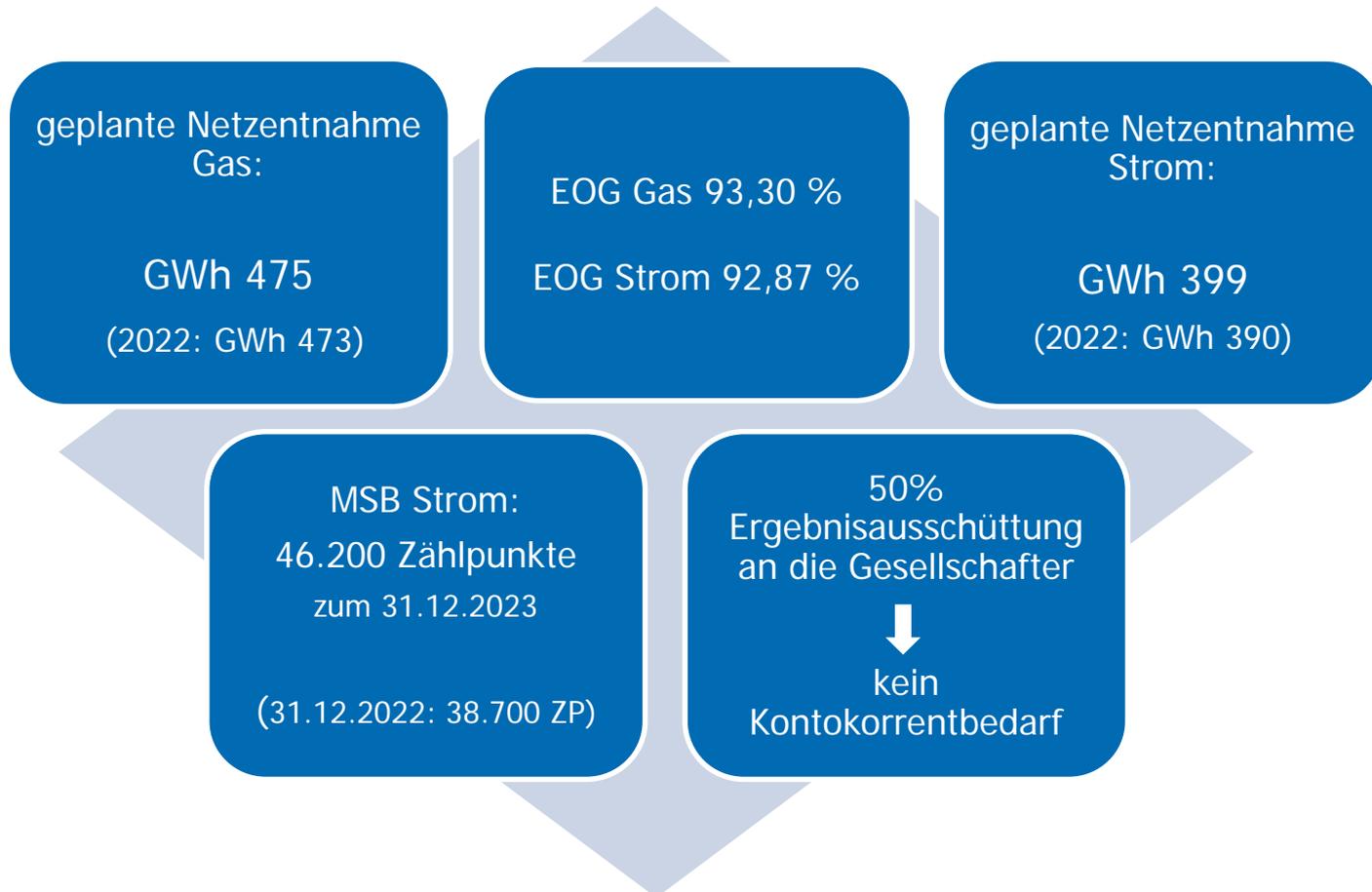


# Wirtschaftsplan 2023



GDRA Parkplatz Aldi Friedrichsthal

## wesentliche Prämissen für den Wirtschaftsplan 2023\*



\*Planungsstand Juli 2022

## Entwicklung des Unternehmens 2022 – 2026

	HR 06/2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
Umsatzerlöse	46.158	50.390	55.313	55.698	56.463
sonstige Erträge	151	151	151	149	149
<b>Betriebsertrag</b>	<b>46.308</b>	<b>50.541</b>	<b>55.464</b>	<b>55.847</b>	<b>56.612</b>
Material	-36.317	-40.289	-44.792	-45.139	-45.540
Personal	-647	-709	-728	-742	-756
Abschreibungen	-1.947	-2.156	-2.330	-2.425	-2.560
sonstiger Aufwand	-4.954	-5.052	-5.008	-5.050	-5.156
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-43.865</b>	<b>-48.207</b>	<b>-52.858</b>	<b>-53.356</b>	<b>-54.012</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2.443</b>	<b>2.334</b>	<b>2.607</b>	<b>2.491</b>	<b>2.600</b>
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-331	-400	-519	-632	-723
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-331</b>	<b>-400</b>	<b>-519</b>	<b>-632</b>	<b>-723</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.112</b>	<b>1.934</b>	<b>2.088</b>	<b>1.859</b>	<b>1.877</b>
Steuern	-676	-634	-689	-591	-594
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.435</b>	<b>1.300</b>	<b>1.399</b>	<b>1.268</b>	<b>1.283</b>

\* Rundungsdifferenzen können auftreten

## wesentliche Abweichungen HR 2022 zum WP 2023

HR per 06/2022: 1.435 TEUR

➤ geringere Gasetzerlöse in 2023	-435 TEUR
➤ höhere Stromnetzerlöse in 2023	539 TEUR
➤ höhere Erlöse im Messstellenbetrieb in 2023	157 TEUR
➤ höhere sonstige betriebliche Aufwendungen	-160 TEUR
➤ steigende Abschreibungen durch neue Investitionen	-209 TEUR
➤ steigender Zinsaufwand durch Neuinvest	-69 TEUR
➤ Steuern vom Einkommen und Ertrag	42 TEUR

