

Wildpark-MV  
 Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH  
 Verbindungsschaussee 1  
 18273 Güstrow

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und wurde am 14.10.1991 errichtet und im Handelsregister Amtsgericht Rostock unter HRB 3815 eingetragen. Alleinige Gesellschafterin ist die Barlachstadt Güstrow.

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben des Tierparks Güstrow und seine Entwicklung zum Wildpark-MV sowie die Bildung, das Naturerleben und Umwelterziehung bei der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die gefördert werden soll. Des Weiteren wird der Schutz und die Erhaltung bedrohter Tier- und Pflanzenarten und die Schaffung von Lebensräumen entsprechend des Tierschutzes und geltender Naturschutzgesetze ausgeübt, wobei auf dieser Basis wissenschaftliche Konzepte erarbeitet und Forschung betrieben werden soll.

Seit 2015 wird der Namenszusatz „Wildpark-MV“ als Marketingstrategie verwendet.

Der Wildpark ist Mitglied Landeszooverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und gehört neben dem Zoo Rostock, Zoo Schwerin und Vogelpark Marlow zu den führenden Einrichtungen, sowohl in der Entwicklung als auch in den Besucherzahlen. Des Weiteren ist der Park Mitglied im Deutschen Wildgehegeverband und zählt auch hier zu den TOP 10.

## Erträge

Entwicklung		der					
Umsatzerlöse		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Umsatzerlöse</b>		1.685,30	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>davon:</b>							
<b>gemeinnützig</b>		966,6	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>gewerblich</b>		718,7	700	800	800	800	800

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Einnahmen aus Eintrittsgeldern (gemeinnützig) und Erlösen aus Gastronomie, Souvenirverkauf und Einspeisevergütung der PV-Anlagen (gewerblich).

Für das Planjahr 2020 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 2.100 T€ erwartet. Das ist im Vergleich zum Plan 2019 eine Steigerung um 10,5 %. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2019 wurden die Eintrittsgelder erhöht. Daraus resultierend ist die ausgewiesene Steigerung möglich. Die höheren Umsatzerlöse ergeben sich aus höheren Erlösen im gewerblichen und gemeinnützigen Bereich. Der Berechnung der Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern wurden 170.000 Gäste zugrunde gelegt. Das im Mai 2019 eröffnete Projekt „Erlebnis-Büdnerei“ zeigt bereits jetzt positive Auswirkungen auf die Umsätze des gemeinnützigen und gewerblichen Bereichs des Wildparks.

## Investitionen

Entwicklung						
Investitionen T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen	1.159	1.153	1.496	1.355,7	75	75
davon:						
Zuführung	613	1.096	1.335	1240,70	0	0
Sopo						

Investitionen können nur mit Fördermitteln umgesetzt werden. Die Eigenanteile werden durch Eigenmittel, Kredite, Investitionszuschüsse der Barlachstadt Güstrow und Unterstützung des Fördervereins Wildpark-MV e.V. möglich.

Investitionen 2020/2021						
in T€		Auszahl.	2020	2020	2021	2021
Projekt	Gesamt	bis Planj.	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmitte
Volieren nach Schneekatastrophe	887,7	99	330	20	440,7	0
Backhaus und Schweinepilz an der Büdnerei	126		95	31		
Parkplatz einschl. Weg zum Bahnhof und barrierefreie Wegführung im historischen Park	1.900		910	100	800	90
<b>Gesamt</b>	<b>2913,7</b>	<b>99</b>	<b>1335</b>	<b>151</b>	<b>1240,7</b>	<b>90</b>

Für die Investition Volieren liegt der Fördermittelbescheid vor und die Eigenmittel sind aus Mitteln des Strategiefonds des Landtages MV und aus Spendenmitteln abgedeckt. Die Volieren befinden sich im Bau und werden teilweise Ostern 2020 freigegeben.

Das Projekt Backhaus mit Schweinepilz wurde über LEADER beantragt und ist zur Förderung vorgesehen. Die Eigenmittel in Höhe von 31 T€ kann die Gesellschaft nicht abdecken. Diese Mittel werden als Investitionszuschuss bei der Barlachstadt Güstrow beantragt. Dieses Projekt vervollständigt die Bündnerei und wird neue Besucher an Backtagen anlocken und das Angebot um selbst gebackenes Brot und Kuchen erweitern.

