

Jahresabschlüsse 2007 der Unternehmen zur Feststellung in der Stadtvertretung

Zeitkette (voraussichtlich)

Einbringung Hauptausschuss	02.09.2008
Vorberatung Finanzausschuss	11.09.2008
Beschlussempfehlung Hauptausschuss	16.09.2008
Entscheidung Stadtvertretung	20.10.2008



Folgende Jahresabschlüsse stehen zur Feststellung an:

- Eigenbetriebe
 - SDS, SAE, ZGM
- Eigengesellschaften
 - WGS, SWS, Zoo, GBV
- Mehrheitsbeteiligungen
 - SAS
- Weitere Beteiligungen
 - NVS, MVG

Insgesamt handelt es sich um **10** Jahresabschlüsse

Der Abschluss des Theaters (2006/2007) ist bereits beschlossen worden.

Die Abschlüsse Kita gGmbH und Buga GmbH werden nachgereicht



DS 02166 – SAE

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Anhebung der Entgelte für Schmutzwasser, Sammelgruben und Kleinkläranlagen um 10 – 12 % zum 12.05.2007
- Abwassermenge ist nahezu unverändert geblieben
- Wasserverbrauch und damit verbunden die eingeleitete Abwassermenge haben sich stabilisiert
- ab dem 01.10.2007 Erhebung eines Baukostenzuschusses für die Erneuerung der Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung.
Dies führt langfristig zu einem geringeren Fremdkapitalbedarf und zur Stabilisierung der Eigenkapitalquote (derzeit 29,3%)



DS 02166 - SAE

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	14.540.420,53	14.232.799,59	-307.620,94
sonstige Erträge	1.146.303,42	2.222.130,98	1.075.827,56
Betriebsertrag	15.686.723,95	16.454.930,57	768.206,62
Material	-6.322.742,77	-6.881.068,88	-558.326,11
Abschreibungen	-4.466.839,97	-4.389.607,87	77.232,10
sonstiger Aufwand	-1.096.963,30	-501.781,98	595.181,32
Betriebsaufwand	-11.886.546,04	-11.772.458,73	114.087,31
Betriebsergebnis	3.800.177,91	4.682.471,84	882.293,93
Zinserträge	37.856,97	58.632,31	20.775,34
Zinsaufwand	-2.468.885,89	-2.920.146,44	-451.260,55
Finanzergebnis	-2.431.028,92	-2.861.514,13	-430.485,21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.369.148,99	1.820.957,71	451.808,72
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-7.812,10	-7.917,03	-104,93
Gewinn/Verlust	1.361.336,89	1.813.040,68	451.703,79



DS 02166 - SAE

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	116.162.213,91	116.192.497,39	30.283,48
Umlaufvermögen	2.335.794,98	3.412.980,22	1.077.185,24
Bilanzsumme	118.498.008,89	119.605.477,61	1.107.468,72

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	23.420.012,39	23.916.816,43	496.804,04
Sonderposten für Inverstitionszuschüsse	11.752.260,30	11.318.657,59	-433.602,71
Ertragszuschüsse	26.400.119,64	26.512.711,94	112.592,30
Rückstellungen	4.058.296,98	2.814.123,22	-1.244.173,76
Verbindlichkeiten	52.644.599,58	54.829.968,43	2.185.368,85
passive RAP	222.720,00	213.200,00	-9.520,00
Bilanzsumme	118.498.008,89	119.605.477,61	1.107.468,72



DS 02166 - SAE

Plan-Ist-Vergleich

	Nachtrags- wirtschafts- plan	Ist	Abweichung
Umsatzerlöse	14.105	14.233	128
Sonstige betriebliche Erträge	2046	2222	176
Materialaufwand	529	447	-82
Bezogene Leistungen	6.535	6.434	-101
Abschreibungen	4.400	4.390	-10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	570	502	-68
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	59	59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418	2.920	502
sonstige Steuern	8	8	0
Jahresergebnis	1.691	1.813	122



