

Haushalt 2012

Teilhaushalt 14

Wirtschaftliche Unternehmen



Teilhaushalt 14

Zugeordnete Produkte

- Beteiligungsverwaltung	Saldo: - 328.500
- Zoo Schwerin	Saldo: - 970.000
- Schweriner Staatstheater	Saldo: - 6.646.800
- Abfallwirtschaft	Saldo: - 1.443.300
- Abwasserbeseitigung	Saldo: + 1.485.000
- Konzessionsabgaben	Saldo: + 4.180.000
Gesamtsaldo:	- 2.743.600



Haushaltsbezug Wirtschaftliche Unternehmen

Summe Budget wirtschaftliche Unternehmen und Andere Budgets
Landeshauptstadt Schwerin

Haushaltssicht (Plan 2012 und Folgejahre)

Budget - Einnahmen/ Ausgaben

(Angaben in TEUR)

Stand: 10.11.2011

		2011		2012		Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung
		Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne	Haushalt LH SN zahlungs- wirksam im Jahr	Ertrag/Aufwand			
Budget wirtschaftl. Unternehmen	Summen Budget wirtschaftliche Unternehmen:							
	Einnahmen		17.400,0	16.706,0	18.168,2			
	SAE	Nettoabführung	1.485,0		1.462,0	14	53801	Abwasserbeseitigung
	SAS	Gewinnverwendung	275,0	258,0	258,0	14	53701	Abfallwirtschaft
	WAG	Konzessionsabgabe Wasser	1.030,0	1.011,0	1.011,2	14	54001	Konzessionsabgaben
	NGS	Konzessionsabgabe Strom	2.900,0	2.990,0	2.990,0	14	54001	Konzessionsabgaben
	NGS	Konzessionsabgabe Gas	250,0	240,0	240,0	14	54001	Konzessionsabgaben
	Theater	Zuweisung FAG 10c (Theater)	9.797,3	9.800,0	9.800,0	14	26101	Schweriner Staatstheater
	Theater	LHV	0,0	980,0	980,0	14	26101	Schweriner Staatstheater
	WGS	Gewinnverwendung	0,0	0,0	0,0			
	SWS	Gewinnverwendung	0,0					
	NVS	Zuweisung FAG 10b (Nahverkehr)	1.662,7	1.629,0	1.629,0	10	54701	ÖPNV
	Ausgaben		23.034,1	23.216,8	23.716,8			
	NVS	Betriebskostenzuschuss	5.600,0	5.000,0	5.500,0	10	54701	ÖPNV
	Zoo	Betriebskostenzuschuss	970,0	970,0	970,0	14	25301	Zoo Schwerin
Theater	Städtischer Zuschuss	6.646,8	6.646,8	6.646,8	14	26101	Schweriner Staatstheater	
BV	Wirtschaftsberatungskosten uam	20,0	20,0	20,0	14	11104	Beteiligungsverwaltung	
Theater	Weiterleitung Landesmittel	9.797,3	10.580,0	10.580,0	14	26101	Schweriner Staatstheater	
Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)		-5.634,1	-6.510,8	-5.548,6				



Haushaltsbezug andere Budgets

Haushaltssicht (Plan 2012)

Budget - Einnahmen/ Ausgaben

(Angaben in TEUR)

Stand: 10.11.2011

		2011		2012		Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung
		Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne	Haushalt LH SN	zahlungs- wirksam im Jahr			
			Ertrag/Aufwand					
Andere Budgets	Summe anderer Budgets:							
	Einnahmen	4.520,9	4.828,9	4.828,9				
	SWS Bürgerschaftsentgelt/Stützungsentgelt	100,0	0,0	0,0	15			
	NVS Einnahmen PSA	550,0	560,0	560,0	10	54601	Parkeinrichtungen	
	Kita Zuweisungen vom Land anteilig	3.177,0	3.592,3	3.592,3	4	36101	Förderung in Tageseinrichtungen	
	Stama Gartensommer	300,0	300,0	300,0	11	57501	Touristmusförderung	
	Helios	50,0	50,0	50,0				
	WGS Bürgerschaftsentgelt	343,9	326,6	326,6	15			
	Ausgaben	36.175,5	39.129,5	39.104,6				
	WAG Löschwasservertrag	51,3	51,3	51,3	8?	12601	Brandschutz	
	NVS Bewirtschaftung Haltestellen	5,8	6,5	6,5				
	SDS gesamt (mit ATZ + Deponie)	8.614,4	9.341,8	9.341,8				
	SDS Erstattung Abfall / Straßenreinigung	842,6	842,6	842,6	14	53701	Abfallwirtschaft	
	SDS Erstattung Friedhof	288,1	278,1	278,1	10	55301	Friedhofs- und Bestattungsweser	
	SDS Erstattung Leistung Straßenunterhaltung	2.872,6	3.234,0	3.234,0	10	54101	Gemeindestraßen	
	SDS Erstattung Leistung öffentliches Grün / Biotope	2.771,1	3.143,0	3.143,0	10	55101	öffentliche Grün- und Freiflächen	
	SDS Erstattung Leistung Sportanlagen / Freibäder	964,3	958,8	958,8	5	42401	Sportstätten	
	<u>SDS Rekultivierung Deponie</u>	<u>875,7</u>	<u>885,4</u>	<u>885,4</u>	14	53701	Abfallwirtschaft	
	SAE Entgelt f. Niederschlagswasser	1.258,0	1.289,0	1.289,0	10	54101	Gemeindestraßen	
	SIS DL-Vertrag (brutto)	2.504,0	2.684,9	2.640,0	1	11403	TU Informationsverarbeitung	
	SIS Projekte	65,0						
	SIS DL-Vertrag f. Leistg. d. Personalabrechng.		263,6	263,6	1	11201	Personalangelegenheiten	
	ZGM Gebäudebewirtschaftung	15.031,6	15.898,2	15.898,2				
	NVS Aufwand PSA	116,1	173,6	173,6	10	54601	Parkeinrichtungen	
	Kita gesamt	7.931,0	8.842,3	8.842,3				
	Kita Weiterleitung Landesmittel anteilig	3.177,0	3.592,3	3.592,3	4	36101	Förderung in Tageseinrichtungen	
	Kita Stadtanteil Einrichtungen anteilig	3.405,0	3.900,0	3.900,0	4	36101	Förderung in Tageseinrichtungen	
	Kita Ermäßigungen anteilig	1.349,0	1.350,0	1.350,0	4	36101	Förderung in Tageseinrichtungen	
	Sta.Ma. gesamt	598,3	598,3	598,3				
	Stama Gartensommer	300,0	300,0	300,0	11	57501	Touristmusförderung	
	Sta.Ma. jährl. Marketingplan	82,3	82,3	82,3	11	57501	Touristmusförderung	
	Sta.Ma. Citymanagement	5,0	5,0	5,0	11	57501	Touristmusförderung	
Sta.Ma. Rahmenvertrag	83,0	83,0	83,0	11	57501	Touristmusförderung		
<u>Sta.Ma. SN- Info</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	11	57501	Touristmusförderung		
Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)	-31.654,6	-34.300,6	-34.275,7					



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !!



Wirtschaftsplan 2012

Schweriner Abwasserentsorgung Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin



Prämissen zur Planung 2012

- **Beibehaltung** der Entgelte für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
- Erhebung von **Baukostenzuschüssen** für die Erneuerung der Schmutzwassereinrichtung (484 TEUR)
- Erwirtschaftung/Abführung einer **Verzinsung** des aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapitals von **6,5%** (1.462 TEUR)
- Langfristige Sicherung der **EK-Quote** der SAE von mindestens **30%** (lt.- § 7 EigVO) angestrebt
- Mehrwertsteuer 19 %
- Realisierung eines Investitionsvolumens von 5.636 TEUR mit Kreditbedarf von 3.000 TEUR
- weitestgehend konstante Abwassermengen

Entwicklung Unternehmensplanung 2010-2015

TEUR	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	16.040	15.752	15.861	15.838	15.838	15.827
Sonstige betriebliche Erträge	967	466	465	471	374	715
Betriebsertrag	17.006	16.218	16.326	16.309	16.212	16.542
Materialaufwand	-6.879	-7.259	-7.441	-7.757	-7.928	-8.065
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-472	-464	-479	-483	-494	-498
b) Aufw. für bezogene Leistungen	-6.407	-6.795	-6.962	-7.274	-7.434	-7.567
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-4.322	-4.364	-4.234	-4.051	-3.659	-3.517
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.722	-608	-792	-383	-383	-384
Betriebsaufwand	-12.924	-12.231	-12.467	-12.191	-11.970	-11.966
Betriebsergebnis	4.083	3.987	3.859	4.118	4.242	4.576
Zinserträge	63	15	7	4	2	2
Zinsaufwand	-2.270	-2.154	-2.047	-2.146	-2.314	-2.652
Finanzergebnis	-2.207	-2.139	-2.040	-2.142	-2.312	-2.650
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.876	1.848	1.819	1.976	1.930	1.927
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.876	1.848	1.819	1.976	1.930	1.927
dar.EK-Abführung an die Stadt (Zahlung im Folgejahr)	1.485	1.462	1.464	1.630	1.675	1.705

Wesentliche Abweichungen Plan 2012 zu Plan 2011

Erträge	+ 108 TEUR
- NW- Erlöse	+ 144 TEUR
Aufwendungen	- 236 TEUR
- Fremdreparaturen	+ 50 TEUR
- Strombezug	- 141 TEUR
- Abwasserabgabe	+ 40 TEUR
- Betriebsbesorgungsentgelt	- 121 TEUR
- Abschreibungen	+ 130 TEUR
- Rechts- und Beratungsleistungen	- 50 TEUR
- höhere Rückstellungen Entgeltüberdeckung	- 138 TEUR
Finanzergebnis	+ 128 TEUR
- Zinsaufwand	+ 107 TEUR

Investitionen

Angaben in TEUR	WP 2012
Kläranlage	251
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	150
Ortsentwässerungskanäle	2.422
dar. Bergstraße	455
dar. Güstrower Straße 1.BA	770
dar. Obotritenring 1.BA	310
dar. Apothekerstr. 1.BA	202
Mischwasserspeicher	700
dar. Staukanal Alexandrinenstr.	600
Regenwasserbehandlungsanlagen	783
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	130
Gestattungsverträge	1.200
Summe	5.636

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

Einnahmen SAE von der LH Schwerin

Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen	1.289 TEUR
- mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche	1.868 Tm ²

Zahlung SAE an LH Schwerin

Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (aus 2011) von		
	6,5 %	1.462 TEUR



WIRTSCHAFTSPLAN 2012

SDS - STADTWIRTSCHAFTLICHE DIENSTLEISTUNGEN SCHWERIN

WESENTLICHE PRÄMISSEN

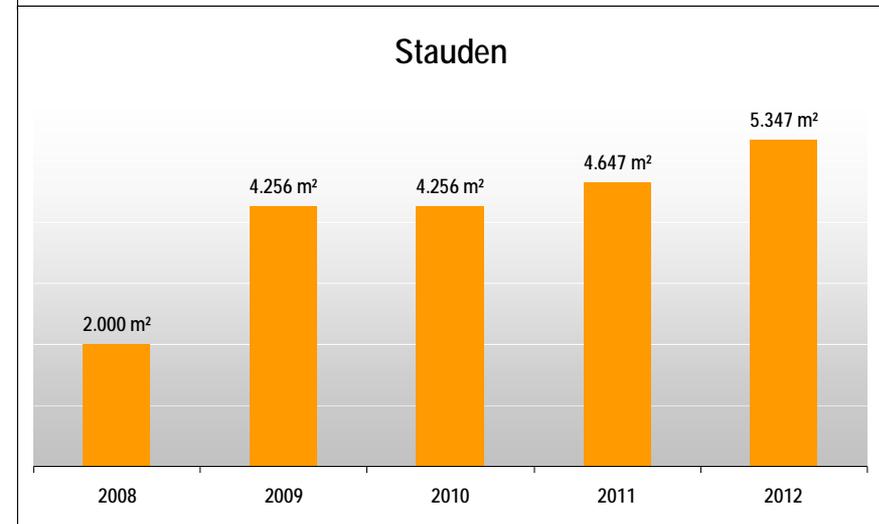
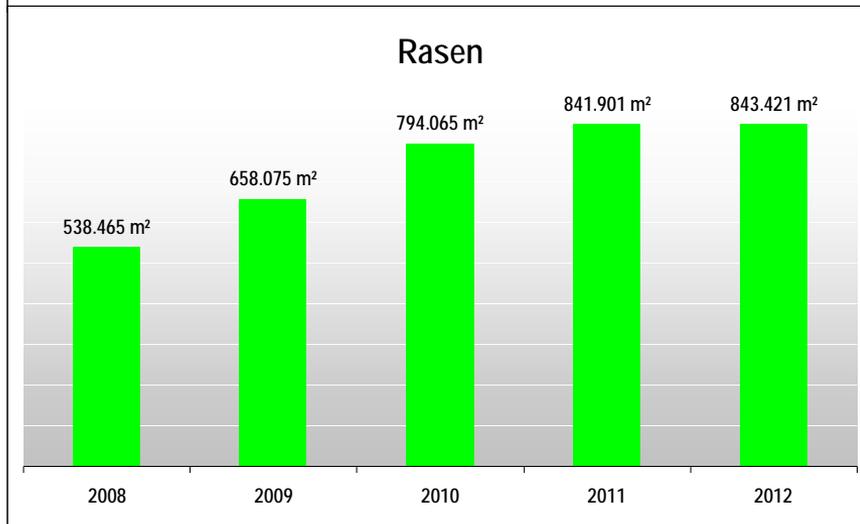
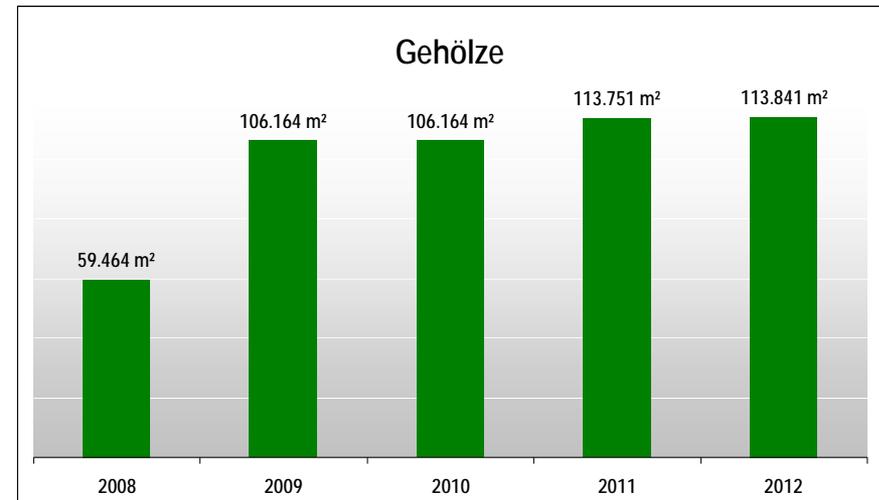
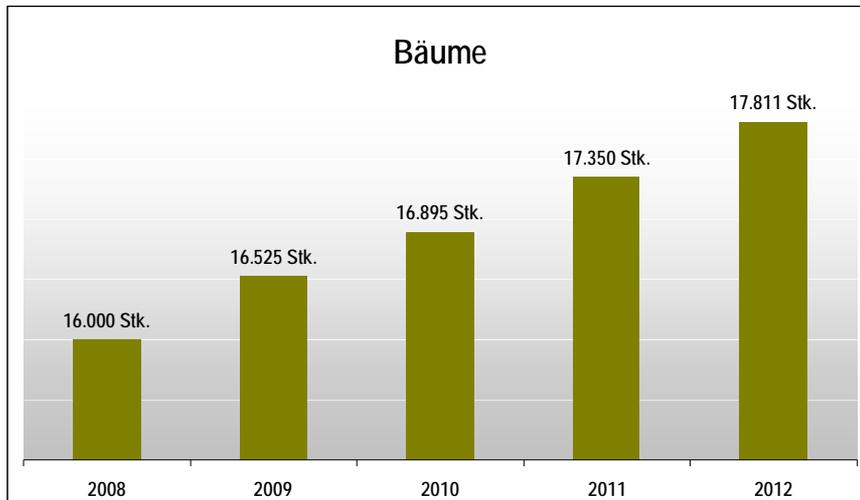
- Krematorium Schwerin
(Gründung einer kommunalen Feuerbestattungs-GmbH konnte nicht umgesetzt werden)
- Tarifentwicklung Eigen- und Fremdleistungen 1,50 %
- Gebührenerhöhung in der Abfallbeseitigung um 12,60 %
- Gebührenerhöhung in der Straßenreinigung um 12,70 %
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von Entwicklungstrends (Behälterrückgang)
- Flächenzugang in der Straßenunterhaltung und im öffentlichen Grün
- Erhöhte Aufwendungen Verkehrssicherungspflichten (Straße, Bäume)
- Arbeitszeit von 37 Stunden/Woche
- Weitere Umsetzung der Altersteilzeit