Für das Parkplatz- und Wegeprojekt wurden Vorgespräche beim Wirtschaftsministerium und LFI geführt. Hier wurde eine Förderung von 90 % in Aussicht gestellt. Die Eigenmittel in Höhe von 190 T€ übersteigen die Möglichkeiten der Gesellschaft und werden ebenfalls bei der Barlachstadt als Investitionszuschuss beantragt. Für die Parkplatzerweiterung wurden die Flächen von der Nordzucker AG erworben.

Die Wegeführung im historischen Wildpark muss dringend erneuert werden. Hier ist bisher keine Barrierefreiheit gewährleistet, ist aber dringend notwendig, da immer mehr behinderte Menschen, aber auch junge Familien mit Kinderwagen den Park besuchen. Tendenz steigend.

**Insgesamt werden für 2020 131 T€ als Investitionszuschuss und für 2021 90 T€ beantragt.**

### Ausgaben

Personalkosten- entwicklung T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Löhne, Gehälter	1.022,2	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
soziale Abgaben	194,7	200	228	230	230	230

Die Personalkosten sind für 2020 um ca. 12 % höher geplant. Es wurde berücksichtigt, dass für die Bündnerei eine dritte Stelle geschaffen werden musste. Des Weiteren müssen dringend die Löhne weiter angepasst werden, da viele Mitarbeiter Mindestlohn bekommen, einige Mitarbeiter aus Altersgründen ausscheiden und neue Fachkräfte nur durch Löhne über dem Mindestlohn erreicht werden. Mit Blick auf die Zukunft muss auch eine Inspektorenstelle geschaffen werden, um die einzelnen Abteilungen besser zu koordinieren. Das ist ebenfalls für 2020 geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2020 etwas höher geplant als das Ist 2018 ausweist. Hier wurde das neue Projekt Bündnerei berücksichtigt. Weiter eingeplant werden musste, dass die Stadtwerke Güstrow Strompreiserhöhungen angekündigt haben, die ca. 15 T€ Mehrkosten im Jahr verursachen.

Es sind keine außergewöhnlichen Ausgaben zu erwarten. Notwendige Reparaturen und Werterhaltungen sind im Budget enthalten.

		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen		744,0	798	780	785	750	740
Auflösung Sonder- postens	des	583,0	605	600	600	594	590

Von den insgesamt 780T€ werden 600 T€ durch die Auflösung des Sonderpostens ausgeglichen, sodass 180T€ ergebniswirksam werden.

### Übersicht über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung  
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2020

	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zinssatz		Restlaufzeiten		
						%	fest bis	bis 1 Jahr EUR	1 Jahr bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
OSPA 6610902206	359.182,55	37.809,25	-	18.904,50	18.901,75	3,12	30.12.2021	18.904,50		-
OSPA 6236003098	250.000,00	34.705,00	-	27.780,00	6.925,00	1,27	31.03.2021	6.925,00		-
OSPA 6236003551	150.000,00	20.823,00	-	16.668,00	4.155,00	1,27	31.03.2021	4.155,00		-
OSPA 6235304143	200.000,00	125.014,24		18.746,44	106.267,80	2,22	30.09.2025	18.746,44	74.985,76	12.535,60
	669.182,55	218.348,49	-	82.098,94	136.249,55			48.730,94	74.985,76	12.535,60

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen.

Entwicklung der						
Jahresergebnisse T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	29,5	12	15	8	39	45
davon						
gemeinnützig	-6,4	-10	-21	-25	6	12
gewerblich	35,9	22	36	33	33	33

Der Wirtschaftsplan 2020 weist insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von 15 T€ aus, wobei der gemeinnützige Bereich im Minus ist und der gewerbliche einen Überschuss von 36 T€ erwirtschaftet. Die Vorschau bis 2023 zeigt, dass der gemeinnützige Bereich weiterhin auf Spenden und Zuschüsse angewiesen ist.

## Marketing

2020 stand weiterhin die Visualisierung der Marke „Wildpark-MV“ im Mittelpunkt der Marketingstrategie. Für 2020 ist immer noch die Überarbeitung der Wegeführung und das Aufstellen von Standorttafeln an Wegekrenzungen geplant.

Bei der Außenwerbung wird das Projekt „Wir suchen ihre Latten am Zaun“ weiter ausgebaut. Dabei werden Hausbesitzer gesucht die ein Werbeschild des Wildparks an ihrem Zaun anbringen und dafür eine Jahreskarte und eine Einladung zur Nachtwanderung erhalten.