DS 02168 – SDS

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Der Umsatz beträgt insgesamt 18.467 T€ und liegt damit bei 94,1% im Vergleich zum Vorjahr
- Erhöhung der Gebühren für die Straßenreinigung und der Friedhofs- und Bestattungsgebühren zum 21.07.2007
- Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2007 47,0%
Eine Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagenkapitals (nur im Bereich der Friedhöfe möglich) wurde in 2007 nicht erwirtschaftet
- sinkende Fallzahlen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen zu verzeichnen
- ab dem 01.01.2008 wurde dem Eigenbetrieb zusätzlich die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Freibäder übertragen



DS 02168 - SDS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	19.107.124,34	19.346.569,87	239.445,53
aktivierte Eigenleistungen	4.570,06	8.646,59	4.076,53
sonstige Erträge	1.259.948,34	993.103,43	-266.844,91
Betriebsertrag	20.371.642,74	20.348.319,89	-23.322,85
Material	-15.467.198,36	-15.868.041,62	-400.843,26
Personal	-4.375.743,86	-3.881.216,59	494.527,27
Abschreibungen	-450.950,76	-439.142,41	11.808,35
sonstige Aufwendungen	-382.228,40	-357.899,91	24.328,49
Betriebsaufwand	-20.676.121,38	-20.546.300,53	129.820,85
Betriebsergebnis	-304.478,64	-197.980,64	106.498,00
Zinserträge	58.099,89	118.960,40	60.860,51
Zinsaufwand	-93.160,42	-87.789,66	5.370,76
Finanzergebnis	-35.060,53	31.170,74	66.231,27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-339.539,17	-166.809,90	172.729,27
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-7.736,51	-14.907,21	-7.170,70
Gewinn/Verlust	-347.275,68	-181.717,11	165.558,57



DS 02168 - SDS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	9.991.006,15	9.773.015,15	-217.991,00
Umlaufvermögen	5.299.058,35	5.478.018,45	178.960,10
aktiver RAP	52,20	0,00	-52,20
Bilanzsumme	15.290.116,70	15.251.033,60	-39.083,10

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	6.638.479,10	6.456.761,99	-181.717,11
Ertragszuschüsse	1.612.298,00	1.513.527,63	-98.770,37
Rückstellungen	2.473.157,75	2.488.420,80	15.263,05
Verbindlichkeiten	4.566.181,85	4.792.323,18	226.141,33
Bilanzsumme	15.290.116,70	15.251.033,60	-39.083,10



DS 02168 - SDS

Plan-Ist-Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
Umsatzerlöse	19.226	19.346	120
Aktivierte Eigenleistungen	0	9	9
Sonstige betriebliche Erträge	561	993	432
Materialaufwand	15.681	15.868	187
Personalaufwand	3.888	3.881	-7
Abschreibungen	466	439	-27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	350	358	8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	119	119
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	88	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-687	-167	520
Sonstige Steuern	20	15	-5
Jahresverlust	-707	-182	525



DS 2059 - SAS

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- seit dem 01.01.2007 ist REMONDIS mit 49% an der Gesellschaft beteiligt
- Weitere rückläufige Entwicklung der Mengen bei der Restabfall- und Sperrmülleinsammlung durch Reduzierung des Behältervolumens oder Verkipfungsvolumens (- 2,3%).
Die verwogene Restmüllmenge reduzierte sich um 3,8% auf 24.584 Mg
- Rückgang der Erlöse im Rahmen DSD durch rückläufige Erlöse bei Glas und LVP
- Entwicklung auf dem Altpapiermarkt sorgte für eine Einführung eines Holsystems durch blaue Tonnen im 1. HJ 2008
- Umstellung des Rechnungswesens auf SAP



DS 02059 - SAS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	8.467.445,67	8.162.549,63	-304.896,04
sonstige Erträge	46.501,57	203.604,67	157.103,10
Betriebsertrag	8.513.947,24	8.366.154,30	-147.792,94
Material	-3.238.362,59	-2.928.671,40	309.691,19
Personal	-2.706.389,12	-2.429.185,21	277.203,91
Abschreibungen	-186.075,17	-237.428,48	-51.353,31
sonstiger Aufwand	-1.218.283,38	-1.797.129,37	-578.845,99
Betriebsaufwand	-7.349.110,26	-7.392.414,46	-43.304,20
Betriebsergebnis	1.164.836,98	973.739,84	-191.097,14
Zinserträge	52.678,00	45.220,48	-7.457,52
Zinsaufwand	-12.238,24	0,00	12.238,24
Finanzergebnis	40.439,76	45.220,48	4.780,72
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.205.276,74	1.018.960,32	-186.316,42
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-343.594,08	-355.916,21	-12.322,13
Gewinn/Verlust	861.682,66	663.044,11	-198.638,55



DS 02059 - SAS

Bilanzzahlen

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	749.183,17	1.078.969,01	329.785,84
Umlaufvermögen	3.532.473,65	2.827.244,41	-705.229,24
aktiver RAP	14.473,76	52.752,35	38.278,59
Bilanzsumme	4.296.130,58	3.958.965,77	-337.164,81

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	2.258.656,78	1.860.749,31	-397.907,47
Sonderposten	7.662,00	0,00	-7.662,00
Rückstellungen	1.269.400,00	1.363.900,00	94.500,00
Verbindlichkeiten	760.411,80	734.316,46	-26.095,34
Bilanzsumme	4.296.130,58	3.958.965,77	-337.164,81



DS 02059 - SAS

Plan – Ist - Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
Umsatzerlöse	8.100	8.163	63
sonstige Erträge	10	204	194
Material	3.120	2.929	-191
Personal	2.615	2.429	-186
Abschreibungen	269	237	-32
sonstiger Aufwand	1.245	1.797	552
Zinserträge	5	45	40
Zinsaufwand	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	866	1.019	153
Steuern	367	356	-11
Gewinn/Verlust	499	663	164



DS 02154 – ZGM

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- beide Teilbetriebe weisen ein positives Ergebnis aus.
- Teilbetrieb ZGM für sich genommen mit 238 T€ als Gewinn
(eine objektkonkrete Abrechnung ist erfolgt, 700 T€ sind in den Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Schwerin enthalten)
- Abführung der 238 Mio. € als Beschlusspunkt vorgesehen
- Im Bereich KiGeb ist wegen sachverhaltsgestaltender Maßnahmen in 2006 die Vergleichbarkeit nur eingeschränkt möglich
- Operatives Ergebnis beim KiGeb entspricht in etwa dem Ergebnis aus 2005
- Ergebnisverwendung KiGeb
Betrag von 330 T€ auf neue Rechnung vortragen



DS 02154 – ZGM

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	16.378.182,28	15.695.384,52	-682.797,76
sonstige Erträge	3.275.344,71	1.839.863,54	-1.435.481,17
Betriebsertrag	19.653.526,99	17.535.248,06	-2.118.278,93
Material	-9.526.093,24	-9.552.276,55	-26.183,31
Personal	-2.874.530,10	-4.335.859,54	-1.461.329,44
Abschreibungen	-1.379.760,32	-346.322,75	1.033.437,57
sonstige Aufwendungen	-2.798.251,27	-2.852.559,09	-54.307,82
Betriebsaufwand	-16.578.634,93	-17.087.017,93	-508.383,00
Betriebsergebnis	3.074.892,06	448.230,13	-2.626.661,93
Zinserträge	132.088,00	180.155,81	48.067,81
Zinsaufwand	-24.218,42	-15.500,95	8.717,47
Finanzergebnis	107.869,58	164.654,86	56.785,28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.182.761,64	612.884,99	-2.569.876,65
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-40.392,44	-44.525,13	-4.132,69
Gewinn/Verlust	3.142.369,20	568.359,86	-2.574.009,34