WP 2023: 1.300 TEUR

## Investitionen 2023

<b>Investitionsvolumen NGS insgesamt</b>	<b>6.059 TEUR</b>
<b>Gas</b>	<b>1.545 TEUR</b>
Neubau	65 TEUR
Erneuerung	1.475 TEUR
Gestattungsverträge/Entschädigungsansprüche	5 TEUR
<b>Strom</b>	<b>3.621 TEUR</b>
Neubau	790 TEUR
Erneuerung	2.821 TEUR
Gestattungsverträge/Entschädigungsansprüche	10 TEUR
<b>Zähler und Messwesen</b>	<b>840 TEUR</b>
Neubau	550 TEUR
Erneuerung	290 TEUR
<b>IT/ Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>53 TEUR</b>
<b>Hausanschlusskosten/Baukostenzuschüsse</b>	<b>657 TEUR</b>
<b>Eigenanteil</b>	<b>554 TEUR</b>
<b>Kreditbedarf</b>	<b>4.848 TEUR</b>

## ausgewählte Investitionen 2023 (> 100 TEUR)



### GAS

• Erneuerung HD Medewege, Richtung Gosewinkel 2. BA	300 TEUR
• Erneuerung HD-Regelstation	250 TEUR
• Erneuerung MD und ND Brücke Wallstraße	200 TEUR
• Erneuerung MD Schlossgartenallee Parkweg – Nr. 57	175 TEUR
• Erneuerung MD Gadebuscher Straße 184 – Ratzeburger Straße	150 TEUR
• Erneuerung MD Crivitzer Chaussee Bosselmann bis Zoo	120 TEUR
• Erneuerung HD-Regler HKW Lankow	100 TEUR
• Sonstige Erneuerungen	185 TEUR
• Neubau	60 TEUR

HD-Leitungen: 470 m  
MD-Leitungen: 1.825 m  
ND-Leitungen: 310 m

### STROM

• Erneuerung Station und MS Großer Dreesch	775 TEUR
• Erneuerung MS und NS Siebendorfer Moor	250 TEUR
• Erneuerung MS und NS Am Neumühler See bis Greifswalder Straße	150 TEUR
• Erneuerung MS und NS Schloßgartenallee 2. BA mit Gas	150 TEUR
• Erneuerung MS und NS Erich-Weinert-Straße	140 TEUR
• Erneuerung MS und NS Gadebuscher 178 bis Neumühler Weg	110 TEUR
• Erneuerung MS Ring Landtag am Pfaffenteich	100 TEUR
• Sonstige Erneuerungen	1.156 TEUR
• Neubau	780 TEUR

MS-Kabel: 6.000 m  
NS-Kabel: 7.500 m  
SSt: 1  
TrSt: 8

## Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
Konzessionsabgabe Gas	218	227	226	226	226
Konzessionsabgabe Strom	2.615	2.654	2.654	2.654	2.654
Gewerbe- und Grundsteuer	363	343	373	321	322
<b>GESAMT in TEUR</b>	<b>3.196</b>	<b>3.224</b>	<b>3.253</b>	<b>3.200</b>	<b>3.202</b>



