

Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)



Wesentliche Prämissen zum WP 2019

– Mengenplanung (zum Verkauf bestimmte Menge):

- Strom: HR 2018: 394 GWh / WP 2019: 403 GWh
- Wärme: HR 2018: 357 GWh / WP 2019: 357 GWh
- Gas: HR 2018: 522 GWh / WP 2019: 552 GWh

– Planannahmen zu wesentlichen Parametern:

- Entwicklung der EEX-Börsenpreise Gas und Heizölpreise (Prognose vom 04.05.2018):
 - steigende Tendenz EEX; steigende Tendenz HEL
 - » EEX: HR 2018 = Ø 17,68 EUR/MWh; WP 2018 = Ø 18,73 EUR/MWh
 - » HEL: HR 2018 = Ø 48,16 EUR/hl; WP 2019 = Ø 53,14 EUR/hl
- Preisentwicklung am Strom- und Gasmarkt:
 - Strombezugspreis von EVSE: HR 2018 = 33,58 EUR/MWh; WP 2019 = 39,82 EUR/MWh
 - steigende EEG-Umlage: HR 2018 = 66,84 EUR/MWh; WP 2019 = 73,92 EUR/MWh
 - Niveau der Netzentgelte Strom NGS-Netz und Fremdnetz bleibt unverändert
 - Netzentgelte Gas NGS-Netz und Fremdnetz: Plan auf Basis der genehmigten Entgelte vom 01.01.2018
 - Gasbezugspreis von EVSE: HR 2018 = 18,88 EUR/MWh; WP 2019 = 19,02 EUR/MWh

– Personalkostenplanung:

- gemäß Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) Planung der bereits verhandelten Tarifsteigerung zum 01.04.2019 in Höhe von 3,09%

Entwicklung des Unternehmens 2018 - 2022

	HR 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	157.915	167.559	172.614	176.230	178.755
aktivierte Eigenleistungen	200	200	200	200	200
sonstige Erträge	810	656	589	558	563
Betriebsertrag	158.925	168.415	173.403	176.988	179.518
Material	-120.177	-130.751	-134.916	-137.994	-139.861
Personal	-22.211	-22.600	-22.745	-23.111	-23.306
Abschreibungen	-7.409	-8.031	-7.363	-7.101	-7.167
sonstiger Aufwand	-9.613	-8.259	-7.872	-7.905	-7.682
Betriebsaufwand	-159.410	-169.641	-172.896	-176.111	-178.016
Betriebsergebnis	-485	-1.226	507	877	1.502
Zinserträge	442	802	676	435	154
Zinsaufwand	-1.629	-1.775	-1.813	-1.806	-1.790
Finanzergebnis	-1.187	-973	-1.137	-1.371	-1.636
Erträge aus Beteiligungen	1.718	1.334	1.225	1.453	1.713
Erträge/Aufwendungen a. Ergebnisabführgs.verträgen	-3.669	-8.132	-8.016	-8.722	-7.403
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-108	-79	-133	-112	-148
Steuern	-74	-100	-100	-100	-100
Jahresfehlbetrag	-3.804	-9.175	-7.656	-7.974	-6.073
Jahresüberschuss/-fehlbetrag					
exkl. AfA aus Hebung stiller Reserven	947	-4.482	-2.861	-3.540	-1.640
nachrichtlich: Auswirkungen aus der HKW-Übernahme in 2018 (Verlustübernahme EVSE)	-3.584	-7.916	-7.888	-8.643	-7.334

Investitionen 2019

	WP 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	Abw. absolut
Wärme	4.397	3.450	-947
Gestattungsverträge	5	5	0
Wärmeverteilung	4.392	3.445	-947
Übertragungs-/Leit- und Schutztechnik	100	20	-80
Kommunikationsnetze	3.100	3.684	+584
Zähler- und Meßwesen	56	131	+75
Sondervorhaben	1.600	350	-1.250
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484	1.048	-436
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	45	26	-19
Brandmeldeanlagen u. Objektschutz	0	40	+40
Netzdokumentation	10	10	0
Kommunikationstechnik	56	35	-21
Hard- und Software	449	396	-53
Fahrzeuge	15	0	-15
Büro- u. Geschäftsausstattung	413	223	-190
Mieterdarlehen (2019 inkl. GrEwSt und Notarkosten)	495	318	-177
Summe SWS	10.737	8.682	-2.055



Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Gewerbsteuer für 2019 über TEUR 79**
- **Grundsteuern für 2019 über TEUR 65**



NATÜRLICH JEDEN TAG.



Wirtschaftsplan 2019

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co.
Erzeugung KG

Aufsichtsratssitzung am 04. September 2018

Wesentliche Prämissen zum WP 2019

- **Planung der Bezugs- bzw. Produktionsmengen** aller Medien beruht auf den geplanten Absatzmengen der Vertriebsabteilung der SWS
 - Absatzmenge Gas an SWS: HR 2018: 520 GWh / WP 2019: 552 GWh
 - Absatzmenge Wärme an SWS: HR 2018: 437 GWh / WP 2019: 437 GWh
 - Absatzmenge Strom an SWS: HR 2018: 396 GWh / WP 2019: 405 GWh
- **Planannahmen zu wesentlichen Parametern:**
 - Entwicklung der Gasbezugspreise
 - » HR 2018 = Ø 18,83 EUR/MWh; WP 2019 = Ø 19,33 EUR/MWh
 - Entwicklung der Strombezugspreise
 - » HR 2018 = Ø 30,54 EUR/MWh; WP 2019 = Ø 36,41 EUR/MWh
 - Entwicklung der Verkaufspreise an SWS:
 - Stromverkaufspreis an SWS: HR 2018 = 33,58 EUR/MWh; WP 2019 = 39,82 EUR/MWh
 - Gasverkaufspreis an SWS: HR 2018 = 18,88 EUR/MWh; WP 2019 = 19,02 EUR/MWh
 - Wärmeverkaufspreis an SWS: HR 2018 = 43,90 EUR/MWh; WP 2019 = 47,83 EUR/MWh

Wesentliche Prämissen zum WP 2019

- Planergebnis 2019 wird insbesondere durch die Auswirkungen des **VASA-Vergleichs** geprägt
 - höhere Abschreibungen durch nachträgliche HKW-Anschaffungskosten TEUR -6.643
 - Zinsaufwendungen für Darlehen i. H. v. EUR 30. Mio. TEUR -736
 - Bürgschaftsentgelt TEUR -240
 - Kontokorrentzinsen (Nutzung des SWS-Cashpools) TEUR -760
- Absenkung des **KWK-Zuschlags** von 1,5 ct/kWh auf 0,7 ct/kWh 2019 (Ergebniswirkung TEUR -1.525)
- Das **Investitionsvolumen** der EVSE beträgt in 2019 TEUR 12.499 (dav. TEUR 8.314 Geothermie Lankow, TEUR 3.550 Umbau HKW Lankow)
- **Gewinnabführung BioEnergie Schwerin GmbH** in Höhe TEUR +431
- **Verlustausgleich durch die SWS** in Höhe von TEUR 7.916

Entwicklung des Unternehmens 2018 - 2022

Stand: 06/18

	HR 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	53.709	57.725	56.874	57.325	57.723
sonstige Erträge	2.143	481	614	238	238
Betriebsertrag	55.852	58.206	57.488	57.563	57.961
Material	-49.253	-52.090	-51.224	-51.491	-50.930
Abschreibungen	-6.107	-8.993	-9.447	-10.409	-10.382
sonstiger Aufwand	-2.544	-3.089	-2.762	-2.559	-2.608
Betriebsaufwand	-57.904	-64.172	-63.433	-64.459	-63.920
Betriebsergebnis	-2.052	-5.966	-5.945	-6.896	-5.959
Erträge/ Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	505	431	439	433	406
Zinserträge					
Zinsaufwand	-1.732	-2.144	-2.146	-1.944	-1.546
Ergebnis vor Steuern	-3.279	-7.679	-7.652	-8.407	-7.099
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		
Ergebnis nach Steuern	-3.279	-7.679	-7.652	-8.407	-7.099
Steuern	-304	-236	-236	-236	-236
Gewinnabführung an SWS					
Verlustübernahme durch SWS	3.584	7.916	7.888	8.643	7.334
Gewinn/ Verlust	0	0	0	0	0

Investitionen WP 2019

	HR 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Strom	38.859	3.675	8.150	0	0	0
Stromerzeugung	38.859	3.675	8.150	0	0	0
– hydraulische Einbindung Fernwärme BHKW und Geothermie HKW Lankow	115	0	0	0	0	0
– Modernisierung HKW Standort Lankow (1 GT)	0	2.550	6.450	0	0	0
– Bau BHKW 1&2 Lankow (aus Modern. HKW Standort Lankow)	1.000	1.000	500			
– NS-Verteilung einschl. Steuerung in der CWA HKW Süd	110	0	0	0	0	0
– Generalüberholung GT2	1.100	0	0	0	0	0
– Gasgenerator 527 Major Overhaul	0	0	1.200	0	0	0
– Ern. Gleichrichteranlage 110 kV und 24 V HKW Lankow	0	90	0	0	0	0
– Ern. USV Anlage HKW Lankow	0	35	0	0	0	0
– nachträgl. Anschaffungskosten auf HKW's	36.534	0	0	0	0	0
Wärme	3.748	8.599	3.167	280	250	200
– Geothermie Lankow	3.393	8.314	2.887	0	0	0
– Wärmeservice	355	285	280	280	250	200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	238	225	53	53	53	53
– Büro- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3	3
– Austausch Leitrechner GT1 und 2, Ersatz für Windows NT	85	0	0	0	0	0
– Objektsicherung	150	150	0	0	0	0
– Software		22				
unvorhergesehene Maßnahmen	0	50	50	50	50	50
Investitionen aktivierungsfähig	42.845	12.499	11.370	333	303	253



Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Grundsteuern** für 2019 in Höhe von TEUR 36



