

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)

Wirtschaftsplan für das Jahr
2019

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl 2018	Bewertung 2018	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl 2019	Bewertung 2019	Bemerkungen
		Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan
	Summe	90,50		90,58	98,13		
1	Betriebsleitung	4,00		4,00	4,00		
2	Bereich Buchhaltung	6,00		6,00	7,00		
3	Bereich Allgemeine Organisation	5,00		4,68	5,00		
4	Bereich Gebäudeservice	4,00		5,00	5,00		
5	Hausmeister	37,00		37,00	40,00		
6	Bereich Bau	19,00		19,90	20,00		
7	Stabsstelle Energiemanagement	3,00		2,95	3,00		
8	Bereich Liegenschaften	11,00		10,30	11,00		
9	Geringfügig Beschäftigte	1,50		0,75	1,13		
10	EU-Rente				2,00		Neueinschätzung EU-Rente

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
			in TEUR				
im Wirtschaftsplan 2017	5809,0	1865,0					
im Wirtschaftsplan 2018	3300,0	700,0					
im Wirtschaftsplan 2015	500,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
im Planjahr 2019	14568			13.968,0	100,0	100,0	100,0
Summe	24.177,0	2.665,0		14.068,0	200,0	200,0	200,0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				13.968,0			

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)

Wirtschaftsplan für das Jahr
2019

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin auswirken

	in TEUR					
Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2022	Jahr 2022
Von der Gemeinde erhaltene Mittel						
1. laufendes Geschäft		44.192,8	50.655,8	36.291,6	17.890,3	18.255,3
aus Zuwendungen der Stadt Schwerin zum lfd. Geschäft		15.155,8	16.010,8	16.805,6	17.890,3	18.255,3
dav. durchgeleitete Fömi für lfd. Geschäfte						
Sonstige Einzahlungen der Stadt Schwerin		29.037,0	34.645,0	19.486,0		
dav. ATZ						
2. Investitionen/Desinvestitionen		140,0				
Inv.-Zuwendungen der Stadt Schwerin		140,0				
dav. durchgeleitete Mittel (Fömi)						
Sonstige Einzahlungen der Stadt Schwerin						
3. Finanzverkehr						
aus EK-Zuführungen der Stadt Schwerin						
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Schwerin						
Verlustausgleich durch die Stadt Schwerin						
Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Schwerin						
Summe 1		44.332,8	50.655,8	36.291,6	17.890,3	18.255,3
An die Gemeinde gezahlte Mittel						
1. laufendes Geschäft						
aus Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Schwerin						
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)						
dav. Konzessionsabgabe						
dav. Bürgerschaftsentgelte						
dav. EK-Verzinsung						
2. Investitionen/Desinvestitionen		310,6	387,1	387,1	388,0	390,0
Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt						
Sonstige Auszahlungen an die Stadt Schwerin		310,6	387,1	387,1	388,0	390,0
3. Finanzverkehr						
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an die Stadt						
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Schwerin						
Sonstige Auszahlungen an die Stadt Schwerin						
Summe 2		310,6	387,1	387,1	388,0	390,0
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen		44.022,2	50.268,7	35.904,4	17.502,3	17.865,3

*Rundungsdifferenzen sind möglich