Wirtschaftspläne 2020
Gesellschaften
Kommunalunternehmen
1. Nachtrag



Wirtschaftsplan 2020

Svend Jörk Sobolewski Geschäftsführer

Schwerin, den 18.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorb	pemerkungen	. 3
		ammengefasste Darstellung des Ergebnisses 2020	
3.	Erfo	lgsplan	. 4
	3.1	Erträge	. 4
	3.2	Aufwendungen	. 5
	3.3	Betriebsergebnis	. 6
	3.4	Steuern	. 6
	3.5	Ergebnis nach Steuern	. 6
4.	Fina	nzplan	. 6
5.	Inve	stitionsplanstitionsplan	. 6
6.	Mitte	elfristige Planung	. 7
	6.1	Erfolgsplanung	. 7
	6.2	Finanzplanung	
7.	Stell	lenplan	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH

1. Vorbemerkungen

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2012 beschlossen, den Betrieb des Krematoriums mit einem privaten Partner in einer gemeinsamen Gesellschaft vorzunehmen. Auf der Grundlage dieses Beschlusses wurde die Gesellschaft gegründet; sie hat ihren Geschäftsbetrieb zum 01.01.2013 aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung im Feuerbestattungswesens. Dienstleistungen Bereich des insbesondere Besitz und Betrieb des kommunalen Krematoriums Schwerin wie in einem zwischen der Gesellschaft und der Landeshauptstadt Schwerin zu vereinbarenden Betreibervertrag geregelt, sowie damit verbundene Leistungen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar in Zusammenhang stehender branchenübliche Tätiakeiten artverwandte und sowie Nebengeschäfte.

Zum 01.10.2020 erfolgte ein Gesellschafterwechsel – die Anteile der VSG mbH & Co. Energie Nord KG wurden von dieser an die Cremtec Dienstleistungs GmbH übertragen. Damit verbunden war ein Wechsel in der Geschäftsführung, die nunmehr durch Herrn Svend-Jörk Sobolewski wahrgenommen wird.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde entsprechend den Vorschriften und Formblättern der Eigenbetriebsverordnung vom 14. Juli 2018 und der Verwaltungsvorschrift vom 30. Juli 2018 zur Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet.

Gemäß den Vorschriften für die Formulartechnik beinhalten die Formblätter je nach Ausfüllvorschrift

- das V-Ist 2018
- den Wirtschaftsplan 2020
- den Wirtschaftsplan 2020 2023.

Redaktionsschluss für die Ausarbeitung des Planes war der 30.11.2020.

2. Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses 2020

Das Gesamtergebnis 2020 wird in der Anlage 2 dargestellt.

Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein **Ergebnis** nach Steuern von ermittelt.

27,0 TEUR

Investitionen, Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Für einen Kassenkredit wird ein Kreditrahmen von festgesetzt, um mögliche Liquiditätsschwankungen auszugleichen.

50,0 TEUR

Der Stellenplan enthält Stellen.

keine

Im Planungszeitraum werden positive Jahresergebnisse bei einem durchgehend positiven Finanzmittelbestand erzielt.

Die Geschäftsführung schätzt ein, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gesellschaft gegeben ist.

3. Erfolgsplan

3.1 Erträge

Im Jahr 2020 werden Erträge in Höhe von erwartet.

581,0 TEUR

3.1.1 Umsatzerlöse

577,0 TEUR

Die Umsatzerlöse ausschließlich aus dem Betrieb des Krematoriums erzielt.

Erwartet werden ca. 2.400 Einäscherungen.

3.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

4,0 TEUR

Sonstige betrieblicher Erträge werden in Höhe von erwartet. Sie betreffen im wesentlichen Mieterlöse.

4,0 TEUR

3.2 Aufwendungen

Für das Jahr 2020 werden Aufwendungen in Höhe von erwartet.

-554,0 TEUR

3.2.1 Materialaufwand

- 388,0 TEUR

3.2.1.1 Aufwendungen für bezogene Leistungen

- 388,0 TEUR

In dieser Position werden die Leistungen abgebildet, die im Rahmen der Betriebsführung erbracht werden.

Verbunden mit dem Gesellschafterwechsel erfolgte auch eine Anpassung des Betriebsführungsvertrages, der nunmehr die Komplettleistung des gesamten Kremationsprozesses umfasst.

3.2.2 Personalaufwand

0,0 TEUR

Die Gesellschaft beschäftigt nur noch bis zum 31.12.2019 einen Mitarbeiter.

3.2.3 Abschreibungen

- 1,0 TEUR

Die gemäß dem abgeschlossenen Einbringungsvertrag übernommenen Vermögensgegenstände werden planmäßig abgeschrieben. Weiterhin enthalten sind Sofortabschreibungen auf geringfügige Wirtschaftsgüter.

3.2.4 Sonstige Aufwendungen

- 154,0 TEUR

In den Sonstigen Aufwendungen sind enthalten:

Betriebsaufwand

-102,0 TEUR

Der Betriebsaufwand umfasst im Wesentlichen folgende Positionen

Pachtaufwendungen

84,0 TEUR

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem zwischen der Gesellschaft und der SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin geschlossenen Pachtvertrag bezüglich des Krematoriums.

Vertriebsaufwand

-40,0 TEUR

Die Vertriebsaufwendungen umfassen die Aufwendungen zur Kundengewinnung und Kundenbindung.

Verwaltungsaufwendungen

12,0 TEUR

Diese Position beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für Beratungs- und Prüfungsleistungen, Porto und Telefon.

3.3 Betriebsergebnis

Im Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Betriebsergebnis von

39,0 TEUR

3.4 Steuern

3.4.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag

-12,0 TEUR

Auf das zu erwartende Betriebsergebnis werden Steuern vom Einkommen und Ertrag in der vorgenannten Höhe erwartet.

3.4.2 sonstige Steuern

-0,4 TEUR

Hier wird die KfZ-Steuer ausgewiesen.

3.4.3 Ökosteuer

3,2 TEUR

Hier wird, basierend auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, eine Steuererstattung erwartet.

3.5 Ergebnis nach Steuern

Die Gesellschaft erwirtschaftet für das Jahr 2020 einen Gewinn in Höhe von

27,0 TEUR.

4. Finanzplan

Der in Anlage 3 dargestellte Finanzplan enthält die Darstellung der zu erwartenden Mittelzu- und -abflüsse bis einschließlich 2023.

5. Investitionsplan

Investitionen in die bestehende Anlage sind nicht geplant.

6. Mittelfristige Planung

6.1 Erfolgsplanung

Unter den nachstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten Jahresergebnisse bis 2023, wie in Anlage 2 dargestellt, entwickeln.

- Es wird von einem gleichbleibenden Umsatz bei konstanten Fallzahlen ausgegangen.
- Hinsichtlich der Komplettdienstleistungen erfolgt im Planungszeitraum keine Anpassung.
- Bei den sonstigen betrieblichen bleiben die Pachtzahlungen konstant, gleiches gilt für die Aufwendungen aus Vertrieb und Verwaltung.

6.2 Finanzplanung

Unter den nachstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten Jahresergebnisse bis 2023, wie in Anlage 3 dargestellt, entwickeln.

Investitionen sind nicht geplant.

7. Stellenplan

Der Stellenplan weist keine Stelle mehr aus.

Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Zusammenstellung

Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan am mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan		in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge		111 TEUR 581
Gesamtbetrag der Aufwendungen		554
das Jahresergebnis		27
das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausglei	ch (nachrichtlich)	27
Finanzplan		
Occasión stara des Elementos aces esta des la vidas des	0	in TEUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden		
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden		00.0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufender	n Geschaftstatigkeit	28,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investition:	stätinkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investition		0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investition	_	0,0
Galad doi Elii ana 7.ao2anangon ada doi myodiladi	lotatigitoit	0,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzieru	ngstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzieru		0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzier		0,0
ű	0 0	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfor	nds	28,0
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt		
	6 11 - 212	in TEUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		-
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme v Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlung	_	50
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungserm		-
geen and ge	and the second s	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Voll	zeitäquivalenten	keine
Sonstige Angaben		
		in TEUR
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjah	nre	-
voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		5,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		33,0
		30,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz		40.0
zum 31.12.2018	vorougoichtlich	13,8
zum 31.12.2019 zum 31.12.2020	voraussichtlich voraussichtlich	14,3 41,8
2011 01.12.2020	voluussionillon	71,0

Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erfolgsplan

		Angaben in TEUR					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	349	390	577	577	577	577
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands						
2.	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und						
	Leistungen						
	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6	16	4	4	4	4
	Materialaufwand	163	158	388	387	387	387
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100	450	000	007	007	007
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	163	158	388	387	387	387
	Personalaufwand	37	41				
_	a) Löhne und Gehälter	29	41				
6.	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8					
	- davon für Altersversorgung						
	Abschreibungen auf		1				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens und Sachanlagen		1				
7.	b) Vermögensgegenstände des						
	Umlaufvermögens, soweit diese die im						
	Unternehmen üblichen Abschreibungen						
	überschreiten						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten						
0.	nach § 33 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	164	208	154	154	154	154
10.	- davon Konzessionsabgabe						
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
12.	Erträge aus Beteiligungen						
12.	- davon aus verbundenen Unternehmen						
	Erträge aus anderen Wertpapieren und						
13.	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
14.	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
15.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
10.	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Ergebnis der gewöhnlichen	-9	-2	39	40	40	40
	Geschäftstätigkeit						
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			12	12	12	12
20.	Ergebnis nach Steuern	-9	-2	27	28	28	28
21.	Sonstige Steuern	-3	-3				
22.	Ausgleichszahlung an						
۷۷.	Minderheitsgesellschafter						
23.	Auf Crund aines Cowinnobführungs						
∠٤.	vertrages abgeführten Gewinn						
24.	Erträge aus Verlustübernahme						

Anlage 2

25. Jahresgewinn / Jahresverlust	-5	1	27	28	28	28
*Rundungsdifferenzen sind möglich						
Behandlung des Jahresergebnisses						
Verrechung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin						
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin						

Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

Angaben in TEUR								
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		Periodenergebnis		1	27	27	27	27
2	+/-	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		1	1	1	1	1
3	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	-/+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	-/+	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	+/-	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
9	-	Sonstige Beteiligungserträge						
10	+/-	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	+/-	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14	-/+	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	+/-	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)						
16		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0	2	28	28	28	28
17	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
19	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen						

Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

			Angaben in TEUR					
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungen aus Abgängen von						
21	+	Gegenständen des						
		Finanzanlagevermögens						
22		Auszahlungen für Investitionen in das						
22	-	Finanzanlagevermögen						
23		Einzahlungen Abgänge						
23	+	Konsolidierungskreis						
24		Auszahlungen Zugänge						
24	-	Konsolidierungskreis						
		Einzahlungen aufgrund von						
25	+	Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
		kurzfristigen Finanzdisposition						
		Auszahlungen aufgrund von						
26	-	Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
		kurzfristigen Finanzdisposition						
		Einzahlungen aus						
27	+	außerordentlichen Posten						
		Auszahlungen aus						
28	-	außerordentlichen Posten						
29	+	Erhaltene Zinsen						
30	+	Erhaltene Dividenden						
0.4	,	Sonstige Einzahlungen (+)						
31	+/-	und Auszahlungen (-)						
32		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33		Einzahlungen aus						
33	+	Eigenkapitalzuführungen LHSN						
		Einzahlungen aus						
34	+	Eigenkapitalzuführungen andere						
		<u> </u>						
35	-	Auszahlungen aus						
		Eigenkapitalherabsetzungen LHSN						
36	-	Auszahlungen aus						
		Eigenkapitalherabsetzungen andere						
0.7		Einzahlungen aus der Begebung von						
37	+	Anleihen und der Aufnahme von						
		(Finanz-) Krediten LHSN						
		Einzahlungen aus der Begebung von						
38	+	Anleihen und der Aufnahme von						
		(Finanz-) Krediten übrige						
		davon für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		davon zur Umschuldung von Krediten für						
		Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen						ļ
39	١.	Auszahlungen aus der Tilgung von						
55		Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN						
40	١.	Auszahlungen aus der Tilgung von						
Ι.		Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige						

Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen Finanzmittelfonds am Ende der Deriode darunter Cash-Pool-Forderungen						Angaben	in TEUR		
davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				lst Plan Plan Plan Plan Plan					
davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0040	0040	0000	0004	0000	0000
Investitionsförderungsmaßnahmen davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			davan für lavastitionen und	2018	2019	2020	2021	2022	2023
davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionen with Investitionen with Investitionen with Investitionen with Investitionen with Investitionen with Investitionen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN Inzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen wirden w									
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 (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzierungstätigkeit 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Pinanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen									
Investitionsförderungsmaßnahmen			<u> </u>						
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 - Gesellschafterin) 48 - 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
1									
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 (-) Auszahlungen (-) 50 +/- Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41	+							
42									
43	42	+							
43									
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 - H. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- Sonstige Einzahlungen (-) auszahlungen (-) auszahlungen (-) auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43	-							
1									
45	44	+	<u> </u>						
45									
47 - Auszahlungen an die LHSN (Gesellschafterin) 48 - Unternehmenseigner 49 +/- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen	45	-	~						
47 - (Gesellschafterin)	46	-	Gezahlte Zinsen						
47 -			Auszahlungen an die LHSN						
48 - Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner 49 +/- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 65 darunter Cash-Pool-Forderungen 66 darunter Cash-Pool-Forderungen 67 duszahlungen (-) 68 darunter Cash-Pool-Forderungen 68 darunter Cash-Pool-Forderungen	47	-							
Unternehmenseigner 49 +/- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 55 darunter Cash-Pool-Forderungen									
49 +/- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 55 darunter Cash-Pool-Forderungen	48	-							
49 +/- aus Ergebnisabführungsvertrag 50 +/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 55 darunter Cash-Pool-Forderungen									
50 +/- sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 55 darunter Cash-Pool-Forderungen	49	+/-							
Substituting Auszahlungen (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen			aus Ergebnisabfunrungsvertrag						
Auszahlungen (-) 51 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 52 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 55 darunter Cash-Pool-Forderungen	50	. /	sonstige Einzahlungen (+) und						
Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen	50	+/-	Auszahlungen (-)						
Finanzierungstatigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen Deriode D	5 1		Cashflow aus der	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelfonds 53 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 54 darunter Cash-Pool-Forderungen 57 Deriode 58 Deriode 58 Deriode 59 Deriode 60 Deriode 60 Deriode 61 Deriode 61 Deriode 62 Deriode 63 Deriode 64 Deriode 65 Deriode 66 Deriode 67 Deriode 68 Deriode 68 Deriode 69 Deriode 60 Deriode 60 Deriode 60 Deriode 60 Deriode 60 Deriode 61 Deriode 61 Deriode 61 Deriode 61 Deriode 62 Deriode 63 Deriode 64 Deriode 65 Deriode 66 Deriode 67 Deriode 68 Deriode 68 Deriode 69 Deriode 60 Deriode	51		Finanzierungstätigkeit	U	•	V	•	V	U
Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode darunter Cash-Pool-Forderungen Finanzmittelfonds am Ende der O 22 33 61 89 113	5 2		Zahlungswirksame Veränderungen des	-	•	20	29	20	29
54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 0 22 33 61 89 113 darunter Cash-Pool-Forderungen	52		Finanzmittelfonds	U		20	20	20	20
54 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 0 22 33 61 89 113 darunter Cash-Pool-Forderungen	53		Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		20	5	33	61	89
Periode 0 22 33 61 89 11 darunter Cash-Pool-Forderungen	55		, and the second		20	J	30	31	33
Periode darunter Cash-Pool-Forderungen	54			0	22	33	61	89	117
I I I dammatan Ocale Dagit Vankin diitakta kan			i						
darunter Cash-Pool-Verbindlichkeiten			darunter Cash-Pool-Verbindlichkeiten						

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

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

Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl 2019 Plan	Bewertu ng 2019	Tatsächli che Besetzu ng am 30.06.20 19	Anzahl 2020 Plan	Bewertu ng 2020	Bemerkungen
	Summe			0,00	0,00		
1	Mitarbeiter	0,00 1,00		1,00	0,00		
	Mitarbeiter	1,00		1,00			
-							
<u> </u>							
<u> </u>							
-							



Wirtschaftsplan 2020

bestätigt:

Effenberger Vorstand

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2020	
1 Vorbemerkungen	
2 Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses	
3 Erfolgsplan	
3.1 Erträge	
3.1.1 Erlöse aus laufenden Umlagen	
3.1.2 Erlöse aus Sonderumlagen für Projekte und Nebenleistungen	
3.1.3 sonstige betriebliche Erträge	
3.2 Aufwendungen	
3.2.1 Materialaufwand	
3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
3.2.1.2 Bezogene Leistungen	8
3.2.2 Personalaufwand	8
3.2.3 Abschreibungen	
3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
3.3 Betriebsergebnis	9
3.4 Zinsaufwendungen	10
3.5 Ergebnis vor Steuern	10
3.6 Steuern	10
3.6.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	
3.6.2 Sonstige Steuern	10
3.7 Jahresergebnis	10
4 Finanzplan	10
5 Vermögens-/Investitionsplan	
6 Mittelfristige Planung	
6.1 Erfolgsplanung	
6.2 Finanzplanung	
7 Stellenplan	
8 Haushaltsbeziehungen	13

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR

1 Vorbemerkungen

Die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM) wurde mit öffentlichrechtlichem Vertrag vom 26. August 2013 als gemeinsames Kommunalunternehmen der Landeshauptstadt Schwerin und des Ludwigslust-Parchim errichtet. Landkreises Die Aufnahme Geschäftsbetriebes erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2013. Die KSM nimmt für die mittlerweile sechs Gebietskörperschaften/Träger nebst Eigenbetrieben die Aufgaben des IT-Betriebes wahr. Ergänzend werden für die kommunalen Träger weitere Leistungen aus den Bereichen Informationssicherheit & Datenschutz, Bezügeberechnung, Scan-, Druckund Kuvertierservice und zentrale Vergabestelle erbracht. Mit Wirkung zum 01.01.2020 werden drei weitere Kommunen als Träger der KSM beitreten.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung M-V vom 14. Juli 2017 und der Verwaltungsvorschrift vom 11. Juli 2018 zur Eigenbetriebsverordnung erarbeitet.

Gemäß den Vorschriften der Formulartechnik beinhalten die Formblätter je nach Ausfüllvorschrift

- das Ist 2018
- den Wirtschaftsplan 2019
- den Wirtschaftsplan 2020 bis 2023.

Redaktionsschluss für die Ausarbeitung des Planes war der 22. November 2019.

Der Planausarbeitung wurden folgende Prämissen zu Grunde gelegt:

- Unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Gremienbeschlüsse der Träger werden zum 01.01.2020 drei weitere Gebietskörperschaften Träger der KSM:
 - Stadt Boizenburg / Elbe (Migration bis zum 30.09.2020)
 - Amt Stralendorf (Migration bis zum 30.09.2020)
 - Amt Zarrentin (Migration bis zum 30.09.2020)

Darüber hinaus werden bestehende Träger zum 01.01.2020 weitere Aufgaben an die KSM übertragen:

- Landeshauptstadt Schwerin: IT-Betrieb an Schulen
- Amt Parchimer Umland: Zentrale Vergabestelle

^{13.} Sitzung der Trägerversammlung der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019 21. Sitzung des Verwaltungsrates der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

2. Die weitere Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfolgt gemäß der Projektkalkulation im Rahmen der Fördermittelbeantragung und auf Basis der beschlossenen Projektplanung unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse.

Der Wirtschaftsplan wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass über den in 2019 gestellten Förderantrag vollumfänglich positiv entschieden wird. Es wurde eine Förderquote von 75 % angenommen.

- 3. Für das Planjahr ist die Fortführung der trägerübergreifenden Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems d.3 als Querschnittsverfahren für moderne Verwaltungsprozesse vorgesehen.
- Gemäß den vorliegenden bzw. noch zu verabschiedenden Medienentwicklungsplänen der Träger (Schulträger) werden in 2020 weitere Schulen ertüchtigt:
 - Landkreis Ludwigslust-Parchim
 - o Gymnasium Hagenow
 - o Kooperative Gesamtschule (KGS) Sternberg
 - o Regionales Berufliches Bildungszentrum
 - o Gymnasiales Schulzentrum Dömitz (Haus A)
 - Landeshauptstadt Schwerin
 - o Regionalschule Erich Weinert
 - o Grundschule Heinrich Heine
 - Grundschule Weststadt Campus
 - o Berufsschule Technik
 - Stadt Ludwigslust
 - o Grundschule Fritz Reuter

Darüber hinaus erfolgt die Betreuung der bereits ertüchtigten Schulen als auch von Bestandsschulen.

5. Umsetzung des im Oktober 2019 vom Verwaltungsrat beschlossenen Personalbedarfskonzeptes.

Enthalten sind insbesondere auch die zur Umsetzung der geförderten Maßnahme OZG (siehe Position 2) zur Erfüllung notwendigen, zusätzlichen Stellen.

- 6. Die Personalkostenplanung wurde auf Basis des beiliegenden Stellenplanes erarbeitet. Es wurde eine ganzjährige lineare Tarifsteigerung von 2,5 % unterstellt.
- Bestätigter Wirtschaftsplan 2020 der SIS Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2019.

2 Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses

Das Gesamtergebnis der KSM für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß Eigenbetriebsverordnung in der Anlage 1 dargestellt.

Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein **Ergebnis nach Steuern** von

0 TEUR

ermittelt, wobei Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils TEUR 17.731 enthalten sind.

Investitionsmaßnahmen sind in einer Gesamthöhe von TEUR 6.168 in die Planung 2020 eingestellt, wobei die von den Träger erhaltenen Investitionskostenzuschüsse (TEUR 4.345) abgesetzt wurden, sodass sich ein saldiertes Investitionsvolumen von ergibt.

1.823 TEUR

Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten **Neukreditaufnahmen** für Investitionen in Höhe von sowie die Hingabe von diversen Investitionskostenzuschüssen durch die

1.823 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Die Liquiditätslage ist in 2020 wie in den Vorjahren stabil.

Der Stellenplan enthält 56,94 Stellen (Angabe in Vollzeitäquivalenten), wovon eine Stelle auf einen Trainee entfällt.

Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen werden nicht gesehen. Der Vorstand schätzt ein, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 EigVO M-V erreicht wird.

Rundungsdifferenzen können auftreten.

3 Erfolgsplan

Träger gesichert.

In Anlage 2 wird die Entwicklung der Erfolgslage bis zum Jahre 2023 aufgeführt. Im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2020 erläutert.

3.1 Erträge

In den Wirtschaftsplan werden Erträge von insgesamt eingestellt. Diese setzen sich zusammen aus:

17.731 TEUR

3.1.1 Erlöse aus laufenden Umlagen

Auf Basis der Umlageermittlung für die einzelnen Leistungen ergeben sich für die beteiligten Gebietskörperschaften bzw. deren Eigenbetriebe Erlöse aus Umlagen von insgesamt

13.620 TEUR.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

laufende Umlagen

 Landeshauptstadt Schwerin für IT-Dienstleistungen Landeshauptstadt Schwerin für IT-Betrieb an Schulen Landeshauptstadt Schwerin für die Personalabrechnung Landeshauptstadt Schwerin für die Zentrale Vergabestelle EB Zentrales Gebäudemanagement Schwerin EB SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin 	3.684 TEUR 413 TEUR 274 TEUR 126 TEUR 382 TEUR 376 TEUR
 Landkreis Ludwigslust-Parchim Landkreis Ludwigslust-Parchim für IT-Betrieb an Schulen Landkreis Ludwigslust-Parchim EB Abfallwirtschaft Landkreis Ludwigslust-Parchim EB Rettungsdienst Landkreis Ludwigslust-Parchim Volkshochschule 	5.048 TEUR 1.454 TEUR 78 TEUR 167 TEUR 48 TEUR
Stadt Ludwigslust für IT-DienstleistungenStadt Ludwigslust für IT an Schulen	493 TEUR 54 TEUR
- Stadt Neustadt-Glewe	257 TEUR
Stadt Grabow für IT-DienstleistungenStadt Grabow für IT an Schulen	304 TEUR 33 TEUR
- Amt Parchimer Umland	202 TEUR
- Amt Stralendorf	57 TEUR
- Stadt Boizenburg/Elbe	110 TEUR
- Amt Zarrentin	50 TEUR
- Sonstige Nutzer	11 TEUR
gesamt:	13.620 TEUR

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 wird eine Abrechnung mit den beteiligten Gebietskörperschaften bzw. deren Eigenbetrieben nach den tatsächlich entstandenen Kosten vorgenommen.

Für die neu beigetretenen Träger Amt Zarrentin, Stadt Boizenburg / Elbe und Amt Stralendorf werden die Umlagen zeitanteilig, unter Berücksichtigung der prognostizierten Migrationsdauer, festgesetzt.

Angemeldete Maßnahmen, die in 2020 als Projekte realisiert werden sollen, sind in die Umlageermittlung eingeflossen. Projekte, die im Rahmen der Planerstellung nicht angemeldet wurden, werden im Geschäftsjahr 2020 als Sonderumlagen separat abgerechnet.

Eine Abstimmung des zugrundeliegenden Aufgabenumfangs ist mit den jeweiligen Verwaltungen erfolgt.

3.1.2 Erlöse aus Sonderumlagen für Projekte und Nebenleistungen

Für Erlöse aus Sonderumlagen für Projekte und Nebenleistungen sind im Wirtschaftsjahr 2020 geplant.

2.040 TEUR

999 TEUR

Dabei sollen Erlöse aus Sonderumlagen in Höhe von erzielt werden, welche aus der Realisierung von Projekten, die über Sonderumlagen finanziert werden, bzw. aus der möglichen Aufnahme von neuen Trägern resultieren. Darüber hinaus sind Ressourcen für Projekte und Maßnahmen in der Ermittlung berücksichtigt worden, welche sich derzeit in der Vorbereitung befinden und wegen deren Planungsstand eine Zuordnung im Rahmen der Wirtschaftsplanung noch nicht möglich ist. Weiterhin liegen der KSM Anforderungen im Rahmen der Projektsteuerung und Schnittstellenkoordinierung für mehrere Träger vor.

Darüber hinaus sind Erlöse aus von den Trägern im Rahmen einer Fördermittelgewährung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bereitzustellenden Eigenanteilen in Höhe von enthalten.

691 TEUR

Aus bereits vorhandenen Vereinbarungen resultieren Erlöse von Die Erlöse betreffen insbesondere die Bereitstellung notwendiger Infrastrukturkomponenten und Fachverfahren für die Durchführung von Entgeltabrechnungen durch die Zentrale Kommunale Bezügekasse.

350 TEUR.

3.1.3 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von resultieren aus dem angenommenen Mittelzufluss aus seitens des Landes M-V gewährten Fördermitteln zur OZG-Umsetzung im Planjahr. Basis ist die seitens der KSM erstellte Projektplanung (Konzept) sowie die im Rahmen der Fördermittelbeantragung erstellte Projektkalkulation.

2.071 TEUR

3.2 Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan 2020 der KSM werden Aufwendungen in Höhe von ohne Zinsen und Steuern, geplant.

17.719 TEUR,

3.2.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand beläuft sich auf

13.449 TEUR.

3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für die Verbrauchsmaterialbeschaffung für die Druck- und Kopiertechnik sowie für sonstige Materialien, die u.a. für Kleinreparaturen und Speicheraufrüstungen beschafft werden, wird mit eingeschätzt.

23 TEUR

^{13.} Sitzung der Trägerversammlung der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

^{21.} Sitzung des Verwaltungsrates der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

3.2.1.2 Bezogene Leistungen

Die eingeplanten Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

13.426 TEUR

Die geplanten Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen mit auf Fremdleistungen für den IT-Betrieb von der SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH.

8.262 TEUR

Für die zu betreuenden Software-Systeme sowie die Instandhaltung der Hardware lieaen geschlossene Wartungsverträge mit diversen Unternehmen vor.

Diese umfassen in 2020 einen Wertumfang von

1.336 TEUR.

Für sonstige Fremdleistungen ist ein Betrag in Höhe von eingeplant. Hierin sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Umsetzung der Anforderungen aus dem Onlinezugangsgesetz gemäß Förderantrag enthalten (TEUR 2.329). Weiterhin sind anteilige Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt, die von der SIS berechnet werden, da die KSM aus Effizienzgründen für Querschnittsfunktionen in Unternehmensführung, Servicemanagement u. ä. kein eigenes Personal beschäftigt. Auch wurde hier der Aufwand im Umfeld der Anwendungen geplant, welcher nicht den Wartungs- oder Beratungskosten zuzuordnen ist.

3.179 TEUR

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Fremdleistungen externer Dienstleister für die IT-Beratung in Höhe von geplant.

452 TEUR

Mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag für die zu erbringenden kaufmännischen Dienstleistungen geschlossen, der voraussichtlich betragen wird.

160 TEUR

3.2.2 Personalaufwand

Die Personalkostenplanung wurde durch die in der KSM integrierte Personalabrechnung auf Basis des beiliegenden Stellenplanes erarbeitet.

Es ergibt sich für die Beschäftigten – 55,94 V/T-Z sowie einen Trainee – ein Personalaufwand, einschließlich der Sozialabgaben von

3.203 TEUR.

Die Aufwendungen für das Personalentgelt betragen Die Vergütung der Beschäftigten erfolgt nach TVöD.

2.576 TEUR.

Für das Jahr 2020 wurden ganzjährige lineare Personalkostensteigerungen von 2,5 % in die Personalkostenplanung eingearbeitet. Auch wurde ein Leistungsentgelt von 2,0 % auf die Basissummen geplant, was dem Ansatz des Planjahres 2019 entspricht.

Die Aufwendungen für soziale Abgaben von

627 TEUR

ergeben sich aus den aktuellen Beitragssätzen für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- sowie der Pflegeversicherung sowie der Beiträge für die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 23,08%. Weiterhin sind Beiträge für die Unfallkasse enthalten.

^{13.} Sitzung der Trägerversammlung der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019 21. Sitzung des Verwaltungsrates der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

3.2.3 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen betragen

808 TEUR.

Die Ermittlung der Abschreibungen wurde auf der Basis des Anlagenbestandes der KSM vom 01.01.2019 vorgenommen. Für die Zugänge der Jahre 2019 und 2020 wurden, je nach dem geplanten Termin der Fertigstellung, die Abschreibungen detailliert ermittelt.

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte nach linearer Methode auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden die erhaltenen Investitionskostenzuschüsse vollständig abgesetzt.

3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen betragen und sind für den laufenden Betrieb der KSM erforderlich. Die Ermittlung dieser Aufwendungen wurde auf der Grundlage der Zuarbeiten der einzelnen Fachbereiche vorgenommen. **255 TEUR**

Die sonstigen Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf:

-	Mieten, Pachten, Leasing	114 TEUR
-	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter inkl. Reisekosten	78 TEUR
-	Rechts- und Beratungs- sowie Jahresabschlusskosten	21 TEUR
-	Büromaterial/Formulare/Literatur/Telefongebühren	12 TEUR
-	Aufwendungen für Beiträge und Verbände	5 TEUR
-	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25 TEUR

Die Mieten für die genutzten Räume, u. a. an den Standorten Eckdrift 43 – 45, Eckdrift 93 und Eckrdift 41, wurden mit in der Planung berücksichtigt.

114 TEUR

78 TEUR

Die eingestellten Mittel für Aus- und Weiterbildung von setzen sich aus Aufwendungen für Konferenzen, Seminare und Weiterbildungen in Höhe von 65 TEUR sowie die dazugehörigen Reisekosten von 13 TEUR für die Angestellten der KSM AöR zusammen. Die stetige Weiterbildung der Mitarbeiter ist in der IT – Branche unerlässlich. Es ergibt sich ein Budget für Weiterbildung von 1,3 TEUR je Mitarbeiter.

Es werden Rechts- und Beratungs- sowie Jahresabschlusskosten von erwartet, wovon auf die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch die AWADO GmbH 7 TEUR entfallen.

21 TEUR

3.3 Betriebsergebnis

Im Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein operatives Ergebnis von

18 TEUR.

^{13.} Sitzung der Trägerversammlung der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

^{21.} Sitzung des Verwaltungsrates der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

3.4 Zinsaufwendungen

Um die Investitionen der vergangenen Jahre realisieren zu können, war die Aufnahme von Darlehen notwendig. Für 2020 ist ebenfalls eine Neuaufnahme von Darlehen zur Maßnahmenfinanzierung vorgesehen. Die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen sowie die vorgesehenen Investitionskredite werden sich auf belaufen.

18 TEUR

3.5 Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern beträgt

0 TEUR.

3.6 Steuern

3.6.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Planung von Steuern vom Einkommen und Ertrag sind für die KSM als Anstalt öffentlichen Rechts nicht relevant.

3.6.2 Sonstige Steuern

Für 2020 werden keine sonstigen Steuern geplant.

3.7 Jahresergebnis

Unter Beachtung der in den vorherigen Textziffern ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergibt sich für den Wirtschaftsplan 2020 ein **Jahresergebnis** von

0 TEUR.

4 Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023 ist in der Anlage 3 dargestellt. Für das Jahr 2020 sind folgende Erläuterungen zu tätigen:

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Durch das ausgeglichene Jahresergebnis und die Abschreibungen ergibt sich ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR 825.

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ergibt sich ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 6.168 für den Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich ein positiver Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Neuaufnahme von Darlehen zur Investitionsfinanzierung (TEUR 1.823) abzüglich der zu leistenden Tilgungen (TEUR 750) für die bestehenden

^{13.} Sitzung der Trägerversammlung der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

^{21.} Sitzung des Verwaltungsrates der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR am 03.12.2019

Darlehen sowie der Erhalt von Investitionskostenzuschüssen (TEUR 4.345) ergeben im Saldo einen Cashflow von TEUR 5.401.

Im Rahmen der Trägererweiterungen erfolgt jeweils eine Erhöhung des Stammkapitals in Höhe von 500,00 EUR je Träger, sodass sich das Eigenkapital der KSM durch Mittelzuflüsse um EUR 1.500,00 erhöhen wird.

5 Vermögens-/Investitionsplan

Für das Jahr 2020 ist ein Investitionsvolumen von vorgesehen. Dabei wurden die Investitionskostenzuschüsse (TEUR 4.345) von den Investitionskosten (TEUR 6.168) abgesetzt.

1.823 TEUR

Wesentliche Positionen werden im Folgenden erläutert.

Im Zuge der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für den Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen im Jahr 2020 weiteren Schulen (siehe Vorbemerkungen) ausgestattet werden. Unter Berücksichtigung von Investitionen an Bestandsschulen 100 TEUR sind insgesamt 3.150 TEUR erforderlich. Es ist vorgesehen, dass davon 2.000 TEUR über vom Landkreis hinzugebende Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Fördermaßnahme RBB (Fördermittelquote 90%) seitens des Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit des Landes M-V finanziert werden.

1.150 TEUR

Die in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Schwerin zur Ertüchtigung vorgesehenen Schulen sind mit einem Wertumfang von 2.210 TEUR in die Planung eingeflossen, wobei die Investitionen vollständig durch Investitionskostenzuschüsse seitens der Trägerin gedeckt werden.

0 TEUR

Darüber hinaus sieht der Wirtschaftsplan 2020 Investitionen in Höhe von TEUR 135 für Ausstattung von Schulen in der Stadt Ludwigslust vor, welche ebenfalls über Investitionskostenzuschüsse gedeckt werden.

0 TEUR

Für die neue Softwarelösung in der KFZ-Zulassungsstelle sind Investitionen in Höhe von geplant.

360 TEUR

Die darüber hinaus geplanten Mittel von sollen für die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems der KSM genutzt werden. Es sind beispielsweise Lizenzbeschaffungen für 500 weitere Anwender, aber auch die Beschaffung des Moduls "Vertragsakte" für die Träger enthalten.

238 TEUR

Für die Ergänzung und Erweiterung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Umsetzung von Kleinprojekten sind im Investitionsplan veranschlagt.

75 TEUR

Weitere Investitionen, einschließlich der im Rahmen der OZG Umsetzung zu tätigenden Investitionen, werden über zusätzliche maßnahmenbezogene Investitionskostenzuschüsse der Träger bzw. Fördermittel finanziert.

6 Mittelfristige Planung

6.1 Erfolgsplanung

Unter den nachstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten Jahresergebnisse bis 2023, wie in Anlage 2 dargestellt, entwickeln.

- Für die Entwicklung der sonstigen Fremdleistungen und Materialaufwendungen erfolgte eine Inflationierung der Plankennzahlen in Höhe von 1,5 % p.a.
- Die Abschreibungen basieren auf den Nutzungsdauern der Anlagen unter Berücksichtigung weiterer Investitionstätigkeit.
- Die linearen Steigerungen der Aufwendungen für Löhne und Gehälter wurden für die Folgejahre mit 2,5 % berücksichtigt.
- Für die SV-Abgaben wurde ein Planansatz von 23,08 % auf die Kosten aus Löhnen und Gehältern gewählt.
- Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Kreditverträgen sowie aus den Plannahmen der Jahre 2020 bis 2023 für noch nicht abgeschlossene Darlehensverträge.
- Im Hinblick auf die Fortführung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wurde ein für die Jahre 2021 und 2022 ein jährliches Leistungsvolumen von TEUR 2.762 sowie eine konstante Förderung in Höhe von TEUR 2.071 unterstellt.
- Für den Planungshorizont wird davon ausgegangen, dass die KSM als AöR auch weiterhin keine steuerbaren Umsätze erzielt.

6.2 Finanzplanung

Unter den nachstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten Jahresergebnisse bis 2023, wie in Anlage 3 dargestellt, entwickeln.

Die Investitionstätigkeiten der KSM werden in den Jahren 2020 bis 2023 16.743 TEUR betragen. Während in 2020 ein großes Investitionsvolumen von 6.168 TEUR vorgesehen ist, wird in den Folgejahren mit einem durchschnittlichen Investitionsplan in Höhe von 3.525 TEUR gerechnet, wovon 2.310 TEUR jährlich über Investitionskostenzuschüsse finanziert werden, sodass jährlich Investitionen in Höhe von etwa 1.240 TEUR kreditfinanziert erfolgen.

Im Planungszeitraum sind wesentliche Veränderungen bei der Höhe der Rückstellungen nicht zu erwarten. Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für Personalverpflichtungen (u.a. aus Urlaub, Gleitzeit).

Veränderungen des Eigenkapitals ergeben sich aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse nicht.

7 Stellenplan

Ende 2020 werden in der KSM 58 Beschäftigte (55,94 V/T-Z) sowie ein Trainee angestellt sein.

Dabei wurden das am 29.10.2019 (Beschluss Nr. 12/2019) vom Verwaltungsrat beschlossenen Personalbedarfskonzeptes umgesetzt.

Der Stellenplan sieht folgende Entwicklung vor:

	01.01.2020		31.12	.2020
	V/T-Z	Personen	V/T-Z	Personen
Angestellte	50,19	52,00	55,94	58,00
Summe	50,19	52,00	55,94	58,00
Auszubildende	0	0,00	0	0,00
Trainee	1	1,00	1	1,00
KSM gesamt	51,19	53,00	56,94	59,00

Enthalten sind insbesondere auch die zur Umsetzung der geförderten Maßnahme OZG und der Wahrnehmung der übertragenen Aufgabe IT an Schulen (für diverse Träger) notwendigen, zusätzlichen Stellen.

8 Haushaltsbeziehungen

Die Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der einzelnen Träger auswirken, ist in Anlage 9 beigefügt. Für die Folgejahre wird auf den Ausweis der laufenden Zahlungen verzichtet, da diese Angaben in Abhängigkeit der Kostenentwicklung und Abnahme stehen und jährlich neu zu ermitteln sind.

	А
KSM Kommunalservice Mecklenburg A	öR
Wirtschaftsplan für das Jahr 2020	
Zusammenstellung	
Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan am 03.12. mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	.2019
Erfolgsplan	in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	17.731,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.731,1
das Jahresergebnis das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachrichtlich)	0,0 0,0
Finanzplan	in TEUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	825,2
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.168,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.168,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.168,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	·
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.400,6
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	57,8
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Cooperth strong day yourgood hope on Kroditary for the same of the law antitions are said	in TEUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.823
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	-
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	57

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten Sonstige Angaben in TEUR Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 250,0 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 307,8 Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 40,0 43,0 zum 31.12.2019 voraussichtlich 44,5 zum 31.12.2020 voraussichtlich

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erfolgsplan

Betriebsstorie und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen comments			Angaben in TEUR								
1. Imastzerdöse		Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
1. Imastzerdöse			2010	2242	0000	0004	0000	0000			
Erfrühung oder Verminderung des Bestands		11									
2. an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 8. 2.071 2.071 2.071 5. a) Aufwerdungen für Roh. Hillis- und 8.376 8.898 13.449 13.650 13.855 11.943 5. a) Aufwendungen für Roh. Hillis- und Betriebsstöfe und für bezogene Waren 145 9 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	1.		10.595	11.563	15.660	15.950	16.468	16.902			
Leistungen	٦	· ·									
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.										
4. Sonstige betriebliche Erträge 8 2.071 2.071 2.071	2										
Materialaufwand			0		2.071	2.071	2.071				
5. a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstöfe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.231 8.889 13.426 13.627 13.831 11.919 Personalaufwand 1.463 1.663 3.203 3.203 3.331 3.415 a) Löhne und Gehätter 1.188 1.506 2.576 2.641 2.707 2.777 4.774 d. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 2.76 357 626 609 625 640 4.7 d. d. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 2.76 357 626 609 625 640 4.7 d.	4.			0 000	_			11 0/2			
Septimesstoffe und für bezogene Waren 149 3 23 24 24 24 24 24 24			0.370	0.090	13.449	13.000	13.000	11.943			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.231 8.889 13.426 13.627 13.831 11.919 Personalaufwand 1.463 1.863 3.203 3.250 3.331 3.415 a) Löhne und Gehälter 1.188 1.506 2.576 2.641 2.707 2.774 d. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 276 357 626 609 625 640 davon für Altersversorgung 41 57 96 99 101 104 Abschreibungen auf 582 611 808 841 1.067 1.250 a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 582 611 808 841 1.067 1.250 a) immaterielle Vermögensgegenstände des Unhaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen uberschreiten 0.5 sonderverlustkonto 0.1 dauf GWG's 0.5 sonderverlustkonto 0.1 dauf GWG's 0.5 sonderverlustkonto 0.1 dauf GWG's 0.5 sonderverlustkonto 0.5 sonderverl	5.		145	9	23	23	24	24			
Personalaufwand			8.231	8.889	13.426	13.627	13.831	11.919			
a) Löhne und Gehälter											
6.											
Altersversorging und Unterstitzung	6.	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für									
Abschreibungen auf			276	357	626	609	625	640			
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. b) Vermögensgegenstände des Umflaufvermögens, 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 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon äus verbundenen Unternehmen Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14 davon aus verbundenen Unternehmen 15. Insen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 16. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs-vertrages abgeführten Gewinn		- davon für Altersversorgung	41	57	96	99	101	104			
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. b) Vermögensgegenstände des Umflaufvermögens, 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 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon äus verbundenen Unternehmen Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14 davon aus verbundenen Unternehmen 15. Insen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 16. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs-vertrages abgeführten Gewinn		ž ž						1.250			
Aniagevermögens und sacnaliagen b) Vermögensgegenstände des Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Mescheibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Minderheitsgesellschafter Minderheitsgesellschafter Minderheitsgesellschafter Minderheitsgesellschafter Vertrages abgeführten Gewinn		a) immaterielle Vermögensgegenstände des	592	611	909	9/11	1.067	1 250			
Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon konzessionsabgabe 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 2 insen und ähnliche Aufwendungen 16 davon aus verbundenen Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme Ergebnis der gewöhnlichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn			362	011	000	041	1.067	1.230			
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten c) Sonderverfustkonto d) auf GWG's 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163 158 255 258 262 266 10 davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Ausseihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn	7.										
überschreiten 0, Sonderverlustkonto d) auf GWG's 8 Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163 158 255 258 262 266 10 davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen 12. Erträge aus Beteiligungen 13. Ausleihungen des Beteiligungen 14. In Internehmen 14. Internehmen 15. Internehmen 15. Internehmen 15. Internehmen 15. Internehmen 15. Internehmen 15. Internehmen 16. Internehmen 17. Aufwendungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18. Internehmen 18. Internehmen 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 20. Kirgebrichten Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn 24. Internehmen Gewinn 25. Internehmen Gewinn											
c) Sonderverlustkonto d) auf GWG's 8 Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 Eig/VO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163 158 255 258 262 266 10 davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Untermehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen deschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 3. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn											
d) auf GWG's											
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163 158 255 258 262 266 10. - davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 11. Erträge aus Beteiligungen 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14.		,									
6. nach § 33 Abs. 4-6 EigVO 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163 158 255 258 262 266 10 davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen 12. Erträge aus Beteiligungen 13. Ausleihungen des Erinanzanlagevermögens 14. Erträge aus anderen Wertpapieren und 14. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 14. Erträge aus erbundenen Unternehmen 14. Erträge aus anderen Wertpapieren und 14. Erträge aus anderen Wertpapieren und 15. Erträge aus anderen Wertpapieren und 16. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18. Ergebnis der Gewöhnlichen durfwendungen 18. Ausfwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen des Geschäftstätigkeit 0 <t< td=""><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		,									
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163 158 255 258 262 266 10 davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28 - davon aus verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen 6eschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 19. Sonstige Steuern 20. Ergebnis nach Steuern 19. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn	8.										
10 davon Konzessionsabgabe 11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 2. davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 3. davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 3. davon aus verbundenen Unternehmen 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28 2 Jansen und ähnliche Aufwendungen 2 davon an verbundene Unternehmen 3. davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 4. davon an verbundene Unternehmen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	9		163	158	255	258	262	266			
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 12. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16 davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn			100	100	200	200	202	200			
Eträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	_										
- davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19 Aufwendungen aus Verlustübernahme Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Deschäftstätigkeit Cergebnis nach Steuern Deschäftstätigkeit Zuhungen und vom Ertrag Deschäftstätigkeit Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn		Erträge aug Deteiligungen									
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme Rergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn	12.										
13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs-vertrages abgeführten Gewinn											
- davon aus verbundenen Unternehmen 14. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn	13.										
- davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28 - davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn		J J									
- davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28 - davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn	4.4	Zinsen und ähnliche Erträge									
Wertpapiere des Umlaufvermögens Wert	14.										
Wertpapiere des Umlaufvermögens Wert	45	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 34 17 21 24 28	15.										
- davon an verbundene Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Varify ausgleichen Minderheitsges abgeführten Gewinn	16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	34	17	21	24	28			
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Vertrages abgeführten Gewinn	16.										
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Vertrages abgeführten Gewinn	17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme									
Geschäftstätigkeit 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Vertrages abgeführten Gewinn	40	Ergebnis der gewöhnlichen	0	0	•	,	•	0			
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20. Ergebnis nach Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Vertrages abgeführten Gewinn	10.	Geschäftstätigkeit	U	U	U	U	U	U			
21. Sonstige Steuern 22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn	19.										
22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn			0	0	0	0	0	0			
22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn	21.	Sonstige Steuern									
22. Minderheitsgesellschafter 23. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn		Augalojohozoblung on									
23. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführten Gewinn	22.										
vertrages abgeführten Gewinn	00	Auf Crund sines Couries abfiller uses									
	23.										
	24.										

Anlage 2

25. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
*Rundungsdifferenzen sind möglich						
Behandlung des Jahresergebnisses						
Verrechung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die LHSN /Gesellscha	afterin	·	·			
Ausgleich durch die LHSN /Gesellscha	fterin			_		

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

			Angaben in TEUR						
			lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1		Periodenergebnis							
2	+/-	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	582	611	808	841	1.067	1.250	
3	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	236						
4	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)							
5	-/+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17						
6	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	201						
7	-/+	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	+/-	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	18	34	17	21	24	28	
9	-	Sonstige Beteiligungserträge							
10	+/-	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	+/-	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)							
12	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14	-/+	Ertragsteuerzahlungen (-/+)							
15	+/-	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
16		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.053	645	825	862	1.091	1.278	
17	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-24	-226	-598	-250	-250	-250	
19	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.809	-857	-5.570	-3.275	-3.275	-3.275	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

			Angaben in TEUR							
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Einzahlungen aus Abgängen von								
21	+	Gegenständen des								
		Finanzanlagevermögens								
22		Auszahlungen für Investitionen in das	-45							
22		Finanzanlagevermögen	-43							
23		Einzahlungen Abgänge								
23	_	Konsolidierungskreis								
24	_	Auszahlungen Zugänge								
27		Konsolidierungskreis								
		Einzahlungen aufgrund von								
25	+	Finanzmittelanlagen im Rahmen der								
		kurzfristigen Finanzdisposition								
		Auszahlungen aufgrund von								
26	-	Finanzmittelanlagen im Rahmen der								
		kurzfristigen Finanzdisposition								
27	+	Einzahlungen aus								
		außerordentlichen Posten								
28	_	Auszahlungen aus								
20		außerordentlichen Posten								
29	+	Erhaltene Zinsen								
30	+	Erhaltene Dividenden								
31	+/-	Sonstige Einzahlungen (+)								
31	- //-	und Auszahlungen (-)								
32		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.878	-1.083	-6.168	-3.525	-3.525	-3.525		
33		Einzahlungen aus								
SS	+	Eigenkapitalzuführungen LHSN								
0.4		Einzahlungen aus	_							
34	+	Eigenkapitalzuführungen andere	5							
		Auszahlungen aus								
35	-	Eigenkapitalherabsetzungen LHSN								
		Auszahlungen aus								
36	-	Eigenkapitalherabsetzungen andere								
		Einzahlungen aus der Begebung von								
37	+	Anleihen und der Aufnahme von								
		(Finanz-) Krediten LHSN								
		Einzahlungen aus der Begebung von								
38	+	Anleihen und der Aufnahme von	618	1.151	1.823	1.236	1.239	1.243		
		(Finanz-) Krediten übrige								
		davon für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon zur Umschuldung von Krediten für								
		Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen								
		Auszahlungen aus der Tilgung von								
39	-	Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN								
40		Auszahlungen aus der Tilgung von	-396	-616	-750	-830	-1.000	-1.230		
40		Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	-390	-010	-730	-030	-1.000	-1.230		

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

			Angaben in TEUR							
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
			0040	0040	0000	0004	0000	0000		
		davon für Investitionen und	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon zur Umschuldung von Krediten für								
		Investitionen und								
		Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		Einzahlungen aus erhaltenen								
41	+	Zuschüssen/Zuwendungen LHSN			2.210	2.210	2.210	2.210		
		Einzahlungen aus erhaltenen								
42	+	Zuschüssen/Zuwendungen übrige			2.135	100	100	100		
		Auszahlungen aus der Rückgewähr von								
43	-	Zuwendungen								
		Einzahlungen aus außerordentlichen								
44	+	Posten								
45		Auszahlungen aus außerordentlichen								
45	-	Posten								
46	-	Gezahlte Zinsen	-18	-34	-17	-21	-24	-28		
		Auszahlungen an die LHSN								
47	-	(Gesellschafterin)								
		Auszahlungen an übrige								
48	-	Unternehmenseigner								
49	+/-	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)								
		aus Ergebnisabführungsvertrag								
50	+/-	sonstige Einzahlungen (+) und								
50	+/-	Auszahlungen (-)								
51		Cashflow aus der	209	501	5.401	2.695	2.525	2.295		
31		Finanzierungstätigkeit	209	301	3.401	2.093	2.323	2.293		
52		Zahlungswirksame Veränderungen des	-616	62	58	32	91	48		
JZ		Finanzmittelfonds	-010	02	30	JZ	31	40		
53		Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	619	935	250	308	340	430		
33		· ·	010	300	200	500	0-10	+30		
54		Finanzmittelfonds am Ende der	3	997	308	340	430	478		
		Periode								
		darunter Cash-Pool-Forderungen								
		darunter Cash-Pool-Forderungen								
	_	difference a sind on a click								

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

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

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Investitionszusammenfassung

		Aligabeti III LUN									
				itionsbeträge je l	Projekt						
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr		Folgejahre				
Nr.	Bezeichnung		bis incl.						restl.		
		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jahre		
1	Fortführung von Investprojekten										
***	Summe Fortführung										
2	Neue Investprojekte										
2.1	IT an Schulen im Landkreis LUP	3.150,0			3.150,0						
2.2	IT an Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin	2.210,0			2.210,0						
2.3	IT an Schulen in der Stadt Ludwigslust	135,0			135,0						
2.4	Erweiterungen Dokumentenmanagementsystem	238,0			238,0						
2.5	Ersatzbeschaffung Fachverfahren Zulassungsstelle	360,0			360,0						
2.6	Erweiterung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,0			75,0						
	Ţ										
	Investitionen in GWG										
	Summe neue Investprojekte	6.168,0			6.168,0						
	Investitionen Gesamt	6.168,0			6.168,0						
3.	Finanzierung durch:										
	Veräußerungserlöse										
	Kreditaufnahme	1.823,0			1.823,0						
	Zuwendungen Stadt Schwerin	2.210,0			2.210,0						
	Entgelte Nutzungsberechtigter										
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Schwerin)	2.135,0			2.135,0						
	Eigenanteil										

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:	IT an Schulen Art der Maßnahme						neue M	aßnahme
Maßnahme:	IT an Schulen	im Landkre						
Curzbeschreibung:								
vollständige Ertüchtigung von zwei Schulen im	Landkreis LU	P gemäß M	edienentwicklur	ngsplan sowie	Ersatzbesch	aaffungen für we	eiteren Besta	ndsschulen
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt							n	ein
wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.								
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfül ar.	hrung der M	laßnahme verpf	lichtet oder di	e Maßnahme	e ist für die		ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ih innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	3150			3150				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3150			3150				
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	3150			3150				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1150			1150				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten	2000			2000				
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen								
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entstehi	ung/ Wegfall/Er	höhun <u>a/Verr</u>	ninderuna)			
Zuschuss		`						
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
								-
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:		IT an	Schulen		Art der N	laßnahme	neue M	aßnahme
Maßnahme:	IT an Schulen in der Landeshauptstadt Schwerin							
Kurzbeschreibung: Ertüchtigung von Schulen in Schwerin gemäß	Medienentwicl	klungsplan						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.								ja
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb		hrung der M	laßnahme verpfl	ichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung il innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	2210			2210				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das	2210			2210				
Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	2210			2210				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten								
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde	2210			2210				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen								
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entsteh	ung/ Wegfall/Er	höhung/Vern	ninderuna)			
Zuschuss				g,				
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								
russonutung			1					

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:	IT an Schulen Art der Maßnahme						neue M	aßnahme
Maßnahme:	IT an Schulen							
Kurzbeschreibung:								
Ertüchtigung von Schulen in Ludwigslust gemä	als Medienentw	vicklungspla	ın					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.								ia
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglie Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfü ar.	hrung der M	laßnahme verpfl	ichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ia
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung il innerhalb des Planungszeitraumes oder steht				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ia
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	135			135				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das	135			135				
Finanzanlagevermögen davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	135			135				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten								
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten	135			135				
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen								
Eigenmittel finanziert durch eine Entnahme aus dem								
Finanzmittelfonds								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entstehi	ung/ Wegfall/Erl	höhung/Verr	minderung)			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:	Anwendungsbetreuung Art der Maßnahme						neue M	aßnahme
Maßnahme:	Erweiterunger	Dokument						
Kurzbeschreibung:								
Erweiterungen Dokumentenmanagementsyste	em							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen ja vor.								ia
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfül ar.	hrung der M	laßnahme verpfl	ichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ia
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung il innerhalb des Planungszeitraumes oder steht				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ia
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	238			238				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das	238			238				
Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	238			238				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	238			238				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen								
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entste <u>h</u> ı	ıng/ Wegfall/ <u>E</u> r	höhung/Vern	ninderung)			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:	Anwendungsbetreuung Art der Maßnahme						neue M	aßnahme
Maßnahme:	Ersatzbeschaf	ffung Fachv						
Kurzbeschreibung:	Kurzbeschreibung:							
Ersatzbeschaffung Fachverfahren Zulassungs	stelle							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.								ja
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfül ar.	hrung der M	laßnahme verpfl	ichtet oder di	e Maßnahme	e ist für die		ia
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ih innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ia
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	360			360				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das	360			360				
Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	360			360				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	360			360				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen								
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entste <u>h</u> ı	ung/ Wegfall/Er	höhung/Vern	ninderung)			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:	KSM allgemein Art der Maßnahme						neue M	aßnahme
Maßnahme:	Erweiterung B	etriebs- und						
Kurzbeschreibung:	Curzbeschreibung:							
Erweiterung Betriebs- und Geschäftsausstattu	ng							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							en	tfällt
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten								ein
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfü ar.	hrung der M	aßnahme verpf	lichtet oder di	e Maßnahme	ist für die	n	ein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung il innerhalb des Planungszeitraumes oder steht				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	75			75				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	75			75				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	75			75				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	75			75				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen								
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds								
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entsteb	ıng/ Wegfall/Er	höhung/Verr	ninderuna)			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl 2019 Plan	Bewertung 2019	Tatsächli che Besetzun g am 30.06.20 19 Ist	Anzahl 2020 Plan	Bewertung 2020	Bemerkungen
	Summe	31,00		27,69	56,94		
1	Vorstand						
3	Prokuristen/ stellvertr. Vorstand						
5	Abteilungsleiter und Gleichgestellte						
7	Gruppenleiter	3,00	E 10 - E 11	2,00	2,00	E 10 - E 11	
9	Mitarbeiter	28,00	E 5 - E 11	24,69	53,94	E 5 - E 11	
11	Zwischensumme						
13	Jungfacharbeiter						
15	Auszubildene						
17	Trainee's	1,00	AT	1,00	1,00	AT	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Landeshauptstadt Schwerin

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 3.703,6 4.496,9 3.703,6 4.496,9 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen 2.210,0 2.210,0 2.210,0 2.210,0 2.210,0 2.210,0 2.210,0 2.210,0 Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 3.703,6 6.706,9 2.210,0 2.210,0 2.210,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel 1. laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 3.703,6 6.706,9 2.210,0 2.210,0 2.210,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Landkreis Ludwigslust-Parchim

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2021 2018 2019 2020 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 4.917,2 5.485,4 5.485,4 4.917,2 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen 2.000,0 2.000,0 Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel 1.800.0 Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 4.917,2 7.485,4 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel 1. laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.917,2 7.485,4 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Stadt Ludwigslust

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2020 2021 2018 2019 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 526,6 546,8 526,6 546,8 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 526,6 681,8 135,0 135,0 135,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 526,6 681,8 135,0 135,0 135,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 0,0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Stadt Neustadt-Glewe

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2020 2021 2018 2019 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 124,9 257,1 124,9 257,1 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 124,9 257,1 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 124,9 0,0 257,1 0,0 0,0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Stadt Grabow

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2020 2021 2018 2019 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 110,2 1. laufendes Geschäft 337,1 110,2 337,1 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 110,2 337,1 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 110,2 337,1 0,0 0,0 0,0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Amt Parchimer Umland

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2021 2018 2019 2020 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 202,1 202,1 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 0,0 202,1 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 0,0 0,0 202,1 0,0 0,0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Amt Stralendorf

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2020 2021 2018 2019 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 57,0 57,0 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Stadt Boizenburg

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2020 2021 2018 2019 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 110,0 110,0 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung Amt Zarrentin

Angaben in TEUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Bezeichnung 2020 2021 2018 2019 2022 2023 Von der Gemeinde erhaltene Mittel 1. laufendes Geschäft 50,0 50,0 aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen dav. ATZ 2. Investitionen/Desinvestitionen Investitionszuwendungen dav. durchgeleitete Fördermittel Sonstige Einzahlungen 3. Finanzverkehr aus EK-Zuführungen aus der Aufnahme von Krediten aus Verlustausgleich Sonstige Einzahlungen Summe 1 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 An die Gemeinde gezahlte Mittel laufendes Geschäft aus Rückzahlung von Zuwendungen Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) dav. Konzessionsabgabe dav. Bürgschaftsentgelte dav. EK-Verzinsung 2. Investitionen/Desinvestitionen Rückzahlung von Investitionszuwendungen Sonstige Auszahlungen 3. Finanzverkehr Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung aus der Tilgung von Krediten Sonstige Auszahlungen Summe 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Einzahlungen - Auszahlungen 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich



Wirtschaftsplan 2020

bestätigt:

Effenberger

Schwerin, den 05. November 2019

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2020	1
1. Vorbemerkungen	
· ·	
Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses	2
3. Erfolgsplan	5
3.1 Umsatzerlöse	Į.
3.1.1 Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen	
3.1.2 Sonstige Umsatzerlöse	
3.2 Aufwendungen	7
3.2.1 Materialaufwand	
3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
3.2.1.2 Bezogene Leistungen	
3.2.2 Personalaufwand	
3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	
3.3 Betriebsergebnis	10
3.4 Zinsaufwendungen	10
3.5 Ergebnis vor Steuern	10
3.6 Steuern	10
3.6.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	
3.6.2 Sonstige Steuern	10
3.7 Jahresergebnis	10
4. Finanzplan	11
5. Vermögens-/Investitionsplan	11
6. Mittelfristige Planung	13
6.1 Erfolgsplanung	13
6.2 Finanzplanung	14
7. Stellenplan	14
8. Verpflichtungsermächtigungen	15
9. Haushaltsbeziehungen	1 <i>f</i>

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

1. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde nach der Eigenbetriebsverordnung vom 14. Juli 2017 und der Verwaltungsvorschrift vom 11. Juli 2018 zur Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet.

Gemäß den Vorschriften der Formulartechnik beinhalten die Formblätter je nach Ausfüllvorschrift

- das lst 2018
- den Wirtschaftsplan 2019
- den Wirtschaftsplan 2020 bis 2023.

Redaktionsschluss für die Ausarbeitung des Planes war der 25. Oktober 2019.

Rundungsdifferenzen können auftreten.

Unternehmensgegenstand der SIS-Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH (SIS) ist die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik für die Landeshauptstadt Schwerin, für mit der Landeshauptstadt Schwerin verbundene Unternehmen sowie im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM). Hierzu zählen insbesondere die Beschaffung von Hard- und Software, die Betreuung von Fach- und Verfahrensanwendungen, die Einführung und der Betrieb von Softwarelösungen, die zentrale Datensicherung, Datenspeicherung und -archivierung sowie Druck, Kuvertierung und Vervielfältigung. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, im Rahmen der von ihr betreuten Anwendungen Abrechnungsleistungen durchzuführen.

Neben den kommunalen Gesellschaften der Landeshauptstadt Schwerin (u.a. SWS-Konzern, WGS, etc.) prägt die KSM mit ihren kommunalen Trägern das Kundenportfolio der SIS.

Aufgrund des in den Regeln zur Leistungsverrechnung verankerten Kostendeckungsprinzips bei Dienstleistungs- und Zusatzaufträgen können Jahresüberschüsse nur aus Sonder- und Nebengeschäften erwirtschaftet werden.

2. Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses

Das Gesamtergebnis der SIS für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß Eigenbetriebsverordnung in der Anlage 1 dargestellt.

Als Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen wird ein **Ergebnis nach Steuern** von

36 TEUR

ermittelt, wobei Aufwendungen von 15.056 TEUR und Erträge von 15.092 TEUR angesetzt wurden.

Investitionsmaßnahmen sind in einer Gesamthöhe von in die Planung 2020 eingestellt.

4.966 TEUR

Unter Berücksichtigung der geplanten Neukreditaufnahme für Investitionen in Höhe von ist die Finanzierung der Investitionen gesichert.

4.462 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen werden für den Teil der geplanten Investitionsaufwendungen "Neubau Verwaltungsgebäude Eckdrift 91" des Jahres 2021 in Höhe von

3.108 TEUR

Die Liquiditätslage ist in 2020 wie in den Vorjahren stabil.

vorgesehen.

Der Stellenplan enthält 121,86 Stellen (Angabe in Vollzeitäquivalenten).

Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen werden nicht gesehen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 EigVO erreicht wird.

3. Erfolgsplan

In Anlage 2 wird die Entwicklung der Erfolgslage bis zum Jahre 2023 aufgeführt. Im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2020 erläutert.

3.1 Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsplan werden Umsatzerlöse von insgesamt eingestellt, welche sich wie folgt zusammensetzen:

15.092 TEUR

3.1.1 Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen

Nach der Kalkulation für die einzelnen Leistungen der SIS ergeben sich für die mit den beteiligten Kunden/ Gesellschaften im Rahmen der Dienstleistungsverträge zu schließenden Leistungsvereinbarungen 2020 Erlöse von insgesamt

12.885 TEUR.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Verträge:

Vertragspartner:

gesamt	12.885
- übrige Dienstleisungsverträge	139
- Mecklenburgisches Staatstheater GmbH	175
- Nahverkehr Schwerin GmbH	176
- Kita gGmbH	220
- Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH	1.061
- Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)	4.171
- KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR	6.943
	TEUR

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 wird eine Abrechnung der Leistungsvereinbarungen mit den beteiligten Kunden/ Gesellschaften nach den tatsächlich entstandenen Kosten vorgenommen.

Die KSM ist für den IT-Betrieb bei diversen Gebietskörperschaften bzw. deren Eigenbetrieben verantwortlich. Zum 01.01.2020 werden die Stadt Boizenburg/Elbe, das Amt Zarrentin und das Amt Stralendorf als weitere Träger der KSM beitreten.

Im Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) sind zusätzlich die betriebsgeführten Unternehmen WAG, AQS, BioE sowie NGS des Stadtwerkekonzerns enthalten.

Angemeldete Kundenanforderungen, die in 2020 als Projekte realisiert werden sollen, sind in die Preiskalkulation eingeflossen. Projekte, die im Rahmen der Planerstellung nicht angemeldet wurden, werden im Geschäftsjahr 2020 als Zusatzleistungen separat abgerechnet.

Im Jahr 2020 steigen die Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen um 16,2 % zu den Ansätzen aus dem Wirtschaftsplan 2019, da neue Kunden, Kostensteigerungen und zusätzliche Kundenanforderungen berücksichtigt wurden.

3.1.2 Sonstige Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsplan werden sonstige Umsatzerlöse von insgesamt eingestellt, welche sich aus nachfolgend erläuterten Sachverhalten ergeben.

2.207 TEUR

Für IT- und Serviceleistungen für die bestehenden Kunden, die über den vereinbarten laufenden Betrieb hinausgehen, sowie für neue Kunden werden zusätzliche sonstige Umsatzerlöse von eingeschätzt.

2.166 TEUR

Aus bereits vorhandenen Verträgen bzw. Vereinbarungen resultieren Erlöse von

1.186 TEUR.

Die KSM wurde durch Ihre Träger zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Online-Zugangsgesetz (OZG) beauftragt und hat zur weiteren Umsetzung einen Fördermittelantrag beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gestellt. Das Gesetz gibt vor, dass Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital, nutzerfreundlich und optimiert über Verwaltungsportale angeboten werden müssen und trägt damit weitreichend zur Verwaltungsdigitalisierung bei. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird die SIS dahingehend Teilleistungen für die KSM und andere kommunale Verwaltungen erbringen, aus welchen zusätzliche eigen- und fördermittelrefinanzierte Erlöse im Planansatz berücksichtigt wurden, wobei die Realisierung insbesondere von der Fördermittelgewährung abhängig sein wird.

Weiterhin sind u.a. Leistungen im Bereich Datenschutz für Dritte und Erlöse von der KSM über die Verwaltungsgemeinkostenbeteiligung sowie Erlöse aus der Bereitstellung der IT-gestützten Beteiligungsverwaltung für die Stadt Neubrandenburg sowie aus Personalabrechnungsleistungen vorgesehen.

In die Planung sind ebenfalls Erlöse von Dritten für die Inanspruchnahme von Services/ Leistungen der SIS eingeflossen. In Summe ergeben sich hier Erlöse von

was dem Ansatz des Planjahres 2019 entspricht.

915 TEUR,

Neben Kapazitäten für Schulungsleistungen und die Bereitstellung von zusätzlichen IT-Arbeitsplätzen, die noch nicht im Leistungskatalog für 2020 berücksichtigt sind, wurden Ressourcen für Projekte und Maßnahmen in der Plankalkulation Rechnung getragen, welche sich derzeit in der Vorbereitung befinden und wegen deren Planungsstand eine Zuordnung im Rahmen der Wirtschaftsplanung noch nicht möglich ist.

Es wird davon ausgegangen, dass für die erbrachten Leistungen des Scan-, Druck- und Kuvertierzentrums auf Grund bereits geschlossener Verträge mit Dritten sonstige Erlöse von erzielt werden.

65 TEUR

Die übrigen sonstigen Umsatzlöse von resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung von Büroräumen an die KSM.

41 TEUR

3.2 Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan 2020 der SIS werden Aufwendungen in Höhe von ohne Zinsen und Steuern, geplant.

14.909 TEUR,

3.2.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand beläuft sich auf 4.293 TEUR.

3.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für diese Aufwandsgruppe sind Mittel in Höhe von in der Planung berücksichtigt.

Der Aufwand für sonstige Materialien, die für Kleinreparaturen und Speicheraufrüstungen beschafft werden, wird mit 214 TEUR eingeschätzt. Weiterhin ist das für alle Kunden vorzuhaltende Papier der Vervielfältigung enthalten.

Es sind Aufwendungen in Höhe von 12 TEUR für den Treibstoffverbrauch im Geschäftsjahr 2020 vorgesehen.

Weiterhin gehören zu der Position Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen der Verbrauch von Wasser und Arbeitsschutzmitteln in Höhe von 2 TEUR.

3.2.1.2 Bezogene Leistungen

Die eingeplanten Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

4.065 TEUR

Für die zu betreuenden Systeme der Software sowie die Instandhaltung der Hardware und des Bürogebäudes liegen geschlossene Wartungsverträge mit diversen Unternehmen vor.

Diese umfassen in 2020 einen Wertumfang von 1.594 TEUR.

Für bestehende PC- und Drucktechnik, Hard- und Software sowie
Datenleitungen, welche über den geschlossenen Nutzungsvertrag mit der
WEMACOM angemietet werden, sind Kosten in Höhe von
1.566 TEUR
geplant. Diese beinhalten ebenfalls die Miete der Telefonanlage am
Unternehmenssitz Eckdrift.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Fremdleistungen für die IT-Beratung in Höhe von 412 TEUR geplant.

Mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag für die zu erbringenden kaufmännischen Dienstleistungen geschlossen, der voraussichtlich 225 TEUR betragen wird.

Sonstige Fremdleistungen sind im Umfang von 199 TEUR

geplant. Darin enthalten sind Fremdleistungen im Umfeld der Anwendungen, welche nicht den Wartungsaufwendungen zuzuordnen sind.

Für das Jahr 2020 werden für den Stromverbrauch sowie für den Bezug von Wärme Kosten in Höhe von erwartet.

57 TEUR 12 TEUR

3.2.2 Personalaufwand

Die Personalkostenplanung wurde durch die in der SIS integrierte Personalabrechnung auf Basis des beiliegenden Stellenplanes erarbeitet. Dabei wurden insbesondere auch die Ergebnisse des Personalbedarfskonzeptes berücksichtigt.

Es ergibt sich für die Beschäftigten – 121,86 V/T-Z sowie sieben Auszubildende und sechs Trainees - ein Personalaufwand, einschließlich der Sozialabgaben von

Die Aufwendungen für das Personalentgelt betragen Die Vergütung der Beschäftigten erfolgt nach TVöD. Für das Jahr 2020 wurden lineare Personalkostensteigerungen von 2,0 % in die Personalkostenplanung eingearbeitet.

Auch wurde ein Leistungsentgelt von 2,0 % auf die Basissummen geplant, was dem Ansatz des Planjahres 2019 entspricht.

Die Aufwendungen für soziale Abgaben von ergeben sich aus den aktuellen Beitragssätzen für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- sowie der Pflegeversicherung sowie der Beiträge für die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 23,08%. Weiterhin sind Beiträge für die Berufsgenossenschaft enthalten.

1.582 TEUR

8.349 TEUR.

6.767 TEUR.

3.2.3 Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen betragen

Die Ermittlung der Abschreibungen wurde auf der Basis des Anlagenbestandes der SIS vom 01.01.2019 vorgenommen. Für die Zugänge der Jahre 2019 und 2020 wurden, je nach dem geplanten Termin der Fertigstellung, die Abschreibungen detailliert ermittelt.

Die Berechnung der Abschreibungen wurde nach linearer Methode auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten durchgeführt.

1.569 TEUR.

3.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen betragen und sind für den laufenden Betrieb der SIS erforderlich. Die Ermittlung dieser Aufwendungen wurde gemäß den Zuarbeiten der einzelnen Fachbereiche vorgenommen.

698 TEUR

Die sonstigen Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf:

-	Mieten, Pachten, Leasing	249 TEUR
-	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter inkl. Reisekosten	170 TEUR
-	Rechts- und Beratungs- sowie Jahresabschlusskosten	73 TEUR
-	Versicherungen	60 TEUR
-	Werbungs- und Insertionskosten	52 TEUR
-	Büromaterial/Formulare/Literatur/Telefongebühren	33 TEUR
-	Aufwendungen für Beiträge und Verbände	25 TEUR
-	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	36 TEUR

Die Mieten für die genutzten Räume an mehreren Standorten wurden mit in der Planung berücksichtigt.

199 TEUR

170 TEUR

Die eingestellten Mittel von

setzen sich aus Aufwendungen für Konferenzen, Seminare und Weiterbildungen in Höhe von 144 TEUR sowie die dazugehörigen Reisekosten von 26 TEUR für die Angestellten der SIS zusammen. Die stetige Weiterbildung der Mitarbeiter ist in der IT – Branche unerlässlich. Es ergibt sich ein Budget für Weiterbildung von 1,2 TEUR je Mitarbeiter.

73 TEUR

Es werden Rechts- und Beratungs- sowie Jahresabschlusskosten von erwartet.

Diese Mittel sind neben der Jahresabschlussprüfung und weiteren Revisionen/Zertifizierungen insbesondere für die Erstellungen von IT – Analysen und die Mithilfe bei der Durchführung von Benchmarks mit anderen kommunalen Unternehmen sowie für den bestehenden Managementvertrag mit der Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung Schwerin mbH vorgesehen.

3.3 Betriebsergebnis

Im Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein operatives Ergebnis von

183 TEUR.

3.4 Zinsaufwendungen

Um die geplanten Investitionen zu realisieren, hat die SIS in den letzten Jahren Fremdfinanzierungen in Anspruch genommen. Auch für die Umsetzung der Maßnahmen des Jahres 2020 ist die Ausschreibung von Investitionsdarlehen für die Realisierung unabdingbar. Die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen sowie für die vorgesehenen Investitionskredite werden sich auf belaufen.

98 TEUR

3.5 Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern beträgt

85 TEUR.

3.6 Steuern

3.6.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für das Jahr 2020 werden Steuern vom Einkommen und Ertrag von erwartet.

40 TEUR

3.6.2 Sonstige Steuern

Durch die SIS sind in 2020 sonstige Steuern in Höhe von zu entrichten. Hierbei handelt es sich um Grundsteuern in Höhe von sowie Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von 9 TEUR

5 TEUR 4 TEUR.

3.7 Jahresergebnis

Unter Beachtung der in den vorherigen Textziffern ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergibt sich für den Wirtschaftsplan 2020 ein **Jahresergebnis** von

36 TEUR.

4. Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023 ist in der Anlage 3 dargestellt. Für das Jahr 2020 sind folgende Erläuterungen zu tätigen:

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Durch das geplante Jahresergebnis und die Abschreibungen ergibt sich ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR 1.703.

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ergibt sich ein dementsprechendes Ergebnis für den Cashflow aus der Investitionstätigkeit. Fördermittel werden nicht erwartet.

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich ein positiver Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit. Die Neuaufnahme von Darlehen zur Investitionsfinanzierung abzüglich der zu leistenden Tilgungen für die bestehenden Darlehen ergibt im Saldo einen Cashflow von TEUR 2.944.

5. Vermögens-/Investitionsplan

Für das Jahr 2020 ist ein Investitionsvolumen von vorgesehen. Wesentliche Positionen werden im Folgenden erläutert.

4.966 TEUR

Im Investitionsplan wurden sowohl Maßnahmen im Software- als auch im Hardwarebereich sowie der Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Standort Eckdrift in Schwerin aufgenommen.

Das stetige Wachstum des von der SIS angebotenen und nachgefragten Leistungsspektrums zieht die Neueinstellung von Mitarbeitenden zur Leistungserbringung nach sich. Es besteht ein Bedarf an Büroräumen, welcher durch die vorhandenen Kapazitäten nicht gedeckt werden kann. Im Ergebnis der Planung für die Errichtung von einem Bürogebäude am Standort Eckdrift 91 werden

für die eigentliche Errichtung im Investitionsplan 2020 berücksichtigt. Insgesamt wird bis zur Fertigstellung im Jahr 2021 mit einem Finanzierungsbedarf von TEUR 6.170 gerechnet.

Aus den Anforderungen der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) sowie der betriebsgeführten Unternehmen WAG, AQS, BioE sowie NGS des Stadtwerkekonzerns entsteht ein Investitionsbedarf in Höhe von

Die Anwendungen SAP-PM als neue Instandhaltungslösung und das im SWS-Verbund genutzte Geographische Informationssystem sollen erweitert, angepasst und verbunden werden. Auch soll die mobile Nutzung der Instandhaltungslösung ermöglicht werden. Die beschriebenen Maßnahmen sind mit 208 TEUR in den Investitionsplan eingeflossen.

Für die angemeldete Ablösung von einem Fachverfahren im Geografischen Informationssystem werden 85 TEUR berücksichtigt. Für die Anpassungen und Erweiterungen des EDM Systems wurde ein Investitionsumfang von 40 TEUR durch den Fachbereich der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) gemeldet.

40. Sitzung des Aufsichtsrates der SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH am 22. November 2019

2.687 TEUR

356 TEUR.

Für kleine Projekte wurden neben den genannten zusätzlich 23 TEUR geplant.

Für 2020 sind weitere Kundenanforderungen der WGS mit einem Wertumfang von in die Planung eingeflossen. Die Anforderungen beziehen sich im Wesentlichen auf Erweiterungen des bei der WGS genutzten ERP-

Verfahrens.

185 TEUR

Im ersten Halbjahr 2020 wird das System Windows7 auslaufen. Daher hat die SIS bereits Ende des Jahres 2018 mit der Umstellung auf Office 2016 und Windows10 begonnen. Im Planjahr werden Mittel in Höhe von für die Lizenzbeschaffung im Investitionsplan berücksichtigt.

430 TEUR

Da die Komplexität innerhalb der Systeme und deren Anzahl stetig zunehmen ist in 2020 die Anschaffung von zusätzlichen Lizenzen und im Bereich der Infrastruktur-Dienste mit einem Investitionsvolumen von unabdingbar. Hierzu zählen beispielsweise Lizenzen für Terminalserverzugriffe (VPN-Lösung) sowie Lizenzerweiterungen für die Datensicherung.

173 TEUR

In 2020 sind Erweiterungen im SAP-Umfeld mit einem Wertumfang von vorgesehen. Neben notwenigen Lizenzerweiterungen wird den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung Rechnung getragen. Zusätzlich sollen neue Module aktiviert und ein Releasewechsel für das Add-on "XFlow" erfolgen.

102 TEUR

Der Ersatz und die Erweiterung von Netzwerkkomponenten wird im Investitionsplan mit geplant.

292 TEUR

Teile dieser Maßnahme sind für die Beschaffung von Switchen an diversen Kundenstandorten vorgesehen. Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Ersatzbeschaffungen, da die bisherige Technik überaltert ist und ersetzt werden muss, als auch um Erweiterungen wegen Funktions- und Kundenanforderungen. Auch sind Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen des WLAN sowie des dazugehörigen Langzeitmonitorings berücksichtigt, damit auch zukünftig die Absicherung des Netzwerkes gewährleistet ist.

Für die Ersatzbeschaffung von Notebooks, mobilen Geräten, WLAN-Scannern und sonstiger Peripherie sind Mittel von geplant.

208 TEUR

Im Zuge der Umsetzung des MEP für den Landkreis Ludwigslust Parchim wird die SIS zentrale und dezentrale Komponenten für zwei weitere Schulen beschaffen. Weiterhin soll in eine neue Lösung für eine Schulfirewall investiert werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von veranschlagt.

120 TEUR

Für interne Projekte sowie für Entwicklungswerkzeuge werden Investitionen von geplant.

144 TEUR

Immer mehr Kunden im SIS-Verbund interessieren sich für die Umstellung auf IP-Telefonie. Für 2020 ist ein Releasewechsel für die im SIS-Verbund eingesetzte Lösung geplant, welche mit einem Volumen in Höhe von in die Planung eingeflossen ist. Mit dem Releasewechsel sind die Voraussetzungen für den weiteren Support und die angefragten Erweiterungen erfüllt.

75 TEUR

Für die Maßnahme "Netzzugangskontrolle" sind eingeplant. Ziel ist der Schutz des Netzwerks gegen das Einbringen von unerwünschten Geräten und eine umfassende Übersicht über alle Geräte im gesamten Netzwerk mit einem Live-Bestandsmanagement. Neue Geräte, die ans Netz angeschlossen werden, sollen sofort erkannt und lokalisiert werden. Sollte ein Gerät unbekannt sein, so soll alarmiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Es soll ein Schutz vor internen Angriffen, die mittels ARP-Spoofing, ARP-Poisoning oder manipulierten IP-Adressen erfolgen. Es sollen Sicherheitsstrukturen eingeführt betrieben werden, flexible Zugangskontrolle die eine zu Netzwerkressourcen ermöglichen.

60 TEUR

Für die Ergänzung und Erweiterung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Investitionsplan veranschlagt.

114 TEUR

Darin ist die Erweiterung des bestehenden Fuhrparkes um vier Fahrzeuge enthalten, welche zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit unabdingbar ist. Ziel soll es sein, einen eigenen und auskömmlichen Fahrzeugpool vorzuhalten, um mögliche bestehende Abhängigkeiten abzulösen.

6. Mittelfristige Planung

6.1 Erfolgsplanung

Unter den nachstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten Jahresergebnisse bis 2023, wie in Anlage 2 dargestellt, entwickeln.

- Für die Entwicklung der sonstigen Fremdleistungen und Materialaufwendungen erfolgte eine Inflationierung der Plankennzahlen in Höhe von 1,5 % p.a.
- Die Abschreibungen basieren auf den Nutzungsdauern der Anlagen.
- Die linearen Steigerungen der Aufwendungen für Löhne und Gehälter wurden für die Folgejahre mit 2,5 % berücksichtigt.
- Für die SV-Abgaben wurde ein Planansatz von 23,08 % auf die Kosten aus Löhnen und Gehältern gewählt.
- Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Kreditverträgen sowie aus den Plannahmen der Jahre 2020 bis 2023 für noch nicht abgeschlossene Darlehensverträge.

6.2 Finanzplanung

Unter den nachstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten Jahresergebnisse bis 2023, wie in Anlage 3 dargestellt, entwickeln.

Die Investitionstätigkeiten der SIS werden in den Jahren 2020 bis 2023 betragen. Für die Jahre 2020 und 2021 sind wegen dem geplanten Neubau große von einem Bürogebäude Investitionsvolumen vorgesehen. In den Folgejahren wird mit einem durchschnittlichen Investitionsplan für laufende Investitionen in Betriebsund Geschäftsausstattung in Höhe von 1.000 TEUR gerechnet.

11.074 TEUR

Im Planungszeitraum sind wesentliche Veränderungen bei der Höhe der Rückstellungen nicht zu erwarten. Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für Personalverpflichtungen (u.a. aus Urlaub, Gleitzeit).

Veränderungen des Eigenkapitals ergeben sich lediglich aufgrund der erwarteten Jahresergebnisse (ohne Gewinnausschüttungen).

7. Stellenplan

Ende 2020 werden in der SIS 129 Beschäftigte (121,86 V/T-Z) sowie sieben Auszubildende und sechs Trainees angestellt sein.

Der Stellenplan sieht folgende Entwicklung vor:

	01.01	.2020	31.12	2.2020
	Personen	V/T-Z	Personen	V/T-Z
Angestellte	121	117,86	129	121,86
Summe	121	117,86	129	121,86
Auszubildende	7	7,00	7	7,00
Trainee	5	4,38	6	5,38
SIS gesamt	133	129,24	142	134,24

8. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionsmaßnahmen, die über einen längeren Zeitraum (> 1 Jahr) realisiert werden und für die zur Reduzierung der Investitionsaufwendungen eine Ausschreibung für das gesamte Vorhaben erfolgt, sind durch den Aufsichtsrat Verpflichtungsermächtigungen genehmigen zu lassen.

Für das Jahr 2020 wird eine Ermächtigung mit einem Wertumfang in Höhe von

3.108 TEUR

in die Wirtschaftsplanung vorgesehen. Die Höhe entspricht dem Planungsansatz des Jahres 2021 für die Maßnahme "Neubau Verwaltungsgebäude Eckdrift 91".

9. Haushaltsbeziehungen

Es bestehen keine direkten Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin.

SIS - Schwerine	r IT- und Servicegesellscha	ıft mbH
Wirtsch	aftsplan für das Jahr 2020	
7	Zusammenstellung	
Der Aufsichtsrat hat den V mit folgenden Festsetzung	Virtschaftsplan am 22.11.20 gen beschlossen:	19
Erfolgsplan		
Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen das Jahresergebnis das Ergebnis vor Ergebnisabführung/	Verlustausgleich (nachrichtlich)	in TEUR 15.092 15.056 36 36
Finanzplan		in TELID
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	der laufenden Geschäftstätigkeit	in TEUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	der Investitionstätigkeit	-4.966 -4.966
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	der Finanzierungstätigkeit	2.944
Zahlungswirksame Veränderung des	Finanzmittelfonds	-319
Festsetzungen unter Genehmigungsvo	orbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kred Investitionsförderungsmaßnahmen mi Höchstbetrag der Kredite zur Sicherur Gesamtbetrag der vorgesehenen Verp	t Ausnahme von Umschuldungen ng der Zahlungsfähigkeit	in TEUR 4.462 1.250 3.108
In der Stellenübersicht ausgewiesene	Stellen in Vollzeitäquivalenten	127
Sonstige Angaben		in TEUR
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplär voraussichtlich fortgeltenden Krediterr		-
Finanzmittelbestand am Anfang der P Finanzmittelbestand am Ende der Per		500,0 180,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der E zum 31.12.2018	yoraussichtlich	251,1 286.1

voraussichtlich

voraussichtlich

286,1

322,1

zum 31.12.2019

zum 31.12.2020

SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erfolgsplan

Angaben in TEUR

		Angaben in TEUR						
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Umsatzerlöse	11.619	12.713	15.092	15.653	15.930	16.099	
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands							
2.	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und							
	Leistungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
	Sonstige betriebliche Erträge	37						
	Materialaufwand	3.670	3.814	4.294	4.358	4.423	4.490	
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	178	127	228	232	235	239	
0.	Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.491	3.687	4.065	4.126	4.188	4.251	
	Personalaufwand	6.094	6.667	8.348	8.537	8.750	8.969	
	a) Löhne und Gehälter	4.981	5.414	6.767	6.936	7.109	7.287	
6.	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	1.113	1.253	1.582	1.601	1.641	1.682	
	Altersversorgung und Unterstützung	1.110	1.200	1.002	1.001	1.011	1.002	
	- davon für Altersversorgung							
	Abschreibungen auf	1.159	1.499	1.569	1.848	1.847	1.728	
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des	1.159	1.499	1.569	1.848	1.847	1.728	
	Anlagevermögens und Sachanlagen					_		
١٠.	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im							
	Unternehmen üblichen Abschreibungen							
	überschreiten							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten							
8.	nach § 33 Abs. 4-6 EigVO							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	596	554	699	709	720	730	
10.	- davon Konzessionsabgabe							
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
	Erträge aus Beteiligungen							
12.	- davon aus verbundenen Unternehmen							
	Erträge aus anderen Wertpapieren und							
13.	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
4.4	Zinsen und ähnliche Erträge	0						
14.	- davon aus verbundenen Unternehmen							
45	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf							
15.	Wertpapiere des Umlaufvermögens							
4.0	Zincon und ähnliche Aufwendungen	82	111	98	115	102	92	
16.	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
	Ergobnic der gewähnlichen		-	0.5	00	00		
18.	Geschäftstätigkeit	55	67	85	86	88	90	
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25	23	40	40	41	41	
20.	Ergebnis nach Steuern	30	43	45	46	47	49	
21.	Sonstige Steuern	6	6	9	9	9	9	
22.	Ausgleichszahlung an							
22.	Minderheitsgesellschafter							
23.	Auf Grund eines Gewinnabführungs-							
	vertrages abgeführten Gewinn							
24.	Erträge aus Verlustübernahme							

Anlage 2

25. Jahresgewinn / Jahresverlust	24	37	36	37	38	40
*Rundungsdifferenzen sind möglich						
Behandlung des Jahresergebnisses						
Verrechung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	24	37	36	37	38	40
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin						
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin						

SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

Angaben in TEUR

			Angaben in TEUR					
		ist Plan Plan Plan Plan						Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		Periodenergebnis	24	37	36	37	38	40
2	+/-	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.159	1.499	1.569	1.848	1.847	1.728
3	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-893					
4	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						<u> </u>
5	-/+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-189					
6	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	430					
7	-/+	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	+/-	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	81	111	98	115	102	92
9	-	Sonstige Beteiligungserträge						
10	+/-	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	+/-	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						ı
12	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14	-/+	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						İ
15	+/-	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)						
16		Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	612	1.648	1.703	2.000	1.987	1.859
17	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-606	-1.511	-1.586	-500	-500	-500
19	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-957	-2.409	-3.380	-3.608	-500	-500

SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

Angaben in TEUR

			Angaben in TEUR						
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Einzahlungen aus Abgängen von							
21	+	Gegenständen des							
		Finanzanlagevermögens							
		Auszahlungen für Investitionen in das							
22	-	Finanzanlagevermögen							
23		Einzahlungen Abgänge							
23	+	Konsolidierungskreis							
24		Auszahlungen Zugänge							
24	-	Konsolidierungskreis							
		Einzahlungen aufgrund von							
25	+	Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
		kurzfristigen Finanzdisposition							
		Auszahlungen aufgrund von							
26	-	Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
		kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+	Einzahlungen aus							
21		außerordentlichen Posten							
28	l _	Auszahlungen aus							
20		außerordentlichen Posten							
29	+	Erhaltene Zinsen							
30	+	Erhaltene Dividenden							
31	+/-	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
32		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.563	-3.920	-4.966	-4.108	-1.000	-1.000	
		Einzahlungen aus							
33	+	Eigenkapitalzuführungen LHSN							
		Einzahlungen aus	4.5						
34	+	Eigenkapitalzuführungen andere	45						
		Auszahlungen aus							
35	-	Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
		Auszahlungen aus							
36	-	Eigenkapitalherabsetzungen andere							
		Einzahlungen aus der Begebung von							
37	+	Anleihen und der Aufnahme von							
		(Finanz-) Krediten LHSN							
		Einzahlungen aus der Begebung von							
38	+	Anleihen und der Aufnahme von	1.250	3.712	4.462	3.500	500	500	
		(Finanz-) Krediten übrige							
		davon für Investitionen und							
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon zur Umschuldung von Krediten für							
		Investitionen und							
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
20		Auszahlungen aus der Tilgung von							
39	L	Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	_	Auszahlungen aus der Tilgung von	-1.167	-861	-1.420	-1.432	-1.313	-1.214	
۲		Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	1.107	001	1. 120	1.102	1.010	1.217	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Finanzplan

Angaben in TEUR

					Angaben	in TEUR		
			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		davon für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		davon zur Umschuldung von Krediten für						
		Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
41	+	Einzahlungen aus erhaltenen						
41		Zuschüssen/Zuwendungen LHSN						
42	+	Einzahlungen aus erhaltenen						
42		Zuschüssen/Zuwendungen übrige						
43	١_	Auszahlungen aus der Rückgewähr von						
70		Zuwendungen						
44	+	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	'	Posten						
45	_	Auszahlungen aus außerordentlichen						
		Posten						
46	-	Gezahlte Zinsen	-80	-111	-98	-115	-102	-92
47	-	Auszahlungen an die LHSN (Gesellschafterin)						
		Auszahlungen an übrige						
48	-	Unternehmenseigner						
49	+/-	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)						
'	''	aus Ergebnisabführungsvertrag						
		sonstige Einzahlungen (+) und						
50	+/-	Auszahlungen (-)						
		Cashflow aus der						
51		Finanzierungstätigkeit	48	2.740	2.944	1.953	-915	-806
		Zahlungswirksame Veränderungen des			2.12			
52		Finanzmittelfonds	-903	468	-319	-155	72	54
53		Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.002	-300	500	181	26	98
54		Finanzmittelfonds am Ende der Periode	99	168	181	26	98	152
		darunter Cash-Pool-Forderungen						
		darunter Cash-Pool-Forderungen						

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

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

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Investitionszusammenfassung

Angaben in TEUR

					Allyabell li	IILUK			
						Investit	onsbeträge je P	rojekt	
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr		Folgejahre		
Nr.	Bezeichnung		bis incl.						restl.
		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jahre
1	Fortführung von Investprojekten								
1.1	Neubau von einem Bürogebäude am Standort Eckdrift 91	6.169,5		374,5	2.687,0	3.108,0			
***	Summe Fortführung	6.169,5		374,5	2.687,0	3.108,0			
2	Neue Investprojekte								
2.1	Investitionen 2020 des Bereiches Infratruktur-Dienste	750,0			750,0				
2.2	Investitionen 2020 des Bereiches Anwendungsbetreuung	757,0			757,0				
2.3	Investitionen 2020 des Bereiches Benutzerservice	638,0			638,0				
2.4	Investitionen des Jahres 2020 des Bereiches Zentrale Diens	134,0			134,0				
2.5	Investitionspläne der Folgejahre für BGA (2021-2023)	3.000,0				1.000,0	1.000,0	1.000,0	
	Investitionen in GWG								
	Summe neue Investprojekte	5.279,0			2.279,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
	Investitionan Coopert	44 440 5		274.5	4.000.0	4 400 0	4 000 0	4 000 0	
	Investitionen Gesamt	11.448,5		374,5	4.966,0	4.108,0	1.000,0	1.000,0	
3.	Finanzierung durch:								
	Veräußerungserlöse								
	Kreditaufnahme	8.962,0			4.462,0	3.500,0	500,0	500,0	
	Zuwendungen Stadt Schwerin								
	Entgelte Nutzungsberechtigter		·						
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Schwerin)								
	Eigenanteil	2.486,5		374,5	504,0	608,0	500,0	500,0	

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:					Art der Ma	aßnahme	Fortf	ührung
Maßnahme:	Neubau von e	inem Bürog	ebäude am Sta	ndort Eckdrift	91			
Kurzbeschreibung:								
Neubau von einem Bürogebäude am Standort	Eckdrift 91							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							en	tfällt
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.							en	tfällt
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfül ar.	hrung der M	aßnahme verpf	lichtet oder di	e Maßnahme i	ist für die	en	tfällt
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung il innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfähi	gkeit	en	tfällt
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	5795		374,5	2687	3108			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das								
Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5795		374,5	2687	3108			
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	5795			2687	3108			
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5795			2687	3108			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen			374,5					
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			374,5					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entste <u>h</u> ı	ıng/ Wegfall/ <u>Er</u>	höhung/Ve <u>rn</u>	ninderung)			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:					Art der N	laßnahme	neue M	aßnahme
Maßnahme:	Investitionen 2	2020 des Be	ereiches Infratru	ktur-Dienste				
Kurzbeschreibung:								
Investitionen 2020 - Teil Infrastruktur-Dienste								
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsverglund der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bewirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsz Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.								ja
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertragli Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb		hrung der M	aßnahme verpf	lichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung i innerhalb des Planungszeitraumes oder steht				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	750			750				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	378			378				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	372			372				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	525			525				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	525			525				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	225			225				
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	225			225				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushal	der Gemeind	e (Entstehi	ıng/ Wegfall/Er	höhun <u>a/Vern</u>	ninder <u>una)</u>			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								
, acconditions								<u> </u>

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:					Art der N	laßnahme	neue M	aßnahme
Maßnahme:	Investitionen 2	2020 des Be	ereiches Anwend	dungsbetreuu	ng			
Kurzbeschreibung:								
Investitionen 2020 - Teil Anwendungsbetreuun	g							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.								ja
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfül ar.	nrung der M	laßnahme verpf	lichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung il innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	757			757				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das	753			753				
davon für investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4			4				
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	550			550				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	550			550				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	207			207				
Eigenmittel finanziert durch eine Entnahme aus dem								
Finanzmittelfonds	207			207				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entste <u>hı</u>	ung/ Wegfall/ <u>Er</u>	höhung/Vern	ninder <u>ung)</u>			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:					Art der N	laßnahme	neue M	aßnahme
Maßnahme:	Investitionen 2	2020 des Be	reiches Benutz	erservice				
Kurzbeschreibung:								
Investitionen 2020 - Teil Benutzerservice								
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsverglund der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bewirtschaftlichste Lösung handelt.								ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsz Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.								ja
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertragli Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb		hrung der M	aßnahme verpf	lichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung i innerhalb des Planungszeitraumes oder steht				er dauernden	Leistungsfäh	igkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	638			638				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	438			438				
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200			200				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	600			600				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	600			600				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	38			38				
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	38			38				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	e (Entsteh	ıng/ <u>Wegfall/Er</u>	höhung/Vern	ninderuna)			
Zuschuss		`						
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung			+ +					+
, tabbonuttung								<u> </u>

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:					Art der M	aßnahme	neue M	aßnahme
Maßnahme:	Investitionen o	des Jahres 2	2020 des Bereic	hes Zentrale	Dienste			
Kurzbeschreibung:								
Investitionen des Jahres 2020 - Teil Zentrale D	lienste							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							n	ein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.							n	ein
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb	ch zur Durchfü ar.	hrung der M	laßnahme verpfl	lichtet oder di	e Maßnahme	ist für die		ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ih innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfähi	gkeit		ja
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	134			134				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das	134			134				
Finanzanlagevermögen davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	100			100				
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	100			100				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	34			34				
Eigenmittel finanziert durch eine Entnahme aus dem								
Finanzmittelfonds	34			34				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	le (En <u>tste</u> hı	ung/ Wegfall <u>/Er</u>	höhung/Vern	ninder <u>ung)</u>			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Bereich:					Art der M	aßnahme	neue Ma	ßnahme
Maßnahme:	Investitionspla	äne der Folge	ejahre für BGA	(2021-2023)				
Kurzbeschreibung: Investitionspläne der Folgejahre für BGA (2021	1-2023)							
investitionsplane der i olgejanie iui BOA (2021	1-2023)							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergle und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich be wirtschaftlichste Lösung handelt.							ne	in
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionsze Investitionskosten sowie die voraussichtlichen vor.							ja	a
Das Unternehmen ist gesetzlich oder vertraglic Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebb		hrung der Ma	ıßnahme verpl	flichtet oder di	e Maßnahme	ist für die	ja	a
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ih innerhalb des Planungszeitraumes oder steht i				er dauernden	Leistungsfähi	gkeit	ne	in
	Gesamt	lst 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Jahre
Auszahlungen	3000				1000	1000	1000	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1500				500	500	500	
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1500				500	500	500	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Einzahlungen	1392				392	500	500	
finanziert aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1392				392	500	500	
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen								
a) von der Gemeinde								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter								
c) von sonstigen Dritten								
finanziert aus sonstigen Einzahlungen								
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	1608				608	500	500	
Eigenmittel								
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1608				608	500	500	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt	der Gemeind	le (Entstehur	ng/ Wegfall/E	rhöhung/Verr	minderung)			
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung	_							
Ausschüttung								

SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Übersicht über die Verpflichungsermächtigungen

Angaben in TEUR

Veranschlagung	in Höhe von	in Anspruch	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr							
		genommen	2020	2021	2022	2023	2024			
im Planjahr 2020	3108			3.108,0						
Summe	3.108,0			3.108,0						
davon finanziert durch Einzahl aus der Aufnahme von Kredite				3.108,0						

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl 2019	Bewertung 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl 2020	Bewertung 2020	Bemerkungen
		Plan		lst	Plan		
	Summe	111,00		103,60	127,24		
	Geschäftsführer	1,00	AT	1,00	1,00	AT	
	Prokuristen	3,00	AT	3,00	3,00	AT	
	Abteilungsleiter und Gleichgestellte	5,00	E 12 bis AT	5,00	5,00	E 12 bis AT	
	Gruppenleiter	7,00	E 11 bis E 12	9,00	11,00	E 11 bis E 12	
	Mitarbeiter	93,00	E 3 bis E 11	83,60	101,86	E 3 bis E 11	
	Trainees	2,00	AT	2,00	5,38	AT	
	Zwischensumme:	111,00		103,60	127,24		
	Auszubildende	5,00		4,00	7,00		

STADTMARKETING Gesellschaft Schwerin mbH



Wirtschaftsplan 2020

Martina Müller

Schwerin, den 25.11.2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 STADTMARKETING Gesellschaft Schwerin mbH

Das laufende Geschäftsjahr 2019 verläuft in den einzelnen Geschäftsbereichen positiv. Im Bereich der Flächenvermarktung ist ein Defizit von knapp 7 T€ durch Absage von Veranstaltungen nicht mehr zu kompensieren.

Aus diesem Grund sind voraussichtlich zum Jahresende geringe Abweichungen im Ergebnis zum Wirtschaftsplan 2019 zu erwarten. Dieser sieht ein neutrales Ergebnis +/-0 T€ vor.

Die im Wirtschaftsplan 2020 dargestellten Umsätze spiegeln die Erwartungen der Bereiche wieder. Die Aufwendungen für Personalkosten berücksichtigen die vom Aufsichtsrat beschlossenen Gehaltsanpassungen sowie die Personalausgaben für das bewilligte SEM-Projekt (2 Stellen bis 31.5.20). Die Förderung der Personalkosten i. H. von 70 % für das SEM-Projekt sind unter "ähnliche Erträge" ausgewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht bei Berücksichtigung aller 4 Geschäftsbereiche

- TOURIST-INFORMATION
- Flächen/Märkte/Veranstaltungen/Toiletten
- Marketing
- Schweriner Gartensommer

ein defizitäres Ergebnis von -22 T€ vor.

Aus den bestehenden Leistungsverträgen der Landeshauptstadt Schwerin mit der STADTMARKETING Gesellschaft Schwerin mbH sind im Wirtschaftsplan 2020 (hier aufgeführt: brutto)

82,3 T€	für den Marketingplan
30,75 T€	zusätzlich zum Marketingplan (u. a. GTM, Marktforschung, Marke)
5 T€	für das Citymanagement
143 T€	für den Rahmenvertrag STADTMARKETING Gesellschaft
128 T€	für die TOURIST-INFORMATION
146 T€	für die bedarfsgerechte Bewirtschaftung der Toiletten
35 T€	lt. Stadtvertreterbeschluss i.H. PMI – Mittel

als Umsatzerlöse (netto) berücksichtigt.

Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Erfolgsplan

		Angaben in TEUR						
	Bezeichnung	Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	1.493	1.538	1.529	1.531			
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands							
2.	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und							
_	Leistungen							
	Andere aktivierte Eigenleistungen	20	47	4.7	4.0			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	39	17	17	19			
	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	645	675	673	675			
5.	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104	116	114	112			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	541	559	559	563			
	Personalaufwand	549	604	604	598			
	a) Löhne und Gehälter	433	477	477	472			
6.	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	440	407	407	400			
	Altersversorgung und Unterstützung	116	127	127	126			
	- davon für Altersversorgung	11	11	11	11			
	Abschreibungen auf	14	18	10	10			
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des	14	16	9	8			
_	Anlagevermögens und Sachanlagen	17	10	3	<u> </u>			
7.	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im							
	Unternehmen üblichen Abschreibungen							
	überschreiten							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's		2	1	2			
	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten							
8.	nach § 33 Abs. 4-6 EigVO							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	377	307	307	310			
10.	Ŭ							
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
	Erträge aus anderen Wertpapieren und							
13.	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen		40	10				
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	49	48	21			
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf							
	Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0						
16.	- davon an verbundene Unternehmen	U						
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
	Ergebnis der gewöhnlichen							
18.	Geschäftstätigkeit	-52	0	0	-22	0	0	0
19	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						
	Ergebnis nach Steuern	-52	0	0	-22	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0						
	Ausgleichszahlung an							
22.	Minderheitsgesellschafter							
00	Auf Grund eines Gewinnabführungs-							
23.	vertrages abgeführten Gewinn							
24.	Erträge aus Verlustübernahme							
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-52	0	0	-22	0	0	0

^{*}Rundungsdifferenzen sind möglich

	Spartenvergleich	Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH						
Lfd. Nr.	Wirtschaftsplan 2020 Angaben in vollen TEUR	gesamt	Tourist- Info	Flächen Märkte Veranstalt. Toiletten	Marketing	Garten- sommer		
1.	Umsatzerlöse	1.531	791	378	298	64		
2.	Bestandsveränderungen FE/UE	0	0	0	0	0		
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0		
	b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0	0		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19	15	2	2	0		
	- dav. Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0		
I.	Summe Erträge	1.550	806	380	300	64		
5.	Materialaufwand	675	382	140	108	45		
	a) RHB und bezogene Waren	112	26	0	86	0		
	b) bezogene Leistungen	563	356	140	22	45		
6.	Personalaufwand	598	292	104	201	1		
	a) Löhne und Gehälter	472	231	82	159	0		
	b) soziale Abgaben	126	62	22	42	0		
	- davon für Altersversorgung	11	6	2	3	0		
7.	Abschreibungen	10	4	2	4	0		
	a) auf immat. AV und auf SAV	8	3	2	3	0		
	b) auf VG des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0		
	c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0		
		2	1					
	d) auf GWG's		_	0	1	0		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	310	82	73	137	18		
	- dav. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0		
II.	Summe Aufwendungen	1.593 -43	760 46	319 61	450	64		
III. 9.		-43	0	0	-150 0	0		
	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0		
11.	Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV	0	0	0	0	0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0		
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21						
			0	0	21	0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	21 0	0		
13.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV							
14.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0		
	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
14. 15.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0		
14. 15. IV.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0		
14. 15. IV. V.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
14. 15. IV. V.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 21 -129	0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V. 16. 17.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen	0 0 0 0 0 21 -22	0 0 0 0 0 0 0 46	0 0 0 0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 21 -129	0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	0 0 0 0 0 21 -22	0 0 0 0 0 0 46	0 0 0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 21 -129	0 0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V. 16. 17.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen	0 0 0 0 0 21 -22 0 0	0 0 0 0 0 0 46 0	0 0 0 0 0 0 61 0	0 0 0 0 0 21 -129 0 0	0 0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V. 16. 17.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen Außerordentliches Ergebnis	0 0 0 0 0 21 -22 0 0	0 0 0 0 0 46 0 0	0 0 0 0 0 0 61 0 0	0 0 0 0 0 21 -129 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V. 16. 17. VI. 18.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern	0 0 0 0 0 21 -22 0 0 0	0 0 0 0 0 0 46 0 0	0 0 0 0 0 0 61 0 0	0 0 0 0 0 21 -129 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V. 16. 17. VI. 18. 19.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern	0 0 0 0 0 21 -22 0 0 0	0 0 0 0 0 0 46 0 0 0	0 0 0 0 0 0 61 0 0 0	0 0 0 0 0 21 -129 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		
14. 15. IV. V. 16. 17. VI. 18. 19.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Erg. vor Gewinnabführung/Verlustausgleic	0 0 0 0 0 21 -22 0 0 0 0	0 0 0 0 0 46 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 0 21 -129 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		
14. 15. V. 16. 17. VI. 18. 19. VIII.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen - davon außerplanmäßige Abschreibungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Erg. vor Gewinnabführung/Verlustausgleic Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	0 0 0 0 0 21 -22 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0	0 0 0 0 0 21 -129 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl 2019	Bewertu ng 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl 2020	Bewertung 2020	Bemerkungen
		Plan		lst	Plan		
	Summe	15,00		15,00	15,00		
1	Geschäftsführung	1,00		1,00	1,00		
2	MitarbeiterInnen Vollzeit	6,00		6,00	6,00		
3	MitarbeiterInnen Teilzeit	6,00		6,00	6,00		
4	ServicemitarbeiterInnen Teilzeit	4,00		4,00	4,00		
	Auszubildende	2,00		2,00	1,00		
6	Projektmitarbeiter (bis 31.5.20)	2,00		2,00	2,00		
		-					
		-					
					· ·		
		-					
			1				
		-	-				
<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				

Impressum: Landeshauptstadt Schwerin Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6 19053 Schwerin Telefon: (0385) 5 45-0 Telefax: (0385) 5 45-10 09 E-Mail: info@schwerin.de Internet: www.schwerin.de