Wirtschaftsplan 2019

BioEnergie Schwerin GmbH

Aufsichtsratssitzung am 4. September 2018

Wesentliche Planprämissen zum WP 2019 der BioEnergie Schwerin GmbH

- Es wird mit einem stabilen Betrieb der Anlage gerechnet bei einer nahezu gleichbleibenden Produktion von Strom (+ 278 MWh) und Wärme (+ 613 MWh)
- EEG-Einspeisepreis für Strom: 180,16 EUR/MWh, gleichbleibend
- Stromeinspeisepreis aus Eigenbedarfs-BHKW: 44,85 EUR/MWh, + 14,25 EUR/MWh höher als 2018
- Wärmeeinspeisepreis: 35,57 EUR/MWh, um 4,96 EUR/MWh höher als 2018

	Bezug Maissilage	Bezug Roggen	Bezug alt. Futterstoffe	Strombezug	Wärmebezug	Gasbezug
Bezugsmenge	41.997 t	1.050 t	4.200 t	84 MWh	1.500 MWh	7.008 MWh
<i>Veränderung WP2019/WP 2018</i>	+ 3.804 t	+ 95 t	- 4.585 t	+ 39 MWh	+ 200 MWh	+ 1.752 MWh
Bezugspreis	- 45,77 EUR/t	- 137,00 EUR/t	- 48,38 EUR/t	- 213,94 EUR/MWh	- 60,75 EUR/MWh	- 25,55 EUR/MWh
<i>Veränderung WP2019/WP 2018</i>	- 2,52 EUR/t	+/- 0,00 EUR/t	- 8,22 EUR/t	+ 24,38 EUR/MWh	+/- 0,00 EUR/MWh	- 2,23 EUR/MWh
Bezugskosten	- 1.922 TEUR	- 144 TEUR	- 203 TEUR	- 18 TEUR	- 91 TEUR	- 179 TEUR
<i>Ergebnisausw. WP 2019/WP 2018</i>	- 270 TEUR	- 13 TEUR	+ 150 TEUR	- 7 TEUR	- 12 TEUR	- 47 TEUR

- Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein **Ergebnis nach Steuern** für das Jahr 2019 von **+ 431 TEUR** erwartet, welches gemäß gültigem OEV an die EVSE abgeführt wird.

Entwicklung des Unternehmens 2018 - 2022

Stand 05/2018

	Plan 2018 TEUR	HR 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	5.010	5.109	5.142	5.116	5.109	5.084
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0	8	0	0	0	0
Betriebsertrag	5.010	5.117	5.142	5.116	5.109	5.084
Material	-3.636	-3.748	-3.859	-3.816	-3.816	-3.812
Personal	-180	-187	-193	-198	-202	-207
Abschreibungen	-538	-535	-535	-547	-551	-555
sonstiger Aufwand	-115	-145	-134	-134	-135	-137
Betriebsaufwand	-4.469	-4.615	-4.721	-4.695	-4.704	-4.711
Betriebsergebnis	541	502	421	421	405	373
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-36	-30	-28	-20	-10	-5
Ergebnis vor Steuern	505	472	393	402	395	368
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	505	472	393	402	395	368
Sonstige Steuern	29	30	38	39	39	39
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	534	502	431	441	433	406



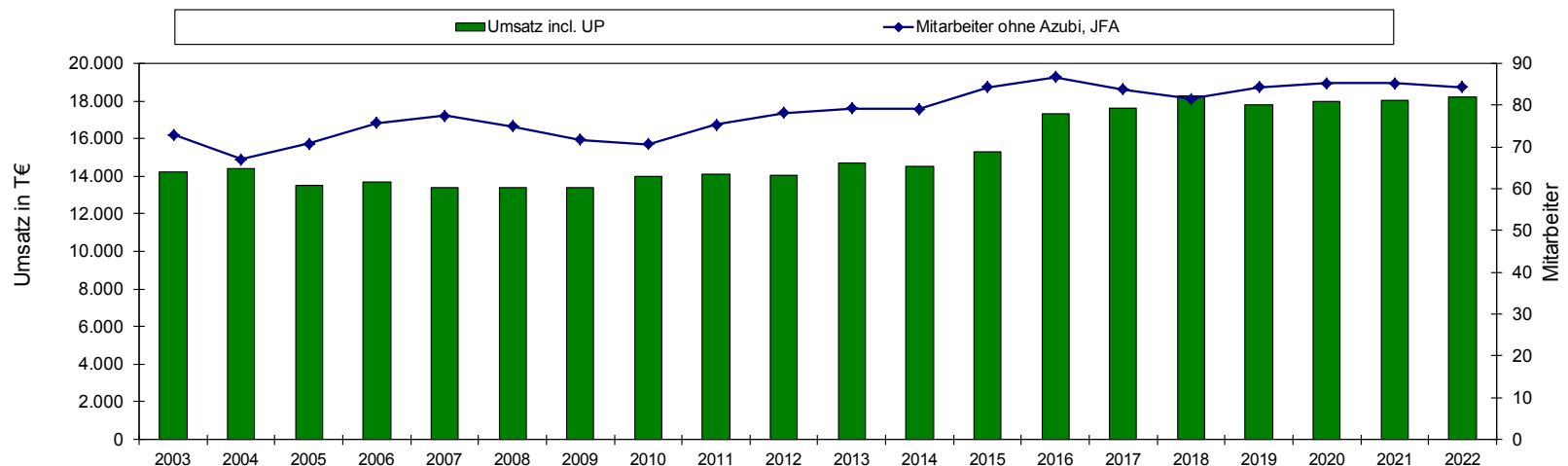
Investitionsplan 2019

• Kühlungsanlage Einspeisetrafo/ Maschinenraum BHKW	50 TEUR
• Austausch Gasverdichter 2	30 TEUR
• Unvorhergesehenes	25 TEUR
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 TEUR
• Austausch Wiegesoftware	15 TEUR
Summe neue Investitionsprojekte	145 TEUR



Wirtschaftsplanung WAG 2019

Wirtschaftliche Entwicklung 2003 - 2022



		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz incl. UP	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	17.307	17.600	18.259	17.823	17.961	18.067	18.198
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	90,73	88,32	87,56	90,31	91,31	91,31	90,31
Mitarbeiter ohne Azubi, JFA	in V/T-Z	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	86,73	83,82	81,56	84,31	85,31	85,31	84,31
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	199,6	210,0	223,9	211,4	210,5	211,8	215,8
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%	13,1%	1,7%	3,7%	-2,4%	0,8%	0,6%	0,7%
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	3.092	3.235	3.009	2.399	2.239	2.016	1.763
Umsatzrendite		6,3%	17,0%	16,7%	19,6%	18,9%	18,7%	17,6%	16,9%	18,4%	16,8%	18,4%	15,9%	17,2%	17,9%	18,4%	16,5%	13,5%	12,5%	11,2%	9,7%

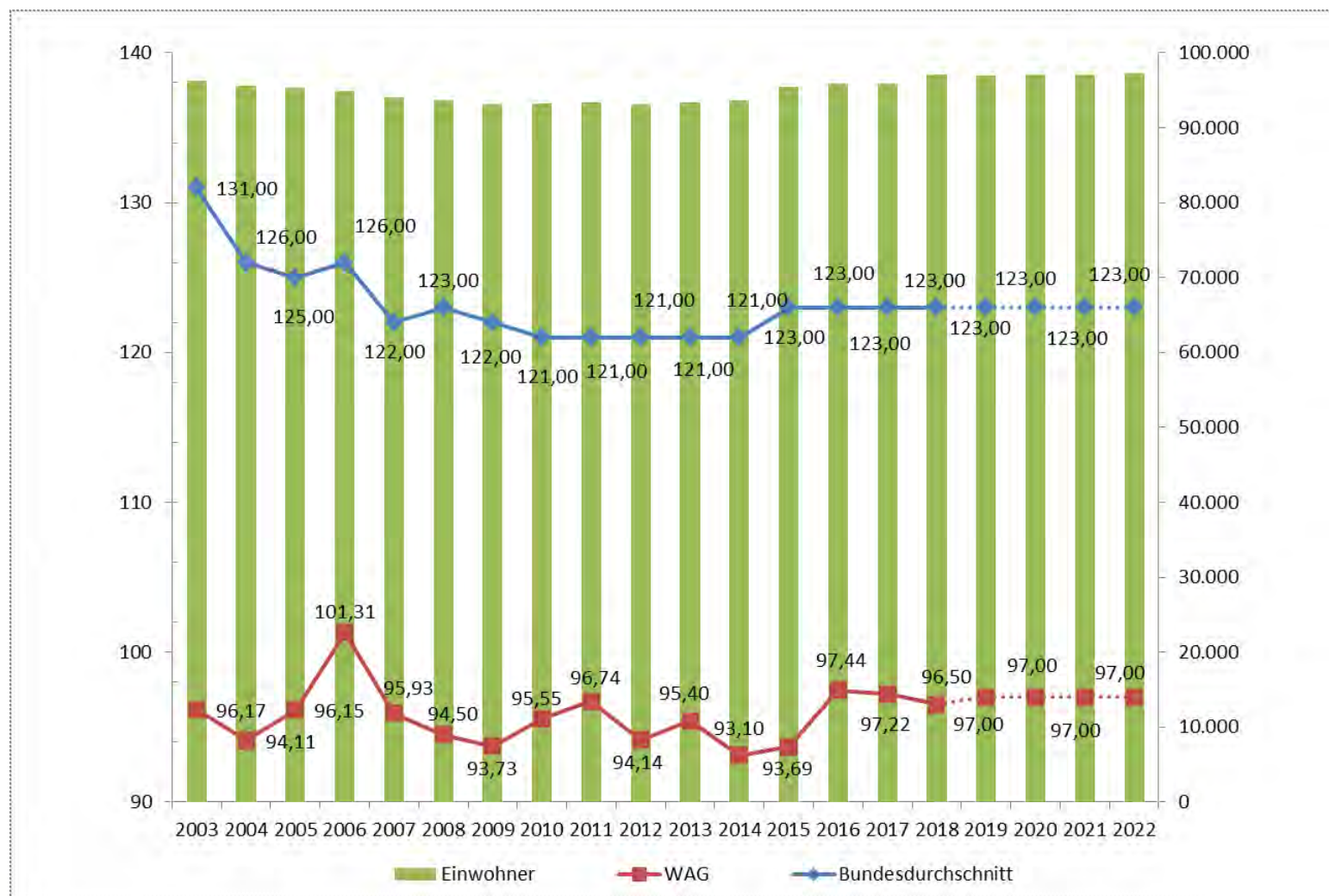
Annahmen zum Wirtschaftsplan 2019

- Einwohnerentwicklung leicht steigend, gegenüber 2017 Anstieg des Mengenabsatzes um 2% geplant für 2019
- Spez. Trinkwasserverbrauch/Einwohner mit 97 l/EW/d angenommen, er liegt um ca. 20% unter dem Bundesdurchschnitt
- Beibehaltung der TW-Preise (seit 01.02.2016) im Planungszeitraum
- Nächste Preisanpassung für 2023 vorgesehen
- Für die Abgabe an Weiterverteiler für Kunden des ZV Schweriner Umland wird von einer nutzbaren Abgabe von 460 Tm³/a ausgegangen, Anpassung des Lieferpreises ab 01.01.2020

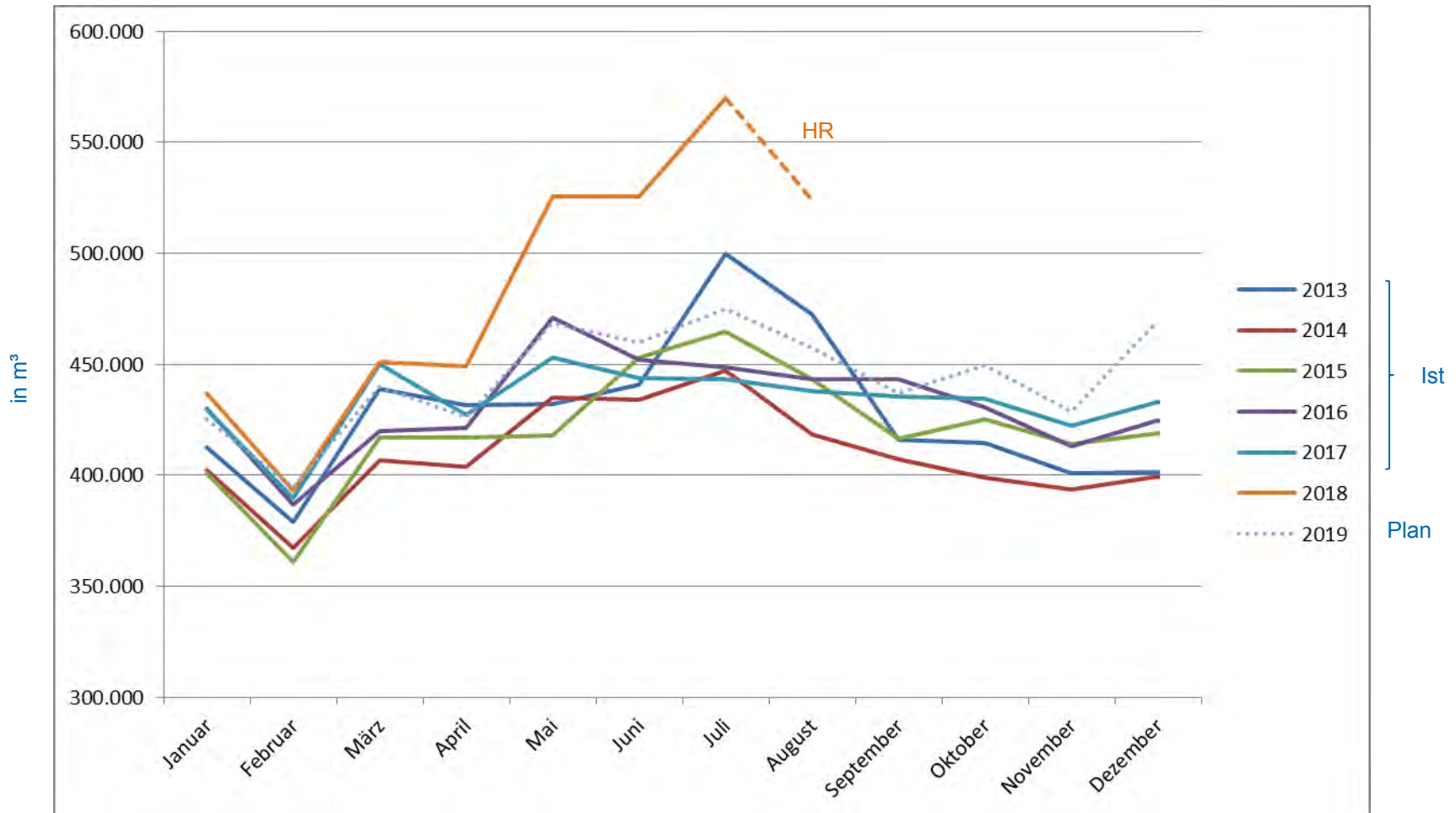
Annahmen zum Wirtschaftsplan 2019

- Steigerung der Umsätze außerhalb des Kerngeschäfts seit 2012 um ca. 29 % durch Anpassung und Ausbau des Dienstleistungsvertrages SAE (Ingenieurleistungen, Kanalreinigung und Inspektion, SG-Entsorgung), Dichtheitsprüfungen, Leitwartenfunktion für Dritte
- Betriebsführung SAE und AQS wird fortgeführt
- Annahme Personalkostenentwicklung TV-V:
 - + 3,09 % Tarifsteigerung ab 01.04.2019
 - + Jahressonderzahlung 100 %

