

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband

**Landeshauptstadt Schwerin**

**Zusammenstellung für das Jahr  
2018**

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat  
**der Aufsichtsrat**

durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

**1. im Erfolgsplan**

in TEUR

- die Erträge	<u>48.144,8</u>
- die Aufwendungen	<u>48.144,8</u>
- der Jahresgewinn/ der Jahresverlust	<u>0,0</u>
- das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachr.)	<u>0,0</u>

**2. im Finanzplan**

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>595,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-10.223,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>9.495,0</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	<u>-133,0</u>

**3. Es werden festgesetzt**

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf - <i>davon für Umschuldungen</i>	<u>6.583</u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>8.420</u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>1.500</u>

**4. Die Stellenübersicht weist** 99 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12.2016	<u>12.635,1</u>
- beträgt zum 31.12.2017	voraussichtlich
- beträgt zum 31.12.2018	voraussichtlich <u>12.894,0</u>

**6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am:** \_\_\_\_\_

Schwerin, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

## Erfolgsplan 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	18.259	17.851	18.761	19.929	20.159	20.339
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	7.339	20.685	29.037			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	337	0	230	0	0	0
5.	Materialaufwand	17.579	30.206	39.014	11.101	11.189	11.263
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.386	3.980	4.195	4.235	4.289	4.333
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.193	26.226	34.820	6.866	6.900	6.930
6.	Personalaufwand	4.542	4.893	5.206	5.326	5.448	5.574
	a) Löhne und Gehälter	3.629	3.909	4.255	4.353	4.453	4.556
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	913	984	951	973	995	1.018
	- davon für Altersversorgung	155		538	551	564	576
7.	Abschreibungen auf	603	712	712	872	913	893
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	603	712	712	872	913	893
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	117	117	117	179	179	179
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.230	2.780	2.875	2.247	2.255	2.258
10.	- davon Konzessionsabgabe						
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	18	5				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	42	40	40	40	40
	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>25</b>	<b>298</b>	<b>522</b>	<b>493</b>	<b>491</b>
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	207	120	298	298	298	298
24.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.						
25.	Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn						
26.	Erträge aus Verlustübernahme						
<b>27.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-100</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>196</b>	<b>193</b>

Behandlung des Jahresgewinns <sup>1, 2)</sup>		oder	Behandlung des Jahresverlustes <sup>1, 2)</sup>	
Verwendung	Betrag in TEUR		Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen			b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)			c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen				

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR

<sup>1)</sup> § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

## Bereichserfolgsplan 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)**

Bereichsbezeichnung:

**ZGM Landeshauptstadt Schwerin**

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse		17.000	17.892	19.000	19.180	19.360
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	7.333					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge			230			
5. Materialaufwand		9.548	10.190	10.862	10.947	11.020
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		3.968	4.181	4.221	4.272	4.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.580	6.009	6.641	6.675	6.705
6. Personalaufwand	4.542	4.893	5.206	5.326	5.448	5.574
a) Löhne und Gehälter	3.629	3.909	4.255	4.353	4.453	4.556
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	913	984	951	973	995	1.018
- davon für Altersversorgung	155		538	551	564	576
7. Abschreibungen auf	30	92	92	92	92	92
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30	92	92	92	92	92
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
c) Sonderverlustkonto						
d) auf GWG's						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.445	2.337	2.207	2.210	2.213
10. davon Konzessionsabgabe						
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Zinsen und ähnliche Erträge	17	5				
- davon aus verbundenen Unternehmen						
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2				
- davon an verbundene Unternehmen						
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.779</b>	<b>25</b>	<b>297</b>	<b>513</b>	<b>483</b>	<b>462</b>
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23. Sonstige Steuern	207	120	298	298	298	298
24. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.						
25. Auf Grund Gewinnabf.vertrag abgef. Gewinn						
26. Erträge aus Verlustübernahme						
<b>27. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>2.572</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>186</b>	<b>164</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

