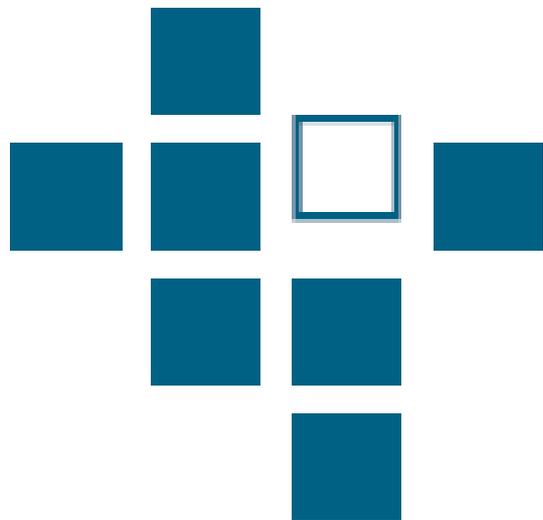


Wirtschaftsplan 2020



GBV Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Schwerin mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

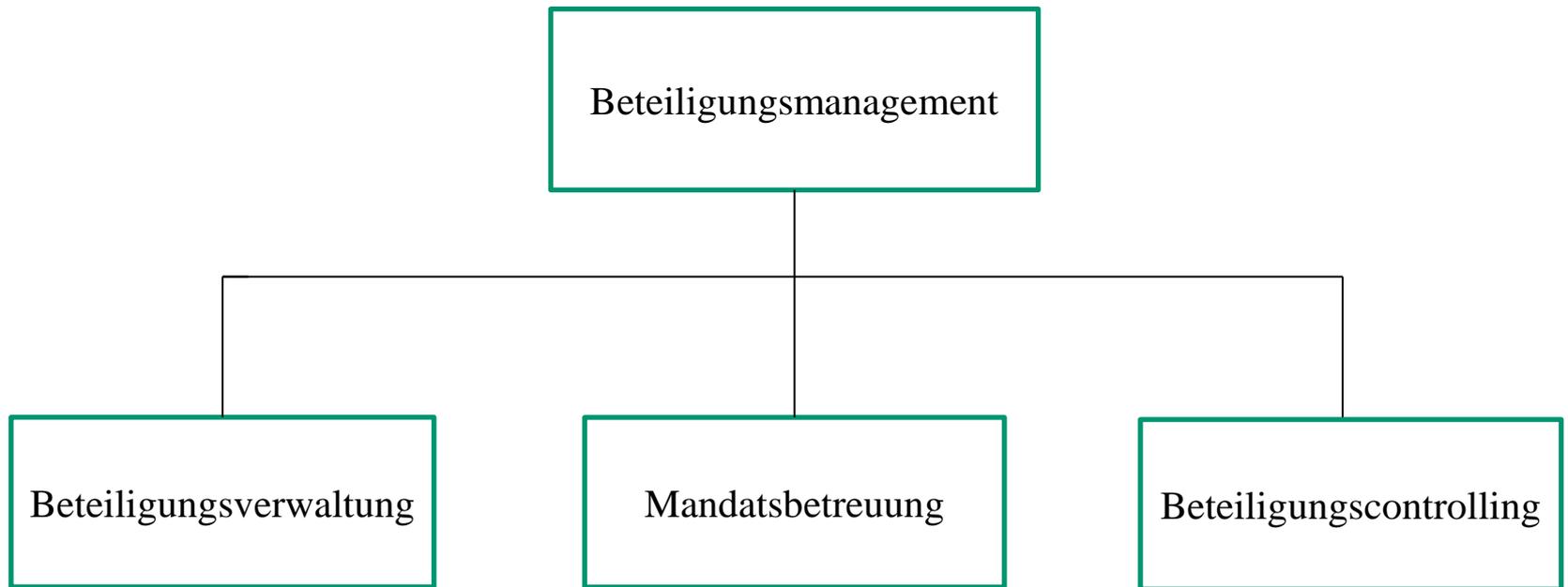
Gründung:	2003
Rechtsform:	GmbH
Geschäftsführung:	Herr Matthias Dankert
Prokura:	Herr Ingo Funk
Stammkapital:	25.000 EUR
Gesellschafter:	Landeshauptstadt Schwerin (100 %)
Kontrollgremium:	Beirat (7 Mitglieder)
Mitarbeiter:	7 (davon 4 über die Landeshauptstadt gestellt)
Bilanzsumme 2018:	135 TEUR
Umsatz 2018:	424 TEUR
Finanzierungsmodell:	Finanzierung i. W. aus Managementverträgen mit den Beteiligungsunternehmen und Geschäftsführergestellung SAS; Personalkosten werden i. W. durch die LHSN getragen