Entwicklung Einwohner / Wasserverbrauch

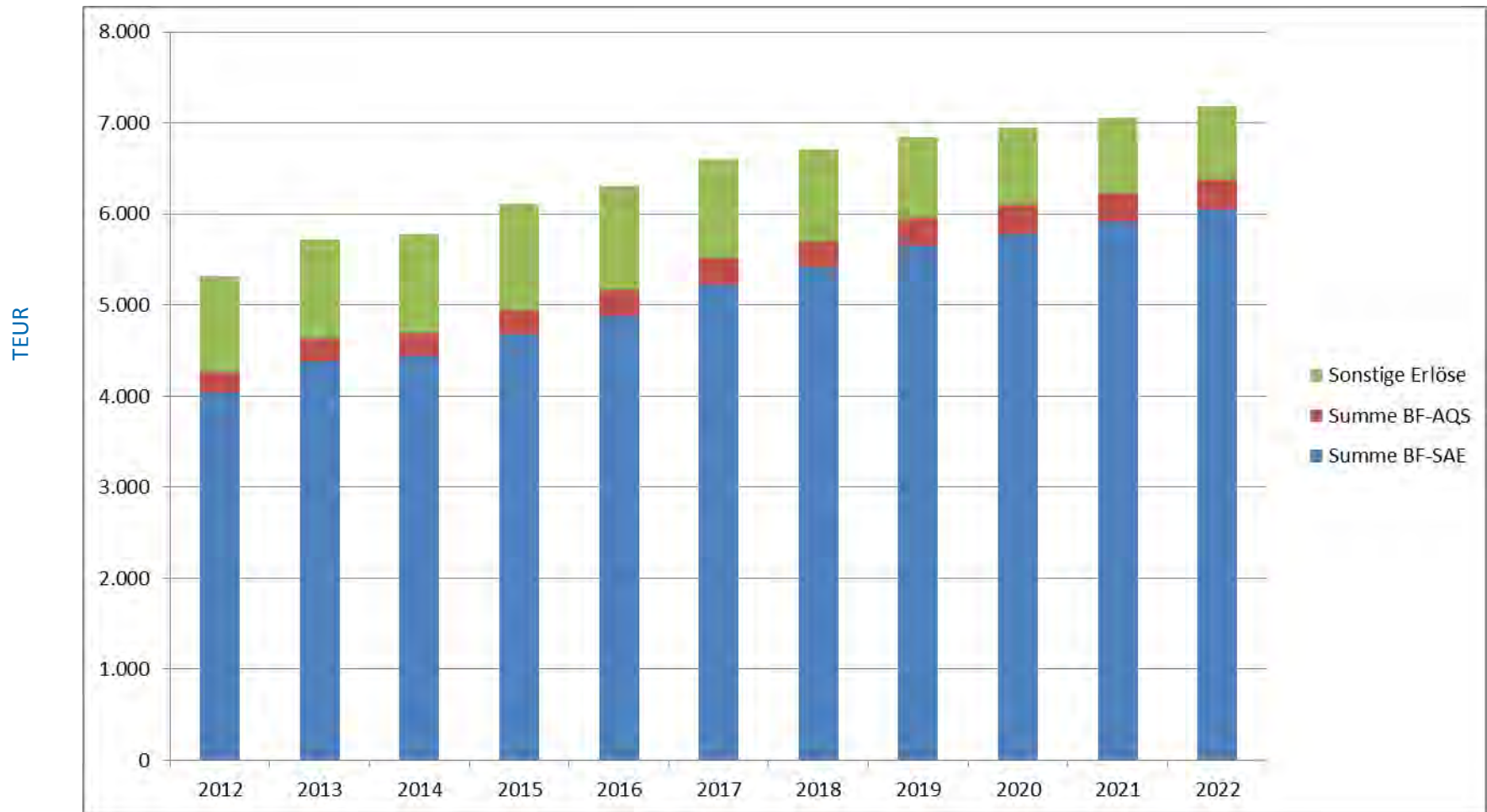


Entwicklung TW-Abgabe ans Netz





Umsätze außerhalb des Kerngeschäftes

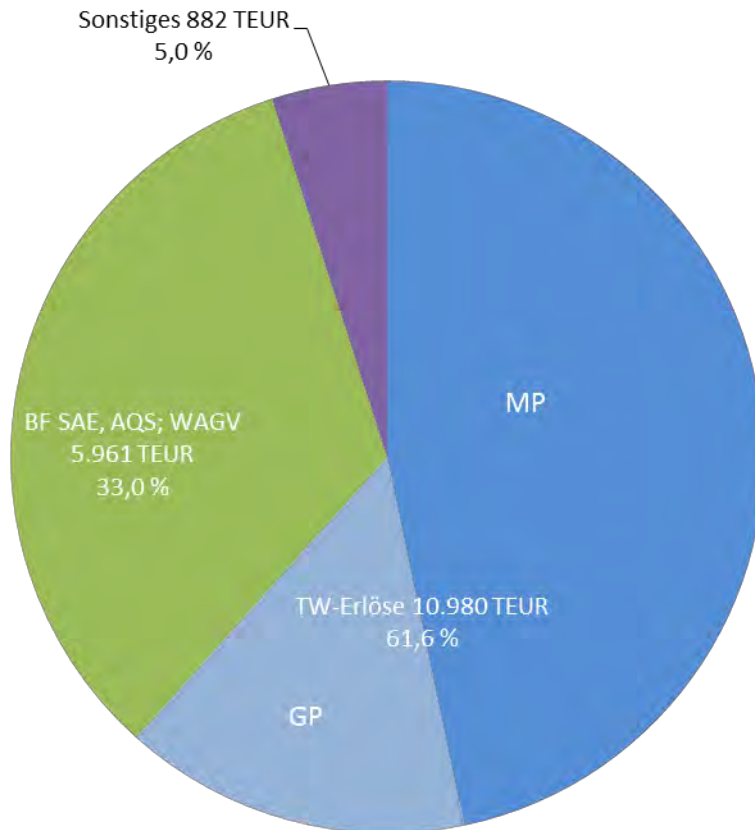


Entwicklung des Unternehmens 2019

in TEUR	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	WP 2018	WP 2019	Δ WP19- WP18
Umsatzerlöse	15.307	17.307	17.600	17.507	17.823	316
Wasser	9.965	10.997	10.995	10.709	10.980	271
BF SAE	4.682	4.875	5.222	5.403	5.652	249
BF AQS	256	282	294	344	304	-40
sonstige Umsatzerlöse	404	1.153	1.089	1.051	887	-164
Bestandsänderung	4	-4	41	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	119	141	121	153	167	14
Sonstige betriebliche Erträge	973	194	150	68	62	-6
Summe Erträge	16.403	17.638	17.912	17.728	18.052	324
Materialaufwand	-4.971	-5.193	-5.338	-5.309	-5.550	-241
RHB-Stoffe	-1.148	-885	-934	-877	-893	-16
bezogene Leistungen	-3.823	-4.308	-4.404	-4.432	-4.657	-225
Personalaufwand	-5.197	-5.482	-5.552	-5.875	-6.090	-215
Abschreibungen	-1.476	-1.519	-1.596	-1.687	-1.635	52
sonstiger betriebl. Aufwand	-1.763	-1.861	-1.877	-1.835	-1.820	15
dav. Konzessionsabgabe	-1.117	-1.228	-1.220	-1.253	-1.208	45
Summe Aufwendungen	-13.407	-14.055	-14.363	-14.706	-15.095	-389
Operatives Ergebnis	2.996	3.583	3.549	3.022	2.957	-65
Erträge aus Beteiligungen	263	220	373	193	201	8
Finanzergebnis	-300	-293	-285	-306	-328	-22
Ergebnis vor Steuern	2.959	3.510	3.637	2.909	2.830	-79
Steuern E/E	-334	-424	-409	-421	-438	-17
Ergebnis nach Steuern	2.625	3.086	3.228	2.488	2.392	-96
Sonstige Steuern	4	6	7	6	7	1
Jahresüberschuss	2.629	3.092	3.235	2.494	2.399	-95

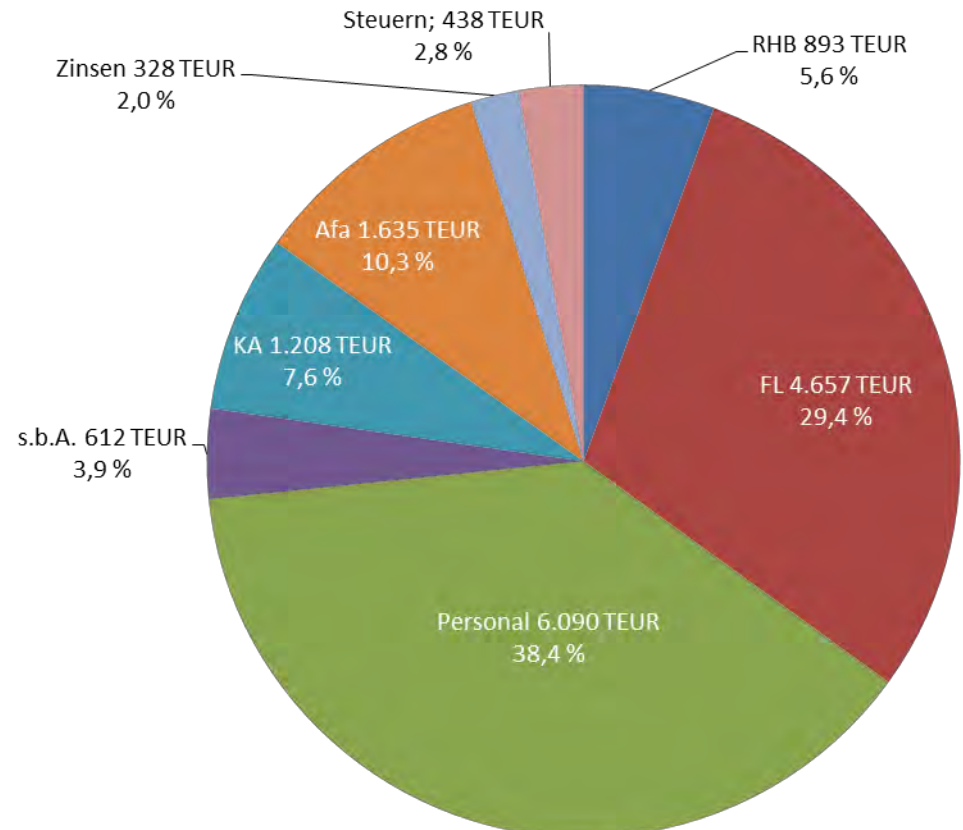
Umsatzstruktur WP 2019

(Umsatz gesamt: 17.823 TEUR)



Kostenstruktur WP 2019

(Kosten gesamt: 15.861 TEUR)



Wesentliche Ergebnisveränderungen WP 2019 zu WP 2018:

JÜ WP 2019 2.399 TEUR / WP 2018 2.494 TEUR - 95 TEUR

- höhere UE Wasser (Mehrmenge +118 Tm³) + 186 TEUR
- höhere Erlöse aus Betriebsführung + 132 TEUR
(Erweiterung Leistungsumfang und Tarifsteigerung)
- Aufwand Geschäftsbesorgung (Tarifentwicklung TV-V) - 102 TEUR
- Gestellung Technischer Leiter -100 TEUR
- Personalkostenanstieg (Tarifentwicklung TV-V) - 215 TEUR
- geringere Abschreibungen + 52 TEUR
- höhere Zinsen - 22 TEUR
- höhere Steuern -17 TEUR

Investitionen 2019-2023

Sparte/ Bereich	vorauss. Ist 2018	Gesamt- volumen Plan 2019-2023	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wasser	3.457	13.511	3.453	3.172	3.195	2.143	1.548
Gestattungsverträge	6	20	4	4	4	4	4
Wassergewinnungs und -aufbereitungsanlagen	95	830	150	315	255	55	55
Transport- /Verteilungsnetz	2.832	10.939	2.562	2.573	2.651	1.849	1.304
Hausanschlüsse	514	1.672	727	270	275	225	175
unvorhergesehene Maßnahmen	10	50	10	10	10	10	10
Zähler- und Meßwesen	62	330	66	66	76	61	61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	505	2.024	264	718	410	404	228
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	81	378	74	77	75	77	75
Kommunikationstechnik	4	12	4	2	2	2	2
Hard- und Software	4	24	4	5	5	5	5
Fahrzeuge gesamt	410	1.531	159	620	314	306	132
Büro- und Geschäftsausstattung	6	79	23	14	14	14	14
Summe WAG	4.024	15.865	3.783	3.956	3.681	2.608	1.837

- Finanzierung der Investitionen 2019 durch Kreditaufnahme: 1.500 TEUR
durch HAK/BKZ: 745 TEUR

