

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Zusammenstellung**

**Die Stadtvertretung hat den Nachtragswirtschaftsplan am  
mit folgenden Festsetzungen beschlossen:**

**Erfolgsplan**

	in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	33.627,8
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>33.250,8</u>
das Jahresergebnis	<u>377,0</u>
das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachrichtlich)	<u>377,0</u>

**Finanzplan**

	in TEUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	33.049,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>31.651,3</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>1.397,7</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.860,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-15.554,0</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-4.694,0</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.694,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>529,5</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>4.164,5</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>868,2</u>

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

	in TEUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	-
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>2.500</u>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>12.884</u>
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>98</u>

**Sonstige Angaben**

	in TEUR
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u>4.694</u>
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.271,7
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>13.140,0</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	<u>24.933,0</u>
zum 31.12.2021	voraussichtlich
zum 31.12.2022	voraussichtlich
	<u>18.910,6</u>

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Erfolgsplan**

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	42.997	42.531	33.578	33.354	28.514	23.103	23.161
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	436	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	33.074	32.730	23.227	23.227	18.215	12.815	12.609
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.030	3.620	4.031	4.031	4.031	4.031	4.031
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.043	29.109	19.196	19.196	14.184	8.784	8.578
6. Personalaufwand	5.841	5.574	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
a) Löhne und Gehälter	4.775	4.485	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.066	1.089	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
- davon für Altersversorgung	169	158	175	175	175	175	175
7. Abschreibungen auf	1.182	1.300	1.329	1.181	1.309	1.351	1.394
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.182	1.300	1.329	1.181	1.309	1.351	1.394
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
c) Sonderverlustkonto							
d) auf GWG's							
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	273		273	273	273	273	273
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.440	2.579	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443
10. - davon Konzessionsabgabe							
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12. Erträge aus Beteiligungen							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Zinsen und ähnliche Erträge		1					
- davon aus verbundenen Unternehmen							
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165	90	260	108	205	238	327
- davon an verbundene Unternehmen							
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>568</b>	<b>696</b>	<b>568</b>	<b>644</b>	<b>592</b>	<b>506</b>	<b>636</b>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
<b>20. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>568</b>	<b>696</b>	<b>568</b>	<b>644</b>	<b>592</b>	<b>506</b>	<b>636</b>
21. Sonstige Steuern	268	267	267	267	267	267	267
22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn							
24. Erträge aus Verlustübernahme							
<b>25. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>300</b>	<b>428</b>	<b>300</b>	<b>377</b>	<b>325</b>	<b>238</b>	<b>369</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

<b>Behandlung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							

Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen	300	414	300	377	325	238	369
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin							
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Erfolgsplan für den Bereich ZGM Landeshauptstadt Schwerin**

Angaben in TEUR

	Bezeichnung	Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	40.903	40.237	31.260	31.260	26.200	20.750	20.750
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge		148					
5.	Materialaufwand	32.295	31.933	22.469	22.469	17.409	11.959	11.959
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.009	3.604	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.286	28.329	18.459	18.459	13.399	7.949	7.949
6.	Personalaufwand	5.841	5.574	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
	a) Löhne und Gehälter	4.775	4.485	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung	1.066 169	1.089 158	1.106 175	1.106 175	1.106 175	1.106 175	1.106 175
7.	Abschreibungen auf	95	64	94	94	94	94	94
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95	64	94	94	94	94	94
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.389	2.519	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
10.	davon Konzessionsabgabe							
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen		1					
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	15	15	15	15	15	15	15
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>267</b>	<b>281</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>267</b>	<b>281</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
21.	Sonstige Steuern	267	267	267	267	267	267	267
22.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
23.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn							
24.	Erträge aus Verlustübernahme							

<b>25. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

<b>Behandlung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin							
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Erfolgsplan für den Bereich ZGM Kindertagesstättengebäudemanagement**

Angaben in TEUR

	Bezeichnung	Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	2.094	2.294	2.318	2.094	2.313	2.353	2.410
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	288	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	778	797	759	759	806	856	650
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21	16	21	21	21	21	21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	757	780	738	738	786	836	630
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter							
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen auf	1.087	1.236	1.235	1.087	1.215	1.257	1.300
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.087	1.236	1.235	1.087	1.215	1.257	1.300
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	273		273	273	273	273	273
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	60	51	51	51	51	51
10.	davon Konzessionsabgabe							
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	150	75	246	93	190	223	313
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>414</b>	<b>300</b>	<b>377</b>	<b>325</b>	<b>238</b>	<b>369</b>
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>300</b>	<b>414</b>	<b>300</b>	<b>377</b>	<b>325</b>	<b>238</b>	<b>369</b>
21.	Sonstige Steuern	0						
22.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
23.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn							
24.	Erträge aus Verlustübernahme							
25.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>300</b>	<b>414</b>	<b>300</b>	<b>377</b>	<b>325</b>	<b>238</b>	<b>369</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

