

Wirtschaftsplan 2017



Planungsprämissen

I. Besondere Geschäftsvorgänge und deren Annahmen

- **Beibehaltung** der zum 12.05.2007 in Kraft getretenen degressiven **Schmutzwasserentgelte** (2,35 €/m³)
- **Beibehaltung** der zum 01.07.2013 in Kraft getretenen **Niederschlagswasserentgelte** (0,64 €/m²)
- **Weitere Entgeltanpassungen** sind in der Planungsrechnung zum **01.01.2020** für alle Entgeltarten um **7,0 %** berücksichtigt
- Erhebung von **Baukostenzuschüssen** für die Erneuerung der Schmutzwassereinrichtung (4,44 €/m²)
- Langfristige Sicherung einer **Eigenkapitalquote** von ca. 30 % (lt. § 7 EigVO) angestrebt

Erfolgsplan

TEUR	Ist 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	15.687	16.171	16.836	16.949	16.851	17.065
<i>darunter Inanspruchn. (+)/ Zuführung (-) RST</i>	-198	470	1.071	1.165	1.049	-70
Erträge aus der Auflösung SOPO	1.234	1.245	1.276	1.293	1.274	1.254
Sonstige betriebliche Erträge	130	33	10	10	10	10
Betriebsertrag	17.051	17.449	18.122	18.252	18.135	18.329
Materialaufwand	-9.118	-9.851	-10.429	-10.574	-10.372	-10.479
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-458	-535	-525	-542	-542	-537
b) Aufw. für bezogene Leistungen	-8.660	-9.316	-9.904	-10.032	-9.830	-9.942
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-3.512	-3.622	-3.967	-4.120	-4.088	-4.133
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-810	-434	-461	-441	-427	-377
Betriebsaufwand	-13.440	-13.907	-14.857	-15.135	-14.887	-14.989
Betriebsergebnis	3.611	3.542	3.265	3.117	3.248	3.340
Zinserträge	5	3	2	1	1	1
Zinsaufwand durch Aufzinsung lgf. RS	-152	-74	-72	-47	0	0
Zinsaufwand	-1.638	-1.614	-1.261	-1.125	-1.269	-1.321
Finanzergebnis	-1.785	-1.685	-1.331	-1.171	-1.268	-1.320
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.826	1.857	1.934	1.946	1.980	2.020
dar.EK-Abführung an die Stadt (Zahlung im Folgejahr)	1.655	1.651	1.500	1.350	1.200	1.200

Investitionen

Angaben in TEUR	WP 2017
Kläranlage	2.296
dar. BHKW	914
dar. Gasstrecke	570
dar. Co- Vergärung	412
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	260
Ortsentwässerungskanäle	3.135
dar. Bürgermeister- Bade- Platz	810
dar. Johannes- R.- Becher Str. 2. BA	645
dar. Räthenweg	475
dar. Bergstraße	220
dar. Landreiterstraße	200
dar. Am Güstower Tor	200
Mischwasserspeicher	750
dar. Staukanal Steinstraße	700
Regenwasserbehandlungsanlagen	750
dar. RWBA EZG Mueßer Holz	450
dar. RWBA Klotzwerder	300
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	110
Gestattungsverträge	10
Finanzanlage Klärschlammkooperation	100
Summe	7.411

Haushaltsbeziehungen

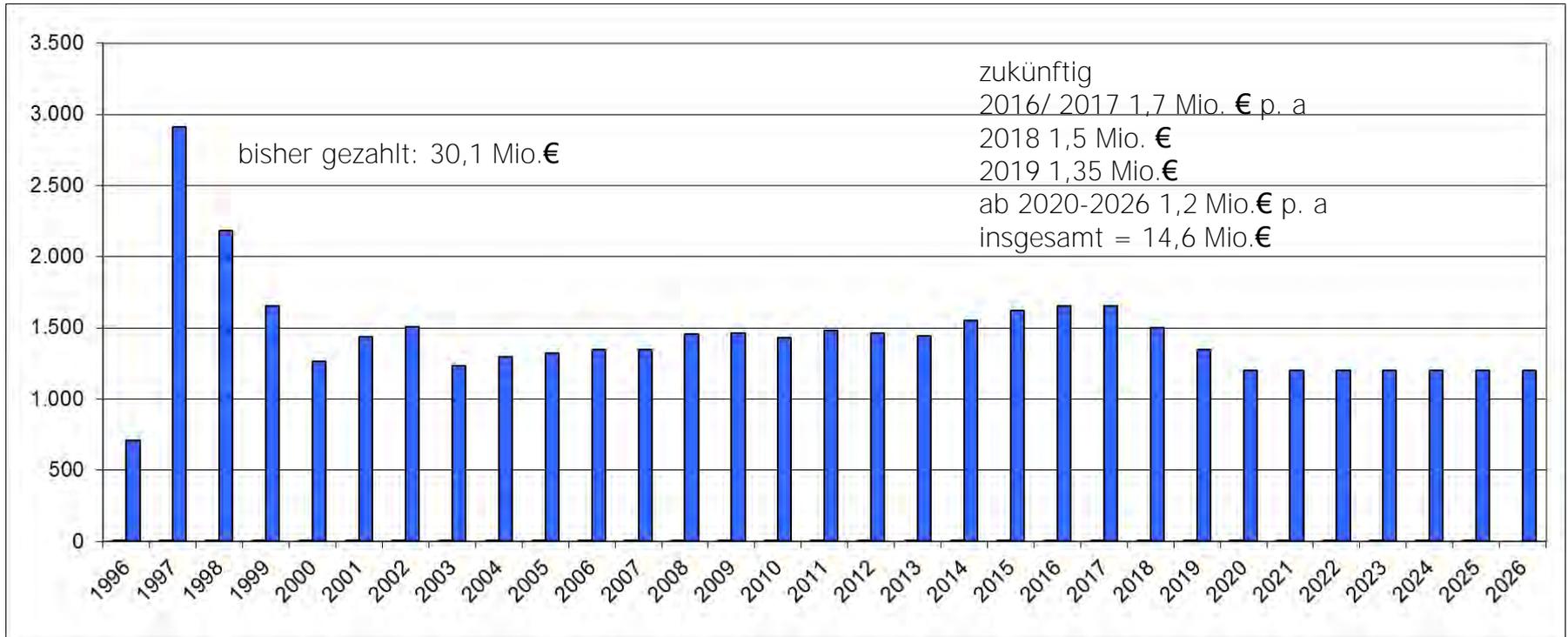
Einnahmen SAE von der LH Schwerin

Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen	1.087 TEUR
- mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche	2.131 Tm ²
Einnahmen aus der Übernahme der Aufgaben	
Straßenentwässerung	427 TEUR
Allgemeinverfügung Dichtheitsmanagement	16 TEUR

Zahlung SAE an LH Schwerin

Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (aus 2016) von	6,5 %	1.651 TEUR
--	-------	------------

Abführung der EK-Verzinsung an die LH SN



US-Leasing 2003 11,1 Mio.€

Chancen und Risiken

- + stabile wirtschaftliche Situation, 10 Jahre keine Entgelterhöhungen
- + technische Roadmap für die nächsten 10 Jahre (Abwasserbeseitigungskonzept 2016)
- + Umsetzung der Vision „**energieautarke Kläranlage**“
- + von StVV beschlossenes schlüssiges Konzept für die Klärschlammentsorgung
- zukünftig Unterschreitung der Eigenkapitalquote von 30 % vermeiden
- nicht planbares Risiko Grenzwertüberschreitungen für Klärschlamm
- zusätzlich gesetzliche Auflagen für die Abwasserbehandlung
- Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand



WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

WESENTLICHE PRÄMISSEN

- Grabnutzungsgebühren
-geänderte ertragswirksame Darstellung – Auflösung der Grabnutzungsgebühren-
- Tarifentwicklung +2,0 %
- Kostensteigerung +1,0 %
- Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche
- Weiterführung Betriebsbesorgungsvertrag SWS
- Weiterführung IT-Betriebsführung AöR KSM
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von Entwicklungstrends
- Flächenzugänge im öffentlichen Grün und der Straßenunterhaltung
- Umsetzung der Auflagen des Landesrechnungshofes zur Budgetanmeldung
- Weitere Umsetzung der Altersteilzeit

WIRTSCHAFTSPLAN 2017**ABWEICHUNGEN PLAN 2017 - 2016****Friedhof und Bestattung**

• Ergebnisabweichung Friedhof	-	51 T€
Grabnutzung mit Abgrenzung		
• Erlöse aus Grabnutzungsgebühren	+	56 T€
Erlöse aus Grabnutzung ohne Abgrenzung		837 T€
Erlöse aus Grabnutzung mit Abgrenzung		694 T€
• Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt	-	8 T€

- **Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)**
 - **Öffentliches Grün** **+ 54 T€**

 - Verkehrssicherheit Bäume + 23 T€
 - Flächenzugänge + 29 T€
 - (u.a. Veranstaltungsfläche Nordufer Lankower See,
Uferweg „Alte Brauerei“)

- **Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)**
 - **Straßenunterhaltung** - **1T€**
 - Mehraufwand Erhaltung Straße (Asphalt) + 163 T€
 - Mehraufwand Erhaltung Straße (Pflaster) - 175 T€
 - Mehraufwand Erhaltung Gehwege + 37 T€

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ABWEICHUNGEN PLAN 2017 - 2016

- **Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)**
 - **Sportstätten** **+ 50 T€**
 - u.a.**
 - bauliche Erhaltung Sportstätten + 17 T€
 - Energie - 5 T€
 - Leerung Papierkörbe + 15 T€
 - Altersteilzeit - 21 T€
 - Badstellenüberwachung Zippendorfer Strand und
 Südufer Lankower See + 48 T€
 - Mieten und Leasing (Container Lankow) - 33 T€
 - Betriebsbesorgungsentgelt + 14 T€

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ABWEICHUNGEN PLAN 2017 - 2016

- **Ergebnisabweichung Abfall und Straßenreinigung** **+ 352 T€**
 - Entwicklung Restabfallmenge
 - Kostensenkung Bioabfallsammlung
 - Preissenkung Deponie IAG
 - Altpapiervergütung

- **Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)**
 - **Abfall und Straßenreinigung** **0 T€**

 - **Rekultivierung Deponie Stralendorf** **- 50 T€**
nur noch Aufwendungen für Monitoring/Überwachung

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

VERGLEICH

	Ist 2015	WPL 2017 aus 2016	WPL 2017
	SDS T€	SDS T€	SDS T€
Umsatzerlöse	22.729	25.624	25.753
aktivierte Eigenleistungen	1	3	5
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	1.505	782	958
Betriebsertrag	24.235	26.409	26.716
Material	-17.193	-19.941	-19.939
Personal	-4.912	-5.355	-5.364
Abschreibungen	-354	-500	-487
sonstiger Aufwand	-2.017	-761	-728
Betriebsaufwand	-24.476	-26.557	-26.518
Betriebsergebnis	-241	-148	198
Zinserträge	17	4	4
Zinsaufwand	-96	-93	-43
Finanzergebnis	-79	-89	-38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-320	-237	160
Steuern	-13	-21	-14
Ergebnis	-333	-257	146

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

VERGLEICH

	Ist 2015 SDS T€	WPL 2016 SDS T€	HR 2016 SDS T€	WPL 2017 SDS T€	WPL 2018 SDS T€	WPL 2019 SDS T€
Umsatzerlöse	22.729	25.368	25.871	25.753	25.769	26.171
aktivierte Eigenleistungen	1	3	5	5	5	6
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	1.505	803	1.013	958	855	757
Betriebsertrag	24.235	26.174	26.890	26.716	26.629	26.934
Material	-17.193	-19.692	-19.669	-19.939	-19.768	-19.970
Personal	-4.912	-5.244	-5.169	-5.364	-5.592	-5.748
Abschreibungen	-354	-456	-416	-487	-514	-544
sonstiger Aufwand	-2.017	-828	-888	-728	-604	-562
Betriebsaufwand	-24.476	-26.222	-26.143	-26.518	-26.478	-26.824
Betriebsergebnis	-241	-48	747	198	151	110
Zinserträge	17	4	4	4	4	4
Zinsaufwand	-96	-92	-88	-43	-33	-28
Finanzergebnis	-79	-88	-83	-38	-29	-24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-320	-136	664	160	122	86
Steuern	-13	-21	-21	-14	-13	-13
Ergebnis	-333	-157	644	146	108	73

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

DARSTELLUNG NACH SPARTEN

	Friedhof u. Bestattung T€	öffentl. Grün T€	Sportstätten Freibäder T€	Abfall u. Straße T€	Straßen- unterhaltung T€	SDS gesamt T€
Umsatzerlöse	1.663	3.701	1.219	12.532	6.638	25.753
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	5	0	0	0	0	5
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	71	277	1	419	191	958
Betriebsertrag	1.739	3.978	1.220	12.951	6.829	26.716
Material	-623	-1.495	-946	-11.771	-5.105	-19.939
Personal	-1.099	-2.138	-209	-559	-1.360	-5.364
Abschreibungen	-249	-48	-14	-50	-125	-487
sonstiger Aufwand	-68	-286	-51	-106	-217	-728
Betriebsaufwand	-2.038	-3.967	-1.219	-12.487	-6.807	-26.518
Betriebsergebnis	-300	11	1	464	22	198
Zinserträge	0	0	0	4	0	4
Zinsaufwand	-19	-6	0	0	-18	-43
Finanzergebnis	-19	-6	0	4	-18	-39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318	4	1	468	4	159
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-318	4	1	468	4	159
Steuern	-1	-4	-1	-4	-4	-14
Ergebnis	-319	0	0	464	0	146

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INVESTITIONSPLAN ZUM ERFOLGSPLAN

Angaben in T€	Ist 2015	WP 2016	WP 2017
Friedhof und Bestattung	112	1.157	947
Rekonstruktion Alter Friedhof	5	137	30
Erweiterung Waldfriedhof	24	78	101
Technische Ausstattung/Trauerhalle	0	844	757
Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	98	60
Öffentliches Grün	38	135	94
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Ersatz für Fahrzeuge	34	135	94
Erneuerung/Umbau Baustraße	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0	0
Straßenunterhaltung	387	134	115
Ersatz für Fahrzeuge	0	134	115
Ersatz für Fahrzeuge Winterdienst	0	0	0
Erneuerung/Umbau Baustraße	385	0	0
Kleinsttechnik	2	0	0
Abfall und Straße	0	2	96
Winterdiensttechnik	0	2	96
Sportstätten und Freibäder	0	25	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25	5
Summe	537	1.453	1.257

Chancen

- Umsetzung der Erhaltungs- und Pflegekonzepte der Landeshauptstadt (Erhaltung des Infrastrukturvermögens)
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung des Unternehmenskonzept Bereich Friedhöfe
- Bevölkerungsentwicklung in Schwerin

Risiken

- Reform des Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand
- Verluste aus Pacht- und Betreibervertrag Schweriner Feuerbestattungsgesellschaft mbH
- Kürzung der Finanzmittel durch die LH SN
- Extremwetterlagen



Wirtschaftsplan 2017



Entwicklung des Unternehmens 2014 – 2019

	WP 2015 T€	WP 2016 T€	WP 2017 T€	WP 2018 T€	WP 2019 T€	WP 2020 T€
Umsatzerlöse	17.110	18.718	17.851	18.149	18.971	19.135
Bestandsveränderung	-1.133	4.342	20.685	16.218	23.325	3.960
aktivierte Eigenleistungen	17					
sonstige Erträge	7.092	116	117	296	296	296
Betriebsertrag	23.086	23.176	38.653	34.663	42.592	23.391
Material	-15.896	-14.317	-30.206	-25.809	-33.369	-14.526
Personal	-4.201	-4.717	-4.798	-4.870	-4.943	-5.017
Abschreibungen	-623	-592	-712	-842	-852	-832
sonstiger Aufwand	-2.322	-3.430	-2.780	-2.721	-2.925	-2.403
Betriebsaufwand	-23.042	-23.056	-38.496	-34.242	-42.089	-22.778
Betriebsergebnis	44	120	157	421	503	613
Zinserträge	5	0	5	5	5	5
Zinsaufwand	-25	-42	-42	-70	-70	-50
Finanzergebnis	24	78	120	356	438	568
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	78	120	356	438	568
außerordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	234	78	120	356	438	568
Steuern	-114	-75	-120	-120	-122	-122
Gewinn/Verlust	120	3	0	236	316	446

12.10.2016

Abweichungen 2016 zu 2017

	2016	2017	
• Erträge	23.585 T€	38.658 T€	15.073 T€
• Aufwendungen	24.222 T€	38.658 T€	14.436 T€

Abweichungen i. W.:

- Erhöhung der Erträge
 - Sie ist hauptsächlich bedingt durch die Erhöhung der städtischen Investitionssummen von **4.342 T€** (2016) auf **20.685 T€** (2017).
- Erhöhung der Aufwendungen
 - Auch sie ist bedingt durch die Erhöhung der städtischen Investitionssummen, analog der Erträge.
- Erhöhung des Personalaufwandes
 - Auswirkung tariflicher Regelungen.