Das 2019 eingeführte Besuchermanagementsystem wird weiter ausgebaut. Neben dem neuen Kassensystem, dem Ausbau der Onlinebuchungen, der Verbesserten Bewerbung von Jahreskarten und Komplettpaketen soll die Warenwirtschaft und gezieltes Marketing verstärkt in den Fokus rücken.

Der Internetauftritt wird ständig aktualisiert und zeigt stetig steigende Nachfragen. Mit dem Namenszusatz „Wildpark-MV“ ist viel positive Resonanz besonders bei Touristen zu verzeichnen. Sie verbinden damit ein Erlebnis für die ganze Familie und entscheiden sich eher für einen Besuch in Güstrow.

Der Marketingschwerpunkt wird weiter bei der Flyerverteilung liegen. Besonders bewährt hat sich der persönliche Kontakt mit den Beherbergungsbetrieben und Touristeninformationen in ganz MV, was weiter ausgebaut werden soll.

Auch die gemeinsame Flyeraktion „12 tolle Ausflugstipps in MV und 12 tolle in Schleswig Holstein“ ist von großer Bedeutung, sodass der Wildpark-MV flächendeckend in MV und Schleswig Holstein beworben wird. Im Werbeheft „MEHR ERLEBEN in MV“ mit einer Auflagenhöhe von 150.000 ist der Wildpark-MV vertreten und dadurch an vielen Auslagestellen präsent.

Radio und TV-Werbung wird sehr verhalten weitergeführt, da eine innerbetriebliche Befragung ergeben hat, dass die meisten Besucher über Flyer oder Empfehlung auf den Park aufmerksam wurden.

Die Veranstaltungen Osterfest, Kindertag und Wiesenfest werden in bewährter Weise mit Sponsoren durchgeführt.

### **Gewährung des städtischen Zuschusses zum Verwaltungshaushalt**

Der Natur- und Umweltpark Güstrow hat sich von 1960 bis heute von einem kleinen Heimattierpark zu einer bedeutenden touristischen und umweltpädagogischen Einrichtung der Stadt Güstrow mit überregionaler Bedeutung entwickelt.

Im Wildpark-MV wird das Angebot für die Besucher qualitativ und quantitativ ständig verbessert, z.B. Gläserner Bachlauf, Gläserne Fischtreppe, Freiflugvoliere, größte Wolfsanlage Deutschlands, Aufbau verschiedener Ausstellungen und Erweiterung der kleineren individuellen Veranstaltungsangebote (Wolfsnächte). Damit ist für Güstrow eine Besucherattraktion entstanden, die Touristen nach Güstrow lockt, die dann selbstverständlich auch andere Einrichtungen der Stadt, wie Hotels, Gaststätten, Kultureinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten nutzen. Der Wildpark-MV ist mit jährlich ca. 170.000 Gästen die besucherstärkste Einrichtung der Region. Mit 36 Mitarbeitern und bis zu 15 Saisonkräften ist der Park ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor der Barlachstadt Güstrow.

Aber auch auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes wird Vorbildliches geleistet, Renaturierungsmaßnahmen, Einsatz regenerativer Energien, Artenschutzprogramme u. v. m.

Der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Zuschuss von 300.000,- € ist dringend notwendig, um das Niveau der Einrichtung zu erhalten und den Besuchern eine wettbewerbsfähige und vorbildliche Einrichtung zu präsentieren.

Obwohl sich viele Kosten, wie Wasser/Abwasser, Energie, Futtermittel ständig erhöhen, wird keine Erhöhung des städtischen Zuschusses beantragt, sondern noch durch die Erhöhung der Umsätze abgefangen. Die Entwicklung des Jahresergebnisses zeigt, dass der gemeinnützige Bereich nur durch den städtischen Zuschuss sowie Spenden und Fördermittel erhalten werden kann.

Eine Reduzierung des städtischen Zuschusses hätte drastische betriebliche Auswirkungen. Die Versorgung (Futtermittel, veterinärmedizinische Betreuung) des kostbaren Tierbestandes könnte nicht mehr optimal aufrechterhalten werden. Weitere Personalkürzungen sind nicht möglich, da bereits jetzt mit einem Minimum an Fachkräften und sehr niedrigen Löhnen gearbeitet wird. Der umweltpädagogische Bereich mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, ein Aushängeschild der Barlachstadt Güstrow, müsste stark eingeschränkt bzw. abgeschafft werden.

