	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2019	31.12.2018	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.749	7.820	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6.749	7.820	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
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50	53	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	50	53	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
Forderungen gegen die Gemeinde	125	124	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	125	124	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
sonstige Vermögensgegenstände	1.817	2.058	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.817	2.058	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
Summe	8.741	10.055	0

Stadtwerke Güstrow GmbH				
Jahresabschluss zum 31.12.2019				
Verbindlichkeitenübersicht				
	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.785	2.317	0	
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	1.254	1.742	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	44	0	
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	
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	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.714	2.613	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.714	2.613	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	
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0	0	
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	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	203	130	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	203	130	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	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	92	12	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	92	12	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	
sonstige Verbindlichkeiten	2.218	2.182	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.218	2.182	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	
Summe	7.012	7.254	0	

Stadtwerke Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplan- mäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.470	118	0	136	1.724	1.184	154	0	0	1.338	0	286	386
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.470	118	0	136	1.724	1.184	154	0	1.338	0	286	386	
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	108.899	4.012	-356	-136	112.419	74.503	3.029	-224	77.308	0	34.396	35.111	
Grundstücke, Grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.051	0	0	0	14.051	7.201	348	0	7.549	0	6.850	6.502	
technische Anlagen und Maschinen	90.843	1.877	-209	1.276	93.787	65.207	2.364	-206	67.365	0	25.636	26.422	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.293	221	-18	0	3.496	2.095	317	-18	2.394	0	1.198	1.102	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	712	1.914	-129	-1.412	1.085	0	0	0	0	0	712	1.085	
Finanzanlagen	6.710	0	-28	0	6.682	6.606	0	0	6.606	0	104	76	
Beteiligungen	6.710	0	-28	0	6.682	6.606	0	0	6.606	0	104	76	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	117.079	4.130	-384	0	120.825	82.293	3.183	-224	85.252	0	34.786	35.573	