Entwicklung der maßgeblichen Kostengruppen im ZGM "Sparte LHS" (in €)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil zentr. Kosten	2.351.200	2.325.900	2.358.100	2.386.200	2.616.600	2.289.600	2.393.328	2.410.601	3.016.914
Bauunterhaltung	1.728.200	1.706.200	1.630.000	2.030.000	2.231.000	2.291.000	2.421.000	1.744.618	1.719.000
Mieten,Pachten	2.234.100	2.488.700	2.368.500	2.362.200	1.676.400	1.676.400	1.676.409	1.676.409	1.676.409
Nutzungsentgelt	6.313.500	6.520.800	6.356.600	6.778.400	6.524.000	6.257.000	6.490.737	5.831.628	6.412.323
Energie,Wasser, Abwasser,Heizung	5.848.400	4.353.900	4.453.600	4.755.900	4.991.900	4.718.200	4.418.935	4.178.986	3.647.949
planmäß.Wartung	208.000	311.700	375.400	355.100	412.700	442.800	436.069	373.640	408.828
sonst. Nebenkosten	760.400	854.600	822.200	884.400	931.900	1.008.100	1.028.397	1.008.739	1.054.924
Betriebskosten	6.816.800	5.520.200	5.651.200	5.995.400	6.336.500	6.169.100	5.883.401	5.561.364	5.111.701
Reinigung	1.700.300	1.750.600	1.755.100	1.834.300	1.991.000	2.059.100	2.050.924	2.258.011	2.337.040
Direktumlage Hausmeister	1.281.000	1.425.300	1.269.300	1.290.100	1.335.600	1.216.800	1.253.288	1.498.496	1.288.437
Dienstleistungs-entgelt	2.981.300	3.175.900	3.024.400	3.124.400	3.326.600	3.275.900	3.304.212	3.756.508	3.625.477
Gesamt:	16.111.600	15.216.900	15.032.200	15.898.200	16.187.100	15.702.000	15.678.350	15.149.500	15.149.500

Gesamteinsparung aller Energiemedien über die Mengenreduzierung

	reale Kosten	prognostizierte Kosten (bei nicht reduziertem Verbrauch)	Einsparung durch Verbrauchs-reduzierung
2005	4.727.189,42 €	4.727.189,42 €	0,00 €
2006	4.528.668,69 €	5.648.511,61 €	1.119.842,92 €
2007	4.500.947,00 €	6.315.156,24 €	1.814.209,24 €
2008	4.402.143,00 €	6.340.952,13 €	1.938.809,13 €
2009	4.583.389,00 €	7.126.420,39 €	2.543.031,39 €
2010	4.595.372,00 €	6.217.255,30 €	1.621.883,30 €
2011	4.515.914,00 €	7.202.191,07 €	2.686.277,07 €
2012	4.833.075,00 €	7.688.148,93 €	2.855.073,93 €
2013	4.737.861,00 €	7.766.619,54 €	3.028.758,54 €
2014	4.193.972,00 €	7.855.722,13 €	3.661.750,13 €
2015	4.195.646,00 €	7.469.987,88 €	3.274.341,88 €
Ist Gesamt	49.814.177,11 €	74.358.154,64 €	24.543.977,53 €
Plan 2016	4.503.743,00 €	7.325.242,60 €	2.821.499,60 €
Plan 2017	3.983.406,00 €	7.217.870,09 €	3.234.464,09 €
Plan Gesamt	8.487.149,00 €	14.543.112,68 €	6.055.963,68 €
Gesamt	58.301.326,11 €	88.901.267,32 €	30.599.941,21 €

Investitionen 2017

Eigene Investitionsmaßnahmen	Gesamt-Invest	davon 2017
Bauliche Unterhaltung KiGeb allgemein	400 T€	100 T€
Neubau Heine-Hort Werderstr. 66-70	3.800 T€	1.712 T€
Umbau Hort Friedensstr. 4	4.955 T€	2.355 T€
Neubau KITA Gagarinstr.	2.224 T€	1.854 T€
Neubau KITA Lübecker Str.	2.840 T€	284 T€
Neubau KITA Friesenstr.	3.660 T€	366 T€
Sanierung Bürogebäude Friesenstr. 29b	2.440 T€	2.000 T€
Summe	20.319 T€	8.671 T€

Investitionen 2017

Investitionen der Landeshauptstadt	Gesamt-Invest	davon 2017
Neubau Schule, TH, Hort Speicherstr.	10.131 T€	9.442 T€
Neubau BS Technik	21.159 T€	2.045 T€
Innere Sanierung H.-Heine-Schule	4.452 T€	800 T€
Neubau Depotgebäude Volkskundemuseum	773 T€	553 T€
Neubau TH Lankow	2.366 T€	2.205 T€
Neubau FFW Mitte	2.006 T€	1.563 T€
Neubau J.-Brinkmann-Schule	9.700 T€	1.234 T€
Neubau Sportpark Lankow	1.333 T€	508 T€
Sanierung E.-Weinert-Schule	11.000 T€	550 T€
Anbau BS Gesundheit, Dr.-H.-Wolf-Str.	100 T€	0 T€
Summe	63.020 T€	18.900 T€
<i>davon Projektsteuerungskosten Veranschlagt in 2017</i>		<i>285 T€</i>

Investitionen 2017

Investitionen der Landeshauptstadt Teilsanierungen	Gesamt-Invest	davon 2017
Friedensschule	1.600 T€	300 T€
N.-Holgersson-Schule Sporthalle	380 T€	380 T€
A.-Lindgren-Schule	1.045 T€	95 T€
BS Wirtschaft u. Verwaltung	135 T€	135 T€
Dach Schule Krebsförden Sporthalle	350 T€	350 T€
BS Technik Sporthalle	190 T€	190 T€
Förderschule Flensburger Str. 22	300 T€	300 T€
Sternwarte	35 T€	35 T€
Summe	4.035 T€	1.785 T€

Chancen und Risiken

- Chancen:
 - Die nach HGB korrekte Zuordnung der Projektsteuerungskosten für städtische Investitionsmaßnahmen führt zu einer Entlastung des Verwaltungshaushaltes der LHS, da die Personalkosten maßnahmengerecht den Investitionen zugeordnet werden.
 - Im Planjahr 2017 wurden für die städtischen Bauvorhaben 285 T€ Projektsteuerungskosten von den Kosten des Verwaltungshaushaltes LHS abgesetzt.
 - Weitere Konzentration der Kräfte und Mittel auf ausgewählte Energiesparmaßnahmen; dies führt zu Kostenoptimierungen im Bereich des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden.
 - Integration des Bereichs Liegenschaften in den Eigenbetrieb ZGM:
 - Kosteneinsparung durch Zentralisierung der Aufgabenbereiche
 - Bündelung der Kompetenzen, Arbeitsvorgänge und -Abwicklungen

Chancen und Risiken

- Risiken:
 - Die eventuelle Nichtdurchführung städtischer Investitionen verringert das Bauvolumen, welches die Grundlage für die Berechnung der Projektsteuerungskosten bildet, wodurch es zu einer Finanzierungslücke der Umsatzerlöse des ZGM kommt.
 - Das Aufschieben von Maßnahmen der Bauunterhaltung an öffentlichen Gebäuden mindert städtisches Vermögen (Substanzverlust) und zementiert die Abhängigkeit von der Entwicklung der Energiekosten.
 - Plankürzungen in Bereich der Bauunterhaltung (in 2017 um ca. 700 T€ vorgenommen) führen ebenso dazu.
 - Die Entwicklung der Energiebezugskosten kann zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, denen wegen fehlender Finanzmittel für Energie einsparende Baumaßnahmen nur unzureichend begegnet werden kann.
 - Plankürzungen im Bereich der Energieversorgung (in 2017 um ca. 400 T€ vorgenommen) führen im Falle eines langen, kalten Winters zu Finanzierungslücke im Bereich der Umsatzerlöse.
 - Die weitere Entwicklung der Lohnkosten bei eingekauften Leistungen (Mindestlohn) führt zur Verteuerung der Gebäudebewirtschaftung .
 - Im Rahmen der Fremdvermietung besteht das Risiko des Miet- und Nebenkostenausfalles.
 - Ein bestehender Instandhaltungsrückstau an den von der WGS übernommenen Gebäuden vermindert die Attraktivität der Mieteinheiten und gefährdet eine potenzielle Neu- bzw. Wiedervermietung.

Chancen und Risiken

- Risiken (Fortsetzung):
 - Bei der Übernahme der städtischen Liegenschaften und der städtischen Objekte, die bisher von der WGS bewirtschaftet wurden, ist eine ausführliche Bestandsaufnahme notwendig. Kosten für die Bewirtschaftung sind nur bedingt abschätzbar.
 - Overheadkosten der Mitarbeiter Liegenschaften, die Zuarbeiten für An- und Verkauf an Dez. III leisten
 - Durch fehlendes Personal wurde die Verkehrssicherungspflicht der Grundstücke im Bereich Liegenschaften nur begrenzt wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht abschätzbar, in welcher Höhe Kosten für eine notwendige Verkehrssicherung anfallen werden.
 - Bei Ausschreibungen für Neubauten ist eine geringe Firmenresonanz erkennbar, die Preise sind entsprechend hoch. Dadurch steigt das Risiko für Kostenüberschreitung.
 - Die Investitionsmaßnahme „Ziegelseeschule“ ist äußerst terminkritisch. Um eine Fertigstellung zum Beginn des Schuljahres September 2017 zu ermöglichen muss ein reibungsloser und optimaler Ablauf ohne Winter gegeben sein. Die Baugenehmigung muss noch vor dem Jahresende 2016 erteilt werden

Wirtschaftsplan 2017

Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH

Erstellung über
Planungs- und Controllingsoftware –avestrategy–

Basis: Jahresabschluss Geschäftsjahr 2015
 aktueller Ist-Stand 2016
 Verarbeitung bereits vorliegender Kenntnisse/
 Planungsprämissen für 2016 und Folgejahre

- Bereinigung des Bestandes auf einen rentablen Kernbestand durch Verkauf unwirtschaftlicher Objekte

Entwicklung Wohnungskernbestand

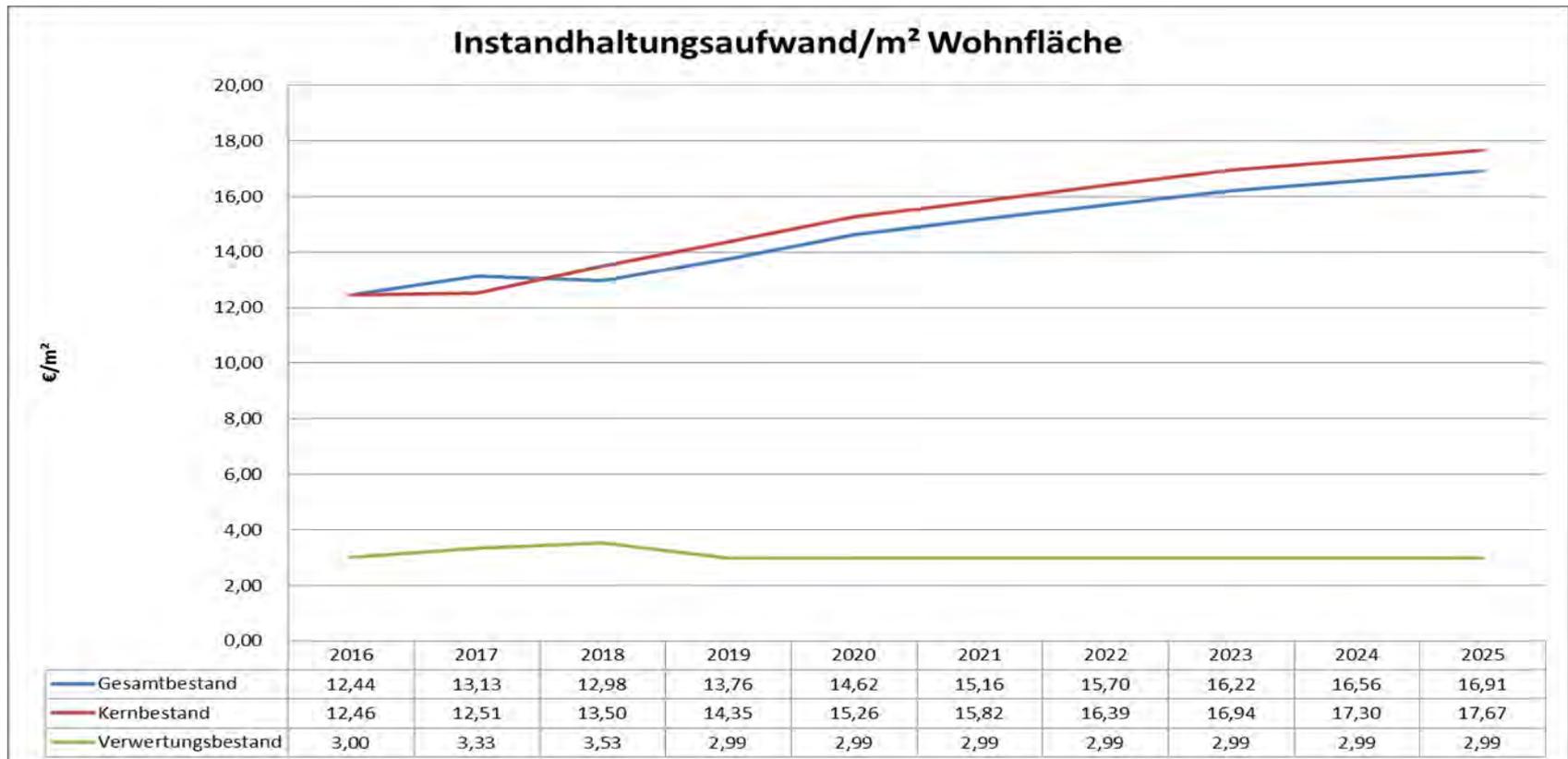
von 10.831 WE mit 588.023 m² Wohnfläche in 2016
auf 10.159 WE mit 555.118 m² Wohnfläche in 2020

- Sicherung der Vermietbarkeit der bewirtschafteten Objekte durch Einbeziehung der Bedürfnisse der Mieter, u. a. durch Verbesserung des Wohnungsangebotes im Rahmen gezielter Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
- konsequente Ausrichtung der Instandhaltungsaufwendungen nach Kern- und Verwertungsbestand

Planungsprämissen WP 2017

Instandhaltung

- Erhöhung der Instandhaltung von **12,46 €/m²** in 2016 auf **15,26 €/m²** in 2020 im Kernbestand



- Steigerung der Sollnettokaltmiete um 1% innerhalb von 3 Jahren auf Grundlage gesetzlicher Regelung sowie objektkonkrete Mietanpassungen infolge von Mod.-Maßnahmen (Modernisierungsumlage/Neuvertragsmieten) Entwicklung von durchschnittlich **4,72 €/m²** im GJ 2015 auf 4,83 €/m² in 2016 und **4,99 €/m²** in 2020.

- sukzessiver Abbau der Erlösschmälerungen bis zu einer Zielgröße von **3 % Leerstand bezogen auf den Gesamtbestand von 10.169 Wohnungseinheiten** im Jahre 2019 (davon 9.638 WE Kernbestand / 531 WE Verwertungsbestand) mit Fortschreibung in den Folgejahren in gleichbleibender Höhe

- objektbezogene Festlegung von Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2016 bis 2020 mit einem Gesamtvolumen von **31,5 Mio. €**
- Finanzierungsansatz: 30 % Eigenkapital / 70 % Fremdkapital
- Mitarbeit an den Konzepten der LHSN zur Stadtentwicklung im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)

- Investitionen im Planungszeitraum 2016 bis 2020
31,5 Mio. €

2016	9.364 T€	HH Rahlst. Str. 1/2; Neubrandenburger 1-7; Robert Beltz Str. 51/53, MC Mitte, A.-Frank-Str. 17
2017	6.033 T€	Fortsetzung Rahlstedter Str. und Neubrandenburger Str.; E.-Bennert Str. 12-16; J.-R.-Becher-Str. 31-35, W.-Bredel-Str. 2-16
2018	4.847 T€	Fortsetzung E.-Bennert Str. 12-16; Pilaer-Str. 25-31, Potsdamer Str. 1-7
2019	5.795 T€	Fortsetzung Potsdamer Str.; Quartier Hamburger Allee/ Cottbuser Str.
2020	5.450 T€	Fortsetzung Quartier Hamburger Allee/Cottbuser Str.

kein Neubau

Finanzierungsansatz: 30% Eigenkapital, 70% Fremdkapital
Konditionen für Darlehensaufnahme: 4% Zinsen, 2% Tilgung

- Bereitstellung zusätzlicher Liquidität durch Aufnahme eines **Unternehmensdarlehens i. H .v. 10,0 Mio. €** in 2016
(Ansatz Zinskondition von 6%, ohne Tilgung mit Endfälligkeit nach 5 Jahren)
- Bereitstellung von Abrisszuschüssen für den Rückbau der jeweils 2 Hochhäuser in Neu Zippendorf und Lankow

- **Abrissmaßnahmen - Abrisskosten**

HH Rostocker Str. 5,6,7 mit 2,6 Mio. €

HH Eutiner- und Plöner Str. 1/2 mit jeweils 0,8 Mio. €

Wuppertaler Str. 34-37 mit 106 T€,

Teilrückbau Pilaer Str. 25-31 mit 166,5 T€

- **Abrissförderung** in Form der Bereitstellung von Abrisszuschüssen für den Rückbau der jeweils 2 Hochhäuser in Neu Zippendorf und Lankow i.H.v. insgesamt 1.917 T€

- Verkauf von Grundstücken, die in absehbarer Zeit selbst nicht verwertet werden können bzw. in Kooperation mit Dritten entwickelt werden

Gesamtvolumen Zeitraum 2016 – 2020

8 Mio. €

Planungsprämissen WP 2017

Verkäufe

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
AV	1.815	94	911	58	563
UV	2.209	1.537	146	428	
Gesamt	4.024	1.631	1.057	486	563

- Ausrichtung des optimierten Zins- und Schuldenmanagements auf den weiteren Schuldenabbau und die Sicherung des niedrigen Zinsniveaus (Erzielung einer indirekten Tilgungsstreckung infolge der Laufzeitverlängerung der Darlehen)

Planungsprämissen WP 2017

Darlehen/Tilgungsstreckung

- Tilgungsstreckung kommunal verbürgter Altschulden und Landesförderdarlehen auf 2 % der Restschulden ab 01.01.2017 einschließlich Auswirkungen
- auf den damit verbundenen Zinsaufwand und
- auf das an die LHSN jährlich zu zahlende Bürgschaftsentgelt i.H.v. 0,5% auf die Restschuld
- Verarbeitung übrige Darlehensverbindlichkeiten entsprechend der vereinbarten Zins- und Tilgungskonditionen/Optimierung Zins- u. Schuldenmanagement

Anpassung Personal- und Verwaltungsaufwand unter Berücksichtigung

- von Tarifsteigerungen (+2% p.a.)
- Auslauf des Gehaltsverzichtes ab Mitte 2016 mit Rückfall auf die ursprünglichen Gehaltsgruppen
- Annahme: Kompensation der Personalkosten-erhöhungen durch Altersabgänge in die Regelaltersrente; Fortschreibung der Personalkosten ab dem Jahr 2017

Ergebnisse WP 2017

GuV

Angaben in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	199	-1.910	-3.675	408	2.070	1.228
Gewinnvortrag/Verlust aus dem VJ	0	199	-1.712	-5.387	-4.978	-2.908
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	199	-1.712	-5.387	-4.978	-2.908	-1.680

Ergebnisse WP 2017

Kapitalflussrechnung (direkte Methode)

Angaben in T€	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.715	8.382	8.069	9.596	8.736
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.093	-8.674	-3.935	-5.534	-4.697
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	633	-4.135	-5.124	-4.143	-4.833
		Korrektur Rundung		1	
4. Zahlungswirks. Veränderg.d. FM-Bestandes (1.+2.+3.)	5.255	-4.427	-989	-81	-794
6. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.530	10.785	6.358	5.369	5.288
7. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.785	6.358	5.369	5.288	4.494

Ergebnisse WP 2017

Kapitalflussrechnung (indirekte Methode)

Angaben in T€	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20
Periodenergebnis	-1.910	-3.675	408	2.070	1.228
+/- nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	8.625	12.057	7.661	7.526	7.508
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (direkte Methode)	6.715	8.382	8.069	9.596	8.736
+/- außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen	-145	-101	-1		-1
+ Zinsaufwendungen	8.295	8.428	8.243	8.028	7.846
1. Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	14.865	16.709	16.311	17.624	16.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)	-2.093	-8.674	-3.935	-5.534	-4.697
+/- außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen	145	101	1		1
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.948	-8.573	-3.934	-5.534	-4.696
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)	633	-4.135	-5.124	-4.143	-4.833
./.Zinsaufwendungen	-8.295	-8.428	-8.243	-8.028	-7.846
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.662	-12.563	-13.366	-12.171	-12.679
4. Zahlungswirks. Veränderg.d. FM-Bestandes (1.+2.+3.)	5.255	-4.427	-989	-81	-794
6. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.530	10.785	6.358	5.369	5.288
7. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.785	6.358	5.369	5.288	4.494

