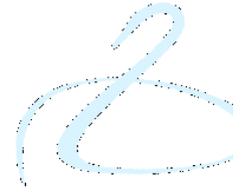




Waren (Müritz)



2. Nachtragshaushalt 2021 Beteiligungen



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Beteiligungen und Zweckverbänden

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik und § 73 Kommunalverfassung M-V sind die Wirtschaftspläne und neuesten testierten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Sondervermögen der Gemeinde dem Haushaltsplan beizufügen.

Für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Waren (Müritz) mit nicht maßgeblichen Einfluss beteiligt ist, kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurzgefasste Übersicht treten.

Die Wirtschaftspläne sind entsprechend der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg – Vorpommern erstellt.

Inhalt	Seite
Wirtschaftspläne 2021	
Nachtragswirtschaftsplan 2021	W 1
Müritzeum gGmbH	

Nachtragswirtschaftsplan 2021

Müritzeum gGmbH

Zur Steinmole 1

17192 Waren (Müritz)

E-Mail: info@mueritzeum.de

Homepage: www.mueritzeum.de

Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan der Müritzeum gGmbH zum Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2021

Gemäß § 18 EigVO M-V ist ein Nachtragswirtschaftsplan unverzüglich aufzustellen und zu beschließen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Jahresfehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden fast durchgängigen Schließung des Müritzeums vom 01. Januar bis 03. Juni 2021 weist der am 02.12.2020 für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossene Wirtschaftsplan einen wesentlichen Fehlbetrag im Bereich der Umsatzerlöse aus.

Für die Monate der Schließung sind folgende Umsatzeinbußen eingetreten - **451.100 €**:

Januar 2021	-44.600 €
Februar 2021	-86.900€
März 2021	-81.300 €
April 2021	-106.200 €
Mai 2021	-132.100 €

Lediglich an drei Wochenenden im März/ April, einschließlich Ostern, konnte das Müritzeum nach vorheriger Terminvereinbarung und mit Nachweis eines negativen Testergebnisses Besucher empfangen.

Nach der Wiedereröffnung des Müritzeums am 04.06.2021 waren für den Juni aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen, Testpflicht bzw. Nachweispflicht genesener oder geimpfter Besucher ab einem Alter von 6 Jahren, bis einschließlich 24.06.2021 Umsatzeinbußen in Höhe von **-55.300 €** zu verzeichnen.

Auch für die Monate Juli und August 2021 liegen die Besucherzahlen aufgrund der geltenden Beschränkungen der Gästezahl, weiterhin weit hinter den ursprünglich geplanten Besucherzahlen zurück, so dass für das zweite Halbjahr 2021 aktuell von einem Umsatzverlust von ca. **-143.000 €** auszugehen ist.

Die Umsatzerlöse, die dem Nachtragswirtschaftsplan zugrunde liegen, basieren auf Vorjahres- bzw. Vorvorjahresbesucherzahlen (ohne Schließzeiten) und der jeweiligen Besucherzusammensetzung (Familien, Erwachsene, Kinder < oder >=6 Jahre) und berücksichtigen, insbesondere für die besucherstarken Sommermonate, die Begrenzung der Besucherzahlen zwecks Einhaltung der Hygienebedingungen und Abstandsregeln. Eine erneute pandemiebedingte Schließung bzw. Wiedereinführung von Test- und Nachweispflichten wurde nicht berücksichtigt.

Für die Zeit der Schließung des Müritzeums in 2021 konnten seitens der Geschäftsführung für das erste Quartal Fördermittel in Höhe von ca. **27.885 €** für die Betreuung und Versorgung der Tiere im Müritzeum eingeworben werden. Ein Nothilfeprogramm war für das zweite Quartal seitens des Landesförderinstituts nicht vorgesehen. Darüber hinaus war die Einwerbung von Fördermittel nicht möglich, da das Müritzeum in öffentlicher Hand ist und augenscheinlich über Liquidität verfügt.

Kurzarbeitergeld wurde dem Müritzeum in Höhe von **133.301,97 €** für 01. Januar bis 07. Juni 2021 gewährt. Mit dem Juli-Abschluss wurde das gezahlte Kurzarbeitergeld auf das Sachkonto Zuschuss Arbeitsagentur umgebucht, so dass es kostenreduzierend in die BWA einfließt.