## Bereichserfolgsplan 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:	<b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>
Bereichsbezeichnung:	<b>ZGM Kindertagesstättegebäudemanagement</b>

		-in TEUR-					
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Umsatzerlöse		851	869	929	979	979	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	6						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	17						
4. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	
5. Materialaufwand		258	287	239	242	243	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		12	14	14	17	18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		246	274	225	225	225	
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
- davon für Altersversorgung							
7. Abschreibungen auf	573	620	620	780	821	801	
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	573	620	620	780	821	801	
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
- davon nach § 254 HGB							
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
- davon nach § 254 HGB							
c) Sonderverlustkonto							
d) auf GWG's							
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	117	117	117	179	179	179	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		50	38	40	45	45	
10. davon Konzessionsabgabe							
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12. Erträge aus Beteiligungen							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0						
- davon aus verbundenen Unternehmen							
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	40	40	40	40	40	
- davon an verbundene Unternehmen							
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-575</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	
19. Außerordentliche Erträge							
20. Außerordentliche Aufwendungen							
21. Außerordentliches Ergebnis							
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
23. Sonstige Steuern	0						
24. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.							
25. Auf Grund Gewinnabf.vertrag abgef. Gewinn							
26. Erträge aus Verlustübernahme							
<b>27. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-575</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

## Bereichserfolgsplan 2018

Name des Betriebes/Unternehmens: <b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>
Bereichsbezeichnung: <b>0</b>

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		20.685	29.037			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand		20.400	28.537			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.400	28.537			
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		285	500			
10.	davon Konzessionsabgabe						
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.						
25.	Auf Grund Gewinnabf.vertrag abgef. Gewinn						
26.	Erträge aus Verlustübernahme						
<b>27.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

## Finanzplan 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)**

-in TEUR-

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Periodenergebnis	-100	-95				
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV	603	712	712	712	712	692
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-194					
4	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-201					
5	+/- Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind	717					
6	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindl. u. anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind	1.208					
7	+/- Gewinn/Verlust aus Abgang von AV	639					
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	23					
9	- sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten						
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14	+/- Ertragsteuerzahlungen						
15	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen		-117	-117	-123	-123	-123
16	<b>Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.695</b>	<b>500</b>	<b>595</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>569</b>
17	+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV						
18	- Auszahlungen für Investitionen immat. AV						
19	+ Einzahlungen aus Abgängen SAV	8.817					
20	- Auszahlungen für Investitionen SAV	-8.644	-8.671	-10.223	-5.920	2.200	
21	+ Einzahlungen aus Abgängen FAV						
22	- Auszahlungen für Investitionen FAV						
23	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
24	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
29	+ Erhaltene Zinsen	2					
30	+ Erhaltene Dividenden						
31	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
32	<b>Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>-8.671</b>	<b>-10.223</b>	<b>-5.920</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der LHSN						
34	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern						
35	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der LHSN						
36	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner						
37	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der LHSN						
38	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Begebung von Anleihen		5.046	6.583	5.820	2.200	
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der LHSN		-88				
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen	-211	-197	-88	-140	-140	-140
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN	476					
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter		2.725	3.000			
43	+ Rückzahlungen von Zuwendungen						
44	- Einzahlung aus außerordentlichen Posten						
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
46	- gezahlte Zinsen	-25					
47	- Auszahlungen an die Gesellschafterin LHSN						
48	- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
49	+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
50	+/- Sonstige Ein- und Auszahlungen						
51	<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>7.486</b>	<b>9.495</b>	<b>5.680</b>	<b>2.060</b>	<b>-140</b>
52	<b>Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel</b>	<b>3.110</b>	<b>-685</b>	<b>-133</b>	<b>349</b>	<b>4.849</b>	<b>429</b>
53	Finanzmittelbestand Anfang der Periode	3.200	3.545	3.791	3.658	4.007	8.856
54	<b>Finanzmittelbestand Ende der Periode</b>	<b>6.310</b>	<b>2.860</b>	<b>3.658</b>	<b>4.007</b>	<b>8.856</b>	<b>9.285</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

**Bereichsfinanzplan  
2018**

Name des Betriebes/Unternehmens: <b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>
Bereichsbezeichnung: <b>ZGM Landeshauptstadt Schwerin</b>

-in TEUR-

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Periodenergebnis	-165	-95				
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV	30	92	92	92	92	92
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-177					
4	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-32					
5	+/- Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind	2					
6	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindl. u. anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind	1.074					
7	+/- Gewinn/Verlust aus Abgang von AV	991					
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1					
9	- sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten						
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+/- Ertragsteuerzahlungen						
14	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
15	<b>Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.722</b>	<b>-3</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV						
18	- Auszahlungen für Investitionen immat. AV						
19	+ Einzahlungen aus Abgängen SAV	8.811					
20	- Auszahlungen für Investitionen SAV	-7.569	-2.000	-2.000	-800		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen FAV						
22	- Auszahlungen für Investitionen FAV						
23	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
24	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+ Erhaltene Zinsen	17					
29	+ Erhaltene Dividenden						
30	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
31	<b>Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.259</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der LHSN						
34	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern						
35	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der LHSN						
36	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner						
37	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der LHSN						
38	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Begebung von Anleihen		2.000	2.000	800		
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der LHSN		-88				
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen	-34		-88	-140	-140	-140
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN						
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter						
43	+ Rückzahlungen von Zuwendungen						
44	- Einzahlung aus außerordentlichen Posten						
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
46	- gezahlte Zinsen						
47	- Auszahlungen an die Gesellschafterin LHSN						
48	- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
49	+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
50	+/- Sonstige Ein- und Auszahlungen						
51	<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-34</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>660</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
52	<b>Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel</b>	<b>2.947</b>	<b>-91</b>	<b>4</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
53	Finanzmittelbestand Anfang der Periode	1.637	4.584	1.929	1.933	1.885	1.837
54	<b>Finanzmittelbestand Ende der Periode</b>	<b>4.584</b>	<b>4.493</b>	<b>1.933</b>	<b>1.885</b>	<b>1.837</b>	<b>1.789</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

**Bereichsfinanzplan  
2018**

Name des Betriebes/Unternehmens: <b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>
Bereichsbezeichnung: <b>ZGM Kindertagesstättegebäudemanagement</b>

-in TEUR-

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Periodenergebnis	65					
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV	573	620	620	620	620	600
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-16					
4	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-117					
5	+/- Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind	16					
6	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindl. u. anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind	830					
7	+/- Gewinn/Verlust aus Abgang von AV	72					
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	25					
9	- sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten						
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+/- Ertragsteuerzahlungen						
14	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen		-117	-117	-123	-123	-123
15	<b>Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.448</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>477</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV						
18	- Auszahlungen für Investitionen immat. AV						
19	+ Einzahlungen aus Abgängen SAV						
20	- Auszahlungen für Investitionen SAV	-1.560	-6.671	-8.223	-5.120	2.200	
21	+ Einzahlungen aus Abgängen FAV						
22	- Auszahlungen für Investitionen FAV						
23	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
24	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+ Erhaltene Zinsen						
29	+ Erhaltene Dividenden						
30	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
31	<b>Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.560</b>	<b>-6.671</b>	<b>-8.223</b>	<b>-5.120</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der LHSN						
34	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern						
35	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der LHSN						
36	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner						
37	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der LHSN						
38	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Begebung von Anleihen		3.046	4.583	5.020	2.200	
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der LHSN						
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen	-177	-197				
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN	476					
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter		2.725	3.000			
43	+ Rückzahlungen von Zuwendungen						
44	- Einzahlung aus außerordentlichen Posten						
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
46	- gezahlte Zinsen	-25					
47	- Auszahlungen an die Gesellschafterin LHSN						
48	- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
49	+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
50	+/- Sonstige Ein- und Auszahlungen						
51	<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>274</b>	<b>5.574</b>	<b>7.583</b>	<b>5.020</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
52	<b>Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel</b>	<b>162</b>	<b>-594</b>	<b>-137</b>	<b>397</b>	<b>4.897</b>	<b>477</b>
53	Finanzmittelbestand Anfang der Periode	1.563	1.491	1.862	1.725	2.122	7.019
54	<b>Finanzmittelbestand Ende der Periode</b>	<b>1.725</b>	<b>897</b>	<b>1.725</b>	<b>2.122</b>	<b>7.019</b>	<b>7.496</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