Haushaltsbeziehungen

Einnahmen WAG von der LH Schwerin

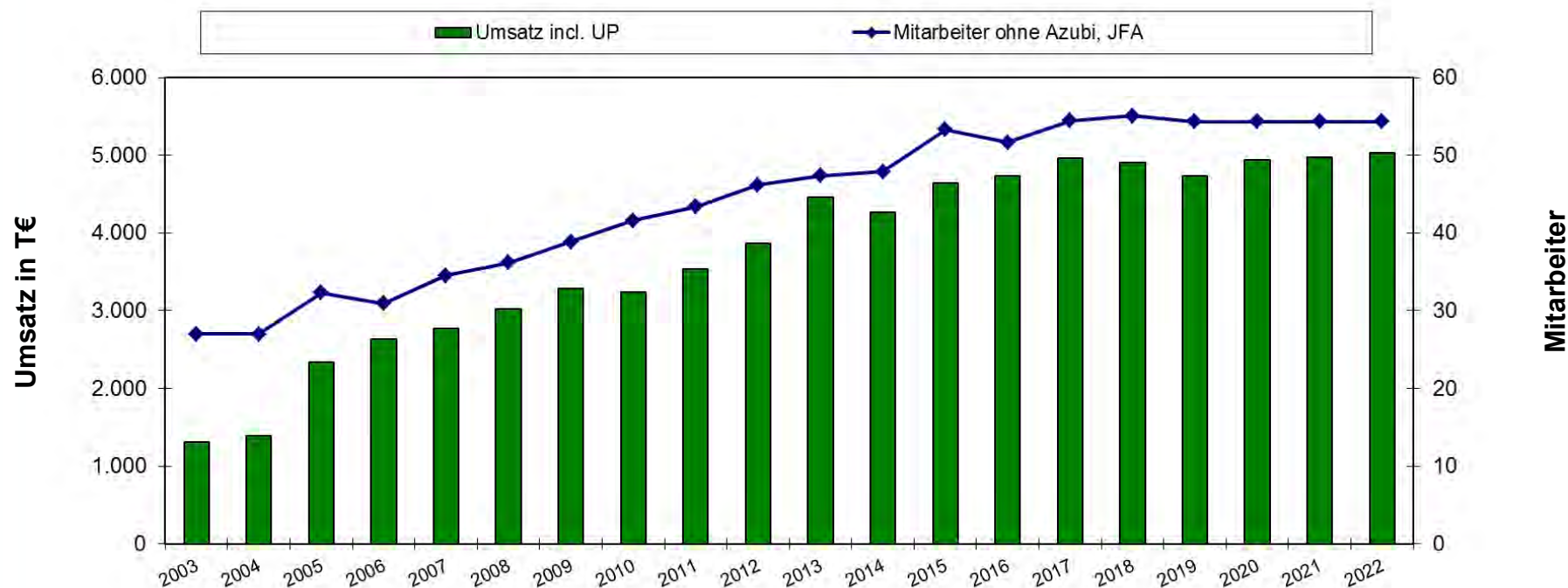
- Bereitstellung von Löschwasser
(Wartung der Hydranten) 60 TEUR

Zahlung WAG an LH Schwerin

- Konzessionsabgabe 1.208 TEUR
- Gewerbesteuer 438 TEUR
- Grundsteuer 7 TEUR

Wirtschaftsplanung AQS 2019

Wirtschaftliche Entwicklung 2003 - 2022



		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.737	4.956	4.900	4.739	4.941	4.978	5.031
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	47,34	47,90	53,29	51,64	54,47	55,08	54,33	54,33	54,31	54,33
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	94,1	89,1	87,1	91,7	91,0	89,0	87,2	91,0	91,7	92,6
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%	2,1%	4,6%	-1,1%	-3,3%	4,3%	0,7%	1,1%
Jahresüberschuss	in T€	126	77	128	234	187	121	218	52	74	140	336	208	313	462	423	243	201	235	250	253
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%	9,8%	8,5%	5,0%	4,2%	4,8%	5,0%	5,0%

Annahmen zum Wirtschaftsplan 2019

Ertragsplanung

- Umsatzrückgang in **2019** um 177 T€ (- 3,9 %) ggü. Plan 2018
- Entfall Laborvertrag I EWN (292 T€ 1/2 Jahr)
- neu: Vertrag Nordwasser 338 T€
- jährliche Anpassung der Umsatzerlöse für langfr. Laborverträge (WAG, SWS, EVSE, EURAWASSER) um 2 % p. a.; bei allen übrigen Langfristverträgen Annahme von gleichbleibenden Umsatzerlösen
- Weiterer Ausbau der Analytik auf Arzneimittelrückstände und Pflanzenschutzmittel sowie weiterer Stoffe nach der Trinkwasserverordnung und den Rohwassererlassen der Bundesländer
- Ausbau der Probenahmen und mikrobiologischen Analytik für die Trinkwasserüberwachung und Badewasseruntersuchungen

Annahmen zum Wirtschaftsplan 2019

- Ausbau limnologischer Gewässeruntersuchungen (Seenprojekte) mit dem Schwerpunkt biologische Gewässeruntersuchungen (Makrozoobenthos, Plankton)
- Weiterentwicklung des neuen LIMS zu einem Instrument zur Kundenbindung und Kundenneugewinnung
- Aufbau eines wirksamen Außendienstes zur Gewinnung von Neukunden
- langfristige Renditesicherung von 5 % p. a. geplant

Annahmen zum Wirtschaftsplan 2019

Kostenplanung

- Abschluss eines Haustarifvertrages AQS für die Jahre 2016/2017 (ab 01.03.2016: 3,2 %, ab 01.02.2017: 3,15 %, Laufzeit bis 28.02.2018)
- keine tabellenwirksame Tarifentwicklung für 2018 und 2019 geplant, ab 2020 alle 2 Jahre **2,0 %**, dafür ergebnisabhängige Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter (im Ist); Jahressonderzahlung ab 2018 planungsseitig **100 %** unterstellt
- SV-Abgaben einschl. ZMV **23,08 %**
- in 2012/ 2013 Abschluss einer Betriebsvereinbarung „vorzeitiger Renteneintritt“ mit dem Ziel einer mittelfristigen Personalverjüngung, **keine** Verlängerung über den Jahrgang 1956 hinaus

Entwicklung des Unternehmens 2019 - 2022

in TEUR

	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
Umsatzerlöse	4.682	4.840	4.562	4.739	4.941	4.978	5.031
Bestandsänderung	55	116	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	42	32	1	1	1	1	1
Summe Erträge	4.779	4.988	4.563	4.740	4.942	4.979	5.032
Materialaufwand	-1.035	-1.163	-1.005	-1.105	-1.123	-1.140	-1.170
RHB-Stoffe	-446	-455	-439	-460	-468	-474	-492
bezogene Leistungen	-589	-708	-566	-645	-655	-666	-678
Personalaufwand	-2.553	-2.684	-2.562	-2.659	-2.730	-2.727	-2.782
Abschreibungen	-247	-271	-319	-347	-374	-393	-370
sonstige betriebl. Aufwand	-462	-428	-464	-408	-459	-449	-437
Summe Aufwendungen	-4.297	-4.546	-4.350	-4.519	-4.686	-4.709	-4.759
Betriebsergebnis	482	442	213	221	256	270	273
Finanzergebnis	-9	-8	-9	-9	-10	-9	-9
Ergebnis vor Steuern	473	434	204	212	246	261	264
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Steuern E/E	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	465	426	196	204	238	253	256
Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Jahresüberschuss	462	423	193	201	235	250	253

Wesentliche Ergebnisabweichungen WP 2019 zu WP 2018:

Erträge: WP 2019 4.740 TEUR / WP 2018 4.563 TEUR + 177 TEUR

- Anstieg Erlöse Kleinverträge + 76 TEUR
- Anstieg Erlöse Langfristverträge SWS-Konzern + 36 TEUR
- Anstieg Erlöse Großverträge (u.a. Wegfall LV I zum 30.06.2018, Vertrag Nordwasser) + 64 TEUR

Aufwand: WP 2019 -4.519 TEUR / WP 2018 -4.350 TEUR - 169 TEUR

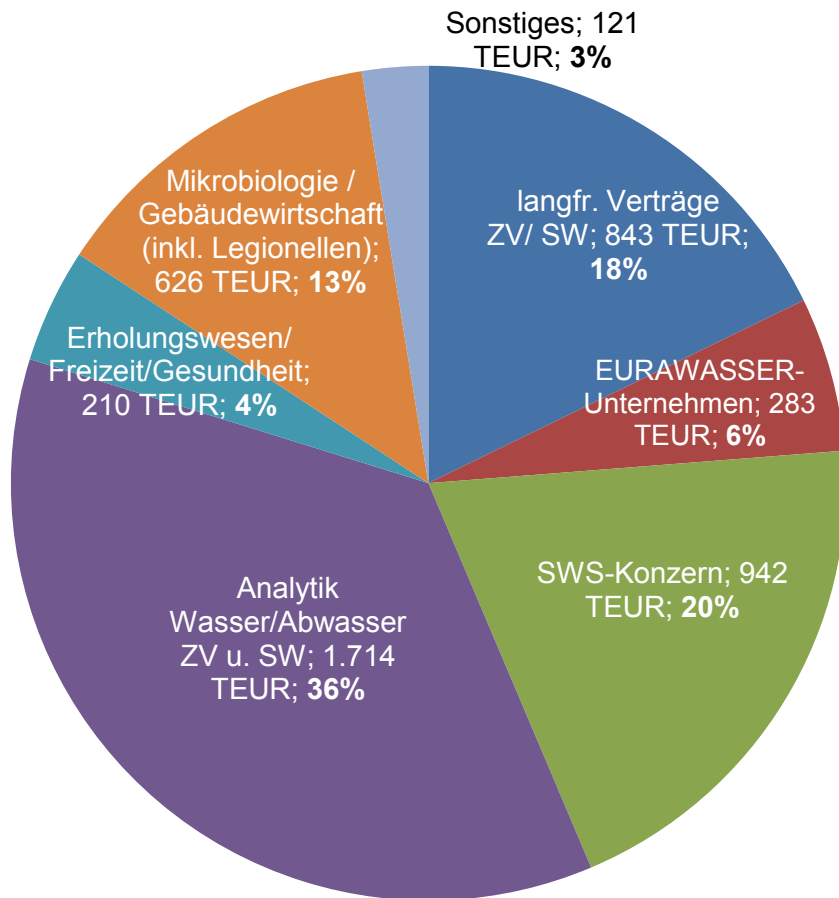
- Anstieg Aufwand f. Materialien (Labormaterial, Chemikalien, Nährmedien etc.) - 19 TEUR
- Anstieg Aufwand f. Fremdleistungen Wartung/ IH (Laborgeräte) - 25 TEUR
- Anstieg Aufwand sonstige Fremdleistungen (insb. Fremdlabore) - 23 TEUR
- Anstieg Aufwand für Geschäftsbesorgung - 26 TEUR
- Anstieg Personalaufwand (+4,68 VbE) - 97 TEUR
- Anstieg Abschreibungen - 28 TEUR
- Rückgang Reisekosten/ Konferenzen/ Aus- und Weiterbildung + 39 TEUR
- Rückgang Gebühren + 13 TEUR

