



Wirtschaftsplan 2020

Städtische Kindertageseinrichtungen der
Landeshauptstadt Schwerin gemeinnützige GmbH –
Kita gGmbH

Grundlagen der Planung des Geschäftsjahres 2020

- Jahresergebnis 2018
- Halbjahresergebnis 2019
- Tarifveränderungen aus dem TVöD VKA sowie SuE
- Tarifveränderungen Versorgungsunternehmen; inkl. Reinigung
- Personalmehrbedarf auf Grund von Kapazitätserweiterungen

Zusammensetzung der Leistungsentgelte der Kita gGmbH

➤ Prozentuale Zusammensetzung der Leistungsentgelte

76%	Personalkosten pädagogisches Personal
7%	Miete/Pacht
6%	Verwaltungskosten
3%	Reinigungskosten
3%	Kosten für Instandhaltung, Abschreibung, Versicherung, Abgaben/ Gebühren
2%	Personalkosten für Hausmeister
2%	Kosten für Wasser/Strom/Gas
1%	Kosten für Spiel-und Beschäftigungsmaterial, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial, Post- und Mediengebühren, sonstige Kosten

Strategische Unternehmensplanung

Angaben in T€	Ist	Plan	Erw.	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse ²⁾	19.689	20.708	20.897	20.977	21.577	21.967	22.173
Sonstige betriebliche Erträge	372	402	370	556	564	463	463
Summe Erträge	20.061	21.110	21.267	21.533	22.141	22.430	22.636
Personalaufwand	15.323	16.109	16.075	16.293	16.804	17.289	17.509
Materialaufwand	3.747	4.281	4.343	4.413	4.391	4.396	4.400
RHB u. bez. Waren	162	172	172	166	156	156	156
Bezogene Leistungen	3.585	4.110	4.171	4.247	4.235	4.240	4.244
Abschreibungen	421	300	319	401	501	320	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	329	422	419	429	445	425	425
Summe Aufwendungen	19.820	21.112	21.156	21.536	22.141	22.430	22.634
Betriebsergebnis	241	-2	111	-3	0	0	2
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Zinsen oder ähnliche Erträge	9	10	5	5	3	2	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	8	8	2	2	2	2
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	248	0	108	0	1	0	1
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	248	0	108	0	1	0	1
Steuern v. E.&E	1	0	0	0	1	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	247	0	108	0	0	0	0

Investitionen 2020

Bezeichnung							restl.
	Gesamt Planung	2019	2020	2021	2022	2023	Jahre
abgeschlossene Investitionsprojekte (nachrichtlich)	0						
Fortführung von Investitionsprojekten	499			499			
Software	5	5					0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145	225	230	230	230	230	0
Summe Fortführung	1.649	230	230	729	230	230	0

Belegung Stand Januar 2020

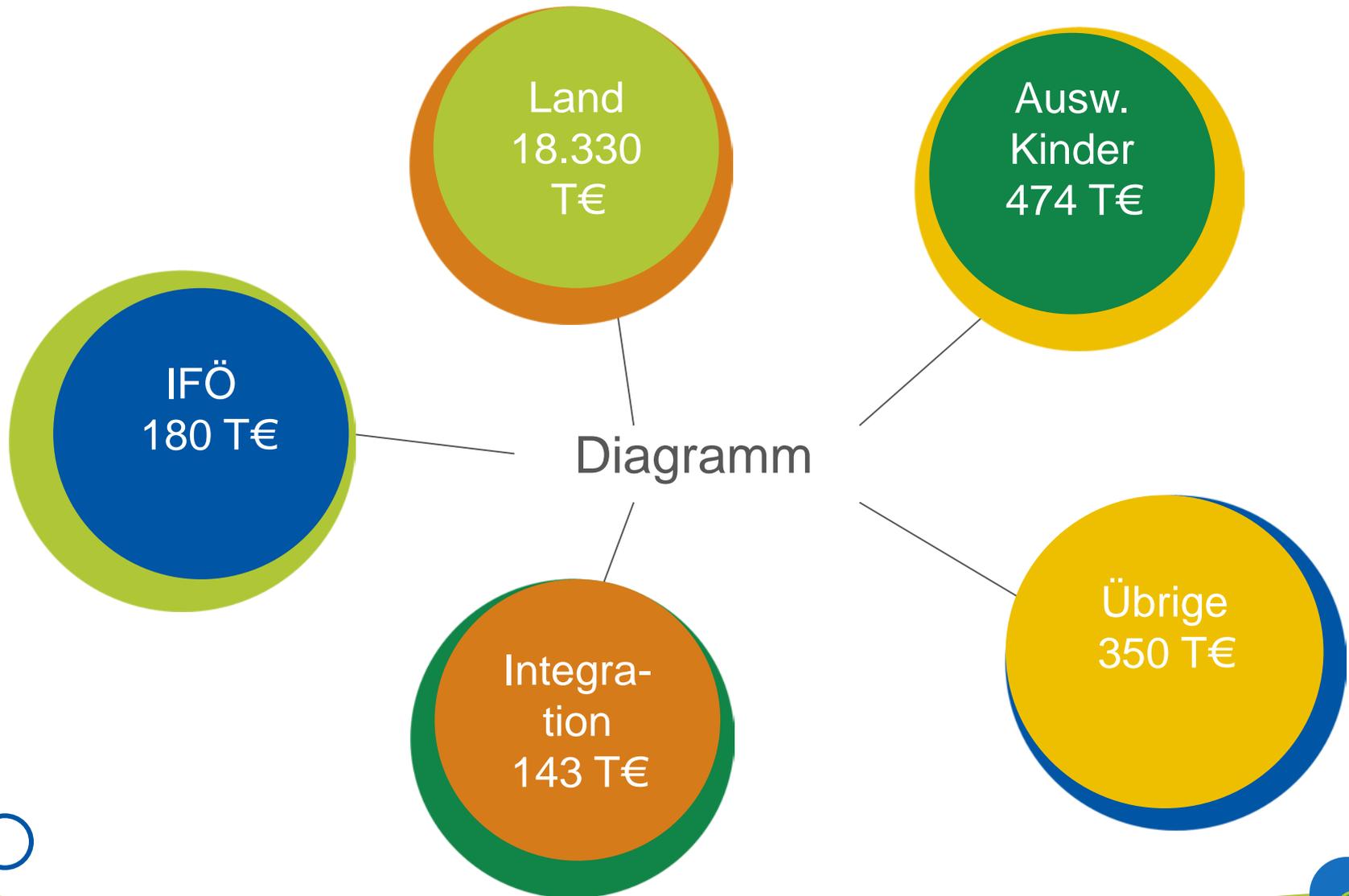
- Krippe 508
- Kindergarten 1210
- Hort 1021
- Gesamt 2739

0
Freie Plätze
KRIPPE

0
Freie Plätze
KIGA

18
Freie Plätze
HORT

Umsätze



Chancen und Risiken

➤ Chancen:

- Projekt „Mehr Zeit für Kinder“
- Neue Kitas
- Ausbildung
- Verwaltungsvereinfachung

➤ Risiken:

- Leistungsverhandlungen
- Verändertes Bewerberverhalten und damit verbundene erschwerte Personalakquise
- Ausbildung
- Finanzierung in Bezug auf die Elternbeitragsfreiheit ab 2020
- Bauliche Gegebenheiten

FINANZ- & WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS

15. JANUAR 2020

Wirtschaftsplan 2020



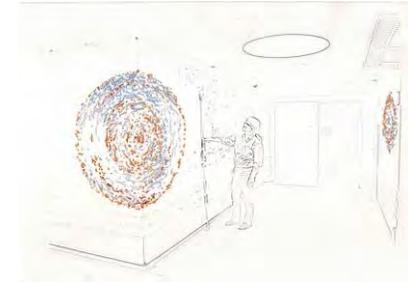
SCHWERINER FEUERBESTATTUNGS

UND DIENSTLEISTUNGS GMBH

AM KREBSBACH 1

19061 SCHWERIN

Wesentliche Veränderungen



ab 1. Oktober 2019 neuer Betriebsführungsvertrag

CREMTEC DIENSTLEISTUNGS GMBH
FERDINAND-PORSCH-STR. 5
21684 STADE

Verwaltungsbereich



vorher



nachher

Sanitärbereich



vorher



nachher

Küche



vorher



nachher



Unternehmensstrategie und -konzepte



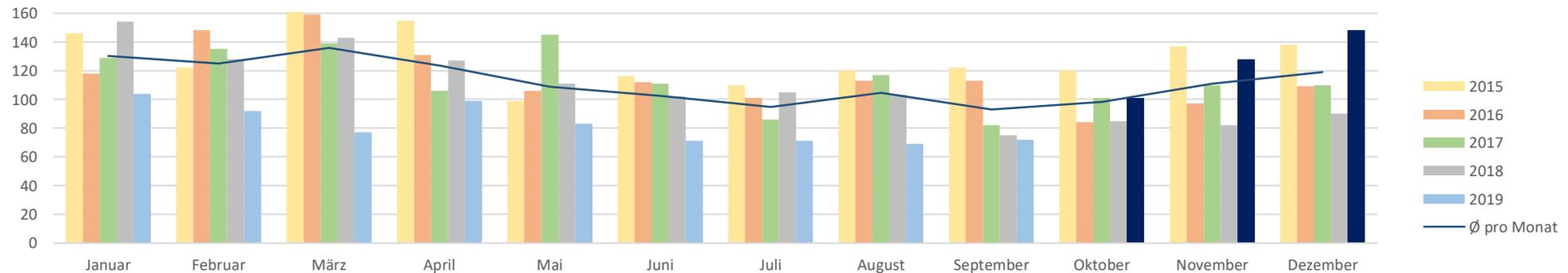
- ❑ Neu- und Umbau der technischen Anlagen unter Verwendung der BAT (state of the art)
- ❑ Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Emissionswerte um ein Vielfaches (RAL 906)
- ❑ Neugestaltung und Umbau der Räumlichkeiten
- ❑ neue Dienstleistungskonzepte für Bestattungsunternehmen
(z.B. Komplettangebote | ökologisch orientierte Feuerbestattung | neue Bestattungsarten)
- ❑ attraktives Preis- / Leistungsverhältnis für Bestattungsunternehmen (kein Leichentourismus mehr nötig)
- ❑ signifikante Senkung des Energieverbrauchs durch die Nutzung regenerativer Energien
- ❑ Einstellung und Ausbildung von qualifiziertem Personal (CremTec Dienstleistungs GmbH) und neuer Ausbildungsbetrieb



Auftragsentwicklung 2015 - 2019

	2015	2016	SF-Entw.	%-Entw.	2016	2017	SF-Entw.	%-Entw.	2017	2018	SF-Entw.	%-Entw.	2018	2019	SF-Entw.	%-Entw.	Gesamt	Ø pro Monat
Januar	146	118	-28	-24%	118	129	11	9%	129	154	25	16%	154	104	-50	-48%	651	130
Februar	122	148	26	18%	148	135	-13	-10%	135	128	-7	-5%	128	92	-36	-39%	625	125
März	161	159	-2	-1%	159	139	-20	-14%	139	143	4	3%	143	77	-66	-86%	679	136
April	155	131	-24	-18%	131	106	-25	-24%	106	127	21	17%	127	99	-28	-28%	618	124
Mai	99	106	7	7%	106	145	39	27%	145	111	-34	-31%	111	83	-28	-34%	544	109
Juni	116	112	-4	-4%	112	111	-1	-1%	111	102	-9	-9%	102	71	-31	-44%	512	102
Juli	110	101	-9	-9%	101	86	-15	-17%	86	105	19	18%	105	71	-34	-48%	473	95
August	120	113	-7	-6%	113	117	4	3%	117	103	-14	-14%	103	69	-34	-49%	522	104
September	122	113	-9	-8%	113	82	-31	-38%	82	75	-7	-9%	75	72	-3	-4%	464	93
Oktober	120	84	-36	-43%	84	101	17	17%	101	85	-16	-19%	85	101	16	16%	491	98
November	137	97	-40	-41%	97	110	13	12%	110	82	-28	-34%	82	128	46	36%	554	111
Dezember	138	109	-29	-27%	109	110	1	1%	110	90	-20	-22%	90	148	58	39%	595	119
Gesamt	1.546	1.391	-155	-10%	1.391	1.371	-20	-1%	1.371	1.305	-66	-5%	1.305	1.115	-190	-15%	6.728	
Ø pro Monat	129	116	-13		116	114	-2		114	109	-6		109	93	-16			

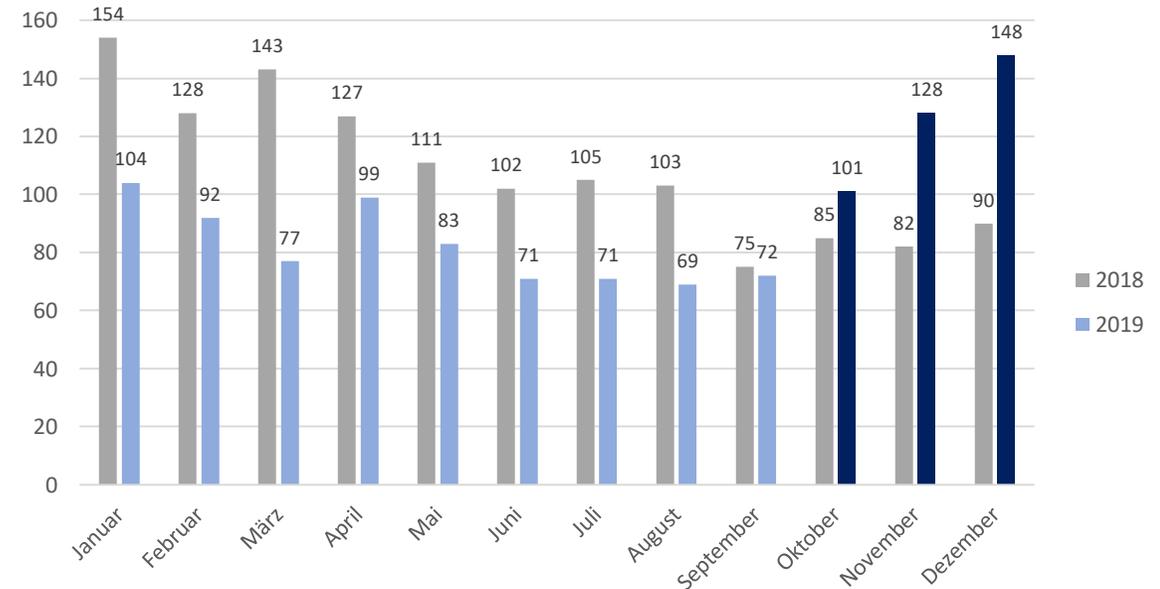
stärkster Monat
2019





Auftragsentwicklung im Vorjahresvergleich

	2018	2019	SF-Entw.	%-Entw.
Januar	154	104	-50	-48%
Februar	128	92	-36	-39%
März	143	77	-66	-86%
April	127	99	-28	-28%
Mai	111	83	-28	-34%
Juni	102	71	-31	-44%
Juli	105	71	-34	-48%
August	103	69	-34	-49%
September	75	72	-3	-4%
Oktober	85	101	16	16%
November	82	128	46	36%
Dezember	90	148	58	64%
Gesamt	1.305	1.115	-190	
Ø pro Monat	109	93	-16	-14,6%



Entwicklung des Unternehmens 2018 - 2023

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	349	390	577	577	577	577
betriebliche Erträge	6	16	4	4	4	4
Betriebsertrag	355	406	581	581	581	581
Materialaufwand	163	158	388	387	387	387
Personalaufwand	37	41				
Abschreibungen		1				
sonstige Aufwendungen	164	208	154	154	154	154
Betriebsaufwand	364	408	542	541	541	541
Betriebsergebnis	-9	-2	39	40	40	40
Steuern vom Einkommen / Ertrag			12	12	12	12
Jahresergebnis	-9	-2	27	28	28	28

in TEUR

Chancen und Risiken

Chancen

- Kunden-Rückgewinnung durch neues Betreiberkonzept
 - Qualität, Transparenz und neue Produkte
(z.B. Einäscherung mit Angehörigen, Termineinäscherung, Online Übertragung)
- Neukundenakquise
- Steigerung der Einäscherungsquote

Risiken

- Zulassung von Privatisierungen durch Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- verstärkte Wettbewerbssituation
 - aktuell 2 Krematorien nach Gesetzesänderung in Planung
- verschärfter Preisdruck durch Wettbewerber

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Svend-Jörk Sobolewski



SCHWERINER FEUERBESTATTUNGS

UND DIENSTLEISTUNGS GMBH

AM KREBSBACH 1

19061 SCHWERIN

CREMTEC

DIENSTLEISTUNGS GMBH

FERDINAND-PORSCHE-STR. 5

21684 STADE



Landeshauptstadt Schwerin

Sitzung des Ausschusses für Finanzen
gemeinsam mit dem Ausschuss Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften
am 15.01.2020

Vorstellung Wirtschaftsplan 2020

KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR

Matthias Effenberger, Vorstand
Steffen Bürger, Abteilungsleiter kaufmännische Dienste

Beschlussfassung durch Verwaltungsrat /Trägerversammlung am 03.12.2020

Vorstellung des Unternehmensverbundes SIS/KSM

Träger

- Landeshauptstadt Schwerin (26.08.2013)
- Landkreis Ludwigslust-Parchim (26.08.2013)
- Stadt Ludwigslust (01.04.2016)
- Stadt Neustadt-Glewe (01.01.2018)
- Amt Parchimer Umland (01.01.2019)
- Stadt Grabow (01.01.2019)
- Amt Stralendorf (01.01.2020)
- Amt Zarrentin (01.01.2020)
- Stadt Boizenburg/Elbe (01.01.2020)



Vorstellung des Unternehmensverbundes SIS/KSM



- Träger:
Landeshauptstadt Schwerin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Stadt Ludwigslust, Stadt Neustadt-Glewe, Amt Parchimer Umland, Stadt Grabow, Stadt Boizenburg/Elbe, Amt Zarrentin, Amt Stralendorf



- Beistandsleistungen für Landkreise, Ämter, amtsfreie Gemeinden u. andere öffentliche Körperschaften
- IT-, Abrechnungs- und hoheitliche Leistungen



- Gesellschafter:
Landeshauptstadt Schwerin (73,53 %)
KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR (26,47 %)



- Leistung für öffentliche Auftraggeber in privater Rechtsform
- RZ und Infrastrukturleistungen für die KSM



Überblick Aufgabenübertragung lt. öRV (§ 4)

KSM	IT-Betrieb Verwaltung	IT an Schulen	Bezüge- rechnung	Vergabe- stelle	Behördlicher Datenschutz
LH Schwerin	ÖRV ✓	ÖRV ✓	ÖRV ✓	ÖRV ✓	
Landkreis LUP	ÖRV ✓	ÖRV ✓		ÖRV ✓	ÖRV ✓
Ludwigslust	ÖRV ✓	ÖRV ✓			ÖRV ✓
Neustadt-Glewe	ÖRV ✓			ÖRV ✓	ÖRV ✓
Amt Parchimer Umland	ÖRV ✓			ÖRV ✓	ÖRV ✓
Grabow	ÖRV ✓	ÖRV ✓			
Boizenburg/Elbe	ÖRV ✓			ÖRV ✓	ÖRV ✓
Stralendorf	ÖRV ✓	ÖRV ✓			ÖRV ✓
Zarrentin	ÖRV ✓	ÖRV ✓			ÖRV ✓
Parchim		ÖRV-ITaS ✓			

Unterstützungsleistungen bei der Multikanalstrategie der Kommunen



Kommunale Fachanwendungen – Betrieb und inhaltliche Betreuung

Dokumentenmanagement – Betrieb, Prozessberatung und Integration



Kommunales Rechenzentrum und Anwendungsbetrieb



Datennetz

IT-Vor-Ort-Betreuung

Hotline

IT-Vollservice



Entgeltabrechnung



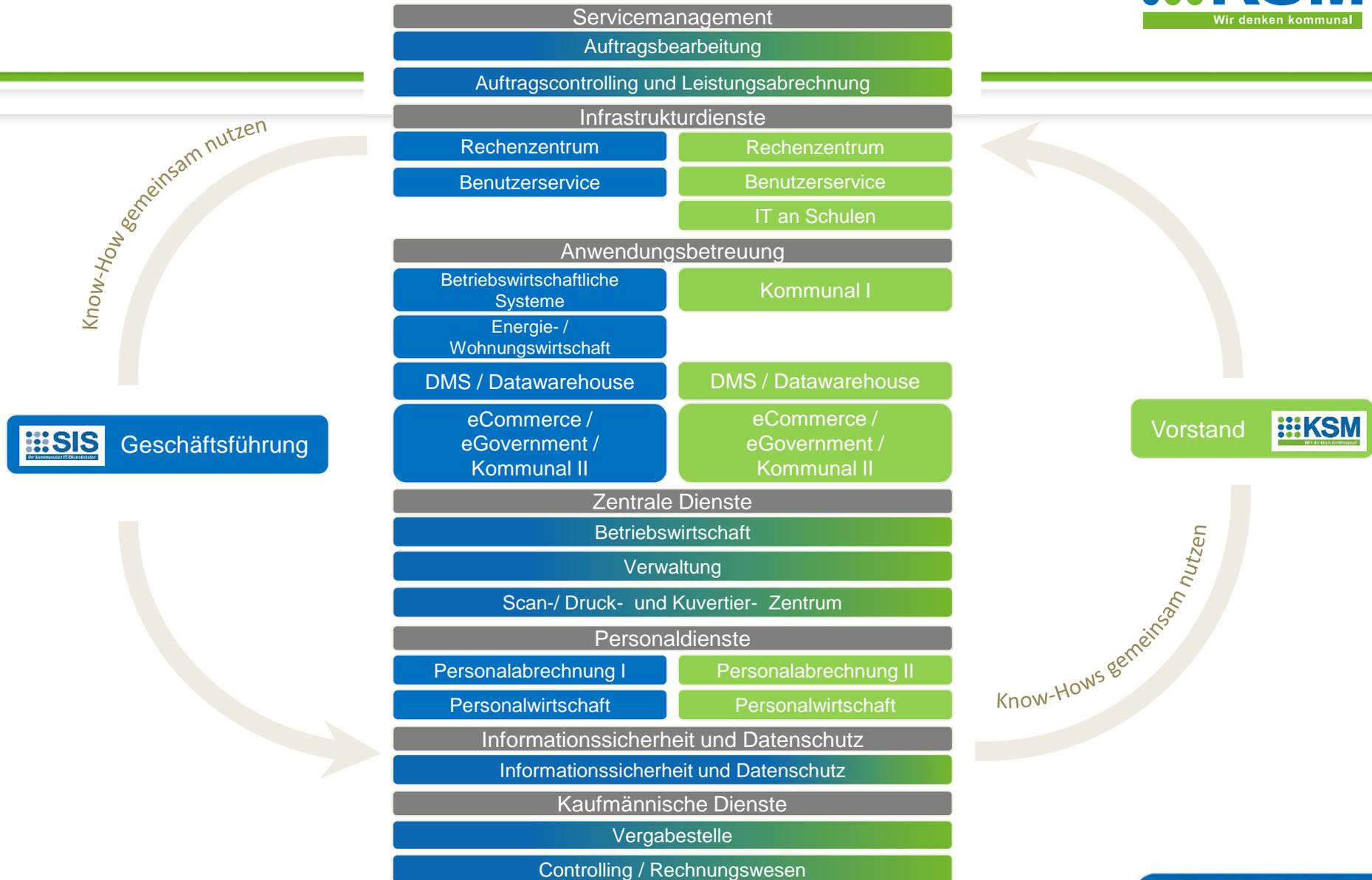
Vergabestelle



Prozessberatung

Ausgewählte zusätzliche Leistungen für Kommunen

KSM / SIS – Organisationsstruktur



Die Finanzierung des gemeinsamen Kommunalunternehmens erfolgt in Form einer **Umlagefinanzierung**. Die Festsetzung gegenüber den Trägern erfolgt im jeweiligen Wirtschaftsplan.

Personalaufwand

Materialaufwand
inkl. Leistungen der SIS

Sonstiger betrieblicher
Aufwand

Zinsen

Gesamtaufwendungen

Umlagen der Träger
(verursachungsgerechte
Leistungsverrechnung –
Istkostenverrechnung)

zusätzliche
Sonderumlagen
der Träger

Fördermittel

Wirtschaftsplan 2020

*Wirtschaftsplanung erfolgte gemäß
§ 9 Abs. 2 Satzung nach den
Regelungen der EigVO M-V*

1. Planungsprämissen
2. Erfolgsplan
 1. Erläuterung zum Planansatz - Aufwendungen
 2. Erläuterung zum Planansatz - Erträge
3. Vermögens-/ Investitionsplan
4. Finanzplan
5. Mittelfristige Planung
6. Stellenplan

1. Beitritt weiterer Gebietskörperschaften als **neue Träger** der KSM (Stadt Boizenburg/Elbe, Amt Stralendorf, Amt Zarrentin)
2. **Übernahme weiterer Aufgaben** für bestehende Träger (**LHS: IT-Betrieb an Schulen** / APU: Zentrale Vergabestelle)
3. Umsetzung der Anforderungen aus dem **Onlinezugangsgesetz (OZG)** gemäß Fördermittelantrag und anteiliger Eigenfinanzierung
4. Ausbau der **Dokumentenmanagementsysteme** einschließlich Anbindung von weiteren Fachverfahren
5. Ertüchtigung weiterer Schulen gemäß des MEP der Träger in LUP, LHS und LWL sowie die Betreuung bereits ertüchtigter und Bestandsschulen
6. Umsetzung des verabschiedeten **Personalbedarfskonzepts**
7. **Personalkostenplanung** auf Basis des Stellenplanes mit linearer Tarifsteigerung von 2,5 Prozent
8. **Bestätigter Wirtschaftsplan der SIS** gemäß Beschluss AR vom 22.11.2019

- Im Rahmen der Umsetzung des OZG müssen die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen zusätzlich ihre **Verwaltungsleistungen** bis zum 31.12.2022 für Bürgerinnen und Bürger **online** anbieten.
- Die KSM/SIS hat hierfür im Rahmen der ihr übertragenen Aufgabe IT-Betrieb eine **Portallösung** entwickelt, die es ermöglicht Verwaltungsprozesse und verschiedene kommunale Fachverfahren an das seitens des DVZ M-V betriebene zentrale Servicekonto M-V anzubinden.
- **Projektziel** ist der Aufbau einer zentralen Infrastrukturbasis für ein mandantenfähiges Service-Portal (OpenKreishaus/OpenR@thaus) zur Modernisierung des Bürgerportals „SN.connect“ sowie zur Umsetzung weiterer Online-Leistungen für die Träger der KSM AöR, wobei mit den Trägern LUP und LHS begonnen wird.
- Ein **Förderantrag** beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (Landes-eGov-Mittel) wurde gestellt.

- **Fördermittelantrag** zur weiteren Projektumsetzung wurde beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung eingereicht
Beantragte Fördermittelsumme: **2,4 Mio. EUR**
*(Förderquote beträgt 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Bereits begonnene Teilmaßnahmen sind nicht Gegenstand des Förderprojektes)*

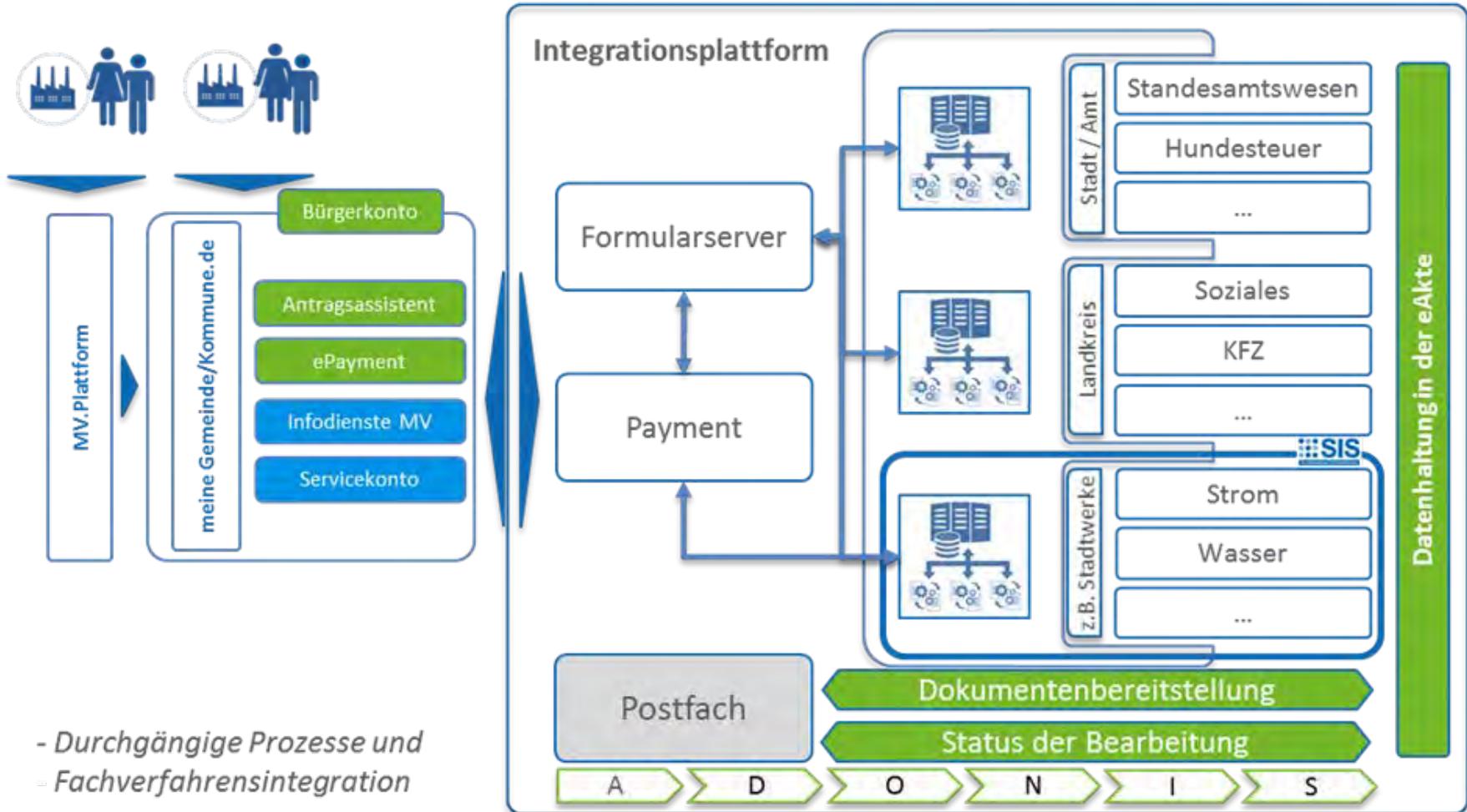
- Voraussetzung für eine Fördermittelbewilligung ist die **Nachnutzbarkeit der entwickelten Lösungen für alle Kommunen** des Landes M-V
- **Einheitliche Vorgehensweise** der kommunalen Ebenen

- Erarbeitung einer **gemeinsamen Strategie und Vorgehensweise**, welche Anfang Januar 2020 im Lenkungsausschuss Kooperatives E-Government diskutiert wird
- **Gemeinsamen Förderantrag KSM** und Zweckverband eGo M-V

Wirtschaftsplan 2020

Planungsprämissen: Onlinezugangsgesetz (OZG)

Projektvorhaben | Basis Integrationsplattform - Schematisch



- Durchgängige Prozesse und
- Fachverfahrenintegration

Informationen zum Sachstand „IT an Schulen“

Zielstellung und Strategie

1. Aufbau einer gemeinsamen Lösung für die Schulen im KSM-Verbund
2. Ganzheitliche und zukunftssicheres Konzept für den Aufbau und den Betrieb einer neuen IT-Infrastruktur in den Schulen

-  Schulen (23 Schulen)
des Landkreises Ludwigslust-Parchim
-  Schulen (4 Schulen)
der Stadt Ludwigslust
-  Schulen (23 Schulen)
der Landeshauptstadt Schwerin (ab 01.01.20)
-  Schulen (4 Schulen)
der Stadt Grabow
-  Schulen (3 Schulen)
des Amtes Parchimer Umland (ab 01.01.20)

weitere Schulträger:

-  - Amt Stralendorf (3 Schulen; ab 01.01.20)
-  - Amt Zarrentin (2 Schulen; ab 01.01.20)
-  - Stadt Parchim (3 Schulen; ab 01.12.19)

Erfahrungen aus IT-Projekten zeigen als Lösung: **Standardisierung**

- Reduzierung der Wartungsaufwände
- Begrenzung der Kosten
- Effizientere Verwaltung der Arbeitsstationen



Wichtig: Volle Ausnutzung der Vorteile, wenn alle Schulen dieselbe Strategie verfolgen

„IT an Schulen“ Landeshauptstadt Schwerin

Vorgehensmodell auf dem Weg zur Digitalen Schule

IT-Betreuung für die Bestandsschulen

Umsetzungsprojekte zum Aufbau einer zukunftssicheren IT-Infrastruktur

Standardisierter IT-Betrieb und Betreuung der Digitalen Schulen

Erster Ansprechpartner für Schulen

Sicherstellung IT-Betrieb

MEP | Ist-Detaillaufnahme

Ersatzbeschaffung gem. „KSM-Standard“ auf Rechnung der Schulträger

Vertrags- und Lizenzkonsolidierung

Allgemeine Betreuung

Schule 1

Schule 2

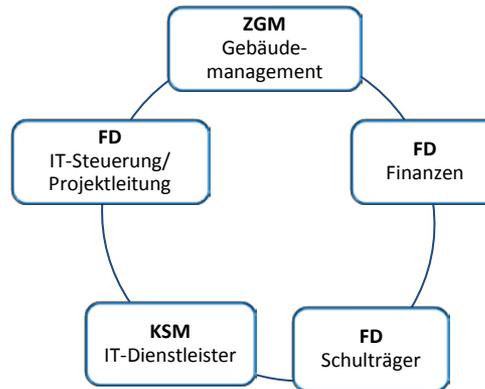
...

Schrittweise Überführung in das Verrechnungsmodell der KSM

Etablierung einer zentralen IT-Koordination für die Schulen

Aufbau personeller Ressourcen bei der KSM

Aufsetzen eines Migrationsprojektes



Verrechnungsmodell



- **Aufgabenübertragung** wurde am 28.10.2019 in der Stadtvertretung beschlossen
- **MEP** für die LHS liegt vor und wird in den Fraktionen/Ausschüssen diskutiert (Beschlussfassung in der Stadtvertretung ist für den 27.01.2020 geplant)
- weiterführend erfolgt die Erstellung einer trägerspezifischen Umsetzungsplanung
- Erfolgreicher Abschluss des **Vorprojektes** zur IT-Infrastruktur-Ausstattung auf Basis des technischen Konzepts der KSM für die Schulen: Weststadtcampus und Schule am Turm
- **Wirtschaftsplan 2020:**
 - Regionalschule Erich Weinert
 - Grundschule Heinrich Heine
 - Grundschule Weststadt Campus
 - Berufsschule Technik
- Unterstützung bei **Ersatzbeschaffungen für die Bestandsschulen**

*Beauftragung durch Verwaltungsrat der KSM; Beschluss vom 29.10.2019
betrachteter Zeitraum 2019 – 2021 / Unternehmensverbund SIS/KSM*

Darstellung Ausgangssituation / Entwicklungsindikatoren

1. Trägererweiterung und Migrationsprojekte, Vor-Ort-Betreuung
2. Erweiterte Kompetenz- und Betreuungsleistungen, Projektmanagement
3. Umsetzung des OZG und weitere Verwaltungsdigitalisierung
4. Realisation und Ausbau des Projektes „IT an Schulen“
5. Auswirkungen Service- und Kundenmanagement
6. Auswirkungen Unternehmensorganisation und Verwaltungsprozesse
7. Strategische Weiterentwicklung, Recruiting, Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung

*Insgesamt wurde in den themenbezogenen Abschnitten für den Zeitraum
01.07.2019 bis 31.12.2021 ein Stellenbedarf von 56 Stellen aufgezeigt.*

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Δ PLAN '20/'19
Umsatzerlöse	10.595	11.563	15.660	4.097
davon aus laufenden Umlagen	0	11.016	13.620	2.604
davon aus Sonderumlagen für Projekt und Nebenleistungen	0	547	2.040	1.493
Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8	0	2.071	2.071
Summe Erträge	10.603	11.563	17.731	6.168
Materialaufwand	8.376	8.898	13.449	4.551
dav. Aufwendungen für RHB	145	9	23	14
dav. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.231	8.889	13.426	4.537
Personalaufwand	1.463	1.863	3.203	1.340
Abschreibungen	582	611	808	197
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163	158	255	97
Summe Aufwendungen	10.585	11.529	17.714	6.185
Operatives Ergebnis	18	34	17	-17
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	34	17	-17
Ergebnis vor Steuer	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0

Alle Angaben in TEUR

Materialaufwand

RHB, u.a.