- Keine Berücksichtigung von Gewinnausschüttungen bzw. Stadtrenditemaßnahmen in der Wirtschaftsplanung

Zahlungen innerhalb des städtischen Konzerns IST 2015

Landeshauptstadt Schwerin	1,5 Mio.€
Bürgerschaftsgebühren	0,3 Mio.€

Zahlungen an die städtischen Beteiligungen:

Fernwärme:	8,0 Mio.€
Wasser / Abwasser / Strom:	3,4 Mio.€
Müllentsorgung / Straßenreinigung:	2,2 Mio.€
EDV / Lohn (SIS):	0,9 Mio.€

Summe: **16,3 Mio.€**

WP 2017 - Übersicht Tilgungen kommunalverbürgter Darlehen (2017 – 2020)

Nachweis der kommunalverbürgten Darlehen von 2017 bis 2020

	mit Tilgungsstreckung		ohne Tilgungsstreckung	
	Restschuld	Tilgungssumme p.a.	Restschuld	Tilgungssumme p.a.
per 31.12.2015	50.535.550,64 €	4.590.249,15 €	50.535.550,64 €	4.590.249,15 €
per 31.12.2016	45.515.953,53 €	5.019.597,11 €	45.515.953,53 €	5.019.597,11 €
per 31.12.2017	43.694.920,16 €	1.821.033,37 €	40.606.244,24 €	4.909.709,29 €
per 31.12.2018	41.806.557,96 €	1.888.362,20 €	35.543.956,52 €	5.062.287,72 €
per 31.12.2019	39.847.937,54 €	1.958.620,42 €	30.296.436,31 €	5.247.520,21 €
per 31.12.2020	37.815.995,41 €	2.031.942,13 €	24.846.928,56 €	5.449.507,75 €
Abbau von 2017-2020		7.699.958,12 €		20.669.024,97 €

105. Aufsichtsratssitzung

14. September 2016

TOP 4

Wirtschaftsplan 2017

Zu TOP 4 Entwicklung 2017 - 2020

	IST 2015 TEUR	HR 2016 TEUR	WP 2017 TEUR	WP 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	WP 2020 TEUR
Einnahmen Linienverkehr § 42 PBefG	11.592	11.592	11.592	11.592	11.592	12.519
Abgeltungszahlungen Linienverkehr	1.831	1.815	1.795	1.775	1.756	1.803
sonstige Umsatzerlöse	918	906	909	917	918	918
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	416	409	410	411	411	411
Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	14.553	14.554	14.410	14.051	13.808	14.666
dav. Ertrag IU MVG (Kosten ÖPNV)	13.541	13.740	13.584	13.240	12.993	13.845
Summe Umsatzerlöse	29.310	29.276	29.116	28.746	28.485	30.317
sonstige betriebliche Erträge	331	259	213	214	214	214
Erträge aus Zuschüssen	6.130	6.810	7.020	6.909	6.836	6.886
Betriebskostenzuschuss LH Schwerin	3.760	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Infrastrukturmittel Land	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
Auflösung SoPo FöMi	797	1.013	1.547	1.436	1.363	1.413
Ausgleichsz. Landkreise	255	24	24	25	26	26
Summe sonstige betriebl. Erträge	6.716	7.093	7.257	7.148	7.076	7.126
SUMME Erträge	36.026	36.345	36.373	35.894	35.561	37.443
Materialaufwand	-26.954	-26.914	-26.251	-26.005	-25.925	-27.465
Aufwendungen für RHB	-4.050	-3.775	-3.636	-3.538	-3.542	-3.719
bezogene Leistungen	-22.904	-23.139	-22.615	-22.467	-22.383	-23.746
dav. Aufw. Erbringung ÖPNV durch MVG	-20.507	-20.636	-20.805	-20.660	-20.570	-21.595
Personalaufwand	-3.488	-3.496	-3.532	-3.682	-3.750	-3.820
Abschreibungen	-3.346	-3.792	-4.465	-4.078	-3.773	-4.055
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.604	-1.449	-1.454	-1.462	-1.456	-1.469
SUMME Aufwendungen	-35.392	-35.651	-35.702	-35.227	-34.904	-36.809
Operatives Ergebnis	634	694	671	667	657	634
Erträge aus Beteiligungen u. Zinsen	6	0	0	0	0	0
Erträge/Aufwendungen EAV	-538	-628	-604	-600	-590	-567
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	83	66	67	67	67	67
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	83	66	67	67	67	67
sonstige Steuern	-83	-66	-67	-67	-67	-67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Zu TOP 4 Erläuterung der Abweichungen HR 2016 – WP 2017

- weitere Reduzierung Zuschuss der Landeshauptstadt Schwerin um TEUR 300 auf 2,3 Mio. Euro zuzüglich FAG-Mittel von 1,6 Mio. Euro
- Betriebsleistung 2017 = 3,208 Mio. Fplkm (Vj. 3,265 Mio. Fplkm)

Busbetrieb	1.936 Fplkm (60,3 %)
Straßenbahnbetrieb	1.273 Fplkm (39,7 %)
- keine Fremdvergabe von Leistungen
- keine Beförderungstariferhöhung
- 2017 stabile Fahrgeldeinnahmen auf Vorjahresniveau, Grund: anhaltend günstige Arbeitsmarktsituation und weitere Stabilisierung der Anzahl der Schüler- und Auszubildenden
- Ziel: einen leistungsfähigen, kundenorientierten und modernen Nahverkehr weiterentwickeln
- ca.16 Mio. Fahrgäste erwartet

Zu TOP 4 Erläuterung der Abweichungen HR 2016 – WP 2017

- Erträge auf Vorjahresniveau
- höheren Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Fördermittel, steht der verminderte Betriebskostenzuschuss der LH SN von TEUR 300 und die verringerte Ausgleichszahlung der LK von TEUR 231 gegenüber
- Geltungsdauer der Verordnung über Ausgleichsleistung im Ausbildungsverkehr (AusglVO MV) bis 2017 verlängert, jährliche Kürzung auch weiterhin 2 % (TEUR - 20)
- Materialaufwand um TEUR 663 unter dem Vorjahr
- Kostenerhöhungen bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen steht ein verminderter Instandhaltungsaufwand für die Schieneninfrastruktur gegenüber

Zu TOP 4 Erläuterung der Abweichungen HR 2016 – WP 2017

- Personalaufwand steigt, Personalkostenplanung geht von Personalkostensteigerungen von insgesamt 2 % aus
- der ab 1.1.2015 geltende Haustarifvertrag läuft zum Geschäftsjahresende 2016 aus und muss neu verhandelt werden
- 2017 planmäßig 66 Mitarbeiter
- Abschreibungen erhöhen sich um TEUR 673, Investitionszuschüsse werden passiviert
- Gesamtaufwand entspricht in etwa der Höhe der Aufwendungen des Vorjahres
- NVS gleicht den Verlust für die Erbringung des ÖPNV in Höhe von TEUR 604 (Vj. TEUR 628) laut Ergebnisabführungsvertrag aus
- Ertragssteuern für sonstige Geschäfte fallen aufgrund des kumulierten Verlustvortrages nicht an
- 2017 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab

Zu TOP 4 Investitionen WP 2017 mittelfristige Investitionen bis 2021

- Angaben in TEUR -

mittelfristige Investitionen 2017 - 2021

Maßnahme	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	SUMME 2017 - 2021
<i>1 Grundinstandsetzungen Gleisanlagen</i>	600	600	0	0	0	1.200
1.1 Grundinstandsetzung	500	500	0	0	0	1.000
1.2 Planung/Projektierung	100	100	0	0	0	200
<i>2 Projekt Umbau Buswerkstatt</i>	225	0	0	0	0	225
2.1 Umbau	200	0	0	0	0	200
2.2 Planung/Projektierung	25	0	0	0	0	25
<i>3 Busse Ersatzinvestition</i>	3.552	0	1.250	1.250	0	6.052
<i>4 Grundinstandsetzungen Haltestellen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>5 Anpassung Fahrspannung, Reduzierung Verbrauchsspitzen</i>	0	0	0	50	250	300
<i>6 Fortführung DV, ITCS, DFI, Fahrgastinform.systeme (z.B. App)</i>	100	150	150	150	150	700
<i>7 Vertrieb Marketing (E-Ticketing)</i>	0	300	300	100	50	750
<i>9 Ersatzinvestitionen Parkplatz- und Parkraumbewirtschaftung</i>	25	25	25	25	210	310
<i>10 sonstige Maschinen und Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausst.</i>	390	350	125	100	100	1.065
dav. Notstromkonzept	240	0	0	0	0	240
dav. Bremsenprüfstand	50	250	0	0	0	300
<i>11 Ersatzinvestitionen im Rahmen HU Straßenbahnen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
SUMME INVESTITIONEN	4.892	3.425	3.850	3.675	2.760	18.602
Förderung	1.948	0	625	625	0	3.198
	39,8%	0,0%	16,2%	17,0%	0,0%	17,2%
Eigenmittelanteil	2.944	3.425	3.225	3.050	2.760	15.404
	60,2%	100,0%	83,8%	83,0%	100,0%	82,8%

WP 2017

- Investitionssumme 2017 TEUR 4.892
- Fördermittel in Höhe von TEUR 1.948
- im Wesentlichen Abschluss der Ersatzinvestition Omnibusse
- Fördermitteln vom Land von TEUR 7.383
- Erneuerung Weichen am Berliner Platz und im Gleisdreieck Haselholz West mit TEUR 600 geplant mit Fördermittel Infrastrukturmittel vom Land in Höhe von TEUR 375
- 2017 Planung für den Bau eines neuen Bremsenprüfstandes, Bau 2018 Investition von TEUR 250
- 2017 weitere Investitionen von TEUR 100 in die Datenverarbeitung, in die Anpassung des ITCS und in die Ergänzung der Fahrgastinformationssysteme

mittelfristig bis 2021

- geplantes Investitionsvolumen 18,602 Mio. €
- im Wesentlichen Investitionen in den Vertrieb und das Marketing mit TEUR 750, Weiterentwicklung der bestehenden Datenverarbeitungs- und Informationssysteme mit TEUR 600
- Ab 2019 Sonderprojekt von drei Elektro-Omnibussen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur, Volumen von TEUR 2.500, eventuell Förderung vom Land
- ab 2018 planungsseitig ohne Fördermittel
- Eigenmittelanteil bis 2021 15,404 Mio. Euro, Belastung Liquidität in dieser Höhe

Zu TOP 4 Festsetzung des Zuschusses

Darstellung des Entwicklungspfades der NVS: Festsetzung des Zuschusses

Ausgleich des Verlustes aus der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistung	Basisjahr 2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<i>Zuschuss entsprechend § 4 Abs.8 Verkehrsbesorgungsvertrag</i>	6.300	6.300	6.200	5.000	5.000	5.000	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
dav. Entgelt LH SN	4.920	4.940	4.850	3.347	3.346	3.345	2.637	2.632	2.300	2.300	2.300	2.300
dav. Summe FAG	1.380	1.360	1.350	1.653	1.654	1.655	1.563	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>tatsächliche Inanspruchnahme Zuschuss</i>	6.246	4.937	5.599	4.999	4.999	4.791	3.760	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
dav. Entgelt LH SN	4.889	3.309	3.970	3.346	3.402	3.228	2.167	2.632	2.300	2.300	2.300	2.300
dav. Summe FAG	1.357	1.628	1.629	1.653	1.597	1.563	1.593	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600

- städtischer Zuschusses der LH SN für den NVS nur noch 3,9 Mio. Euro (davon FAG-Mittel 1,6 Mio. €), ab 2017 bis 2020 konstant
- Instandsetzung der Schieneninfrastruktur ohne zusätzliche Finanzmittel vom Aufgabenträger
- auch weiterhin müssen Ertragsrückgänge bzw. spezifische Aufwandserhöhungen vom Unternehmen kompensiert werden
- Gesellschaft leistet wichtigen Beitrag zur Entlastung des städtischen Haushaltes



49. Aufsichtsratssitzung

14. September 2016

Zu TOP 4: Wirtschaftsplan 2017

	IST	WP	HR	WP	Abw.
	2015	2016	2016	2017	WP 17/ HR 16
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 Umsatzerlöse	20.549	19.357	20.671	20.849	178
erbrachte Verkehrsleistungen KOM/STRABA	20.507	19.315	20.636	20.805	169
Umsatzerlöse Gelegenheitsverkehr	42	42	35	44	9
2 Sonstige betriebliche Erträge	10	4	2	1	-1
Summe Erträge	20.559	19.361	20.673	20.850	177
3 Materialaufwand	-13.616	-12.620	-13.787	-13.643	144
3.1 Aufwendungen für RHB	-14	-11	-12	-19	-7
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.602	-12.609	-13.775	-13.624	151
* davon bezogene Leistungen NVS	-13.541	-12.569	-13.740	-13.584	156
4 Personalaufwand	-7.374	-7.230	-7.401	-7.694	-293
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-108	-125,00	-113	-117,00	-4
Summe Aufwendungen	-21.098	-19.975	-21.301	-21.454	-153
Operatives Ergebnis	-539	-614	-628	-604	24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-538	-614	-628	-604	24
9 Erträge aus Verlustübernahme	538	614	628	604	-24
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

Zu TOP 4: Erläuterung der Abweichungen HR 2016 – WP 2017

Erträge

- Umsatzerlöse liegen um TEUR 178 über Vorjahr
- ausgehend von stabilen Fahrgelderlösen im Wesentlichen höhere Umsatzerlöse aus Auflösung SoPo FöMi von TEUR 534
- dem steht der verminderte Betriebskostenzuschuss der LH SN von TEUR - 300 und geringere sonstige betriebliche Erträge von TEUR - 46 gegenüber
- weitere Kürzung von 2 % der Ausgleichsleistung des Landes im Ausbildungsverkehr

Aufwendungen

- Materialaufwand um TEUR - 156 (- 1,1 %) geringer als im Vorjahr
- im Wesentlichen wirken Instandhaltungsleistungen und Abschreibungen für die Fahrzeuge kostenerhöhend
- denen steht ein verminderter Instandhaltungsaufwand für die Schieneninfrastrukturanlagen gegenüber
- Personalaufwendungen mit mehr als 35 % ein erheblicher Teil der Gesamtkosten, Kostensteigerung um TEUR 293 auf 7,694 Mio. Euro
- Tarifsteigerung von insgesamt 2 % geplant

Zu TOP 4: Erläuterung der Abweichungen HR 2016 – WP 2017

- Personalkonzept berücksichtigt demografische Entwicklung, bis 2020 werden ca. 28 % des Fahrpersonals aus dem Unternehmen ausscheiden
- Sicherstellung der erforderlichen Qualifikationen durch Entwicklungs- und Fördermaßnahmen und berufsbegleitende Qualifizierung
- 2016 werden insgesamt 24 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt
- 2017 planmäßig 167 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen tätig
- benötigter technologischer Bedarf im Fahrpersonalbereich von 133 Fahrerinnen und Fahrer (77 Busfahrer, 56 Straßenbahnfahrer)

Ergebnis

- Erträge für den ÖPNV, einschließlich des Betriebskostenzuschusses der Landeshauptstadt Schwerin decken nicht vollständig die erforderlichen Aufwendungen,
- 2017 Verlust von TEUR 604 (Vj. 628) geplant
- der Verlust ÖPNV wird aufgrund des mit der NVS geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags ausgeglichen
- mittelfristig bis 2020 weist die Gesellschaft keine wesentlich abweichenden Betriebsergebnisse aus

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)



Wesentliche Prämissen zum WP 2017

– Mengenplanung (zum Verkauf bestimmte Menge):

- Strom: HR 2016: 384 GWh / WP 2017: 395 GWh
- Wärme: HR 2016: 351 GWh / WP 2017: 348 GWh
- Gas: HR 2016: 426 GWh / WP 2017: 452 GWh

– Planannahmen zu wesentlichen Parametern:

- Entwicklung der EEX-Börsenpreise Gas und Heizölpreise (Prognose vom 20.06.2016):
 - sinkende Tendenz EEX; steigende Tendenz HEL
 - » EEX: HR 2016 = Ø 17,21 EUR/MWh; WP 2017 = Ø 16,33 EUR/MWh
 - » HEL: HR 2016 = Ø 41,94 EUR/hl; WP 2017 = Ø 43,18 EUR/hl
- Preisentwicklung am Strom- und Gasmarkt:
 - Strombezugspreis von EVSE: HR 2016 = 35,13 EUR/MWh; WP 2017 = 29,81 EUR/MWh
 - steigende EEG-Umlage: HR 2016 = 63,54 EUR/MWh; WP 2017 = 64,81 EUR/MWh
 - NNE Strom NGS-Netz (SVK) und Fremdnetz: Plan auf Basis der genehmigten Entgelte vom 01.01.2016; Erhöhung für Kleinkundenbereich im NGS-Netz
 - Sinkende NNE Gas im NGS-Netz; Fremdnetz: Plan auf Basis der genehmigten Entgelte vom 01.01.2016
 - Gasbezugspreis von EVSE: HR 2016 = 21,68 EUR/MWh; WP 2017 = 18,32 EUR/MWh

– Personalkostenplanung:

- gemäß Haustarifvertrag in Anlehnung an den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) bereits verhandelte Tarifsteigerung zum 01.02.2017 in Höhe von 2,35%

Entwicklung des Unternehmens 2016 - 2020

	HR 2016 TEUR	WP 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	149.625	147.502	150.568	153.775	156.414
aktivierte Eigenleistungen	190	180	180	180	180
sonstige Erträge	921	857	845	760	702
Betriebsertrag	150.736	148.539	151.593	154.715	157.296
Material	-113.480	-111.995	-114.652	-117.678	-120.038
Personal	-20.766	-21.388	-22.122	-22.529	-22.715
Abschreibungen	-7.949	-7.636	-7.561	-7.765	-7.069
sonstiger Aufwand	-7.108	-7.266	-7.052	-5.717	-5.471
Betriebsaufwand	-149.303	-148.285	-151.387	-153.689	-155.293
Betriebsergebnis	1.433	254	206	1.026	2.003
Zinserträge	58	92	82	72	59
Zinsaufwand	-2.010	-1.691	-1.584	-1.233	-1.047
Finanzergebnis	-1.952	-1.599	-1.502	-1.161	-988
Erträge aus Beteiligungen	1.314	2.236	1.382	1.668	1.738
Gewinnabführung	873	547	36	261	41
Verlustübernahme	-93	-98	-90	-99	-2.190
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.229	1.583	-382	-546	-286
Steuern	-85	-74	-74	-74	-74
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.720	2.850	-423	1.076	245
exkl. AfA aus Hebung stiller Reserven/ Effekt aus Auflsg./Zufühhg. pass. lat. Steuern	5.854	5.566	4.328	5.769	4.731