DS 02154 – ZGM

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	12.581.217,91	12.955.570,08	374.352,17
Umlaufvermögen	4.430.057,12	6.020.949,90	1.590.892,78
aktiver RAP	4.492,04	23.435,33	18.943,29
Bilanzsumme	17.015.767,07	18.999.955,31	1.984.188,24

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	13.684.225,10	13.252.584,96	-431.640,14
Sonderposten für Investitionszuschüsse	199.596,00	192.406,69	-7.189,31
Rückstellungen	583.550,21	2.333.815,78	1.750.265,57
Verbindlichkeiten	2.548.395,76	3.221.147,88	672.752,12
passive RAP	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	17.015.767,07	18.999.955,31	1.984.188,24



DS 02154 – ZGM

Plan – Ist - Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	16.314,0	15.695,4	-618,6
Sonstige betriebliche Erträge	10,0	1.839,9	1.829,9
Materialaufwand	9.717,8	9.552,3	-165,5
Personalaufwand	2.846,4	4.335,9	1.489,5
Abschreibungen	446,1	346,3	-99,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.194,4	2.852,6	-341,8
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	42,5	180,2	137,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	15,5	15,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161,8	612,9	451,1
Sonstige Steuern	0,0	44,5	44,5
Jahresgewinn/Jahresverlust	161,8	568,4	406,6

DS 02156 - Zoo

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- das Ergebnis ist mit rund 11 T€ negativ
- die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, daher sind auch die Umsatzerlöse angestiegen
- Aktion „Claramanie“ ist sehr erfolgreich gelaufen



DS 02156 - Zoo

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	860.981,73	948.527,58	87.545,85
aktivierte Eigenleistungen	67.200,00	8.560,00	-58.640,00
sonstige Erträge	836.603,05	709.601,16	-127.001,89
Betriebsertrag	1.764.784,78	1.666.688,74	-98.096,04
Material	-485.274,40	-542.464,14	-57.189,74
Personal	-1.528.194,71	-1.358.558,51	169.636,20
Abschreibungen	-344.450,89	-354.524,72	-10.073,83
sonstiger Aufwand	-459.073,73	-417.579,94	41.493,79
Betriebsaufwand	-2.816.993,73	-2.673.127,31	143.866,42
Betriebsergebnis	-1.052.208,95	-1.006.438,57	45.770,38
Zinserträge	3.437,62	4.946,25	1.508,63
Zinsaufwand	-8.554,47	-8.459,69	94,78
Finanzergebnis	-5.116,85	-3.513,44	1.603,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057.325,80	-1.009.952,01	47.373,79
Betriebskostenzuschuß	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-2.285,90	-1.381,55	904,35
Gewinn/Verlust	-59.611,70	-11.333,56	48.278,14



DS 02156 - Zoo

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	5.519.275,62	5.457.971,15	-61.304,47
Umlaufvermögen	194.164,18	190.873,79	-3.290,39
aktiver RAP	7.562,23	4.764,88	-2.797,35
Bilanzsumme	5.721.002,03	5.653.609,82	-67.392,21

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	2.784.937,62	2.773.604,06	-11.333,56
Investitionszuschuß	2.584.623,52	2.553.525,61	-31.097,91
Rückstellungen	37.652,00	27.309,00	-10.343,00
Verbindlichkeiten	251.195,05	257.039,58	5.844,53
passive RAP	62.593,84	42.131,57	-20.462,27
Bilanzsumme	5.721.002,03	5.653.609,82	-67.392,21



DS 02156 - Zoo

Plan – Ist - Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	843,0	887,9	44,9
aktivierte Eigenleistungen	95,0	8,6	-86,4
sonstige Erträge	521,8	525,9	4,1
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214,5	337,1	122,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	151,5	148,5	-3,0
Personalaufwand	1.329,1	1.186,0	-143,1
Abschreibungen	320,0	354,5	34,5
sonstige Aufwendungen	418,1	402,6	-15,5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,5	4,9	2,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,2	8,5	-18,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-998,1	-1.009,9	-11,8
außerordentliches Ergebnis	1.000,0	1.000,0	0,0
sonstige Steuern	1,0	1,4	0,4
Jahresgewinn/Jahresverlust	0,9	-11,3	-12,2