Kleinreparaturen, Speicher-
aufrüstung 23 TEUR (Vj. 9 T€)

Bezogene Leistungen, u.a.

Fremdleistung für den
IT-Betrieb von SIS 8.262 TEUR (Vj. 6.675 T€)

- Rechenzentrum

- Anwendungsbetreuung

- Benutzerservice, Hotline

- Hardware (Abschreibung oder Leasing)

Sonstige Fremdleistung 3.179 TEUR (Vj. 505 T€)

- inkl. OZG TEUR 2.329

Wartungsverträge 1.336 TEUR (Vj. 1.299 T€)

Fremdleistung IT-Beratung 452 TEUR (Vj. 146 T€)

kfm. Betriebsführung SWS 160 TEUR (Vj. 143 T€)

Personalaufwand

lineare Personalkostensteigerung 2020 um 2,5 % (ab 01.04.2019: 2,8 %)

Personalwachstum in Folge Umsetzung Personalkonzept

Abschreibungen

Ermittlung auf Basis des Anlagebestandes vom
01.01.2019 + detaillierte Planung der Zugänge '19/'20

Sonst. betriebliche Aufwendungen, u.a.

Mieten/Pacht/Leasing 114 TEUR (Vj. 80 T€)

Aus- und Weiterbildung 78 TEUR (Vj. 35 T€)

Rechts- u. Beratungskosten 21 TEUR (Vj. 13 T€)

Zinsen

(Zinsaufwand für bestehende Darlehen und
vorgesehene Investitionskredite)

Kreditneuaufnahmen 1.823 TEUR (Zinssatz 0,5 %)

Tilgungen 750 TEUR

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Δ PLAN '20/'19
Umsatzerlöse	10.595	11.563	15.660	4.097
davon aus laufenden Umlagen	0	11.016	13.620	2.604
davon aus Sonderumlagen für Projekt und Nebenleistungen	0	547	2.040	1.493
Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8	0	2.071	2.071
Summe Erträge	10.603	11.563	17.731	6.168
Materialaufwand	8.376	8.898	13.449	4.551
dav. Aufwendungen für RHB	145	9	23	14
dav. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.231	8.889	13.426	4.537
Personalaufwand	1.463	1.863	3.203	1.340
Abschreibungen	582	611	808	197
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163	158	255	97
Summe Aufwendungen	10.585	11.529	17.714	6.185
Operatives Ergebnis	18	34	17	-17
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	34	17	-17
Ergebnis vor Steuer	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0

Alle Angaben in TEUR

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Planansatz – Erträge

Erlöse aus laufenden Umlagen **TEUR 13.620** (Vj. TEUR 11.016)

- Umlagenfestsetzung und quartalsweise Abschlagszahlungen
- Am Jahresende erfolgt eine Abrechnung der einzelnen Gebietskörperschaften nach den tatsächlich entstandenen Kosten.
- Neue Träger erhalten eine zeitanteilige Umlage unter Berücksichtigung der Migrationsdauer
- Angemeldete Projekte sind Teil der Umlage, nicht angemeldete Projekte → Sonderumlage

Erlöse aus Sonderumlagen für Projekte und Nebenleistungen **TEUR 2.040** (Vj. TEUR 547)

- durch Sonderumlage finanzierte Projekte **TEUR 999** (Vj. TEUR 352)
- Eigenanteil der Träger zur Fördermittelgewährung im OZG-Projekt **TEUR 691** (Vj. TEUR 0)
- aus vorhandenen Vereinbarungen (u.a. ZKB) **TEUR 350** (Vj. TEUR 195)

Sonstige betriebliche Erträge **TEUR 2.071** (Vj. TEUR 0)

- Fördermittelzufluss seitens des Landes M-V für das Projekt OZG; Basis ist die eigens erstellte Projektplanung und -kalkulation

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Planansatz – Erträge

Erlöse aus laufenden Umlagen

TEUR 13.620 (Vj. TEUR 11.016)

(Basis: Umlageermittlung für die einzelnen Leistungen)

Landeshauptstadt Schwerin

5.255 TEUR

Landeshauptstadt Schwerin für IT-Dienstleistungen

3.684 TEUR

Landeshauptstadt Schwerin für IT-Betrieb an Schulen

413 TEUR

Landeshauptstadt Schwerin für die Personalabrechnung

274 TEUR

Landeshauptstadt Schwerin für die Zentrale Vergabestelle

126 TEUR

EB Zentrales Gebäudemanagement Schwerin

382 TEUR

EB SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin

376 TEUR

Landkreis Ludwigslust-Parchim Gesamt

6.795 TEUR

Landkreis Ludwigslust-Parchim

5.048 TEUR

Landkreis Ludwigslust-Parchim für IT-Betrieb an Schulen

1.454 TEUR

Landkreis Ludwigslust-Parchim EB Abfallwirtschaft

78 TEUR

Landkreis Ludwigslust-Parchim EB Rettungsdienst

167 TEUR

Landkreis Ludwigslust-Parchim Volkshochschule

48 TEUR

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Planansatz – Erträge

Erlöse aus laufenden Umlagen

TEUR 13.620 (Vj. TEUR 11.016)

(Basis: Umlageermittlung für die einzelnen Leistungen)

Stadt Ludwigslust

547 TEUR

Stadt Ludwigslust für IT-Dienstleistungen

493 TEUR

Stadt Ludwigslust für IT an Schulen

54 TEUR

Stadt Neustadt-Glewe

257 TEUR

Stadt Grabow

337 TEUR

Stadt Grabow für IT-Dienstleistungen

304 TEUR

Stadt Grabow für IT an Schulen

33 TEUR

Amt Parchimer Umland

202 TEUR

Amt Stralendorf

57 TEUR

Stadt Boizenburg/Elbe

110 TEUR

Amt Zarrentin

50 TEUR

Sonstige Nutzer

11 TEUR

Wirtschaftsplan 2020

Vermögens-/ Investitionsplan

Investitionen in 2020

	Investitionskosten	IKZ	Investitionsvolumen
Gesamt 2020	6.168	4.345	1.823
IT an Schulen	5.495	4.345	1.150
Landkreis Ludwigslust-Parchim	3.150	2.000	1.150
Landeshauptstadt Schwerin	2.210	2.210	0
Stadt Ludwigslust	135	135	0
Anweungsbetreuung und Sonstiges	673	0	673
Erweiterung DMS	238	0	238
Ersatzbeschaffung Fachverfahren Zulassungsstelle	360	0	360
Erweiterung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	0	75

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan

Finanzmittelfonds (FMF) Periodenanfang	250
CF aus lfd. Tätigkeit	825
- Jahresergebnis	0
- Abschreibungen	808
- Zinsaufwendungen	17
CF aus Investitionstätigkeit	-6.168
CF aus Finanzierungstätigkeit	5.401
- Darlehensaufnahmen	1.823
- Investitionskostenzuschüsse (IKZ)	4.345
- Zinsaufwendungen	-17
- Tilgungen	-750
<i>Zahlungswirksame Veränderung</i>	<i>58</i>
FMF Periodenende	308

Kreditrahmen zur Sicherung
der Zahlungsfähigkeit
TEUR 1.000

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristplanung bis 2023

	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Umsatzerlöse	10.595	11.563	15.660	15.950	16.468	16.902
davon aus laufenden Umlagen	0	0	13.620	0	0	0
davon aus Sonderumlagen für Projekt und Nebenleistungen	0	0	2.040	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8	0	2.071	2.071	2.071	0
Summe Erträge	10.603	11.563	17.731	18.021	18.539	16.902
Materialaufwand	8.376	8.898	13.449	13.650	13.855	11.943
dav. Aufwendungen für RHB	145	9	23	23	24	24
dav. 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
Abschreibungen	582	611	808	841	1.067	1.250
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163	158	255	258	262	266
Summe Aufwendungen	10.585	11.529	17.714	18.000	18.515	16.874
Operatives Ergebnis	18	34	17	21	24	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	34	17	21	24	28
Ergebnis vor Steuer	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

Alle Angaben in TEUR

Wirtschaftsplan 2020

Stellenplan

	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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



War deine Schule
schon digital?

 
Wir denken kommunal für kommunale IT-Dienstleister

ks-mecklenburg.de

The advertisement features a young boy on the left wearing glasses and a backpack, carrying a stack of books. On the right, a young girl wearing glasses and a backpack is smiling while using a tablet. The background is split into a greyish-blue area on the left and a bright yellow area on the right. The text 'War deine Schule schon digital?' is in blue on a white background. The logos for KSM and SIS are in the top right, and the website URL 'ks-mecklenburg.de' is in white on a green bar at the bottom.



Landeshauptstadt Schwerin

Sitzung des Ausschusses für Finanzen

gemeinsam mit dem Ausschuss Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften

am 15.01.2020

Vorstellung Wirtschaftsplan 2020

SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

Matthias Effenberger, Geschäftsführer

Steffen Bürger, Abteilungsleiter kaufmännische Dienste

Beschlussfassung durch Aufsichtsrat am 22. November 2019

Vorstellung des Unternehmensverbundes SIS/KSM



- Träger:
Landeshauptstadt Schwerin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Stadt Ludwigslust, Stadt Neustadt-Glewe, Amt Parchimer Umland, Stadt Grabow, Stadt Boizenburg/Elbe, Amt Zarrentin, Amt Stralendorf



- Beistandsleistungen für Landkreise, Ämter, amtsfreie Gemeinden u. andere öffentliche Körperschaften
- IT-, Abrechnungs- und hoheitliche Leistungen



- Gesellschafter:
Landeshauptstadt Schwerin (73,53 %)
KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR (26,47 %)



- Leistung für öffentliche Auftraggeber in privater Rechtsform
- RZ und Infrastrukturleistungen für die KSM



Wirtschaftsplan 2020

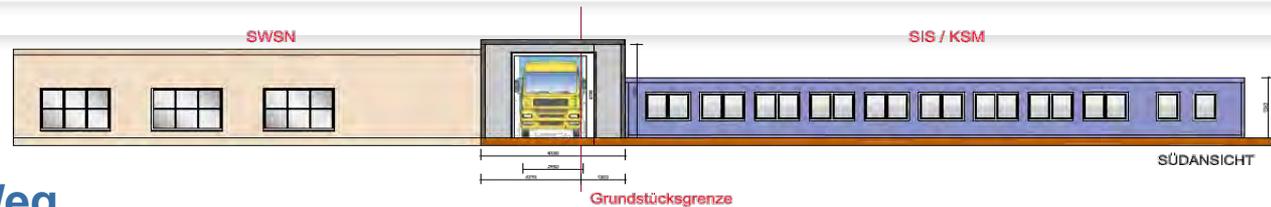
*Wirtschaftsplanung erfolgte gemäß
§ 16 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag nach
den Regelungen der EigVO M-V*

1. Planungsprämissen
2. Erfolgsplan
 1. Erläuterung zum Planansatz - Aufwendungen
 2. Erläuterung zum Planansatz - Erträge
3. Vermögens-/ Investitionsplan und Verpflichtungsermächtigungen
4. Finanzplan
5. Mittelfristige Planung
6. Stellenplan

1. Umsetzung der Anforderungen aus dem **Onlinezugangsgesetz (OZG)** gemäß Fördermittelantrag und anteiliger Eigenfinanzierung
2. Mitwirkung bei der Übernahme IT-Betrieb für **neue Träger der KSM AöR**
3. **Schul-IT**: Fortführung der Umsetzung des MEP (Medienentwicklungsplan) für den Landkreis LUP sowie Umsetzung MEP für LHS sowie weitere Schulträger
4. **Baubeginn SDK Ernst-Alban-Weg** und **Verwaltungsgebäude Eckdrift 91**
5. Ausbau der **Dokumentenmanagementsysteme** einschließlich Anbindung von weiteren Fachverfahren
6. Erweiterung der **Netzinfrastruktur** in Verbindung mit umfassenden Ersatzbeschaffungen und gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit
7. Umsetzung des verabschiedeten **Personalbedarfskonzepts**
8. Umsetzung von diversen **Kundenanforderungen** (u .a. Erweiterungen der ERP-Systeme für SWS und WGS)

Wirtschaftsplan 2020

Planungsprämissen: Bauprojekte



- **SDK / Ernst-Alban-Weg**

- Gebäudeankauf erfolgt am 11.12.2019
- Baugenehmigung ist erteilt
- Finalisierung der Ausschreibungsunterlagen
- Erwarteter Baubeginn Frühjahr 2020

- **Eckdrift 91**

- Bauantrag ist gestellt
- erwarteter Baubeginn
Sommer 2020
- Fertigstellung Ende 2021



Vogelperspektive Rückseite

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Δ PLAN '20/'19
Umsatzerlöse	11.619	12.713	15.092	2.379
davon aus DLV	10.211	11.075	12.885	
davon sonstige Umsatzerlöse	1.408	1.638	2.207	569
Sonstige betriebliche Erträge	37	0	0	0
Summe Erträge	11.656	12.713	15.092	2.379
Materialaufwand	3.670	3.814	4.294	480
dav. Aufwendungen für RHB	178	127	228	101
dav. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.491	3.687	4.065	378
Personalaufwand	6.094	6.667	8.348	1.681
Abschreibungen	1.159	1.499	1.569	69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	596	554	699	144
Summe Aufwendungen	11.519	12.535	14.909	2.374
Operatives Ergebnis	137	178	183	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	111	98	-13
Ergebnis vor Steuer	55	67	85	19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25	23	40	17
Ergebnis nach Steuern	30	43	45	2
Sonstige Steuern	6	6	9	3
Jahresüberschuss	24	37	36	-1

Alle Angaben in TEUR

Materialaufwand

RHB, u.a.		
Kleinreparaturen, Speicher- aufrüstung, Papier	214 TEUR	(Vj. 117 T€)
Wasser und Treibstoff	14 TEUR	(Vj. 10 T€)
Bezogene Leistungen, u.a.		
Wartungsverträge	1.594 TEUR	(Vj. 1.447 T€)
Miete/Leasing	1.566 TEUR	(Vj. 1.366 T€)
Fremdleistung IT-Beratung	412 TEUR	(Vj. 440 T€)
Kaufmänn. DL durch SWS	225 TEUR	(Vj. 220 T€)
Sonstige Fremdleistungen	199 TEUR	(Vj. 211 T€)

Personalaufwand

*(Tarifsteigerung 2,0 % gemäß TVöD zum
01.04.2019 (Vj. zum 01.03.2018);
inkl. Leistungsentgelt i.H.v. 2,0 % auf die
Basissumme, Personalwachstum in Folge
Umsetzung Personalkonzept)*

Abschreibungen

Ermittlung auf Basis des Anlagebestandes vom
01.01.2019 + detaillierte Planung der Zugänge

Sonst. betriebliche Aufwendungen, u.a.

Mieten/Pacht/Leasing	249 TEUR	(Vj. 199 T€)
Aus- und Weiterbildung	170 TEUR	(Vj. 149 T€)
Rechts- u. Beratungskosten	73 TEUR	(Vj. 53 T€)

Zinsen

*(aus der Finanzierung von Kundenanforderungen &
Bautätigkeiten – siehe Investitionsplan)
Kreditneuaufnahmen 4.462 TEUR (Zinssatz 1,0 % / 2,0 %)
Tilgungen 1.420 TEUR*

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Δ PLAN '20/'19
Umsatzerlöse	11.619	12.713	15.092	2.379
davon aus DLV	10.211	11.075	12.885	
davon sonstige Umsatzerlöse	1.408	1.638	2.207	569
Sonstige betriebliche Erträge	37	0	0	0
Summe Erträge	11.656	12.713	15.092	2.379
Materialaufwand	3.670	3.814	4.294	480
dav. Aufwendungen für RHB	178	127	228	101
dav. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.491	3.687	4.065	378
Personalaufwand	6.094	6.667	8.348	1.681
Abschreibungen	1.159	1.499	1.569	69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	596	554	699	144
Summe Aufwendungen	11.519	12.535	14.909	2.374
Operatives Ergebnis	137	178	183	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	111	98	-13
Ergebnis vor Steuer	55	67	85	19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25	23	40	17
Ergebnis nach Steuern	30	43	45	2
Sonstige Steuern	6	6	9	3
Jahresüberschuss	24	37	36	-1

Alle Angaben in TEUR

Wirtschaftsplanung 2020

Erläuterungen zum Planansatz - Erträge

Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen

- davon lfd. IT-Betrieb TEUR (Vj. 10.678 TEUR)
- davon Projekte TEUR (Vj. 407 TEUR)

Verteilung <u>nach Kunden:</u>	2020	2019	Abw.
KSM AÖR	6.943	5.609	1.334
<i>→ Trägererweiterungen, Schul-IT, OZG eigenmittelfinanziert</i>			
SWS (inkl. WAG, AQS, BioE, NGS)	4.171	3.952	219
<i>→ insbes. Softwareerweiterungen + zusätzliche Arbeitsplätze</i>			
WGS	1.061	897	164
<i>→ Erweiterung Wodis Sigma (Projektkosten+AfA): um Archiv Kompakt, Aktivitäten-Management, Kommunikationscenter und mobile Services</i>			
Kita gGmbH	220	180*	40
<i>→ inkl. It-Betrieb (auch Vj.), funktionale Erweiterungen</i>			
Nahverkehr Schwerin	176	169	7
Mecklenburg. Staatstheater	175	247	-72
<i>→ Aufkündigung Personalabrechnung</i>			
Übrige DLV	139	133	6
	12.885	11.085	1.800
			+ 16,2 %

- quartalsweise Abschlagszahlungen mit abschließender Ist-Abrechnung

Sonstige Umsatzerlöse

„nicht über DLV abgedeckte Zusatzleistungen“

aus vorhandenen Verträgen	
(inkl. OZG, Datenschutz, Personalabrechnung, Vergaben)	1.186 TEUR
	(Vj.: 627 TEUR)
<i>→ insbesondere OZG Fördermittel (384 TEUR) inkl. Eigenanteil TEUR</i>	
<i>→ Anteil VGK an KSM (647 TEUR)</i>	
zusätzliche Projekte	915 TEUR
	(Vj.: 911 TEUR)
Übrige, u.a. Vermietung	106 TEUR
	(Vj.: 91 TEUR)

2020

2021

Verpflichtungs-
ermächtigung

4.966 TEUR

Ausgewählte Investitionen:

• Verwaltungsgebäude Eckdrift 91 + Ernst-Alban-Weg	2.687 TEUR	3.108 TEUR
• Software (Betriebssystem) und Office-Lizenzen	430 TEUR	
• Erweiterungen im SAP-Umfeld (u.a. SWS-Projekte)	310 TEUR	
• Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik	292 TEUR	
• Erweiterungen und Ersatzbeschaffung von Endgeräten	208 TEUR	
• Interne Projekte und Entwicklungswerkzeuge	144 TEUR	
• Erweiterung Infrastruktur zu Fortführung Umsetzung MEP	120 TEUR	

Wirtschaftsplan 2020

Finanzierungsplan

Finanzmittelfonds (FMF) Periodenanfang	500
CF aus lfd. Tätigkeit	1.703
- Jahresergebnis	36
- Abschreibungen	1.569
- Zinsaufwendungen	98
CF aus Investitionstätigkeit	- 4.966
CF aus Finanzierungstätigkeit	2.944
- Darlehensaufnahmen	4.462
- Zinsaufwendungen	- 98
- Tilgungen	- 1.420
<i>Zahlungswirksame Veränderung</i>	<i>-319</i>
FMF Periodenende	181

Kreditrahmen zur
Sicherung der
Zahlungsfähigkeit
TEUR 1.250

Wirtschaftsplan 2020

Mittelfristplanung bis 2023

	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Umsatzerlöse	11.619	12.713	15.092	15.653	15.930	16.099
Sonstige betriebliche Erträge	37	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.656	12.713	15.092	15.653	15.930	16.099
Materialaufwand	3.670	3.814	4.294	4.358	4.423	4.490
dav. Aufwendungen für RHB	178	127	228	232	235	239
dav. 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
Abschreibungen	1.159	1.499	1.569	1.848	1.847	1.728
Sonstige betriebliche Aufwendungen	596	554	699	709	720	730
Summe Aufwendungen	11.519	12.535	14.909	15.452	15.740	15.917
Operatives Ergebnis	137	178	183	201	190	182
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	111	98	115	102	92
Ergebnis vor Steuer	55	67	85	86	88	90
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25	23	40	40	41	41
Ergebnis nach Steuern	30	43	45	46	47	49
Sonstige Steuern	6	6	9	9	9	9
Jahresüberschuss	24	37	36	37	38	40

Alle Angaben in TEUR

Wirtschaftsplan 2020

Stellenplan

	01.01.2020		31.12.2020	
	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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



www.sis-schwerin.de/karriere