

Ablauf
Beratung zu den Wirtschaftsplänen

Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus
am 19.11.2009
Raum 1.029

Ausschuss für Finanzen
am 21.11.2009
Raum E.070



- **Vorstellung des Budget I.1 Wirtschaftliche Unternehmen**
Herrn Funk
- **Vorstellung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SAE**
Werkleiter Herr Nieke / Herr Klöbzig
- **Vorstellung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SDS**
Werkleiter Herr Klöbzig
- **Vorstellung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb ZGM**
Betriebsleiterin Frau Schmidt

Beschlussempfehlung des Ausschusses zum

- Budget Wirtschaftliche Unternehmen
- Wirtschaftsplan SAE
- Wirtschaftsplan SDS
- Wirtschaftsplan ZGM



- **Vorstellung Wirtschaftspläne Gesellschaften
(Kenntnisnahme, da nur Anlage zum Haushaltsplan 2010)**

1. SAS
2. Kita gGmbH
3. Theater
4. Zoo
5. Buga
6. WGS
7. SWS

EVS

FIT

SIS

NGS

WAG

NVS



•Minderheitsbeteiligungen unter 25 %

Darstellung der Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung
2010 bei Bedarf und auf Nachfrage

TBI	25%	Stadt
HIAT	20,6%	Stadt
Sozius gGmbH	6%	Stadt
Helios Kliniken Schwerin GmbH	5,1%	Stadt
Stadtmarketing GmbH	10 %	Stadt



Die Beziehungen der Unternehmen und Beteiligungen zum kommunalen Haushalt

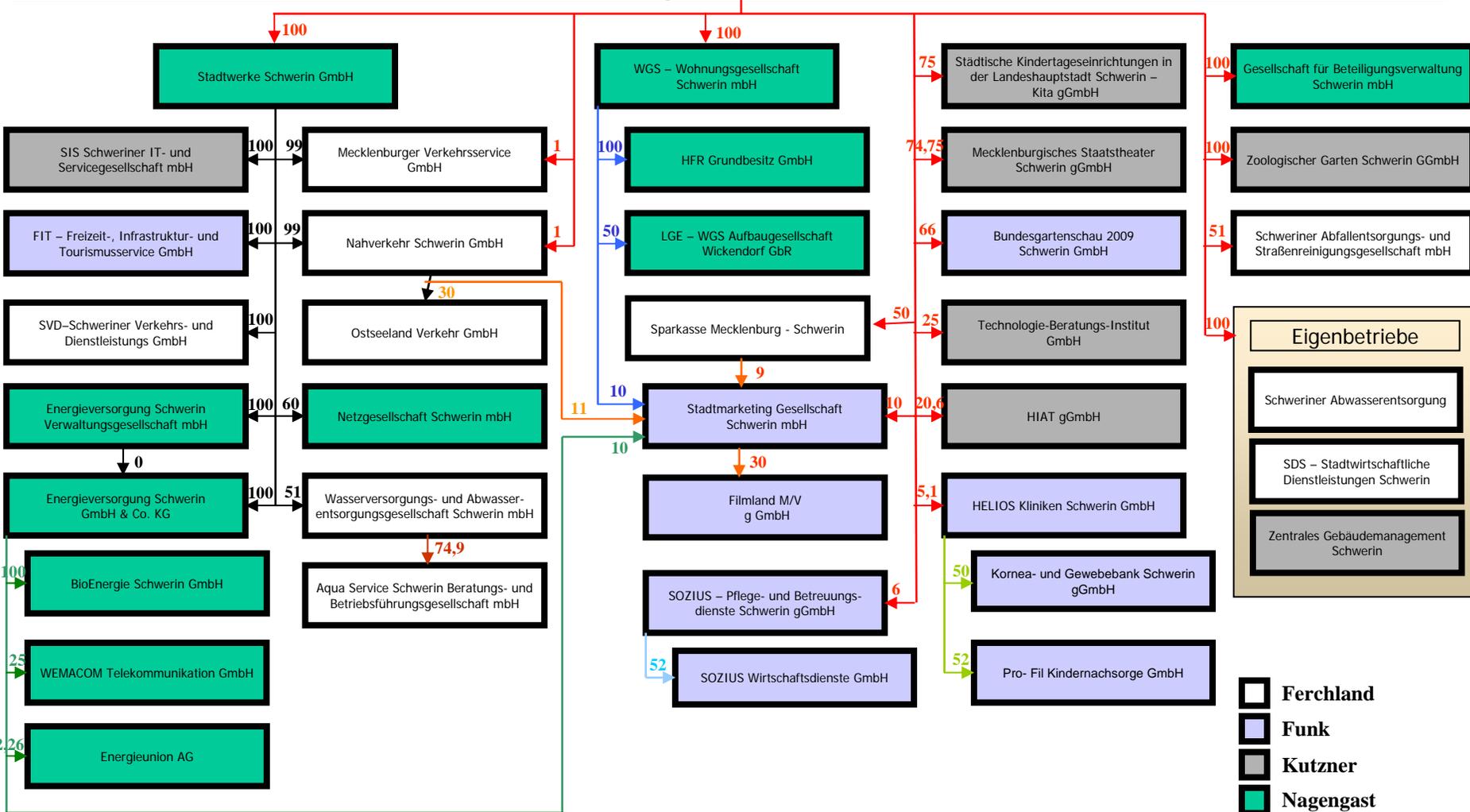
Haushalts- und Wirtschaftsplanung 2010

Präsentation am 19.11.2009 und 21.11.2009



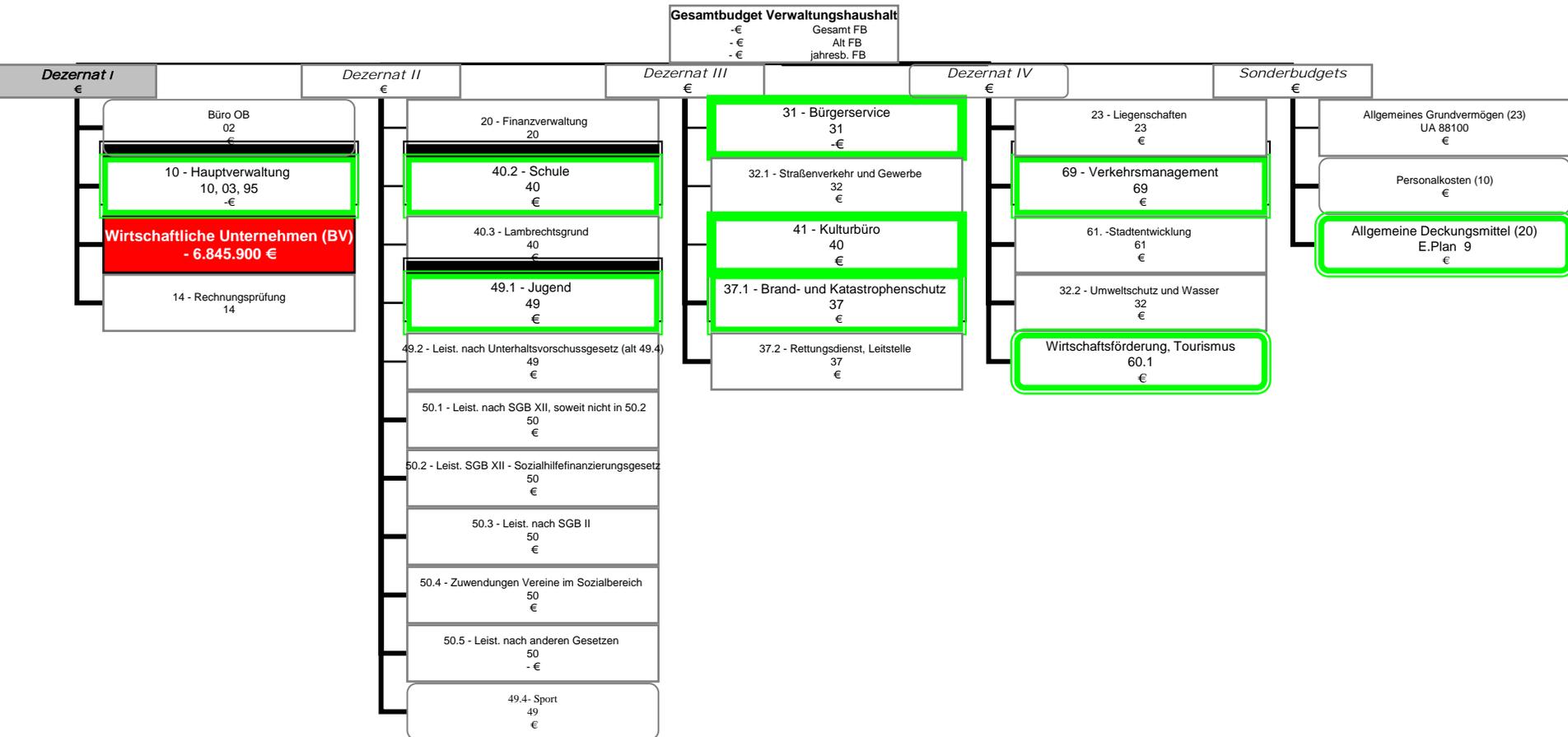
Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin



Stand 31.12.2008

Budgetverteilung HPL 2010



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Budget Wirtschaftliches Unternehmen	2009	2010
Einnahmen	16,9 Mio. €	16,9 Mio. €
Ausgaben	23,7 Mio. €	23,7 Mio. €
Budgetdefizit	-6,8 Mio. €	-6,8 Mio. €



Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Reduzierung Nettoabführung SAE
 - Wegfall einmalige Erstattung von der Sozius gGmbH
 - Leichte Reduzierung der Konzessionsabgabe Wasser
 - Leichte Erhöhung Konzessionsabgabe Strom und Gas
 - Erhöhung SAS – Gewinnverwendung
- Ausgaben
 - Reduzierter Betriebskostenzuschuss NVS um 200 T€ verbleibt auch in 2010



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Entwicklung Budget Wirtschaftliches Unternehmen

	2007	2008	2009	2010	2013
Einnahmen	17,4 Mio.	16,7 Mio.	16,9 Mio.	16,9 Mio.	18,8 Mio.
Ausgaben	33,8 Mio.	30,6 Mio.	23,7 Mio.	23,7 Mio.	21,7 Mio.
Budgetdefizit	-16,3 Mio.	-13,9 Mio.	-6,8 Mio.	-6,8 Mio.	- 2,9 Mio.