Für den Zeitraum der Kurzarbeit hatten die Gesellschafter beschlossen, den Mitarbeitern die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 95% des Gehaltes zu gewähren. Aus diesem Grund waren für die bestehenden Anstellungsverhältnisse lediglich geringe Einsparungen umsetzbar. Personalkostenreduzierungen von **114.000 €** konnten aufgrund des langen krankheitsbedingten Ausfalls der Geschäftsführerin sowie der Verschiebungen der Stellenbesetzung in den Bereichen Umweltbildung und Controlling realisiert werden.

Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 trotz Sanierungsbedarfs mit Blick auf die Einnahmensituation auf die notwendigsten Maßnahmen beschränkt. Zusätzlich wurden Rückstellungen entsprechend der Verpflichtung in Höhe von 5% der Umsatzerlöse entsprechend des Betreibervertrags der Müritzeum gGmbH gebildet. Diese zweckgebundenen Rückstellungen müssen eingesetzt werden, um sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen an Dach und Fach des Müritzeums selbstständig zu finanzieren. Nach 14 Jahren seit der Eröffnung des Müritzeums sind zukünftig umfangreiche Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung seiner Attraktivität unumgänglich. Die pandemiebedingte Schließung wurde genutzt, um die Dachterrasse des Müritzeums zu sanieren. Somit konnten die Einschränkungen für die Besucher durch die Baumaßnahmen an der Dachterrasse weitestgehend eingedämmt werden. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 76.200 €, wovon ca. 44.000 € bereits im Jahr 2020 abgerechnet wurden.

Investitionen wurden im laufenden Wirtschaftsjahr vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten nur in sehr geringem Umfang durchgeführt. Für den Ausstellungsbereich wurden Vitrinenhauben im Wert von 6,7 T€ angeschafft. Für das laufende Geschäftsjahr sind weiterhin die Einrichtung der „Bienenschaubeute“, die Inbetriebnahme des Besucherbefragungstools sowie die Anschaffung der Bibliothekssoftware vorgesehen.

Die im Wirtschaftsplan 2021 eingeplante Konzeption und Umsetzung des Museumsgartens wird verschoben. Die für das „alte“ Aquarium vorgesehene Lüftungsanlage in Höhe von 150 T€ wird aufgrund des geplanten Neubaus des Arbeitsaquariums unter der Herrenseebrücke nicht umgesetzt.

Der Shop wird im Wirtschaftsjahr 2021 einen Verlust von -9 T€ ausweisen. Dies hängt damit zusammen, dass auch der Shop einerseits aufgrund der fast vollständigen Schließzeit in den ersten fünf Monaten des Jahres kaum Umsätze generieren konnte und andererseits der Personalaufwand trotz Zahlung von Kurzarbeitergeld durch Aufstockung der Bezüge auf 95% noch hoch ausgefallen ist.

Aufgrund der Gehaltsanpassung an den TVöD VKA würde bei unverändertem Personaleinsatz der Shop in den kommenden Jahren ebenfalls ein negatives Ergebnis ausweisen. Um dem entgegenzuwirken, sollen die Umsatzerlöse über den im Aufbau befindlichen Onlineshop sowie durch die Erweiterung der Verkaufsfläche und des Produktsortiments nach erfolgtem Umbau des Foyers gesteigert werden. Gleichzeitig ist geplant, durch technische Verbesserung des Warenwirtschaftssystems hinsichtlich Bestell- und Bestandsführungsprozess den Personalaufwand auf den Shop bezogen zu reduzieren.

Dem Finanzplan liegt zugrunde, dass die für 2020 zwecks Verlustausgleich unberechtigt erhaltenen Gesellschafterzuschüsse, Zuschuss Landkreis 150 T€ eingegangen 2020 und Zuschuss Stadt Waren 150 T€ eingegangen 2021, im laufenden Jahr zurückzuzahlen sind. Gleichzeitig wird ein Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2021 beantragt.

Risiko

Die Prognose der Umsatzerlöse bis zum Jahresende geht von der Offenhaltung des Müritzeums aus. Sollte das Müritzeum pandemiebedingt zum wiederholten Male komplett schließen müssen bzw. sind von den Besuchern wieder negative Testergebnisse bzw. Nachweise vorzulegen, wird sich der Fehlbetrag zusätzlich ausweiten.

Für die erhaltenen Fördermittel im Rahmen der Notbetriebshilfe für Zoos und tiergärtnerische Einrichtungen sind bis zum Ende des laufenden Quartals die Nachweise für die abschließende Abrechnung des Jahres 2020 zu erbringen. Obwohl die Antragstellung nach bestem Wissen und Gewissen erfolgte, sind Rückforderungen nicht auszuschließen. Im Beantragungszeitraum wurden dem Müritzeum von Landesförderinstitut Mittel in Höhe von **65.445,44 €** gewährt.

Neben der anstehenden Rückzahlung der für 2020 erhaltenen Gesellschafterzuschüsse würden Rückforderungen von Fördermitteln, eine erneute Schließung sowie Mietrückforderungen der Müritzfischer in Höhe von 50% für die Zeit der angeordneten Schließung die Liquidität des Müritzeums zusätzlich erheblich belasten.

Waren (Müritz), 01.09.2021

gez. Dr. Mathias Küster
Geschäftsführer

Müritzeum gGmbH

Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.143
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.604
Jahresergebnis	-461

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.135
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.486
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-351
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-15
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	611
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	305
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	306
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-60

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	114
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	21,625

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	947
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	357
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	487
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	487

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

		Ist 2019	Ist vorläufig 2020	Plan/ HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.512	1.269	1.047	1.766	1.617	1.896
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	71	172	88	53	51	51
5	Materialaufwand	115	91	78	113	112	126
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112	89	78	110	109	123
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	2	0	4	4	4
6	Personalaufwand	844	647	919	1.351	1.364	1.416
	a) Löhne und Gehälter	681	498	742	1.089	1.100	1.142
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	163	148	178	261	264	274
	- davon für Altersversorgung	12	11	15	22	22	23
7	Abschreibungen	40	38	60	70	70	70
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40	38	60	70	70	70
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	8	9	9	9
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	573	534	541	688	702	716
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	5	4	4	4
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	sonstige Steuern	0	0	1	1	1	1
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	130	-461	-398	-575	-377
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		9	130	0	1	-5	10
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde		0	0	461	398	570	387

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Museum

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.342	1.142	926	1.581	1.436	1.685
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	71	170	88	53	51	51
5 Materialaufwand	30	24	22	26	26	26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	27	22	22	22	22	22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	2	0	4	4	4
6 Personalaufwand	778	597	862	1.271	1.282	1.334
a) Löhne und Gehälter	628	462	689	1.025	1.034	1.076
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	150	135	173	246	248	258
- davon für Altersversorgung	12	8	14	21	21	22
7 Abschreibungen	39	37	59	69	69	69
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39	37	59	69	69	69
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	8	9	9	9
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	556	518	524	671	685	699
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	5	4	4	4
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8	135	-452	-398	-570	-387
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	8	135	0			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde			452	398	570	387

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich Shop

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	170	127	121	186	182	211
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	2	0	0	0	0
5	Materialaufwand	85	68	56	88	87	100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85	68	56	88	87	100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	66	50	57	79	82	82
	a) Löhne und Gehälter	53	37	53	64	66	66
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13	13	5	15	16	16
	- davon für Altersversorgung	1	4	1	1	1	1
7	Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1	1	1	1	1	1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	17	15	17	17	17	17
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	-5	-9	1	-5	10
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		1	-5	0	1	-5	10
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	9	130	-461	-398	-575	-377
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	40	38	60	70	70	70
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	63	-25	52	88	81	95
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-8	-9	-8	-9	-9	-9
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	-52	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7	-9	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)			5	4	4	4
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	113	72	-352	-245	-430	-218
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	-15	-25	-25
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-17	-62	-15	-39	-103	-74
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17	-62	-15	-54	-128	-99
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	150	611	398	570	387
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	-300	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1	25	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	-5	-4	-4	-4
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1	175	306	395	566	384
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	98	185	-60	96	9	67
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	725	823	1.008	947	1.043	1.052
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	823	1.008	947	1.043	1.052	1.119
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		823	1.008	947	1.043	1.052	1.119
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Museum

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	8	135	-452	-398	-570	-387
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	39	37	59	69	69	69
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	61	-25	52	88	81	95
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-8	-9	-8	-9	-9	-9
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	-50	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6	-8	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	5	4	4	4
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	115	80	-343	-246	-425	-229
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	-15	-25	-25
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-17	-62	-15	-39	-103	-74
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0				
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0				
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0				
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0				
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0				

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Museum

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)			0			
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17	-62	-15	-54	-128	-99
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	150	602	398	570	387
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)			-300			
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 (+)	1	25	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	-5	-4	-4	-4
37	Gezahlte Dividenden (-)		0	0	0	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1	175	297	395	566	384
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	100	193	-61	95	13	56
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Shop

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1	-5	-9	1	-5	10
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1	1	1	1	1	1
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2	-1				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7	-2				
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	-1				
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0					
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2	-8	-9	1	-4	11
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Shop

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist vorläufig 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		0	9	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	9	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2	-8	1	1	-4	11
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode						

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	1/ Freier Tarif	
2	Assistenz	1/ 8	1/ 8	1/ 8	
3	Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit	1/ 9a	1/ 9a	1/ 9a	
4	Buchhaltung	0,875/ 8	0,875/ 8	0,875/ 8	
5	Controlling	0,875/ 11	0,875/ 11	0,875/ 11	ab 01.06.2021
6	Leitung Sammlung	1/ 10			
7	Präparation/Ausstellung	1/ 8	1/ 8	1/ 8	
8	Geologie/Ausstellung	0,125/ freier Tarif	0,125/ freier Tarif	0,125/ freier Tarif	
9	Biologie/ Ausstellung	1/ 9b	1/ 9b	1/ 9b	
10	Umweltbildung/ Umweltpädagogik	1/ 9b	1/ 9b	1/ 9b	
11	Umweltbildung/ Umweltpädagogik			1/ 9b	ab 01.09.2021
12	Bibliothek/ Archiv	0,5/ 8	0,5/ 8	0,5/ 8	
13	Leiter Aquarium	1/ 10	1/ 10	1/ 10	
14	Mitarbeiter Aquarium	1/ 6	1/ 6	1/ 6	
15	Mitarbeiter Aquarium	1/ 6	1/ 6	1/ 6	
16	Leiter EDV/ Haustechnik	1/ 9a	1/ 9a	1/ 9a	
17	Mitarbeiter EDV/ Haustechnik	1/ 6	1/ 6	1/ 6	
18	Mitarbeiter Haustechnik	1/ 4	1/ 4	1/ 4	
19	Mitarbeiter Haustechnik	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
20	Shop/ Kasse	1/ 3	1/ 3	1/ 3	
21	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
22	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
23	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
24	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
25	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
26	Shop/Kasse	0,75/ 3	0,75/ 3	0,75/ 3	
Summe		21,625	20,625	21,625	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Ist bis 2020 (Vorjahr)	Plan/HR 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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	15	54	128	99	41
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			7	15	25	25	11
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			8	39	103	74	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-15	-54	-128	-99	-41
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten		0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-15	-54	-128	-99	-41
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Vitrinenhauben	Bereich:	Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	Um naturkundliche Belege bei Sonderausstellungen flexibler Darbieten zu können, sind Vitrinen anzuschaffen. Diese Vitrinen finden 2021 Verwendung für die Sonderausstellung Land, Küste, Meer: Einblicke in die Schatzkammern des Nordens.						
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.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	7	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			7				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-7	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-7	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software Bibliothek	Bereich:	Bibliothek				
Kurzbeschreibung:	Die Einführung einer neuen Bibliothekssoftware ist erforderlich, um den Bibliotheksbestand des Müritzeums für andere Bibliotheken sichtbar zu gestalten und die Bedeutung als naturkundliche Fachbibliothek zu stärken/ auszubauen.						
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.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	6	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			6				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-6	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-6	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Besucherbefragungstool	Bereich:	Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	<p>Mit dem digitalen Besucherbefragungstool wird es beabsichtigt das Feedback der Müritzeumsbesucher zu erhalten, auszuwerten und die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um sowohl die Ausstellungsqualität zu verbessern als auch zielgruppenorientierte Werbung zu platzieren. Der Fragenkatalog wird selbst definiert. Vorgesehen sind Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Qualität/ zum Gefallen der Ausstellung, - zum Personenkreis, mit dem das Müritzeum besucht wurde, - zur Anzahl der bisherigen Müritzeumsbesuche des jeweiligen Besuchers bzw. zur Absicht weiterer Besuche, - zum Preis-Leistungs-Verhältnis, - zum Wohnsitz/ Bundesland. 						
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.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 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							
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	1	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		1					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	-1	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Müritzeum gGmbH
Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Naturschaubeute Bienen	Bereich:	Ausstellung				
Kurzbeschreibung:	Im Jahr 2019 wurde im Sägewerk Malchow ein natürliches Bienenest in einem Baumstamm entdeckt und dem Müritzeum übergeben. Das Großexponat soll in der Dauerausstellung im Garten in den Themenbereich rund um die Bienen installiert werden. Hierfür bedarf es eines Budgets zur Präparation und Errichtung vor Ort (Metallkonstruktion, Fundament).						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen		0	1	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			1				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-1	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		0	-1	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR