



**WIRTSCHAFTSPLAN 2021/ 2022
STADTWIRTSCHAFTLICHE DIENSTLEISTUNG SCHWERIN,
EIGENBETRIEB DER LANDESHAUPTSTADT (SDS)**

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND 2022

WESENTLICHE PRÄMISSEN

- Gebühren
 - Gemäß gültiger Friedhofsgebührensatzung (seit 06.05.2020 in Kraft getreten).
 - Hausmüllentsorgungssatzung vom 01.01.2018 und Straßenreinigungssatzung vom 01.01.2020
- Personalkosten
 - Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche
 - Planung gemäß Tarifvertrag (TVöD) mit Tarifsteigerung zum 01.01.2022 in Höhe von 1,5 %
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von Entwicklungstrends

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND 2022

WESENTLICHE PRÄMISSEN

- Flächenzugänge im öffentlichen Grün und der Straßenunterhaltung
- Abschreibungen basieren auf den Nutzungsdauern der Anlagen
- Für die Entwicklung der Aufwendungen, welche noch nicht vertraglich festgeschrieben sind, wurde eine jährliche Inflationsrate der Folgejahre in Höhe von 1,0% p.a. angenommen.
- Anpassung der Erstattungsbeträge der Landeshauptstadt Schwerin für die Bereiche SG und SU auf vorgegebene Eckwerte und im Ergebnis dessen Planung der Aufwendungen und mögliche Maßnahmenumsetzung

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

VERGLEICH PLANVORGABEN - BEDARF

	2021				2022			
	Eckwert aus 2018	Eckwert Vorgabe	Bedarf		Eckwert aus 2018	Eckwert Vorgabe	Bedarf	
Öffentliches Grün Produktsachkonto 55101.525310	4.480.600	4.519.000	4.948.000	-429.000	4.615.000	4.593.000	5.022.000	-429.000
Sportstätten Produktsachkonto 42401.525310	901.700	865.800	865.800	0	928.800	786.000	786.000	0
Gemeindestraßen Produktsachkonto 54101.525310	5.795.000	5.795.000	8.398.000	-2.603.000	6.045.000	6.045.000	5.500.000	545.000
Abfallwirtschaft Produktsachkonto 53701.525310	812.400	849.000	849.000	0	797.400	851.000	851.000	0
Nachzahlung			116.000					
Friedhof Produktsachkonto 55301.525310	368.500	390.000	390.000	0	379.600	393.000	393.000	0
Grabnutzungsentgelte Produktsachkonto 55301.725310	85.000	85.000	85.000	0	67.000	67.000	67.000	0
	12.443.200	12.503.800	15.651.800	-3.032.000	12.832.800	12.735.000	12.619.000	116.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

ABWEICHUNGEN

<u>Friedhof und Bestattung</u>	Angaben in	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Ergebnis	TEUR	-321	-200	-287
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		121	-87
Erlöse aus Grabnutzung ohne Abgrenzung	TEUR	999	911	911
Erlöse aus Grabnutzung mit Abgrenzung	TEUR	847	759	759
Erlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt	TEUR	357	390	393
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		33	3
Pflege öffentliches Grün auf Friedhöfen	TEUR	249	268	270
sonstige nicht gebührenrelevante Kosten	TEUR	108	122	123

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

ABWEICHUNGEN

<u>Öffentliches Grün</u>	Angaben in	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Erlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)	TEUR	4.267	4.519 *	4.593 *
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		252	74
Personalaufwand	TEUR	2.456	2.681	2.760
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		225	79
Materialaufwand	TEUR	1.781	1.775	1.753
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		-6	-22
Erlöse Holzverkäufe	TEUR	33	33	33
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		0	0

Flächenzugänge: 135.269 m² (Biotop- und Ausgleichsflächen sowie Grünanlagen und Grünflächen im Zeitraum 2019-2022 (soweit bekannt))