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Haushaltssicht (Plan 2010 und Folgejahre) Budget - Einnahmen/ Ausgaben (Angaben in TEUR)		2009	2010		2011	2012	2013
		Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Haushalt LH SN Budget- vorgabe	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)
Budget wirtschaftl. Unternehmen	Summen Budget wirtschaftliche Unternehmen:						
	Einnahmen	16.876,5		16.862,5	16.819,0	16.870,0	18.883,0
	Haushaltsstelle						
	70000.21000 SAE	1.460,0		1.433,0	1.474,0	1.498,0	1.514,0
	72010.21000 SAS	252,0		274,0	282,0	312,0	312,0
	83000.22500 WAG	1.053,3		1.045,3	1.043,0	1.040,0	1.037,0
	83000.22501 NGS	2.850,0		2.900,0	2.850,0	2.850,0	2.850,0
	83000.22502 NGS	239,0		250,0	235,0	235,0	235,0
	80000.16500 BV	30,0		30,0	35,0	35,0	35,0
	84200.17100 Theater	9.600,0		9.569,6	9.550,0	9.550,0	9.550,0
	87300.21000 WGS			0,0	0,0	0,0	500,0
	83000.21000 SWS			0,0	0,0	0,0	1.500,0
	79200.17100 NVS	1.350,0		1.360,6	1.350,0	1.350,0	1.350,0
	91000.21000 Sozius	42,2		0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	23.766,8		23.708,4	22.617,1	21.870,0	21.770,0
	79200.71500 NVS	6.300,0	6.500,0	6.300,0	6.200,0	6.100,0	6.000,0
	79200.71510 NVS	200,0		172,0	200,0	200,0	200,0
	84100.71500 Zoo	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0
	84200.71500 Theater	6.646,8	6.646,8	6.646,8	5.647,1	5.000,0	5.000,0
	84400.71500 BUGA	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80000.65500 BV	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
84200.71501 Theater	9.600,0		9.569,6	9.550,0	9.550,0	9.550,0	
Budget (Differenz Einnahmen/ A	-6.890,3		-6.845,9	-5.798,1	-5.000,0	-2.887,0	

Stand 16.09.2009



Haushaltsbezug zu weiteren Budgets

Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Reduzierung Bürgerschaftsentsgelt WGS
 - Erhöhung Landesmittel Kita GmbH
- Ausgaben
 - Reduzierung der Ausgaben im Bereich ZGM
 - Erhöhung Dienstleistungsentsgelt SDS – öffentliche Grünanlagen
 - Erhöhung Dienstleistungsentsgelt SDS - Straßenunterhaltung
 - Wegfall der Zahlungen Honorarkräfte für SVD
 - Erhöhung Ausgaben Kita GmbH
 - Leichte Erhöhung Ausgaben SIS GmbH



Haushaltsbezug zu weiteren Budgets

Haushaltssicht (Plan 2010 und Folgejahre) Budget - Einnahmen/ Ausgaben (Angaben in TEUR)				2009	2010		2011	2012
				Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Haushalt LH SN Budget- vorgabe	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)
Andere Budgets	Summe anderer Budgets:							
	Einnahmen			3.375,0		3.685,0	3.683,0	3.560,0
		91000.26200	SWS	100,0		100,0	100,0	0,0
		46410.17100	Kita	2.825,0		3.177,0	3.177,0	3.177,0
		24260.17600	Helios	50,0		50,0	50,0	50,0
		91000.26200	WGS	400,0		358,0	356,0	333,0
		Ausgaben			43.008,1		44.062,6	44.010,3
		13000.54000	WAG	51,3		51,3	51,3	51,3
		63000.51330	NVS	4,9		5,3	5,3	5,3
			SDS	8.104,1	8.866,3	9.035,0	8.595,7	8.480,6
		72000.67500	SDS	650,6		684,6	650,6	650,6
		75000.67505	SDS	273,1	alle	273,1	273,1	263,0
		63000.67506	SDS	2.453,0	zusammen	2.582,0	2.519,0	2.507,0
			SDS		6.927,0			
		58100.67520	SDS	2.216,7		2.656,0	2.547,0	2.394,0
			SDS					
		56200.67500	SDS	981,0		900,0	956,0	947,0
			SDS	463,1	437,3	437,3	423,0	516,0
		<u>72010.67500</u>	<u>SDS</u>	<u>1.066,6</u>	<u>1.502,0</u>	<u>1.502,0</u>	<u>1.227,0</u>	<u>1.203,0</u>
		63000.54000	SAE	1.251,0		1.256,5	1.270,0	1.279,0
		06100.67500	SIS	2.282,5	2.209,0	2.397,7	2.243,0	2.143,0
		xxxxx.67400	ZGM	16.111,0	15.161,0	15.161,0	15.737,0	15.487,0
			Kita	7.294,0		7.931,0	7.931,0	7.931,0
		46410.71701	Kita	2.825,0		3.177,0	3.177,0	3.177,0
		46410.71702	Kita	3.234,0		3.405,0	3.405,0	3.405,0
		46410.71700	Kita	1.235,0		1.349,0	1.349,0	1.349,0
			Sta.Ma.	373,3	373,3	373,3	298,3	298,3
		84300.63800	Sta.Ma.	147,3	147,3	147,3	82,3	82,3
	84300.63803	Sta.Ma.	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	
	84300.63806	Sta.Ma.	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	
	<u>84300.71500</u>	<u>Sta.Ma.</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	
	02200.65500	SVD	242,0		0,0	0,0	0,0	
	Budget (Differenz Einnahmen/ A			-39.633,1		-40.457,1	-40.379,6	-40.450,3

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !!

[zurück](#)





Prämissen zur Planung 2010-2013

- **Beibehaltung** der zum 12.05.2007 in Kraft getretenen degressiven **Schmutzwasserentgelte** (2,35 €/m³)
- **Beibehaltung** der zum 01.01.2009 in Kraft getretenen **Niederschlagswasserentgelte** (0,69 €/m²)
- Erhebung von **Baukostenzuschüssen** für die Erneuerung der Schmutzwassereinrichtung (im Zeitraum von 2008-2019 1,6 Mio. €)
- Erwirtschaftung/Abführung einer **Verzinsung** des aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapitals von **6,5%**
- Langfristige Sicherung der **EK-Quote** der SAE von mindestens **30%** (lt.- § 7 EigVO)
- Mehrwertsteuer 19% im gesamten Planungszeitraum

Entwicklung Unternehmensplanung 2009-2013

TEUR	HR 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	15.489	15.727	15.747	15.734	15.722
Sonstige betriebliche Erträge	485	475	477	730	807
Betriebsertrag	15.974	16.202	16.224	16.464	16.529
Materialaufwand	-6.727	-7.117	-7.149	-7.421	-7.579
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-520	-470	-483	-489	-500
b) Aufw. für bezogene Leistungen	-6.207	-6.647	-6.666	-6.932	-7.079
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-4.342	-4.313	-4.282	-4.227	-4.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-495	-489	-474	-476	-481
Betriebsaufwand	-11.564	-11.919	-11.905	-12.124	-12.160
Betriebsergebnis	4.410	4.283	4.319	4.340	4.369
Zinserträge	61	15	11	9	9
Zinsaufwand	-2.655	-2.444	-2.426	-2.439	-2.454
Finanzergebnis	-2.594	-2.429	-2.415	-2.430	-2.445
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.816	1.854	1.904	1.910	1.924
Sonstige Steuern	-4	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.812	1.854	1.904	1.910	1.924
dar.EK-Abführung an die Stadt	1.433	1.488	1.543	1.569	1.593

Wesentliche Abweichungen Plan 2010 zu HR 2009:

+ 42 TEUR

Erträge

+ 228 TEUR

- Umsatzerlöse Schmutzwasser
(Mehrmengen Brauerei und keine Korrektur Vorjahre ZVU) + 213 TEUR
- Umsatzerlöse Niederschlagswasser + 17 TEUR

Aufwendungen

- 355 TEUR

- weniger Reparaturmaterial + 60 TEUR
- Anstieg der Stromkosten - 32 TEUR
- Betriebsführung - 75 TEUR
- Anstieg der Fremdleistungen - 52 TEUR
- AW- abgabe - 54 TEUR
- Klärschlammabfuhr - 103 TEUR
- Transportkostenerstattung - 27 TEUR

Finanzergebnis

+ 165 TEUR

Investitionen (1)

Angaben in TEUR	WP 2010
Kläranlage	335
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	20
Ortsentwässerungskanäle	900
dar. Regenentwässerung Schnitterwiese	250
dar. Obotritenring	530
Mischwasserspeicher	1.920
dar. RÜB Pfaffenteich	1.800
Regenwasserbehandlungsanlagen	60
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	115
Gestattungsverträge	50
Summe	3.400

Investitionen (2)

Investitionen (zw. 2,7 - 3,4 Mio € p. a.) insgesamt 30,0 Mio € von 2010-2019

- Investitionsmaßnahmen gemäß AW- Beseitigungskonzept (mit zeitlichen Verschiebungen) eingestellt
- Hauptschwerpunkt -Erneuerung von schadhaften SW- /MW -Kanälen
- Erneuerung von technischen Anlagen insb. durch Koordinierung in den Sanierungsgebieten mit allen anderen Medienträgern und den Verantwortlichen für Erneuerung der Verkehrsflächen
- Errichtung von Regenwasserbehandlungsanlagen zur Minimierung von Einträgen in die Gewässer
- Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen zum Abschluss von neu zu errichtenden Industrie-/ Gewerbeansiedlungen

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

Einnahmen SAE von der LH Schwerin

Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen	1.256 TEUR
- mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche	1.821 Tm ²

Zahlung SAE an LH Schwerin

Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (aus 2009) von	6,5 %	1.433 TEUR
--	-------	------------

[zurück](#)



Wirtschaftsplan 2010

SDS-Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin

Wesentliche Prämissen zum Plan 2010

- Inflation sonstige Waren, sonstige Fremdleistungen 1,70 %
 - Preisentwicklung für Gas nach Vertrag
 - Preisentwicklung für Strom nach Vertrag
 - Preissteigerung für Kraftstoffe 2,50 %
- Tarifentwicklung 1,50 %
- Keine Gebührenerhöhung für Abfall, Straße sowie für Friedhof und Bestattungen (ausgenommen Einäscherungsgebühren)

Entwicklung des Unternehmens 2009 - 2013

	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	20.260	21.730	21.404	21.349	21.708
aktivierte Eigenleistungen	3	3	3	3	3
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	781	934	645	534	387
Betriebsertrag	20.178	22.667	22.052	21.886	22.098
Material	-16.031	-16.766	-16.548	-16.687	-16.730
Personal	-4.474	-5.104	-4.875	-4.753	-4.633
Abschreibungen	-414	-482	-526	-556	-572
sonstiger Aufwand	-427	-474	-478	-483	-482
Betriebsaufwand	-20.481	-22.826	-22.427	-22.479	-22.417
Betriebsergebnis	-303	-159	-375	-593	-319
Zinserträge	80	75	75	75	75
Zinsaufwand	-84	-92	-89	-85	-81
Finanzergebnis	-4	-17	-14	-10	-6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-307	-176	-389	-603	-325
Steuern	-8	-17	-18	-18	-18
Verlust	-315	-193	-407	-620	-345

Erläuterung der (wesentlichen) Abweichungen HR 2009 zum Plan 2010

- Mehrerlöse aus Bestattungsgebühren + 92 T€
- Mehrerlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt
 - öffentliches Grün/Sportstätten + 358 T€
(einschließlich 35 T€ BUGA-Folgekosten und 74 T€ 850-Jahrfeier Schwerin)
 - Straßenunterhaltung + 102 T€
(einschließlich 25 T€ 850-Jahrfeier Schwerin)
 - Abfall und Straße + 34 T€
BUGA-Folgekosten und 850-Jahrfeier Schwerin)
- Erhöhung der Personalaufwendungen um + 630 T€
(einschließlich Rückstellungsentwicklung Altersteilzeit (BilMoG) mit 292 T€)
- Erhöhung der Erstattungsbeträge Landeshauptstadt Schwerin
(Umsatzerlöse) für Materialaufwendungen um + 635 T€
(einschließlich 600 T€ Deponie Stralendorf)

Wirtschaftsplan 2010 nach Sparten

	Friedhof u. Bestattung T€	öffentl. Grün T€	Sportstätten Freibäder T€	Abfall u. Straße T€	Straßen- unterhaltung T€	SDS gesamt T€
Umsatzerlöse	2.051	2.775	900	13.221	2.784	21.730
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	3	0	0	0	0	3
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	125	381	111	27	290	934
Betriebsertrag	2.179	3.156	1.011	13.248	3.074	22.667
Material	-748	-1.035	-626	-13.003	-1.354	-16.766
Personal	-1.028	-1.982	-321	-370	-1.402	-5.104
Abschreibungen	-274	-58	-13	0	-138	-482
sonstiger Aufwand	-82	-78	-48	-118	-148	-474
Betriebsaufwand	-2.132	-3.153	-1.008	-13.491	-3.042	-22.826
Betriebsergebnis	47	3	3	-243	32	-159
Zinserträge	0	0	0	75	0	75
Zinsaufwand	-70	0	0	0	-22	-92
Finanzergebnis	-70	0	0	75	-22	-17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23	3	3	-168	10	-176
außerordentliches Ergebnis	-23	3	3	-168	10	-176
Steuern	-3	-3	-3	0	-8	-17
Verlust	-26	0	0	-167	0	-193

Investitionen für die Stadt (Vermögenshaushalt)

Angaben in T€	WP 2009	WP 2010	Abw. WP 2010/ WP 2009
Öffentliches Grün	535	1.209	674
			0
Sanierung kommunaler Freiflächen	150	150	0
Sanierung/Neubau von Spielplätzen	85	85	0
Sanierung Rad- und Wanderweg Alte Dömitzer Landstraße	0	249	249
Sanierung Landschaftspark Fauler See	100	100	0
Sanierung Böschung Goethestraße	200	200	0
Sanierung West- und Nordufer, Pfaffenteich	0	200	200
Sanierung Rad- und Wanderweg Lankower See/Ziegelsee	0	100	100
Kauf Fontäne für den Pfaffenteich/Schwanenhaus	0	125	125
Sportstätten und Freibäder	560	1.400	840
			0
Sanierung kommunaler Sportanlagen	150	150	0
Erneuerung Rasenplatz Weststadt	130	200	70
Erneuerung Rasenplatz Krösnitz	130	200	70
Ausbau Sportpark Lankow mit der Zielsetzung Rückbau Paulshöhe	150	550	400
Erneuerung Kunstrasenplatz Lankow	0	300	300
Friedhof und Bestattung	412	520	108
Instandsetzung der Kriegsgräber sowie denkmalgeschützter Gräber des Friedhofes der OdF (3 Bauabschnitte)	132	130	-2
Instandsetzung Trauerkapelle	140	140	0
Bau einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum	140	250	110
Summe	1.507	3.129	1.622

Investitionen nach Sparten 2010

Angaben in T€	WP 2009	WP 2010	Abw. WP 2010/ WP 2009
Friedhof und Bestattung	305	176	-129
Rekonstruktion Alter Friedhof	41	62	21
Erweiterung Waldfriedhof	48	29	-19
Technische Ausstattung	187	21	-166
Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	54	25
Öffentliches Grün	110	160	50
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Ersatz für Fahrzeuge	80	80	0
Baumsanierung	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	80	50
Straßenunterhaltung	131	504	373
Ersatz für Fahrzeuge	110	190	80
Ersatz für Fahrzeuge Winterdienst	0	0	0
Erneuerung/Umbau			
Baustraße/Werkstattkomplex	0	300	300
Kleinsttechnik	21	14	-7
Sportstätten und Freibäder	35	25	-10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	25	-10
Summe	581	865	284

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	2009 T€	2010 * T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
• Verwaltungshaushalt					
- Pflege des Öffentlichen Grüns auf Friedhöfen	273	273	273	273	273
- Leistungen zur Pflege öffentlicher Grünflächen	2.217	2.656	2.656	2.726	2.689
- Bewirtschaftung der Sportanlagen und Freibäder	981	900	895	968	1.022
- Öffentliche Straßenreinigung	342	342	342	342	342
- Öffentliche Toiletten	114	126	126	126	126
- Öffentliche Gehwege und Parkplätze	141	141	141	141	141
- Abfallbehördliche Maßnahmen	53	76	76	76	76
- Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Verkehrsflächen, Straßen sowie Rad- und Gehwege	<u>2.453</u>	<u>2.582</u>	<u>2.673</u>	<u>2.710</u>	<u>2.799</u>
	6.574	7.096	7.182	7.362	7.468
* einschl. BUGA-Folgekosten (56 T€) und 850-Jahre Schwerin (112 T€)					
*Aufwendungen für Leistungen annähernd fix, Steigerung überwiegend durch Personalaufwand und ATZ	1.067	1.502	1.227	1.203	1.082
- Rekultivierung Deponie Stralendorf	463	437	423	516	550
- Erstattung durch die Landeshauptstadt Schwerin der Altersteilzeitaufwendungen für alle Bereiche (aus Einbringungsbilanz insgesamt zu erstattender Betrag 5.244 T€; Laufzeit bis 2019)	8.104	9.035	8.832	9.081	9.100
- HAKO			(J. 250)		
	0	1.400	2.350	2.150	3.150
• Vermögenshaushalt					
- Aufwertung städtischer Sportstätten	140	250	0	0	0
- Anschaffung und Anschluss einer Automatik Toilette	1.095	1.209	2.700	1.635	285
- Sanierung kommunaler Flächen	<u>272</u>	<u>270</u>	<u>210</u>	<u>211</u>	<u>80</u>
- Sanierung Friedhof (Platz der OdF und Trauerkapelle)	1.507	3.129	5.260	3.996	3.515

[zurück](#)



Wirtschaftsplan 2010

Zentrales Gebäudemanagement
Sparte ZGM / Sparte Kigeb

Getroffene Annahmen zur Unternehmensentwicklung 2010-2013

	<u>p.a.</u>	<u>einmalig</u>
• Planungsstand 09.09.2009		
• Erhöhung Zinsaufwand 2011		7,0 T€
• Erhöhung Zinsaufwand ab 2012	40,0 T€	
• Erhöhung Abschreibungen ab 2010	30,0 T€	
• Senkung der Umsatzerlöse um		1.169,0 T€
– Senkung der Kosten für Energie, Wasser etc.		
• Erhöhung des sonstigen Aufwandes		631,0 T€
– Fremdvergabe von Leistungen		
(erforderlich wegen Wiederbesetzungssperre)		
– Kostensteigerung bei Fremdleistungen		
Bsp.: Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe		
(ab 2010 3%)		

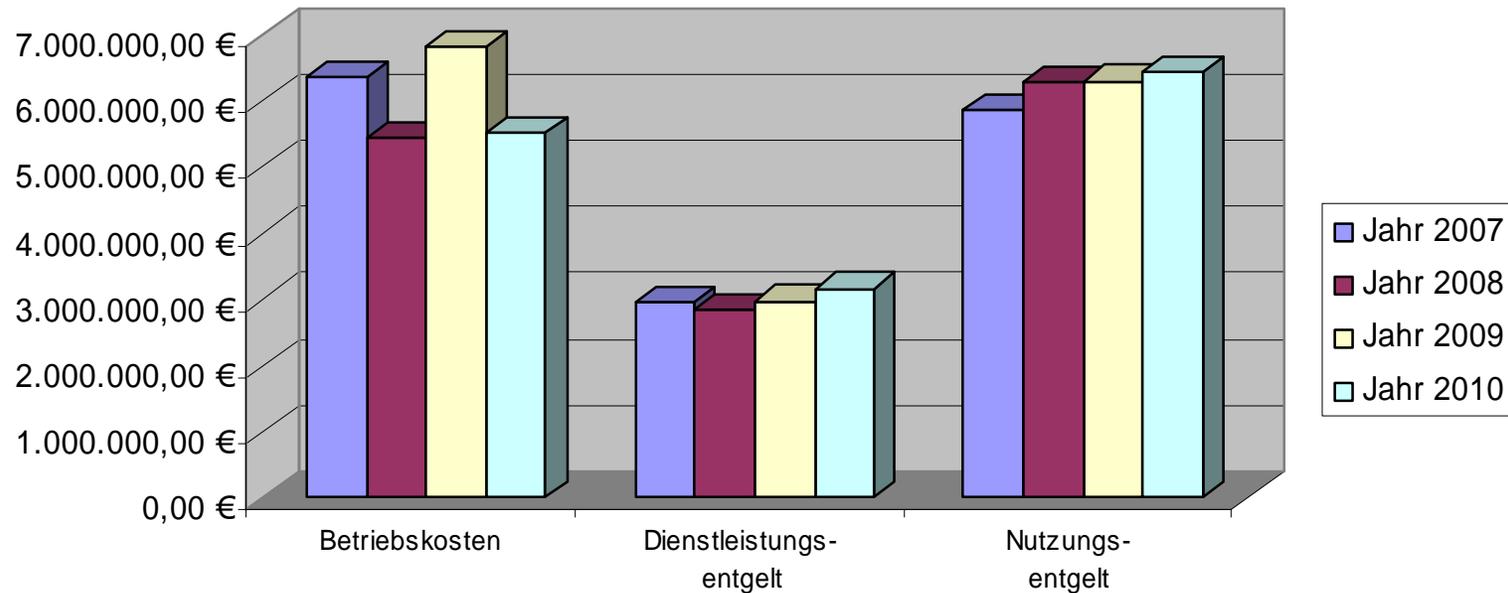
Entwicklung des Unternehmens 2007 – 2013

	Ist 2007	Ist 2008	HR 2009	WP 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	T€						
Umsatzerlöse	15.695	15.838	17.753	16.584	17.323	17.273	17.223
Bestandsveränderung aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge (einschl. ATZ)	1.840	216					
Betriebsertrag	17.535	16.054	17.753	16.584	17.323	17.273	17.223
Material	-9.552	-9.553	-11.146	-9.367	-10.011	-10.011	-10.011
Personal	-4.336	-2.947	-3.065	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
Abschreibungen	-346	-365	-363	-393	-393	-393	-393
sonstiger Aufwand	-2.853	-2.939	-2.974	-3.605	-3.690	-3.640	-3.590
Betriebsaufwand	-17.087	-15.804	-17.548	-16.400	-17.129	-17.079	-17.029
Betriebsergebnis	448	250	205	184	194	194	194
Zinserträge	180	167	60	12	12	12	12
Zinsaufwand	-16	-18	-15	-15	-22	-55	-55
Finanzergebnis	613	399	250	181	184	151	151
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	613	399	250	181	184	151	151
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	613	399	250	181	184	151	151
Steuern	-45	-55	-50	-52	-52	-52	-52
Gewinn/Verlust	568	345	199	129	132	99	99

Plankostenentwicklung 2007 – 2010

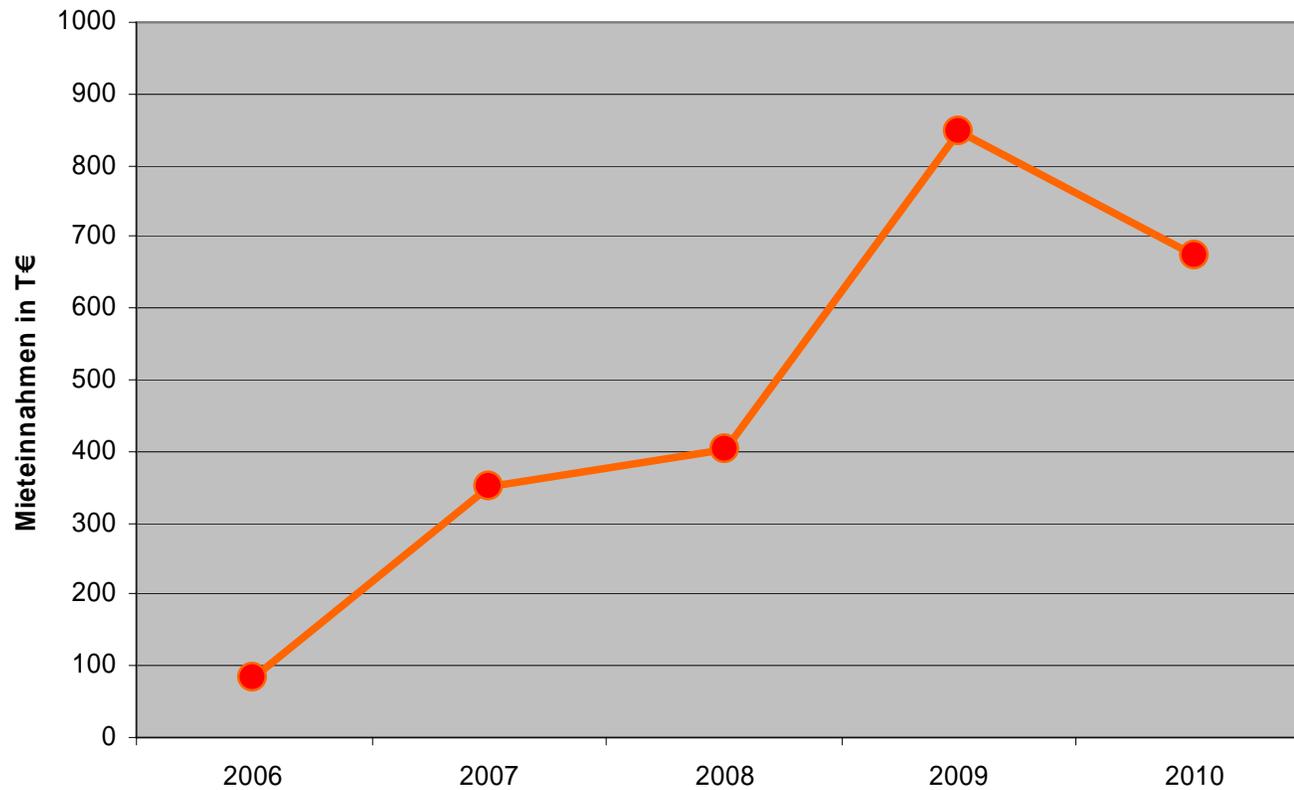
- für städtische Gebäude -

	Betriebskosten	Dienstleistungs- entgelt	Nutzungs- entgelt	Gesamt
Jahr 2007	6.373.340,00 €	2.976.770,00 €	5.871.050,00 €	15.221.160,00 €
Jahr 2008	5.438.125,04 €	2.851.403,00 €	6.280.890,23 €	14.570.418,27 €
Jahr 2009	6.816.758,08 €	2.981.312,00 €	6.313.468,74 €	16.111.538,82 €
Jahr 2010	5.520.127,80 €	3.175.511,40 €	6.465.302,11 €	15.160.941,31 €



Plankostenentwicklung 2006 – 2010

- für Fremdvermietungen -



Wesentliche Abweichungen 2009 zu 2010

	2009	2010	
• Erlöse	17.753 T€	16.584 T€	- 1.169 T€
• Aufwendungen	17.548 T€	16.400 T€	- 1.148 T€

Wesentliche Abweichungen:

- Erhöhung der Abschreibungen	30 T€
- Erhöhung sonstiger Aufwand	631 T€
- Senkung Zinserträge	48 T€
- Verminderung Mieteinnahmen von Dritten	224 T€

Investitionen 2010

Angaben in T€	WP 2009	WP 2010	Abw. WP 2009/ WP 2010
Neubau Kita Wossidlostr.	1.849	150	-1.699
Baumaßnahmen	1.700	150	-1.550
Erwerb von Grundstücken	149	0	-149
Neubau Kita Eulerstr..	4.040	0	-4.040
Baumaßnahmen	3.200	0	-3.200
Erwerb von Grundstücken	540	0	-540
sonstige Kosten (Aussenanlagen)	300	0	-300
Wertverbessernde Baumaßn. in Kindertagesstätten	279	100	-179
Baumaßnahmen	279	100	-179
Wertverbessernde Baumaßn. in eigenen Immobilien	50	50	0
Baumaßnahmen	50	50	0
Summe	6.218	300	-5.918

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	2009 (in T€)	2010 (in T€)
Nutzungsentgelte	6.313	6.465
Betriebskosten	6.817	5.520
Dienstleistungsentgelte	2.981	3.176
	16.111	15.161

Ausschnitt aus der Plantabelle

UA		Abrechnungsrelevante Flächen in qm	Zentrale Kosten (entspricht in €/qm/Monat) 0,7630 €	Bauunterhaltung	baulicher Brandschutz	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt 2010	Nutzungsentgelt je/m²/Mt
02000	Hauptamt ohne Stadth.	12.706,20	116.337,97 €	65.000,00	0,00	0,00	181.337,97	1,1893 €
	Stadthaus	16.143,36	147.808,60 €	77.000,00	0,00	2.364.015,26	2.588.823,86	13,3637 €
	Tiefgarage	3.328,57	30.476,39 €	7.000,00	0,00	124.421,86	161.898,25	4,0532 €
Summe		19.471,93	178.284,99	84.000,00	0,00	2.488.437,12	2.750.722,11	11,7722 €
	Molkereistr.3	955,00	8.743,98 €	0,00	0,00	0,00	8.743,98	0,7630 €
		0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 €
13000	Berufsfeuerwehr	4.806,81	44.011,15 €	15.000,00	0,00	0,00	59.011,15	1,0230 €
13100	FFW	2.764,00	25.307,18 €	20.000,00	0,00	0,00	45.307,18	1,3660 €
14000	Katastrophenschutz	339,45	3.108,00 €	2.000,00	0,00	0,00	5.108,00	1,2540 €
16000	Rettungsdienst	1.142,44	10.460,18 €	10.000,00	0,00	0,00	20.460,18	1,4924 €
16100	Leitstelle	402,70	3.687,12 €	3.000,00	0,00	0,00	6.687,12	1,3838 €
Summe		9.455,40	86.573,64 €	50.000,00	0,00	0,00	136.573,64	1,2037 €

Chancen und Risiken

- Chancen:
 - Weitere Konzentration der Kräfte und Mittel auf ausgewählte Energiesparmaßnahmen, dies führt zu Kostenoptimierungen im Bereich des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden
- Risiken:
 - Das Aufschieben von Maßnahmen der Bauunterhaltung an öffentlichen Gebäuden mindert städtisches Vermögen (Substanzverlust)
 - Die Entwicklung der Baupreise, kann im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II, zu ungeplant hohen Baukosten führen
 - Demografische Entwicklung in MV - Schwerin

[zurück](#)

Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2010-2013



Entwicklung des Unternehmens 2007 - 2013

	Ist 2007	Ist 2008	HR 2009	WP 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	8.162 T€	8.138 T€	8.333 T€	8.551 T€	8.597 T€	8.618 T€	8.661 T€
sonstige Erträge	204 T€	338 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€
Betriebsertrag	8.366 T€	8.476 T€	8.350 T€	8.568 T€	8.614 T€	8.635 T€	8.678 T€
Material	2.929 T€	3.072 T€	2.998 T€	3.092 T€	3.105 T€	3.118 T€	3.133 T€
Personal	2.429 T€	2.192 T€	2.310 T€	2.367 T€	2.367 T€	2.367 T€	2.367 T€
Abschreibungen	237 T€	541 T€	391 T€	410 T€	420 T€	420 T€	420 T€
sonstiger Aufwand	1.797 T€	1.770 T€	1.669 T€	1.749 T€	1.756 T€	1.773 T€	1.791 T€
Betriebsaufwand	7.392 T€	7.575 T€	7.368 T€	7.618 T€	7.648 T€	7.678 T€	7.711 T€
Betriebsergebnis	974 T€	901 T€	982 T€	950 T€	966 T€	957 T€	967 T€
Zinserträge	45 T€	43 T€	14 T€	11 T€	11 T€	11 T€	11 T€
Zinsaufwand		-24 T€		-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€
Finanzergebnis	45 T€	19 T€	14 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€
EGT	1.019 T€	920 T€	996 T€	956 T€	972 T€	963 T€	973 T€
Steuern	356 T€	332 T€	316 T€	304 T€	308 T€	306 T€	309 T€
Gewinn/Verlust	663 T€	588 T€	680 T€	652 T€	664 T€	657 T€	664 T€

Investitionen 2010

> 1 Absetzer	120 T€
> 1 Bagger	140 T€
> Behälter und Büroausstattung	50 T€
> <u>Bau einer Sortierhalle</u>	<u>1.000 T€</u>
> Investitionen 2010 gesamt	1.310 T€

Finanzierung:	Liquide Mittel und Cash-flow	810 T€
	Fremdmittel	500 T€

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Behandlung des Jahresgewinns: Abführung an den Haushalt (TEUR)

<u>Jahr</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Jahresgewinn Vorjahr	588	670	652	664	657
Gesellschaftsanteil Stadt 51%	300	342	333	339	335
davon Ausschüttung netto	252	288	280	285	282

[zurück](#)



Wirtschaftsplan 2010

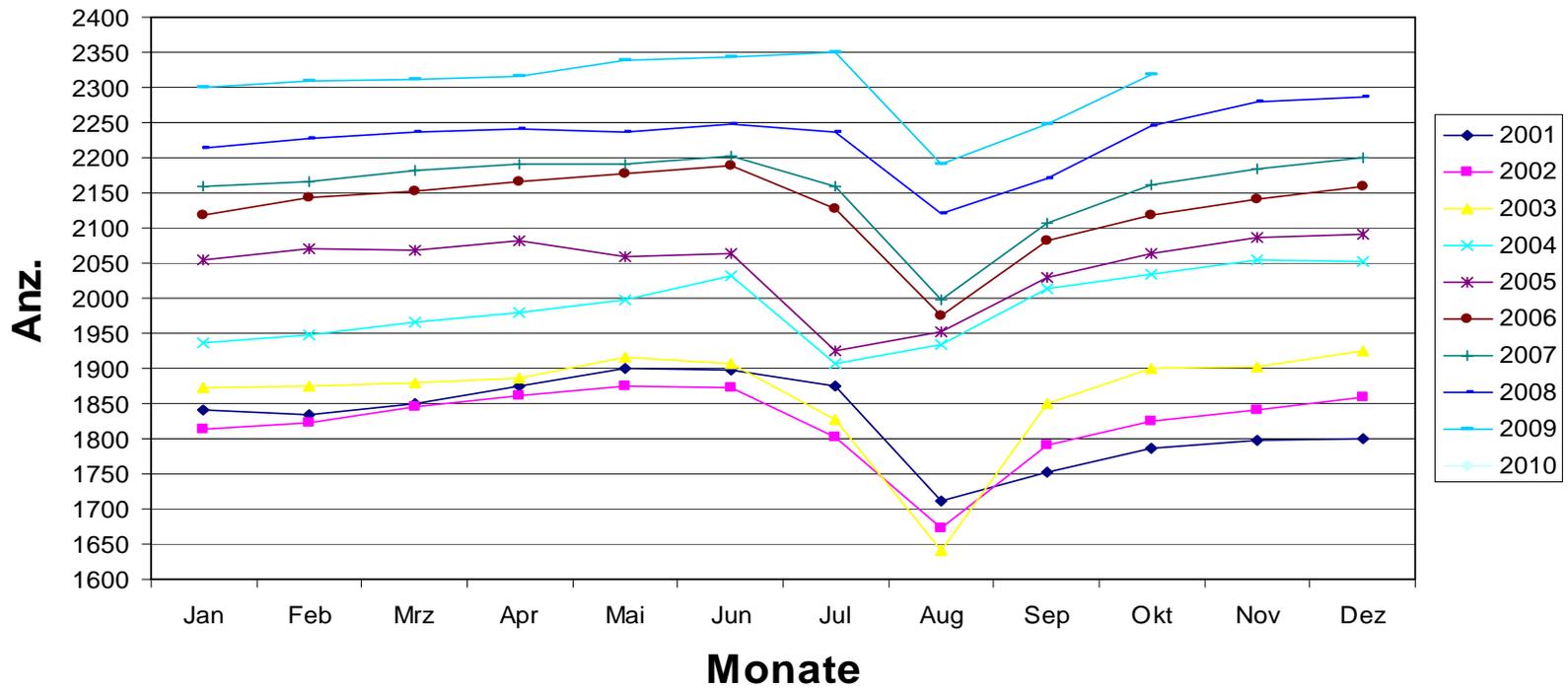
**Städtische Kindertageseinrichtungen der
Landeshauptstadt Schwerin
gemeinnützige GmbH – Kita gGmbH**

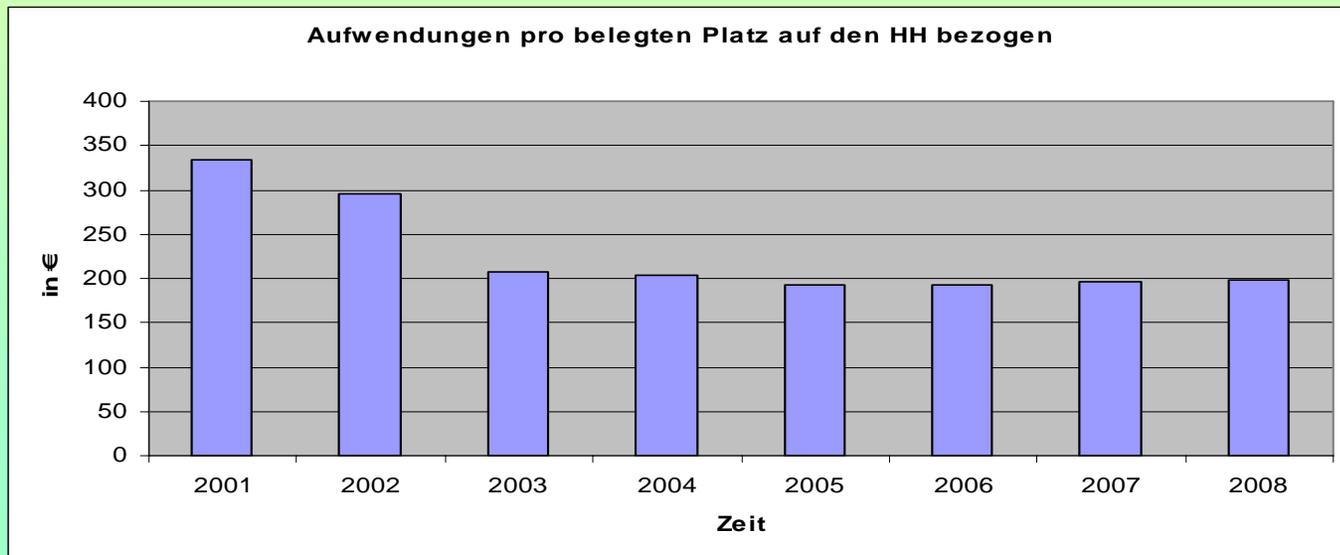
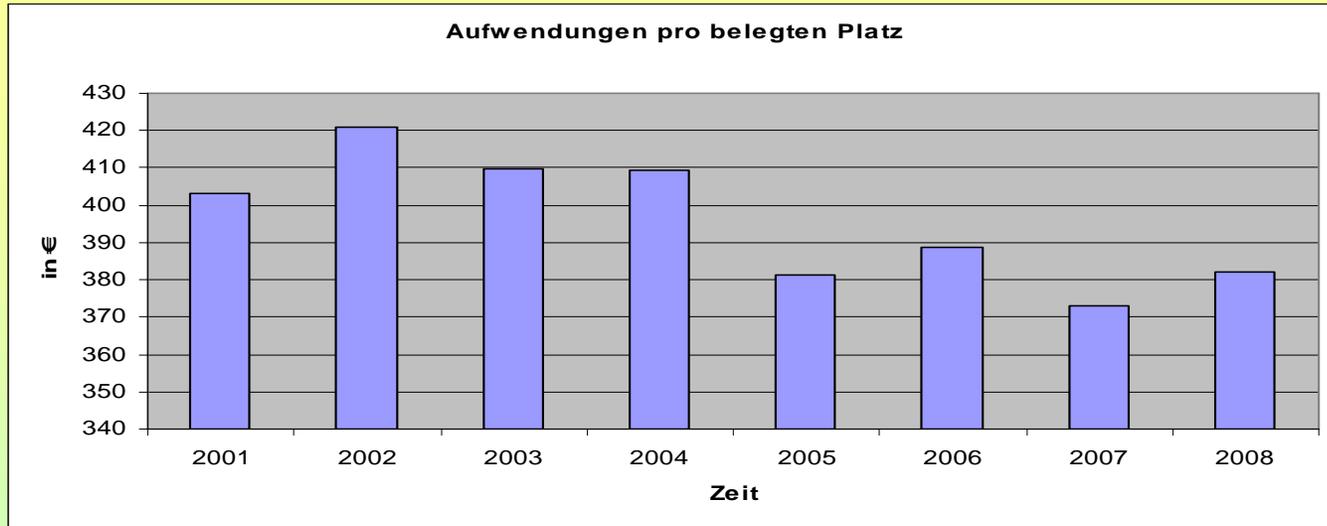
www.kita-ggmbh.de

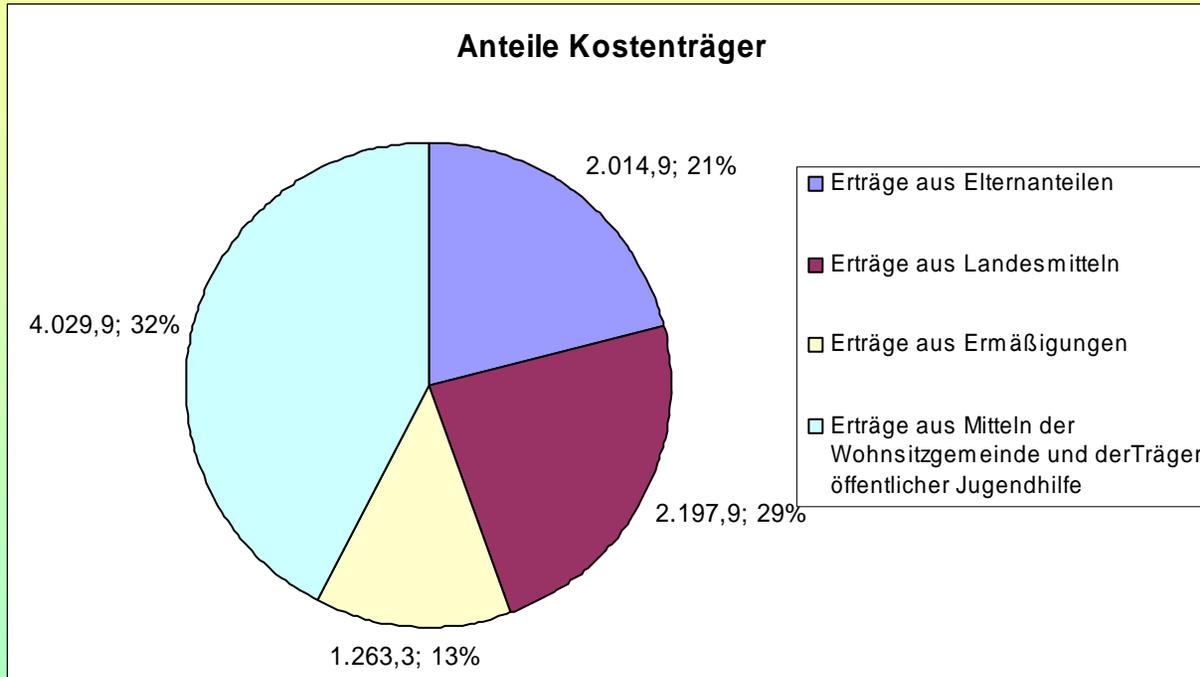
email kitagmbh@t-online.de

[zurück](#)

Belegung 2001 bis 2010







Strategische Unternehmensplanung



Planungsstand : 14.09.09

2007-2014

	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse ²⁾	9.586,5	9.904,5	10.080,0	10.593,5	10.716,2	10.859,3	11.004,3
Sonstige betriebliche Erträge	252,9	272,6	338,2	250,0	228,0	218,0	208,0
Summe Erträge	9.839,4	10.177,1	10.418,2	10.843,5	10.944,2	11.077,3	11.212,3
Personalaufwand	7.686,1	8.436,0	8.298,1	8.868,2	8.962,2	9.095,3	9.220,3
Materialaufwand	673,0	611,4	677,1	674,5	680,0	680,0	680,0
RHB u. bez. Waren	374,4	376,6	440,0	427,8	440,0	440,0	440,0
Bezogene Leistungen	298,6	234,8	237,1	246,7	240,0	240,0	240,0
Abschreibungen	155,2	302,0	140,0	150,0	150,0	140,0	140,0
Sonst.betrieb.Aufw.	1.141,2	1.127,6	1.366,0	1.174,8	1.175,0	1.175,0	1.175,0
Summe Auw.	9.655,5	10.477,0	10.481,2	10.867,5	10.967,2	11.090,3	11.215,3
Betriebsergebnis	183,9	-299,9	-63,0	-24,0	-23,0	-13,0	-3,0
Erträge aus Wertpapieren	64,6	105,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Zinsen oder ähnl. Erträge		63,0		30,0	30,0	20,0	10,0
Zinsen und ähnl. Aufw.	4,8	4,3	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Erg.d.gewönl.Geschäftstätigkeit	243,6	-135,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern v. E.&E	2,3	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Sonstige Steuern		0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Jahresgewinn / Jahresverlust	241,3	-136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Kennzahlen die den Haushalt der Stadt tangieren 2010

- ✓ Landesmittel/örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe
3.177 T€
 - ✓ Mittel aus Wohnsitzgemeinde
3.405 T€
 - ✓ Ermäßigungstatbestände
1.349 T€
- Gesamt: 7.931 T€**

[zurück](#)

Wirtschaftsplan 2009/2010

**Mecklenburgisches Staatstheater
Schwerin gGmbH**

Ergebnisplanung 2009/2010

Planungsstand beschlossener Wirtschaftsplan 2009/2010

Alle Angaben in T€	Ist 2008/2009	WP 2009/2010	Plan 2010/2011
Umsatzerlöse	4.993	5.144	4.867
aktivierte Eigenleistung	348	500	500
sonstige Erträge	16.611	16.494	16.356
Betriebsertrag	21.952	22.137	21.723
Veranstaltungsaufwand	2.648	2.847	2.635
Personalaufwand	15.312	16.224	16.462
Abschreibungen	598	612	615
Sonstige betr. Aufwendungen	3.611	3.477	3.222
Betriebsaufwand	22.169	23.159	22.934
Betriebsergebnis	-217	-1.022	-1.212
Zinserträge	20	30	20
Zinsaufwand	0	0	0
Finanzergebnis	-197	-992	-1.192
Steuern	-7	2	2
Gewinn/Verlust	-190	-994	-1.193
Wesentliche Abweichungen Ist 2008 - Plan 2009/2010			
Ertragssteigerung	185		
Aufwandserhöhung	990		

Investitionen 2009/2010

Bezeichnung	WP 2008/2009 T€	WP 2009/2010 T€	Abweichung T€
Büro- u. Geschäftsausstattung	60	60	0
Lager/Hof	30	10	-20
Ausstattung Beleuchtung	30	20	-10
Ausstattung Ton	25	25	0
Ausstattung Bühnentechnik/Werkstätten	40	45	5
Aktivierung Bühnenbilder	500	500	0
Investitionen gesamt lt. WP	685	660	-25
Zusätzliche Investitionen *			
Konzertzimmer		200	200
Inspizientenpult		100	100
EDV-Software Verwaltung		100	100
Zusatzinvestitionen		400	
Gesamt	685	1060	375
* Finanzierung über LH-Vertrag und Zuschuss Bürgerstiftung			

Kennzahlen, die den Haushalt der LH-SN tangieren

Zuschuss der Stadt bis 31.07.2010

- monatlich 553.900 €
- 2009: 6.646.800 €

Durchleitung der Mittel nach dem FAG

- 2009: 9.650.000 €
- 2010: Planungsunsicherheit durch mögliche Neuregelungen der FAG- Mittel-Zuwendungen

[zurück](#)



Wirtschaftsplan 2010

Zoologischer Garten

[zurück](#)

Entwicklung des Unternehmens 2007 – 2013

	Ist 2007 T€	Ist 2008 T€	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	948	1.008	1.000	1.027	1.027	1.040	1.065
Bestandsveränderung							
aktivierte Eigenleistungen	9	102	85	85	85	85	65
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	709	433	520	610	610	610	610
Betriebsertrag	1.666	1.543	1.605	1.722	1.722	1.735	1.740
Material	-542	-522	-415	-422	-422	-422	-422
Personal	-1.358	-1.333	-1.370	-1.444	-1.430	-1.450	-1.450
Abschreibungen	-354	-362	-375	-400	-400	-400	-400
sonstiger Aufwand	-417	-355	-420	-413	-420	-420	-420
Betriebsaufwand	-2.671	-2.572	-2.580	-2.679	-2.672	-2.692	-2.692
Betriebsergebnis	-1.005	-1.029	-975	-957	-950	-957	-952
Zinserträge	5	2		1	1	1	1
Zinsaufwand	9	-11	-20	-19	-20	-20	-20
Finanzergebnis	-4	-9	-20	-18	-19	-19	-19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.009	-1.038	-995	-975	-969	-976	-971
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	970	970	970	970	970
Steuern	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gewinn/Verlust	-11	-39	-26	-6	0	-7	-2

Investitionen 2010

[zurück](#)

Maßnahme	Kosten	FöMi	Kredite	Zuschuss Stadt	Eigenanteil
Südamerika	600	450		75	VE 75
Tierankauf	10			10	
Ausstattung Froschhaus	7			7	
Software ZIMS	10			10	
Gesamt	627	450		102	VE 75

Wirtschaftsplan BUGA 2010



Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH

Schwerin, 22. September 2009

[zurück](#)

Entwicklung des Unternehmens 2004 -2010 (Durchführung)



Angaben in T€	Ist bis 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	HR 2009	WP 2010	Summe
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	15.950	0	
Bestandsveränderungen		0	21	57	-77	0	0	
Aktiviere Eigenleistungen	115	90	128	99	74	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	35	22	89	1.719	693	2.970	4.101	
Summe Erträge	150	112	238	1.875	690	18.920	4.101	
Materialaufwand	746	621	963	2.893	3.474	11.443	255	
a) RHB und bezogene Waren	6	3	2	47	148	1.642	4	
b) Bezogene Leistungen	740	618	961	2.846	3.326	9.801	251	
Personalaufwand	744	623	776	872	1.301	2.180	407	
Abschreibungen	48	29	23	27	18	3.942	3.935	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	310	277	287	419	1.000	4.125	4.074	
Summe Aufwendungen	1.848	1.550	2.049	4.211	5.793	21.690	8.671	
Betriebsergebnis	-1.698	-1.438	-1.811	-2.336	-5.103	-2.770	-4.570	
Erträge aus Wertpapieren	2	5	5	0	0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	19	35	57	74	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	8	30	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.683	-1.414	-1.771	-2.279	-5.037	-2.800	-4.570	
Steuern	1	2	1	1	22	90	3	
Fehlbetrag	-1.684	-1.416	-1.772	-2.280	-5.059	-2.890	-4.573	-19.674
ursprünglicher Planfehlbetrag (für 2009/10 auf Basis WP 2008)	-1.903	-1.514	-1.901	-3.320	-7.541	-84	-4.481	-20.744

Investitionen 2003 - 2010



Vorhaben	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Überhang 2009 aus Vorjahren TEUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	2003/2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR		plan 2009 TEUR	plan 2010 TEUR
BUGA gesamt	753	1.126	1.364	5.103	12.561	2.697	3.381	312
Investitionen in den 7 Gärten	658	1.092	1.331	4.982	12.371	2.335	2.706	209
<i>Garten des 21. Jahrhunderts</i>	549	1.051	1.071	4.126	10.688	1.240	2.312	182
<i>mit Eingangsplatz und Schwimmender Wiese</i>								
<i>Küchengarten</i>	100	20	162	107	98	22	11	26
<i>Ufergarten</i>	0	4	29	117	551	373	129	75
<i>Naturgarten</i>	0	0	7	26	401	183	28	7
<i>Schloßgarten</i>	0	12	52	355	372	267	206	-68
<i>Burggarten</i>	0	0	4	0	45	51	0	25
<i>Garten am Marstall</i>	9	5	6	251	216	199	20	-38
Infrastrukturelle Investitionen	0	9	4	104	172	252	675	159
<i>Neue Wendeschleife</i>	0	9	4	104	0	8	0	0
<i>Schwimmsteganlage</i>	0	0	0	0	172	244	675	159
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	25	29	17	18	110	0	-56
<i>Kommunikationstechnik</i>	15	0	5	4	3	13	0	0
<i>Hard- und Software</i>	56	6	13	0	1	22	0	0
<i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	24	19	11	13	14	75	0	-56

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

(Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren)



- Überweisung an die Landeshauptstadt
 - Rückzahlung von Eigenkapital TEUR 1.012

- Zuführungen von der Landeshauptstadt
 - Zahlbetrag 2010 aus dem Vermögenshaushalt der Stadt für Investitionen TEUR 182

[zurück](#)

Wirtschaftsplan 2010

Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH

[zurück](#)

	Ist 2007 T€	Ist 2008 T€	HR 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	53.862	53.664	53.748	55.207	54.906	54.904	55.000
Bestandsveränderung	-1.364	-868	437	-233	-376	-265	106
aktivierte Eigenleistungen	82	376	179	103	81	81	137
sonstige Erträge	6.221	4.699	2.134	2.136	2.045	2.044	1.944
Betriebsertrag	58.801	57.871	56.498	57.213	56.656	56.764	57.187
Material	-23.839	-25.089	-25.425	-25.857	-25.593	-25.839	-25.965
Personal	-4.680	-4.522	-4.648	-4.669	-4.989	-4.939	-4.859
Abschreibungen	-8.713	-10.289	-8.317	-8.390	-8.413	-8.432	-8.451
sonstiger Aufwand	-4.405	-3.909	-2.821	-2.563	-2.399	-2.543	-2.474
Betriebsaufwand	-41.637	-43.809	-41.211	-41.479	-41.394	-41.753	-41.749
Betriebsergebnis	17.164	14.062	15.287	15.734	15.262	15.011	15.438
Zinserträge	487	575	303	303	303	303	303
Zinsaufwand	-14.359	-14.214	-13.497	-12.923	-13.153	-13.165	-12.809
Finanzergebnis	-13.872	-13.639	-13.194	-12.620	-12.850	-12.862	-12.506
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.292	423	2.093	3.114	2.412	2.149	2.932
Erträge aus Beteiligungen	21	19	20	20	20	0	0
Verlustübernahme ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-3.070	1.057	147	-165	-150	-150	-350
Steuern	-1.240	-1.162	-1.163	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
Einkommenssteuer	0	0	-19	-81	-127	-89	-72
Gewinn/Verlust nach Steuern	-997	337	1.078	1.580	847	602	1.202

¹⁾ Forderungsverzicht siehe außerordentliches Ergebnis

Zahlen, die den Haushalt der LHSN in 2010 betreffen



Bürgerschaftsgebühren an LHSN

- 2010: 358 T€

[zurück](#)

Wirtschaftsplan SWS 2010

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)

Schwerin, 22.09.2009

[zurück](#)

Entwicklung des Unternehmens 2009 - 2013

	HR 2009	WP 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	12.124	11.928	11.532	11.568	11.605
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	599	544	582	586	589
Betriebsertrag	12.723	12.472	12.114	12.154	12.194
Material	-9.141	-8.903	-8.773	-8.776	-8.778
Personal	-3.905	-3.753	-3.338	-3.503	-3.594
Abschreibungen	-6	-7	-3	-3	-2
sonstiger Aufwand	-1.396	-1.358	-1.251	-1.251	-1.251
Betriebsaufwand	-14.448	-14.021	-13.365	-13.533	-13.625
Betriebsergebnis	-1.724	-1.549	-1.251	-1.379	-1.431
Zinserträge	414	317	214	257	229
Zinsaufwand	-2.646	-2.576	-2.667	-3.060	-2.783
Finanzergebnis	-2.232	-2.259	-2.453	-2.803	-2.554
Ergebnis der gewöhnlichen	-3.956	-3.808	-3.704	-4.182	-3.985
Gewinnabführung	1.569	2.238	5.914	9.652	10.597
Verlustübernahme	-870	-698	-664	-643	-609
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern v. Einkommen u. Ertrag				-162	-245
Steuern	-20	-20	-20	-20	-20
Gewinn/Verlust	-3.277	-2.288	1.526	4.645	5.739

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- Bürgerschaftsentgelt (SWS an LH SN) 100 TEUR

[zurück](#)



Entwicklung des Unternehmens 2009 - 2013

	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	174.703	130.828	114.739	120.662	125.369
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	10	10
sonstige Erträge	15.568	8.737	5.790	5.783	5.776
Betriebsertrag	190.281	139.575	120.539	126.455	131.156
Material	-161.815	-119.442	-85.542	-90.738	-94.226
Personal	-11.110	-11.298	-11.347	-11.621	-11.954
Abschreibungen	-3.943	-3.694	-6.042	-6.088	-6.087
sonstiger Aufwand	-12.176	-8.220	-9.205	-9.005	-8.905
Betriebsaufwand	-189.044	-142.654	-112.136	-117.452	-121.171
Betriebsergebnis	1.237	-3.079	8.403	9.003	9.985
Zinserträge	237	324	819	921	922
Zinsaufwand	-475	-501	-2.324	-2.174	-1.999
Finanzergebnis	-238	-177	-1.505	-1.253	-1.077
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	999	-3.256	6.898	7.750	8.908
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	625	569	544	294	312
Verlustübernahme	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-287	-392	-478
Steuern	-162	-148	-150	-150	-150
Gewinn/Verlust	1.462	-2.835	7.005	7.502	8.591

zurück



Entwicklung des Unternehmens 2009 – 2013

Stand: 07/09

	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	1.837	1.874	1.907	1.939	1.972
Bestandsveränderung aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge	16	6	6	6	6
Betriebsertrag	1.853	1.880	1.913	1.945	1.978
Material	-813	-756	-790	-804	-819
Personal	-698	-706	-709	-721	-733
Abschreibungen	-315	-327	-348	-368	-377
sonstiger Aufwand	-360	-286	-274	-278	-283
Betriebsaufwand	-2.186	-2.075	-2.121	-2.171	-2.212
Betriebsergebnis	-333	-195	-208	-226	-234
Zinserträge	1	1	1	1	1
Zinsaufwand	-515	-481	-444	-405	-363
Finanzergebnis	-514	-480	-443	-404	-362
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-847	-675	-652	-631	-597
Gewinnabführung					
Verlustübernahme	870	698	675	654	620
außerordentliches Ergebnis	870	698	675	654	620
Steuern	-23	-23	-23	-23	-23
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

[zurück](#)

Wirtschaftsplan 2010 der Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

Schwerin, 22. September 2009

Strategische Unternehmensplanung 2009 - 2013

Stand 07/09

alle Angaben in T€	HR 2009	WP 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse (ohne Innenumsatz)	6.292	6.736	6.689	6.736	6.746
davon aus DL-Verträgen	5.991	6.279	6.302	6.346	6.356
dav. Sonstiges	301	457	387	390	390
Sonstige betriebliche Erträge	96	6	10	10	11
Summe Erträge	6.388	6.742	6.699	6.746	6.757
Materialaufwand	-1.345	-1.466	-1.338	-1.360	-1.386
Aufwendungen für RHB	-95	-114	-111	-113	-117
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.250	-1.352	-1.227	-1.247	-1.269
Personalaufwand	-2.682	-2.834	-2.951	-2.995	-3.040
Abschreibungen	-383	-507	-523	-498	-395
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.974	-1.941	-1.869	-1.880	-1.923
Summe Aufwendungen	-6.384	-6.748	-6.681	-6.733	-6.744
Operatives Ergebnis	4	-6	18	13	13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	20	10	10	11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	-4	-8	-2	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	10	20	21	24
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	9	10	20	21	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9	10	20	21	24

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Vergleich WP 2010/WP2009

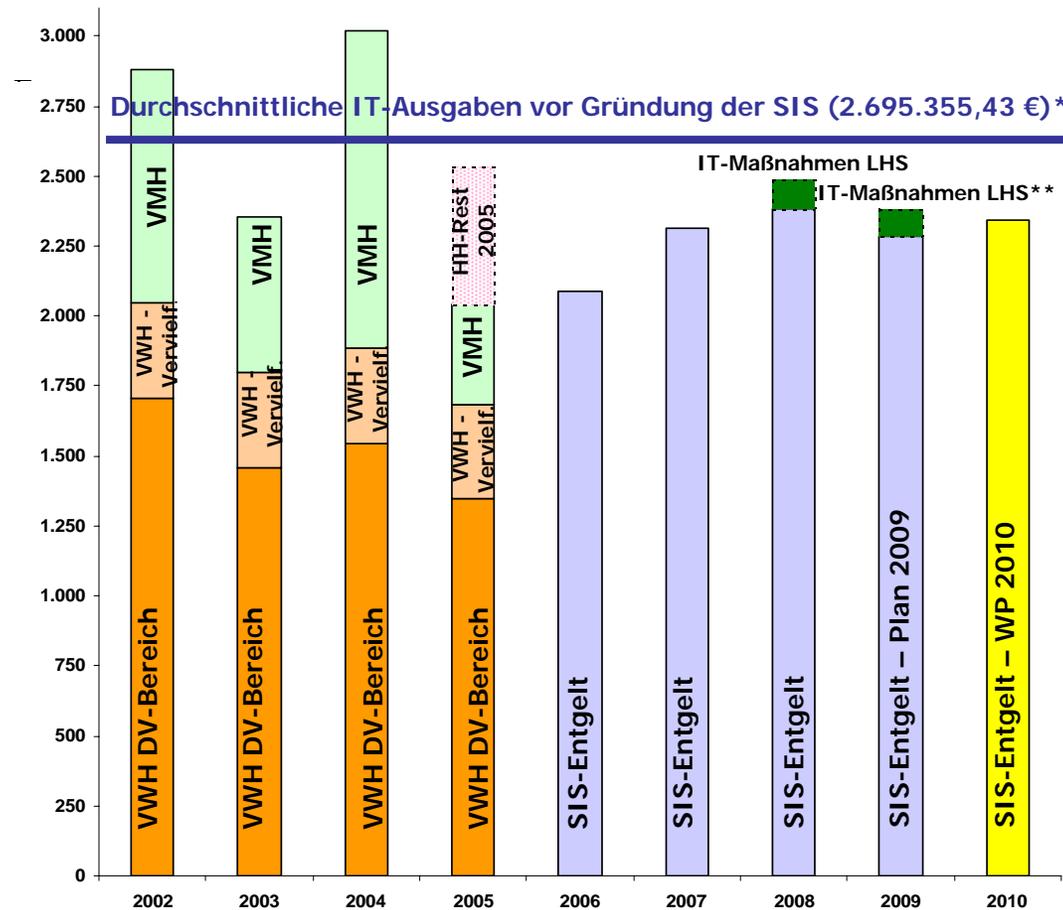
	WP 2009	WP 2010	Abw. WP 2010 / WP 2009
Beziehungen zur LHS	1.918 (brutto) 2.283	1.969 (brutto) 2.343	+ 51 (brutto) + 60

Die Höhe des Dienstleistungsentgeltes 2010 sichert den laufenden IT-Betrieb der Stadtverwaltung unter folgenden Prämissen:

1. Der Serverersatz und die Zentralisierung im SIS-RZ (Abbau Investitionsstau) für alle bestehenden Fachverfahren wird in 2010 zum Abschluss gebracht und gleichzeitig die vollständige Datensicherheit – Einbindung in zentrale Datensicherung der SIS – hergestellt.
2. Die Umstellung auf Terminalservertechnologie in den bereits untersuchten Bereichen der LHS wird begonnen
Ziel: Längere Nutzungsdauer der vorhandenen PC-Technik (Umfang: ca. 100 Arbeitsplätze).
3. Die PC-Arbeitsplätze - wie in der Mengenermittlung mit der LHS abgestimmt – werden betreut und die Wartungs- und Betreuungsleistungen für Fachverfahren werden im vereinbarten Leistungsumfang erbracht.
4. Die für 2010 anstehende PC-Ersatzbeschaffung wird weiter ausgesetzt.
5. Die Umsetzungsleistungen für neue IT-Projekte sind nicht Bestandteil des Dienstleistungsentgeltes.
6. Eine weitere Kostenreduzierung ist nur mit Leistungseinschränkungen möglich, z.B. Abbau von PC-Arbeitsplätzen, Reduzierung von Beratungs- und Betreuungsleistungen, Reduzierung von Fachverfahren (d.h. Kündigung von Lizenz- u. Wartungsverträgen – nach Vorgabe der Verwaltung)
=> Pflichtaufgaben der Verwaltung können nicht bzw. nur unzureichend erfüllt werden!
=> Eine handlungsfähige IT als Instrument zur Prozess- und Kostenoptimierung ist nicht mehr vorhanden!

Entwicklung der IT-Kosten der Landeshauptstadt von 2002 bis 2009

TEUR (brutto)



Das Dienstleistungsentgelt liegt seit 2006 unter den durchschnittlichen IT-Ausgaben der Landeshauptstadt vor Gründung der SIS.

Die Differenz beträgt:

2006	607 TEUR
2007	380 TEUR
2008	207 TEUR
2009	313 TEUR

Einsparung 2006-2009 1.507 TEUR

[zurück](#)

* Ergebnis des Ausgliederungsberichtes für den Zeitraum 2002 bis 2008

** Plan: 100 TEUR; z.Zt. keine Freigabe wg. Haushaltssperre

Laptopausstattung Stadtvertreter

- Handlungsbedarf -

▶ Erweiterung der Sicherheitsstandards

- Festplattenverschlüsselung
- Gesicherter Zugriff (z.B. Fingerprint)

▶ Erweiterung des Funktionsumfangs

- Nutzung von Mandatos
 - ✓ Desktop-Anwendung
 - ✓ Sichere und strukturierte lokale Datenablage
 - ✓ Offline-Volltextrecherche
 - ✓ Integration des RIS
 - ✓ Vereinfachte Verwaltung der Sitzungsunterlagen durch Zusammenführung der CD- und RIS-Daten (perspektivisch: Verzicht auf CD's)



▶ Ersatz der Laptops

- bisher verwendete Laptops sind nicht für den Einsatz in der gesamten Legislaturperiode geeignet
- Entscheidung über den Ersatzzeitpunkt ist erforderlich

Laptopausstattung Stadtvertreter

- Kostenbetrachtung zu den Handlungsalternativen -

(A) Weiternutzung der Alt-Geräte

1. Leistungserweiterung

pro Gerät einmalig:

- Akku und Speicher 220,00 €
- Verschlüsselung 100,00 €

Ergebnis (45 Laptops): 14.400,00 €

2. Zu erwartende Reparaturen/ Kosten in kommenden 18 Monaten:

- Analyse der SIS auf der Grundlage der Gartner Group Studie zur Reparaturanfälligkeit/Ausfallrate für Laptops:
 - ✓ im 4. Jahr durchschnittlich 28% der wichtigsten Bauteile
 - ✓ im 5. Jahr durchschnittlich 38% der wichtigsten Bauteile

Ergebnis : 14.324,00 €*)