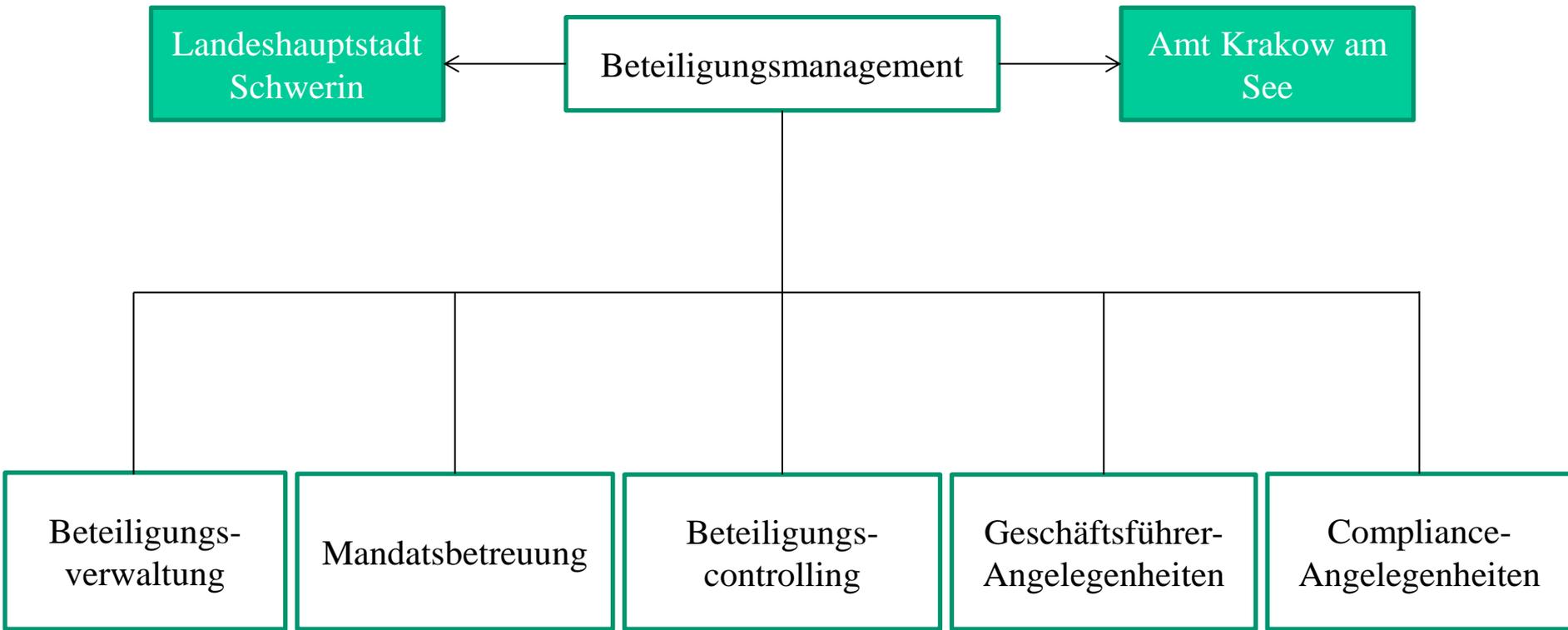
Die kommunalrechtliche Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung findet sich in **§ 75a** der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

§ 75a

Beteiligungsmanagement

Die Gemeinde hat Unternehmen und Einrichtungen entsprechend der öffentlichen Zielsetzung zu koordinieren und zu überwachen (Beteiligungsmanagement). Dies erfordert insbesondere die Wahrnehmung einer Beteiligungsverwaltung, die **Errichtung eines Beteiligungs-controllings, die Beratung und Betreuung von Vertreterinnen und Vertretern** der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen, die Koordination der Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in den Organen der Unternehmen und Einrichtungen, die **Koordination der Wirtschaftsplanung** der Unternehmen und Einrichtungen **mit der Haushaltsplanung**.





Beteiligungsverwaltung

Entwicklung von Konzepten u. Beteiligungsstrategien (z.B. Rechtsformwahl, Unternehmenserwerb-, veräußerung)

Erarbeitung, Prüfung von Satzungen, Geschäftsordnungen, Beteiligungsbericht

Koordination zwischen Beteiligungsunternehmen, Verwaltung (insb. Schnittpunkte zum HH und Zielvorgaben)

Führen von Beteiligungsakten

Empfehlung von Prüfungsschwerpunkten im Rahmen JA

Mandatsbetreuung

Sichtung und Prüfung von Beschlussvorlagen aus den Kontrollgremien (Aufsichtsrat, Betriebsausschuss, Beirat)

Erarbeitung von Beschlussempfehlungen

Prüfung und Bewertung von unternehmensrelevanten Fragen aus der Stadtvertretung

Überwachung der relevanten Gesetzeslage und ggf. Reaktion / Information bei Änderungen

Fortbildungen/Schulungen

Beteiligungscontrolling

Analyse der Wirtschaftsplanung und Erstellung von Planreports

Prüfung und Bewertung der Jahresabschlüsse

quartalsw. Berichterstattung mit Soll/Ist-Abweichungs-analyse

Ad-hoc Auswertungen

Portfolioanalyse

Geschäftsführer- Angelegenheiten

Koordinierung der Ausschreibungs-
verfahren zur Besetzung von
Geschäftsführungen

Steuerung und Strukturierung des
Auswahlprozesses

Begleitung von
Bewerbungsgesprächen

Vertragsverhandlungen

Vergütungsberatung,
Angemessenheitsbewertung

Vertragserstellung

Abschluss und Auswertung von
Zielvereinbarungen

Compliance- Angelegenheiten

Compliance-Beauftragte für die
Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften sowie
Eigenbetriebe

Aufbau eines Compliance-
Management-Systems

Beratung und Unterstützung der
Unternehmen in Compliance-
Angelegenheiten

Erstellung Compliance-Bericht

Planungsprämissen:

- Weiterführung der Managementverträge mit den kommunalen Unternehmen mit Anpassungen
- Fortführung des Vertrages mit dem Amt Krakow am See
- Fortführung Geschäftsführergestellung SAS
- Berücksichtigung der tariflichen Entwicklung für die bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter
- Berücksichtigung der Sitzverlegung in die Straße Zum Bahnhof 14

Erfolgsplan

Angaben in T€	Ist	Plan	Erw.	Plan	Änd. Plan-Erw.	Plan		
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023
Summe Erträge	447	414	414	443	29	443	449	449
Umsatzerlöse	424	414	414	443	29	443	449	449
Sonstige betriebliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	430	412	412	442	30	442	444	446
Materialaufwand	151	126	126	131	6	129	129	129
Personalaufwand	222	235	235	242	6	243	246	247
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57	51	51	69	18	69	69	69
Operatives Ergebnis	17	2	2	1	-1	1	4	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	17	2	2	1	-1	1	4	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11	1	1	0	0	0	1	1
Sonstige Steuern	3	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3	1	1	0	-1	0	3	2

Erlöse

Die Umsatzerlöse werden im wesentlichen aus Managementverträgen erzielt.