* Plan wurde auf Haushaltskonsolidierungsziele gekürzt

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

AUSWIRKUNG PLANVORGABE

Öffentliches Grün Maßnahme	Auswirkung	Kürzung
Entscheidung Abbau statt Reparatur Bänke, Papierkörbe usw.	Reduzierung Versorgung	3.000,00 €
Entscheidung Rückbau Spielgeräte statt Reparatur auf allen städtischen Spielplätzen	Reduzierung Versorgung	15.000,00 €
Reduzierung Beseitigung von Graffiti	Reduzierung Ansehlichkeit	15.000,00 €
Stützpunkt Plater Straße Sanierung Abwassersystem	Nutzungsfähigkeit Standort gefährdet	15.000,00 €
Stützpunkt Plater Straße Ausbesserung Fassade / Garagentore		25.000,00 €
Sanierung Teilbereich Belag Betriebshof		10.000,00 €
keine Pflege Plattenpark HH Allee (nicht notwendig sofern Trägerverein weiterhin tätig - nur Verkehrssicherung)	Nutzbarkeit nicht mehr möglich, falls Trägerverein nicht mehr tätig ist - dann Sperrung	10.000,00 €
Reduzierung Rasenmähd verschiedener Flächen von 5 auf 3 bzw. 3 auf 3 Schnitte	Reduzierung Ansehlichkeit	15.000,00 €
Verzicht auf Wildkrautbeseitigung	Reduzierung Ansehlichkeit, erhöhter Pflegeaufwand in den Jahren danach	17.000,00 €
Verzicht auf Laubberäumung auf Grünflächen	Reduzierung Ansehlichkeit, erhöhter Pflegeaufwand in den Jahren danach	45.000,00 €
Verzicht auf Straßenbaumentwicklungskonzept		30.000,00 €
Kein Schnitt Kastenbäume Innenstadt (Markt, Mecklenburgstr.)		6.000,00 €
anteiliger Verzicht auf Jungbaumschnitt+ und anteilige Baumpflege		40.000,00 €
Verzicht auf Sicherungsmaßnahmen und Stegerneuerung am Bootshaus Mueß (Bestandsschutz gefährdet)		25.000,00 €
Verzicht auf Reparatur Brücke Krebsbach (Krebsbachrundweg) bei Übernahme vom Land	keine zusätzliche Wegeverbindung	22.000,00 €
Verzicht auf Biotoppflegemaßnahmen im Stadtgebiet	zunehmende Verbuschung, erhöhter Pflegeaufwand in den Jahren danach	15.000,00 €
Verzicht auf Fortschreibung Denkmalpflegerische Zielsetzung Park 'Bellvue' (Wendenhof)	Vorbereitung von Fördermaßnahmen zur Wiederherstellung der Wege entfallen bis 2023	4.000,00 €
Verzicht auf Maßnahmen Wegeinstandsetzung Hohlweg Lankower Berge und Nordufer Lankower See		16.500,00 €
Darstellung Personalkosten - Verschiebung aktivierte Eigenleistungen in den Investitionshaushalt		100.000,00 €
		428.500,00 €

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

ABWEICHUNGEN

<u>Sportstätten und Freibäder</u>	Angaben in	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Erlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)	TEUR	884	866	786
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		<i>-18</i>	<i>-80</i>
Materialaufwand	TEUR	600	632	541
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		<i>32</i>	<i>-91</i>
Personalaufwand	TEUR	246	193	199
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		<i>-53</i>	<i>6</i>
sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	37	40	45
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		<i>3</i>	<i>5</i>

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

ABWEICHUNGEN

<u>Abfall und Straßenreinigung</u>	Angaben in	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Ergebnis	TEUR	0	0	0
Inanspruchnahme der zuvor gebildeten Gebührenüberdeckung	TEUR	589	1.422	1.537
<i>Abfall</i>	TEUR	488	1.070	1.055
<i>Straßenreinigung</i>	TEUR	101	352	482
Erlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt	TEUR	795	849	851
Abfall und Straßenreinigung	TEUR	745	799	801
Rekultivierung Deponie Stralendorf	TEUR	50	50	50

Bestand der Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung per 31.12.2019 (Erfüllungsbetrag):

<i>Abfall</i>	TEUR	2.597	Kalkulationsperiode 2020-2022
<i>Straßenreinigung</i>	TEUR	928	Kalkulationsperiode 2019-2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 und 2022