Investitionen 2017

	HR 2016 TEUR	WP 2017 TEUR	Abw. absolut
	Stand: Juli		
Wärme	3.873	4.190	+317
Gestattungsverträge	0	30	30
Wärmeverteilung	3.873	4.160	+287
Übertragungs-/Leit- und Schutztechnik	392	502	+110
Zähler- und Meßwesen	80	95	15
Sondervorhaben	25	0	-25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143	1.427	284
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	47	58	+11
Brandmeldeanlagen u. Objektschutz	10	0	-10
Netzdokumentation	20	10	-10
Kommunikationstechnik	80	76	-4
Hard- und Software	516	396	-+120
Fahrzeuge	0	0	0
Büro- u. Geschäftsausstattung	103	458	355
Mieterdarlehen	366	429	63
Summe SWS	5.513	6.214	+701

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Gewerbesteuer für 2017 über TEUR 244**
- **Grundsteuern für 2017 über TEUR 38**
- **Bilanzgewinnausschüttung:**
 - in 2017 TEUR 1.500**
 - in 2018 TEUR 1.500**
 - in 2019 TEUR 1.500**

Wirtschaftsplanung WAG 2017

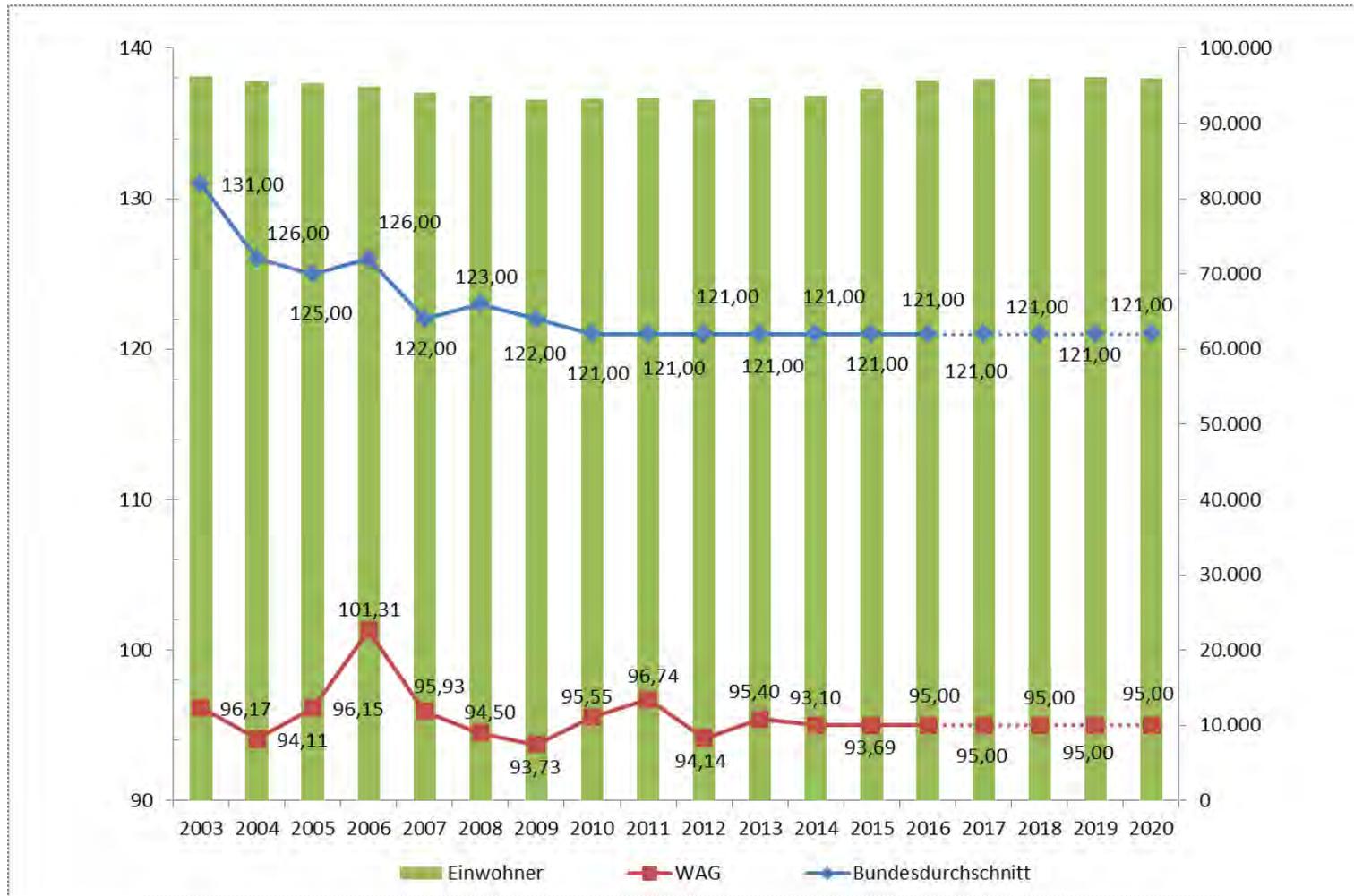
Annahmen zum Wirtschaftsplan 2017

- Einwohnerentwicklung leicht rückläufig lt. Bevölkerungsvorausberechnung für die LH SN aus 2013 (-0,1% p.a.) – 95.876 EW in 2017
- Spez. Trinkwasserverbrauch/Einwohner mit 95l/EW/d angenommen, er liegt um ca. 22% unter dem Bundesdurchschnitt
- Die erwartete Steigerung des Mengenabsatzes durch Industrieansiedlung gleicht lediglich den Rückgang bei Haushaltskunden aus
- Beibehaltung der TW-Preise ab 01.02.2016 bis 30.06.2020 geplant
- Für die Abgabe an Weiterverteiler für Kunden des ZV Schweriner Umland wird von einer nutzbaren Abgabe von 455 Tm³/a ausgegangen, Anpassung des Lieferpreises ab 01.01.2016

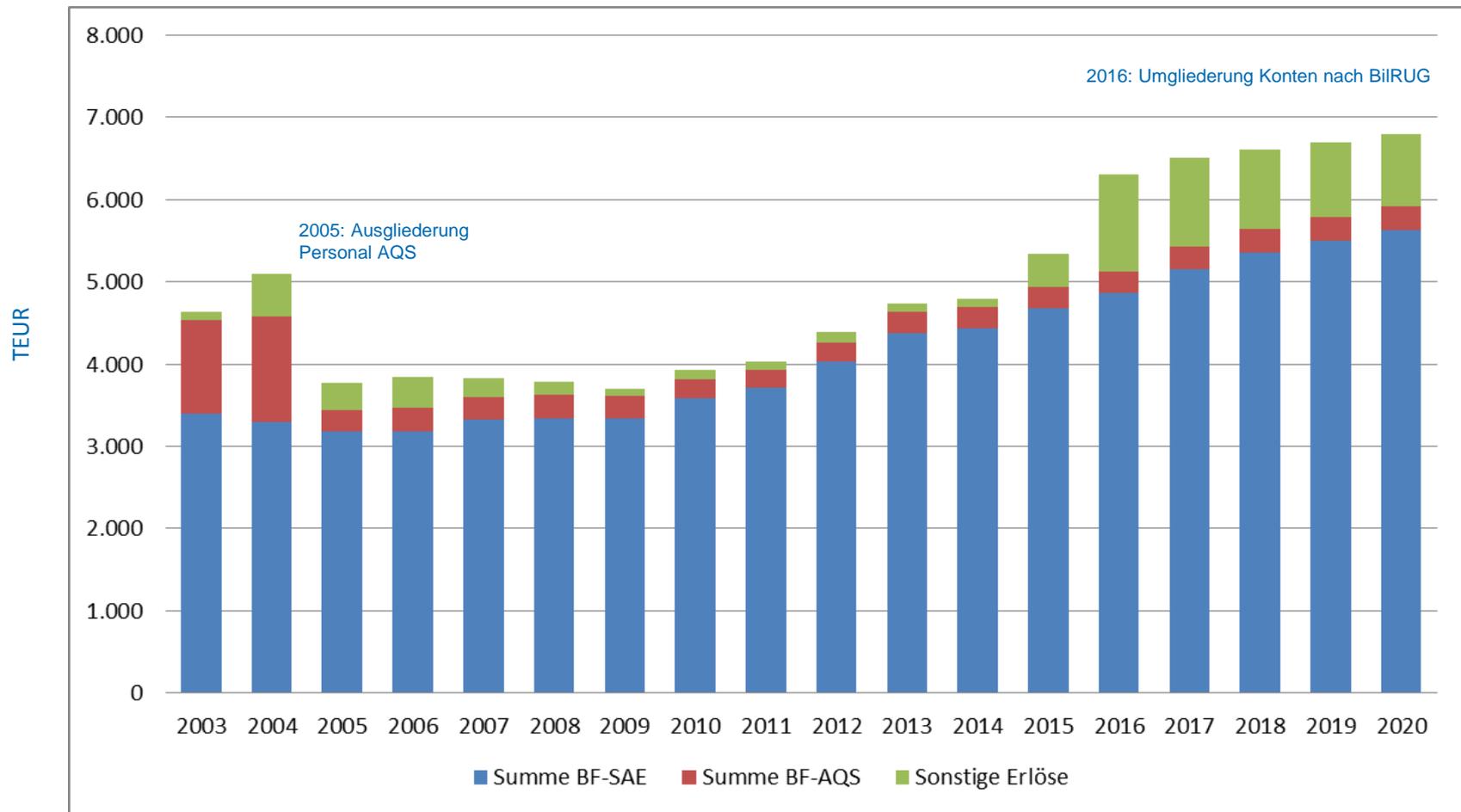
Annahmen zum Wirtschaftsplan 2017

- Steigerung der Umsätze außerhalb des Kerngeschäfts seit 2012 um ca. 22 % durch Anpassung und Ausbau des Dienstleistungsvertrages SAE, Ingenieurleistungen, Kanalreinigung und Inspektion, Dichtheitsprüfung, SG-Entsorgung
- Betriebsführung SAE und AQS wird fortgeführt
- Personalkostenentwicklung TV-V:
 - + 2,40 % Tarifsteigerung ab 01.03.2016
 - + 2,35 % Tarifsteigerung ab 01.02.2017
 - + Jahressonderzahlung 100 %

Entwicklung Einwohner / Wasserverbrauch



Umsätze außerhalb des Kerngeschäftes

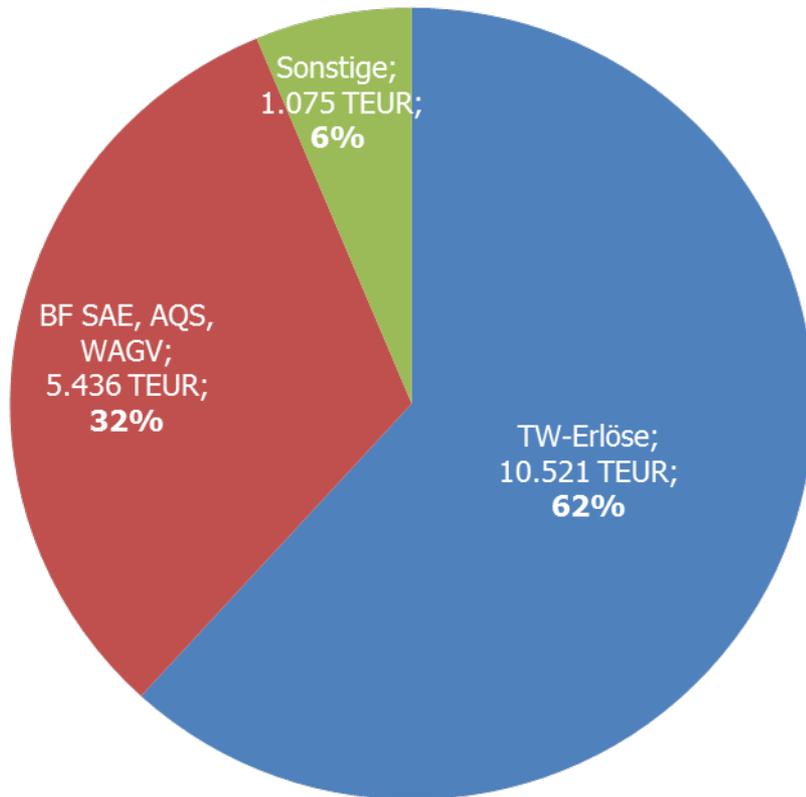


Entwicklung des Unternehmens 2017

in TEUR	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	WP 2016	WP 2017	Δ WP17- WP16
Umsatzerlöse	14.686	14.543	15.307	16.180	17.032	852
Wasser	9.654	9.461	9.965	9.881	10.521	640
BF SAE	4.381	4.438	4.682	4.867	5.158	291
BF AQS	245	249	256	263	273	10
sonstige Umsatzerlöse	405	396	404	1.169	1.080	-89
Bestandsänderung	1	0	4	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	103	101	119	147	168	21
Sonstige betriebliche Erträge	805	916	973	79	85	6
Summe Erträge	15.595	15.560	16.403	16.406	17.285	879
Materialaufwand	-4.863	-4.761	-4.971	-4.879	-5.328	-449
RHB-Stoffe	-1.184	-1.186	-1.148	-1.115	-861	254
bezogene Leistungen	-3.679	-3.575	-3.823	-3.764	-4.467	-703
Personalaufwand	-4.452	-4.919	-5.197	-5.417	-5.664	-247
Abschreibungen	-1.447	-1.462	-1.476	-1.585	-1.620	-35
sonstiger betriebl. Aufwand	-1.755	-1.696	-1.763	-1.686	-1.822	-136
dav. Konzessionsabgabe	-1.084	-1.041	-1.117	-1.091	-1.172	-81
Summe Aufwendungen	-12.517	-12.838	-13.407	-13.567	-14.434	-867
Operatives Ergebnis	3.078	2.722	2.996	2.839	2.851	12
Erträge aus Beteiligungen	336	158	263	170	187	17
Finanzergebnis	-394	-298	-300	-329	-329	0
Ergebnis vor Steuern	3.020	2.582	2.959	2.680	2.709	29
Steuern E/E	-329	-275	-334	-274	-277	-3
Ergebnis nach Steuern	2.691	2.307	2.625	2.406	2.432	26
Sonstige Steuern	13	12	4	9	6	-3
Jahresüberschuss	2.704	2.319	2.629	2.415	2.438	23

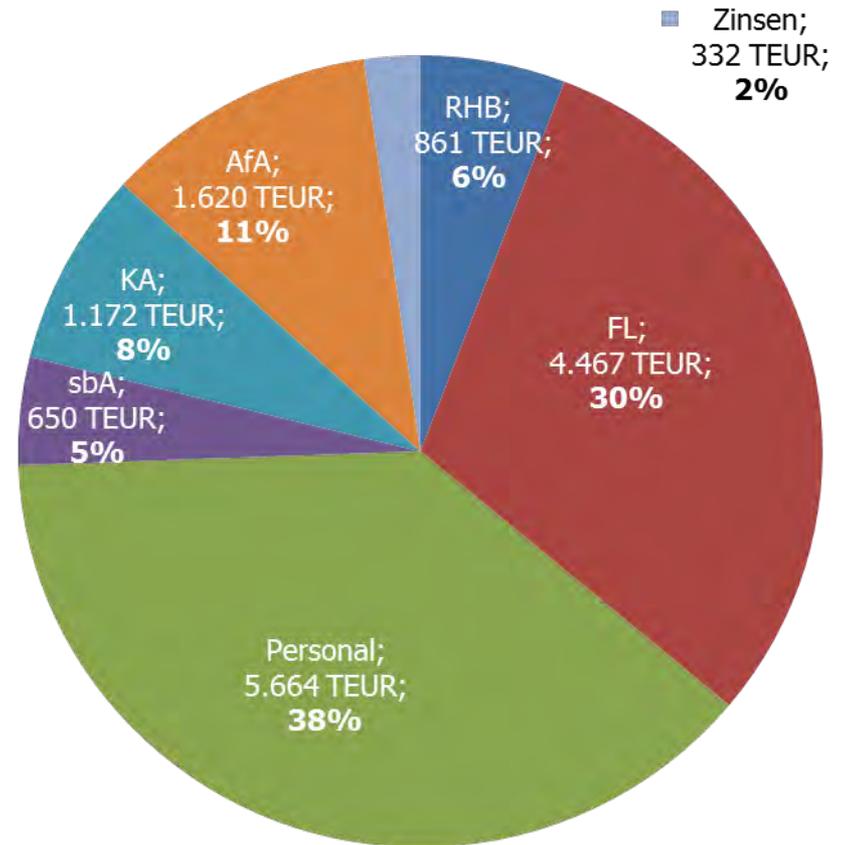
Umsatzstruktur WP 2017

(Umsatz gesamt: 17.032 TEUR)



Kostenstruktur WP 2017

(Kosten gesamt: 14.766 TEUR)



Wesentliche Ergebnisveränderungen WP 2017 zu WP 2016:

JÜ WP 2017 2.438 TEUR / WP 2016 2.415 TEUR + 23 TEUR

- höhere UE Wasser (Preisanpassung und Mehrmenge +147 Tm³) + 639 TEUR
- höhere Erlöse aus Betriebsführung + 301 TEUR
(Erweiterung Leistungsumfang und Tarifsteigerung)
- Anstieg Wasserentnahmeentgelt (Erhöhung von 5 ct/m³ auf 10 ct/m³) - 262 TEUR
- Demontage DEA I - 220 TEUR
- Geringere FL an Gebäuden + 35 TEUR
- Aufwand Geschäftsbesorgung (Tarifentwicklung TV-V) - 125 TEUR
- Personalkostenanstieg (Tarifentwicklung TV-V) - 247 TEUR
- höhere Konzessionsabgabe - 81 TEUR
- höhere Abschreibungen - 35 TEUR
- höheres Beteiligungsergebnis AQS + 17 TEUR