**Behandlung des Jahresergebnisses**

Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin							
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan**

Angaben in TEUR

		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Periodenergebnis	300	300	300	377	325	238	369
2	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.182	1.182	1.329	1.181	1.309	1.351	1.394
3	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen							
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273
5	-/+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	5	5	5	5	5	5
6	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	-/+ Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	+/- Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	165	165	260	108	205	238	327
9	- Sonstige Beteiligungserträge							
10	+/- Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	+/- Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)							
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	-/+ Ertragsteuerzahlungen (-/+)							
15	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
16	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.621</b>	<b>1.398</b>	<b>1.569</b>	<b>1.559</b>	<b>1.822</b>
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
18	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
19	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
20	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.341	-6.341	-2.690	-4.694	-1.853	-2.640	-4.991
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	20.840	20.840	10.860	10.860	5.600		
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.840	-20.840	-10.860	-10.860	-5.600		
23	+ Einzahlungen Abgänge Konsolidierungskreis							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan**

Angaben in TEUR

			Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
			2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
24	-	Auszahlungen Zugänge Konsolidierungskreis							
25	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
28	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
29	+	Erhaltene Zinsen							
30	+	Erhaltene Dividenden							
31	+/-	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
<b>32</b>		<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.341</b>	<b>-6.341</b>	<b>-2.690</b>	<b>-4.694</b>	<b>-1.853</b>	<b>-2.640</b>	<b>-4.991</b>
33	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen LHSN							
34	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen andere							
35	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
36	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen andere							
37	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten LHSN				4.694			
38	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten übrige	9.131	9.131	4.937		2.826	2.000	4.991
		davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			4.937		2.826	2.000	4.991
		davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
39	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	-662	-662	-847	-422	-592	-658	-823
		davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
41	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN							
42	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen übrige							
43	-	Auszahlungen aus der Rückgewähr von Zuwendungen							
44	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan**

Angaben in TEUR

		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
45	-							
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
46	-	-165	-165	-260	-108	-205	-238	-327
	Gezahlte Zinsen							
47	-							
	Auszahlungen an die LHSN (Gesellschafterin)							
48	-							
	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner							
49	+/-							
	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag							
50	+/-							
	sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
<b>51</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.304</b>	<b>8.304</b>	<b>3.830</b>	<b>4.165</b>	<b>2.029</b>	<b>1.103</b>	<b>3.841</b>
<b>52</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>	<b>2.761</b>	<b>868</b>	<b>1.745</b>	<b>23</b>	<b>672</b>
53	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.939	6.939	10.281	12.272	13.140	14.885	14.908
<b>54</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>10.281</b>	<b>10.281</b>	<b>13.042</b>	<b>13.140</b>	<b>14.885</b>	<b>14.908</b>	<b>15.580</b>
	darunter Cash-Pool-Forderungen							
	darunter Cash-Pool-Verbindlichkeiten							

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan für den Bereich ZGM Landeshauptstadt Schwerin**

		Angaben in TEUR						
		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		Periodenergebnis						
2	+/-	95	95	94	94	94	94	94
3	+/-							
4	+/-							
5	-/+	5	5	5	5	5	5	5
6	+/-							
7	-/+							
8	+/-	15	15	15	15	15	15	15
9	-							
10	+/-							
11	+/-							
12	+							
13	-							
	-/+							
14	+/-							
<b>15</b>		<b>115</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
16	+							
18	-							
19	+							
20	-							
21	+	20.840	20.840	10.860	10.860	5.600		
22	-	-20.840	-20.840	-10.860	-10.860	-5.600		
23	+							
24	-							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan für den Bereich ZGM Landeshauptstadt Schwerin**

		Angaben in TEUR						
		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
29	+ Erhaltene Zinsen							
30	+ Erhaltene Dividenden							
31	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
<b>32</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen LHSN							
34	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen andere							
35	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
36	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen andere							
37	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten LHSN							
38	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten übrige							
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN							
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen übrige							
43	+ Auszahlungen aus der Rückgewähr von Zuwendungen							
44	- Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
46	- Gezahlte Zinsen	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan für den Bereich ZGM Landeshauptstadt Schwerin**

Angaben in TEUR

		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
47	-							
48	-							
49	+/-							
50	+/-							
<b>51</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>52</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
53	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.679	5.679	5.683	7.746	7.749	7.753	7.756
<b>54</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>5.683</b>	<b>5.683</b>	<b>5.687</b>	<b>7.749</b>	<b>7.753</b>	<b>7.756</b>	<b>7.760</b>

\*Rundungsdifferenzen sind möglich

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören								

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan für den Bereich ZGM Kindertagesstättengebäudemanagement**

Angaben in TEUR

		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1		300	300	300	377	325	238	369
2	+/-	1.087	1.087	1.235	1.087	1.215	1.257	1.300
3	+/-							
4	+/-	-273	-273	-273	-273	-273	-273	-273
5	-/+							
6	+/-							
7	-/+							
8	+/-	150	150	246	93	190	223	313
9	-							
10	+/-							
11	+/-							
12	+							
13	-							
	-/+							
14	+/-							
<b>15</b>		<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.507</b>	<b>1.284</b>	<b>1.456</b>	<b>1.445</b>	<b>1.709</b>
16	+							
18	-							
19	+							
20	-	-6.341	-6.341	-2.690	-4.694	-1.853	-2.640	-4.991
21	+							
22	-							
23	+							

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Finanzplan für den Bereich ZGM Kindertagesstättengebäudemanagement**

Angaben in TEUR

		Plan	Ist	Plan	NWP	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
24	-							
	Auszahlungen Zugänge Konsolidierungskreis							
25	+							
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26	-							
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+							
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
28	-							
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
29	+							
	Erhaltene Zinsen							
30	+							
	Erhaltene Dividenden							
31	+/-							
	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
<b>32</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.341</b>	<b>-6.341</b>	<b>-2.690</b>	<b>-4.694</b>	<b>-1.853</b>	<b>-2.640</b>	<b>-4.991</b>
33	+							
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen LHSN							
34	+							
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen andere							
35	-							
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
36	-							
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen andere							
37	+				4.694			
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten LHSN							
38	+	9.131	9.131	4.937		2.826	2.000	4.991
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten übrige							
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.131	9.131	4.937		2.826	2.000	4.991
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
39	-							
	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	-	-566	-566	-751	-326	-497	-563	-727
	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige							
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
41	+							
	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN							
42	+							
	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen übrige							
43	-							
	Auszahlungen aus der Rückgewähr von Zuwendungen							
44	+							
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
45	-							
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							







Ausschüttung								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Ausschüttung								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Ausschüttung								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

**Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2022**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Angaben in TEUR

Veranschlagung	in Höhe von	in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022	2023	2024	2025	2026
im Wirtschaftsplan 2019 - 2021							
im Wirtschaftsplan 2021 - 2022							
im Planjahr 2022	12884			1.853,0	2.640,0	4.991,0	3.400,0
<b>Summe</b>	<b>12.884,0</b>			<b>1.853,0</b>	<b>2.640,0</b>	<b>4.991,0</b>	<b>3.400,0</b>
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				1.853,0	2.640,0	4.991,0	3.400,0

# Konjunkturindikatoren

## Preise

### Baupreisindizes<sup>1</sup>

#### Neubau (konventionelle Bauart) von Wohn- und Nichtwohngebäuden

#### einschließlich Umsatzsteuer

#### Originalwert 2015 = 100

Jahr, Quartal		Wohngebäude	Bürogebäude	Gewerbliche Betriebsgebäude
2022	I	138,1	139,7	140,0
	IV	132,3	133,4	134,1
2021	III	129,6	130,0	131,0
	II	125,2	125,4	126,0
	I	120,8	121,2	121,4
2020	IV	115,6	116,0	116,0
	III	115,1	115,5	115,6
	II	117,7	118,1	118,2
	I	117,2	117,6	117,7
2019	IV	115,7	116,1	116,2
	III	115,1	115,4	115,6
	II	114,3	114,6	114,7
	I	113,4	113,7	113,9
2018	IV	111,5	111,7	111,9
	III	110,6	110,9	111,0
	II	109,2	109,5	109,5
	I	108,2	108,5	108,5
2017	IV	106,4	106,7	106,8
	III	105,7	105,9	105,9
	II	104,9	105,1	105,1
	I	104,0	104,2	104,1

1: Berichtsmonat im Quartal: I=Februar, II=Mai, III=August, IV=November. Februar 2020 Mecklenburg-Vorpommern und Februar 2021 Baden-Württemberg geschätzt.

Stand 8. April 2022