ABWEICHUNGEN

<u>Straßenunterhaltung</u>	Angaben in	WP 2020	WP 2021	WP 2021
Erlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt	TEUR	5.689	5.795 *	6.045 *
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		106	250
Materialaufwand	TEUR	3.946	4.186	4.311
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		240	125
Personalaufwand	TEUR	1.572	1.704	1.755
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		132	51
sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	95	93	92
<i>Abweichung zum Vorjahr</i>	<i>TEUR</i>		-2	-1

* Plan wurde auf Haushaltskonsolidierungsziele angepasst

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND 2022

AUSWIRKUNG PLANVORGABE

2021			
Straßen		Wallstraße	-67.500
		Rogahner Straße	-315.000
		Grabenstraße	-315.000
		Greifswalder Straße	-198.000
		Greifswalder Straße	-180.000
		Ludwigsluster Chaussee	-1.350.000
Rad- und Gehwege		Lärchenallee	-110.700
		Eulerstraße	-59.400
			-2.595.600
2022			
		Rep-Zug	-80.000
		Schleswiger Straße	-45.000
		Pilaer Straße	-19.800
		Neumühler Straße	-297.000
		Am Margaretenhof	-54.000
		Werkstraße	-297.000
		Ludwigsluster Chaussee	1.350.000
			557.200

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND 2022

VERGLEICH

	Angaben in	Ist 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Umsatzerlöse	TEUR	25.281	25.139	26.261	26.511
aktivierte Eigenleistungen	TEUR	3	6	5	5
sonstige betriebliche Erträge	TEUR	523	851	1.790	1.880
Summe Erträge	TEUR	25.808	25.995	28.056	28.396
Materialaufwand	TEUR	-19.225	-19.318	-20.662	-20.757
Personalaufwand	TEUR	-5.596	-6.069	-6.447	-6.639
Abschreibungen	TEUR	-396	-447	-563	-671
Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	-680	-463	-518	-523
Summe Aufwendungen	TEUR	-25.897	-26.298	-28.190	-28.590
Operatives Ergebnis	TEUR	-89	-303	-133	-193
Zinserträge	TEUR	7	0	0	0
Zinsaufwand	TEUR	-85	-23	-70	-89
Ergebnis vor Steuern	TEUR	-168	-326	-203	-283
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	TEUR	-168	-326	-203	-283
Sonstige Steuern	TEUR	-7	-9	-10	-10
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	-175	-335	-214	-293

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

DARSTELLUNG NACH SPARTEN

	Angaben in	Friedhof und Bestattung	öffentliches Grün	Sportstätten Freibäder	Abfall und Straße	Straßen- unterhaltung	SDS gesamt
Umsatzerlöse	TEUR	1.798	4.598	866	12.901	6.098	26.261
aktivierte Eigenleistungen	TEUR	5	0	0	0	0	5
sonstige betriebliche Erträge	TEUR	195	106	0	1.433	56	1.790
Summe Erträge	TEUR	1.998	4.704	866	14.334	6.154	28.056
Materialaufwand	TEUR	-638	-1.775	-632	-13.431	-4.186	-20.662
Personalaufwand	TEUR	-1.220	-2.681	-193	-649	-1.704	-6.447
Abschreibungen	TEUR	-260	-83	0	-79	-141	-563
Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	-68	-160	-40	-157	-93	-518
Summe Aufwendungen	TEUR	-2.186	-4.699	-865	-14.316	-6.124	-28.190
Operatives Ergebnis	TEUR	-188	5	1	18	30	-133
Zinserträge	TEUR	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	TEUR	-11	-1	0	-18	-40	-70
Ergebnis vor Steuern	TEUR	-199	4	1	0	-10	-203
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	TEUR	-199	4	1	0	-10	-203
Sonstige Steuern	TEUR	-1	-4	-1	0	-4	-10
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	-200	0	0	0	-14	-214