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN PLAN 2012 - 2011

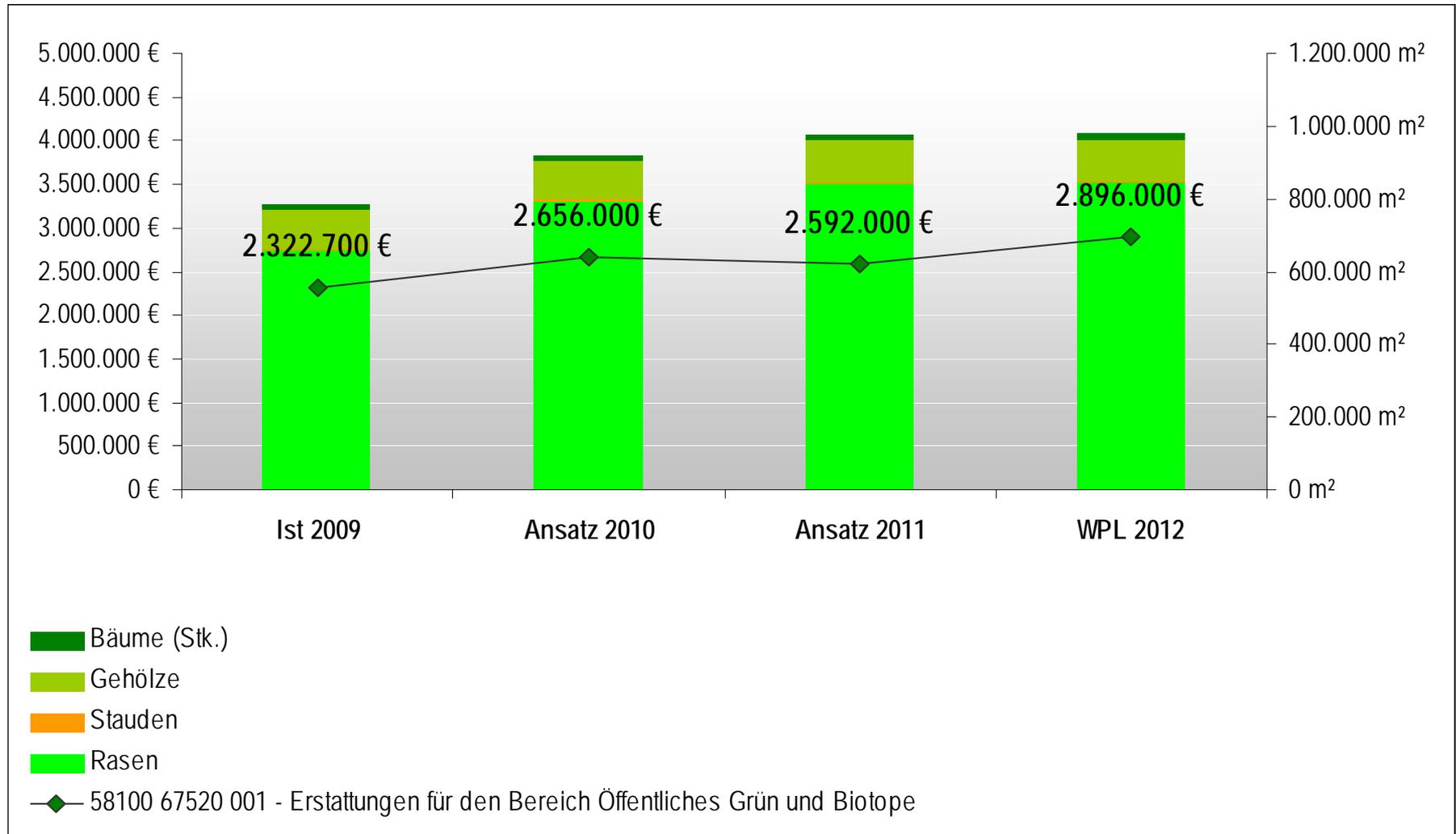
- Erlöse aus Bestattungsgebühren + 523 T€
(Gründung einer Feuerbestattungs-GmbH nicht umgesetzt)
- Mehrerlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt
 - Öffentliches Grün + 304 T€
(Mehrkosten Rasenmähd, Verkehrssicherung Bäume, Flächenzugänge)
 - Straßenunterhaltung + 412 T€
(Winterschädenbeseitigung)
 - Abfall und Straßenreinigung + 1.009 T€
(Gebührenerhöhungen)
- Erhöhung der Erstattungsbeträge LH Schwerin (ohne ATZ) + 802 T€
davon:
 - Friedhof und Bestattung - 10 T€
 - Öffentliches Grün + 304 T€
 - Sportstätten - 36 T€
 - Straßenunterhaltung + 544 T€
 - Abfall und Straße 0 T€

FLÄCHENENTWICKLUNG 2008-2012

ÖFFENTLICHES GRÜN

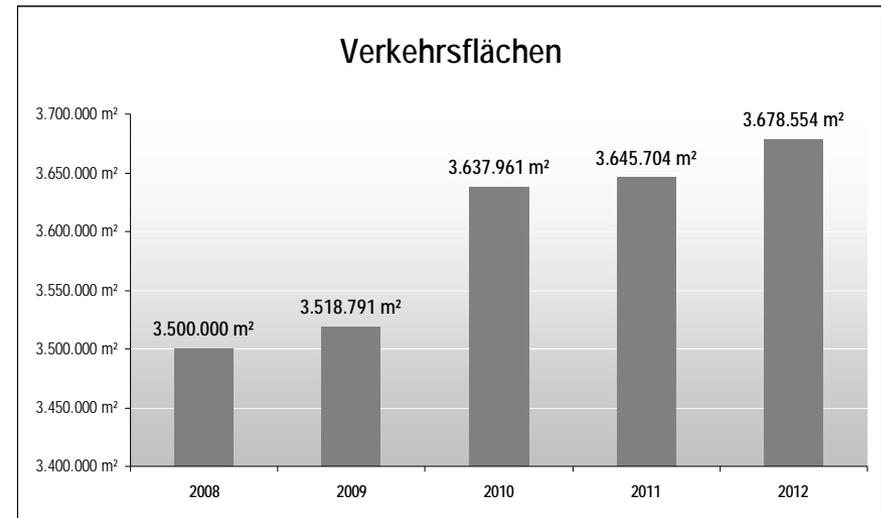
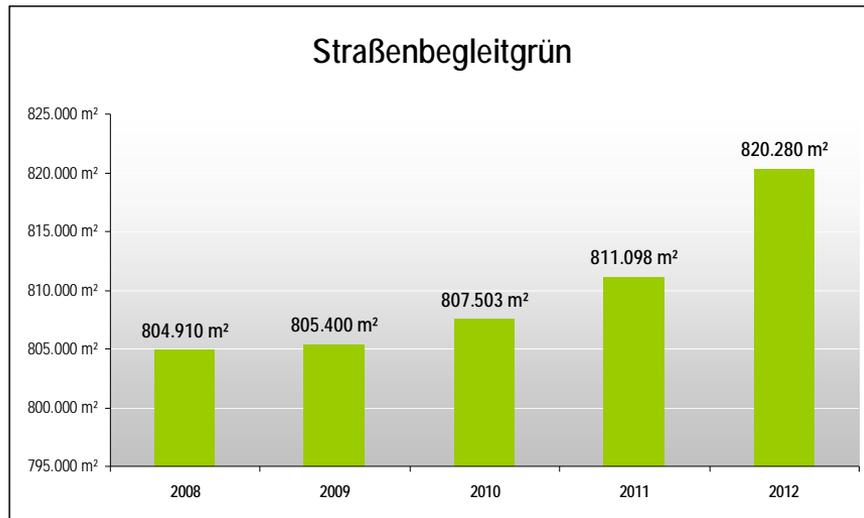


FLÄCHEN- UND MITTELENTWICKLUNG 2009-2012 ÖFFENTL. GRÜN



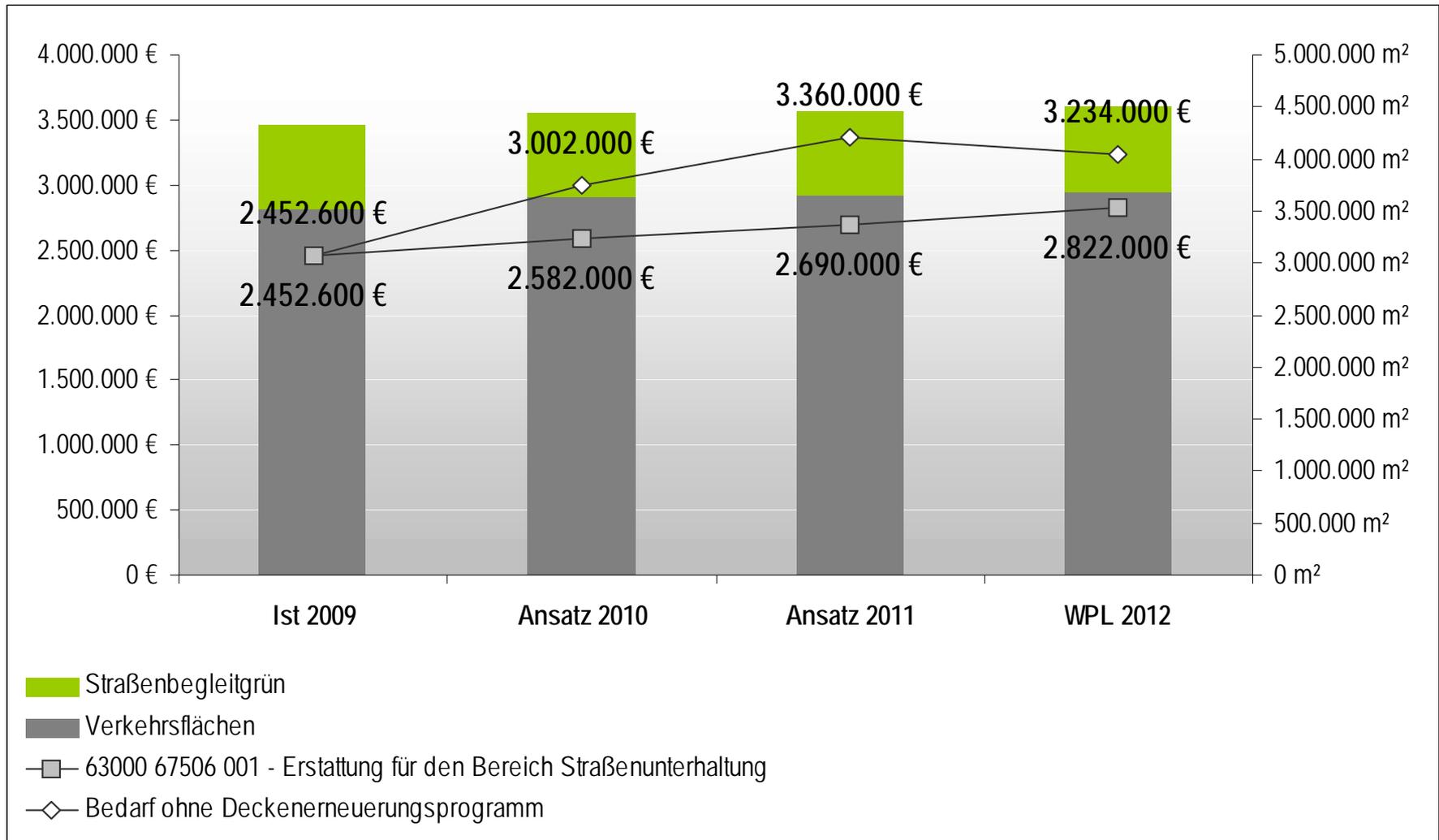
FLÄCHENENTWICKLUNG 2008-2012

STRASSE



FLÄCHEN- UND MITTELENTWICKLUNG 2009-2012

STRASSE



WIRTSCHAFTSPLAN 2012 NACH SPARTEN

	Friedhof u. Bestattung T€	öffentl. Grün T€	Sportstätten Freibäder T€	Abfall u. Straße T€	Straßen- unterhaltung T€	SDS gesamt T€
Umsatzerlöse	1.947	2.901	867	13.640	3.368	22.723
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	3	0	0	0	0	3
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	122	446	92	19	226	905
Betriebsertrag	2.072	3.347	959	13.659	3.594	23.631
Material	-689	-1.182	-727	-12.862	-2.081	-17.541
Personal	-1.004	-1.906	-91	-388	-1.204	-4.593
Abschreibungen	-281	-45	-22	0	-156	-504
sonstiger Aufwand	-72	-211	-118	-126	-132	-659
Betriebsaufwand	-2.046	-3.344	-958	-13.376	-3.573	-23.297
Betriebsergebnis	26	3	1	283	21	334
Zinserträge	0	0	0	2	0	2
Zinsaufwand	-59	0	0	0	-16	-75
Finanzergebnis	-59	0	0	2	-16	-73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33	3	1	285	5	261
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	
außerordentliches Ergebnis	-33	3	1	285	5	261
Steuern	-2	-3	-1	0	-5	-11
Ergebnis	-35	0	0	285	0	250