**Bereichsfinanzplan  
2018**

Name des Betriebes/Unternehmens: <b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>
Bereichsbezeichnung: <b>0</b>

-in TEUR-

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Periodenergebnis						
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV						
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen						
4	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge						
5	-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind						
6	+/- Zu-/Abnahme d. Verbindl. u. anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind						
7	-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV						
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge						
9	- sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten						
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+ Ertragsteuerzahlungen						
14	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
15	<b>Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV						
18	- Auszahlungen für Investitionen immat. AV						
19	+ Einzahlungen aus Abgängen SAV						
20	- Auszahlungen für Investitionen SAV						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen FAV						
22	- Auszahlungen für Investitionen FAV						
23	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
24	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kfr. Finanzdisposition						
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	+ Erhaltene Zinsen						
29	+ Erhaltene Dividenden						
30	+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
31	<b>Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der LHSN						
34	+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern						
35	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der LHSN						
36	- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige Unternehmenseigner						
37	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten der LHSN						
38	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten der LHSN						
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Dritter und Anleihen						
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN						
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter						
43	+ Rückzahlungen von Zuwendungen						
44	- Einzahlung aus außerordentlichen Posten						
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
46	- gezahlte Zinsen						
47	- Auszahlungen an die Gesellschafterin LHSN						
48	- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
49	+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
50	+/- Sonstige Ein- und Auszahlungen						
51	<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Finanzmittelbestand Anfang der Periode						
54	<b>Finanzmittelbestand Ende der Periode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

**Investitionen  
2018 bis 2021**

Name des Betriebes/Unternehmens:									
<b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>									
Angaben in vollen TEUR									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist bis incl. 2016	Erwartg. 2017	Planjahr 2018	Investitionsbeträge je Projekt			
						Folgejahre			restl. Jahre
					2019	2020	2021		
<b>1</b>	<b>Fortführung von Investprojekten</b>								
1.1	Bauliche Unterhaltung KiGeb allgemein	600		100	100	100	100	100	100
1.2	Hort Heineschule (Neubau)	4.313	450	2.000	1.863				
1.3	Hort Friedensstr. 4 (Umbau)	5.840	360	2.500	2.980				
1.4	Sanierung Bürogebäude Friesenstr. 29a/b	2.900		100	2.000	800			
1.5	Kita Gagarin Straße	3.150		230	2.000	920			
1.6									
1.7									
1.8									
1.9									
***	<b>Summe Fortführung</b>	<b>16.803</b>	<b>810</b>	<b>4.930</b>	<b>8.943</b>	<b>1.820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Neue Investprojekte</b>								
2.1	Kita Friesenstr.	4.240			640	2.500	1.100		
2.2	Kita Demmlerstr.	3.340			640	1.600	1.100		
2.3									
2.4									
2.5									
2.6									
2.7									
2.8									
2.9									
	Investitionen in GWG								
	<b>Summe neue Investprojekte</b>	<b>7.580</b>			<b>1.280</b>	<b>4.100</b>	<b>2.200</b>		
	<b>Investitionen Gesamt</b>	<b>24.383</b>	<b>810</b>	<b>4.930</b>	<b>10.223</b>	<b>5.920</b>	<b>2.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzierung durch:</b>								
	Zuwendungen Stadt Schwerin	370		230	140				
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Schwerin)	6.224		3.224	3.000				
	Kreditaufnahme	16.289	310	1.376	6.583	5.820	2.200		
	Eigenanteil	1.500	500	100	500	100	100	100	100