## Chancen und Risiken



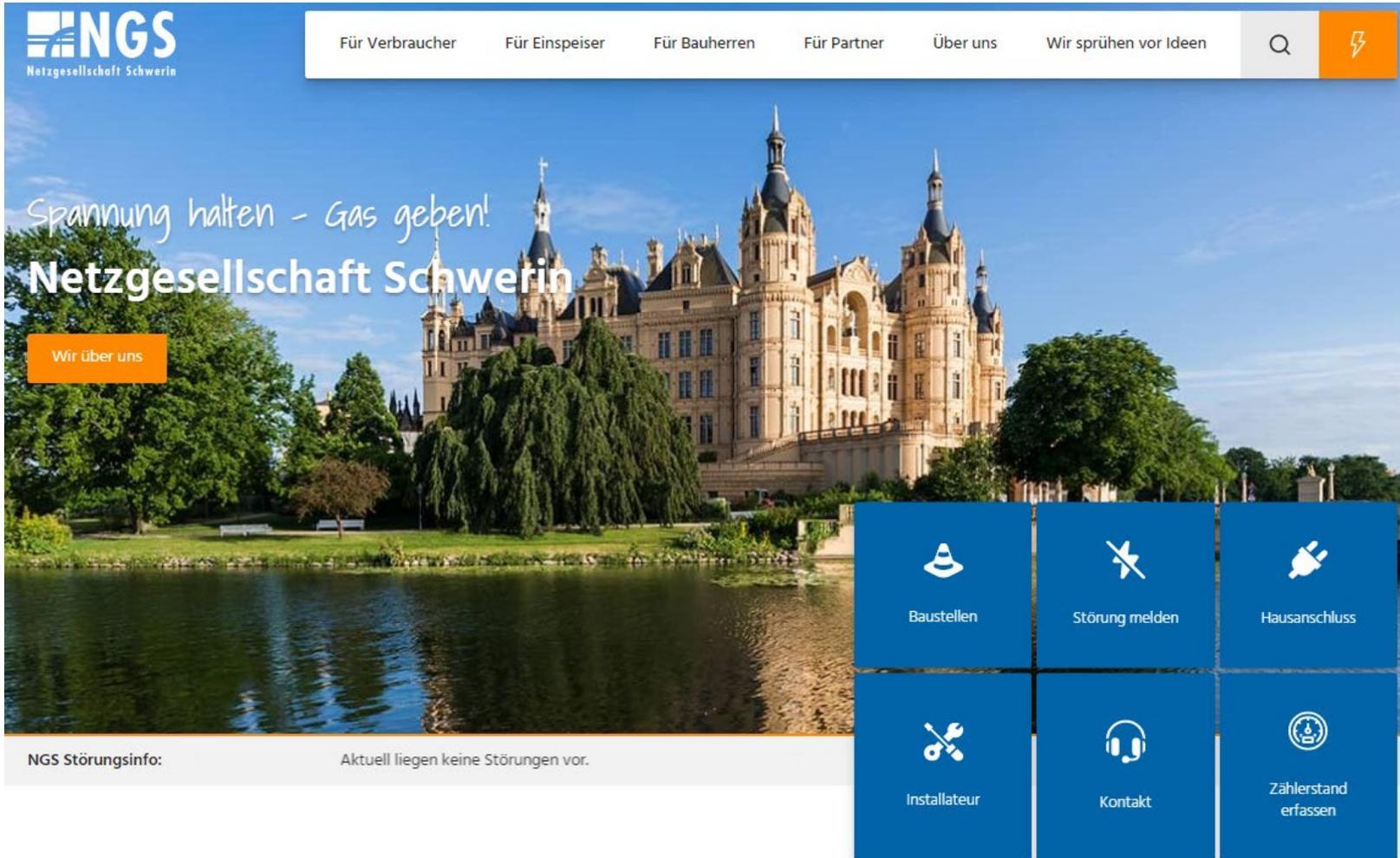
### Chancen

- Klage gegen die EOG Feststellung Gas 3. Regulierungsperiode
- Feststellung des Xgenerell für die 4. Regulierungsperiode
- Nachjustierung der EK-Verzinsung durch die BNetzA

### Risiken

- weitere Baupreissteigerung
- Nichtverfügbarkeit von Baufirmen
- Verschärfung der Regulierung/ weitere Kostenkürzungen für die 4. Periode Strom
- Gasmangellage

[www.ngs-schwerin.de](http://www.ngs-schwerin.de)



The screenshot shows the homepage of the NGS website. At the top left is the NGS logo. A navigation bar contains links for 'Für Verbraucher', 'Für Einspeiser', 'Für Bauherren', 'Für Partner', 'Über uns', and 'Wir sprühen vor Ideen', along with a search icon and a lightning bolt icon. The main banner features a photograph of a large, ornate castle by a lake with the text 'Spannung halten - Gas geben!' and 'Netzgesellschaft Schwerin'. An orange button labeled 'Wir über uns' is positioned on the left. A grid of six blue buttons with icons and text is located in the bottom right: 'Baustellen' (construction hat), 'Störung melden' (lightning bolt with slash), 'Hausanschluss' (plug), 'Installateur' (wrench and screwdriver), 'Kontakt' (headset), and 'Zählerstand erfassen' (meter icon).

NGS Störungsinfo:                      Aktuell liegen keine Störungen vor.



NATÜRLICH JEDEN TAG.