Investitionen 2017-2021

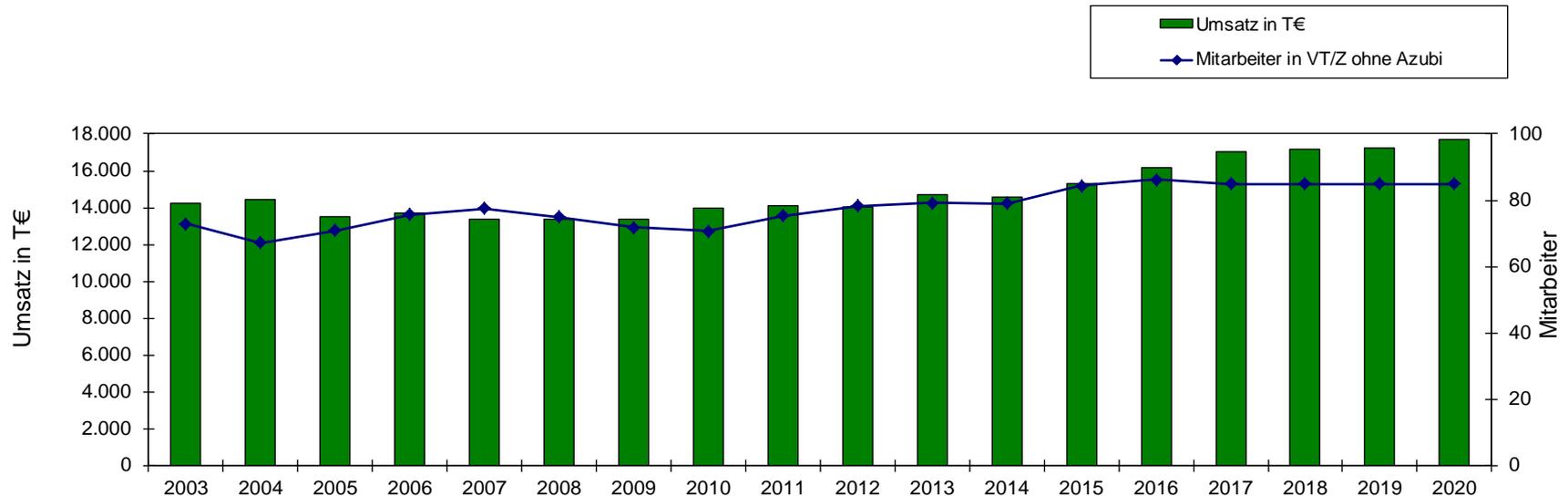
Sparte/ Bereich	vorauss. Ist 2016	Gesamt- volumen Plan 2017-2021	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wasser	2.496	14.170	2.894	2.740	3.008	2.918	2.610
Gestattungsverträge	4	26	8	6	4	4	4
Wassergewinnungs und -aufbereitungsanlagen	190	914	274	180	20	220	220
Transport- /Verteilungsnetz	2.022	12.264	2.326	2.369	2.809	2.534	2.226
Hausanschlüsse	280	916	276	175	165	150	150
unvorhergesehene Maßnahmen	10	50	10	10	10	10	10
Zähler- und Meßwesen	61	245	51	56	71	46	21
Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	2.151	654	477	417	269	334
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	52	245	49	50	48	50	48
Kommunikationstechnik	0	11	3	2	2	2	2
Hard- und Software	4	25	5	5	5	5	5
Fahrzeuge gesamt	279	1.845	592	415	357	207	274
Büro- und Geschäftsausstattung	15	25	5	5	5	5	5
Summe WAG	2.907	16.566	3.599	3.273	3.496	3.233	2.965

- Finanzierung der Investitionen 2017 durch Kreditaufnahme: 2.000 TEUR
durch HAK/BKZ: 372 TEUR

Vertriebsziele 2017

- Vertrieb DL Inspektion private Grundstücksentwässerungsanlagen ausbauen (GEA)
- Beteiligung an Ausschreibung Entsorgung SG/KKA in Wohnbebauung Schwerin
- Beteiligung an Ausschreibung Entsorgung SG in Freizeitnutzung
- Erweiterung Leistungsumfang Reinigung von Straßeneinläufen
- Erweiterung Leistungsumfang Ingenieurleistungen Kanalsanierung
- Notwasserkonzeption Landeshauptstadt Schwerin

Wirtschaftliche Entwicklung 2003 - 2020



	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Umsatz in T€	14.209	14.408	13.499	13.706	13.373	13.393	13.406	13.994	14.092	14.070	14.686	14.543	15.307	16.180	17.032	17.137	17.238	17.705
Mitarbeiter in VT/Z mit Azubi	82,90	76,10	78,80	83,75	84,54	81,40	78,23	77,23	81,85	84,69	85,75	85,55	89,38	91,25	89,88	89,88	89,88	89,88
Mitarbeiter in VT/Z ohne Azubi	72,90	67,10	70,80	75,75	77,54	74,90	71,73	70,73	75,35	78,19	79,25	79,05	84,38	86,25	84,88	84,88	84,88	84,88
Umsatz pro MA in T€	194,9	214,7	190,7	180,9	172,5	178,8	186,9	197,9	187,0	179,9	185,3	184,0	181,4	187,6	200,7	201,9	203,1	208,6
Umsatzwachstum zum VJ.		1,4%	-6,3%	1,5%	-2,4%	0,1%	0,1%	4,4%	0,7%	-0,2%	4,4%	-1,0%	5,3%	5,7%	5,3%	0,6%	0,6%	2,7%
Jahresüberschuss in T€	897	2.455	2.260	2.682	2.521	2.506	2.357	2.368	2.594	2.359	2.704	2.319	2.629	2.415	2.438	2.321	2.288	2.417

Wirtschaftsplanung AQS 2017

Annahmen zum Wirtschaftsplan 2017

Ertragsplanung

- Umsatzsteigerung in **2017** um 244 T€ (+ 5,6 %) ggü. Plan 2016
- jährliche Anpassung der Umsatzerlöse für langfr. Laborverträge um **2 % p. a.** ab 2018
- Beendigung Vertrag EURAWASSER Nord (Laborvertrag I) zum 30.06.2018
- Weiterer Ausbau der Analytik auf Arzneimittelrückstände und Pflanzenschutzmittel sowie weiterer Stoffe nach der Trinkwasserverordnung
- Ausbau der Probenahmen und mikrobiologischen Analytik für die Trinkwasserüberwachung und Badewasseruntersuchungen

Annahmen zum Wirtschaftsplan 2017

- Probenahmen für das Grundwassermonitoring in Mecklenburg-Vorpommern
- Geschäftsfelderweiterung „Schlammspiegelmessung“ in Regenrückhaltebecken
- Weitere Beteiligung an Ausschreibungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Durchführung limnologischer Gewässeruntersuchungen (Seenprojekte)
- Erweiterung der limnologischen Dienstleistungen auf die Parameter Phytoplankton/ Zooplankton und Beteiligung an Ausschreibungen in weiteren Bundesländern
- Entwicklung des neuen LIMS zu einem Vertriebsinstrument zwecks Kundenbindung und Kundenneugewinnung
- langfristige Renditeabsicherung von **5 – 6 % p. a.** geplant

Annahmen zum Wirtschaftsplan 2017

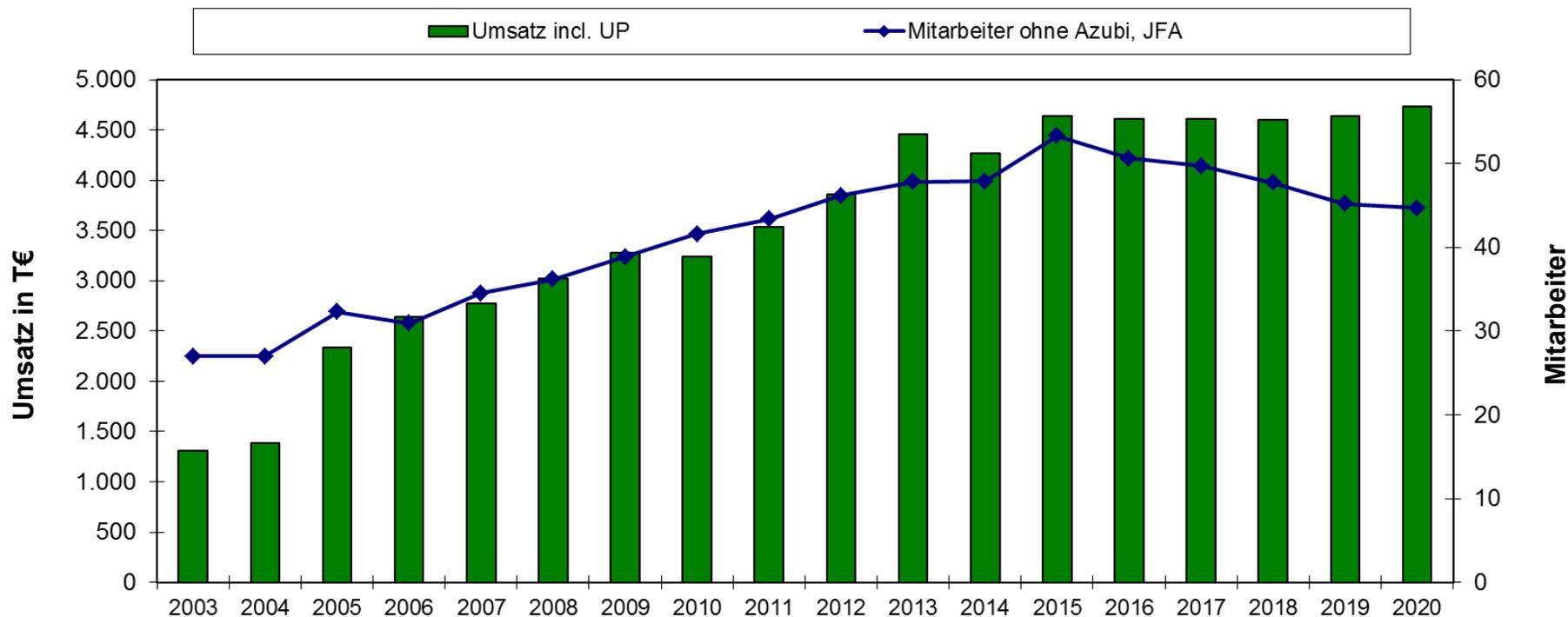
Kostenplanung

- Haustarifvertrag AQS – ab 01.01.2012 (ohne Tarifierfassung mit ergebnisabhängiger Gewinnbeteiligung) wurde durch ver.di zum 31.12.2015 gekündigt
- Tarifverhandlungen im Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen - daher Planannahmen aus 2016 unverändert beibehalten
- in **2016** und dann **alle 3 Jahre** Tarifierfassung in Höhe von **2 % p. a.**, bei „Einfrieren“ der Jahressonderzahlung (**73 %**), planungsseitig unterstellt
- SV-Abgaben einschl. ZMV **22,88 %**
- in 2012/ 2013 Abschluss einer Betriebsvereinbarung „vorzeitiger Renteneintritt“ mit dem Ziel einer mittelfristigen Personalverjüngung
- Optimierung der organisatorischen Abläufe nach Produktivsetzung des neuen LIMS

Entwicklung des Unternehmens 2017

in TEUR	Ist 2014	Ist 2015	WP 2016	WP 2017	Δ WP 17 - WP 16
Umsatzerlöse	4.430	4.651	4.363	4.607	244
Bestandsänderung	-161	-9	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	32	54	1	1	0
Summe Erträge	4.301	4.696	4.364	4.608	244
Materialaufwand	-942	-1.014	-1.008	-1.059	-51
RHB-Stoffe	-438	-486	-468	-429	39
bezogene Leistungen	-504	-528	-540	-630	-90
Personalaufwand	-2.469	-2.619	-2.392	-2.535	-143
Abschreibungen	-233	-256	-288	-292	-4
sonstige betriebl. Aufwand	-424	-472	-429	-463	-34
Summe Aufwendungen	-4.068	-4.361	-4.117	-4.349	-232
Betriebsergebnis	233	335	247	259	12
Finanzergebnis	-14	-11	-16	-11	5
Ergebnis vor Steuern	219	324	231	248	17
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-7	-7	-7	-7	0
Steuern vom E/E	-2	-1	-1	-1	0
Ergebnis nach Steuern	210	316	223	240	17
Sonstige Steuern	-2	-3	-3	-3	0
Jahresüberschuss	208	313	220	237	17 (+7,7%)

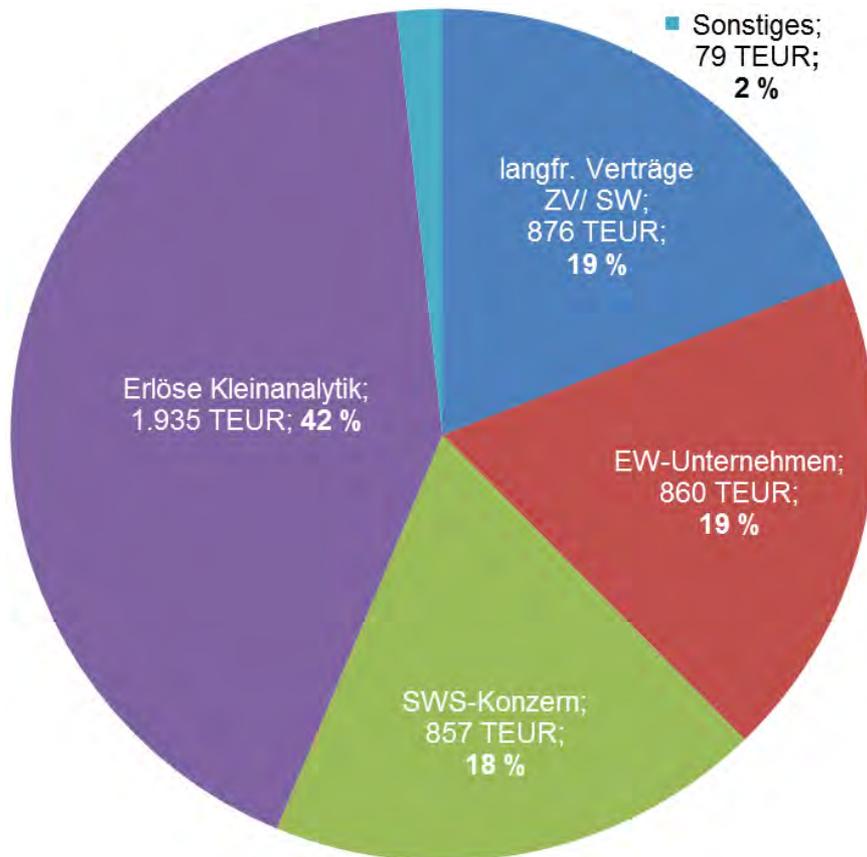
Wirtschaftliche Entwicklung 2003 - 2020



		<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Umsatz incl. UP	in T€	1.311	1.386	2.337	2.637	2.772	3.023	3.282	3.239	3.539	3.861	4.455	4.269	4.642	4.615	4.607	4.601	4.635	4.731
Mitarbeiter ohne Azubi, JFA	in V/T-Z	27,00	27,00	32,30	30,91	34,50	36,18	38,87	41,60	43,39	46,17	47,84	47,90	53,29	50,60	49,68	47,68	45,19	44,71
Umsatz pro MA	in T€	48,6	51,3	72,4	85,3	80,3	83,6	84,4	77,9	81,6	83,6	93,1	89,1	87,1	91,2	92,7	96,5	102,6	105,8
Umsatzwachstum zum VJ.		11,7%	5,7%	68,6%	12,8%	5,1%	9,1%	8,6%	-1,3%	9,3%	9,1%	15,4%	-4,2%	8,7%	-0,6%	-0,2%	-0,1%	0,7%	2,1%
Jahresüberschuss	in T€	126	77	128	234	187	121	218	52	74	140	336	208	313	270	237	250	272	277
Umsatzrendite		9,6%	5,6%	5,5%	8,9%	6,7%	4,0%	6,6%	1,6%	2,1%	3,6%	7,5%	4,9%	6,7%	5,9%	5,1%	5,4%	5,9%	5,9%

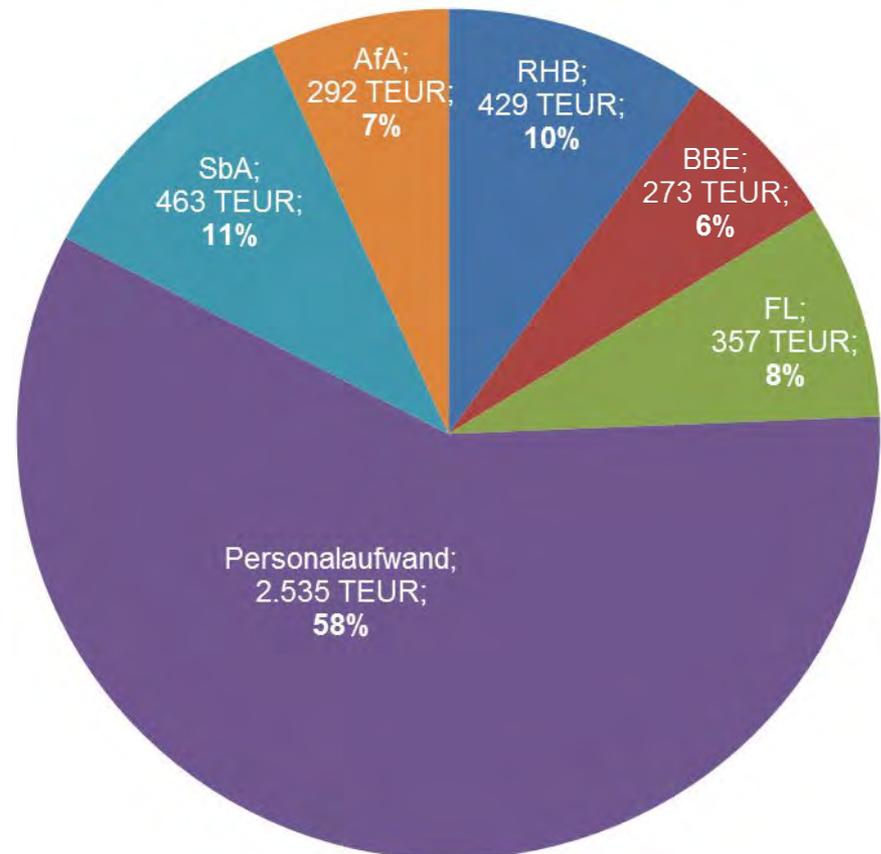
Umsatzstruktur WP 2017

(Umsatz gesamt: 4.607 TEUR)



Kostenstruktur WP 2017

(Kosten gesamt: 4.349 TEUR)



Wesentliche Ergebnisabweichungen WP 2017 zu WP 2016:

Erträge: WP 2017 4.608 TEUR / WP 2016 4.364 TEUR	+ 244 TEUR
• Anstieg Erlöse TW/ AW – Analytik ZV/ SW/ Privatkunden	+ 608 TEUR
• Rückgang Erlöse Legionellenuntersuchungen	- 331 TEUR
• Rückgang Erlöse Großverträge (u.a. geringerer K-Faktor bei EW)	- 33 TEUR
Aufwand: WP 2017 -4.349 TEUR / WP 2016 -4.117 TEUR	- 232 TEUR
• Anstieg Aufwand f. Materialien (Labormaterial, Chemikalien, Nährmedien etc.)	- 38 TEUR
• Rückgang Aufwand f. Fremdleistungen (FL) Wartung/ IH (Laborgeräte)	+ 9 TEUR
• Anstieg Personalaufwand (+ 3,00 VbE, <u>Annahme</u> : 2 % Tarifsteigerung in 2016)	- 176 TEUR
• Anstieg Aufwand f. Rechts- u. Beratungskosten	- 13 TEUR
• Anstieg Reisekosten, Frachtaufwendungen, Porto	- 11 TEUR
Jahresüberschuss:	
WP 2017 + 237 TEUR / WP 2016 + 220 TEUR	+ 17 TEUR (+ 7,7 %)

Investitionen 2017

<u>Investitionsvolumen:</u>	<u>430 TEUR</u>
• Gaschromatograph mit Headspace-sampler	90 TEUR
• BSB5 - Automat	80 TEUR
• ICP	80 TEUR
• PV-Automat	58 TEUR
• HPLC – System (Zubau zu LC-MS/ MS)	55 TEUR
• Abblasapparat	30 TEUR
• Vor-Ort-Messgeräte	17 TEUR
• Fliehkraftkugelmühle	9 TEUR
• ex.- geschützter Probenahmeautomat	7 TEUR
• Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges	4 TEUR

Finanzierung durch Kreditaufnahme:

300 TEUR

Vertriebsziele 2017

- Akquisition der AQS bei 50 potentiellen Kunden in der Wasserwirtschaft (Stadtwerke u. Zweckverbände)
- Kontaktaufnahme mit 200 Wohnungsgesellschaften / Vermietern u. anderen öffentl. Einrichtungen bundesweit mit dem Angebot von Legionellenuntersuchungen
- Kontaktaufnahme mit bzw. Kundenbesuche bei 100 Kläranlagenbetreibern zur Vermarktung der Software „mikrobi“
- Beteiligung an öffentl. Ausschreibungen zum Thema Trinkwasser- und Abwasseranalytik, Grundwassermonitoring, Legionellen sowie limnologischen Untersuchungen (Internetrecherche)
- Beteiligung an Ausschreibungen bzw. aktive Akquisition zu hydrometrischen Messungen und Grundwassermonitoringprogrammen

NATÜRLICH JEDEN TAG.