### **Spenden und Sponsoring**

Die Entwicklung und Erhaltung des Wildpark-MV ist von Zuschüssen, Spenden und Fördermitteln abhängig. Daher wird selbst kein Sponsoring durchgeführt und keine Zuschüsse für andere Unternehmungen gegeben.

### **Budget für Werbemaßnahmen**

Der Wildpark-MV ist ein touristisches und umweltpädagogisches Unternehmen und ist von der Anzahl der Gäste abhängig. Daher ist es notwendig durch Werbemaßnahmen den Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen und die Aufmerksamkeit der Zielgruppen auf die Einrichtung zu lenken um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit einem gesamten Werbebudget von 90.000 Euro im Jahr 2020 liegt der Wildpark-MV im unteren Bereich. Damit werden Print-, Radio- und TV-Werbung, Werbung zu Veranstaltungen, Anzeigen, Messebeteiligungen, Internetauftritt, Fahrzeugwerbung und die Innenwerbung (Beschilderungen, Hinweistafeln) finanziert. Das Werbeetat umfasst 2,8% der gesamten Aufwendungen.

### **Sonderdienstverträge**

Die Vergütung der Beschäftigten erfolgt ortsüblich in Anlehnung an die Land- und Forstwirtschaft.

Ein Sonderdienstvertrag ist nur für den Geschäftsführer mit dem Gesellschafter abgeschlossen. Das resultiert aus der Verantwortlichkeit des Geschäftsführers, seiner über das übliche Maß hinausgehenden Arbeitszeit und der Einsatzbereitschaft für die Gesellschaft. Ein zusätzliches Monatsgehalt ist leistungsabhängig und bedarf der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung.

### **Nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche und Betriebsvermögen**

Im Unternehmen gibt es keine nicht betriebsnotwendigen Geschäftsbereiche und auch kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

### **Zukunftsaussichten**

Die wesentlichen Chancen der Gesellschaft liegen in der Steigerung der Bekanntheit und Beliebtheit in der Region Rostock/Güstrow und darüber hinaus bis nach Lübeck, Hamburg und Berlin. Dies kann nur durch intensive Marketingaktivitäten erreicht werden. Entwicklungspotenziale sind auch in der Erweiterung der Parkmöglichkeiten, dem weiteren Ausbau der Barrierefreiheit (vor allem bei den Wegen) und Schaffung neuer Besucherattraktionen wie dem Backhaus und Schweinepilz zu sehen.

Stabile und steigende Besucherzahlen können nur erreicht werden, wenn eine Weiterentwicklung mit bestmöglichem Service für den Kunden erkennbar wird, somit eine hohe Kundenzufriedenheit garantiert wird und damit eine große Weiterempfehlungsrate erreicht wird.

Güstrow, 04.10.2019



Klaus Tuscher

Geschäftsführer

# Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.120
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.105
Jahresergebnis	15

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	795
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	195

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.635
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.796
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-161

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	105
--	-----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	300
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	36,00
--	-------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	361
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	1.511
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	1.523
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.538

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.685	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	572	420	420	420	420	420
5 Materialaufwand	242	250	280	280	280	280
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	1.217	1.270	1.428	1.430	1.430	1.430
a) Löhne und Gehälter	1.022	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	195	200	228	230	230	230
7 Abschreibungen	744	798	780	785	750	740
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	583	605	600	600	594	590
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	589	580	600	600	600	600
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	8	8	8	6	6
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	6	7	7	7	7
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	1	1	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30	12	15	8	39	45
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	30	12	15	8	39	45
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	29	12	15	8	39	45
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	744	798	780	785	750	740
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-583	-605	-600	-600	-594	-590
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>185</b>	<b>205</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1.159	-1.153	-1.496	-1.356	-75	-75
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	245	300	300	300	300	300
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-300	-300	-300	-300	-300
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	613	1.096	1.335	1.241		