Jahresüberschuss:

WP 2019 + 201 TEUR / WP 2018 + 193 TEUR + 8 TEUR
(+4,1 %)

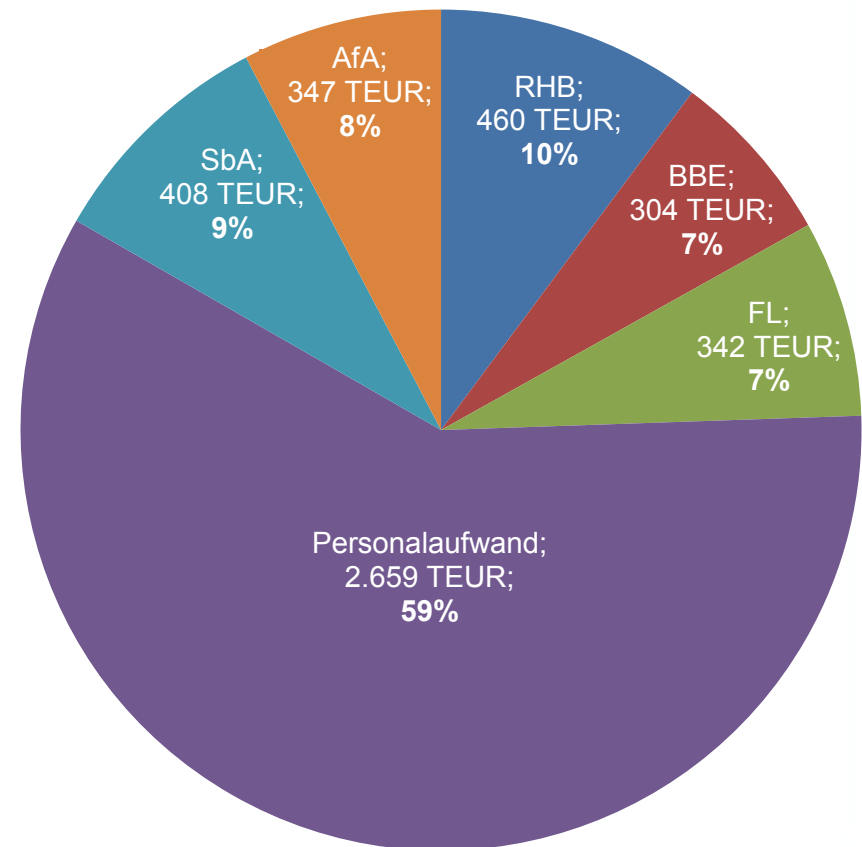
Umsatzstruktur WP 2019

(Umsatz gesamt: 4.739 TEUR)



Kostenstruktur WP 2019

(Kosten gesamt: 4.519 TEUR)



Investitionen 2019

<u>Investitionsvolumen:</u>	<u>175 TEUR</u>
• SPE für LCMS	60 TEUR
• Chlorophyllsonde	12 TEUR
• Aufschlussapparatur	10 TEUR
• Trockenschrank	8 TEUR
• Klimaanlage	7 TEUR
• Fliehkraftkugelmühle	5 TEUR
• 6-fach Membranfiltration	4 TEUR
• Rotationsverdampfer	4 TEUR
• Geräte für Probenahme	10 TEUR
• Sonstige Kleingeräte	42 TEUR
• Hard- und Software/ LIMS	11 TEUR
• Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges	2 TEUR

Finanzierung durch Kreditaufnahme: 150 TEUR

Haushaltbeziehungen

Einnahmen AQS von der LH Schwerin

- keine

Zahlung AQS an LH Schwerin

- keine

Wirtschaftsplan 2019

Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH

Erstellung über
Planungs- und Controllingsoftware -avestrategy-

Basis:

- Jahresabschluss Geschäftsjahr 2017
- aktueller Ist-Stand per 31.07.2018 in ausgewählten Aufwands- und Ertragspositionen (einschließlich Mietenplanung)
- Verarbeitung bereits vorliegender Kenntnisse/ Planungsprämissen für 2018 und Folgejahre unter Bezugnahme auf das UEK

- Aufrechterhaltung des Wohnungsbestandes mit rund 10.400 WE bis 2022, davon 181 WE Verwertungsbestand
- Gesamtwohnfläche i.H.v. 567.000 m² in 2022

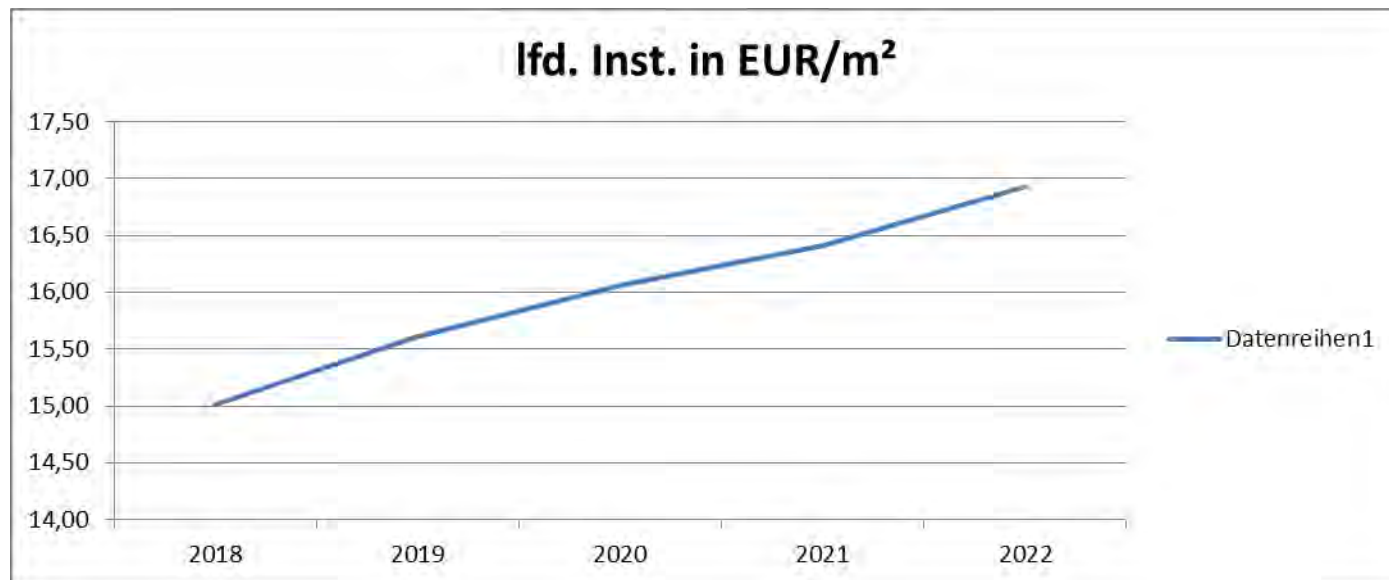
- Sicherung der Vermietbarkeit der bewirtschafteten Objekte durch Einbeziehung der Bedürfnisse der Mieter, u. a. durch Verbesserung des Wohnungsangebotes im Rahmen gezielter Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
- konsequente Ausrichtung der Instandhaltungsaufwendungen nach Kern- und Verwertungsbestand

**Entwicklung von 15,01 €/m² in 2018 auf 16,93 €/m²
Wfl./Nfl. bis GJ 2022**

Planungsprämissen WP 2019

laufende Instandhaltung

Basisjahr: 2017	2018	2019	2020	2021	2022
laufende Inst. in TEUR	8.838	9.100	9.385	9.610	9.910
laufende Inst. in EUR/m ²	15,01	15,61	16,06	16,41	16,93



- Steigerung der Sollnettokaltmiete um 1 % innerhalb von 3 Jahren auf Grundlage gesetzlicher Regelung sowie objektkonkrete Mietanpassungen infolge von Mod.-Maßnahmen (Modernisierungsumlage/Neuvertragsmieten)

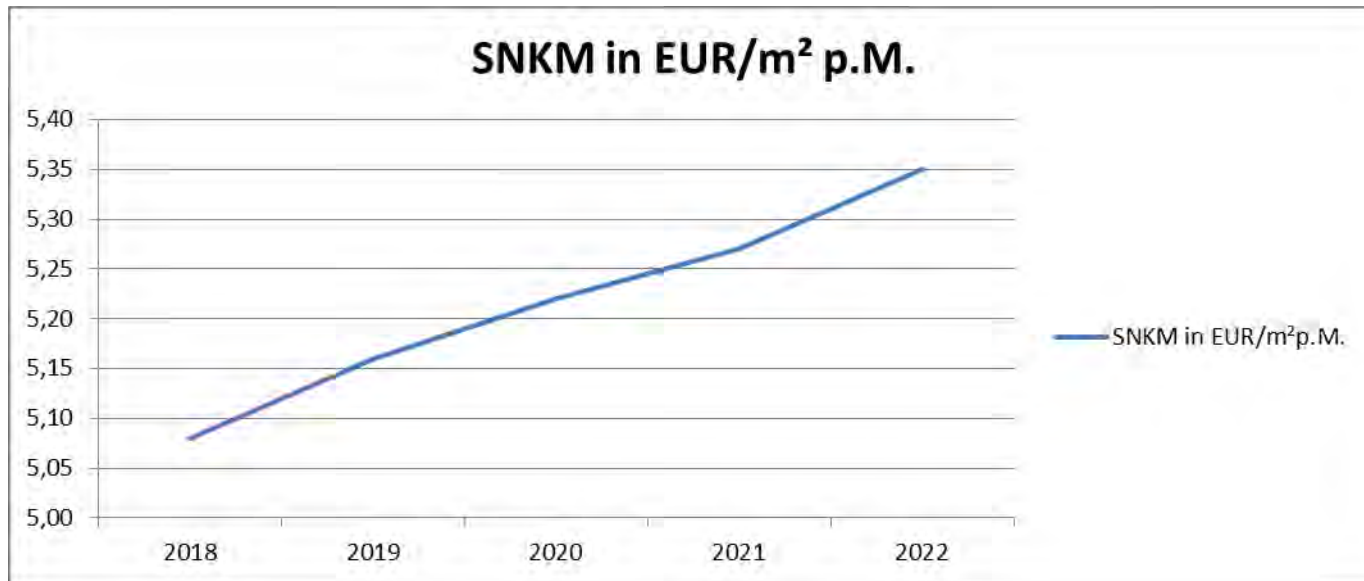
Entwicklung von durchschnittlich **4,99 €/m²** im GJ 2017 auf **5,08 €/m²** in 2018 und **5,35 €/m²** in 2022