VERGLEICH ANMELDUNG WPL 2012- WPL 2012

	WPL 2011	WPL 2012 aus 2011	WPL 2012
	SDS T€	SDS T€	SDS T€
Umsatzerlöse	20.338	20.897	22.723
aktivierte Eigenleistungen	3	3	3
sonstige Erträge (einschl. AT Z)	943	1.034	905
Betriebsertrag	21.284	21.934	23.631
Material	-16.309	-17.181	-17.541
Personal	-4.544	-4.638	-4.593
Abschreibungen	-532	-564	-504
sonstiger Aufwand	-441	-634	-659
Betriebsaufwand	-21.826	-23.017	-23.297
Betriebsergebnis	-542	-1.083	334
Zinserträge	20	20	2
Zinsaufwand	-80	-75	-75
Finanzergebnis	-60	-55	-73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-602	-1.138	261
Steuern	-15	-13	-11
Ergebnis	-617	-1.151	250

INVESTITIONEN FÜR DIE STADT -VERMÖGENSHAUSHALT-

	WP 2011	WP 2012	Abweichung WP 2012/ WP 2011
Öffentliches Grün	335 T€	3.683 T€	3.348 T€
Sanierung kommunaler Freiflächen	100 T€	100 T€	0 T€
Hafenanlage Kaninchenwerder	0 T€	860 T€	860 T€
Sanierung Rad- und Wanderweg Alte Dömitzer Landstraße	115 T€	233 T€	118 T€
Hafenanlage Ziegelsee	100 T€	1.000 T€	900 T€
Hubertusring (Baumfällung/-pflanzung)/Fasanenstraße	0 T€	180 T€	180 T€
Skateranlage Lankow	20 T€	255 T€	235 T€
Sanierung Freiflächen Nordufer Pfaffenteich	0 T€	330 T€	330 T€
Radfernweg Hamburg/Rügen Ziegelaußensee	0 T€	695 T€	695 T€
Sanierung Demmlerplatz	0 T€	30 T€	30 T€
Friedhof und Bestattung	136 T€	149 T€	13 T€
Sanierung des Denkmals "Alter Friedhof" in Vorbereitung des 150-jährigen Jubiläums	0 T€	100 T€	100 T€
Instandsetzung Trauerkapelle	136 T€	49 T€	-87 T€
Summe	471 T€	3.832 T€	3.361 T€



Wirtschaftsplan 2012

Zentrales Gebäudemanagement

Entwicklung des Unternehmens 2011 – 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	16.635	17.493	17.342	17.292	17.242
Bestandsveränderung aktivierte Eigenleistungen sonstige Erträge	7	7	7	7	7
Betriebsertrag	16.642	17.500	17.349	17.299	17.249
Material	-9.424	-10.153	-10.056	-10.056	-10.056
Personal	-2.918	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Abschreibungen	-473	-502	-502	-502	-502
sonstiger Aufwand	-3.705	-3.579	-3.525	-3.475	-3.425
Betriebsaufwand	-16.520	-17.397	-17.246	-17.196	-17.146
Betriebsergebnis	122	103	103	103	103
Zinserträge	2	2	2	2	2
Zinsaufwand	-15	-37	-36	-35	-35
Finanzergebnis	109	68	69	70	70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109	68	69	70	70
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	109	68	69	70	70
Steuern	-52	-65	-65	-65	-65
Gewinn/Verlust	57	3	4	5	5

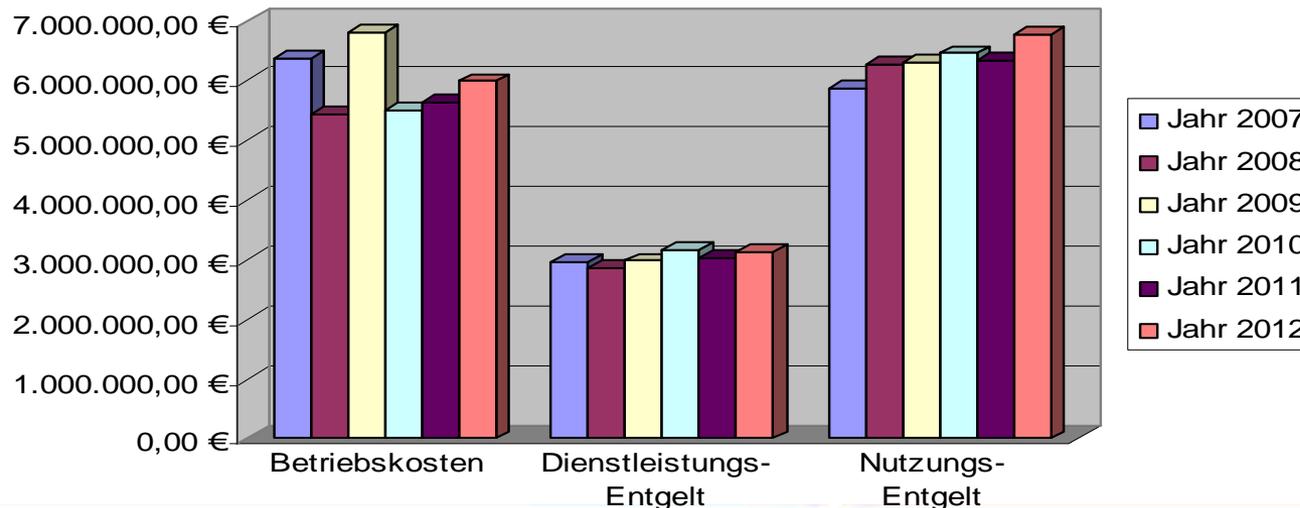
Abweichungen 2011 zu 2012

	2011	2012	
• Erträge	16.644 T€	17.502 T€	858 T€
• Aufwendungen	16.587 T€	17.499 T€	912 T€
<hr/>			
Abweichungen i. W.:			
- Erhöhung der Abschreibungen			29 T€
- Senkung sonstiger Aufwand			155 T€
- Erhöhung des Aufwandes RHB			365 T€
- Erhöhung des Aufwandes für bezogene Leistungen			373 T€
- Erhöhung des Personalaufwandes			245 T€

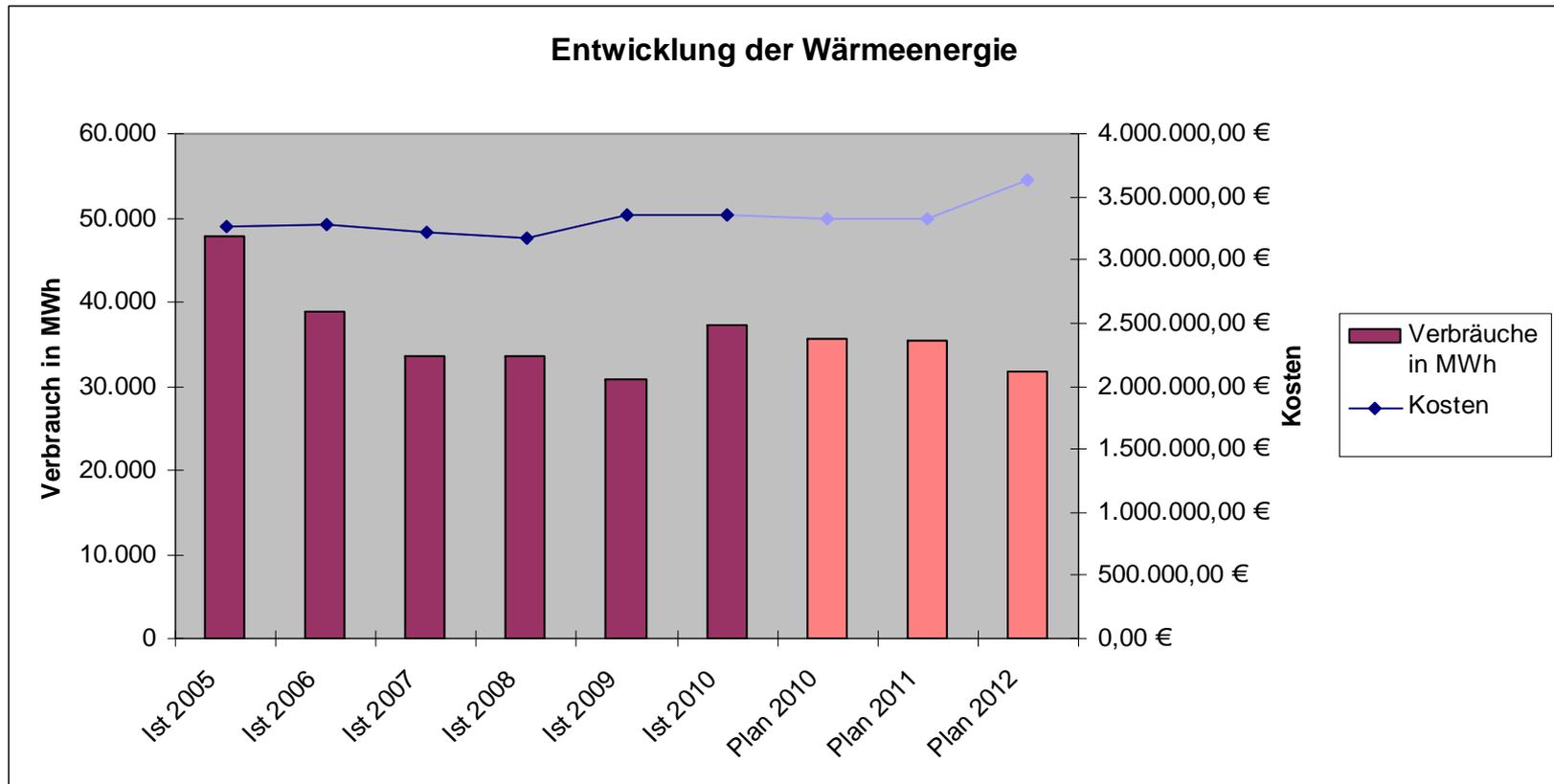
Plankostenentwicklung 2007 – 2012

- für städtische Gebäude -

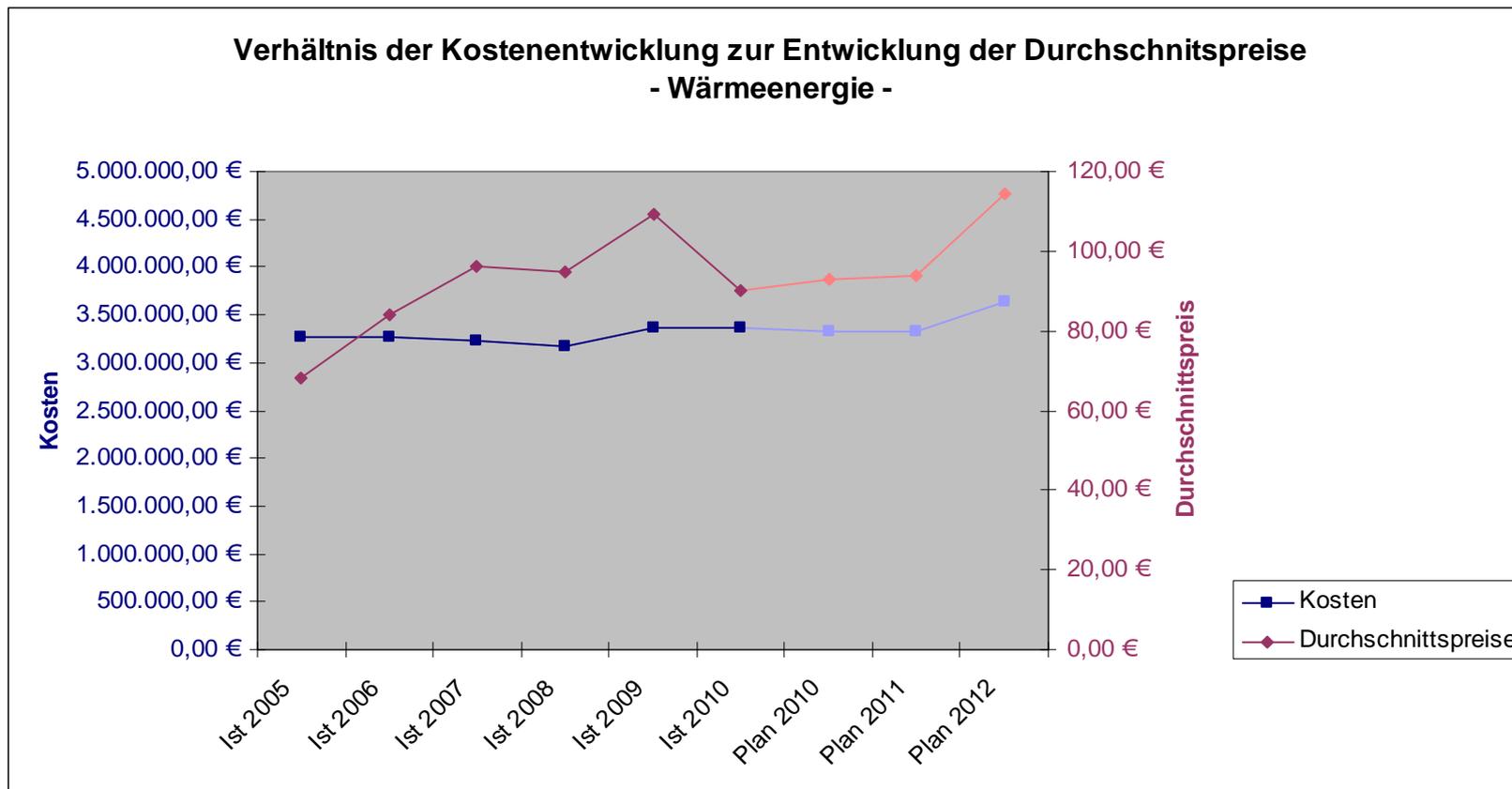
	Betriebskosten	Dienstleistungs-Entgelt	Nutzungs-Entgelt	Gesamt
Jahr 2007	6.373.340,00 €	2.976.770,00 €	5.871.050,00 €	15.221.160,00 €
Jahr 2008	5.438.125,04 €	2.851.403,00 €	6.280.890,23 €	14.570.418,27 €
Jahr 2009	6.816.758,08 €	2.981.312,00 €	6.313.468,74 €	16.111.538,82 €
Jahr 2010	5.520.127,80 €	3.175.511,40 €	6.465.302,11 €	15.160.941,31 €
Jahr 2011	5.650.600,00 €	3.024.398,40 €	6.356.569,99 €	15.031.568,39 €
Jahr 2012	5.995.395,00 €	3.124.360,11 €	6.778.413,68 €	15.898.168,79 €



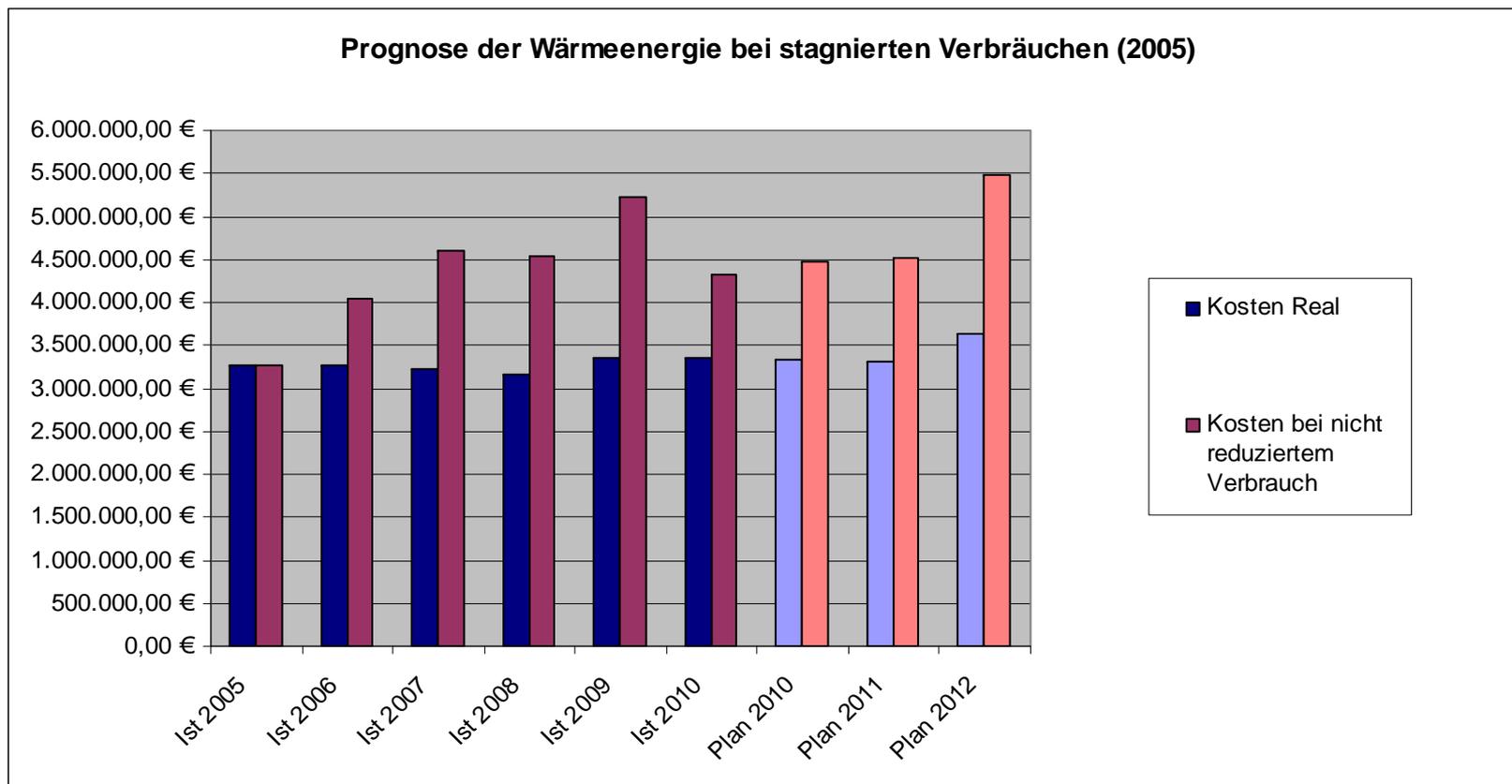
Kostenentwicklung Fernwärme 1



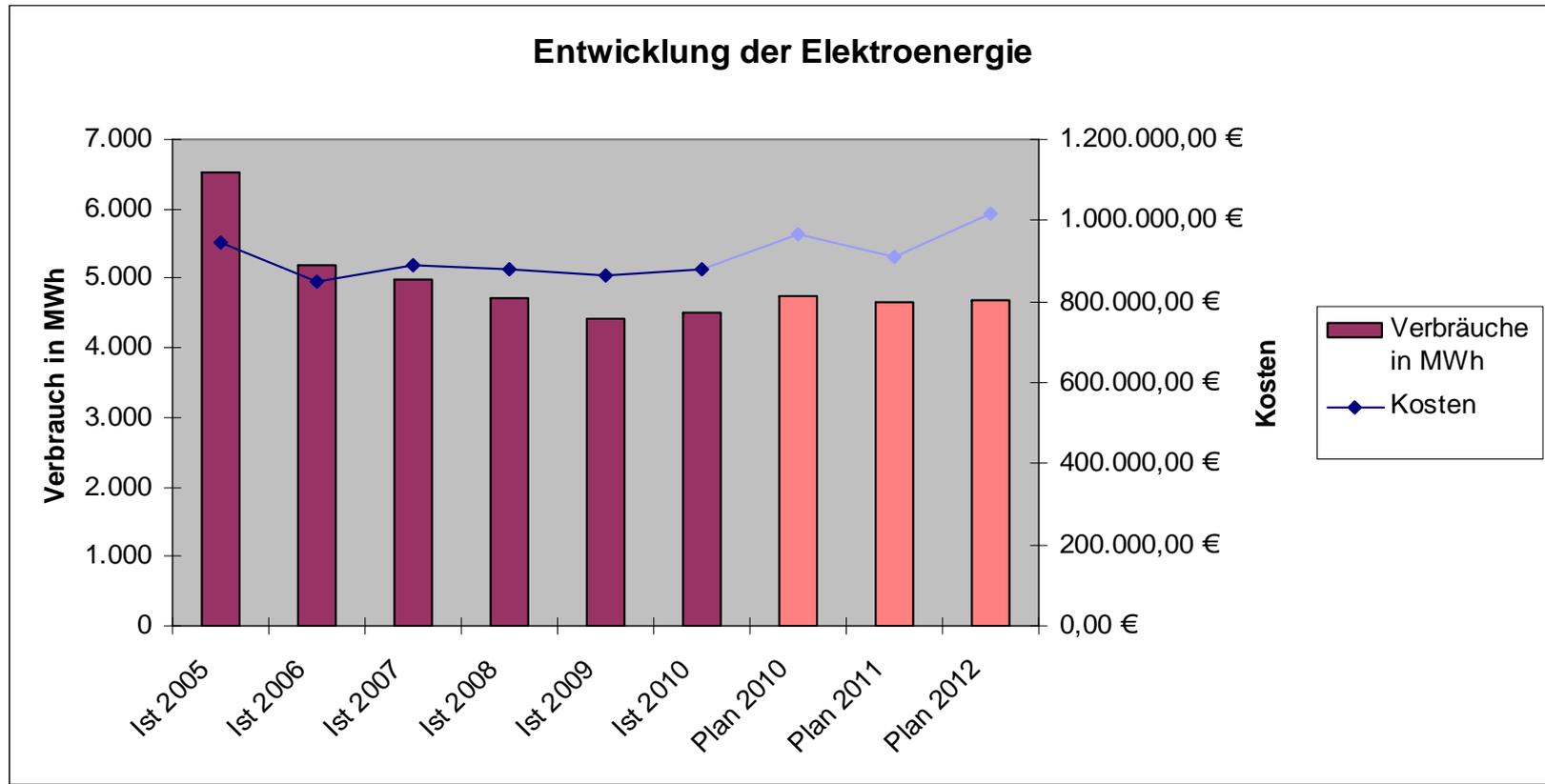
Kostenentwicklung Fernwärme 2



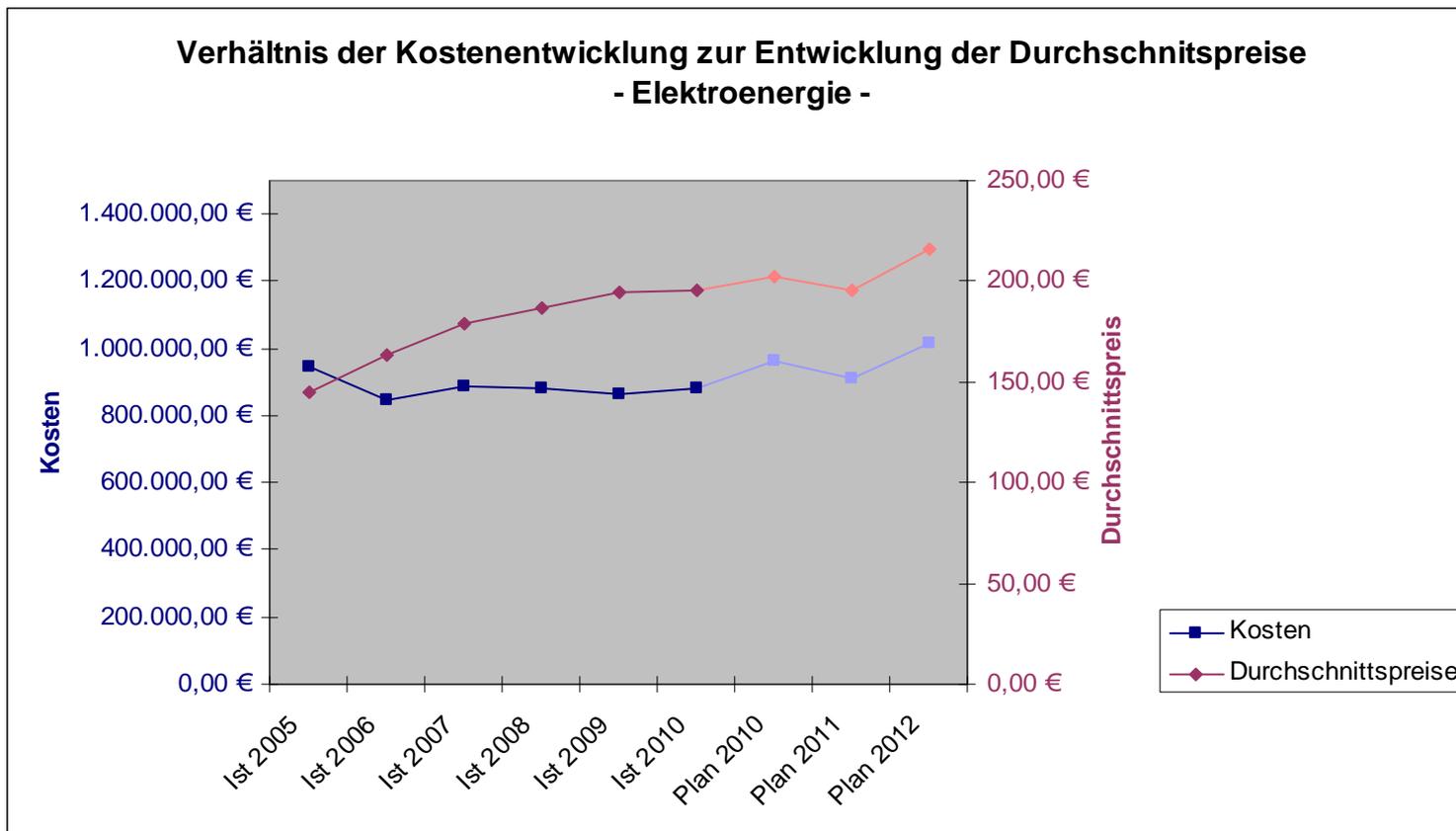
Kostenentwicklung Fernwärme 3



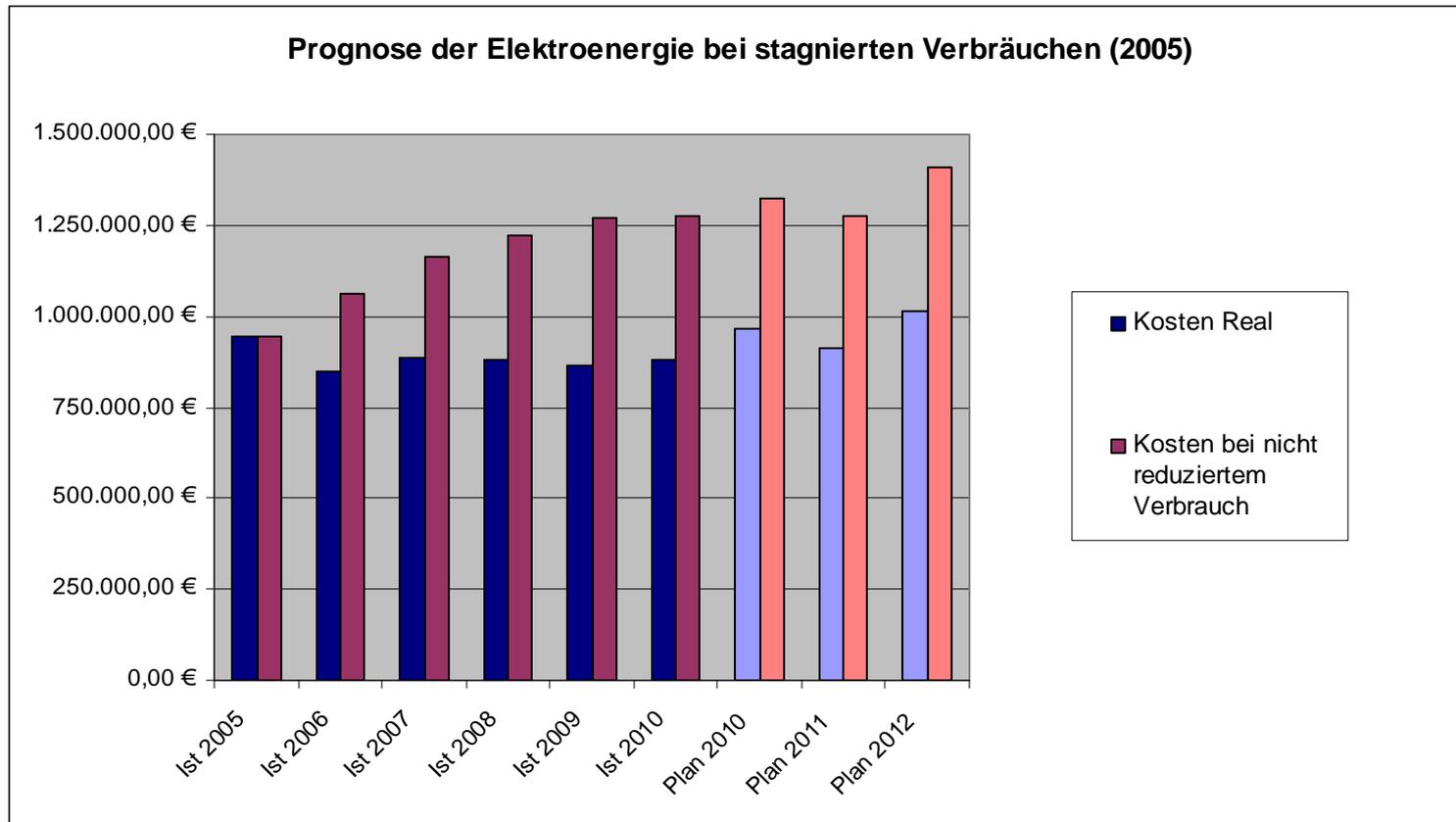
Kostenentwicklung Elektroenergie 1



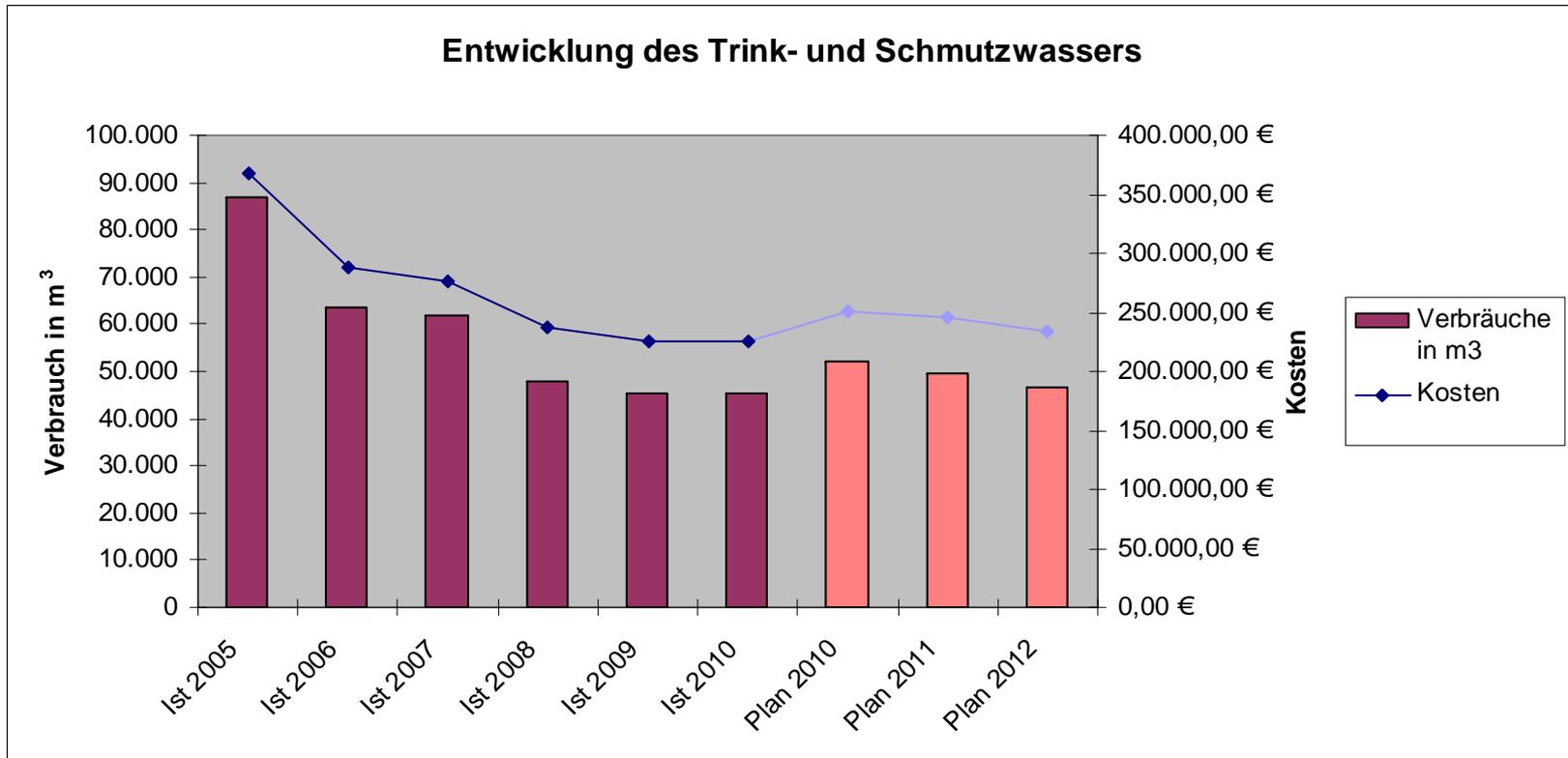
Kostenentwicklung Elektroenergie 2



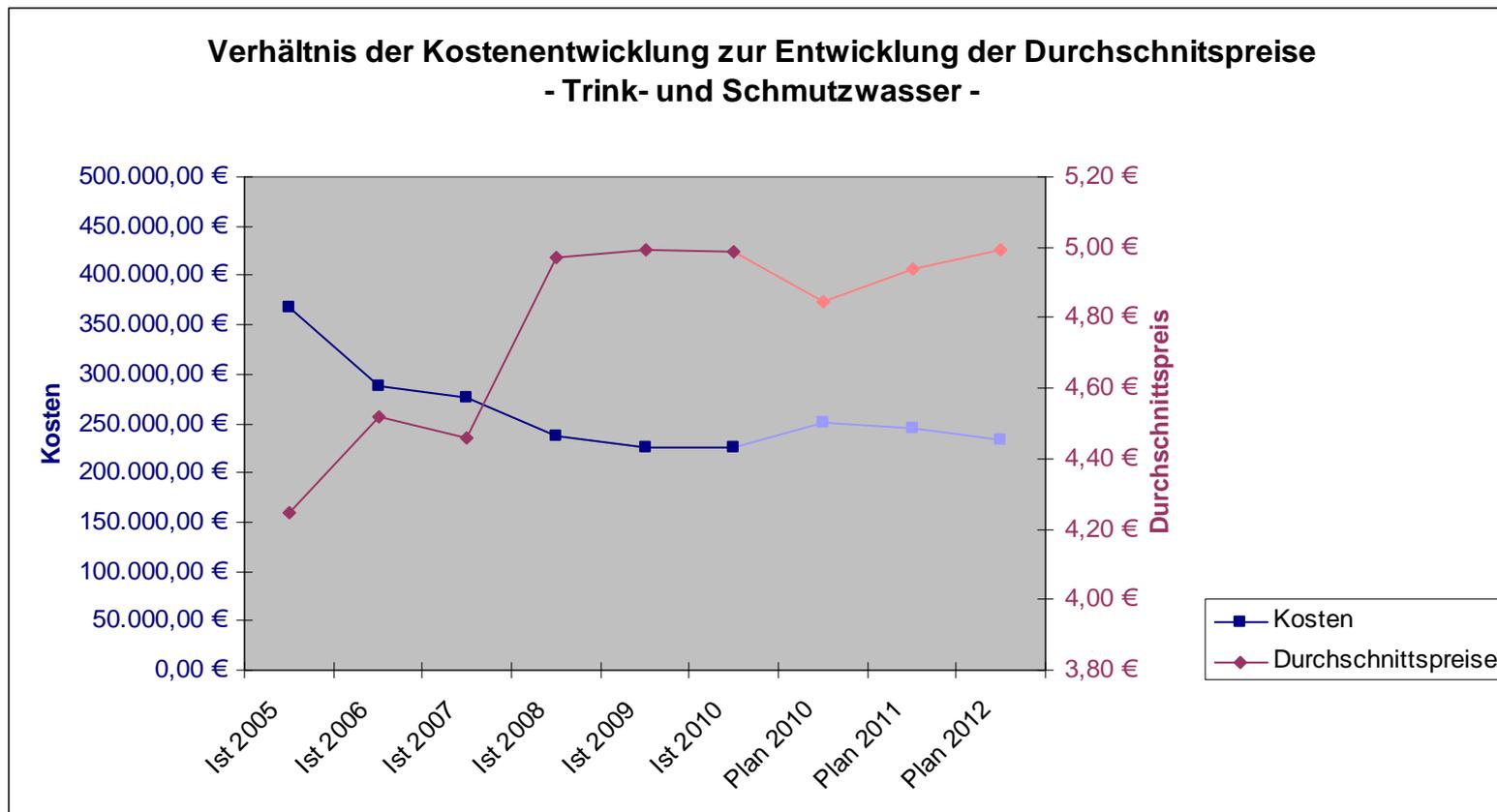
Kostenentwicklung Elektroenergie 3



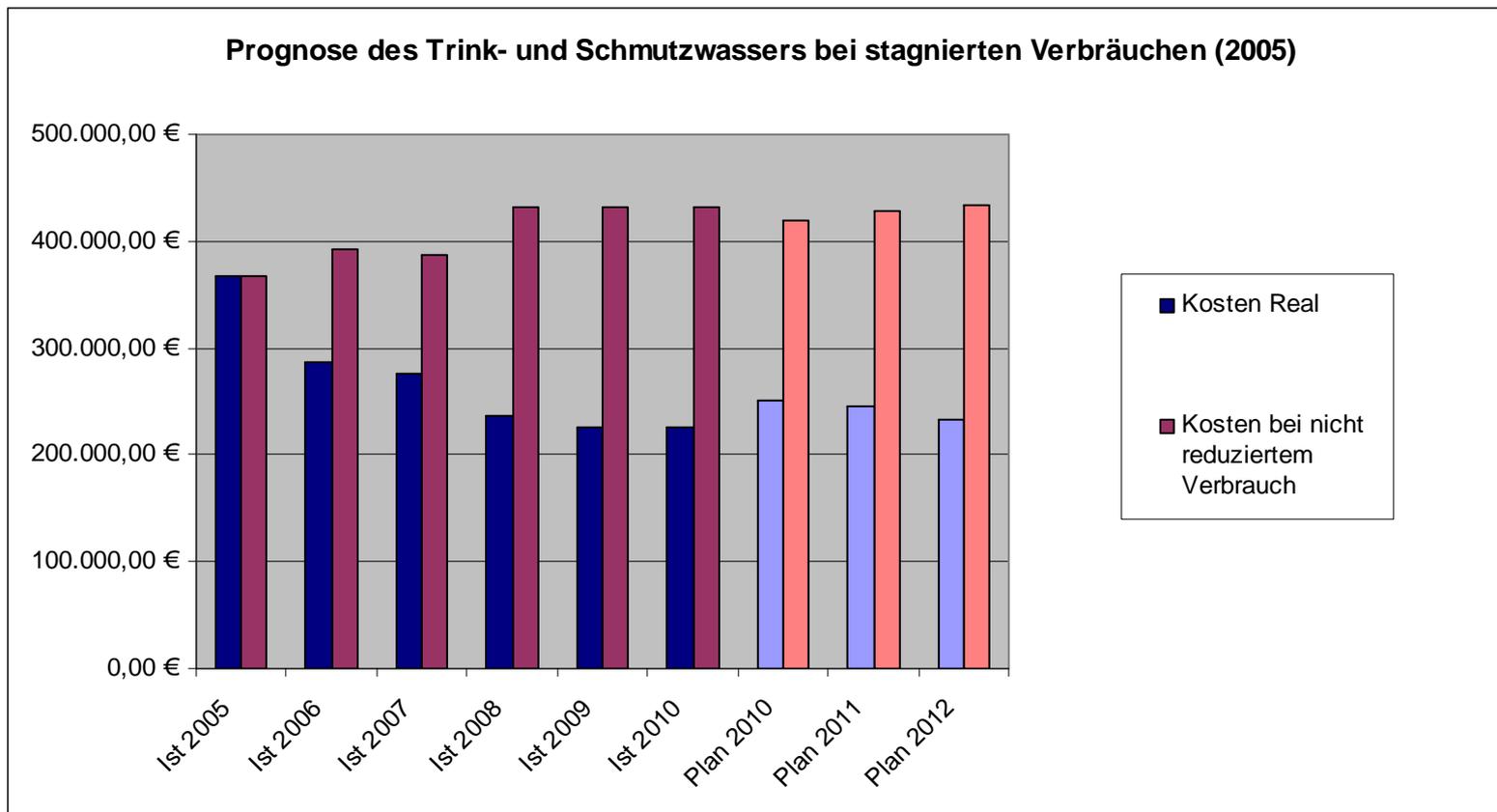
Kostenentwicklung Trink- und Schmutzwasser 1



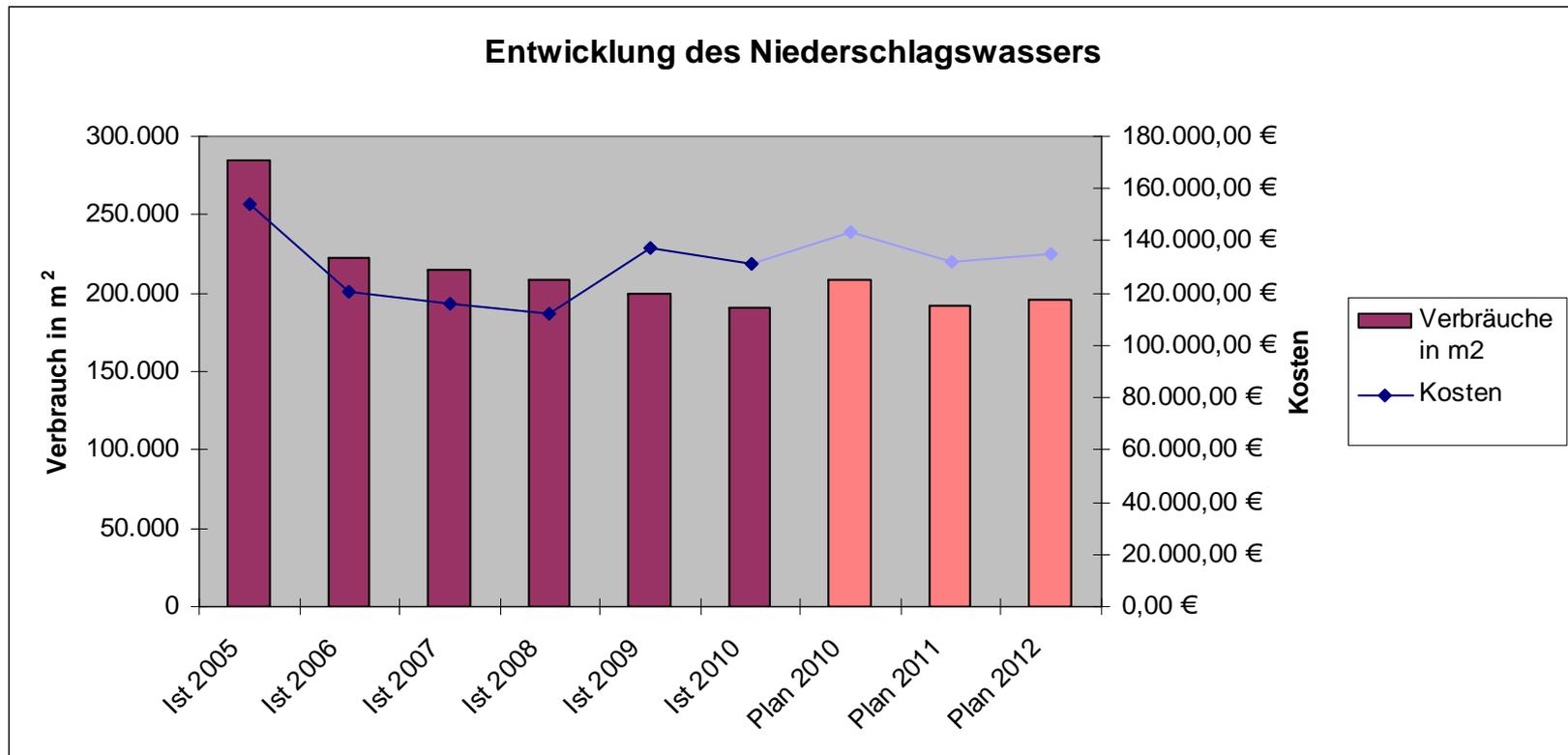
Kostenentwicklung Trink- und Schmutzwasser 2



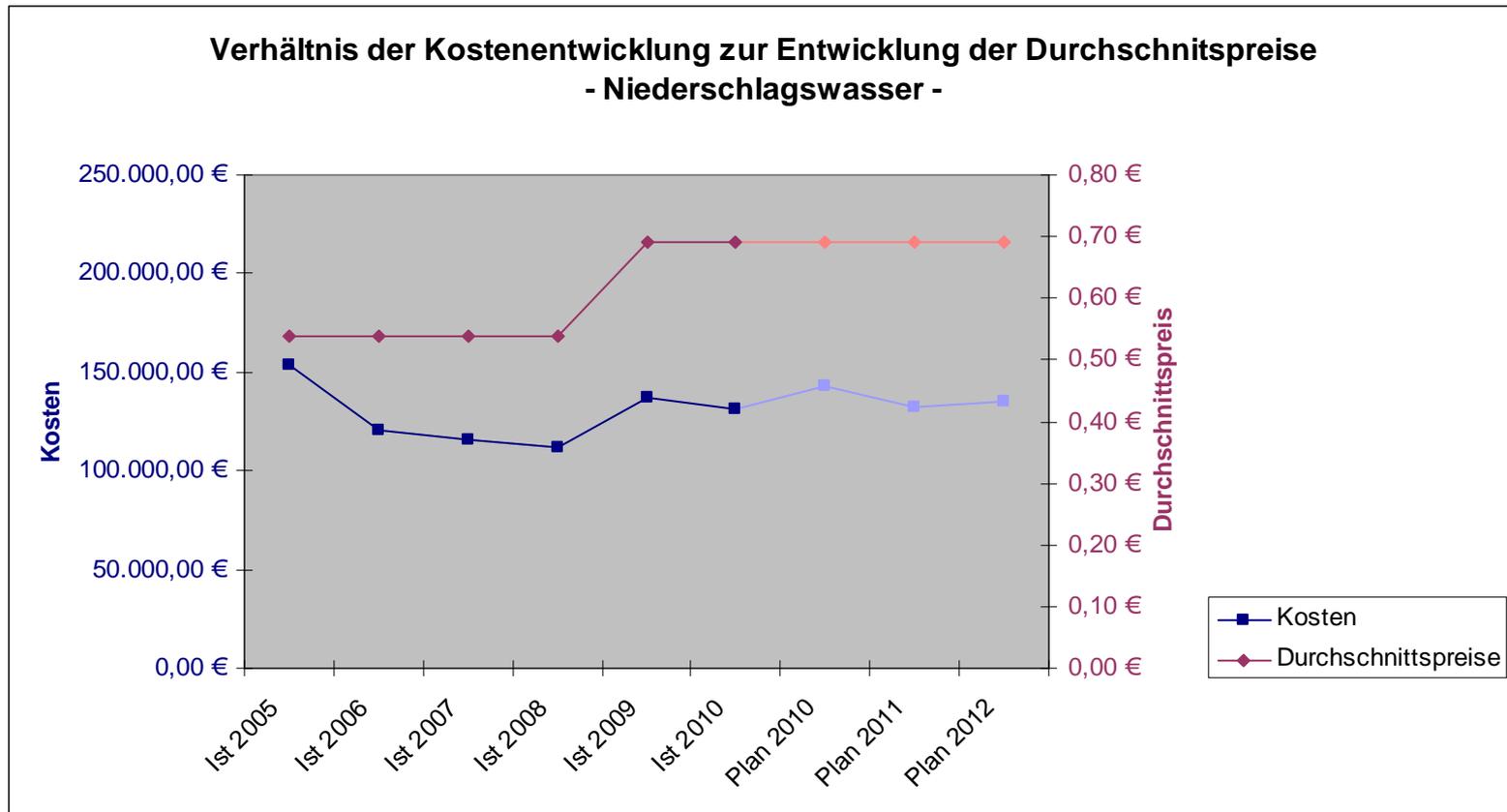
Kostenentwicklung Trink- und Schmutzwasser 3



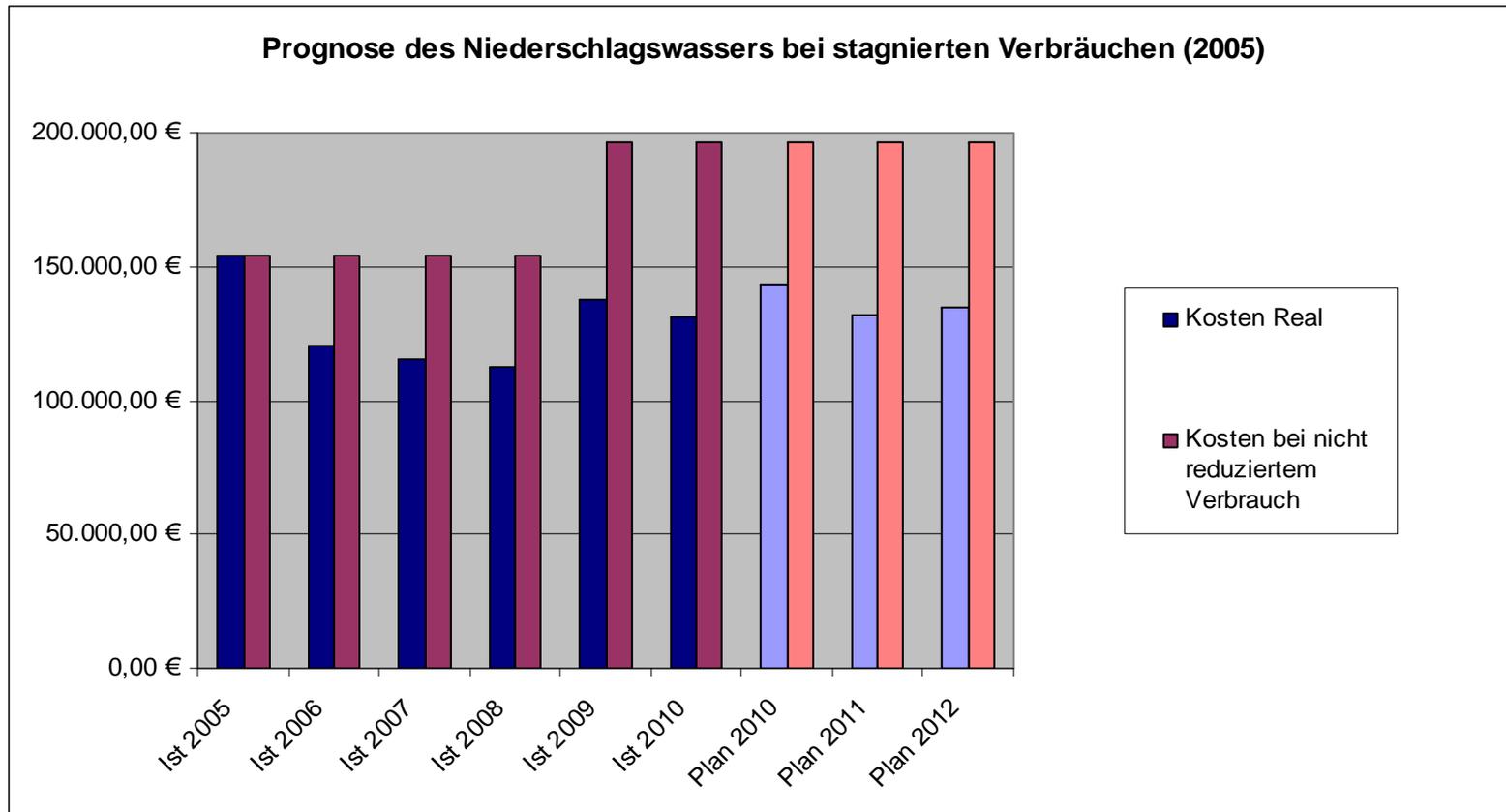
Kostenentwicklung Niederschlagswasser 1



Kostenentwicklung Niederschlagswasser 2



Kostenentwicklung Niederschlagswasser 3

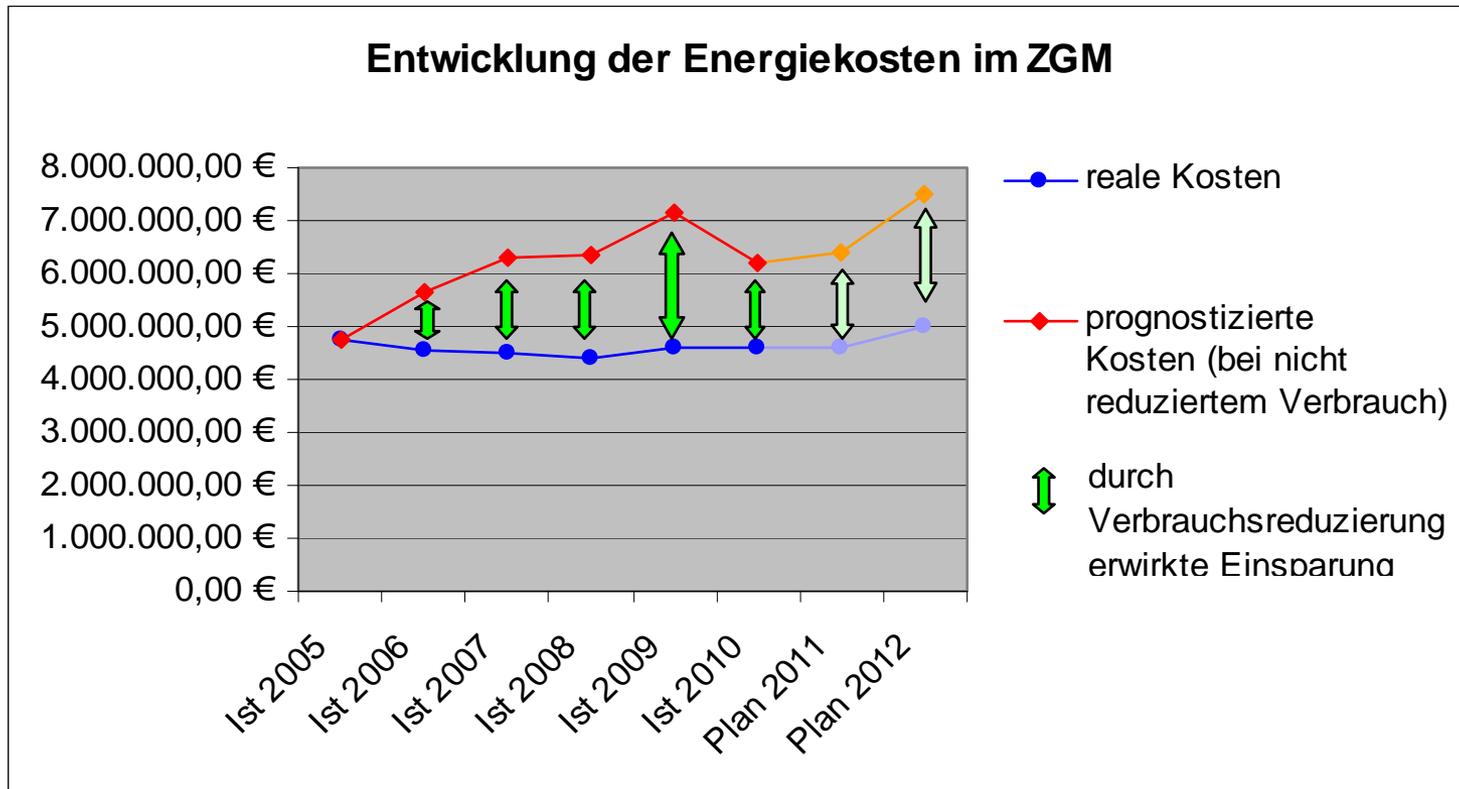


Gesamteinsparung über die Mengenreduzierung

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist Gesamt
reale Kosten	4.727.189,42 €	4.528.668,69 €	4.500.947,00 €	4.402.143,00 €	4.583.389,00 €	4.595.372,00 €	27.337.709,11 €
prognostizierte Kosten (bei nicht reduziertem Verbrauch)	4.727.189,42 €	5.648.511,61 €	6.315.156,24 €	6.340.952,13 €	7.126.420,39 €	6.217.255,30 €	36.375.485,09 €
Einsparung durch Verbrauchsreduzierung	0,00 €	1.119.842,92 €	1.814.209,24 €	1.938.809,13 €	2.543.031,39 €	1.621.883,30 €	9.037.775,98 €