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-301</b>	<b>-57</b>	<b>-161</b>	<b>-115</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		57	30	90		
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-92	-85	-90	-54	-20	-20
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)			131	90		
a) von der Gemeinde			131	90		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>-28</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-208</b>	<b>120</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	344	136	256	361	475	575
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>136</b>	<b>256</b>	<b>361</b>	<b>475</b>	<b>575</b>	<b>675</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	136	256	361	475	575	675
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Natur- und Umweltpark Güstrow gmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gemeinnützig**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	967	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	572	410	410	410	410	410
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	906	960	1.071	1.070	1.070	1.070
a) Löhne und Gehälter	761	810	900	897	897	897
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144	150	171	173	173	173
- davon für Altersversorgung	3	3	3	3		
7 Abschreibungen	688	740	725	730	695	685
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	557	578	573	573	567	563
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	496	490	500	500	500	500
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	8	8	8	6	6
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6	-10	-21	-25	6	12
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-6	-10	-21	-25	6	12
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich Gewerblich**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	719	700	800	800	800	800
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	0	10	10	10	10	10
5 Materialaufwand	242	250	280	280	280	280
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	311	310	357	360	360	360
a) Löhne und Gehälter	261	260	300	303	303	303
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	50	50	57	57	57	57
7 Abschreibungen	56	58	55	55	55	55
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	27	27	27	27	27	27
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	93	90	100	100	100	100
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	6	7	7	7	7
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	1	1	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36	22	36	33	33	33
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	39	22	36	33	33	33
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gemeinnützig**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-6	-10	-21	-25	6	12
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	688	740	725	730	695	685
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-557	-578	-573	-573	-567	-563
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>152</b>	<b>131</b>	<b>132</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1.159	-1.153	-1.496	-1.331	-50	-50
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	245	250	250	250	250	250
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-250	-250	-250	-250	-250
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	613	1.096	1.335	1.241		

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gemeinnützig**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-301</b>	<b>-57</b>	<b>-161</b>	<b>-90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		57	30			
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-92	-85	-90	-54	-20	-20
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)			131	90		
a) von der Gemeinde			131	90		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>-28</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-273</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	173	-100	-33	8	86	150
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-100</b>	<b>-33</b>	<b>8</b>	<b>86</b>	<b>150</b>	<b>214</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	-100	-33	8	86	150	214

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gewerblich**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	36	22	36	33	33	33
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	56	58	55	55	55	55
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-27	-27	-27	-27	-27	-27
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)				-25	-25	-25
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		50	50	50	50	50
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-50	-50	-50	-50	-50
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich Gewerblich**

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-25	-25	-25
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
39 <b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	66	53	64	36	36	36
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	171	237	290	354	390	426
41 <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	237	290	354	390	426	462
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	237	290	354	390	426	462
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

**Trifft nicht zu**

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

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	2.916	99	1.486	1.331			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	2.916	99	1.486	1.331			
<b>Auszahlungen</b>	2.916	99	1.486	1.331			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.916	99	1.486	1.331			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.867	70	1.466	1.331			
a) von der Gemeinde	221		131	90			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	2.646	70	1.335	1.241			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	49	29	20				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss			131	90			
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Volieren nach Schneekatastrophe		Bereich:	Gemeinnützig			
Kurzbeschreibung:	Nach der Schneekatastrophe Ostern 2018, werden die 4 Großvolieren wieder aufgebaut						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>890</b>	<b>99</b>	<b>350</b>	<b>441</b>			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	890	99	350	441			
<b>Auszahlungen</b>	<b>890</b>	<b>99</b>	<b>350</b>	<b>441</b>			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	890	99	350	441			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	841	70	330	441			
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	841	70	330	441			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	49	29	20				
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Parkplatz einschl. Wegebau		Bereich:	Gemeinnützig			
Kurzbeschreibung:	Erweiterung der Parkplatzflächen einschl. Wegeanbindung zum Bahnhof und Bau der Wege im alten Parkbereich zur Herstellung der Barrierefreiheit						
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.							Ausschreibungen werden vorbereitet
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.							FM-Antrag ist eingereicht
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.900</b>		<b>1.010</b>	<b>890</b>			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.900		1.010	890			
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>		<b>1.010</b>	<b>1.010</b>			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.900		1.010	890			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.900		1.010	890			
a) von der Gemeinde	190		100	90			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	1.710		910	800			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss			100	90			
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Backhaus und Schweinepflanz	Bereich:	Gemeinnützig				
Kurzbeschreibung:	Ergänzend zur Bünderei wird mit Hilfe der LEADER-Förderung ein Backhaus und die Schweineanlage aufgebaut						
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.							Ausschreibung wird vorbereitet
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2024 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	126		126				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	126		126				
<b>Auszahlungen</b>	126		126				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	126		126				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0		0				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	126		126				
a) von der Gemeinde	31		31				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	95		95				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss			31				
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Trifft nicht zu**

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

