

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Zusammenstellung

**Die Stadtvertretung hat den Wirtschaftsplan am
mit folgenden Festsetzungen beschlossen:**

Erfolgsplan	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	43.270,2	33.851,7
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.970,2	33.551,2
das Jahresergebnis	300,0	300,5
das Ergebnis vor Ergebnisabführung/Verlustausgleich (nachrichtlich)	300,0	300,5
Finanzplan	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	42.996,7	33.578,1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	41.617,2	31.957,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.379,6	1.621,1
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.840,0	10.860,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-27.181,0	-13.550,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.341,0	-2.690,0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.131,0	4.937,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.304,0	3.829,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.304,0	3.829,8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.342,5	2.760,9
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	-	4.937
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.500	2.500
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	6.227	-
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	98	98
Sonstige Angaben	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	9.131	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.938,6	10.281,1
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.281,1	13.042,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz		
zum 31.12.2019	18.533,6	
zum 31.12.2020	18.533,6	voraussichtlich
zum 31.12.2021	18.833,6	voraussichtlich

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Erfolgsplan

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	32.319	21.616	40.286	42.997	33.578	28.518	23.411
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	17.399	19.486					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	508	0	276	0	0	0	0
5. Materialaufwand	41.453	31.223	31.315	33.074	23.227	18.215	12.815
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.886	4.809	3.958	4.030	4.031	4.031	4.031
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.567	26.414	27.356	29.043	19.196	14.184	8.784
6. Personalaufwand	5.213	5.461	5.395	5.841	6.023	6.023	6.023
a) Löhne und Gehälter	4.223	4.475	4.409	4.775	4.917	4.917	4.917
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	990	986	986	1.066	1.106	1.106	1.106
- davon für Altersversorgung	151	155		169	175	175	175
7. Abschreibungen auf	986	1.023	1.267	1.182	1.329	1.401	1.621
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	986	1.023	1.267	1.182	1.329	1.401	1.621
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
c) Sonderverlustkonto							
d) auf GWG's							
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	273	297	273	273	273	273	273
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.459	2.825	2.492	2.440	2.443	2.443	2.443
10. - davon Konzessionsabgabe							
11. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12. Erträge aus Beteiligungen							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0						
- davon aus verbundenen Unternehmen							
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	576	67	165	260	313	313
- davon an verbundene Unternehmen							
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	341	291	300	568	568	396	468
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Ergebnis nach Steuern	341	291	300	568	568	396	468
21. Sonstige Steuern	274	374	300	268	268	268	268
22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
23. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn							
24. Erträge aus Verlustübernahme							
25. Jahresgewinn / Jahresverlust	67	-83	0	300	300	128	200

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Behandlung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		83					
Vortrag auf neue Rechnung	67						
Einstellung in die Rücklagen				300	300	128	200
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin							
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Erfolgsplan für den Bereich

ZGM / LHS

Angaben in TEUR

	Bezeichnung	Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	30.816	20.120	38.316	40.903	31.260	26.200	20.750
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	17.399	19.486					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	427		273				
5.	Materialaufwand	40.751	30.903	30.422	32.295	22.469	17.409	11.959
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.873	4.763	3.941	4.009	4.010	4.010	4.010
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.878	26.140	26.480	28.286	18.459	13.399	7.949
6.	Personalaufwand	5.213	5.461	5.395	5.841	6.023	6.023	6.023
	a) Löhne und Gehälter	4.223	4.475	4.409	4.775	4.917	4.917	4.917
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung	990	986	986	1.066	1.106	1.106	1.106
7.	Abschreibungen auf	31	37	25	95	94	94	94
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31	37	25	95	94	94	94
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.372	2.782	2.441	2.389	2.392	2.392	2.392
10.	davon Konzessionsabgabe							
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	0	50	7	15	15	15	15
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277	374	300	267	267	267	267
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20.	Ergebnis nach Steuern	277	374	300	267	267	267	267
21.	Sonstige Steuern	274	374	300	267	267	267	267
22.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
23.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn							
24.	Erträge aus Verlustübernahme							

25. Jahresgewinn / Jahresverlust	3	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Behandlung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin							
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Erfolgsplan für den Bereich

KiGeb

Angaben in TEUR

	Bezeichnung	Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	1.503	1.497	1.970	2.094	2.318	2.318	2.660
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	81	0	3	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	701	321	893	778	758	806	856
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14	46	17	21	21	21	21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	687	274	876	757	738	786	836
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter							
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen auf	954	986	1.242	1.087	1.235	1.307	1.527
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	954	986	1.242	1.087	1.235	1.307	1.527
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	273	297	273	273	273	273	273
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	43	51	51	51	51	51
10.	davon Konzessionsabgabe							
11.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
12.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und 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.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	49	526	60	150	246	299	299
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65	-83	0	300	301	128	200
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20.	Ergebnis nach Steuern	65	-83	0	300	301	128	200
21.	Sonstige Steuern				0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
23.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführten Gewinn							
24.	Erträge aus Verlustübernahme							
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	65	-83	0	300	300	128	200

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Behandlung des Jahresergebnisses

Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die LHSN /Gesellschafterin							
Ausgleich durch die LHSN /Gesellschafterin							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	Periodenergebnis	69	-83		300	300	128	200
2	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	986	1.023	1.267	1.182	1.329	1.401	1.621
3	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	66		-930				
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-273		-273	-273	-273	-273	-273
5	-/+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14		5	5	5	5	5
6	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-781						
7	-/+ Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	+/- Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	49	50	67	165	260	314	314
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	130	991	136	1.380	1.621	1.574	1.866
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	-5.199	-14.068	-5.300	-6.341	-2.690	-3.537	
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	19.576		19.386	20.840	10.860	5.600	
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.400		-19.386	-20.840	-10.860	-5.600	
23	+ Einzahlungen Abgänge Konsolidierungskreis							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan

Angaben in TEUR

			Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
24	-	Auszahlungen Zugänge Konsolidierungskreis							
25	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
28	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
29	+	Erhaltene Zinsen							
30	+	Erhaltene Dividenden							
31	+/-	Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
32		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.023	-14.068	-5.300	-6.341	-2.690	-3.537	0
33	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen LHSN	3.366						
34	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen andere							
35	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
36	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen andere							
37	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten LHSN							
38	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten übrige	2.158	13.968	2.900	9.131	4.937	500	
		davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158	13.968	2.900	9.131	4.937	500	
		davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
39	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	-179	-514	-418	-662	-847	-945	-945
		davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
41	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN							
42	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen übrige	1.825		115				
43	-	Auszahlungen aus der Rückgewähr von Zuwendungen							
44	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
45	-							
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
46	-	-49	-576	-67	-165	-260	-314	-314
	Gezahlte Zinsen							
47	-							
	Auszahlungen an die LHSN (Gesellschafterin)							
48	-							
	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner							
49	+/-							
	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag							
50	+/-							
	sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
51	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.121	12.877	2.530	8.304	3.830	-758	-1.258
52	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.228	-200	-2.634	3.343	2.761	-2.721	608
53	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.345	8.059	9.572	6.939	10.281	13.042	10.321
54	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9.573	7.859	6.939	10.281	13.042	10.321	10.929
	darunter Cash-Pool-Forderungen	9.571						
	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							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan für den Bereich

ZGM / LHS

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	Periodenergebnis	3						
2	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	31	37	25	95	94	94	94
3	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-126		-818				
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	12		5	5	5	5	5
6	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-297						
7	-/+ Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	+/- Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		50	7	15	15	15	15
9	- Sonstige Beteiligungserträge							
10	+/- Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11	+/- Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)							
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
	-/+ Ertragsteuerzahlungen (-/+)							
14	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-377	87	-781	115	114	114	114
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
18	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
19	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
20	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-220	-900	-3.300				
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	19.576		19.386	20.840	10.860	5.600	
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.400		-19.386	-20.840	-10.860	-5.600	
23	+ Einzahlungen Abgänge Konsolidierungskreis							
24	- Auszahlungen Zugänge Konsolidierungskreis							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan für den Bereich

ZGM / LHS

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
29	+ Erhaltene Zinsen							
30	+ Erhaltene Dividenden							
31	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
32	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.956	-900	-3.300	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen LHSN							
34	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen andere							
35	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
36	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen andere							
37	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten LHSN							
38	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten übrige		900	2.900				
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900	2.900				
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	-3	-93	-49	-96	-96	-96	-96
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN							
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen übrige							
43	+ Auszahlungen aus der Rückgewähr von Zuwendungen							
44	- Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
46	- Gezahlte Zinsen		-50	-7	-15	-15	-15	-15

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan für den Bereich

ZGM / LHS

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
47	-							
	Auszahlungen an die LHSN (Gesellschafterin)							
48	-							
	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner							
49	+/-							
	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Ergebnisabführungsvertrag							
50	+/-							
	sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
51	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3	757	2.844	-111	-110	-110	-110
52	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.576	-56	-1.237	5	3	3	3
53	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.340	4.219	6.916	5.679	5.683	5.687	5.690
54	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.916	4.163	5.679	5.683	5.687	5.690	5.693

*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							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan für den Bereich

KiGeb

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1		65	-83		300	300	128	200
2	+/-	955	986	1.242	1.087	1.235	1.307	1.527
3	+/-	192		-112				
4	+/-	-273		-273	-273	-273	-273	-273
5	-/+	2						
6	+/-	-484						
7	-/+							
8	+/-	49		60	150	246	299	299
9	-							
10	+/-							
11	+/-							
12	+							
13	-							
	-/+							
14	+/-							
15		506	904	917	1.264	1.507	1.461	1.753
16	+							
18	-							
19	+							
20	-	-4.979	-13.168	-2.000	-6.341	-2.690	-3.537	
21	+							
22	-							
23	+							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Finanzplan für den Bereich

KiGeb

Angaben in TEUR

		Ist	Plan	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
24	- Auszahlungen Zugänge Konsolidierungskreis							
25	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
27	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
28	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
29	+ Erhaltene Zinsen							
30	+ Erhaltene Dividenden							
31	+/- Sonstige Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)							
32	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.979	-13.168	-2.000	-6.341	-2.690	-3.537	0
33	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen LHSN	3.366						
34	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen andere							
35	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen LHSN							
36	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen andere							
37	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten LHSN							
38	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten übrige	2.158	13.068		9.131	4.937	500	
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158	13.068		9.131	4.937	500	
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
39	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten LHSN							
40	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten übrige	-176	-421	-368	-566	-751	-849	-849
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
41	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen LHSN							
42	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen übrige	1.825		115				
43	- Auszahlungen aus der Rückgewähr von Zuwendungen							
44	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
45	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Angaben in TEUR

Veranschlagung	in Höhe von	in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
im Wirtschaftsplan 2015							
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019 - 2020							
im Planjahr 2021 - 2022	6227			2.690,0	3.537,0		
Summe	6.227,0			2.690,0	3.537,0		
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

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

Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022

**Übersicht der Auswirkungen auf die Haushaltsplanung
Landeshauptstadt Schwerin**

Angaben in TEUR							
Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Erwartung 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Von der Gemeinde erhaltene Mittel							
1. laufendes Geschäft	26.024,5	17.355,6	35.556,6	37.762,4	28.120,0	23.060,0	17.610,0
aus Zuwendungen zum lfd. Geschäft	15.369,5	16.805,6	16.170,6	16.922,4	17.260,0	17.460,0	17.610,0
dav. durchgeleitete Fördermittel							
Sonstige Einzahlungen	10.655,0	550,0	19.386,0	20.840,0	10.860,0	5.600,0	
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	26.024,5	17.355,6	35.556,6	37.762,4	28.120,0	23.060,0	17.610,0
An die Gemeinde gezahlte Mittel							
1. laufendes Geschäft	273,0	373,0	299,0	266,7	266,7	266,7	266,7
aus Rückzahlung von Zuwendungen							
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)	273,0	373,0	299,0	266,7	266,7	266,7	266,7
dav. Konzessionsabgabe							
dav. Bürgerschaftsentgelte							
dav. EK-Verzinsung							
2. Investitionen/Desinvestitionen							
Rückzahlung von Investitionszuwendungen							
Sonstige Auszahlungen							
3. Finanzverkehr							
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung							
aus der Tilgung von Krediten							
Sonstige Auszahlungen							
Summe 2	273,0	373,0	299,0	266,7	266,7	266,7	266,7
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen	25.751,5	16.982,6	35.257,6	37.495,7	27.853,4	22.793,4	17.343,4

*Rundungsdifferenzen sind möglich