# Wirtschaftsplan 2023

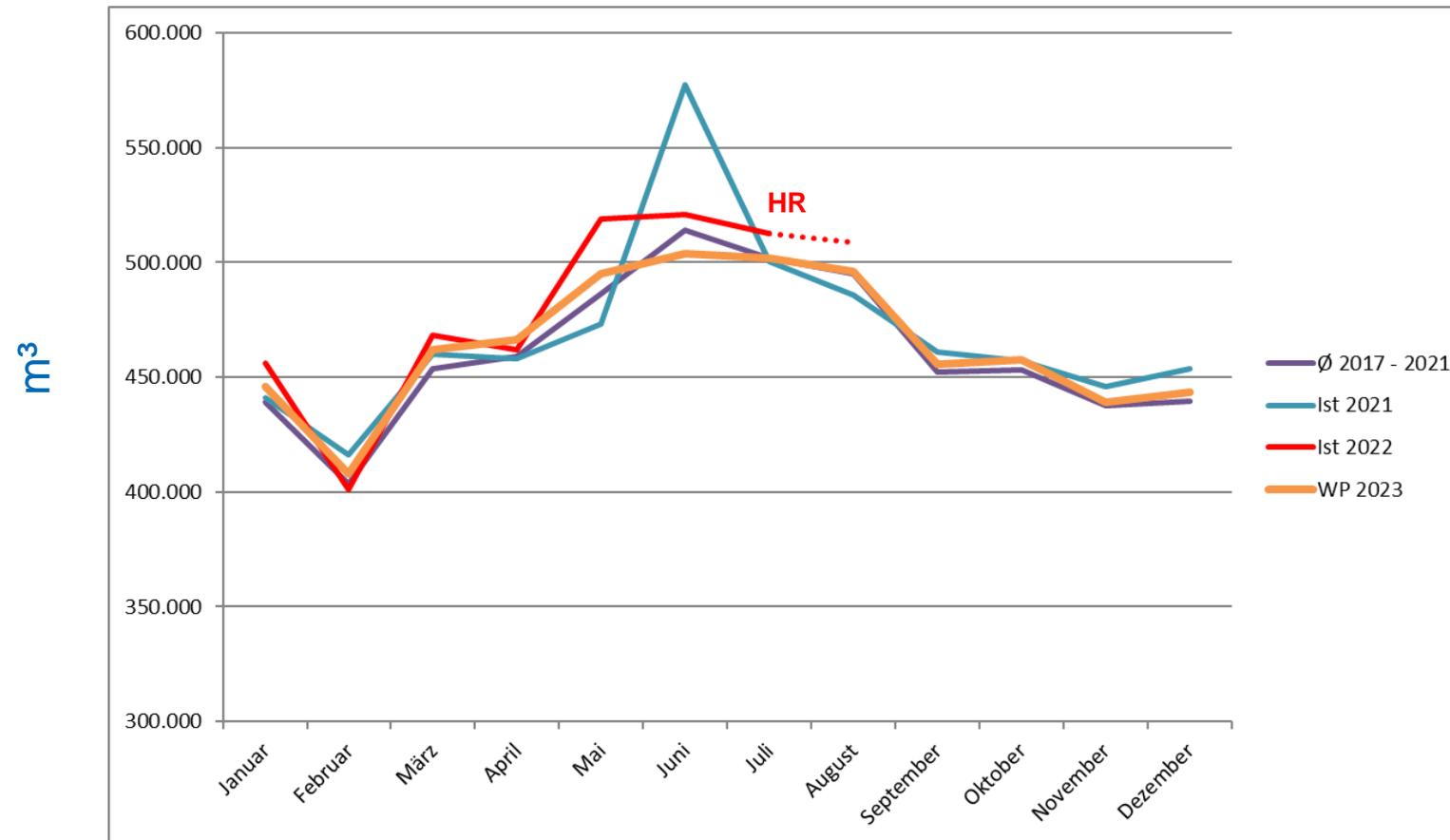


## Annahmen zum Wirtschaftsplan 2023

- Anstieg des **Mengenabsatzes** für 2023 um 0,6 % geplant gegenüber 5-Jahresmittel (Ist 2017-2021)
- Spez. **Trinkwasserverbrauch** je Einwohner mit 101,5 l/EW/d angenommen (WP 2022 = 100 l/EW/d), (liegt um ca. 20 % unter dem Bundesdurchschnitt 127 l/E/d)
- Entwicklung der **Stromkosten** mit einem Anstieg um ca. 100% zum WP 2022 angenommen (30 ct/kWh);  
> aktueller Lieferpreis ca. 44 ct/kWh = Stromkosten rd. 1,7 Mio. EUR
- **Preisanpassung** zum 01.01.2023 von 6 % auf Mengenpreis geplant  
> 2022 = 1,87 EUR/m<sup>3</sup> ; 2023 = 1,99 EUR/m<sup>3</sup> (brutto)
- Für die **Abgabe an Weiterverteiler** für Kunden des ZV Schweriner Umland wird von einer nutzbaren Abgabe von 600 Tm<sup>3</sup>/a ausgegangen, Anpassung des Lieferpreises ab 01.01.2023 geplant aufgrund Preisgleitklausel



## Entwicklung TW-Abgabe ans Netz





## Annahmen zum Wirtschaftsplan 2023

- Betriebsführung für SAE und AQS wird fortgeführt:
  - Umsatz WP 2023 SAE: 6.230 TEUR (WP 2022: 6.008 TEUR)
  - Umsatz WP 2023 AQS: 420 TEUR (WP 2022: 394 TEUR)
- Steigerung der Umsätze außerhalb des Kerngeschäfts durch Anpassung und Erweiterung:
  - des Dienstleistungsvertrages SAE  
(Ingenieurleistungen, Kanalreinigung und Inspektion, SG-Entsorgung)
  - der Störzentrale/Leitwartenfunktion für Dritte
- Aufwand Geschäftsbesorgung gem. vertraglicher Vereinbarung 500 TEUR
- Annahme Personalkostenentwicklung TV-V:
  - 39,0 h/Woche ab 01.01.2023
  - + 3,80 % Tarifsteigerung ab 01.01.2023 geplant



## Chancen und Risiken

---

### Chancen

- BF-Vertrag SAE für 2 Jahre bereits abgeschlossen (Planungssicherheit)
- Vertragsanpassung ZVU ab 1.1.2023 angezeigt und kommuniziert
- Errichtung von PV-Anlagen (Prüfung) Wasserwerk

### Risiken

- steigende Inflation - Strompreisentwicklung!
- höhere Tarifentwicklung



## Entwicklung des Unternehmens 2021 - 2026

in TEUR	Ist 2021	WP 2022	HR 2022	WP 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	18.983	18.474	18.709	19.504	19.619	19.798	19.953
Wasser	11.679	11.176	11.352	11.885	11.876	11.907	11.917
BF SAE	5.930	6.008	6.008	6.230	6.352	6.477	6.604
BF AQS	390	394	409	420	424	431	438
sonstige Umsatzerlöse	984	755	940	969	967	983	994
Bestandsänderung	6	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	144	133	164	154	154	154	154
Sonstige betriebliche Erträge	228	64	152	60	60	60	60
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.361</b>	<b>18.671</b>	<b>19.025</b>	<b>19.718</b>	<b>19.833</b>	<b>20.012</b>	<b>20.167</b>
Materialaufwand	-6.035	-6.367	-6.430	-7.309	-7.163	-7.032	-7.095
RHB	-1.030	-1.015	-1.044	-1.122	-1.130	-1.148	-1.135
bezogene Leistungen	-5.005	-5.352	-5.386	-6.187	-6.033	-5.884	-5.960
Personalaufwand	-5.993	-6.567	-6.344	-6.703	-6.764	-6.728	-6.834
Abschreibungen	-1.684	-1.831	-1.785	-1.957	-2.020	-2.059	-2.159
sonstiger betriebl. Aufwand	-1.899	-1.895	-1.930	-1.998	-2.013	-2.017	-2.018
dav. Konzessionsabgabe	-1.277	-1.214	-1.250	-1.294	-1.293	-1.297	-1.296
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.612</b>	<b>-16.660</b>	<b>-16.489</b>	<b>-17.967</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.836</b>	<b>-18.106</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3.749</b>	<b>2.011</b>	<b>2.536</b>	<b>1.751</b>	<b>1.873</b>	<b>2.176</b>	<b>2.061</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>33</b>	<b>189</b>	<b>198</b>	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>166</b>	<b>170</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-281</b>	<b>-317</b>	<b>-273</b>	<b>-333</b>	<b>-374</b>	<b>-447</b>	<b>-523</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.501</b>	<b>1.883</b>	<b>2.461</b>	<b>1.568</b>	<b>1.660</b>	<b>1.895</b>	<b>1.708</b>
Steuern E/E	-501	-298	-404	-249	-281	-318	-302
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.000</b>	<b>1.585</b>	<b>2.057</b>	<b>1.319</b>	<b>1.379</b>	<b>1.577</b>	<b>1.406</b>
Sonstige Steuern	7	7	6	6	6	6	6
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.007</b>	<b>1.592</b>	<b>2.063</b>	<b>1.325</b>	<b>1.385</b>	<b>1.583</b>	<b>1.412</b>