Umsatzerlöse aus Managementverträgen	Ist 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	WP 2020 TEUR	Abweichung WP 2020 / 2019	
				absolut	in %
Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)	71,8	59,3	63,0	3,8	6,30%
WGS - Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH	36,0	39,0	39,0	0,0	0,00%
Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH	71,0	71,0	81,0	10,0	14,10%
SIS - Schweriner IT - und Servicegesellschaft mbH	30,0	36,0	36,0	0,0	0,00%
SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der LH SN	17,9	17,9	17,9	0,0	0,00%
Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der LH SN	17,9	17,9	17,9	0,0	0,00%
Schweriner Abwasserentsorgung, Eigenbetrieb der LH SN	17,9	17,9	17,9	0,0	0,00%
HELIOS Kliniken Schwerin GmbH	5,0	5,0	5,0	0,0	0,00%
Städtische Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin gemeinnützige GmbH - Kita gGmbH	5,7	5,7	5,7	0,0	0,00%
Zoologischer Garten Schwerin gGmbH	5,7	5,7	5,7	0,0	0,00%
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH	5,7	5,7	5,7	0,0	0,00%
Sozius Pflege- und Betreuungsdienste gGmbH	5,0	5,0	5,0	0,0	0,00%
Amt Krakow am See	19,1	22,9	28,0	5,1	22,20%
Gesamt	308,5	308,8	327,6	18,8	6,10%

Weitere Erlöse betreffen die Geschäftsführergestellung für die SAS mit 115 T€.

Aufwendungen

Materialaufwand

131,1 TEUR

Der Materialaufwand betrifft im wesentlichen bezogene Leistungen.

bezogene Leistungen	WP 2019 TEUR	WP 2020 TEUR	Abweichung WP 2020 / 2019	
			absolut	in %
Betriebsführung SWS	39,8	42,3	2,5	5,91%
Dienstleistungen SIS	37,0	43,3	6,3	14,55%
Erstattung Personalgestellung	41,2	35,4	-5,8	-16,38%

Personalaufwand

241,5 TEUR

Die Gesellschaft beschäftigt drei Mitarbeiter. Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD. Es wurde eine Tarifsteigerung (bezogen auf das Gesamtjahr) von 1,5% berücksichtigt.

Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

69,4 TEUR

Sonstige Aufwendungen	Ist 2018 TEUR	WP 2019 TEUR	WP 2020 TEUR	Abweichung WP 2020 / 2019	
				absolut	in %
Mieten, Pachten, Leasing	27,5	27,6	47,8	20,2	73,20%
Beiträge und Gebühren	2,2	1,8	1,9	0,1	4,60%
Versicherungen	1,2	2,2	2,2	0	0,00%
Büromaterial/Fachliteratur	0,3	0,3	0,3	0	0,00%
Porto- und Fernsprechkosten	1,4	1,8	1,4	-0,2	-22,40%
Werbungskosten	0,7	0,3	0,2	-0,1	-53,10%
Reisekosten/Seminare	3,4	3,7	3,7	0	0,00%
Bewirtung/Geschenke	1,3	1,1	1,3	0,2	18,50%
Rechts- und Beratungskosten	7	1,3	0	-1,3	-100,00%
Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	5,5	5,9	5,5	-0,4	-6,60%
Sonstige Aufwendungen*	3,8	1,9	1,1	-0,8	-41,50%
Beiratsvergütung	2,8	3,2	4	0,8	25,00%
Gesamt	57,1	51,2	69,4	18,2	35,60%

Die Steigerung ist im wesentlichen auf höhere Mietaufwendungen (und Nebenkosten) zurückzuführen.

Investitionen

- keine

Haushaltsbeziehungen

- Kostenerstattung: 35,4 T€

Wesentliche Projekte

- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Weiterführung des Vertrages mit dem Amt Krakow am See
- weiterer Ausbau der edv-gestützten Lösung für die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling
- Fortentwicklung des Compliance-Management-Systems