DS 02164 – NVS

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- Rückgang der beförderten Personen um ca. 1,0 Mio. Fahrgäste (- 6,7%)
- Aufgrund der Tarifierungen zum 01.01.2007 (15%ige Erhöhung) sind gestiegene Umsatzerlöse aus Fahrgasteinnahmen um 7,7% auf 10,61 Mio. € zu verzeichnen.
- Anstieg der Aufwendungen für Energie, Kraftstoffe und EDV-Dienstleistungen
- Bewilligung außerplanmäßiger Landesmittel zweckgebunden für die Infrastrukturanlagen
- Deutlich verbessertes Jahresergebnis von 21,6 T€
- Betriebskostenzuschuss sank von 7,218 Mio. € auf 6,527 Mio. €
- Ausgleichszahlungen für Erhalt des Preisniveaus im Zeitkartensortiment des Schüler- und Ausbildungsverkehrs durch die Stadt



DS 02164 - NVS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	12.680.008,36	13.413.606,74	733.598,38
Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	7.932.935,95	6.959.353,09	-973.582,86
Betriebsertrag	20.612.944,31	20.372.959,83	-239.984,48
Material	-16.454.351,34	-16.220.475,69	233.875,65
Personal	-3.525.367,04	-3.225.572,52	299.794,52
Abschreibungen	-4.975.037,73	-4.796.463,57	178.574,16
sonstiger Aufwand	-2.810.372,35	-2.637.064,84	173.307,51
Betriebsaufwand	-27.765.128,46	-26.879.576,62	885.551,84
Betriebsergebnis	-7.152.184,15	-6.506.616,79	645.567,36
Zinserträge	77.006,71	211.833,93	134.827,22
Zinsaufwand	-796.163,17	-714.753,35	81.409,82
Finanzergebnis	-719.156,46	-502.919,42	216.237,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.871.340,61	-7.009.536,21	861.804,40
Gewinnabführung	584.010,00	584.010,00	0,00
Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
verlorener Gesellschafterzuschuß	7.217.670,71	6.526.700,00	-690.970,71
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-43.101,39	-79.583,95	-36.482,56
Gewinn/Verlust	-112.761,29	21.589,84	134.351,13



DS 02164 - NVS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	47.992.857,22	45.418.886,94	-2.573.970,28
Umlaufvermögen	11.054.816,04	10.247.703,06	-807.112,98
aktiver RAP	728,30	10.398,35	9.670,05
Bilanzsumme	59.048.401,56	55.676.988,35	-3.371.413,21

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	32.193.036,88	32.214.626,72	21.589,84
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.750.632,80	4.715.061,66	-35.571,14
Rückstellungen	1.362.216,83	2.413.229,35	1.051.012,52
Verbindlichkeiten	20.549.925,17	16.137.459,18	-4.412.465,99
passive RAP	192.589,88	196.611,44	4.021,56
Bilanzsumme	59.048.401,56	55.676.988,35	-3.371.413,21



DS 02164 - NVS

Plan-Ist-Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
Umsatzerlöse	14.236	13.413	-823
Sonstige betriebliche Erträge	10.110	13.486	3.376
Materialaufwand	12.777	16.220	3.443
Personalaufwand	3.397	3.225	-172
Abschreibungen	5.050	4.797	-253
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.222	2.637	-585
Erträge aus Beteiligungen	580	584	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	212	162
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714	715	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-184	101	285
Sonstige Steuern	41	80	39
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-225	21	246



DS 02165 – MVG

Besonderheiten des Jahresabschlusses:

- Umsatzerlöse betrugen 7.068 T€ gegenüber 7.324 T€ im Vorjahr
- Mitarbeiterzahl sank um 21 MA auf 166 MA