## Wesentliche Ergebnisveränderungen WP 2023 zu WP 2022

Jahresüberschuss gemäß WP 2022

1.592 TEUR

- höhere UE Wasser (Preisanpassung; Erhöhung Pro-Kopf-Verbrauch auf 101,5 l/EW/d; WP 2022: 100 l/EW/d) + 709 TEUR
- höhere Erlöse aus Betriebsführung SAE/AQS (aufgrund Preisgleitklauseln und Mengenanpassung) + 252 TEUR
- höhere RHB - 107 TEUR
- höhere Stromkosten - 625 TEUR
- höherer Aufwand Geschäftsbesorgung SWS (u. a. Preisgleitklausel, Tarif 3,8%) - 72 TEUR
- höherer Personalaufwand (u. a. Tarifentwicklung) - 136 TEUR  
(WP 2023: 85,71 V/T-Z, WP 2022: 87,10 V/T-Z)
- höhere Abschreibungen - 126 TEUR
- Sonstiges - 162 TEUR

Jahresüberschuss gemäß WP 2023

1.325 TEUR

Abweichung WP 2023 zum WP 2022

- 267 TEUR



## Investitionen 2023 – 2026 (vor Abzug HAK und BKZ)

Sparte/ Bereich	HR 2022 (inkl. Überhang aus 2021)	WP 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Wasser</b>	<b>5.935</b>	<b>3.023</b>	<b>2.968</b>	<b>3.293</b>	<b>3.478</b>
Gestattungsverträge	4	4	4	4	4
Wassergewinnungs und -aufbereitungsanlagen	391	399	505	155	775
Transport- /Verteilungsnetz	5.032	2.075	2.274	2.949	2.539
Hausanschlüsse	508	545	185	185	160
<b>Zähler- und Meßwesen</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>52</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>463</b>	<b>778</b>	<b>408</b>	<b>379</b>	<b>546</b>
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	67	71	65	67	65
Kommunikationstechnik	12	4	2	2	2
Hard- und Software	4	44	4	4	4
Fahrzeuge	369	648	331	300	469
Büro- und Geschäftsausstattung	11	11	6	6	6
<b>Summe WAG</b>	<b>6.434</b>	<b>3.843</b>	<b>3.417</b>	<b>3.721</b>	<b>4.076</b>

- Finanzierung der Investitionen 2023 durch Kreditaufnahme: 1.500 TEUR
- durch HAK/BKZ: 716 TEUR



## Investitionen 2023: größte Bauvorhaben

- Erneuerung Reinwasserbehälter DEA II 500 TEUR + 500 TEUR Überhang aus 2022
- Neubau DEA Wickendorf 350 TEUR + 850 TEUR Überhang aus 2022
- 5. BA Lärchenallee (Bau) 450 TEUR
- Max-Suhrbier-Straße (Bau) 150 TEUR
- Fortführung Haupteinspeisung Nord 923 TEUR Überhang aus 2022



## Haushaltsbeziehungen

### Einnahmen (brutto) WAG von der LH SN

- |   |         |
|---|---------|
| • Bereitstellung von Löschwasser<br>(Wartung der Hydranten) | 68 TEUR |
| • Wartung/ IH Notbrunnen                                    | 17 TEUR |
| • Nachsorge Deponie Finkenkamp                              | 4 TEUR  |

### Zahlungen (brutto) WAG an die LH SN

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| • Konzessionsabgabe | 1.294 TEUR |
| • Gewerbesteuer     | 249 TEUR   |
| • Grundsteuer       | 7 TEUR     |



NATÜRLICH JEDEN TAG.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

 NATÜRLICH JEDEN TAG.

# Wirtschaftsplan 2023

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co.  
Erzeugung KG

Sitzung Finanzausschuss am 10. November 2022

## Wesentliche Prämissen zum WP 2023

	IST 2021	WP 2022	HR 07/2022	WP 2023
<b>Absatzmenge GWh</b>				
Strom	443	406	407	525
dav. an Händler SWS	322	327	326	333
dav. an fremde Händler	121	79	82	192
Gas	694	631	646	626
dav. an Händler SWS	656	602	561	593
dav. an andere Händler	38	29	85	33
Wärme	452	429	425	443
dav. an Händler SWS	452	429	425	443
<b>Ø Verkaufspreise EVSE EUR/MWh</b>				
Stromverkaufspreis an SWS	56,77	55,89	94,87	140,30
Gasverkaufspreis an SWS	23,95	18,90	33,49	55,20
Wärmeverkaufspreis an SWS	48,98	51,41	97,80	108,28
<b>Ø Bezugspreise EVSE EUR/MWh</b>				
Strom	52,26	54,06	97,87	138,90
Gas	22,13	18,89	52,55	59,75
Wärme	48,61	49,19	84,01	117,13

## Wesentliche Prämissen zum WP 2023

- **Planergebnis 2023** wird geprägt durch:
  - Abschreibung aus VASA-Vergleich -4.762 TEUR
  - Abschreibungen auf HKW Neuanlagen -2.812 TEUR
  - Rohertrag Geothermieanlage Lankow (Inbetriebnahme ab 04/2023 geplant) +2.212 TEUR
  - KWK-Zuschlag HKW, BHKW +4.716 TEUR
  - Zinsaufwendungen Finanzierung Modernisierung HKW, Geothermie -2.340 TEUR
  - Energie- und Stromsteuer, (insbes. aus Wärmeproduktion in den HW) -1.160 TEUR
  - Verlusten aus Anlagenabgängen -931 TEUR
  
- Das **Investitionsvolumen** der EVSE beträgt in 2023 16.678 TEUR  
davon in:
  - Modernisierung HKW (davon HKW Lankow 10.694 TEUR) 10.835 TEUR
  - Geothermie 1.700 TEUR
  - Hilfsdampferzeuger HW Süd 1.500 TEUR
  - Vorplanung/Seismik künftige Geothermie-Projekte 1.000 TEUR
  - sonstige Investitionen 1.643 TEUR

## Entwicklung des Unternehmens 2021 - 2026

Stand: 07/22

	IST 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	68.227	124.947	167.204	167.753	142.603	133.234
sonstige Erträge	362	104	238	324	349	348
<b>Betriebsertrag</b>	<b>68.589</b>	<b>125.051</b>	<b>167.442</b>	<b>168.077</b>	<b>142.952</b>	<b>133.582</b>
Materialaufwand	-64.565	-122.753	-157.649	-148.587	-125.441	-115.746
Abschreibungen	-7.580	-6.675	-9.058	-7.608	-7.237	-7.231
sonstiger Aufwand	-7.841	-2.031	-1.996	-1.095	-1.013	-1.033
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-79.986</b>	<b>-131.459</b>	<b>-168.703</b>	<b>-157.290</b>	<b>-133.691</b>	<b>-124.010</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.397</b>	<b>-6.408</b>	<b>-1.261</b>	<b>10.787</b>	<b>9.261</b>	<b>9.572</b>
Erträge/ Aufwendungen aus EAV	325	600	639	441	201	88
Zinserträge	8	0	40	40	40	40
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-325	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-999	-1.704	-2.340	-2.339	-2.177	-1.859
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-12.388</b>	<b>-7.512</b>	<b>-2.922</b>	<b>8.929</b>	<b>7.325</b>	<b>7.841</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	-556	-438	-468
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-12.388</b>	<b>-7.512</b>	<b>-2.922</b>	<b>8.373</b>	<b>6.887</b>	<b>7.373</b>
Steuern	-849	-1.476	-1.196	-489	-433	-462
Gewinnabführung an SWS	0	0	0	-7.884	-6.454	-6.911
Verlustübernahme durch SWS	13.237	8.988	4.118	0	0	0
<b>Gewinn/ Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 2023

	IST bis einschl. 2021 TEUR	NWP 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	Abw. absolut
<b>Jahresübergreifende Investitionsprojekte</b>	<b>42.962</b>	<b>39.454</b>	<b>12.535</b>	<b>-26.920</b>
- dav. Geothermie Lankow	10.461	9.224	1.700	-7.524
- dav. Modernisierung HKW Süd	24.933	29.290	141	-29.150
- dav. Modernisierung HKW Lankow	2.805	720	10.694	9.974
- dav. Bau BHKW 4 + 5 Lankow	4.762	220	0	-220
<b>Strom</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Stromerzeugung</b>		0	0	0
<b>Unvorhergesehene Maßnahmen</b>		100	100	0
<b>Wärme</b>		<b>650</b>	<b>3.460</b>	<b>2.810</b>
<b>Wärmeerzeugung</b>		<b>300</b>	<b>3.010</b>	<b>2.710</b>
- dav. Gutachten Geothermie Nordstadt IKWK		50	0	-50
- dav. Leittechnikanbindung Wärmespeicher, HWE, E-Kessel, GDRA		250	210	-40
- dav. Vorplanungsleistung Geothermie II, III, IV		0	500	500
- dav. Seismische Untersuchungen/Gutachten Geothermie		0	500	500
- dav. Hilfsdampferzeuger (Ersatz Altanlage)		0	1.500	1.500
- dav. Verkehrswege		0	250	250
<b>Wärmeverteilung</b>		250	350	100
- dav. Wärmecontracting		0	120	120
- dav. Kesselanlagen Austausch		0	200	200
<b>Unvorhergesehene Maßnahmen</b>		100	100	0
<b>Sondervorhaben</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
- Geothermiepark Lankow		0	250	250
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>378</b>	<b>333</b>	<b>-45</b>
<b>Investitionen aktivierungsfähig</b>		<b>40.582</b>	<b>16.678</b>	<b>-23.905</b>

## Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- Grundsteuern für 2023 in Höhe von 36 TEUR

# Wirtschaftsplan 2023

## Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)



## Wesentliche Prämissen zum WP 2023

### – Mengen und Preise

	IST 2021	WP 2022	HR 07/2022	WP 2023
<b>Absatzmenge GWh</b>				
Strom	320	325	322	331
Gas	653	603	565	593
Wärme	371	348	346	362
<b>Ø Bezugspreis EVSE EUR/MWh</b>				
Strom	56,77	55,89	94,87	140,30
Gas	23,95	18,90	33,49	55,20
Wärme	49,03	51,48	97,48	108,78
<b>Ø Absatzpreis Kunden EUR/MWh</b>				
Strom	241,79	243,87	250,69	274,26
Gas	45,09	48,30	65,62	87,87
Wärme	89,63	93,34	145,49	162,67

- Wegfall EEG-Umlage ab 01.07.2022 (in 2021 Ø rd. 20% des Strompreises)
- Stabile Netznutzungskosten im Strom und Gas in 2023

### – Personalkostenplanung:

- Planung einer Tarifsteigerung in Höhe von 2,0%
- Reduzierung tarifliche Arbeitszeit von 39,5 auf 39,0 h/Woche

## Entwicklung des Unternehmens 2021 - 2026

	IST 2021 TEUR	07/2022 HR 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Umsatzerlöse	163.226	192.360	225.089	218.921	205.062	199.181
Bestandsveränderung	73	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	670	500	650	650	650	650
sonstige Erträge	1.261	907	769	913	1.054	1.089
<b>Betriebsertrag</b>	<b>165.230</b>	<b>193.767</b>	<b>226.508</b>	<b>220.484</b>	<b>206.766</b>	<b>200.920</b>
Material	-132.333	-153.924	-185.250	-178.743	-163.842	-156.511
Personal	-23.178	-24.038	-25.553	-25.916	-26.147	-26.527
Abschreibungen	-6.828	-7.336	-8.023	-8.390	-8.717	-4.919
sonstiger Aufwand	-8.088	-7.603	-8.852	-8.801	-8.113	-8.193
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-170.427</b>	<b>-192.901</b>	<b>-227.678</b>	<b>-221.850</b>	<b>-206.819</b>	<b>-196.150</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.197</b>	<b>866</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.366</b>	<b>-53</b>	<b>4.770</b>
Zinserträge	874	909	987	961	931	763
Zinsaufwand	-2.651	-2.713	-2.976	-3.181	-3.295	-3.269
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.804</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.364</b>	<b>-2.506</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.183	1.319	915	975	1.037	1.107
Saldo aus Ergebnisabführungsverträgen	-13.447	-9.083	-4.304	7.799	6.375	6.848
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-1	-2	-497	-562	-683
Steuern	-159	-92	-92	-92	-92	-92
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.414</b>	<b>-8.794</b>	<b>-6.641</b>	<b>4.599</b>	<b>4.340</b>	<b>9.445</b>
<b>Jahresergebnis exkl. AfA aus Hebung stiller Reserven</b>	<b>-15.295</b>	<b>-4.684</b>	<b>-2.545</b>	<b>8.686</b>	<b>8.420</b>	<b>9.445</b>

## Investitionen 2023

	IST 2021 TEUR	WP 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	Abw. absolut
<b>Wärme</b>	<b>2.941</b>	<b>3.765</b>	<b>4.082</b>	<b>+317</b>
Gestattungsverträge	1	5	5	0
Wärmeverteilung	2.940	3.760	4.077	+317
<b>Kommunikationsnetze</b>	<b>3.513</b>	<b>9.445</b>	<b>10.742</b>	<b>+1.297</b>
<b>Zähler- und Messwesen</b>	<b>149</b>	<b>260</b>	<b>239</b>	<b>-21</b>
<b>Sondervorhaben</b>	<b>70</b>	<b>500</b>	<b>1.950</b>	<b>+1.450</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>314</b>	<b>1.074</b>	<b>643</b>	<b>-431</b>
Hard- und Software	99	479	317	-162
Fahrzeuge	0	202	5	-197
Büro- u. Geschäftsausstattung	139	164	110	-54
Kommunikationstechnik	31	112	28	-84
Brandmeldeanlagen u. Objektschutz	0	60	60	0
Mess- und Prüftechnik / Werkzeuge	40	42	108	+66
Netzdokumentation	5	15	15	0
<b>Finanzanlagen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe SWS</b>	<b>6.988</b>	<b>15.043</b>	<b>17.656</b>	<b>+2.613</b>

## Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Grundsteuer für 2023 über TEUR 63**

# NVS

NAHVERKEHR SCHWERIN



Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Finanzen mit dem  
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften am  
10.11.2022

## Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Nahverkehr Schwerin GmbH

# Nahverkehr Schwerin GmbH

## Schwerpunktaufgaben im Wirtschaftsplanjahr 2023

- ✓ Steigerung Fahrgastzahlen

Positionierung der Leistung gegenüber dem durch die Pandemie wiedererstarteten Individualverkehr, Nutzung der Effekte aus dem 9-EUR-Ticket (neu: Klimaticket Deutschland, Ausbau Digitalisierung)

- ✓ Ausbau/Umstieg Elektromobilität

Fertigstellung Dacharbeitsstände E-Bus

- ✓ Sanierung Straßenbahnen

Weiterführung der Sanierung der Straßenbahnen

- ✓ intensive Erhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturbereich

Nachholung krisenbedingt verschobener Maßnahmen im Bereich Werkstätten und Gleisbau

## Wirtschaftsplan 2023 - Umsatzerlöse

	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	WP (alt) 2023 TEUR	WP neu 2023 TEUR	Abw. WP neu/alt TEUR	Abw. WP 23/ HR 22 TEUR	Abw. WP 23/ IST 21 TEUR
Einnahmen Linienverkehr § 42 PBefG	9.545	9.359	9.104	12.059	13.603	1.544	4.499	4.244
Abgeltungszahlungen Linienverkehr	1.633	1.876	1.888	2.098	2.265	167	377	389
Umsatzerlöse aus Parken	776	840	890	905	905	0	15	65
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	441	457	470	457	488	31	18	31
Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	1.183	1.433	1.387	1.362	1.428	66	41	-5
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>13.578</b>	<b>13.965</b>	<b>13.739</b>	<b>16.881</b>	<b>18.689</b>	<b>1.808</b>	<b>4.950</b>	<b>4.724</b>

### Planprämissen Einnahmen Linienverkehr:

Umsatz auf Basis 2021 incl. Rettungsschirm

TEUR 12.654

Mehrerlöse Tarifreform 1.7.2022

TEUR 949

TEUR 13.603

## Wirtschaftsplan 2023 - sonstige betriebliche Erträge

	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	WP (alt) 2023 TEUR	WP neu 2023 TEUR	Abw. WP neu/alt TEUR	Abw. WP 23/ HR 22 TEUR	Abw. WP 23/ IST 21 TEUR
andere aktivierte EL	0	100	100	100	106	6	6	6
sonstige betriebliche Erträge	293	554	475	248	276	28	-200	-279
Betriebskostenzuschuss LH Schwerin	5.175	3.900	4.023	4.103	4.104	1	81	204
sonst. Zuschuss Corona	3.196	3.034	3.900	0	0	0	-3.900	-3.034
Infrastrukturmittel Land	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	0	0	0
Auflösung SoPo FöMi	1.315	1.320	1.464	2.060	1.714	-346	250	394
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.551</b>	<b>10.481</b>	<b>11.535</b>	<b>8.084</b>	<b>7.772</b>	<b>-312</b>	<b>-3.763</b>	<b>-2.709</b>

- kein Rettungsschirm mehr für 2023
- Verschiebung bei der Auflösung der Sopo für Investzuschüsse durch Verschiebung der Investmaßnahmen

## Wirtschaftsplan 2023 - Aufwendungen

	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	WP (alt) 2023 TEUR	WP neu 2023 TEUR	Abw. WP neu/alt TEUR	Abw. WP 23/ HR 22 TEUR	Abw. WP 23/ IST 21 TEUR
Materialaufwand	-6.344	-6.836	-7.453	-6.448	-7.508	-1.060	-55	-672
Personalaufwand	-13.046	-13.342	-13.974	-14.042	-14.304	-262	-330	-962
Abschreibungen	-3.874	-4.055	-4.391	-5.254	-5.363	-109	-972	-1.307
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.221	-1.195	-1.294	-1.194	-1.300	-106	-6	-106
<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>-24.485</b>	<b>-25.428</b>	<b>-27.112</b>	<b>-26.938</b>	<b>-28.475</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.363</b>	<b>-3.047</b>

### Planprämissen:

- höhere Materialaufwendungen vor allem durch höhere Energiekosten (wie z. B. : + 100 % Heizkostenerhöhung, + 50 % Dieseldkostenerhöhung)
- Die Erhöhung Personalkosten bilden die tariflichen Steigerungen von 2,5 % und den Mehrbedarf an Mitarbeitenden im Fahrdienst (6) ab.

# Nahverkehr Schwerin GmbH

## Wirtschaftsplan 2023 – Vorschau bis 2026

	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	HR 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	WP 2024 TEUR	WP 2025 TEUR	WP 2026 TEUR
Einnahmen Linienverkehr	9.545	9.359	9.129	13.603	14.215	14.499	15.659
Abgeltungszahlungen Linienverkehr	1.633	1.876	1.941	2.265	2.309	2.329	2.413
Sonstige Umsatzerlöse	2.400	2.729	2.874	2.820	2.843	2.866	2.890
Betriebskostenzuschuss LH Schwerin	5.175	3.900	4.023	4.104	4.186	4.269	4.355
Corona Rettungsschirm ( incl. 9 EUR in 2022)	3.196	3.034	3.494	0	0	0	0
Infrastrukturmittel	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
Auflösung SoPo FöMi	1.315	1.320	1.464	1.714	2.125	2.364	3.349
Sons.betr.Erträge (incl. akt. Eigenleistg.)	293	654	575	381	386	392	2.094
Materialaufwand	-6.344	-6.836	-7.704	-7.508	-7.616	-8.021	-8.131
Personalaufwand	-13.046	-13.342	-13.834	-14.304	-14.655	-14.989	-15.332
Abschreibungen	-3.874	-4.055	-4.391	-5.363	-6.005	-6.697	-8.660
Sons.betr.Aufwendungen (incl. Steuern)	-1.280	-1.256	-1.344	-1.365	-1.376	-1.389	-1.403
Zinsen	-18	-30	-45	-232	-232	-291	-351
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (vor Ausgleich)</b>	<b>567</b>	<b>-1.076</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.252</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.551</b>

### Planprämissen 2024-2026:

#### Einnahmen Linienverkehr

2 % Steigerung p.a. aus Fahrgastzuwächsen, 2026 8 % aus Tarifierhöhung

#### Betriebskostenzuschuss

2 % Dynamisierung ab 2023

#### Personalkosten

Tarifsteigerung von 2 % p.a. ab 2024

#### Materialaufwand,

Steigerung um 2 % p.a. ab 2024, zzgl. 20 % Stromkostensteigerung ab 2025

#### Abschreibungen

Entwicklung gemäß Investitionsplan, ab 2023 deutliche Zunahme durch Abschreibung der Straßenbahnen nach Fertigstellung im Rahmen der HU

#### Zinsen

deutliche Zunahme ab 2023 durch Aufnahme Fremdmittel

# Nahverkehr Schwerin GmbH

## Zusammengefasste Darstellung der Ergebnisse zum Wirtschaftsplan 2023

- ✓ Die Erträge für den ÖPNV, einschließlich des Betriebskostenzuschusses, decken nicht die erforderlichen Aufwendungen für den ÖPNV.
- ✓ Für 2023 wird mit einem Verlust für den ÖPNV von 3,2 Mio. EUR gerechnet, der durch die positiven Ergebnisse der Drittgeschäfte mit 0,9 Mio. EUR nur teilweise kompensiert werden kann. -> **Jahresfehlbetrag von 2,3 Mio. EUR**
- ✓ Erhöhung Kreditlinie bis 2026 auf 40 Mio. EUR
- ✓ Erwarteter **Ausgleich der LHSN in 2024** (Auslauf des Verkehrsbesorgungsvertrages) von **7,9 Mio. EUR**

Maßnahmen (bereits berücksichtigt):

- ✓ **allgemeine Tarifierhöhung zum 1.7.2023**, weitere Tarifierhöhungen in 2026 geplant

# Nahverkehr Schwerin GmbH

## 9-EUR-Ticket - Bilanz

Vertriebskanal	Stück	EUR		davon Juni	Juli	August
APP	2.847	25.623,00	3 %	921	958	968
Verkaufsstelle/Vertragspartner	36.208	325.872,00	42 %	12.452	12.509	11.247
Automaten	47.341	426.069,00	55 %	16.144	16.275	14.922
	<b>86.396</b>	<b>777.564,00</b>	<b>100 %</b>	<b>29.517</b>	<b>29.742</b>	<b>27.137</b>

Die Kunden kauften im Zeitraum Mai bis Juni vor allem an der Verkaufsstelle oder beim Vertragspartner (61 %) im August aber vorwiegend über die Automaten (80 %).

Die zunächst geplanten 100 t Ticketverkäufe konnten nicht ganz erreicht werden. Die Fahrgastzahlen lagen in diesem Zeitraum mit 20-30% über dem Durchschnitt der Vormonate.

Die Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit dem 9-EUR-Ticket von 1,4 Mio. EUR sind bereits im Juni und August vom Bund über das Land ausgeglichen worden.

# NVS

NAHVERKEHR SCHWERIN

# Vielen Dank

Mobilität ist unser Antrieb