Wirtschaftsplan 2017

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co.
Erzeugung KG

Aufsichtsratssitzung am 07. September 2016

Wesentliche Prämissen zum WP 2017

- **Planung der Bezugs- bzw. Produktionsmengen** aller Medien beruht auf den geplanten Absatzmengen der Vertriebsabteilung der SWS GmbH
 - Absatzmenge Gas an SWS: HR 2016: 419 GWh / WP 2017: 449 GWh
 - Absatzmenge Wärme an SWS: HR 2016: 427 GWh / WP 2017: 428 GWh
 - Absatzmenge Strom an SWS: HR 2016: 385 GWh / WP 2017: 397 GWh
- **Planannahmen zu wesentlichen Parametern:**
 - Entwicklung der Gasbezugspreise
 - » HR 2016 = Ø 18,73 EUR/MWh; WP 2017 = Ø 17,24 EUR/MWh
 - Entwicklung der Verkaufspreise an SWS:
 - Stromverkaufspreis an SWS: HR 2016 = 35,31 EUR/MWh; WP 2017 = 29,81 EUR/MWh
 - Gasverkaufspreis an SWS: HR 2016 = 21,78 EUR/MWh; WP 2017 = 18,32 EUR/MWh
 - Wärmeverkaufspreis an SWS: HR 2016 = 44,04 EUR/MWh; WP 2017 = 42,39 EUR/MWh

Wesentliche Prämissen zum WP 2017

- Planergebnis 2017 wird insbesondere durch die **KWK-Zulage** geprägt (165 GWh zu 1,5 ct/kWh = TEUR 2.480)
- Finanzierung des Kaufpreises der Heizkraftwerke SN-Süd und SN-Lankow in Höhe von TEUR 12.955 erfolgt **in voller Höhe aus Eigenmitteln**
- das **Investitionsvolumen** der EVSE beträgt in 2017 TEUR 10.746 (dav. TEUR 10.188 Geothermie Lankow)
- **Gewinnabführung BioEnergie Schwerin GmbH** in Höhe TEUR +387
- **Abführung des Gewinnes** in Höhe von TEUR 544 an die SWS GmbH

Entwicklung des Unternehmens 2016 - 2020

Stand: 06/16

	HR 2016 TEUR	WP 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	49.015	46.391	46.012	47.451	46.223
sonstige Erträge	831	276	342	423	386
Betriebsertrag	49.846	46.667	46.354	47.873	46.609
Material	-44.333	-41.954	-41.986	-43.201	-44.248
Abschreibungen	-2.440	-2.159	-2.510	-2.718	-2.693
sonstiger Aufwand	-1.945	-1.805	-1.640	-1.606	-1.614
Betriebsaufwand	-48.718	-45.918	-46.136	-47.525	-48.555
Betriebsergebnis	1.128	749	218	348	-1.946
Erträge / Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	170	387	557	555	532
Zinserträge	44	0	0	0	0
Zinsaufwand	-333	-384	-536	-469	-470
Ergebnis vor Steuern	1.008	751	239	434	-1.884
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.008	751	239	434	-1.884
Steuern	-284	-207	-207	-207	-207
Gewinnabführung an SWS	-724	-544	-32	-227	0
Verlustübernahme durch SWS		0	0	0	2.091
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Investitionen WP 2017

Stand: 06/16

Sparte/Bereich	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Strom	0	0	400	0	0
Kauf einer gebrauchten Gas-Turbine als Ersatz für Gasturbine 2 im HKW Süd	0	0	400	0	0
Wärme	1.540	10.508	3.213	390	250
Geothermie Lankow	1.390	10.188	2.848	0	0
Wärmeservice	150	320	365	390	250
Wärme (ohne BKZ)	1.540	10.508	3.213	390	250
Übertragungs-, Leit- und Schutztechnik	0	232	0	0	0
Erneuerung Leittechnik HWE3 und HWE4	0	150			
Emissionsdatenmesser	0	82			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	6	5	5	5
Investitionen aktivierungsfähig	1.560	10.746	3.618	395	255

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Grundsteuern** für 2017 in Höhe von TEUR 25

Wirtschaftsplan 2017



GRA Warnitz Ausbau

Wesentliche Prämissen für den Wirtschaftsplan 2017

- geplante Netzentnahme Strom: 396 GWh (2016: 394 GWh)
- geplante Netzentnahme Gas: 449 GWh (2016: 444 GWh)
- 50% Ergebnisausschüttung an die Gesellschafter
- kein Kontokorrentbedarf

Entwicklung des Unternehmens 2016 – 2020

	HR [*] 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	49.847	49.554	49.700	50.005	47.665
sonstige Erträge	421	464	496	166	166
Betriebsertrag	50.268	50.017	50.196	50.171	47.831
Material	-38.814	-40.433	-40.446	-40.455	-38.163
Personal	-566	-633	-651	-667	-683
Abschreibungen	-1.556	-1.501	-1.658	-1.637	-1.616
sonstiger Aufwand	-6.310	-4.924	-4.931	-4.937	-4.944
Betriebsaufwand	-47.247	-47.491	-47.686	-47.696	-45.407
Operatives Ergebnis	3.022	2.527	2.510	2.475	2.425
Zinserträge	6	8	7	7	6
Zinsaufwand	-532	-500	-476	-451	-419
Finanzergebnis	-526	-492	-469	-444	-413
Ergebnis vor Steuern	2.495	2.035	2.042	2.031	2.012
Steuern	-791	-636	-705	-693	-683
Jahresüberschuss	1.705	1.400	1.337	1.339	1.329

*angepasste HR für den WP 2017

Erläuterung der (wesentlichen) Abweichungen, Erlöse HR 2016 zum Plan 2017 (dav. Pos. > 100 TEUR)

Ergebnis-
abweichung
- Angaben in TEUR -

Hochrechnung 2016 - Ergebnis	1.705
Erlöse	-294
Gas	-700
- Netzentgelte (nur einmalige Nachholung der Mindererlöse aus 2014 in 2016)	-695
Strom	1.641
- Netzentgelte (Erhöhung durch Weitergabe der Kosten vorgelagertes Netz) → ergebnisneutral	743
- ergebnisneutrale Positionen (Umlagen, KA, Stromverkauf an ÜNB nach EEG § 3, Vermiedene Netznutzung HKW Lankow)	898
Sonstiges	-1.235
- keine planerische Darstellung von Mindermengen (davon TEUR - 790 → ergebnisneutral)	-997
- Auflösung von HAK und BKZ aus Vorjahren ist rückläufig	-121
- geringere Weiterberechnung der Netznutzung vorgelagertes Netz (110kV-Leitung, ergebnisneutral)	-81

Erläuterung der (wesentlichen) Abweichungen, Aufwand HR 2016 zum Plan 2017 (dav. Pos. > 100 TEUR)

Materialaufwand	-1.617
Strom	-1.948
- ergebnisneutrale Positionen (Umlagen, Stromverkauf an ÜNB nach EEG § 3, Vermiedene Netznutzung HKW Süd)	-990
- angenommene Steigerung der Netznutzungskosten vorgelagertes Stromnetz um 15% → ergebnisneutral	-737
- Anstieg der vermiedenen Netznutzung für HKW Lankow → ergebnisneutral	-289
- geringere Netzverluste Strom (Preisrückgang um 0,56 ct/kWh angenommen)	70
Gas	-173
- angenommene Steigerung der Netznutzungskosten vorgelagertes Gasnetz (ONTRAS) um 15% → ergebnisneutral	-179
Sonstiges	503
- geringere Fremdleistungen (u.a. für Wartung und Instandhaltung)	461
- niedrigerer sonstiger Materialaufwand (u.a. für Rohr- und Elektromaterial)	41

Erläuterung der (wesentlichen) Abweichungen, Aufwand HR 2016 zum Plan 2017 (dav. Pos. > 100 TEUR)

Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.386
keine planerische Darstellung von Mehrmengen (davon TEUR 790 ergebnisneutral)	934
niedrigere Leasingkosten BIL für das Gasnetz (durch angenommene Umfinanzierung zu einem günstigeren Zinssatz)	160
geringere Konzessionsabgaben für Strom und Gas → ergebnisneutral	122
keine Zuführung zum Regulierungskonto Gas in 2017 geplant	106
geringerer Aufwand für Rechts- und Beratungsleistungen	45
Steuern vom Einkommen und Ertrag (im Plan 2017 niedriger, da geringeres Ergebnis vor Steuern als in HR 2016)	155
Wirtschaftsplan 2017	1.400
Abweichung WP 2017 zur HR 2016	-305

Investitionen

Investitionsvolumen NGS insgesamt	3.434 TEUR
--	-------------------

Gas	603 TEUR
Neubau	93 TEUR
Erneuerung	500 TEUR
Gestattungsverträge/Entschädigungsansprüche	10 TEUR

Strom	2.712 TEUR
Neubau	2.152 TEUR
<i>davon Göhrener Tannen</i>	<i>1.358 TEUR</i>
Erneuerung	550 TEUR
Gestattungsverträge/Entschädigungsansprüche	10 TEUR

Zähler und Messwesen	118 TEUR
-----------------------------	-----------------

Büro- und Geschäftsausstattung	1 TEUR
---------------------------------------	---------------

Hausanschlusskosten/Baukostenzuschüsse	752 TEUR
---	-----------------

Fördermittel (Äußere Erschließung Göhrener Tannen)	1.222 TEUR
---	-------------------

Kreditbedarf	1.460 TEUR
---------------------	-------------------

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2016 TEUR	WP 2017 TEUR	WP 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	WP 2020 TEUR
Konzessionsabgabe Gas	201	196	195	195	195
Konzessionsabgabe Strom	2.817	2.700	2.700	2.700	2.700
	3.422	3.233	3.233	3.231	3.228



Schlossstraße



Mecklenburgstraße/
Ecke Schmiedestraße



Geschwister-Scholl-Straße



Mecklenburgstraße



Arsenalstraße



Schlossstraße

Wirtschaftsplan 2017

BioEnergie Schwerin GmbH

Aufsichtsratssitzung am 7. September 2016

Wesentliche Planprämissen zum WP 2017 der BioEnergie Schwerin GmbH

- Durch den Umbau der Annahmetechnik in 2016 sollen die Ausfallzeiten der Biogasanlage reduziert, die Instandhaltungsausgaben gemindert und durch den Einsatz alternativer Rohstoffe eine Kostensenkung erzielt werden
- Es wird mit einem stabilen Betrieb der Anlage gerechnet sowie einer Steigerung der Produktion von Strom (+1.144 MWh) und Wärme (+1.426 MWh)
- Einspeisepreis für Strom: 180,15 EUR/MWh, um 1,28 EUR/MWh höher wie 2016, Wärmeeinspeisepreis: 30,09 EUR/MWh, um 6,81 EUR/MWh geringer wie 2016
- Bezugspreis Maissilage 42,46 EUR/t und Roggen 140,00 EUR/t gleichbleibend, Bezug alternativer Futterstoffe 39,18 EUR/t (in 2016 nicht geplant)
- Neukreditaufnahme von TEUR 25 für Investitionen in 2017
- Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein **Ergebnis nach Steuern** für das Jahr 2017 von **+ 387 TEUR** erwartet, welches gemäß gültigem OEV an die EVSE abgeführt wird.

Entwicklung des Unternehmens 2016 - 2020

	Stand 06/2016					
	WP	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	4.741	5.196	5.024	5.025	5.029	5.038
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0	32	0	0	0	0
Summe Erträge	4.741	5.229	5.024	5.025	5.029	5.038
Material	-3.465	-3.816	-3.548	-3.598	-3.629	-3.667
Personal	-81	-181	-189	-194	-199	-203
Abschreibungen	-726	-682	-725	-512	-492	-492
sonstiger Aufwand	-348	-342	-127	-126	-126	-127
Summe Aufwendungen	-4.620	-5.021	-4.589	-4.430	-4.446	-4.489
Operatives Ergebnis	121	208	434	595	583	549
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-85	-67	-76	-67	-57	-45
Ergebnis vor Steuern	36	141	358	528	526	504
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	36	141	358	528	526	504
Sonstige Steuern	27	29	29	29	29	29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	64	169	387	557	555	533

Erträge

WP 2017	Einspeisung EEG-Strom	Einspeisung Strom BHKW	Einspeisung Wärme	Verkauf feste Gärreste	Verkauf flüssige Gärreste
1	2	3	4	5	6
Absatz aus Einspeisung in MWh/ Verkauf in t	22.172	160	26.017	1.955	15.996
Umsatzerlöse aus Der Einspeisung/ dem Verkauf in TEUR	668	5	783	14	160
Umsatzerlöse aus EEG-Zuschuss von NGS in TEUR	3.326	-	-	-	-
Umsatzerlöse aus der KWK-Zulage von NGS in TEUR	-	68	-	-	-
spezifische Erträge aus der Einspeisung in EUR/MWh/ dem Verkauf in EUR/t	180,15	30,60	30,09	7,00	10,00

Wesentliche Aufwandspositionen

RHB

2.394 TEUR

• Maissilage	(39.096 t)	1.660 TEUR
• Roggen	(2.346 t)	328 TEUR
• Alternative Futterstoffe	(3.910 t)	153 TEUR
• Aufbereitungsmaterial		24 TEUR
• diverses Reparaturmaterial		191 TEUR
• Sonstiges		38 TEUR

Bezogene Leistungen

1.154 TEUR

• Aufwand für Geschäftsbesorgung		477 TEUR
• FL für Wartung und Instandhaltung		173 TEUR
• Bezug von Strom, Wärme und Gas		204 TEUR
• Entsorgung der Gärreste		229 TEUR
• Dienstleistungsentgelt EVSE		31 TEUR
• Laboranalysen		24 TEUR
• Sonstiges		16 TEUR

Wesentliche Aufwandspositionen

<u>Personalaufwand</u>	189 TEUR
• Personalentgelt	158 TEUR
• Soziale Abgaben	31 TEUR
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	127 TEUR
• Versicherungen	40 TEUR
• Miete für das Betriebsgelände	20 TEUR
• Miete für das Gärrestendlager	20 TEUR
• Rechts- und Beratungskosten	31 TEUR
• Beiträge und Gebühren	7 TEUR
• Sonstiges	9 TEUR
<u>Zinsaufwand</u>	76 TEUR
• Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	76 TEUR

Wirtschaftsplan 2017

Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice
Schwerin GmbH

Aufsichtsratssitzung am 7. September 2016

Wesentliche Prämissen zum WP 2017

- Erlösplanung basiert auf der Annahme, dass keine Verschlechterung des Konsumverhaltens eintritt
- Verpachtung der Fläche des stillgelegten Restaurants seit 1.01.2016 an die INFINITY discount fitness GmbH; Eröffnung wird noch in 2016 erwartet
- Verpachtung der Küche incl. des gastronomischen Inventars ab 01.01.2017 an die Schweriner Gastro- und Events-Company UG (haftungsbeschränkt)
- Weiterführung des Betreibervertrages mit der Deyle Management GmbH
- Höhe des Dienstleistungsentgeltes 120 TEUR/ Jahr (für Deyle-Gruppe und SWS GmbH)
- Personalkostenplanung mit Erhöhung Mindestlohnes zum 1.01.2017
- Investitionen in 2017 in Höhe von 130 TEUR, vor allen in die Betriebs- u. Geschäftsausstattung
- Gemäß bestehendem Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrages wird der geplante Verlust in Höhe **von -98 TEUR** durch die SWS GmbH ausgeglichen

Entwicklung des Unternehmens 2016 – 2020

Stand 06/16

	HR 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	1.606	1.528	1.543	1.559	1.574
sonstige Erträge	31	1	1	1	1
Betriebsertrag	1.637	1.529	1.544	1.560	1.575
Material	-740	-633	-635	-644	-651
Personal	-620	-625	-628	-634	-641
Abschreibungen	-92	-94	-96	-103	-102
Sonstiger Aufwand	-246	-243	-243	-246	-248
Betriebsaufwand	-1.698	-1.595	-1.602	-1.627	-1.642
Betriebsergebnis	-61	-66	-58	-67	-67
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61	-66	-58	-67	-67
Steuern	-32	-32	-32	-32	-32
Verlustübernahme	93	98	90	99	99
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

* Umgliederung in 2017: Bezug Strom und Wärme von RHB in bezogene Leistungen

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- Zahlung von Grundsteuern im Jahre 2017 32 TEUR



NATÜRLICH JEDEN TAG.