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

DARSTELLUNG NACH SPARTEN

	Angaben in	Friedhof und Bestattung	öffentliches Grün	Sportstätten Freibäder	Abfall und Straße	Straßen- unterhaltung	SDS gesamt
Umsatzerlöse	TEUR	1.801	4.672	786	12.903	6.349	26.511
aktivierte Eigenleistungen	TEUR	5	0	0	0	0	5
sonstige betriebliche Erträge	TEUR	193	109	0	1.548	30	1.880
Summe Erträge	TEUR	1.999	4.781	786	14.451	6.379	28.396
Materialaufwand	TEUR	-656	-1.753	-541	-13.496	-4.311	-20.757
Personalaufwand	TEUR	-1.257	-2.760	-199	-668	-1.755	-6.639
Abschreibungen	TEUR	-297	-99	0	-106	-169	-671
Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	-64	-163	-45	-159	-92	-523
Summe Aufwendungen	TEUR	-2.274	-4.775	-785	-14.429	-6.327	-28.590
Operatives Ergebnis	TEUR	-275	6	1	22	52	-193
Zinserträge	TEUR	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	TEUR	-11	-2	0	-22	-55	-89
Ergebnis vor Steuern	TEUR	-285	4	1	0	-3	-283
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	TEUR	-285	4	1	0	-3	-283
Sonstige Steuern	TEUR	-1	-4	-1	0	-4	-10
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	-287	0	0	0	-6	-293

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND 2022

INVESTITIONSPLAN

	Angabe in	IST 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Friedhof und Bestattung	TEUR	837	219	429	495
Alter Friedhof	TEUR	27	58	85	75
Waldfriedhof	TEUR	15	41	95	307
Technische Ausstattung	TEUR	0	0	140	85
Trauerhalle	TEUR	672	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	TEUR	123	120	109	28
Öffentliches Grün	TEUR	61	93	155	102
Ersatz für Fahrzeuge	TEUR	17	40	90	64
Betriebs- und Geschäftsausstattung	TEUR	44	53	65	38
Abfall und Straße	TEUR	185	94	506	146
Ersatz für Fahrzeuge	TEUR	184	89	106	146
Salz- und Splitsilo	TEUR	0	0	400	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	TEUR	1	5	0	0
Straßenunterhaltung	TEUR	295	455	480	586
Ersatz für Fahrzeuge	TEUR	189	130	209	173
Umbau Werkstattgebäude	TEUR	100	300	225	400
Betriebs- und Geschäftsausstattung	TEUR	6	25	46	13
Summe	TEUR	1.378	861	1.570	1.328

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

INVESTITIONSPLAN

Ausgewählte Investitionsvorhaben für 2021

Projekt	Wert in TEUR
SA - Salzsilo inkl. Soleanlage	380
SU - Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeuge und - technik	209
SU - Sanierung Werkstattgebäude	200
SF - Akustikverkleidung und Heizung Trauerhalle	120
SG - Ersatzbeschaffung Fahrzeug	90
SF - Kühlzelle (Alter Friedhof)	40
SF - Transporter	35

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

Ausgewählte Investitionsvorhaben für 2022

Projekt	Wert in TEUR
SU - Sanierung Werkstattgebäude / Umbau Bauhof	400
SF - Dachsanierung der Trauerhalle WF	200
SU - Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeuge und - technik	173
SA - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	146
SF - Aufzug Trauerhalle WF	70

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 UND 2022

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen:

- Bevölkerungswachstum und Wirtschaftsansiedlungen
- Cashpoolvereinbarung mit der Landeshauptstadt Schwerin

Risiken:

- außergewöhnliche Rückgänge des Abfallbehältervolumens
- Mitarbeiterausfall
- Kürzung der Finanzmittel u.a. für Pflegekonzept des öffentlichen Grüns sowie Straßenunterhaltungskonzept
- Extreme Witterungsbedingungen (Trockenheit, Waldbrände, Windbruch)

WIRTSCHAFTSPLANES 2021 UND 2022

geänderter Beschlussvorschlag aus dem Werkausschuss SDS vom 09.09.2020:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des SDS für die Jahre 2021 und 2022 wird mit der Maßgabe bestätigt, dass die Kürzungen im Bereich öffentliches Grün und Straßenunterhaltung zurückgenommen werden sollen. Die Werkleitung informiert die Gremien über die gewünschte Bereitstellung der notwendigen Mittel.