DS 02165 – MVG

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	7.324.154,34	7.067.606,73	-256.547,61
sonstige Erträge	102.481,83	44.941,99	-57.539,84
Betriebsertrag	7.426.636,17	7.112.548,72	-314.087,45
Material	-313.064,38	-330.286,71	-17.222,33
Personal	-6.975.572,05	-6.639.291,83	336.280,22
Abschreibungen	-15.770,83	-12.449,95	3.320,88
sonstiger Aufwand	-148.768,27	-168.603,20	-19.834,93
Betriebsaufwand	-7.453.175,53	-7.150.631,69	302.543,84
Betriebsergebnis	-26.539,36	-38.082,97	-11.543,61
Zinserträge	19.159,23	39.240,75	20.081,52
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	19.159,23	39.240,75	20.081,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.380,13	1.157,78	8.537,91
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust	-7.380,13	1.157,78	8.537,91



DS 02165 – MVG

Bilanzdaten

	<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen		35.812,00	0,00	-35.812,00
Umlaufvermögen		2.518.810,86	2.610.056,19	91.245,33
aktiver RAP		597,00	7.456,03	6.859,03
Bilanzsumme		2.555.219,86	2.617.512,22	62.292,36

	<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital		32.160,69	33.318,47	1.157,78
Rückstellungen		1.862.778,93	1.733.621,91	-129.157,02
Verbindlichkeiten		660.280,24	850.580,84	190.300,60
Bilanzsumme		2.555.219,86	2.617.521,22	62.301,36



DS 02165 – MVG

Plan-Ist-Vergleich

	Plan	Ist	Veränderung
Umsatzerlöse	6.877	7.068	191
Sonstige betriebliche Erträge	0	45	45
Materialaufwand	32	330	298
Personalaufwand	6.492	6.639	147
Abschreibungen	13	13	0
betriebliche Aufwendungen	340	169	-171
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	39	39
Jahresüberschuss	0	1	1



DS 02158 – GBV

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Beirat im Berichtsjahr nicht besetzt
- Personalgestellung erfolgte durch die Gesellschafterin auch im Jahr 2007 unentgeltlich
- Jahresgewinn 1,4 T€
- Stammkapital nahezu zur Hälfte aufgebraucht
- Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu jeden Zeitpunkt gesichert



DS 02158 - GBV

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	61.804,52	69.202,19	7.397,67
sonstige Erträge	159.126,43	15.719,50	-143.406,93
Betriebsertrag	220.930,95	84.921,69	-136.009,26
Material	-165.332,44	-46.881,99	118.450,45
sonstiger Aufwand	-58.548,99	-36.090,36	22.458,63
Betriebsaufwand	-223.881,43	-82.972,35	140.909,08
Betriebsergebnis	-2.950,48	1.949,34	4.899,82
Zinserträge	8,88	2,63	-6,25
Zinsaufwand	-12,00	0,00	12,00
Finanzergebnis	-3,12	2,63	5,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.953,60	1.951,97	4.905,57
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-241,14	-463,94	-222,80
Gewinn/Verlust	-3.194,74	1.488,03	4.682,77



DS 02158 - GBV

Bilanzdaten

	<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen		115.474,80	44.790,44	-70.684,36
Bilanzsumme		115.474,80	44.790,44	-70.684,36

	<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital		12.893,04	14.381,07	1.488,03
Rückstellungen		3.817,00	4.397,00	580,00
Verbindlichkeiten		98.764,76	26.012,37	-72.752,39
Bilanzsumme		115.474,80	44.790,44	-70.684,36



DS 02158 - GBV

Plan – Ist - Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	60	69	9
Sonstige betriebliche Erträge	30	16	-14
	90	85	-5
Aufwendungen bezogene Leistungen	42	47	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44	36	-8
	86	83	-3
Betriebsergebnis	4	2	-2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	0
Jahresüberschuss	3	1	-2



DS 02173 – SWS

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Jahresfehlbetrag von 2,3 Mio. € gegenüber einem Jahresüberschuss von 3,0 Mio. € 2006
 - im Jahr 2006 war als Einmaleffekt die Ausschüttung aus der Kapitalrücklage der Netzgesellschaft an die EVS enthalten, die das Beteiligungsergebnis EVS mit 4,5 Mio. € beeinflusste.
 - Im Jahr 2007 hat die FIT (aufgrund der Übernahme des Grundstücks des Sportparks) zu einem höheren Verlust geführt (1,0 Mio. €), der das Beteiligungsergebnis belastet
- Erwerb der Gesellschafteranteile am SSSP Porth/Graubner KG GbR durch die FIT zum 01.03.2008 durch die FIT, damit verbunden eine Risikobegrenzung durch die Aufhebung des Mietvertrages
- Optimierung der Liquidität und verbesserte Konditionen durch Neuvergabe des Cash-Pool SWS-Konzern an die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin



DS 02173 – SWS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	11.220.257,18	11.856.439,82	636.182,64
sonstige Erträge	2.270.794,03	2.165.794,14	-104.999,89
Betriebsertrag	13.491.051,21	14.022.233,96	531.182,75
Material	-10.091.081,43	-9.347.996,75	743.084,68
Personal	-2.832.361,21	-3.440.606,50	-608.245,29
Abschreibungen	-44.334,29	-38.477,20	5.857,09
sonstiger Aufwand	-1.981.685,84	-1.948.404,49	33.281,35
Betriebsaufwand	-14.949.462,77	-14.775.484,94	173.977,83
Betriebsergebnis	-1.458.411,56	-753.250,98	705.160,58
Zinserträge	340.922,16	845.175,74	504.253,58
Zinsaufwand	-2.807.441,14	-3.349.775,37	-542.334,23
Finanzergebnis	-2.466.518,98	-2.504.599,63	-38.080,65
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.924.930,54	-3.257.850,61	667.079,93
Beteiligungsergebnis	6.988.883,52	1.892.969,98	-5.095.913,54
Gewinnabführung	255.131,67	15.306,08	-239.825,59
Verlustübernahme	-301.269,75	-976.411,44	-675.141,69
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern	-28.637,75	-21.603,55	7.034,20
Gewinn/Verlust	2.989.177,15	-2.347.589,54	-5.336.766,69



DS 02173 – SWS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	75.273.818,13	71.697.567,26	-3.576.250,87
Umlaufvermögen	7.762.794,66	16.080.108,44	8.317.313,78
aktiver RAP	15.384,62	21.333,34	5.948,72
Sonderverlustkonto	24.168,23	24.168,23	0,00
Bilanzsumme	83.076.165,64	87.823.177,27	4.747.011,63

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	29.101.119,22	26.753.529,68	-2.347.589,54
Rückstellungen	1.940.573,47	1.811.182,12	-129.391,35
Verbindlichkeiten	52.033.725,23	59.257.651,77	7.223.926,54
passive RAP	747,72	813,70	65,98
Bilanzsumme	83.076.165,64	87.823.177,27	4.747.011,63



DS 02173 – SWS

Plan-Ist-Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
Umsatzerlöse	11.696	11.856	160
Sonstige betriebliche Erträge	1.524	2.166	642
Materialaufwand	8.871	9.348	477
Personalaufwand	3.383	3.441	58
Abschreibungen	41	38	-3
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.863	1.940	77
Erträge aus Beteiligungen	1.962	1.893	-69
Erträge / Aufwendungen aus EAV	0	15	15
Aufwendungen aus Verlustübernahme	143	976	833
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	504	845	341
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235	3.350	1.115
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-850	-2.318	-1.468
Sonstige Steuern	55	30	-25
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-905	-2.348	-1.443



DS 01688 – WGS

Besonderheiten des Jahresabschlusses :

- Verminderung des Wohnungsbestandes durch Verkauf (162 WE) und Abriss (258 WE)
 - keine Trendwende bei der Leerstandsentwicklung (Quote 12,4%)
 - trotz angespannter Liquiditätslage keine Finanzierungsprobleme
 - Forderungsverzicht gegenüber der HFR (3,3 Mio. €) belasten das Ergebnis der WGS
 - die im USK vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der Finanz- und Ertragslage wurden konsequent umgesetzt
 - Das Jahresergebnis hat sich trotz eines Jahresverlustes (- 1,0 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Mio. € verbessert, insbesondere aufgrund einer gestiegenen Gesamtleistung in Höhe von 3,7 Mio. €.
- (dies ist im wesentlichen auf die Inanspruchnahme und Auflösung langfristiger Rückstellungen zurückzuführen.)



DS 02175 - WGS

Gewinn- und Verlustrechnung

	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	51.814.513,37	53.861.657,44	2.047.144,07
Bestandsveränderung	-313.264,50	-1.363.649,51	-1.050.385,01
aktivierte Eigenleistungen	262.909,00	81.753,00	-181.156,00
sonstige Erträge	3.229.531,64	6.221.206,96	2.991.675,32
Betriebsertrag	54.993.689,51	58.800.967,89	3.807.278,38
Material	-23.918.609,63	-23.839.216,49	79.393,14
Personal	-4.727.584,70	-4.679.791,43	47.793,27
Abschreibungen	-11.806.172,83	-8.713.340,67	3.092.832,16
sonstiger Aufwand	-3.644.697,55	-4.405.257,52	-760.559,97
Betriebsaufwand	-44.097.064,71	-41.637.606,11	2.459.458,60
Betriebsergebnis	10.896.624,80	17.163.361,78	6.266.736,98
Zinserträge	341.429,10	487.026,36	145.597,26
Zinsaufwand	-14.274.694,50	-14.359.472,43	-84.777,93
Finanzergebnis	-13.933.265,40	-13.872.446,07	60.819,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.036.640,60	3.290.915,71	6.327.556,31
Gewinnabführung	7.023,69	20.793,72	13.770,03
Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	-1.403.033,20	-3.070.406,12	-1.667.372,92
Steuern	-1.047.053,02	-1.239.695,64	-192.642,62
Gewinn/Verlust	-5.479.703,13	-998.392,33	4.481.310,80



DS 02175 - WGS

Bilanzdaten

<i>Aktiva</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	417.802.052,95	408.593.033,40	-9.209.019,55
Umlaufvermögen	35.354.429,12	36.158.131,78	803.702,66
aktiver RAP	529.683,56	836.588,30	306.904,74
Bilanzsumme	453.686.165,63	445.587.753,48	-8.098.412,15

<i>Passiva</i>	2006	2007	Veränderung
Eigenkapital	111.762.616,45	110.764.224,12	-998.392,33
Rückstellungen	10.796.942,95	7.705.030,60	-3.091.912,35
Verbindlichkeiten	330.744.124,82	326.729.763,30	-4.014.361,52
passive RAP	382.481,41	388.735,46	6.254,05
Bilanzsumme	453.686.165,63	445.587.753,48	-8.098.412,15



DS 02175 - WGS

Plan-Ist-Vergleich

	Plan	Ist	Abweichung
Umsatzerlöse	53.761	53.861	100
Bestandsveränderungen	-1.324	-1.364	-40
Andere aktivierte Eigenleistungen	185	82	-103
Sonstige betriebliche Erträge	2.913	6.221	3.308
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	23.300	23.839	539
Personalaufwand	4.731	4.680	-51
Abschreibungen	8.652	8.713	61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.687	4.405	718
Erträge aus Beteiligungen	50	21	-29
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	307	487	180
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.318	14.359	1.041
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.204	3.312	1.108
Steuern	1.097	1.240	143
Außerordentliches Ergebnis	498	-3.070	-3.568
Jahresfehlbetrag	1.605	-998	-2.603