Wirtschaftsplan 2017





Wesentliche Prämissen für den Wirtschaftsplan 2017

- Planung für vorhandene PV-Anlagen:
 - Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Gosewinkel und Stralendorf
 - Photovoltaik-Dachanlagen auf dem Gebäude des belasso, des Nahverkehrs, der Körperbehindertenschule, des Verwaltungsgebäudes Eckdrift sowie auf dem „Haus der Begegnung“
- Vorerst keine Neuinvestitionen geplant
 - keine vorhandenen, geeigneten Standorte für Dachanlagen
 - Planungsunsicherheiten und sinkende Rendite aufgrund der Reduzierung der EEG-Einspeisevergütung
- Umsatzerlöse:
 - EEG-Vergütungssatz zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bleibt für die PV-Anlagen für 20 Jahre bestehen
 - fehlerfreier Betrieb der Photovoltaik-Anlagen angenommen
 - Ab 1.4.2016 zusätzlich Managementprämie durch Direktvermarktung für die Freiflächenanlagen in Gosewinkel und Stralendorf sowie für die Dachanlage auf dem belasso (effektiv 0,26 ct/kWh)
- Abschreibungen:
 - einheitlich über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren



Entwicklung des Unternehmens 2016 – 2020

	HR 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	456	448	446	445	443
sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Betriebsertrag	456	448	446	445	443
Material	-84	-90	-100	-81	-83
Abschreibungen	-201	-200	-201	-201	-201
sonstiger Aufwand	-23	-31	-26	-26	-26
Betriebsaufwand	-308	-321	-327	-308	-310
Betriebsergebnis	148	126	119	137	133
Zinserträge	3	1	0	0	0
Zinsaufwand	-135	-125	-115	-103	-92
Gewinnabführung	-17	-3	-4	-34	-41
Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Einspeisemengen und –vergütungen der PV-Anlagen

Umsatzerlöse Strom nach EEG	WP 2017		
	Einspeise- menge MWh	Einspeise- vergütung ct/kWh	Erlöse TEUR
1	2	3	4
Umsatzerlöse aus der Einspeisung in das NGS-Netz	1.079,6		189,3
- PV-Dachanlage Verwaltungsgebäude Eckdrift	5,0	28,74	1,4
- PV-Dachanlage Mehrzweckgebäude NVS	35,3	28,40	10,0
- PV-Dachanlage belasso	335,0	22,38	75,0
- PV-Dachanlage Haus der Begegnung	53,5	28,02	15,0
- PV-Dachanlage Körperbehindertenschule	88,1	27,76	24,4
- PV-Freiflächenanlage Gosewinkel	562,8	11,27	63,4
Umsatzerlöse aus der Einspeisung in das WEMAG Netz	2.349,0		245,2
- PV-Freiflächenanlage Deponie Stralendorf	2.349,0	10,44	245,2
Managementprämie durch Direktvermarktung	3.246,7	0,4	13,0
Umsatzerlöse Strom nach EEG	3.428,6		447,5



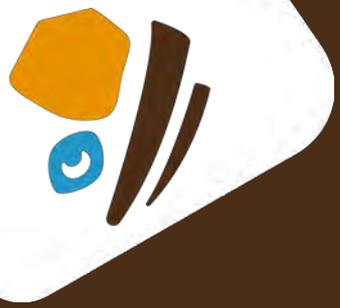
**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



**ZOO
SCHWERIN**

Donnerstag, 24. November 2016

Wirtschafts- & Investitionsplan 2017



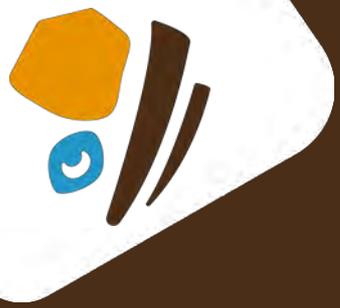
Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Es wird auf die vorgelegte Schriftform verwiesen.

Im folgenden werden nur wesentliche Punkte aufgeführt:

Erfolgsplan:

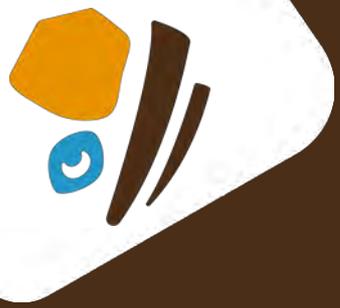
- Erträge: 3.197 TEUR
- Aufwendungen: 3.192 TEUR
- Jahresgewinn: 5 TEUR



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Erfolgsplan:

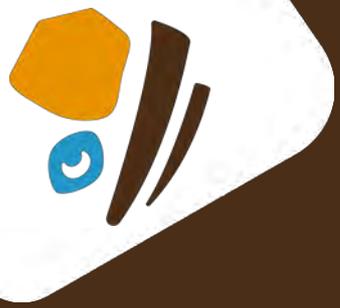
- Erzielen eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses
- Ausnutzung aller Reserven bei der Erzielung von Einnahmen
- Einhaltung des Budgets im Ausgabenbereich
- Optimierung der Einnahmen durch:
 - Einführung Löwen-Taler, geplante Erlöse: 32 TEUR (+0,50 € je Erw. & Familienkarte, befristet und gegen Coupon)
 - Erhöhung Futtertüten +0,50 € auf 1 €, geplante Erlöse: 15 TEUR



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Zielvorgaben:

- 136.000 verkaufte Tickets (+ 8 % zu 2014)
- Vollvermietung des Baumhauses (April bis Oktober)
- Fortlaufende Modernisierung des medialen Erscheinungsbildes (nach außen und im Inneren).
- Kontinuierlicher Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit mit Fokus auf westliche Nachbarländer und touristische Zentren im Einzugsgebiet von 100 km.
- Ausbau des Marketings und Vermarktung der Marke „Zoo Schwerin“.



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Marketingschwerpunkte:

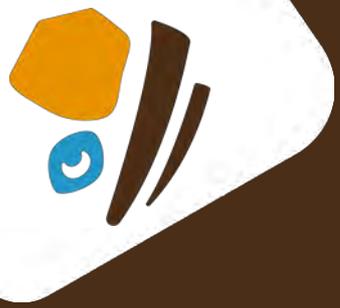
- Vermarktung der Marke „Zoo Schwerin“ durch Schärfung des Profils als „Artenschutz-Zoo“ und Herausstellung von Alleinstellungsmerkmalen
- Intensivierung der LEOMANIE
- Intensivierung der digitalen Präsenz
- Ausbau und Umwerbung des Zoos als exklusiven Veranstaltungsort
- Erlangung des Prädikats „Familienurlaub M-V“ (Gütesiegel des TMV)
- Neugestaltung des Angebots „Tierpatenschaften“



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Chancen & Risiken:

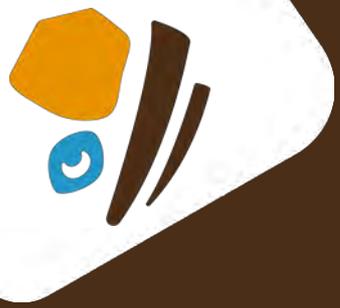
- Verschärfte Konkurrenzsituation in der Freizeitbranche
- Tierseuchen und gesetzliche Auflagen zur Tierhaltung (Bsp.: Haltungsverbot potentiell invasiver Arten, Vogelgrippe, Transfereinschränkungen)
- Verschleppte Maßnahmen bei Werterhalt und Investition
- Auswirkung des Wetters
- Anfälliger Personalstand (Ausfälle führen sofort zu Engpässen)
- Keine Kompensation stetig steigender Betriebskosten (Energieträger, Tarifierpassungen, Gebühren, ...)



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Chancen & Risiken:

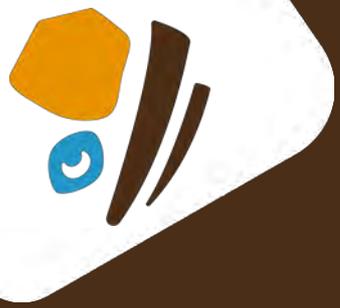
- Neues mediales Erscheinungsbild (Corporate Design, Homepage) wirkt überregional und ermöglicht flexiblere Nutzung
- Entwicklungskonzept mit Leitmotiv führt zu Akzeptanz, Anerkennung und überregionaler Reputation (Prädikate, Auszeichnungen) mit positiver und nachhaltiger Besucherentwicklung
- Werbung im Raum Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg sowie bei den Touristen im Einzugsgebiet (zudem enge Kooperation mit TMV)
- Erhöhung der Besucherzahlen durch Gewinnung von Erstbesuchern
- Erreichung einer hohen Besucherzufriedenheit als Notwendigkeit für Wiederholungsbesuche (Jahreskarten, Familienkarten)
- Schaffung von exklusiven Veranstaltungsorten zur Eröffnung weiterer Geschäftsfelder (div. Veranstaltungen von Extern)



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Anmerkung zu den Aufwendungen:

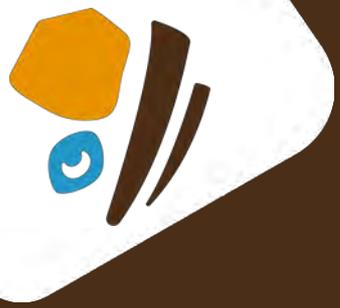
- Personalkosten erhöhen sich gegenüber 2016 um 57 T€
 - Tarifierhöhungen, ATZ eines MA, notwendige vorübergehende Doppelbesetzung
- Bezogene Leistungen
 - Dienstleistungsverträge SIS (IT, Personalabrechnung) und SWS (kaufmännische Dienstleistungen) : 65 €
- Werbungskosten
 - Erhöhung um 10 T€ (Umsetzung Internetpräsenz, Beschilderung)



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Allgemeine Anmerkung:

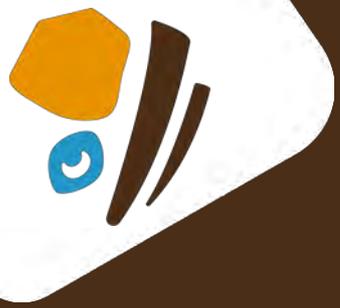
- Die gemeinnützige Gesellschaft ist auch weiterhin und dauerhaft auf die Betriebskostenzuschüsse sowie den Investitionskostenzuschuss der Gesellschafterin angewiesen. Sollte die Gesellschafterin ihre Zuschüsse kürzen, wären die Konkurrenzfähigkeit und damit der Fortbestand der Zoologischen GGmbH ernsthaft gefährdet!
- Betriebskostenzuschuss 970 T€
- Investitionskostenzuschuss 102 T€



Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Investitionsplan:

- Modernisierung der *inneren Infrastruktur* (90 % EFRE)
- Neubau *Löwenanlage, Umgestaltung Afrikasavanne & Eingang* (90 % EFRE)
- LP 1 & LP2 *Neubau Betriebshof*
- Fortlaufende Modernisierung des medialen Erscheinungsbilds (nach außen und im Inneren), kontinuierlicher Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit mit Fokus auf westliche Nachbarländer und touristische Zentren im Umkreis von 100 km.

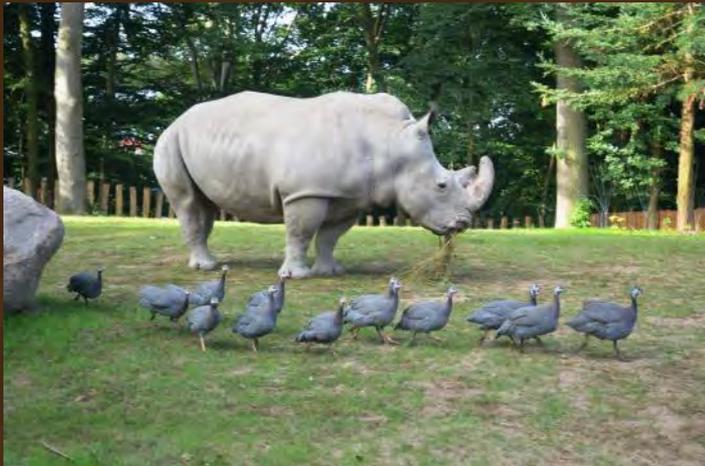


Wirtschafts- und Investitionsplan 2017

Investitionsplan:

- Investitionsvolumen 2017 2.302 T€
- Zwischenfinanzierungskredite (Vorfinanzierung der FM): 300 T€

Projekt	2017	2018	2019
Löwenanlage	1.620 T€	2.940 T€	-
Infrastruktur	632 T€	-	-
Betriebshof	50 T€	1.000 T€	1.000 T€



**Vielen
Dank!**

Wirtschaftsplan 2017



Planungsgrundlagen Umsatzerlöse – Logistik ASP

- Hausmülleinsammlung 680.500 Verk. keine Veränderung
- Sperrmülleinsammlung 8.400 Karten keine Veränderung

- Mengenveränderungen:
 - Hausmüll 19.500 Mg (./ 3 %)
 - Sperrmüll 3.000 Mg (+ 2%)
 - Altpapier 4.850 Mg (+ 1%)
 - Kehrgut 1.600 Mg (./ 4%)

Planungsgrundlagen Umsatzerlöse – Logistik Gewerbe

- Ausweitung Gewerbeaktivitäten
 - PPK/Folien + 15%
 - Gewerbeabfall + 5%
 - Containerdienst + 10%
 - Reinigungsleistungen + 3%

Planungsgrundlagen Bioabfallerfassung und -verwertung

- 230.000 Verkippungen 120l/240l MGB (./ 1%)
- 50.000 Biosäcke (+ 38%)

- 7.000 Mg aus LH Schwerin (+ 6%)
- 900 Mg Grünschnitt aus LH Schwerin (+ 18%)
- 10.000 Mg Fremdanlieferungen REM (+ 22%)

- Stromerlöse abzgl. Eigenverbrauch
 - 1.974 MWh/a (+ 12%)

Planungsgrundlagen

■ Personal

- Tarifierpassung: + 2,0 %
- Rückkehr von Mitarbeitern aus der Krankheit / Reduzierung Krankenstand
- Zusätzliche Einstellung von zwei gewerblichen Mitarbeitern und drei Auszubildenden

■ Kfz-Kosten

- Dieselpreis 0,95 €/l (424 T€)

Gewinn- und Verlustrechnung

	WP 2016	HR 2016	WP 2017	WP 2017 : HR 2016	
ASP-Eigenleistung	5.357 T€	5.375 T€	5.382 T€	7 T€	0,1%
ASP-Fremdleistung	1.618 T€	1.656 T€	1.618 T€	-38 T€	-2,3%
Vertrag Bioabfall (inkl. Stromeinspeis.)	1.973 T€	1.898 T€	2.040 T€	142 T€	7,5%
Gewerbe	2.578 T€	2.773 T€	3.042 T€	269 T€	9,7%
Umsatzerlöse	11.526 T€	11.702 T€	12.082 T€	380 T€	3,2%
so. betr. Erträge	39 T€	8 T€	6 T€	-2 T€	-25,0%
Summe Erlöse	11.565 T€	11.710 T€	12.088 T€	378 T€	3,2%
Materialaufwand	3.320 T€	3.620 T€	3.555 T€	-65 T€	-1,8%
Personalaufwand	3.237 T€	2.962 T€	3.348 T€	386 T€	13,0%
Abschreibungen	1.067 T€	1.054 T€	1.034 T€	-20 T€	-1,9%
so. betr. Aufwand	2.393 T€	2.514 T€	2.573 T€	59 T€	2,3%
Summe Kosten	10.017 T€	10.150 T€	10.510 T€	360 T€	3,5%
Finanzergebnis	-212 T€	-206 T€	-199 T€	7 T€	-3,4%
Erg. der gew. GT	1.336 T€	1.354 T€	1.379 T€	25 T€	1,8%
Steuern vom EE	446 T€	408 T€	459 T€	51 T€	12,5%
sonstige Steuern	23 T€	28 T€	30 T€	2 T€	7,1%
Jahresgewinn	867 T€	918 T€	890 T€	-28 T€	-3,1%

Entwicklung Umsatzerlöse

	WP 2016	HR 2016	WP 2017	WP 2017 : HR 2016	
a) Sammlung Kommunale Abfälle	3.732 T€	3.792 T€	3.772 T€	-20 T€	-0,5%
b) Sammlung Leichtverpackung DSD	429 T€	395 T€	429 T€	34 T€	8,6%
c) Sammlung Gewerbeabfall Umleersystem	283 T€	287 T€	306 T€	19 T€	6,6%
d) Transporte / Containerdienst	700 T€	718 T€	716 T€	-2 T€	-0,3%
e) Straßen- und Gehwegreinigung	1.402 T€	1.426 T€	1.417 T€	-9 T€	-0,6%
f) Anlagen-Führung	534 T€	553 T€	496 T€	-57 T€	-10,3%
g) Entsorg.- und Verwertungserlöse KOM	2.990 T€	2.984 T€	3.039 T€	55 T€	1,8%
h) Entsorg.- und Verwertungserlöse Gew.	275 T€	332 T€	551 T€	219 T€	66,0%
i) Markterlöse	953 T€	912 T€	970 T€	58 T€	6,4%
j) Mieterlöse	45 T€	53 T€	76 T€	23 T€	43,4%
k) Sonstige Umsatzerlöse	183 T€	250 T€	310 T€	60 T€	24,0%
Umsatzerlöse gesamt	11.526 T€	11.702 T€	12.082 T€	380 T€	3,2%

Entwicklung Materialaufwand

	WP 2016	HR 2016	WP 2017	WP 2017 : HR 2016	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44 T€	69 T€	54 T€	-15 T€	-22%
b) Verwertungskosten	2.112 T€	2.300 T€	2.311 T€	11 T€	0%
c) Fremdleistungen	926 T€	981 T€	978 T€	-3 T€	0%
d) Fremdlohn	238 T€	270 T€	212 T€	-58 T€	-21%
Materialaufwand gesamt	3.320 T€	3.620 T€	3.555 T€	-65 T€	-2%

- Erhöhung der Verwertungskosten durch Zunahme an Leistungen für Gewerbekunden
- Senkung des Fremdlohns durch Einstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeitern

Entwicklung sonstige betriebliche Aufwendungen

	WP 2016	HR 2016	WP 2017	WP 2017 : HR 2016	
a) Kfz-Kosten	1.086 T€	1.055 T€	1.194 T€	139 T€	13%
b) Sonstige technische Kosten	266 T€	395 T€	262 T€	-133 T€	-34%
c) Allgemeine Kosten	1.041 T€	1.064 T€	1.117 T€	53 T€	5%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.393 T€	2.514 T€	2.573 T€	59 T€	2%

- Erhöhung der Kfz-Kosten durch Zunahme der Einkaufsmenge und gleichzeitig höherem Einkaufspreis beim Dieselmotorkraftstoff sowie höhere Mietaufwendungen für zusätzlichen Einsatz von Fahrzeugen aus dem REM-Pool
- Senkung der Sonstigen technischen Kosten durch geringeren Reparaturaufwand für die BAVA
- Steigende Allgemeine Kosten für Beiträge und Versicherungsprämien sowie für Aufwendungen aus der Geschäftsbesorgung

Investitionen 2017

Erweiterung des Industrieparks Schwerin	129 T€
Kompostierungsfläche	331 T€
Optimierung und Erweiterung der Anlagentechnik	210 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge	269 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser MGB	50 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Container	70 T€
<u>sonstige Ausrüstung und BGA</u>	<u>25 T€</u>
Summe Investitionen	1.084 T€

Stellenplan

	IST 2015	HR 2016	Plan 2017
gewerbliche Arbeitnehmer	63,0	65,0	67,0
Angestellte	13,2	12,2	12,2
Arbeitnehmer	76,2	77,2	79,2
Auszubildende	4,0	5,0	8,0
Aushilfen	2,0	2,0	2,0
Arbeitnehmer gesamt	82,2	84,2	89,2

Beziehungen zum Haushalt

Behandlung des Jahresgewinns: Abführung an den Haushalt (T€)

<u>Jahr</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Jahresgewinn Vorjahr	972	918	890	889	930
davon Ausschüttungsbetrag	872	818	790	889	930
Gesellschaftsanteil Stadt 51%	445	417	403	453	474
davon Ausschüttung netto	375	351	339	382	399

Risiken

- Entwicklung der kommunalen Dienstleistungen (Mengenrückgang)
- abflauende Konjunktur mit negativen Auswirkungen auf den gewerblichen Bereich
- Entwicklung der Vermarktungserlöse für gewerblich angenommene Wertstoffe (rückläufige Rohstoffpreise)
- Plötzlich auftretende und unvorhersehbare Havarien sowie Störungen im Betriebsablauf der BAVA
- Entwicklung der Verwertungskosten
- Entwicklung der Strombezugskosten (EEG- und KWK-Umlage)
- erneutes Aufflammen der Krise der Dualen Systeme