**Gesamt bei Nutzungsdauer bis 12/2010
28.724,00 €**

(B) Beschaffung Neu-Technik

Pro Gerät monatlich: 29,20 €

- einschl. MS-Office
- einschl. Verschlüsselung

Gesamt (45 Laptops) monatlich: 1.314,00 €

pro Jahr: 15.768,00 €

**Gesamt für Vergleichszeitraum bis 12/2010
(18 Monate): 23.652,00 €**

*) Angaben ohne Berücksichtigung der Kosten für die Ausfallzeiten

[zurück](#)

Wirtschaftsplan 2010



Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)

Entwicklung des Unternehmens 2009 – 2013

	HR 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	35.316	35.020	35.229	34.960	34.901
sonstige Erträge	2.272	2.917	1.794	1.795	1.797
Betriebsertrag	37.588	37.937	37.023	36.755	36.698
Material	-26.144	-24.868	-24.587	-24.649	-24.740
Personal	-318	-381	-372	-383	-394
Abschreibungen	-1.498	-1.459	-1.500	-1.542	-1.558
sonstiger Aufwand	-6.274	-7.506	-6.394	-6.430	-6.473
Betriebsaufwand	-34.234	-34.213	-32.852	-33.005	-33.165
Betriebsergebnis	3.354	3.724	4.171	3.751	3.533
Zinserträge	74	30	12	10	7
Zinsaufwand	-733	-813	-869	-891	-968
Finanzergebnis	-659	-783	-857	-881	-961
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.695	2.941	3.314	2.869	2.572
Gewinnabführung					
Verlustübernahme					
außerordentliches Ergebnis	-142	-148	-114	-77	-40
Steuern	-850	-924	-1.052	-927	-850
Gewinn/Verlust	1.703	1.869	2.148	1.863	1.679

Investitionen

Investitionsvolumen NGS insgesamt	4.571 TEUR
Gas (BIL)	1.752 TEUR
• Neubau	322 TEUR
• Erneuerung	1.430 TEUR
Strom	2.405 TEUR
• Neubau	545 TEUR
• Erneuerung	1.860 TEUR
Zähler- und Messwesen	94 TEUR
Schutztechnik	20 TEUR
Gestattungsverträge Gas	50 TEUR
Gestattungsverträge Strom	250 TEUR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Konzessionsabgabe Gas	247	250	250	250	250
Konzessionsabgabe Strom	2.861	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.108	3.150	3.150	3.150	3.150

[zurück](#)

[zurück](#)



Entwicklung des Unternehmens 2009-2013

in T€	HR 2009	WP 2010	WP 2011	WP 2012	WP 2013
Umsatzerlöse	13.387	13.501	13.499	13.698	13.864
Bestandsänderung	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	122	112	113	116	120
Sonstige betriebliche Erträge	529	516	516	522	534
Summe Erträge	14.038	14.129	14.128	14.336	14.518
Materialaufwand	-3.861	-3.993	-4.015	-4.128	-4.223
RHB-Stoffe	-804	-849	-891	-911	-940
bezogene Leistungen	-3.057	-3.144	-3.124	-3.217	-3.283
Personalaufwand	-3.843	-3.845	-3.883	-3.996	-4.113
Abschreibungen	-1.343	-1.408	-1.400	-1.439	-1.493
sonstige betriebl. Aufwand	-1.741	-1.707	-1.678	-1.688	-1.682
dav. Konzessionsabgabe	-1.061	-1.047	-1.045	-1.042	-1.039
Summe Aufwendungen	-10.788	-10.953	-10.976	-11.251	-11.511
Betriebsergebnis	3.250	3.176	3.152	3.085	3.007
Erträge aus Beteiligungen	168	170	175	180	185
Finanzergebnis	-589	-592	-621	-637	-699
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.829	2.754	2.706	2.628	2.493
Sonstige Steuern	-14	-16	-16	-16	-16
Steuern E/E	-597	-576	-563	-540	-499
Jahresüberschuss	2.218	2.162	2.127	2.072	1.978

Investitionsausgaben 2010

Investitionsvolumen insgesamt	1.689 T€
• Erneuerung von Brunnen	79 T€
• Erschließungsvorhaben – Neubau Ortsnetze	50 T€
• Erneuerung Ortsnetze	404 T€
• Neubau/Erweiterung von Hausanschlüssen	270 T€
• Erneuerung von Hausanschlüssen	442 T€
• BGA/ Fahrzeuge/ sonstiges	444 T€

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Abführung Konzessionsabgabe Wasser

- Aufwand 1.047 T€
(Zahlbetrag 2010 1.045 T€)

Stadt zahlt für Wartung der Hydranten (Löschwasservertrag)
an WAG 43 T€ (brutto 51 T€)

[zurück](#)

Wirtschaftsplan 2010

Nahverkehr Schwerin GmbH

Schwerin, 22.09.2009

Entwicklung des Unternehmens 2009 - 2013

	Ist 2008 T€	WP 2009 T€	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	13.570,0	13.019,0	14.035,0	13.127,0	12.875,0	13.654,0	13.322,0
Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge	13.407,0	11.953,0	14.814,0	10.193,0	9.940,0	9.826,0	9.776,0
Betriebsertrag	26.977,0	24.972,0	28.849,0	23.320,0	22.815,0	23.480,0	23.098,0
Material	-16.278,0	-14.549,0	-16.517,0	-13.263,0	-13.595,0	-13.838,0	-14.095,0
Personal	-3.200,0	-3.259,0	-3.259,0	-3.333,0	-3.383,0	-3.434,0	-3.503,0
Abschreibungen	-4.676,0	-4.598,0	-4.935,0	-4.228,0	-3.270,0	-3.105,0	-3.031,0
sonstiger Aufwand	-2.964,0	-2.954,0	-4.065,0	-2.875,0	-3.028,0	-3.061,0	-3.110,0
Betriebsaufwand	-27.118,0	-25.360,0	-28.776,0	-23.699,0	-23.276,0	-23.438,0	-23.739,0
Betriebsergebnis	-141,0	-388,0	73,0	-379,0	-461,0	42,0	-641,0
Zinserträge/Beteilig.ertrag	835,0	779,0	766,0	634,0	50,0	50,0	50,0
Zinsaufwand	-633,0	-551,0	-757,0	-215,0	-133,0	-52,0	0,0
Finanzergebnis	202,0	228,0	9,0	419,0	-83,0	-2,0	50,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61,0	-160,0	82,0	40,0	-544,0	40,0	-591,0
Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	-47,0	-40,0	-82,0	-40,0	-40,0	-40,0	-43,0
Gewinn/Verlust	14,0	-200,0	0,0	0,0	-584,0	0,0	-634,0

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Darstellung des Entwicklungspfades der NVS: Festsetzung des Zuschusses

Verlust aus der Erbringung der gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistung	Basisjahr 2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Basis Zuschuss	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuschuss nach Haushaltssicherungskonzept (HSK)	6.500	6.500	6.500	6.200	6.100	6.000
geplante Einsparung LH Schwerin				-300	-400	-500
Verkehrsbesorgungsvertrag Zuschuss an NVS	6.300	6.300	6.200	6.100	6.000	5.900
dav. <i>Entgelt LH SN</i>	4.920	4.940	4.850	4.750	4.650	4.550
dav. <i>Summe FAG</i>	1.380	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
Einsparung LH Schwerin						
zusätzlich zum HSK	-200	-200	-300	-100	-100	-100
zzgl. Vorjahre	0	-200	-400	-700	-800	-900
<i>kumulativ</i>	-200	-400	-700	-800	-900	-1.000

Reduzierung des Zuschusses lt. HSK von **1,2 Mio. €** (Basiswert Zuschuss 6,5 Mio. € wie in 2008) zusätzlicher Beitrag der NVS zur Haushaltskonsolidierung von **1,0 Mio. €**, weitere jährliche Reduzierung um 100 TEUR

- Angaben in TEUR -

Investitionen						
Maßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	SUMME
<i>Ersatzneubau Straßenbahnbrücke</i>	4.323	0	0	0	0	4.323
Neubau Straßenbahnbrücke über die Crivitzer Chaussee	3.825	0	0	0	0	3.825
Planung/Projektierung	498	0	0	0	0	498
<i>Neubau Gleichrichterunterwerke</i>	1.269	0	0	0	0	1.269
Neubau Heizkraftwerk (f. G UW Krebsförden, SN - Süd)	896	0	0	0	0	896
Fortführung Neubau Lomonossowstraße	250	0	0	0	0	250
Planung/Projektierung	123	0	0	0	0	123
<i>Gleisanlagen</i>	0	0	0	1.025	0	1.025
Slüter Ufer und Lomonossowstraße	0	0	0	550	0	550
Weichen Gleisdreieck	0	0	0	400	0	400
Planung/Projektierung	0	0	0	75	0	75
<i>Intermodales Transport Control System</i>	2.450	100	100	100	100	2.850
Fahrgastinformation an Haltestellen	100	100	100	100	100	500
Bordrechner, Leitstelle, Funk	2.350	0	0	0	0	2.350
<i>Maschinen und Betriebsfahrzeuge</i>	422	70	70	70	490	1.122
Betriebsfahrzeuge (Abschleppfahrzeug)	382	30	30	30	450	922
Maschinen und Geräte	30	30	30	30	30	150
sonstiges	10	10	10	10	10	50
<i>Fahrgastunterstände</i>	90	90	90	90	90	450
<i>Vertrieb</i>	75	850	0	0	0	925
Handverkaufsgeräte	75	0	0	0	0	75
Fahrscheinautomaten	0	850	0	0	0	850
<i>FGU und Servicepoint Marienplatz</i>	0	447	0	0	0	447
S U M M E Investitionen	8.629	1.557	260	1.285	680	12.411
<i>Förderung</i>	6.358	120	68	68	68	6.614
	73,7%	7,7%	26,2%	5,3%	10,0%	53,3%
<i>Eigenmittel</i>	2.271	1.437	192	1.217	612	5.797
	26,3%	92,3%	73,8%	94,7%	90,0%	46,7%

- wichtigstes Vorhaben Ersatzneubau Straßenbahnbrücke
- Neubau G UW Heizkraftwerk
- Erneuerung der gesamten Unterwerke erfolgreich abgeschlossen
- Fortführung, Umsetzung und Inbetriebnahme ITCS
- WP 2010 Eigenmittel in Höhe von **2,271 Mio. €**= 26,3 %

Entwicklung des Unternehmens 2009 - 2013

	Ist 2008 T€	WP 2009 T€	HR 2009 T€	WP 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
Umsatzerlöse	6.745,0	7.264,0	6.934,0	7.219,0	7.330,0	7.477,0	7.627,0
Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsertrag	6.848,0	7.264,0	6.934,0	7.219,0	7.330,0	7.477,0	7.627,0
Material	-360,0	-362,0	-406,0	-405,0	-413,0	-422,0	-430,0
Personal	-6.392,0	-6.767,0	-6.427,0	-6.693,0	-6.793,0	-6.929,0	-7.068,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Aufwand	-178,0	-213,0	-178,0	-131,0	-134,0	-136,0	-139,0
Betriebsaufwand	-6.930,0	-7.342,0	-7.011,0	-7.229,0	-7.340,0	-7.487,0	-7.637,0
Betriebsergebnis	-82,0	-78,0	-77,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Zinserträge/Beteilig.ertrag	83,0	78,0	77,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	83,0	78,0	77,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn/Verlust	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0