

Wirtschaftspläne 2008 der Unternehmen

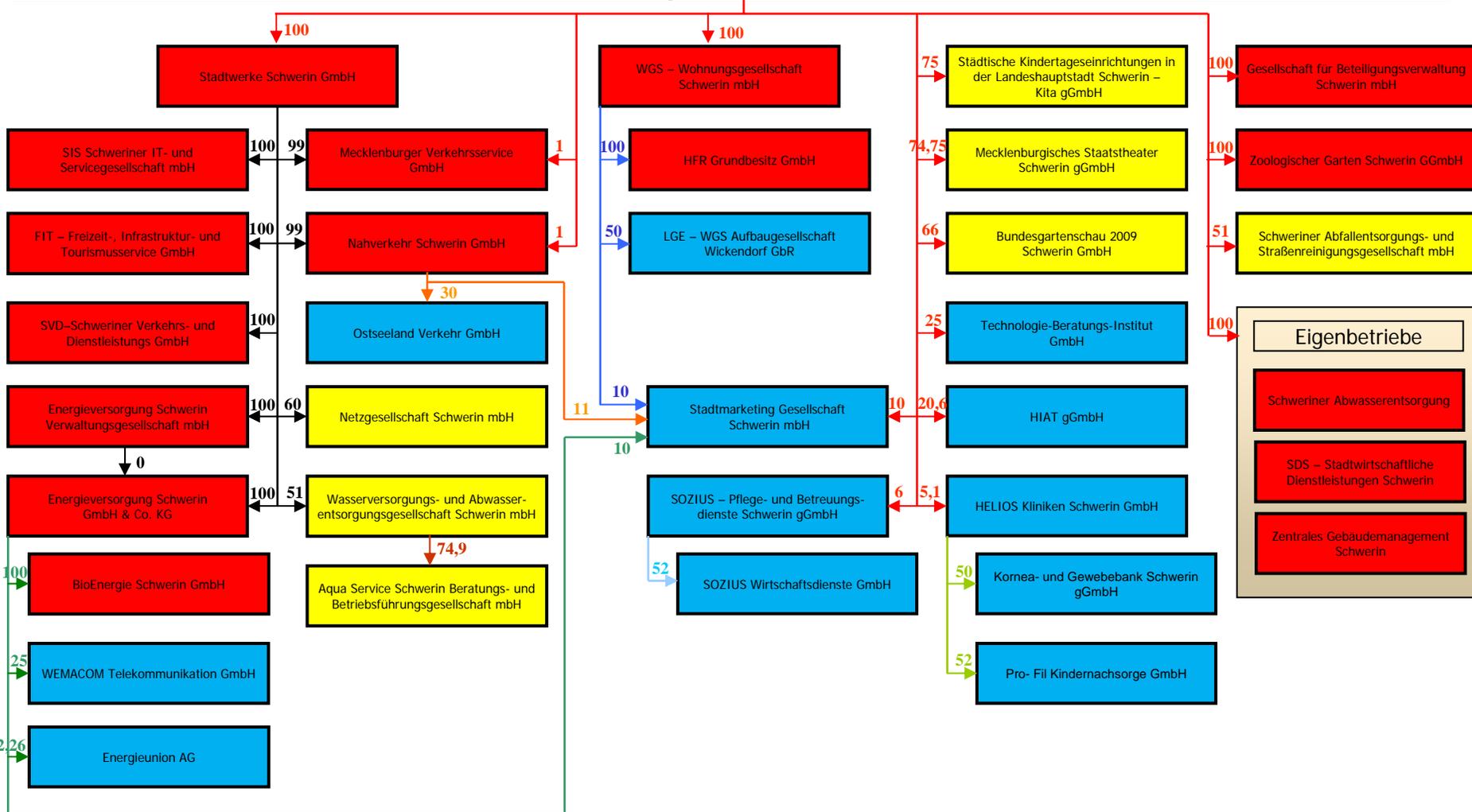
- zur **Beschlussfassung** in der Stadtvertretung
für die Eigenbetriebe **SAE, SDS und ZGM**
- zur Kenntnisnahme im Rahmen des Beschlusses
zum kommunalen Haushalt
für die Gesellschaften

Präsentation für Finanzausschuss am 24.01.2008



Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Landeshauptstadt Schwerin



■ Eigengesellschaften und 100%ige Beteiligungen

■ Unmittel- und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen

■ Minderheitsbeteiligungen



Stand 15.09.2007

LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Folgende Übersichten über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung stehen aus:

- Energieunion AG
- WEMACOM Telekommunikations GmbH
- HIAT gGmbH

Die Planungsunterlagen des Theaters im Ergänzungsband spiegeln den bisher durch Zuschusszusagen abgesicherten Zeitraum wider.



Eigenbetriebe

Kennzahlen, die den Haushalt beeinflussen:

- SAE - Eigenkapitalverzinsung
 - öffentliches Interesse an der Straßenentwässerung
- SDS - Leistungen für Friedhof und Bestattung
 - Leistungen für Straßenunterhaltung
 - Leistungen für Öffentliches Grün und Biotopflächen
 - Leistungen für Abfall und Straße
 - Leistungen im Rahmen der Deponienachsorge
 - Leistungen für die Unterhaltung der Sportanlagen
- ZGM - Leistungen für Gebäudemanagement (Unterhaltung und Bewirtschaftung)



SAE

Unternehmensplanung 2007-2011

	ME	NWP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	T€	14.105	14.629	15.554	15.435	15.672
Sonstige betriebliche Erträge	T€	2.046	1.330	495	635	483
Summe Erträge	T€	16.151	15.959	16.049	16.070	16.155
Materialaufwand	T€	7.064	6.802	6.807	6.907	7.020
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	529	518	522	532	540
b) Aufw. für bezogene Leistungen	T€	6.535	6.284	6.285	6.375	6.480
Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0
Abschreibungen	T€	4.400	4.396	4.417	4.379	4.307
Sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	570	528	539	535	596
Summe Aufwand	T€	12.034	11.726	11.763	11.821	11.923
Zwischensumme	T€	4.117	4.233	4.286	4.249	4.232
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	2.418	2.522	2.670	2.633	2.606
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	1.699	1.711	1.616	1.616	1.626
Sonstige Steuern	T€	8	8	8	8	8
Jahresgewinn / Jahresverlust	T€	1.691	1.703	1.608	1.608	1.618



SAE

Investitionen

Angaben in T€	NWP 2007	WP 2008
Kläranlage	73	290
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	483	400
Ortsentwässerungskanäle	3.758	1.660
dar. Werderstr.	2.510	0
dar. Möwenburgstr.	200	430
dar. Obotritenring	0	930
dar. MW Platz der Freiheit	100	150
dar. Pfaffen-/Schulstr.	132	0
Mischwasserspeicher	50	1.450
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	160	170
Gestattungsverträge	15	20
Summe	4.539	3.990



SAE

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen 979 T€
- mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche 1.812 Tm²

Einnahmen für die Stadt

- Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals von 6,5% 1.459 T€



SDS

Unternehmensplanung 2007-2011

Die Zahlen der SDS sind mit denen des Vorjahres nur bezogen auf die Teilbereiche vergleichbar, da mit dem 01.01.2008 die Betreuung der Sportstätten hinzu gekommen ist.

Derzeit werden folgende Bereiche durch SDS bearbeitet:

gebührenrelevant

Friedhofswesen

Abfall

Leistungen für die Landeshauptstadt

Straßenunterhaltung

öffentliches Grün und Biotope

Sportanlagen

Deponienachsorge



SDS

Unternehmensplanung 2007-2011

Erfolgsplan Angaben in T€	Ist 2005	Ist 2006	WP 2007	WP 2008	WP 2009	WP 2010	WP 2011
Umsatzerlöse	13.419	19.620	19.018	19.512	19.738	19.868	19.406
dar. Erlöse aus notw. endiger Gebührenerhöhung und/oder Zuschuss der Stadt (SG,SUSP/FB)	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	13	5	0	3	3	3	3
sonstige betriebliche Erträge	228	1.259	269	246	240	215	216
Summe Erträge	13.660	20.884	19.287	19.761	19.981	20.086	19.625
Materialaufw. and	12.482	15.969	15.181	15.159	15.418	15.850	15.842
a) RHB und bezogene Waren	25	329	434	526	529	535	542
b) Aufw. F. bezogene Leistungen	12.457	15.640	14.747	14.633	14.889	15.315	15.300
Personalaufw. and	1.439	4.376	3.888	4.296	4.292	4.393	4.251
Abschreibungen	374	451	466	493	474	459	480
Sonstige betr. Aufw. endungen	197	392	350	387	370	374	379
Summe Aufwendungen	14.492	21.188	19.885	20.335	20.554	21.076	20.952
Betriebsergebnis	-832	-304	-598	-574	-572	-991	-1.327
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	38	58	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	97	93	89	128	123	123	123
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	-891	-339	-687	-702	-695	-1.114	-1.450
Sonstige Steuern	3	8	20	18	18	18	18
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-894	-347	-707	-720	-713	-1.132	-1.468



SDS

Investitionen

Angaben in T€	WP 2007	WP 2008	<i>Abw. WP 2008/ WP 2007</i>
Friedhof und Bestattung	227	182	-45
Rekonstruktion Alter Friedhof	103	41	-62
Erweiterung Waldfriedhof	37	84	47
Technische Ausstattung	63	0	-63
Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	57	33
Öffentliches Grün	130	123	-7
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Spezialfahrzeuge	80	80	0
Baumsanierung	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	43	-7
Straßenunterhaltung	182	1.017	835
Ersatz für Fahrzeuge	80	187	107
Ersatz für Fahrzeuge Winterdienst	0	0	0
Erneuerung/Umbau Baustraße	90	800	710
Kleinsttechnik	12	30	18
Sportstätten und Freibäder		30	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30
Summe	539	1.352	813



SDS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

▪ Friedhof und Bestattung	273,1 T€
- Pflege öffentlicher Anlagen auf Friedhöfen	
▪ Öffentliches Grün und Biotopflächen	2.457,8 T€
- Öffentliches Grün	2.255,4 T€
- Altersteilzeit	202,4 T€
▪ Sportstätten und Freibäder	1.008,3 T€
- Sportstätten	919,9 T€
- Freibäder	88,4 T€
▪ Abfall und Straße	604,1 T€
öffentliche Reinigung von Straßen, Gehwegen und Parkplätzen	
öffentliche Toiletten und abfallbehördliche Maßnahmen	
▪ Straßenunterhaltung	2.452,1 T€
- Straßenunterhaltung	2.246,8 T€
- Altersteilzeit	205,3 T€
Gesamt	6.795,4 T€



ZGM

Das ZGM beinhaltet zwei eigenständige Teilbetriebe

- das ZGM

als Dienstleister für die Stadt

- das Kindertagesstättengebäudemanagement

als Vermieter von Kindertageseinrichtungen

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus letztgenanntem Bereich



ZGM

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	16.314	15.334	15.084	14.834	14.584
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge	10	0	0	0	0
Summe Erträge	16.324	15.334	15.084	14.834	14.584
Materialaufwand	9.718	9.107	8.907	8.707	8.507
a) RHB und bezogene Waren	5.648	4.662	4.562	4.462	4.362
b) Bezogene Leistungen	4.070	4.445	4.345	4.245	4.145
Personalaufwand	2.846	2.867	2.867	2.867	2.867
Abschreibungen	446	362	362	362	362
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.194	2.812	2.762	2.712	2.662
<i>dar. Konzessionsabgabe</i>					
Summe Aufwendungen	16.204	15.148	14.898	14.648	14.398
Betriebsergebnis	120	186	186	186	186
Erträge aus Beteiligungen					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43	60	60	60	60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17	17	17	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163	229	229	229	229
Steuern v. Einkommen u. Ertrag					
Sonstige Steuern	0	42	42	42	42
Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)	163	187	187	187	187



ZGM

Investitionen

- T€ 100 werterhöhende Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstättengebäudemanagement
- T€ 50 werterhöhende Baumaßnahmen in eigenen Immobilien

Für das Jahr 2009 ist ein Ersatzbau für die Kirschlüte in der Planung vorgesehen, dafür soll auch eine Verpflichtungsermächtigung beschlossen werden



ZGM

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

T€ 14.414

Zahlungen an ZGM für die Bewirtschaftung städtischer Immobilien
und weitere Dienstleistungen

Einnahmen für die Stadt

T€ 19

Zahlungen an LHS für Dienstleistungen (i.W. Gehaltsabrechnung)



Kennzahlen, die den Haushalt beeinflussen:

- WGS – Bürgerschaftsentgelte
- Buga – Betriebskostenzuschuss
– Investitionszuschuss
- NGS – Konzessionsabgabe Strom und Gas
- WAG – Konzessionsabgabe Wasser
– Löschwasservertrag
- SIS – Dienstleistungsvertrag
- FIT – Förderung für Freizeitangebote
– Pacht Schwimmhallen
- SVD – Dienstleistungsvertrag
- NVS – Betriebskostenzuschuss (incl. FAG-Mittel)
- SAS – Gewinnausschüttung
- Zoo – Betriebskostenzuschuss
– Investitionskostenzuschuss
- MST – Betriebskostenzuschuss
– Weiterleitung Landesmittel



WGS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	WP 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Erträge					
Umsatzerlöse	53.761	53.188	53.185	53.187	53.468
Erhöh./Vermind. Bestand an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	-1.324	-1.460	-760	92	93
Aktivierete Eigenleistungen	185	170	191	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.914	2.222	2.234	2.386	2.286
Summe Erträge	55.536	54.120	54.850	55.665	55.847
Bezogene Leistungen	23.300	24.423	24.641	24.756	24.941
Personalaufwand	4.734	4.635	4.615	4.444	4.394
Abschreibungen	8.652	8.500	8.632	8.678	8.676
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.687	2.653	2.361	2.129	2.034
Summe Aufwendungen	40.373	40.211	40.249	40.007	40.045
Betriebsergebnis	15.163	13.909	14.601	15.658	15.802
Erträge aus Beteiligungen	50	50	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	307	305	303	303	303
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	484	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.318	14.422	13.822	13.487	12.972
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.204	-642	1.082	2.474	3.133
Außerordentliche Erträge	2.018	2.013	1.346	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.519	829	395	0	0
Außerordentliches Ergebnis	499	1.184	951	0	0
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	574	710	789	820
Sonstige Steuern	1.097	1.105	1.068	1.063	1.063
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.605	-563	966	1.411	2.070
Ergebnis nach Ertragssteuern		-1.137	256	622	1.250



WGS

Bauinvestitionen

Maßnahmenkomplexe

Stadtumbau Tallinner Str.:

- Komplexsanierung Tallinner Str. 9 – 19 (ursprünglich 2007 vorgesehen)
Investitionsausgaben T€2.308, Anzahl WE: 30
- Komplexsanierung Tallinner Str. 8 – 18 (Beginn war 2007 vorgesehen)
- Investitionsausgaben T€1.075, Anzahl WE: 12

Sanierung im innerstädtischen Bestand:

- Komplexe Altbausanierung Müllerstr. 31 und 33 (ursprünglich 2007 vorgesehen),
Investitionsausgaben T€663, Anzahl WE: 13
- Komplexe Altbausanierung Sandstr. 23 bis 31 im Zeitraum 2007 bis 2008;
Investitionsausgaben T€1.620, Anzahl WE: 35

Sanierung E.-E.-Kisch-Str. 5 - 12:

- Planungsseitige Vorbereitung des Umbaus zu altengerechten Wohnungen, bauseitige
Umsetzung 2009, Investitionsausgaben T€3.125, davon T€400 in 2008



WGS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

Zahlungen von Bürgschaftsgebühren an die Kommune in 2008 i.H. von T€ 421;
in den Folgejahren abnehmend entsprechend der Entwicklung des Bürgschaftsrahmens

Tilgung von Darlehen der Kommune i.H. von T€ 67



HFR

Unternehmensplanung 2007 - 2011



HFR

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

-



BUGA

Unternehmensplanung 2007 - 2010

Angaben in T€	WP 2007	WP 2008	WP 2009	WP 2010
Umsatzerlöse	0	0	14.400	0
Aktivierete Eigenleistungen	150	150	50	0
Sonstige betriebliche Erträge	200	147	3.050	3.558
Summe Erträge	350	297	17.500	3.558
Materialaufwand	2.187	4.786	8.588	503
a) RHB und bezogene Waren	5	154	576	13
b) Bezogene Leistungen	2.182	4.632	8.012	490
Personalaufwand	938	1.433	1.953	425
Abschreibungen	30	56	3.795	3.799
Sonstige betriebl. Aufwendungen	502	1.423	3.046	3.310
Summe Aufwendungen	3.657	7.698	17.382	8.037
Betriebsergebnis	-3.307	-7.401	118	-4.479
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	135	90	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.318	-7.536	28	-4.479
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	100	0
Sonstige Steuern	2	5	12	2
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.320	-7.541	-84	-4.481



Buga

Investitionen

- Fortführung wichtiger Teilprojekte innerhalb **Garten des 21. Jahrhunderts** sowie der damit verbundenen Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 4.005 T€
- 2007 begonnene Maßnahmen zur Herstellung Grundstruktur für den Garten am Marstall werden abgeschlossen, ebenfalls Arbeiten des Garten- und Landschaftsbaus. Dafür sind Aufwendungen in Höhe 598 T€ vorgesehen.
- Fortführung der in 2007 begonnenen Baumaßnahmen im Bereich **Ufergarten, Schlossgarten und Naturgarten** in Höhe von 2.194 T€. Der denkmalgeschützte Schlossgarten soll als Park wieder erlebbar gemacht werden und das Areal um den Hockeyplatz/Karausche/Adebors Näs als Naturgarten mit Lernangeboten für Kinder und Jugendliche entwickelt werden.
- Im Jahr 2008 werden im Ausstellungsareal Anlagen der technischen Infrastruktur/Erschließung und Zaunanlagen in Höhe von 265 T€ hergestellt.
- Für die Erweiterung bzw. Komplettierung der Kommunikations- und Datentechnik sowie zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Büro- und Geschäftsausstattung sind 34 T€ vorgesehen.



BUGA

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

Zahlbetrag 2008 aus dem Verwaltungshaushalt der Stadt für
die Durchführung 5.342 T€

Zahlbetrag 2008 aus dem Vermögenshaushalt der Stadt für
Investitionen 9 T€

Einnahmen für die Stadt

-



SWS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in TEUR	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse aus Betriebsführung	11.696	11.788	11.797	11.584	11.229
sonstige betriebliche Erträge	1.524	525	540	540	540
Summe Erträge	13.220	12.313	12.337	12.124	11.769
Materialaufwand	8.872	9.098	9.096	8.920	8.920
a) RHB und bezogene Waren	26	31	26	26	26
b) Bezogene Leistungen	8.846	9.067	9.070	8.894	8.894
Personalaufwand	3.383	3.488	3.444	3.316	3.286
Abschreibungen	41	41	41	41	41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.863	1.061	1.039	1.039	1.039
Summe Aufwendungen	14.159	13.688	13.620	13.316	13.286
Operatives Ergebnis	-939	-1.375	-1.283	-1.192	-1.517
Erträge aus Beteiligungen	1.962	2.544	1.199	1.212	1.232
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	504	607	686	649	757
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235	3.070	2.575	2.605	2.730
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-708	-1.294	-1.973	-1.936	-2.258
sonstige Steuern	55	43	43	43	43
Aufwendungen aus Verlustübernahme	143	474	494	508	501
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-906	-1.811	-2.510	-2.487	-2.802



SWS

Investitionen

- Ausschließlich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung



SWS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

Bürgerschaftsentgelt

100 T€



EVS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG (EVS)						
Gewinn- und Verlustrechnung nach Gesamtkostenverfahren						
Strategieplan Basis WP 2008		HR	Plan	Plan	Plan	Plan
Planungsstand vom 17. Oktober 2007		2007	2008	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	TEUR	143.287	162.029	166.330	167.351	141.864
Bestandsveränderungen	TEUR	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	TEUR	10	10	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	TEUR	11.482	10.723	9.166	7.777	5.536
Summe Erträge	TEUR	154.779	172.762	175.507	175.138	147.410
Materialaufwand	TEUR	135.048	151.960	155.597	156.970	113.730
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	TEUR	129.470	146.780	150.153	151.413	107.171
Aufwendungen für bezogene Leistungen	TEUR	5.578	5.180	5.444	5.557	6.559
Personalaufwand	TEUR	10.177	10.410	10.186	10.107	10.054
Abschreibungen	TEUR	4.120	4.043	4.234	3.795	5.178
Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	7.625	8.070	7.827	7.657	8.220
Summe Aufwendungen	TEUR	156.971	174.483	177.844	178.528	137.182
Operatives Ergebnis	TEUR	-2.192	-1.721	-2.337	-3.390	10.229
Erträge aus Beteiligungen	TEUR	1.482	0	0	0	0
Erträge / Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen	TEUR	-7	147	172	204	229
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV	TEUR	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	TEUR	287	228	268	421	684
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	TEUR	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TEUR	52	578	815	1.174	2.949
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-482	-1.924	-2.713	-3.939	8.192
Außerordentliches Ergebnis	TEUR	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	TEUR	-482	-1.924	-2.713	-3.939	8.192
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	TEUR	0	0	0	0	320
Sonstige Steuern	TEUR	248	327	327	327	327
Erträge aus Verlustübernahme	TEUR	0	0	0	0	0
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	TEUR	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	TEUR	-729	-2.251	-3.040	-4.266	7.545



EVS

Investitionen

Planungsstand: 04.09.2007	WP 2007	WP 2008	Abw.
	TEUR	TEUR	absolut
Wärme	3.324	5.697	+2.373
Wärmeerzeugung	1.500	2.710	+1.210
Wärmeverteilung	1.824	2.987	+1.163
Übertragungs- / Leit- und Schutztechnik	17	65	+48
Zähler- und Meßwesen	53	36	-17
Sondervorhaben	0	0	+0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	527	+72
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	24	42	+18
Netzdokumentation	15	15	+0
Kommunikationstechnik	28	17	-11
Hard- und Software	300	338	+38
Büro- und Geschäftsausstattung	88	115	+27
Unvorhergesehenes	0	100	+100
Summe EVS	3.849	6.425	+2.576



EVS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

-



BioEnergie

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	1.290	3.993	4.307	4.307	4.307
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.290	3.993	4.307	4.307	4.307
Materialaufwand	927	2.693	3.004	3.016	3.028
a) RHB und bezogene Waren	726	1.987	2.223	2.227	2.231
b) Bezogene Leistungen	201	706	781	789	797
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	93	555	555	555	555
Sonstige betriebl. Aufwendungen	22	64	66	67	68
Summe Aufwendungen	1.042	3.312	3.625	3.638	3.651
Betriebsergebnis	248	681	682	669	656
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255	529	504	460	422
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7	152	178	209	234
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	5	5	5	5
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-7	147	173	204	229



BioEnergie

Investitionen



BioEnergie

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

-



NGS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in TEUR	WP	Plan	Plan	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	30.514	34.481	34.282	33.001	32.501
dav. Gas	4.961	8.148	7.959	7.779	7.599
dav. Strom	24.847	25.665	25.650	24.549	24.229
dav. Sonstiges	706	668	673	673	673
Sonstige betriebliche Erträge	4.628	3.314	2.572	1.001	1.001
Summe Erträge	35.142	37.795	36.854	34.002	33.502
Aufwendungen					
Materialaufwand	22.454	26.626	26.317	24.054	24.054
a) RHB und bezogene Waren	13.278	17.265	16.999	14.957	14.957
dav. Strom	12.915	14.570	14.315	12.273	12.273
dav. Gas	164	2.511	2.511	2.511	2.511
dav. Sonstiges	199	184	173	173	173
b) Bezogene Leistungen	9.176	9.361	9.318	9.097	9.097
Personalaufwand	299	190	171	163	151
Abschreibungen	2.537	1.529	1.591	1.507	1.546
Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.875	6.915	6.623	6.375	6.413
dar. Konzessionsabgabe	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
dar. Leasing Gasnetz	2.310	2.251	2.081	2.143	2.191
Summe Aufwendungen	32.165	35.260	34.702	32.099	32.164
Betriebsergebnis	2.977	2.535	2.152	1.903	1.338
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90	52	11	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843	842	874	961	1.056
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.224	1.745	1.289	944	282
Steuern vom Einkommen und Ertrag	901	578	444	346	154
Steuern	9	9	9	9	9
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.314	1.157	836	589	119



NGS

Investitionen

Angaben in TEUR	WP 2007	WP 2008	Abw. WP 2008/ WP 2007
Gas (nur Gestattungsverträge)	30	30	0
Strom	2.402	2.026	-376
Mittelspannungsanlagen	207	205	-2
Mittelspannungsleitungen	1.143	920	-223
Niederspannungsleitungen	623	516	-107
Gestattungsverträge	30	50	20
Hausanschlüsse	399	335	-64
Übertragungs-/Leit- und Schutztechnik	0	0	+0
Zähler- und Meßwesen	152	121	-31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	0	-80
Unvorhergesehenes	0	100	+100
Summe	2.664	2.277	-387
davon refinanziert durch HAK/BKZ	637	206	-431
Aktivierungsfähiger Teil	2.027	2.071	+44
davon refinanziert durch Fördermittel	841	224	-617
Summe NGS	1.186	1.847	+661
Gas	1.180	1.260	+80
Druck-/Regel/Messanlagen	233	95	-138
Transport-/Verteilungsnetz	636	856	+220
Hausanschlüsse	311	309	-2
Summe Investitionen BIL (nicht aktivierungsfähig)	1.180	1.260	+80
Summe NGS mit BIL	3.844	3.537	-307



NGS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

- Konzessionsabgaben	3.006 T€
davon Gas	224 T€
davon Strom	2.782 T€



WAG

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in T€	Plan 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	13.276	13.323	13.299	13.283	13.308
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	84	156	157	157	157
Sonstige betriebliche Erträge	276	343	343	344	344
Summe Erträge	13.636	13.822	13.799	13.784	13.809
Materialaufwand	3.248	3.432	3.571	3.604	3.602
RHB / bezogene Waren	684	762	775	799	825
Bezogene Leistungen	2.564	2.670	2.796	2.805	2.777
Personalaufwand	3.954	3.736	3.663	3.579	3.564
Abschreibungen	1.324	1.353	1.330	1.342	1.356
Sonstiger betriebl. Aufwand	1.539	1.648	1.645	1.646	1.649
dar. Konzessionsabgabe	1.054	1.056	1.053	1.045	1.042
Summe Aufwendungen	10.065	10.169	10.209	10.171	10.171
Betriebsergebnis	3.571	3.653	3.590	3.613	3.638
Erträge aus Beteiligungen (EAV AQS)	77	21	26	140	187
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	23	15	14	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445	484	643	724	757
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	3.219	3.213	2.988	3.043	3.084
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	902	681	623	652	655
Sonstige Steuern	15	15	15	15	14
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.302	2.517	2.350	2.376	2.415



WAG

Investitionen

Angaben in T€	WP 2007	WP 2008
Gestattungsverträge	10	10
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	173	141
Transport-/ Verteilungsnetz	1.923	1.014
Hausanschlüsse	678	687
Sonstiges	350	200
Wasser	3.134	2.052
Zählerwesen/BGA	64	63
Summe	3.198	2.115
Aktivierungsfähiger Teil	2.386	1.516
davon refinanziert durch Fördermittel	459	117



WAG

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Löschwasservertrag 51 T€

Einnahmen für die Stadt

- Konzessionsabgaben 1.073 T€



AQS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in T€	WP 2007	NWP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	2.462	2.611	2.809	2.918	2.959	2.985
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4	9	65	60	46	46
Summe Erträge	2.466	2.620	2.874	2.978	3.005	3.031
Materialaufwand	558	623	662	657	635	641
RHB / bezogene Waren	208	244	248	246	250	254
Bezogene Leistungen	350	379	414	411	385	387
Personalaufwand	1.503	1.501	1.697	1.758	1.753	1.749
Abschreibungen	110	120	102	114	115	121
Sonstiger betriebl. Aufwand	208	215	281	281	291	306
Summe Aufwendungen	2.379	2.459	2.742	2.810	2.794	2.817
Betriebsergebnis	87	161	132	168	211	214
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	11	17	17	15	14
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	80	151	115	151	196	200
Sonstige Steuern	3	2	3	4	2	4
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	77	149	112	147	194	196



AQS

Investitionen

200 T€ insbesondere für Mess- und Prüftechnik



AQS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

-



SVD

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in T€	WP 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Erträge					
Umsatzerlöse	566	787	719	730	741
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	566	787	719	730	741
Materialaufwand	38	54	55	55	56
a) RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Bezogene Leistungen	38	54	55	55	56
Personalaufwand	514	711	643	653	662
Sonstige betriebl. Aufwendungen	12	15	15	15	15
Summe Aufwendungen	564	780	713	723	733
Betriebsergebnis	2	7	6	7	8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträ	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	7	6	7	8
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	2	0	0	0
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1	4	5	6	7



SVD

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Personaldienstleistungen 206 T€

Einnahmen für die Stadt

-



SIS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	5.864	6.116	6.212	6.217	6.220
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.864	6.116	6.212	6.217	6.220
Materialaufwand	1.051	1.051	1.051	1.059	1.096
a) RHB und bezogene Waren	25	20	20	20	23
b) Bezogene Leistungen	1.026	1.031	1.031	1.039	1.073
Personalaufwand	2.510	2.648	2.690	2.690	2.700
Abschreibungen	281	381	444	442	350
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.020	2.021	2.022	2.030	2.082
Summe Aufwendungen	5.862	6.101	6.207	6.221	6.228
Betriebsergebnis	2	15	5	-4	-8
Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	23	13	4	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	2	2	2	2
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0



SIS

Investitionen

	WP / NWP 2007	WP 2008	Abw. WP 2008/ NWP 2007
Infrastruktur- dienste	276	214	- 62
Benutzerservic e	98	55	- 43
Anwendungs- betreuung	154	71	- 83
Gesamt	528	340	- 188



SIS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Dienstleistungsvertrag 2.382 T€

Einnahmen für die Stadt

-



FIT

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in T€	1. NWP 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	2.207	2.131	2.163	2.195	2.228
Sonstige betriebliche Erträge	818	819	819	819	819
Summe Erträge	3.025	2.950	2.982	3.015	3.048
Materialaufwand	1.492	1.395	1.416	1.437	1.459
Personalaufwand	726	748	763	777	793
Abschreibungen	1.106	357	381	401	401
Sonstige betriebl. Aufwendungen	494	439	443	448	452
Summe Aufwendungen	3.818	2.939	3.003	3.064	3.105
Betriebsergebnis	-794	11	-21	-49	-57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420	459	447	433	418
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.214	-448	-468	-482	-475
Sonstige Steuern	24	26	26	26	26
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.238	-474	-494	-508	-501



FIT

Investitionen

Angaben in T€	1. NWP 2007	WP 2008	Abw. WP 2008/ 1. NWP 2007
Betr.- u. Geschäftsausstattung	120	150	+30
Sportgeräte	35	50	+15
Technische Ausrüstung	85	100	+15
Gesamtsumme	120	150	+30



FIT

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Förderung zur Entwicklung und Gestaltung von Angeboten
im Bereich Freizeit und Erholung 814 T€

Einnahmen für die Stadt

- Pachtzahlung Schwimmhallen 184 T€



SAS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	8.100	8.070	8.035	7.975	7.955
Aktivierete Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10	10
Summe Erträge	8.110	8.080	8.045	7.985	7.965
Materialaufwand	3.120	2.828	2.771	2.748	2.720
a) RHB und bezogene Waren	350	30	30	30	30
b) Bezogene Leistungen	2.770	2.798	2.741	2.718	2.690
Personalaufwand	2.615	2.585	2.585	2.545	2.505
Abschreibungen	269	340	420	480	540
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.245	1.456	1.423	1.390	1.392
<i>dar. Konzessionsabgabe</i>					
Summe Aufwendungen	7.249	7.209	7.199	7.163	7.157
Betriebsergebnis	861	871	846	822	808
Erträge aus Beteiligungen (EAV AQS)					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	15	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10	15	20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	866	886	846	817	798
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	332	242	228	219	213
Sonstige Steuern	35	25	25	25	25
Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)	499	619	593	573	560
Gewinnverwendung					
Bilanzgewinn	499	619	593	573	560



SAS

Investitionen

Erweiterung der Lagerhalle in Stern-Buchholz	TEUR 100
Ersatzbeschaffung von 5 Fahrzeugen	TEUR 610
Neuanschaffung - Bagger	TEUR 160
Ersatz von Wertstoffbehältern und sonstigen Ausrüstungen	TEUR 50
Gesamt	TEUR 920



SAS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

- anteiliges Jahresergebnis 2007 225 T€



NVS

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	Ist 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	14.236	13.099	13.408	13.155	13.468
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.110	10.297	10.300	9.982	9.604
Summe Erträge	24.346	23.396	23.708	23.137	23.072
Materialaufwand	12.777	12.886	13.043	13.277	13.304
a) RHB und bezogene Waren	3.600	3.624	3.678	3.678	3.693
b) Bezogene Leistungen	9.177	9.262	9.365	9.599	9.611
Personalaufwand	3.397	3.222	3.155	3.229	3.249
Abschreibungen	5.050	4.949	5.041	4.293	3.249
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.222	2.854	2.883	2.925	2.957
Summe Aufwendungen	24.446	23.911	24.122	23.724	22.759
Betriebsergebnis	-100	-515	-414	-587	313
Erträge aus Beteiligung OLA GmbH	580	584	584	584	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714	633	551	469	388
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-184	-514	-331	-422	-25
Sonstige Steuern	41	43	43	43	43
Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)	-225	-557	-374	-465	-68
Gewinnverwendung	0				
Bilanzgewinn	-225	-557	-374	-465	-68



NVS

Investitionen

Investitionsplan 2008

Maßnahme	Gesamt		Förderung	Eigenmittel
1 Neubau Gleichrichterunterwerke	700,0		0,0	700,0
1.1 Neubau Lomonossowstraße	620,0		0,0	620,0
1.2 Planung/Projektierung	80,0		0,0	80,0
2 Ausbau und Neubau von Haltestellen	1.000,0		0,0	1.000,0
2.1 Ausbau Wismarsche Straße	900,0		0,0	900,0
Seidelstraße, Lewenberg, Am Friedensberg	0,0		0,0	0,0
2.2 Planung/Projektierung	100,0		0,0	100,0
3 FGU und Servicepoint Marienplatz	150,0		0	150,0
4 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	200,0		0,0	200,0
Fahrgastinformation an Haltestellen				
5 Maschinen und Betriebsfahrzeuge	80,0		0,0	80,0
5.1 Multicar Gleisbau	50,0		0,0	50,0
5.2 Maschinen und Geräte	30,0		0,0	30,0
6 Fahrgastunterstände	90,0	75,0%	67,5	22,5
Summe Investitionen	2.220,0		67,5	2.152,5



NVS

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Betriebskostenzuschuss 6.500 T€
- Ermäßigung Schülerbeförderung

Einnahmen für die Stadt

-



MVG

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Angaben in TEUR	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	6.876,6	6.975,0	6.783,0	6.865,0	6.903,0
sonstige betriebliche Erträge					
Summe Erträge	6.876,6	6.975,0	6.783,0	6.865,0	6.903,0
Materialaufwand	230,9	361,5	356,0	356,0	355,5
a) RHB und bezogene Waren	3,1	8,0	8,0	8,0	8,0
b) Bezogene Leistungen	227,8	353,5	348,0	348,0	347,5
Personalaufwand	6.492,5	6.388,0	6.194,0	6.272,0	6.307,0
Abschreibungen	12,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140,6	266,5	267,0	267,0	266,5
Summe Aufwendungen	6.876,6	7.022,0	6.823,0	6.901,0	6.935,0
Operatives Ergebnis	0,0	-47,0	-40,0	-36,0	-32,0
Erträge aus Beteiligungen					
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	47,0	40,0	36,0	32,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern					
Aufwendungen aus Verlustübernahme					
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



MVG

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

-



Kita gmbH

Unternehmensplanung 2007 - 2011

Planungsstand : 31.08.06

	Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse ²⁾	9.198,3	9.450,1	9.515,0	9.370,0	9.448,0	9.448,0	9.448,0
Sonstige betriebliche Erträge	219,5	433,6	70,7	210,0	114,0	134,0	154,0
Summe Erträge	9.417,8	9.883,7	9.585,7	9.580,0	9.562,0	9.582,0	9.602,0
Personalaufwand	7.504,8	7.756,1	7.668,9	7.683,0	7.726,5	7.742,2	7.723,7
Löhne und Gehälter ⁴⁾	5.989,9	5.864,1	6.069,4	5.950,0	6.009,5	6.069,6	6.130,3
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.515,0	1.523,4	1.599,5	1.550,0	1.562,0	1.577,6	1.593,4
Materialaufwand	632,0	661,7	750,4	657,5	680,0	680,0	680,0
<i>RHB u. bez. Waren</i>	<i>318,1</i>	<i>367,2</i>	<i>436,5</i>	<i>384,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
<i>Bezogene Leistungen</i>	<i>313,9</i>	<i>294,5</i>	<i>313,9</i>	<i>273,5</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>
Abschreibungen	123,7	305,2	125,0	110,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.086,5	1.197,7	1.050,0	1.140,0	1.060,0	1.060,0	1.060,0
Summe Auw.	9.347,0	9.920,6	9.594,3	9.590,5	9.566,5	9.582,2	9.563,7
Betriebsergebnis	70,8	-37,0	-8,6	-10,5	-4,5	-0,2	38,3
Erträge aus Wertpapieren	8,9	102,3	10,0				
Sonst. Zinsen oder ähnl. Erträge	1,0	8,6	1,0	15,0	9,0	8,0	8,0
Zinsen und ähnl. Aufw.	0,4	5,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80,3	68,8	2,0	4,0	4,0	7,3	45,8
Außerordentliches Ergebnis	0,0						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,9	2,8	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Steuern	1,2		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Jahresgewinn / Jahresverlust	70,1	66,0	0,0	0,0	0,0	3,3	41,8



Kita gGmbH

Investitionen

Ausstattungen 90 T€



Kita gGmbH

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Landesmittel/örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe	2.610 T€
- Mittel aus Wohnsitzgemeinde	2.940 T€
- Ermäßigungstatbestände	1.130 T€
Gesamt:	6.680 T€

Einnahmen für die Stadt

-



ZOO

Unternehmensplanung 2007 - 2011

	WP 2007	WP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	843	872	950	1.000	1.030
Bestandsveränderungen					
Aktivierete Eigenleistungen	95	100	85	85	85
Sonstige betriebliche Erträge	521	555	530	530	550
Summe Erträge	1.459	1.527	1.565	1.615	1.665
Materialaufwand	-366	-394	-390	-400	-400
a) RHB und bezogene Waren	-215	-234	-235	-240	-240
b) Bezogene Leistungen	-151	-160	-155	-160	-160
Personalaufwand	-1.329	-1.345	-1.380	-1.420	-1.460
Abschreibungen	-320	-345	-345	-345	-345
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-418	-420	-420	-420	-420
Summe Aufwendungen	-2.433	-2.504	-2.535	-2.585	-2.625
Betriebsergebnis	-974	-977	-970	-970	-960
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	2	2	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27	-20	-20	-20	-20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-998	-994	-988	-988	-978
Steuern v. Einkommen u. Ertrag					
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1
Überschuß(+)/Fehlbetrag(-)	-999	-996	-989	-989	-979
Außerordentlicher Ertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzgewinn	1	5	11	11	21



Zoo

Investitionen

Bezeichnung	Kosten
Waldspielplatz	57
Weiterführung Nashornanlage	497
Kapuzineranlage	60
Tierankauf Nashorn	30
Ausrüstungen	20
Summe	664
Aktivierungsfähiger Teil	664
Davon refinanziert durch Fördermittel	542
Zuschuss Stadt	102
Eigenanteil	20
Summe	664



Zoo

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Betriebskostenzuschuss 1.000 T€
- Investitionskostenzuschuss 102 T€

Einnahmen für die Stadt

-



Theater

Unternehmensplanung 2007 - 2009

Der Wirtschaftsplan 2008/2009 wurde in der letzten Sitzung des Aufsichtsrates beschlossen.

Somit liegt eine Planung für den Zeitraum vor, in dem gesicherte Zusagen der Zuschussgeber vorliegen.

Über den zu betrachtenden Zeitraum vom 01.08.2006 bis 31.07.2009 wird kumuliert ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.



Theater

Investitionen

Die Investitionen betreffen:

Bühnenbilder 500 T€

Ausstattung und Technik 185 T€



Theater

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Betriebskostenzuschuss 6.646 T€

Einnahmen für die Stadt

-



Stadtmarketing

Unternehmensplanung 2007 - 2011



Stadtmarketing

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

- Betriebskostenzuschuss T€

Einnahmen für die Stadt

-



GBV

Unternehmensplanung 2008

Erträge	95,3 T€
Aufwendungen	93,7 T€
Jahresergebnis	1,6 T€



GBV

Kennzahlen, die den Haushalt tangieren

Ausgaben der Stadt

-

Einnahmen für die Stadt

-