- **Hinweis:** aktueller KdU-Satz 5,06 €/m² Wohnfläche

Planungsprämissen WP 2019

Planung Soll-Nettokaltmieten Wohnen

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
SNKM Wohnen vor Erlösschmälerung in TEUR	34.489	34.919	35.398	35.824	36.353
SNKM WE in EUR/m² p.M. zum 31.12.	5,08	5,16	5,22	5,27	5,35



Planungsprämissen WP 2019

Leerstandsentwicklung

- Das UEK geht von dem sukzessiven Abbau des Marktleerstandes bis ca. 3 % aus, die **WGS – Planung** setzt das **ambitionierte Ziel für den Gesamtleerstand** bezogen auf rund 10.390 Wohnungseinheiten mit Fortschreibung in den Folgejahren in gleichbleibender Höhe

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl WE	10.448,00	10.448,00	10.432,00	10.430,00	10.390,00
Wohnfläche	563.871,40	564.685,98	565.753,39	566.945,56	566.617,99
Anzahl leer WE	891	713	654	588	417
Leerfläche WE	47.456,64	37.726,75	33.244,42	30.191,79	21.832,96
Leerstandsquote	8,42	6,68	5,88	5,33	3,85

- objektbezogene Festlegung von Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2018 bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von **65,5 Mio. €** für Modernisierungs- sowie **13,4 Mio €** für Neubaumaßnahmen
- maßnahmenbezogene Untersetzung:

2018	Fertigstellung Eisenbahnstraße 10	413 T€
2018/19	Modernisierung Arsenalstraße 15	1.200 T€
2018-20	Modernisierung Pilaer Str. 25-31	3.900 T€
2018-20	Modernisierung E.-Bennert-Str. 12-22	9.676 T€
2019-22	Neubaumaßnahmen auf eigenen Flächen	13.420 T€
- Finanzierungsansatz: 30 % Eigenkapital / 70 % Fremdkapital
- Mitarbeit an den Konzepten der LHSN zur Stadtentwicklung im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)

- Abriss von 2 Hochhäusern Rostocker Str. 5,6,7 einschließlich angrenzender Gewerbeflächen und der Gaststätte „Zillestube“
(ca. 2,3 Mio. € Abrisskosten)
- keine Bereitstellung von Abrisszuschüssen
- anschließender Verkauf des Grundstückes geplant

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

Verkäufe aus Anlagevermögen	3,2 Mio. €
Verkäufe aus Umlaufvermögen	2,7 Mio. €

dazu zählen:

Wohnobjekt Hegelstraße 18-24, Gewerbeobjekt Am Hang 32,
Freiflächen Krebsförden,
Freiflächen Hafen/Güstrower Str., Hafen/Speicher,
Neue Gartenstadt 4.BA, Restfläche A.-Frank-Str.,
Gartenstadt Sondergebietsfläche

- Ausrichtung des optimierten Zins- und Schuldenmanagements auf den weiteren Schuldenabbau und die Sicherung des niedrigen Zinsniveaus
- Optimierung des Kreditportfolio HSH Nordbank AG in Verbindung mit LFI-Darlehen unter Berücksichtigung der Beleihungs- und Sicherheitenstruktur

betrifft Kreditportfolio mit einem Darlehensvolumen von ca. 20 Mio. €, welches die Ablösung von LFI-Darlehen i.H.v. 13 Mio. € beinhaltet

Anpassung Personal- und Verwaltungsaufwand unter Berücksichtigung

- von Tarifsteigerungen in 2019 i.H.v. 2,3 % und für die Folgejahre mit einem Ansatz von ca. 2 % p. a.
- Berücksichtigung von Strukturänderungen/ Eingruppierung neuer Mitarbeiter mit einer Gehaltsgruppe niedriger
- Annahme:
Kompensation der Personalkostenerhöhungen durch Altersabgänge in die Regelaltersrente

Ergebnisse WP 2019

GuV

Angaben in T€	V-Ist 2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.243,1	1.510,6	1.735,8	1.784,7	2.104,1
Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	208	220,9	1.510,6	1.735,8	1.784,7
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	220,9	1.510,6	1.735,8	1.784,7	2.104,1

Ergebnisse WP 2019

Kapitalflussrechnung (indirekte Methode)

Angaben in T€	Erwartung 2018	2019	2020	2021	2022
Periodenergebnis	-3.243,1	1.510,6	1.735,8	1.784,7	2.104,1
1. Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	12.365,6	16.645,0	15.097,0	15.547,0	16.681,9
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.741,1	-13.884,9	-14.700,3	-21.815,4	-21.757,5
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.757,5	-3.404,4	-604,3	5.134,1	2.490,8
4. Zahlungswirks. Veränderg. d. Finanzmittel-Bestandes (1.+2.+3.)	-5.133,0	-644,3	-207,6	-1.134,3	-2.584,8
6. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.886,0	6.753,0	6.108,7	5.901,1	4.766,8
7. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.753,0	6.108,7	5.901,1	4.766,8	2.182,0

Ergebnisse WP 2019

Entwicklung Kennziffern

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme in T€	332.584,3	323.049,3	327.215,0	334.967,5	348.619,4	360.380,4
Eigenkapital in T€	78.939,1	75.696,1	77.206,7	78.942,5	80.727,2	82.831,3
Eigenkapitalquote in %	24	23	24	24	23	23

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buchwerte Gebäude	297.659.530,00	288.355.017,00	290.291.183,00	307.704.468,00	322.395.835,00	336.582.201,00
Jahressollmiete abzügl. Erlösschm.	32.383.598,67	33.078.931,65	33.878.717,26	34.599.486,18	35.189.427,71	36.225.096,75
Mietenmultiplikator	9,19	8,72	8,57	8,89	9,16	9,29

Ergebnisse WP 2019

Entwicklung Kennziffern

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten	249.829.920,21	243.522.882,40	246.178.048,38	252.194.637,08	264.061.902,04	273.718.699,86
Jahresnettokaltmiete (JNKM)	37.337.207,46	36.141.287,92	36.302.439,44	36.781.457,67	37.209.828,55	37.741.439,69
x-fache der JNKM	6,69	6,74	6,78	6,86	7,10	7,25

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verb. gegenüber Kreditinst. in €	231.444.094,00	226.211.703,00	229.277.422,00	235.107.315,00	246.837.350,00	256.139.779,00
m² Wohn-/Nutzfläche	591.659,00	583.197,85	583.317,73	584.385,14	585.577,31	585.249,74
Verschuldg. /m² Wfl. in €/m²	391,18	387,88	393,06	402,32	421,53	437,66

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital in €	78.939.085,78	75.696.066,27	77.206.651,31	78.942.490,13	80.727.198,61	82.831.343,45
Fremdkapital in €	232.345.953,50	227.113.563,27	230.179.281,69	236.009.174,82	247.739.209,63	257.041.639,27
EK/FK in %	34,0	33,3	33,5	33,4	32,6	32,2

Ergebnisse WP 2019

Entwicklung Kennziffern

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme VJ in €	329.609.797,97	332.584.333,51	323.049.275,19	327.215.026,22	334.967.453,73	348.619.427,16
Bilanzsumme aktuelles Jahr in €	332.584.333,51	323.049.275,19	327.215.026,22	334.967.453,73	348.619.427,16	360.380.369,83
Entwicklung Bilanzsumme in %	100,90	97,13	101,29	102,37	104,08	103,37

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen VJ in €	306.014.905,12	302.678.997,92	297.058.404,40	303.188.278,63	311.159.028,11	325.832.509,52
Anlagevermögen aktuelles Jahr in €	302.678.997,92	297.058.404,40	303.188.278,63	311.159.028,11	325.832.509,52	340.068.875,80
Entwicklung Anlagevermögen in %	98,9	98,1	102,1	102,6	104,7	104,4

- keine Berücksichtigung von Gewinnausschüttungen bzw. Stadtrenditemaßnahmen in der Wirtschaftsplanung
- in der Diskussion befindliche Maßnahmen, wie die Übernahme und zeitnahe Aufwertung der „Wohnungsbestände der LHSN“ sind aktuell nicht Gegenstand dieser Planung

- **Zielstellung:**
Umsetzung eines „**Kooperationsvertrages**“
- Vertragsabschluss zwischen WGS/ Land/ LHSN

Wirtschaftsplan 2019



Planungsgrundlagen Umsatzerlöse – Logistik ASP

- Hausmülleinsammlung 687.000 Verk. keine Veränderung
- Sperrmülleinsammlung 8.800 Karten (./ 2 %)

- Mengenveränderungen:
 - Hausmüll 20.500 Mg (+ 1 %)
 - Sperrmüll 3.600 Mg (./ 1 %)
 - Altpapier 4.900 Mg (. / 2 %)
 - Kehrgut 1.800 Mg (+ 9 %)