Chancen

- Erweiterung des Dienstleistungsspektrums
 - Ausbau der gewerblichen Aktivitäten
 - zunehmende Schwerpunktverlagerung von der Logistik zur Verwertung im Sinne der Kreislaufwirtschaft
- höherer Stromertrag aus der Bioabfallverwertung
- weitere Entwicklung des Standortes im Industriepark Schwerin
 - Kompostierung
 - Lager/Umschlag für diverse Materialien

TOP 5

Wirtschaftsplan 2017
Beschluss-Nr. 09/2016

Wesentliche Ereignisse 2016

- Ersatzneubau eines eigenen Rechenzentrums am Standort Eckdrift
- Fortführung Migration der Anwendung Maximo im SWS-Verbund
- Übernahme Personalabrechnung für den Kunden Mecklenburgisches Staatstheater
- Fortführung der Verfahrensharmonisierung und -konsolidierung

Strategische Unternehmensplanung 2015 - 2020

Alle Angaben in TEUR	IST 2015	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
Umsatzerlöse (ohne Innenumsatz)	8.871	9.966	10.676	10.906	11.019	10.969
Sonstige betriebliche Erträge	62	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.933	9.966	10.676	10.906	11.019	10.969
Materialaufwand	-1.810	-2.073	-2.093	-2.114	-2.135	-2.156
<i>Aufwendungen für RHB</i>	-220	-219	-107	-108	-109	-110
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1590	-1854	-1986	-2006	-2026	-2046
Personalaufwand	-4.563	-4.925	-5.502	-5.660	-5.776	-5.891
Abschreibungen	-829	-1.104	-1.119	-1.152	-1.118	-923
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.603	-1.712	-1.803	-1.821	-1.840	-1.858
Summe Aufwendungen	-8.805	-9.814	-10.517	-10.747	-10.869	-10.828
Operatives Ergebnis	128	152	159	159	150	141
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79	-90	-93	-92	-79	-69
Ergebnis vor Steuer	49	62	66	67	71	72
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-31	-30	-30	-30	-31	-31
Ergebnis nach Steuern	18	32	36	37	40	41
Sonstige Steuern	-4	-5	-6	-6	-6	-6
Jahresüberschuss	14	27	30	31	34	35

- Umstellung auf Exchange 2016
- Einführung VOIP-Telefonie für die Kunden LHS und WGS
- Fortführung Migration der Anwendung Maximo im SWS-Verbund
- Beginn der Einführung der Zeitwirtschaftslösung Novatime im SWS-Verbund
- Fortführung der Verfahrensharmonisierung und -konsolidierung

- **Umsatzerlöse 2017 gesamt:** **10.676 TEUR**
- **davon aus Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen** **9.699 TEUR**
 - *davon für den laufenden IT-Betrieb* *9.198 TEUR*
 - *davon für bereits geplante Projektleistungen* *501 TEUR*
- **davon sonstige Umsatzerlöse aus vorh. Verträgen/Vereinb** **437 TEUR**
- **davon sonstige Umsatzerlöse aus zusätzlichen Projekten** **540 TEUR**

Umsatzerlöse 2017 aus Dienstleistungsverträgen

Umsatzerlöse 2017 aus Dienstleistungsverträgen gesamt: 9.699 TEUR

- davon KSM – Kommunalservice
Mecklenburg AöR
4.291 TEUR
- davon Stadtwerke Schwerin GmbH
3.965 TEUR
- davon Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH
863 TEUR
- davon Mecklenburgisches Staatstheater
245 TEUR
- davon Nahverkehr Schwerin GmbH
163 TEUR
- davon Kita gGmbH
65 TEUR
- davon Schweriner Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft mbH
40 TEUR
- davon Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH
32 TEUR
- davon Zoologischer Garten Schwerin GmbH
22 TEUR
- davon Hansestadt Rostock
7 TEUR
- davon LUP Rettungsdienst gGmbH
6 TEUR

Materialaufwand

2.093 TEUR

- Wartungsverträge für die zu betreuenden Applikationen (TEUR 1.217)
- Fremdleistungen für IT-Beratung (TEUR 371)
- Dienstleistungsvertrag mit der SWS (TEUR 220)
- Sonstige Fremdleistungen (TEUR 110)
- Sonstiges Material inkl. Papier (TEUR 101)
- Strom/Wärme/Wasser (TEUR 68)

Aufwand Personalkosten

5.502 TEUR

- Gemäß gültigem Tarifvertrag TVÖD Leistungsentgelt von 2,0 % auf die Basissummen berücksichtigt
- neue Entgeltordnung in Planung berücksichtigt
- lineare Erhöhung um 2,35 % zum 1.2.2017 für alle Gruppen

Abschreibungen 1.119 TEUR

auf Basis Anlagenbestand vom 1.1.2016 zuzüglich Zugänge

- Abschreibungen auf Bestand per 31.12.2015 605 TEUR
- Abschreibungen auf Investitionen 2016 313 TEUR
- Abschreibungen auf Investitionen 2017 201 TEUR

Sonstige Aufwendungen 1.803 TEUR

- Mieten, Leasingkosten 1.463 TEUR
- Aus- u. Weiterbildung, Reisekosten 140 TEUR

Zinsaufwand 93 TEUR

- Zinsen aus Finanzierungen der einzelnen Kundenanforderungen und den damit verbundenen Investitionsvorhaben 93 TEUR

Aufwendungen 2017

Steuern **36 TEUR**

auf Basis der Planwerte des Jahres 2017

- Gewerbesteuer 20 TEUR
- Körperschaftsteuer 10 TEUR
- Grundsteuern 5 TEUR
- Kraftfahrzeugsteuer 1 TEUR

Die Aufwendungen aus Gewerbesteuer ergeben sich aus den Hinzurechnungen gemäß § 8 GewSt für Entgelte aus Miet- und Leasingaufwendungen sowie Entgelten aus Schulden.

Investitionen gesamt **2.482 TEUR**

Ausgewählte Projekte:

- Kauf Bürogebäude 650 TEUR
- Umstieg auf Exchange 2016 403 TEUR
- Ersatz Netzwerkkomponenten 350 TEUR
- Einführung IP-Telefonie für LHS und WGS 300 TEUR
- Kundenanforderungen der SWS 283 TEUR
- Lizenzerweiterungen Infrastrukturdienste 168 TEUR
(Lizenzen für Porterweiterung SAN-Switche, VMWare etc.)
- Erweiterungen im Druck-, Kuvertier- und Scanzentrum 71 TEUR

Chancen und Risiken

Chancen

Die Zielvorgaben für die Gründung der SIS GmbH können tatsächlich erreicht werden:

- Kostenoptimierung - Kostentransparenz/KLR, Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Erhöhung der Qualität - Serviceoptimierung, Sicherheitsmanagement, Zentraler Servicedesk, Ressourcenabdeckung
- Standardisierung bei Wahrung der erforderlichen Unterschiede - Setzen von Standards bei Hard- und Software, gemeinsame Nutzung von Fachapplikationen in Verwaltung und kommunalen Gesellschaften
- Flexibilität - Gemeinsame Beschaffungsstrategien, Schaffung von Freiräumen für strategische Handlungsfelder (z.B. E-Government, E-Commerce)

Voraussetzung

Bereitschaft der Verwaltung und der Unternehmen, an der vereinbarten Zielerreichung aktiv mitzuwirken, so z.B. Verminderung der Applikationen, Nutzung zentraler Dienste und Lösungen usw.

Risiken

- Die Fortführung des begonnenen Standardisierungs- und Konsolidierungsprozesses und der „Verbundgedanke“ in der IT des Konzerns LHS wird von allen Beteiligten nicht weiter bzw. unzureichend weiter getragen.
- Personalmanagement / Fachkräftemangel

TOP 5

Empfehlung zum Wirtschaftsplan 2017 der KSM
(**Beschluss-Nr. 06/2016**)

- **Gewinnung der Stadt Ludwigslust als neuen Träger der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR und Übernahme des IT-Betriebs für diesen Träger**
- **Projektrealisierung „mobile Rettungsdatenerfassung“ für den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Ludwigslust-Parchim**
- **Konsolidierung weiterer Fachverfahren (i. W. Octoware) sowie Vorbereitung weiterer Konsolidierungen (z. B. Wohngeld, Ordnungswidrigkeiten)**
- **Weiterer Ausbau des gemeinsamen Dokumentenmanagementsystems codia d.3 für die Träger**

Strategische Unternehmensplanung 2015 - 2020

Alle Angaben in TEUR	IST 2015	NWP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
Umsatzerlöse (ohne Innenumsatz)	7.535	7.580	8.624	8.718	8.649	8.697
Sonstige betriebliche Erträge	14	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.549	7.580	8.624	8.718	8.649	8.697
Materialaufwand	-5.823	-5.863	-6.632	-6.738	-6.846	-6.956
<i>Aufwendungen für RHB</i>	-43	-74	-28	-28	-29	-30
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-5.780	-5.789	-6.604	-6.710	-6.817	-6.926
Personalaufwand	-948	-1.085	-1.343	-1.366	-1.393	-1.432
Abschreibungen	-529	-508	-524	-494	-295	-196
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-211	-91	-98	-100	-101	-103
Summe Aufwendungen	-7.511	-7.547	-8.597	-8.698	-8.635	-8.686
Operatives Ergebnis	38	33	26	20	14	11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-33	-26	-20	-14	-11
Ergebnis vor Steuer	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

- Projekte „Ausbau des Dokumentenmanagementsystems im Rahmen Einführung E-Akte bis 2020“ sowie „neue Softwarelösung für die KFZ-Zulassungsstelle“ des Landkreises Ludwigslust-Parchim
- Einführung VOIP-Telefonie für die LHS
- Gewinnung zusätzlicher Nutzer / Träger für die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR
- Fortführung der Verfahrensharmonisierung und -konsolidierung

Erlöse 2017 aus Umlagen

Erlöse 2017 aus laufenden Umlagen gesamt:

8.340,1 TEUR

• davon Landeshauptstadt Schwerin für IT-Dienstleistungen	2.858,6 TEUR
• davon Landeshauptstadt Schwerin für die Personalabrechnung	264,9 TEUR
• davon EB Zentrales Gebäudemanagement Schwerin	264,0 TEUR
• davon EB SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin	328,0 TEUR
• davon Landkreis Ludwigslust-Parchim	3.870,1 TEUR
• davon Landkreis Ludwigslust-Parchim (IT an Schulen)	249,5 TEUR
• davon Landkreis Ludwigslust-Parchim EB Rettungsdienst	78,7 TEUR
• davon Landkreis Ludwigslust-Parchim EB Abfallwirtschaft	51,5 TEUR
• davon Landkreis Ludwigslust-Parchim (Volkshochschule)	46,8 TEUR
• davon Stadt Ludwigslust	310,2 TEUR
• davon sonstige Nutzer	17,8 TEUR

Erlöse 2017 aus Sonderumlagen für Projekte und Nebenleistungen:

283,5 TEUR

• davon aus vorhandenen Vereinbarungen	178,6 TEUR
• davon für noch nicht bezifferte Projekte/ Maßnahmen	104,9 TEUR

Materialaufwand **6.632 TEUR**

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 28 TEUR
- Fremdleistungen für den IT-Betrieb von der SIS 5.106 TEUR
- Sonstige Fremdleistungen 392 TEUR
- Betriebsführungsaufwand an Stadtwerke Schwerin GmbH 105 TEUR
- Wartungsverträge für die zu betreuenden Applikationen 963 TEUR
- Fremdleistungen für IT-Beratung 38 TEUR

Aufwand Personalkosten **1.343 TEUR**

- Anzahl Beschäftigte: 22 Angestellte sowie 1 Trainee (in Summe 22,40 V/T-Z)
- Gemäß gültigem Tarifvertrag TVÖD Leistungsentgelt von 2,0 % auf die Basissummen berücksichtigt
- lineare Erhöhung um 2,35 % zum 01.02.2017 für alle Gruppen
- neue Entgeltordnung in der Planung berücksichtigt

Abschreibungen	524 TEUR
auf Basis Anlagenbestand vom 1.1.2016 zuzüglich Zugänge	
• Abschreibungen auf Bestand per 31.12.2015	465 TEUR
• Abschreibungen auf Investitionen 2016	55 TEUR
• Abschreibungen auf Investitionen 2017	4 TEUR
Sonstige Aufwendungen	98 TEUR
Im Wesentlichen:	
• Miete/Pacht/Leasing (u.a. Mitbenutzung Eckdrift 93)	43 TEUR
• Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter inkl. Reisekosten	36 TEUR
• Rechts- und Beratungs- sowie Jahresabschlusskosten	7 TEUR
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	12 TEUR
Zinsaufwand (für Investitionskredite)	26 TEUR

Chancen

- Die Zielvorgaben für die Gründung der KSM können tatsächlich erreicht werden:
 - ✓ Kostenoptimierung - Kostentransparenz/KLR, Wirtschaftlichkeitsberechnung
 - ✓ Erhöhung der Qualität - Serviceoptimierung, Sicherheitsmanagement, Ressourcenabdeckung
 - ✓ Standardisierung bei Wahrung der erforderlichen Unterschiede - Setzen von Standards bei Hard- und Software, gemeinsame Nutzung von Fachapplikationen in Verwaltung und kommunalen Gesellschaften
 - ✓ Flexibilität - Gemeinsame Beschaffungsstrategien, Schaffung von Freiräumen für strategische Handlungsfelder (z.B. E-Government)

Voraussetzung:

- Bereitschaft der Verwaltungen an der vereinbarten Zielerreichung aktiv mitzuwirken, z.B. Verminderung der Anzahl der Applikationen, Nutzung zentraler Dienste und Lösungen usw..

Risiken

- Die Fortführung des begonnenen Standardisierungs- und Konsolidierungsprozesses und der „Verbundgedanke“ in der IT-Landschaft der KSM wird von allen Beteiligten nicht weiter bzw. unzureichend weiter getragen.
- Personalmanagement/Fachkräftemangel



Wirtschaftsplan 2017

Städtische Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin
gemeinnützige GmbH – Kita gGmbH

www.kita-ggmbh.de

kitagmbh@t-online.de

Zusammensetzung der Leistungsentgelte der Kita gGmbH

➤ Prozentuale Zusammensetzung der Leistungsentgelte

72,19%	Personalkosten der Erzieher/innen
5,12%	Personalkosten der Leiterinnen
6,57%	Miete/Pacht
4,94%	Verwaltungskosten
2,72%	Reinigungskosten
2,47%	Personalkosten für Hausmeister
2,07%	Kosten für Wasser/Strom/Gas
1,35%	Kosten für Spiel-und Beschäftigungsmaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmittel, Post- und Mediengebühren, sonstige Kosten
0,90%	sonstige Personalkosten
1,68%	Kosten für Instandhaltung, Abschreibung, Versicherung, Abgaben/ Gebühren

Strategische Unternehmensplanung

(Planungsstand 15.09.2016)



Angaben in T€	Ist	Plan	Erw.	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse ²⁾	14.728	16.411	18.091	18.221	18.913	19.302	19.787
Sonstige betriebliche Erträge	451	375	385	370	427	442	349
Summe Erträge	15.179	16.786	18.476	18.591	19.340	19.744	20.136
Personalaufwand	12.248	12.978	13.922	14.561	14.920	15.298	15.685
Materialaufwand	2.032	3.293	3.430	3.467	3.819	3.897	3.907
RHB u. bez. Waren	114	82	134	117	112	113	113
Bezogene Leistungen	1.918	3.211	3.296	3.350	3.707	3784	3.794
Abschreibungen	210	170	200	200	250	200	200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	395	362	346	367	354	354	349
Summe Aufwendungen	14.884	16.803	17.898	18.594	19.343	19.749	20.141
Betriebsergebnis	294	-16	579	-3	-3	-5	-5
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Zinsen oder ähnliche Erträge	0	25	10	10	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9	9	7	7	5	5
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	294	0	580	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	67	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Steuern v. E.&E	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	227	0	580	0	0	0	0

Investitionen 2017



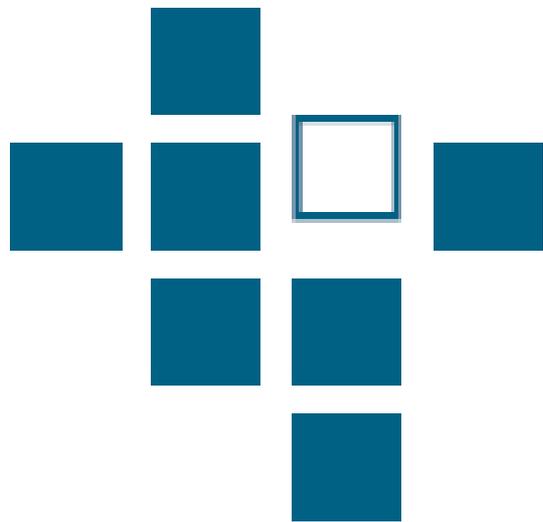
Bezeichnung		bis incl.						restl.
	Gesamt Planung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jahre
abgeschlossene Investprojekte (nachrichtlich)	0							
Fortführung von Investprojekten								
Software	3	0	0	3	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267	220	200	197	250	200	200	0
Summe Fortführung	1.270	220	200	200	250	200	200	0

Kennzahlen die den Haushalt 2017 der Landeshauptstadt Schwerin tangieren



- Landesmittel (incl. Aller Zahlungen aus dem KiföG MV)
= 4.662.000€
- Mittel aus Wohnsitzgemeinden/Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
= 6.643.000€
- Ermäßigungstatbestand
= 1.530.000€

Wirtschaftsplan 2017



**GBV Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Schwerin mbH**

Planungsprämissen:

- Weiterführung der Managementverträge mit den kommunalen Unternehmen
- Wegfall des Managementvertrages mit dem MST seit 01.04.2016.
- Fortführung Geschäftsführergestellung SAS
- Berücksichtigung der tariflichen Entwicklung für die bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter

Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist	Plan	Erw.	Plan	Änd. Plan-Erw.	Plan		
	2015	2016	2016	2017		2018	2019	2020
Summe Erträge	405	374	401	369	-33	372	372	368
Umsatzerlöse	392	374	388	369	-19	372	372	368
Sonstige betriebliche Erträge	13	0	14	0	-14	0	0	0
Summe Aufwendungen	391	371	398	366	-32	369	370	366
Materialaufwand	128	118	122	117	-5	117	115	111
Personalaufwand	195	202	202	199	-3	202	205	208
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67	51	74	50	-25	49	49	46
Operatives Ergebnis	15	3	3	3	0	3	2	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	15	3	3	3	0	3	2	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	1	1	1	0	1	1	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9	2	2	2	0	2	1	2

Investitionen

- keine

Haushaltsbeziehungen

- Kostenerstattung: 48 T€

Wesentliche Projekte

- weiterer Ausbau der edv-gestützten Lösung für die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling
- Fortentwicklung des Compliance-Management-Systems
- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit