



Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbH
Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin

Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin
Ausschuss für Finanzen

- im Hause -

Bearbeiter:
Frau Zollondz
Telefon:
0385 545-1162
Telefax
0385 545-1159
E-Mail:
doreen.zollondz@gbv-sn.de

Unser Zeichen:

Ihr Zeichen:

Datum: 2016-12-07

Ihre Fragen in der Finanzausschusssitzung am 24.11.2016 Wirtschaftsplan Nahverkehr Schwerin GmbH

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,

nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Gesellschaft
beantworte ich Ihre weitere Frage wie folgt:

Warum sind parallel zu der Steigerung der Umsatzerlöse zwischen dem Plan für 2016 und der Hochrechnung für 2016 auch die Aufwendungen etwa in gleicher Höhe mit gestiegen sind und damit das Ergebnis, trotz ca. 1,5 Mio. € höheren Umsätzen als geplant nahezu unverändert geblieben?

Die Hochrechnung weist im Vergleich zum Plan 2016 höhere Aufwendungen von TEUR 1.378 aus. Diese sind im Wesentlichen:

- höhere Abschreibungen (+ TEUR 325) für die neuen Busse, erste Aktivierungen werden schon im Jahr 2016 erfolgen, was zum Zeitpunkt der Planung im Jahr 2015 noch nicht bekannt war,
- zusätzlicher Materialaufwand für die Instandhaltung der Fahrzeuge (+ TEUR 834) vor allem für Straßenbahnen (eine Bildung von neuen Rückstellungen im Jahresabschluss 2015 ist mehr möglich gewesen) sowie weitere Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen mobilitätsgerechter Ausbau von Haltestellen insgesamt,
- höherer Personalaufwand für die MVG (Plan 2 %, Ist 3,4 %), Abbau von Überstunden aus Vorjahren, zusätzlicher Aufwand für Qualifizierungen (Umschulung Straßenbahnfahrer zum Busfahrer),
- Rechtsberatungsaufwendungen im Rahmen Klageverfahren Landkreise,
- einzelne Aufwandsreduzierungen (z. B. Dieselmotoren) werden durch spezifische Aufwandserhöhungen (z. B. Fahrstrom-, Wärme-, Wasserkosten usw.) neutralisiert.

Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
Schwerin mbH
Am Packhof 2 – 6
19053 Schwerin
Internet: www.gbv-schwerin.de

Sitz der Gesellschaft: Schwerin
Amtsgericht Schwerin: HRB-Nr. 7235
Steuernummer: 079/133/81690

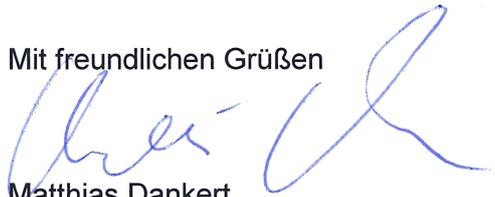
Geschäftsführung
Matthias Dankert
Vorsitz des Beirates

Bankverbindung
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN DE58 1405 2000 0301 1296 06
BIC NOLADE21LWL

Die ausgewiesene Hochrechnung wurde im Monat Juni 2016 erstellt.

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen unter der bisherigen Prognose liegen werden.

Mit freundlichen Grüßen



Matthias Dankert
Geschäftsführer