Planungsgrundlagen Umsatzerlöse – Logistik Gewerbe

■ Ausweitung der Gewerbeaktivitäten

- PPK/Folien + 10%
- Gewerbeabfall + 8%
- Containerdienst + 10%
- Reinigungsleistungen + 2%

HR 2018: in 2017 diverse Gewerbekunden mit hohem Auftragsvolumen

Plan 2019: verstärkte und gezielte Kundenakquise als Ausgleich

Planungsgrundlagen Bioabfallerfassung und -verwertung

- 230.000 Verkipnungen 120l/240l MGB (./ 5%)
- 50.000 Biosäcke (./ 2%)

- 7.000 Mg aus LH Schwerin (./ 6%)
- 965 Mg Grünschnitt aus LH Schwerin (+ 5%)
- 10.400 Mg Fremdanlieferungen REM (+ 34%)

- Stromerlöse abzgl. Eigenverbrauch
 - 2.000 MWh/a (+ 1%)

Planungsgrundlagen

■ Personal

- Tarifierung: + 4,0 %
- Rückkehr von Mitarbeitern aus Krankheit / Reduzierung Krankenstand
- Übernahme von zwei Leiharbeitnehmern
- zusätzliche Einstellung von drei gewerblichen Mitarbeitern, einem Angestellten und einem Auszubildenden

■ Kfz-Kosten

- Dieselpreis: + 10% (1,00€/l)
- Mieten und Leasing von Fahrzeugen: + 38%

Gewinn- und Verlustrechnung

	WP 2018	HR 2018	WP 2019	WP 2019 : HR 2018	
ASP-Eigenleistung	5.662 T€	5.606 T€	5.661 T€	55 T€	1,0%
ASP-Fremdleistung	1.619 T€	1.692 T€	1.701 T€	9 T€	0,5%
Vertrag Bioabfall (inkl. Stromeinspeis.)	2.064 T€	1.922 T€	2.016 T€	94 T€	4,9%
Gewerbe	3.317 T€	4.017 T€	3.865 T€	-152 T€	-3,8%
Umsatzerlöse	12.662 T€	13.237 T€	13.243 T€	6 T€	0,0%
Bestandsveränderungen	0 T€	7 T€	0 T€	-7 T€	-100,0%
so. betr. Erträge	33 T€	48 T€	41 T€	-7 T€	-14,6%
Summe Erlöse	12.695 T€	13.292 T€	13.284 T€	-8 T€	-0,1%
Materialaufwand	3.814 T€	4.341 T€	3.809 T€	-532 T€	-12,3%
Personalaufwand	3.524 T€	3.444 T€	3.717 T€	273 T€	7,9%
Abschreibungen	1.106 T€	1.167 T€	1.275 T€	108 T€	9,3%
so. betr. Aufwand	2.622 T€	2.681 T€	2.927 T€	246 T€	9,2%
Summe Kosten	11.066 T€	11.633 T€	11.728 T€	95 T€	0,8%
Finanzergebnis	-195 T€	-197 T€	-179 T€	18 T€	-9,1%
Erg. der gew. GT	1.434 T€	1.462 T€	1.377 T€	-85 T€	-5,8%
Steuern vom EE	477 T€	487 T€	458 T€	-29 T€	-6,0%
sonstige Steuern	29 T€	29 T€	30 T€	1 T€	3,4%
Jahresgewinn	928 T€	946 T€	889 T€	-57 T€	-6,0%

Entwicklung Umsatzerlöse

	WP 2018	HR 2018	WP 2019	WP 2019 : HR 2018	
a) Sammlung Kommunale Abfälle	3.865 T€	3.875 T€	3.834 T€	-41 T€	-1,1%
b) Sammlung Leichtverpackung DSD	429 T€	429 T€	489 T€	60 T€	14,0%
c) Sammlung Gewerbeabfall Umleersystem	342 T€	523 T€	537 T€	14 T€	2,7%
d) Transporte / Containerdienst	722 T€	918 T€	873 T€	-45 T€	-4,9%
e) Straßen- und Gehwegreinigung	1.587 T€	1.527 T€	1.591 T€	64 T€	4,2%
f) Anlagen-Führung	499 T€	553 T€	560 T€	7 T€	1,3%
g) Entsorg.- und Verwertungserlöse KOM	3.130 T€	3.083 T€	3.166 T€	83 T€	2,7%
h) Entsorg.- und Verwertungserlöse Gew.	790 T€	927 T€	895 T€	-32 T€	-3,5%
i) Markterlöse	952 T€	1.035 T€	933 T€	-102 T€	-9,9%
j) Mieterlöse	72 T€	74 T€	81 T€	7 T€	9,5%
k) Sonstige Umsatzerlöse	274 T€	293 T€	284 T€	-9 T€	-3,1%
Umsatzerlöse gesamt	12.662 T€	13.237 T€	13.243 T€	6 T€	0,0%

Entwicklung Materialaufwand

	WP 2018	HR 2018	WP 2019	WP 2019 : HR 2018	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63 T€	63 T€	63 T€	0 T€	0%
b) Verwertungskosten	2.623 T€	2.832 T€	2.593 T€	-239 T€	-8%
c) Fremdleistungen	986 T€	1.209 T€	1.004 T€	-205 T€	-17%
d) Fremdlohn	142 T€	237 T€	149 T€	-88 T€	-37%
Materialaufwand gesamt	3.814 T€	4.341 T€	3.809 T€	-532 T€	-12%

- Senkung der Verwertungskosten und Fremdleistungen durch Veränderungen bei den Leistungen für Gewerbekunden und Eigennutzung der Grünabfallkompostierungsanlage
- Senkung des Fremdlohns durch Einstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeitern

Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

	WP 2018	HR 2018	WP 2019	WP 2019 : HR 2018	
a) Kfz-Kosten	1.217 T€	1.251 T€	1.404 T€	153 T€	12%
b) Sonstige technische Kosten	313 T€	349 T€	327 T€	-22 T€	-6%
c) Allgemeine Kosten	1.092 T€	1.081 T€	1.196 T€	115 T€	11%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.622 T€	2.681 T€	2.927 T€	246 T€	9%

- Erhöhung der Kfz-Kosten durch höheren Einkaufspreis beim Dieselmotorkraftstoff sowie zusätzliche Aufwendungen für Mieten und Leasing von Fahrzeugen
- Senkung der sonstigen technischen Kosten durch geringeren Reparaturaufwand an der Maschinentechnik
- Erhöhung der allgemeinen Kosten durch die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes und Berücksichtigung der wachsenden Anforderungen an den Datenschutz; Erhöhung der Energiekosten und der Versicherungsbeiträge

Investitionen 2019

Errichtung eines Flüssiggärrestlagers	400 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinentechnik	125 T€
Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge	434 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Container	50 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser MGB	85 T€
<u>sonstige Ausrüstung und BGA</u>	<u>48 T€</u>
Summe Investitionen	1.142 T€

Stellenplan

	IST 2017	HR 2018	Plan 2019
gewerbliche Arbeitnehmer	70,0	72,0	76,4
Angestellte	15,0	13,4	13,8
Aushilfen	2,0	2,0	2,0
Arbeitnehmer	87,0	87,4	92,2
Auszubildende	7,0	5,0	6,0
Arbeitnehmer gesamt	94,0	92,4	98,2

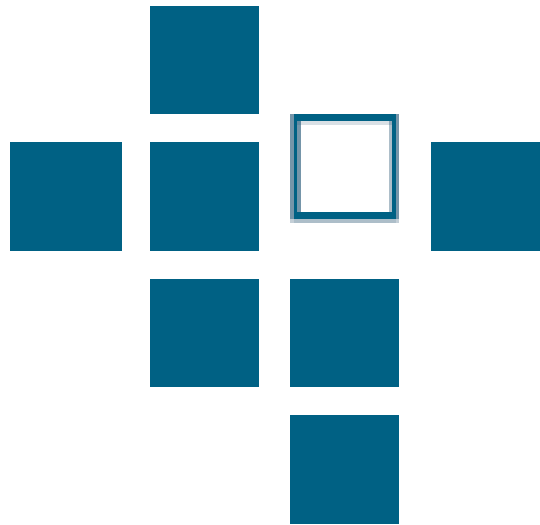
Risiken

- Entwicklung der kommunalen Dienstleistungen (Mengenrückgang)
- abflauende Konjunktur mit negativen Auswirkungen auf den gewerblichen Bereich
- Entwicklung der Vermarktungserlöse für gewerblich angenommene Wertstoffe (Importverbot China ab 2018)
- 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
- Intensive Nutzung der Grünabfallkompostierungsanlage im Industriepark Schwerin für
 - Kompostierung
 - Lagerung und Umschlag von diversen Materialien

Wirtschaftsplan 2019



GBV Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Schwerin mbH

Planungsprämissen:

- Weiterführung der Managementverträge mit den kommunalen Unternehmen mit geringen Anpassungen
- Berücksichtigung des Vertrages mit dem Amt Krakow am See
- Fortführung Geschäftsführergestellung SAS
- Berücksichtigung der tariflichen Entwicklung für die bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter

Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist	Plan	Erw.	Plan	Änd.	Plan		
	2017	2018	2018	2019	Plan-Erw.	2020	2021	2022
Summe Erträge	424	392	423	414	-9	414	414	425
Umsatzerlöse	414	392	423	414	-9	414	414	425
Sonstige betriebliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	422	391	396	412	16	409	413	423
Materialaufwand	170	126	134	126	-9	126	126	126
Personalaufwand	184	215	212	235	23	239	243	252
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67	50	50	51	1	45	45	45
Operatives Ergebnis	2	2	27	2	-25	4	1	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	7	2	27	2	-25	4	1	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	0	15	1	-14	1	0	1
Sonstige Steuern	-4	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7	1	12	1	-11	3	0	1

Investitionen

- keine

Haushaltsbeziehungen

- Kostenerstattung: 41 T€

Wesentliche Projekte

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