



Wirtschaftsplan 2018 – Vorstellung in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften und des Ausschusses für Finanzen

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Wesentliche Prämissen

- Tarifentwicklung (+ 2,0%), jährliche Inflationsrate (+ 1,0 %)
- Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche
- Weiterführung Betriebsbesorgungsvertrag durch Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)
- Weiterführung IT-Betriebsführung durch KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR
- Gebührenänderung Hausmüllentsorgung 4%
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von Entwicklungstrends
- Änderung Straßenreinigungssatzung (neue Reinigungsklasse 4)
- Flächenzugänge im öffentlichen Grün und der Straßenunterhaltung
- Umsetzung der Auflagen des Landesrechnungshofes zur Budgetanmeldung
- Weitere Umsetzung der Altersteilzeit

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Abweichungen PLAN 2018 - 2017

Friedhof und Bestattung

	<u>WP 2018</u>	<u>WP 2017</u>
Ergebnis Friedhof	-262 T€	-319 T€
Ergebnisabweichung (Grabnutzung mit Abgrenzung)	+ 57 T€	
Erlöse aus Grabnutzung ohne Abgrenzung	887 T€	837 T€
Erlöse aus Grabnutzung mit Abgrenzung	804 T€	694 T€
Erlöse aus Grabnutzungsgebühren	+ 110 T€	
Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt	343 T€	336 T€
	+ 7 T€	

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Abweichungen PLAN 2018 - 2017

Öffentliches Grün

	<u>WP 2018</u>	<u>WP 2017</u>
Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)	3.773 T€	3.658 T€
	+ 115 T€	
– Flächenzugänge (39.812 m ²) u.a. Küchengarten, Grünfläche Power for Kids		
– Personalaufwand (+ 241 T€)	2.379 T€	2.138 T€
– Materialaufwand (- 51 T€)	1.444 T€	1.495 T€
– Sonstige betriebliche Aufwendungen (- 72 T€)	214 T€	286 T€
– Erlöse aus Winterdienstleistungen (+ 38 T€)	43 T€	5 T€

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Abweichungen PLAN 2018 - 2017

Sportstätten/FreibäderErlösveränderungen aus Leistungen für die
Landeshauptstadt– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe– Bezogene LeistungenFremdleistungen für Grundstücke und
Gebäude der LHS (Übergabe an ZGM) (- 95 T€)

Heiz- und Brennstoffe (- 14 T€)

Sonstige Fremdleistungen (- 13 T€)

WP 2018WP 2017

1.066 T€

1.217 T€

- 151 T€

91 T€

94 T€

- 3 T€

709 T€

852 T€

- 143 T€

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Abweichungen PLAN 2018 - 2017

Abfall und Straßenreinigung

Ergebnis Abfall und Straßenreinigung
Ergebnisabweichung

WP 2018WP 2017

+/./. 0 TEUR*

464 TEUR

- 464 TEUR

*Einstellung der Gebührenüberdeckung
 in die Rückstellung, erstmalig in
 der Wirtschaftsplanung 2018

Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt

- **Abfall und Straßenreinigung**

745 TEUR**745 TEUR**

- **Rekultivierung Deponie Stralendorf**
 (Aufwendungen für Monitoring/ Überwachung)

50 TEUR**50 TEUR**

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Abweichungen PLAN 2018 - 2017

Straßenunterhaltung**Erlösveränderungen aus Leistungen
für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)**WP 2018WP 2017

	<u>WP 2018</u>	<u>WP 2017</u>
Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)	6.533 TEUR	6.532 TEUR
	+ 1 TEUR	
– Materialaufwand (- 143 TEUR)	4.962 TEUR	5.105 TEUR
– Personalaufwand (+95 TEUR)	1.455 TEUR	1.360 TEUR
– Abschreibungen (+ 20 TEUR)	145 TEUR	125 TEUR

WIRTSCHAFTSPLAN 2018 – Vergleich

	Ist 2016 SDS T€	WPL 2017 SDS T€	HR 2017 SDS T€	WPL 2018 SDS T€	WPL 2019 SDS T€	WPL 2020 SDS T€
Umsatzerlöse	25.532	26.213	27.783	26.042	26.349	26.547
aktivierte Eigenleistungen	6	5	7	6	6	6
sonstige betriebliche Erträge	588	498	535	479	489	487
Summe Erträge	26.127	26.716	28.325	26.527	26.844	27.040
Materialaufwand	-18.839	-19.939	-21.275	-19.829	-20.031	-20.116
Personalaufwand	-5.036	-5.364	-5.295	-5.789	-5.953	-6.117
Abschreibungen	-356	-487	-414	-521	-581	-598
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.021	-729	-732	-607	-556	-504
Summe Aufwendungen	-26.252	-26.519	-27.716	-26.746	-27.121	-27.335
Operatives Ergebnis	-126	198	609	-219	-277	-295
Zinserträge	2	4	4	0	0	0
Zinsaufwand	-62	-43	-43	-31	-27	-22
Ergebnis vor Steuern	-185	159	570	-250	-304	-317
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-4	-4	-4	-4	-4
Ergebnis nach Steuern	-185	155	566	-253	-308	-320
Sonstige Steuern	-9	-10	-9	-9	-10	-9
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-195	145	557*	-262	-318	-329

* Die Gebührenüberdeckung von Abfall und Straße wird zum Jahresabschluss 2017 in die Rückstellung eingestellt

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Darstellung nach Sparten

	Friedhof u. Bestattung T€	öffentl. Grün T€	Sportstätten Freibäder T€	Abfall u. Straße T€	Straßen- unterhaltung T€	SDS gesamt T€
Umsatzerlöse	1.795	3.911	1.066	12.643	6.627	26.042
aktivierte Eigenleistungen	6	0	0	0	0	6
sonstige betriebliche Erträge	91	188	0	96	104	479
Summe Erträge	1.892	4.099	1.066	12.739	6.731	26.527
Materialaufwand	-652	-1.444	-800	-11.971	-4.962	-19.829
Personalaufwand	-1.162	-2.379	-209	-584	-1.455	-5.789
Abschreibungen	-244	-57	-6	-69	-145	-521
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78	-214	-50	-111	-154	-607
Summe Aufwendungen	-2.136	-4.094	-1.065	-12.735	-6.716	-26.746
Operatives Ergebnis	-244	5	1	4	15	-219
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-17	-2	0	0	-12	-31
Ergebnis vor Steuern	-261	3	1	4	4	-250
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-4	0	-4
Ergebnis nach Steuern	-261	3	1	0	4	-253
Sonstige Steuern	-1	-3	-1	0	-4	-9
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-262	0	0	0	0	-262

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Investitionsplan zum Erfolgsplan

	Ist 2016 SDS T€	WP 2017 SDS T€	WP 2018 SDS T€
Friedhof und Bestattung	117	948	992
Alter Friedhof	12	30	12
Waldfriedhof	69	101	49
Technische Ausstattung	22	15	43
Trauerhalle	0	742	670
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	60	219
Öffentliches Grün	182	94	112
Ersatz für Fahrzeuge	174	60	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	34	32
Sportstätten und Freibäder	0	5	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	0
Abfall und Straße	1	96	149
Ersatz für Fahrzeuge	0	96	144
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	5
Straßenunterhaltung	219	115	187
Ersatz für Fahrzeuge	29	105	187
Erneuerung/Umbau Baustraße	173	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	10	0
Summe	519	1.257	1.440

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!