	Plan 2011	Plan 2012	Plan Gesamt	Gesamt
reale Kosten	4.610.464,00 €	5.015.957,00 €	9.626.421,00 €	36.964.130,11 €
prognostizierte Kosten (bei nicht reduziertem Verbrauch)	6.408.806,10 €	7.515.001,88 €	13.923.807,99 €	50.299.293,08 €
Einsparung durch Verbrauchsreduzierung	1.798.342,10 €	2.499.044,88 €	4.297.386,99 €	13.335.162,97 €

Gesamteinsparung über die Mengenreduzierung



Investitionen 2012 (aus eigenen Mitteln des ZGM)

- Wertverbessernde Baumaßnahmen an eigenen Immobilien
 - » T€ 50

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	2011 (in T€)	2012 (in T€)
Nutzungsentgelte	6.357	6.778
Dienstleistungsentgelte <i>inkl. Betriebskosten</i>	8.675	9.120
	15.032	15.898

Chancen und Risiken

- Chancen:
 - Weitere Konzentration der Kräfte und Mittel auf ausgewählte Energiesparmaßnahmen, dies führt zu Kostenoptimierungen im Bereich des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden
- Risiken:
 - Das Aufschieben von Maßnahmen der Bauunterhaltung an öffentlichen Gebäuden mindert städtisches Vermögen (Substanzverlust) und zementiert die Abhängigkeit von der Entwicklung der Energiekosten
 - Die Entwicklung der Energiebezugskosten kann zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, denen wegen fehlender Finanzmittel für Energie einsparende Baumaßnahmen nur unzureichend begegnet werden kann
 - Demografische Entwicklung in Schwerin, insbesondere Hinsichtlich der künftigen Schülerzahlen und der damit verbundenen Schul-Entwicklungsplanung
 - Die weitere Entwicklung der Lohnkosten bei eingekauften Leistungen führt zur Verteuerung der Gebäudebewirtschaftung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Wirtschaftsplan 2012

Stadtwerke Schwerin GmbH



Wesentliche Prämissen zum WP 2012

- **Mengenplanung** (zum Verkauf bestimmte Menge):
 - Strom: WP 2011: 414 GWh / WP 2012: 528 GWh
 - Wärme: WP 2011: 344 GWh / WP 2012: 350 GWh
 - Gas: WP 2011: 358 GWh / WP 2012: 388 GWh

- **Planausarbeitung in Abhängigkeit von:**
 - Entwicklung der Heizöl- und EEX-Preise (Prognose mit Stand vom 30.06.2011)
 - Preisentwicklung am Strommarkt / Weitergabe von höheren Bezugs- und Netznutzungskosten

- **Personalkostenplanung auf Basis des Stellenplanes**
 - Tarifsteigerung zum 01.01.2012 gemäß Haustarifvertrag in Anlehnung an den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) in Höhe von 1,5% zzgl. weiterer 1,5%, die sich aus der Nachholung von Kappungen (50%) in Vorjahren ergeben

- **Außerordentlicher Aufwand aus Abschreibungen für die Hebung von stillen Reserven Ende 2010 in der SWS**

Entwicklung des Unternehmens 2011 - 2015

	WP 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
Umsatzerlöse	171.606	189.153	203.268	219.456
aktivierte Eigenleistungen	70	70	70	70
sonstige Erträge	2.824	2.907	2.910	2.913
Betriebsertrag	174.500	192.130	206.248	222.439
Material	-142.483	-159.491	-174.835	-190.673
Personal	-16.572	-17.063	-17.370	-17.191
Abschreibungen	-2.931	-3.239	-3.384	-3.316
sonstiger Aufwand	-5.989	-5.450	-5.421	-5.402
Betriebsaufwand	-167.975	-185.243	-201.010	-216.582
Betriebsergebnis	6.525	6.887	5.238	5.857
Zinserträge	239	224	207	184
Zinsaufwand	-3.105	-2.926	-2.736	-2.471
Finanzergebnis	-2.866	-2.702	-2.529	-2.287
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.659	4.185	2.709	3.570
Erträge aus Beteiligungen	1.161	1.097	1.536	1.509
Gewinnabführung	0	0	244	227
Verlustübernahme	-1.252	-738	-191	-161
außerordentliches Ergebnis	-7.147	-7.119	-6.162	-6.134
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-85	-85	-85	-85
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.664	-2.659	-1.948	-1.073
Jahresüberschuss				
exkl. AfA aus Hebung stiller Reserven	3.483	4.460	4.214	5.061

Investitionen 2012

	NWP 2011 TEUR	WP 2012 TEUR	Abw. absolut
Wärme	3.241	4.334	+1.093
Gestattungsverträge	121	362	+241
Wärmeverteilung	3.120	3.972	+852
Übertragungs-/Leit- und Schutztechnik	42	115	+73
Zähler- und Meßwesen	40	68	+28
Sondervorhaben	485	2.000	+1.515
Betriebs- und Geschäftsausstattung	729	1.240	+511
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	38	28	-10
Brandmeldeanlagen u. Objektschutz	20	20	0
Netzdokumentation	20	20	0
Kommunikationstechnik	50	81	+31
Hard- und Software	171	580	+409
Fahrzeuge	3	0	-3
Büro- u. Geschäftsausstattung	61	94	+33
Mieterdarlehen	366	417	+51
Finanzanlagen	14	0	-14
Summe SWS	4.551	7.757	+3.206

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- Bürgerschaftsentgelt (SWS an LH SN) 0 TEUR

Wirtschaftsplan 2012

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co.
Erzeugung KG

Präsentation im Stadthaus

Ausschuss für Finanzen 12.11.2011

Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus am 15.12.2011

Wesentliche Prämissen zum WP 2012

- Planung der Bezugs- bzw. Produktionsmengen aller Medien beruht auf den geplanten Absatzmengen der Vertriebsabteilung der SWS GmbH
- Finanzierung des Erwerbs der Heizkraftwerke SN-Süd und SN-Lankow erfolgt über Darlehen in Höhe von insgesamt 30,145 Mio. € in zwei Tranchen:
 - Tranche 1: 12,955 Mio. € ab 01.01.2012 zu 5,5 % p.a. über 4 Jahre
 - Tranche 2: 17,190 Mio. € ab 01.01.2017 zu 5,5 % p.a. über 10 Jahre
- Abschreibung HKW`s linear auf Basis Anschaffungskosten 12,955 Mio. EUR beginnend ab 01.01.2011
- das Investitionsvolumen der EVSE beträgt in 2012 500 TEUR
- ab 2012 Abschluss Betriebsversicherung der Heizkraftwerke direkt durch EVSE
- Gewinnabführung BioEnergie Schwerin GmbH in Höhe +413 TEUR
- Ausgleich des Verlustes in Höhe von -993 TEUR durch die SWS GmbH

Entwicklung des Unternehmens 2011 - 2015

	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
Umsatzerlöse	82.833	88.020	92.946	89.272
Bestandsveränderung	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige Erträge	2.290	1.170	1.142	1.116
Betriebsertrag	85.123	89.190	94.088	90.388
Material	-78.574	-83.814	-88.482	-84.865
Personal	0	0	0	0
Abschreibungen	-2.959	-2.955	-2.684	-2.398
sonstiger Aufwand	-3.859	-2.458	-2.451	-2.446
Betriebsaufwand	-85.391	-89.227	-93.617	-89.709
Betriebsergebnis	-268	-37	471	679
Zinserträge	16	10	8	4
Zinsaufwand	-942	-756	-558	-358
Finanzergebnis	-926	-746	-550	-354
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.194	-783	-79	325
Erträge aus Gewinnabführung	413	468	535	113
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Steuern	-212	-212	-212	-212
Gewinnabführung an SWS	0	0	-244	-226
Verlustübernahme durch SWS	993	527	0	0
Gewinn/Verlust	0	0	0	0

Investitionen EVSE 2012

Sparte / Bereich	WP 2012 TEUR
Wärme	500
<i>Übernahme Kesselanlagen</i>	100
<i>Heiznetzumwälzpumpe HW Süd</i>	200
<i>Errichtung Klein-BHKW`s</i>	200
Summe EVSE	500

Wirtschaftsplan 2012

Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice
Schwerin GmbH

Präsentation im Stadthaus

Ausschuss für Finanzen am 12.11.2011

Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus am 15.12.2011

Wesentliche Prämissen zum WP 2012

- Weiterführung des Darlehens bei der EUROHYPO AG mit einem Zinssatz von 4,95 % (Zinsbindung bis 30.06.2013)
- Weiterführung des Betriebsführungsvertrages mit der SWS GmbH
- Gemäß bestehendem Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrages wird der geplante Verlust in Höhe von -258 TEUR durch die SWS GmbH ausgeglichen

Entwicklung des Unternehmens 2012 - 2015

	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
Umsatzerlöse	1.831	1.851	1.873	1.894
Bestandsveränderung	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige Erträge	13	10	10	10
Betriebsertrag	1.844	1.861	1.883	1.904
Material	-796	-807	-814	-825
Personal	-685	-684	-687	-690
Abschreibungen	-89	-76	-83	-88
sonstiger Aufwand	-260	-248	-252	-256
Betriebsaufwand	-1.830	-1.815	-1.836	-1.859
Betriebsergebnis	14	46	47	45
Zinserträge	1	0	0	0
Zinsaufwand	-245	-229	-210	-178
Finanzergebnis	-244	-229	-210	-178
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-230	-183	-163	-133
Steuern	-28	-28	-28	-28
Gewinnabführung an SWS	0	0	0	0
Verlustübernahme durch SWS	258	211	191	161
Gewinn/Verlust	0	0	0	0

Investitionen 2012 - 2015

Angaben in TEUR	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150	150	150	150
Gesamtsumme	150	150	150	150

Wirtschaftsplan 2012

Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)



Wesentliche Prämissen zum WP 2012

- geplante Netzentnahme Strom GWh 403 (2011 GWh 390)
- geplante Netzentnahme Gas GWh 463 (2011 GWh 456)
- Inanspruchnahme Rückstellung Mehrerlössaldierung Strom über TEUR 911 durch entsprechende Absenkung der Netzentgelte
- Inanspruchnahme Rückstellung für das Regulierungskonto Gas 2010 in Höhe von TEUR 1.165 durch entsprechende Absenkung der Netzentgelte
- keine Ausschüttung des Ergebnisses an die Gesellschafter

Entwicklung des Unternehmens 2011-2015

	HR 2011 TEUR	WP 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
Umsatzerlöse	35.026	34.266	34.491	33.088	33.103
sonstige Erträge	1.358	2.110	1.101	1.233	1.624
Betriebsertrag	36.384	36.376	35.592	34.321	34.727
Material	-26.038	-25.089	-24.889	-22.130	-22.143
Personal	-313	-365	-399	-411	-423
Abschreibungen	-1.413	-1.431	-1.439	-1.443	-1.419
sonstiger Aufwand	-6.800	-6.622	-6.776	-6.967	-7.428
Betriebsaufwand	-34.564	-33.508	-33.503	-30.951	-31.413
Betriebsergebnis	1.820	2.869	2.089	3.370	3.314
Zinserträge	82	15	13	13	16
Zinsaufwand	-804	-760	-788	-807	-832
Finanzergebnis	-722	-745	-775	-794	-816
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.098	2.123	1.314	2.576	2.497
außerordentliches Ergebnis	802	837	873	0	0
Steuern	-80	-977	-741	-861	-839
Jahresüberschuss	1.820	1.984	1.446	1.715	1.658

Investitionen 2012

Investitionsvolumen NGS insgesamt	2.412 TEUR
Gas (BIL)	731 TEUR
• Neubau	80 TEUR
• Erneuerung	651 TEUR
Strom	961 TEUR
• Neubau	350 TEUR
• Erneuerung	611 TEUR
Zähler- und Messwesen	104 TEUR
Gestattungsverträge Gas	20 TEUR
Entschädigungsansprüche für Dienstbarkeiten	406 TEUR
Gestattungsverträge Strom	50 TEUR
Entschädigungsansprüche für Dienstbarkeiten	140 TEUR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2011 TEUR	WP 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
Aufwand Konzessionsabgabe Gas	241	240	230	230	230
Aufwand Konzessionsabgabe Strom	2.954	2.990	2.900	2.900	2.900
	3.195	3.230	3.130	3.130	3.130

Wirtschaftsplanung WAG 2012



Annahmen zum Wirtschaftsplan 2012

- Einwohnerentwicklung rückläufig lt. Bevölkerungsvorausberechnung für die LH SN aus 2008 (-0,5% p.a.)
- spez. Trinkwasserverbrauch/Einwohner mit 96 l/E/d ab 2012 konstant angenommen (bisher: 94,5 l/E/d)
- Trinkwasserpreise bleiben in 2012 konstant
- Betriebsführung SAE und AQS wird fortgeführt
- Tarifentwicklung für 2012 - 2015 mit 3,0 % p.a.
- Verstärktes Angebot von Ingenieur-technischen Leistungen für den Bereich Abwasser

Entwicklung des Unternehmens

in TEUR

	Ist 2010	WP 2011	WP 2012	WP 2013	WP 2014	WP 2015
Umsatzerlöse	13.994	13.661	13.922	14.023	14.352	14.906
Wasser	9.784	9.357	9.516	9.498	9.707	9.902
BF	3.818	3.949	4.036	4.148	4.262	4.616
sonstige Umsatzerlöse	392	355	370	377	383	388
Bestandsänderung	23	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	72	90	95	95	95	95
Sonstige betriebliche Erträge	763	515	676	675	637	640
Summe Erträge	14.852	14.266	14.693	14.793	15.084	15.641
Materialaufwand	-4.152	-4.214	-4.360	-4.437	-4.496	-4.600
RHB-Stoffe	-968	-1.021	-1.104	-1.097	-1.108	-1.128
bezogene Leistungen	-3.184	-3.193	-3.256	-3.340	-3.388	-3.472
Personalaufwand	-3.951	-3.909	-4.150	-4.272	-4.354	-4.475
Abschreibungen	-1.410	-1.401	-1.416	-1.474	-1.488	-1.526
sonstiger betriebl. Aufwand	-1.780	-1.724	-1.711	-1.709	-1.745	-1.767
dav. Konzessionsabgabe	-1.096	-1.043	-1.061	-1.058	-1.083	-1.107
Summe Aufwendungen	-11.293	-11.248	-11.637	-11.892	-12.083	-12.368
Betriebsergebnis	3.559	3.018	3.056	2.901	3.001	3.273
Erträge aus Beteiligungen	2	125	9	90	107	95
Finanzergebnis	-558	-584	-529	-610	-674	-729
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	3.003	2.559	2.536	2.381	2.434	2.639
Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	8	-17	7	7	7	7
Steuern E/E	-640	-529	-269	-241	-247	-279
Jahresüberschuss	2.368	2.013	2.274	2.147	2.194	2.367

Wesentliche Ergebnisveränderungen Plan 2012 zu Plan 2011:

+ 261 TEUR

- Höhere Umsatzerlöse Wasser + 161 TEUR
(Erhöhung des spez. Verbrauchs auf 96 l/E/d und Erhöhung Mengen ZV)
- Höhere Erlöse aus Betriebsführung SAE (Tarifsteigerung) + 102 TEUR
- Höhere sonst. betr. Erträge + 159 TEUR
(Ingenieurleistungen für Investitionsbetreuung Abwasser)
- Anstieg der Strombezugskosten (RHB) - 80 TEUR
- Personalkostenanstieg (3 neue Stellen und Tarifsteigerungen 3%) - 241 TEUR
- Geringeres Beteiligungsergebnis AQS - 116 TEUR
- Entfall Körperschaftsteuer (GmbH & Co. KG) + 260 TEUR

Investitionsausgaben 2012

Investitionsvolumen insgesamt	3.100 TEUR
• Neubau Brunnen	65 TEUR
• Erneuerung MS-Anlage WW Pinnow	200 TEUR
• Erschließungsvorhaben – Neubau Ortsnetze	154 TEUR
• Erneuerung Ortsnetze	769 TEUR
• Neubau von Hausanschlüssen	153 TEUR
• Erneuerung von Hausanschlüssen	626 TEUR
• Gestattungsverträge	700 TEUR
• BGA/ Fahrzeuge/ sonstiges	433 TEUR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Abführung Konzessionsabgabe Wasser

- Aufwand 1.061 T€
(Zahlbetrag 2012 1.011 T€)

Stadt zahlt für Wartung/ Instandhaltung der Hydranten

(Löschwasservertrag) an WAG 43 T€ (brutto 51 T€)

Wirtschaftsplan 2012

Nahverkehr Schwerin GmbH

Schwerin, 12. November 2011

Planungsprämissen

- Betriebsleistung 3.371.064 Fahrplankilometern (Fpl-km), Leistungsangebot im Rahmen der Vorjahre
- Verschlechterung der Ertragssituation, geplante Reduzierung der Umsatzerlöse aus dem Fahrausweisverkauf von 204 TEUR (- 2 %) durch
 - Reduzierung der Schülerzahlen
 - veränderte Bevölkerungsstruktur
 - starke Konkurrenz des motorisierten Individual- sowie Radverkehrs
- Mittelfristplanung bis 2015 reduzierter Betriebskostenzuschuss der LHSN von nur noch **5 Mio. €** (davon 1,6 Mio. € FAG-Mittel)

Basis:

- Jährliche Verringerung der städtischen Zahlungsverpflichtungen aufgrund der vorgenommenen Änderung der Nutzungsdauer der Straßenbahnen um insgesamt 600 TEUR.

Planungsprämissen

- Voraussetzung:
 - jährliche Bewilligung außerplanmäßiger Landesmittel für die Sanierung der Schieneninfrastruktur
 - Instandsetzung der Schieneninfrastruktur ohne zusätzliche Finanzmittel vom Aufgabenträger
 - Minimierung des laufenden Aufwandes für die Infrastrukturanlagen durch die sukzessive in Vorjahren vorgenommenen langfristig wirksamen Sanierungsmaßnahmen
- Moderate Ertragssteigerungen im Geschäftsfeld Parken von 2 - 3 %
- Ertragssteigerung Vermietung und Verpachtung, zusätzlicher Ertrag SAS, Aufwandsersatz für Um- und Ausbau von Flächen und Erweiterung der vermieteten Fläche, langfristiger Vertrag (20 Jahre)
- Minderung Beteiligungsertrag Tochter OLA ab 2013 um 284 TEUR
- für 2015 Anpassung der Beförderungsentgelte von durchschnittlich 10 % (Abkaufverlust 2 %) als Kompensation der Belastung der Ertragslage und der zu erwartenden Aufwandserhöhungen, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Erlössteigerung möglich sind

Planungsprämissen

- weitere Anstrengungen zur Kostenreduzierung umgesetzt
- wesentliche Einsparpotentiale in Folgejahren nicht zu erwarten
- Aufwandserhöhungen durch
 - Bezugskosten für Treibstoffe + 3 %
 - Fahrstrom und sonstiger Strom konstant, Risiko durch weitere EEG - Abgaben
 - sonstiges Material und bezogenen Leistungen + 1 - 2 %
 - verminderte Instandhaltungsleistungen, Instandsetzungsaufwand der Vorjahre wirkt sich positiv aus
 - Aufwendungen für HU der Straßenbahnen nicht aufwandswirksam, Inanspruchnahme Rückstellung aus Vorjahren
- geplante Personalkostensteigerung von 1,5 %, ohne Berücksichtigung der noch in 2011 zu erwartenden Tarifverhandlungen, konstante Sonderzahlung, Anzahl der Stellen gleichbleibend
- 2012 geringere Abschreibungen durch Auslaufen Abschreibungen Busse,
- 2012 ausgeglichenes Ergebnis, Kompensation des Verlustes aus ÖPNV durch Gewinn aus sonstigen Geschäften

Entwicklung des Unternehmens 2011 - 2015

	HR 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
Umsatzerlöse	13.132,0	12.885,0	12.646,0	12.409,0	13.234,0
dav. Fahrgelderlöse § 42 PBefG	10.196,0	9.992,0	9.792,0	9.596,0	10.364,0
dav. Abgeltungszahlungen	2.147,0	2.104,0	2.062,0	2.021,0	2.078,0
dav. § 45a PBefG	1.109,0	1.087,0	1.065,0	1.044,0	1.023,0
dav. § 148 SGB IX	1.038,0	1.017,0	997,0	977,0	1.055,0
dav. Ausgleichsz. Landkreise	210,0	208,0	204,0	200,0	196,0
dav. sonstige Umsatzerlöse	579,0	581,0	588,0	592,0	596,0
dav. Reklameflächenvermietung	200,0	200,0	201,0	201,0	201,0
dav. Parkraumbewirtschaftung	316,0	319,0	326,0	330,0	334,0
sonstige Erträge	24.873,0	25.236,0	24.406,0	23.838,0	24.613,0
dav. IU MVG (ÖPNV Aufwand von MVG)	14.664,0	14.691,0	14.102,0	13.494,0	14.231,0
dav. Erträge aus Zuschüssen	9.587,0	6.396,0	6.278,0	6.187,0	6.133,0
dav. Bestellerentgelt Landeshauptstadt SN	4.900,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
dav. außerplanm. Landesmittel Infrastruktur	2.089,0	2.153,0	1.858,0	1.873,0	1.888,0
dav. Zusch.f. Bewirtsch. städt. Haltestellen	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0
dav. Auflösung SoPo FöMi	421,0	696,0	705,0	708,0	707,0
Betriebsertrag	38.005,0	38.121,0	37.052,0	36.247,0	37.847,0
Material	-29.353,0	-28.768,0	-27.451,0	-26.588,0	-28.125,0
dav. IU MVG (ÖPNV Ertrag an MVG)	-20.501,0	-20.469,0	-19.948,0	-19.727,0	-20.563,0
Personal	-3.355,0	-3.457,0	-3.506,0	-3.556,0	-3.641,0
Abschreibungen	-2.520,0	-2.938,0	-3.113,0	-3.096,0	-3.044,0
sonstiger Aufwand	-2.369,0	-2.442,0	-2.489,0	-2.513,0	-2.537,0
Betriebsaufwand	-37.597,0	-37.605,0	-36.559,0	-35.753,0	-37.347,0
Betriebsergebnis	408,0	516,0	493,0	494,0	500,0
Zinserträge/Beteilig.ertrag	684,0	604,0	609,0	325,0	325,0
Zinsaufwand	-133,0	-51,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	551,0	553,0	609,0	325,0	325,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	959,0	1.069,0	1.102,0	819,0	825,0
Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustübernahme	-877,0	-1.001,0	-1.035,0	-752,0	-757,0
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	-82,0	-68,0	-67,0	-67,0	-68,0
Gewinn/Verlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Darstellung des Entwicklungspfades der NVS: Festsetzung des Zuschusses

Ausgleich des Verlustes aus der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistung	Basisjahr 2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
<i>Zuschusszahlung LH SN an NVS gem. Anlage 2 Verkehrsbesorgungsvertrag</i>	6.500	6.300	6.200	6.100	6.000	5.900	
dav. <i>Entgelt LH SN</i>	5.120	4.940	4.850	4.750	4.650	4.550	
dav. <i>Summe FAG</i>	1.380	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350	
<i>neue Festsetzung des Zuschusses entsprechend § 4 Abs.8 Verkehrsbesorgungsvertrag</i>				5.000	5.000	5.000	5.000
dav. <i>Entgelt LH SN</i>				3.371	3.371	3.371	3.371
dav. <i>Summe FAG</i>				1.629	1.629	1.629	1.629

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Bezeichnung	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
<i>Von der Gemeinde erhaltene Mittel</i>	5.736,0	5.193,5	5.195,2	5.177,1	5.178,9
Betriebskostenzuschuss	5.600,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Investitionszuschuss Fahrgastunterstände	19,9	19,9	19,9	0,0	0,0
Aufwandsersatz Parkraumbewirtschaftung	116,1	173,6	175,3	177,1	178,9
<i>An die Gemeinde gezahlte Mittel</i>	1.313,0	1.260,0	565,6	571,3	577,0
Einnahmen Parkraumbewirtschaftung	550,0	560,0	565,6	571,3	577,0
Abrechnung Verkehrsbesorgungsvertrag	763,0	700,0	0,0	0,0	0,0

Nahverkehr Schwerin GmbH



- Angaben in TEUR -

WP 2012 Investitionsplan	
Maßnahme	SUMME
1 Fertigstellung Ersatzneubau Straßenbahnbrücke	500
1.1 Neubau Straßenbahnbrücke über die Crivitzer Chaussee	500
1.2 Planung/Projektierung	0
2 Fortführung Intermodales Transport Control System	1.063
2.1 Fahrgastinformation an Haltestellen	50
2.2 Bordrechner, Leitstelle, Funk	1.013
3 Fertigstellung Neubau Straßenbahnabstellhalle	3.205
3.1 Neubau Straßenbahnabstellhalle	3.000
3.2 Planung/Projektierung	205
4 Maschinen und Betriebsfahrzeuge	165
4.1 Fahrzeuge (Rest Zweiwege-Teleskop-Hubarbeitsbühne)	75
4.2 Betriebsfahrzeuge	30
4.3 Maschinen und Geräte	30
4.4 sonstiges	30
5 Vertrieb - Fahrscheinautomaten, mobil	850
6 Fahrgastunterstände	90
7 Umgestaltung Marienplatz	1.500
7.1 Bau Umgestaltung Marienplatz	1.050
7.2 Planung/Projektierung	450
8 Parkplätze	30
9 Parkraumbewirtschaftung (PSA)	240
10 Projekt SAS	950
S U M M E Investitionen	8.593
	Förderung
	4.966
	67,4%
	Eigenmittelanteil
	3.627
	32,6%

- wichtigste Vorhaben: Neubau der Straßenbahnabstellhalle und Erneuerung der Gleisanlage Marienplatz
- Straßenbahnabstellhalle - Überdachung der gesamte Straßenbahn-Abstellanlage in Form einer isolierten Kalthalle, Planungsleistung bereits in 2011
- Ausrüstung Dachflächen mit Photovoltaikanlage, 75 %ige Förderung nach dem Entflechtungsgesetz (vormals GVFG)
- Erneuerung der Gleisanlage Marienplatz: - erste Planungsleistungen in 2011, Sanierung im Zeitraum April bis August
- langfristige Sicherung des Vermietungs- und Verpachtungsertrages SAS - Umbau und Ausbau der Freiflächen
- weitere finanzielle Mittel für Parkraumbewirtschaftung, neue Automaten- neue Zonen, Ersatz vorhandener PSA
- Inbetriebnahme wesentlicher Teile des bereits in 2010 begonnenen Intermodalen Transport Control Systems – ITCS
- Kauf und der Einbau der mobilen Fahrscheinverkaufsautomaten in alle Fahrzeuge, ohne Förderung
- weitere sechs FGU mit Förderung
- Rest Brücke Rückbau Behelfsumfahrung