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

## Stellenübersicht 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
		Plan 2017	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2018	
1	Betriebsleitung	4,00		4,00	4,00		
2	Bereich Buchhaltung	6,00		4,00	6,00		
3	Bereich Allgemeine Organisation	4,00		5,00	5,00		
4	Bereich Gebäudeservice	4,00		4,00	4,00		
5	Hausmeister	37,00		35,00	37,00		
6	Bereich Bau	19,00		19,00	19,00		
7	Stabsstelle Energiemanagement	3,00		3,00	3,00		
8	Bereich Liegenschaften	12,00		11,00	11,00		
9	Geringfügig Beschäftigte	1,13		1,13	1,50		
10	ATZ Passiv	8,00		8,00	8,00		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
<b>insg.</b>		<b>98,1</b>		<b>94,1</b>	<b>98,5</b>		

\* Angaben in Vollzeitäquivalenten

Name des Betriebes/Unternehmens:
<b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>

## Übersicht

**über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) <sup>1)</sup>	Vorjahre <sup>2)</sup> und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
...					
veranschlagt im Planjahr 20..	24.683,0	5.920,0	2.300,0	100,0	100,0
<b>Summe</b>	<b>24.683,0</b>	<b>5.920,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr					
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

<sup>1)</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

<sup>2)</sup> Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

**Übersicht**  
**über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde**  
**auswirken**  
**2018**

Name des Betriebes/Unternehmens:						
<b>Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □</b> <b>Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)</b>						
Bezeichnung	in TEUR					
	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
<b>Von der Gemeinde erhaltene Mittel</b>						
<b>1. laufendes Geschäft</b>	<b>14.625,0</b>	<b>35.286,0</b>	<b>44.192,8</b>	<b>33.542,0</b>	<b>24.600,0</b>	<b>18.000,0</b>
aus Zuwendungen der Stadt Schwerin zum lfd. Geschäft	14.625,0	15.150,0	15.155,8	16.500,0	16.500,0	17.000,0
dav. durchgeleitete Fömi für lfd. Geschäfte						
Sonstige Einzahlungen der Stadt Schwerin		20.136,0	29.037,0	17.042,0	8.100,0	1.000,0
dav. ATZ						
<b>2. Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>8.498,0</b>		<b>140,0</b>			
Inv.-Zuwendungen der Stadt Schwerin			140,0			
dav. durchgeleitete Mittel (Fömi)						
Sonstige Einzahlungen der Stadt Schwerin	8.498,0					
<b>3. Finanzverkehr</b>						
aus EK-Zuführungen der Stadt Schwerin						
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Schwerin						
Verlustausgleich durch die Stadt Schwerin						
Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Schwerin						
<b>Summe 1</b>	<b>23.123,0</b>	<b>35.286,0</b>	<b>44.332,8</b>	<b>33.542,0</b>	<b>24.600,0</b>	<b>18.000,0</b>
<b>An die Gemeinde gezahlte Mittel</b>						
<b>1. laufendes Geschäft</b>						
aus Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Schwerin						
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)						
dav. Konzessionsabgabe						
dav. Bürgerschaftsentgelte						
dav. EK-Verzinsung						
<b>2. Investitionen/Desinvestitionen</b>			<b>5.045,0</b>	<b>19.464,0</b>	<b>22.301,0</b>	<b>15.750,0</b>
Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt						
Sonstige Auszahlungen an die Stadt Schwerin			5.045,0	19.464,0	22.301,0	15.750,0
<b>3. Finanzverkehr</b>						
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an die Stadt						
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Schwerin						
Sonstige Auszahlungen an die Stadt Schwerin						
<b>Summe 2</b>			<b>5.045,0</b>	<b>19.464,0</b>	<b>22.301,0</b>	<b>15.750,0</b>
<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen</b>	<b>23.123,0</b>	<b>35.286,0</b>	<b>39.287,8</b>	<b>14.078,0</b>	<b>2.299,0</b>	<b>2.250,0</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich