

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2019**

Zusammenstellung

Die Stadtvertretung hat den Wirtschaftsplan am mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan	in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	<u>55.927,4</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>55.832,5</u>
das Jahresergebnis	<u>94,9</u>
das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachrichtlich)	<u>94,9</u>

Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>21.282,4</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>20.338,0</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>944,5</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>7.974,0</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-7.974,0</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-7.974,0</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>7.574,0</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>440,0</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>7.134,4</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>104,8</u>

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>7.574</u>
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>1.500</u>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>98</u>
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>98</u>

Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	keine
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>4.076,8</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz	
zum 31.12.2017	<u>12.627,4</u>
zum 31.12.2018	voraussichtlich <u>12.706,7</u>
zum 31.12.2019	voraussichtlich <u>12.756,2</u>

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2020**

Zusammenstellung

Die Stadtvertretung hat den Wirtschaftsplan am mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan	in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	<u>41.399,5</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>41.482,5</u>
das Jahresergebnis	<u>-83,0</u>
das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachr.)	<u>-83,0</u>

Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>21.913,5</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>20.693,5</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>1.220,0</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>14.068,2</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-14.068,2</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>13.968,0</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>979,0</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>12.989,1</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>140,9</u>

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>13.968</u>
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>1.500</u>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>14.068</u>
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>97</u>

Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	keine
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>4.217,7</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz	
zum 31.12.2018	voraussichtlich <u>12.706,7</u>
zum 31.12.2019	voraussichtlich <u>12.756,2</u>
zum 31.12.2020	voraussichtlich <u>12.685,0</u>

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

Wirtschaftsplan für das Jahr

2019

Erfolgsplan

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	33.016	18.761	20.985	21.616	22.891	23.556
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-4.843	29.037	34.645	19.486		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	335	230	0	0	0	0
5. Materialaufwand	20.555	39.014	46.020	31.224	13.134	13.444
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.206	4.195	4.468	4.809	4.857	4.905
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.349	34.820	41.552	26.415	8.278	8.540
6. Personalaufwand	4.888	5.206	5.449	5.461	5.570	5.682
a) Löhne und Gehälter	3.894	4.255	4.455	4.475	4.565	4.656
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	994	951	994	986	1.005	1.026
- davon für Altersversorgung	369	538	156	155	158	161
7. Abschreibungen auf	589	712	920	1.023	1.244	1.465
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	589	712	920	1.023	1.244	1.465
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	117	117	297	297	297	297
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.299	2.875	2.843	2.825	2.279	2.288
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12. Erträge aus Beteiligungen						
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
14. Zinsen und ähnliche Erträge	10					
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	40	227	576	566	556
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	280	298	469	291	395	419
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	280	298	469	291	395	419
23. Sonstige Steuern	289	298	374	374	377	381
24. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
25. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn						
26. Erträge aus Verlustübernahme						
27. Jahresgewinn / Jahresverlust	-9	0	95	-83	17	38

Behandlung des Jahresergebnisses

Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag				-83		
Vortrag auf neue Rechnung			95		17	38
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die LHSN						
Ausgleich durch die LHSN	-9					

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr
2019
Bereichserfolgsplan für den Bereich
ZGM Landeshauptstadt Schwerin

-in TEUR-						
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	18.504	17.892	19.641	20.120	21.094	21.459
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-1					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	278	230				
5. Materialaufwand	11.543	10.190	11.499	11.967	12.824	13.069
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.199	4.181	4.434	4.763	4.811	4.859
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.344	6.009	7.065	7.204	8.013	8.210
6. Personalaufwand	4.888	5.206	5.449	5.461	5.570	5.682
a) Löhne und Gehälter	3.894	4.255	4.455	4.475	4.565	4.656
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	994	951	994	986	1.005	1.026
- davon für Altersversorgung	369	538	156	155	158	161
7. Abschreibungen auf	17	92	17	37	37	37
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17	92	17	37	37	37
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	2.228	2.337	2.252	2.232	2.236	2.240
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12. Erträge aus Beteiligungen						
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
14. Zinsen und ähnliche Erträge	9					
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		50	50	50	50
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114	297	374	373	377	381
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	114	297	374	373	377	381
23. Sonstige Steuern	287	298	374	374	377	381
24. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
25. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn						
26. Erträge aus Verlustübernahme						
27. Jahresgewinn / Jahresverlust	-173	0	0	0	0	0

*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						
Ausgleich durch die LHSN						

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Bereichserfolgsplan für den Bereich
ZGM Kindertagesstättegebäudemanagement

-in TEUR-						
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	816	869	1.345	1.497	1.797	2.097
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	62	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	266	287	426	321	310	375
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12	14	33	46	46	46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	254	274	393	275	265	330
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf	572	620	903	986	1.207	1.428
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	572	620	903	986	1.207	1.428
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	117	117	297	297	297	297
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	72	38	42	43	43	48
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0					
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	40	177	526	516	506
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62	0	95	-83	17	38
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	62	0	95	-83	17	38
23. Sonstige Steuern	2					
24. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
25. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn						
26. Erträge aus Verlustübernahme						
27. Jahresgewinn / Jahresverlust	60	0	95	-83	17	38

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Behandlung des Jahresergebnisses

Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag				-83		
Vortrag auf neue Rechnung	60		95		17	38
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die LHSN						
Ausgleich durch die LHSN						

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Bereichserfolgsplan für den Bereich
Investitionsmaßnahmen für die Stadt

-in TEUR-						
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	13.725					
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-4.842	29.037	34.645	19.486		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge						
5. Materialaufwand	8.778	28.537	34.095	18.936		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.778	28.537	34.095	18.936		
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf						
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
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		500	550	550		
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
14. Zinsen und ähnliche Erträge						
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105	0	0	0	0	0
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	105	0	0	0	0	0
23. Sonstige Steuern						
24. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
25. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn						
26. Erträge aus Verlustübernahme						
27. Jahresgewinn / Jahresverlust	105	0	0	0	0	0

*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						
Ausgleich durch die LHSN						

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2019**

Finanzplan

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		-8		95	-83	17	38
2	+/-	589	712	920	1.023	1.244	1.465
3	+/-	-346					
4	+/-	-127	-117	-297	-297	-297	-297
5	-/+	246					
6	+/-	526					
7	-/+						
8	+/-	23	40	227	576	566	556
9	-						
10	+/-						
11	+/-						
12	+						
13	-						
14	-/+						
15	+/-						
16		903	635	944	1.220	1.530	1.761

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

Wirtschaftsplan für das Jahr

2019

Finanzplan

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
17	+						
18	-						
19	+	4.843					
20	-	-9.484	-10.223	-7.974	-14.068	-100	-100
21	+						
22	-						
23	+						
24	-						
25	+						
26	-						
27	+						
28	-						
29	+						
30	+						
31	+/-						
32		-4.641	-10.223	-7.974	-14.068	-100	-100

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

Wirtschaftsplan für das Jahr

2019

Finanzplan

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
33	+						
34	+						
35	-						
36	-						
37	+						
38	+		6.583	7.574	13.968		
			6.583	7.574	13.968		
39	-						
40	-	-211	-88	-263	-453	-881	-881
		-211	-88	-263	-453	-827	-881
41	+						
42	+	2.249	3.000				
43	-						
44	+						
45	-						
46	-	-23		-177	-526	-516	-506
47	-						
48	-						
49	+/-						
50	+/-						
51		2.015	9.495	7.134	12.989	-1.397	-1.387
52		-1.723	-93	105	141	33	274
53		6.309	3.791	3.972	4.077	4.218	4.251
54		4.586	3.698	4.077	4.218	4.251	4.525

*Rundungsdifferenzen sind möglich

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2019**

Finanzplan

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

**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)**

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2019**

Bereichsfinanzplan für den Bereich

ZGM Landeshauptstadt Schwerin

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Periodenergebnis	-68					
2	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	17	92	17	37	37	37
3	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-391					
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-10					
5	-/+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	313					
6	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	609					
7	-/+ Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	+/- Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)			50	50	50	50
9	- Sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	+/- Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+ Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
14	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	470	92	67	87	87	87

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2019**

Bereichsfinanzplan für den Bereich

ZGM Landeshauptstadt Schwerin

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
18	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
19	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.843					
20	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.649	-2.000	-1.900	-900		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens						
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
23	+ Einzahlungen Abgänge Konsolidierungskreis						
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 (-)						
32	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-806	-2.000	-1.900	-900	0	0

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2019**

Bereichsfinanzplan für den Bereich

ZGM Landeshauptstadt Schwerin

-in TEUR-

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		2.000	1.900	900		
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	1.900	900		
	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	-35	-88	-61	-88	-88	-88
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-35	-88	-61	-88	-88	-88
	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						
47	- Auszahlungen an die LHSN (Gesellschafterin)						
48	- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner						
49	+/- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag						
50	+/- sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)						
51	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-35	1.912	1.839	812	-88	-88
52	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-371	4	6	-1	-1	-1
53	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.584	1.929	1.914	1.920	1.920	1.919
54	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.213	1.933	1.920	1.920	1.919	1.918

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich
ZGM Landeshauptstadt Schwerin

-in TEUR-

			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022

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)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich
ZGM Kindertagesstättegebäudemanagement

		-in TEUR-					
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Periodenergebnis	60		95	-83	17	38
2	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	572	620	903	986	1.207	1.428
3	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	45					
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-117	-117	-297	-297	-297	-297
5	-/+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-67					
6	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-83					
7	-/+ Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	+/- Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	23	40	177	526	516	506
9	- Sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	+/- Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	-/+ Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
14	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	433	543	877	1.133	1.443	1.674

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich
ZGM Kindertagesstättegebäudemanagement

		-in TEUR-					
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16	+						
18	-						
19	+						
20	-	-3.835	-8.223	-6.074	-13.168	-100	-100
21	+						
22	-						
23	+						
24	-						
25	+						
26	-						
27	+						
28	-						
29	+						
30	+						
31	+/-						
32		-3.835	-8.223	-6.074	-13.168	-100	-100

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, □ Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (ZGM)
Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich
ZGM Kindertagesstättegebäudemanagement

-in TEUR-								
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

