

Ablauf Beratung zu den Wirtschaftsplänen

Ausschuss für Finanzen am 14.10.2010

- **Vorstellung des Budget I.1 Wirtschaftliche Unternehmen**
- **Vorstellung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb ZGM**
Betriebsleiterin Frau Schmidt
- **Vorstellung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SAE**
stellvertretende Werkleiterin Frau Bürger
- **Vorstellung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SDS**
Werkleiterin Frau Wilczek

Beschlussempfehlung des Ausschusses zum

- Budget Wirtschaftliche Unternehmen
- Wirtschaftsplan SAE
- Wirtschaftsplan SDS
- Wirtschaftsplan ZGM



- **Vorstellung Wirtschaftspläne Gesellschaften
(Kenntnisnahme, da nur Anlage zum Haushaltsplan 2011)**

1. SWS

- 1.1 EVS-E
- 1.2 FIT
- 1.3 NGS
- 1.4 WAG
- 1.5 NVS

2. WGS

3. Zoo

4. SIS

5. GBV

6. Kita gGmbH

7. Theater

8. SAS

- **Minderheitsbeteiligungen unter 25 %**

Darstellung der Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung 2011 bei Bedarf und auf Nachfrage



Haushalt 2011

Budget Wirtschaftliche Unternehmen



Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Erhöhung Nettoabführung SAE
 - Leichte Reduzierung der Konzessionsabgabe Wasser
 - konstante Konzessionsabgabe Strom und Gas
 - Konstanter SAS – Gewinn
- Ausgaben
 - Reduzierter Betriebskostenzuschuss NVS gemäß Verkehrsvertrag und durch Verlängerung der Abschreibungszeiträume bei den Straßenbahnen
 - Gleichbleibender Zuschuss für das Theater in 2011 bei 6.646,8 T€



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Entwicklung Budget Wirtschaftliches Unternehmen

	2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen	17,4 Mio.	16,7 Mio.	16,9 Mio.	16,9 Mio.	17,1 Mio.
Ausgaben	33,8 Mio.	30,6 Mio.	23,7 Mio.	23,7 Mio.	23,2 Mio.
Budgetdefizit	-16,3 Mio.	-13,9 Mio.	-6,8 Mio.	-6,8 Mio.	- 6,1 Mio.



Haushaltsbezug Budget Wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltssicht (Plan 2011 und Folgejahre) Budget - Einnahmen/ Ausgaben (Angaben in TEUR)	2010	2011	2012	2013	2014
	Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne

Stand: 13.10.2010

Budget wirtschaftl. Unternehmen	Summen Budget wirtschaftliche Unternehmen:								
	Einnahmen				16.862,5	17.122,2	17.156,2	18.763,2	18.805,2
	Haushaltsstelle								
	70000.21000	SAE	Nettoabführung		1.433,0	1.485,0	1.492,0	1.578,0	1.618,0
	72010.21000	SAS	Gewinnverwendung		274,0	275,0	290,0	290,0	290,0
	83000.22500	WAG	Konzessionsabgabe Wasser		1.045,3	1.030,0	1.062,0	1.083,0	1.085,0
	83000.22501	NGS	Konzessionsabgabe Strom		2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
	83000.22502	NGS	Konzessionsabgabe Gas		250,0	250,0	230,0	230,0	230,0
	80000.16500	BV	Verwaltungskostenerstattung EB		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	84200.17100	Theater	Zuweisung FAG 10c (Theater)		9.569,6	9.797,3	9.797,3	9.797,3	9.797,3
	87300.21000	WGS	Gewinnverwendung		0,0				
	83000.21000	SWS	Gewinnverwendung		0,0			1.500,0	1.500,0
	79200.17100	NVS	Zuweisung FAG 10b (Nahverkehr)		1.360,6	1.384,9	1.384,9	1.384,9	1.384,9
	Ausgaben				23.708,4	23.194,1	23.086,7	22.978,0	22.187,1
	79200.71500	NVS	Betriebskostenzuschuss		6.300,0	5.600,0	5.500,0	5.400,0	5.300,0
	79200.71510	NVS	Zuschuss Schülerfahrkarten		172,0	160,0	152,6	143,9	139,2
	84100.71500	Zoo	Betriebskostenzuschuss		970,0	970,0	970,0	970,0	970,0
	84200.71500	Theater	Städtischer Zuschuss		6.646,8	6.646,8	6.646,8	6.646,8	5.960,6
	80000.65500	BV	Wirtschaftsberatungskosten uam		50,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	84200.71501	Theater	Weiterleitung Landesmittel		9.569,6	9.797,3	9.797,3	9.797,3	9.797,3
	Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)				-6.845,9	-6.071,9	-5.930,5	-4.214,8	-3.381,9



Haushaltsbezug andere Budgets

Haushaltssicht (Plan 2011 und Folgejahre)				2010	2011
Budget - Einnahmen/ Ausgaben				Wirtschafts- pläne	Wirtschafts- pläne
(Angaben in TEUR)					
Andere Budgets	Summe anderer Budgets:				
	Einnahmen			3.925,0	4.153,7
	91000.26200	SWS	Bürgerschaftsentgelt/Stützungsentgelt	100,0	100,0
	84300.17100	StaMa	Zuweisung Gartensommer	300,0	300,0
	46410.17100	Kita	Zuweisungen vom Land anteilig	3.117,0	3.360,0
	24260.17600	Helios	Zuweisung Helios-Kliniken	50,0	50,0
	91000.26200	WGS	Bürgerschaftsentgelt	358,0	343,7
	Ausgaben			36.041,8	36.463,9
	13000.54000	WAG	Löschwasservertrag	51,3	51,4
	63000.51330	NVS	Bewirtschaftung Haltestellen	6,0	5,8
		SDS	gesamt (mit ATZ + Deponie)	8.535,0	8.544,4
	72000.67500	SDS	Erstattung Abfall / Straßenreinigung	684,6	842,6
	75000.67505	SDS	Erstattung Friedhof	273,1	288,0
	63000.67506	SDS	Erstattung Leistung Straßenunterhaltung	2.582,0	2.690,0
		SDS	Erstattung ATZ Straßenunterhaltung	190,4	182,6
	58100.67520	SDS	Erstattung Leistung öffentliches Grün / Biotope	2.656,0	2.592,0
		SDS	Erstattung ATZ ÖG	215,7	179,2
	56200.67500	SDS	Erstattung Leistung Sportanlagen / Freibäder	900,0	903,0
		SDS	Erstattung ATZ Sportanlagen	31,2	61,3
	<u>72010.67500</u>	<u>SDS</u>	<u>Rekultivierung Deponie</u>	<u>1.002,0</u>	<u>805,7</u>
	63000.54000	SAE	Entgelt f. Niederschlagswasser	1.256,5	1.258,0
	06100.67500	SIS	DL-Vertrag (brutto)	2.397,7	2.550,0
	06100.67560	SIS	IT-Maßnahmen SIS	90,0	65,0
	xxxxx.67400	ZGM	Gebäudebewirtschaftung	15.161,0	15.031,0
		Kita	gesamt	7.871,0	8.360,0
	46410.71701	Kita	Weiterleitung Landesmittel anteilig	3.117,0	3.360,0
	46410.71702	Kita	Stadtanteil Einrichtungen anteilig	3.405,0	3.650,0
	46410.71700	Kita	Ermäßigungen anteilig	1.349,0	1.350,0
		Sta.Ma.	gesamt	373,3	298,3
	84300.63800	Sta.Ma.	jährl. Marketingplan	147,3	82,3
	84300.63803	Sta.Ma.	Citymanagement	15,0	5,0
	84300.63806	Sta.Ma.	Rahmenvertrag	83,0	83,0
	84300.71500	Sta.Ma.	SN- Info	128,0	128,0
	84300.71510	Sta.Ma.	Schweriner Gartensommer	300,0	300,0
	Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)			-32.116,8	-32.310,2



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !!





Wirtschaftsplan 2011

Zentrales Gebäudemanagement

ZGM 2009 bis 2011 im Überblick

		IST	WP	WP
		2009	2010	2011
		TEUR	TEUR	TEUR
Summe Erträge		16.404	16.584	16.642
Summe Aufwendungen		-16.001	-16.400	-16.520
Operatives Ergebnis		403	184	122
Zinsergebnis		31	-3	-13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		434	181	109
15.	Außerordentliches Ergebnis	133	0	0
Ergebnis vor Steuern		567	181	109
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
18.	Sonstige Steuern	-63	-52	-52
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		504	129	57

Entwicklung des Unternehmens 2010 – 2014

	WP 2010 T€	WP 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Umsatzerlöse	16.584	16.635	16.705	16.705	16.705
Bestandsveränderung					
aktivierte Eigenleistungen					
sonstige Erträge	0	7	7	7	7
Betriebsertrag	16.584	16.642	16.712	16.712	16.712
Material	-9.367	-9.424	-9.424	-9.424	-9.424
Personal	-3.035	-2.918	-3.168	-3.168	-3.168
Abschreibungen	-393	-473	-504	-504	-504
sonstiger Aufwand	-3.605	-3.705	-3.524	-3.524	-3.524
Betriebsaufwand	-16.400	-16.520	-16.620	-16.620	-16.620
Betriebsergebnis	184	122	92	92	92
Zinserträge	12	2	2	2	2
Zinsaufwand	-15	-15	-37	-36	-35
Finanzergebnis	181	109	57	58	59
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	181	109	57	58	59
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	181	109	57	58	59
Steuern	-52	-52	-52	-52	-52
Gewinn/Verlust	129	57	5	6	7

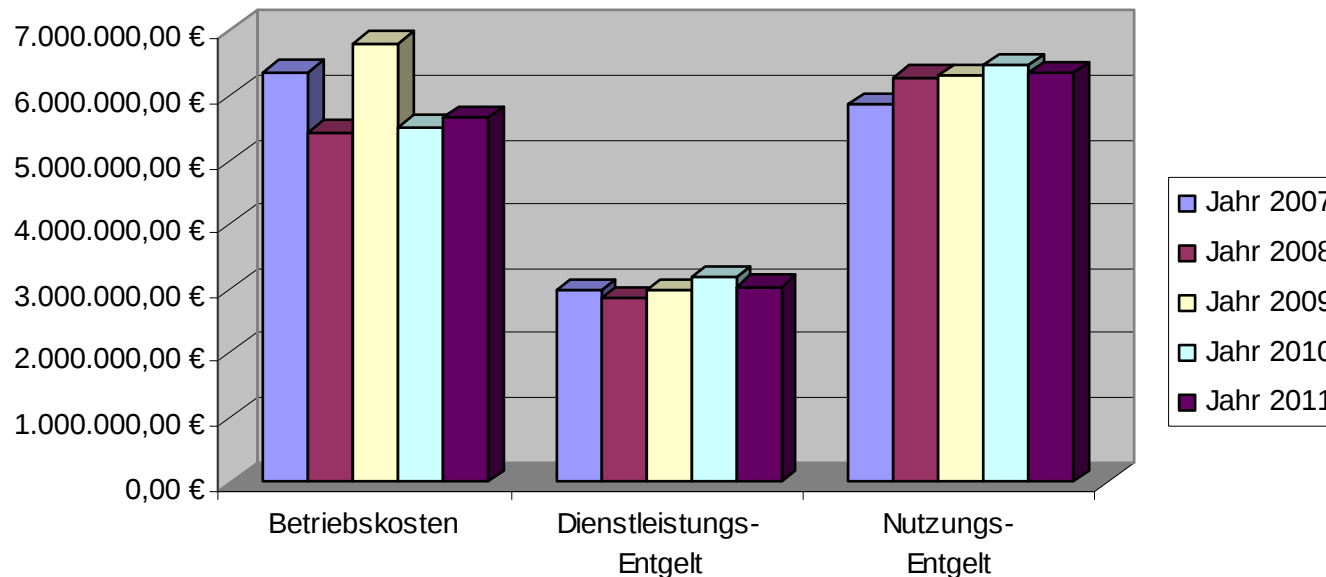
Abweichungen 2011 zu 2010

	2011	2010	
• Erträge	16.644 T€	16.596 T€	48 T€
• Aufwendungen	16.587 T€	16.467 T€	120 T€
Abweichungen i. W.:			
- Erhöhung der Abschreibungen			80 T€
- Erhöhung sonstiger Aufwand			100 T€
- Senkung Zinserträge			10 T€
- Erhöhung Mieteinnahmen von Dritten			171 T€
- Senkung der Miete Stadthaus			120 T€

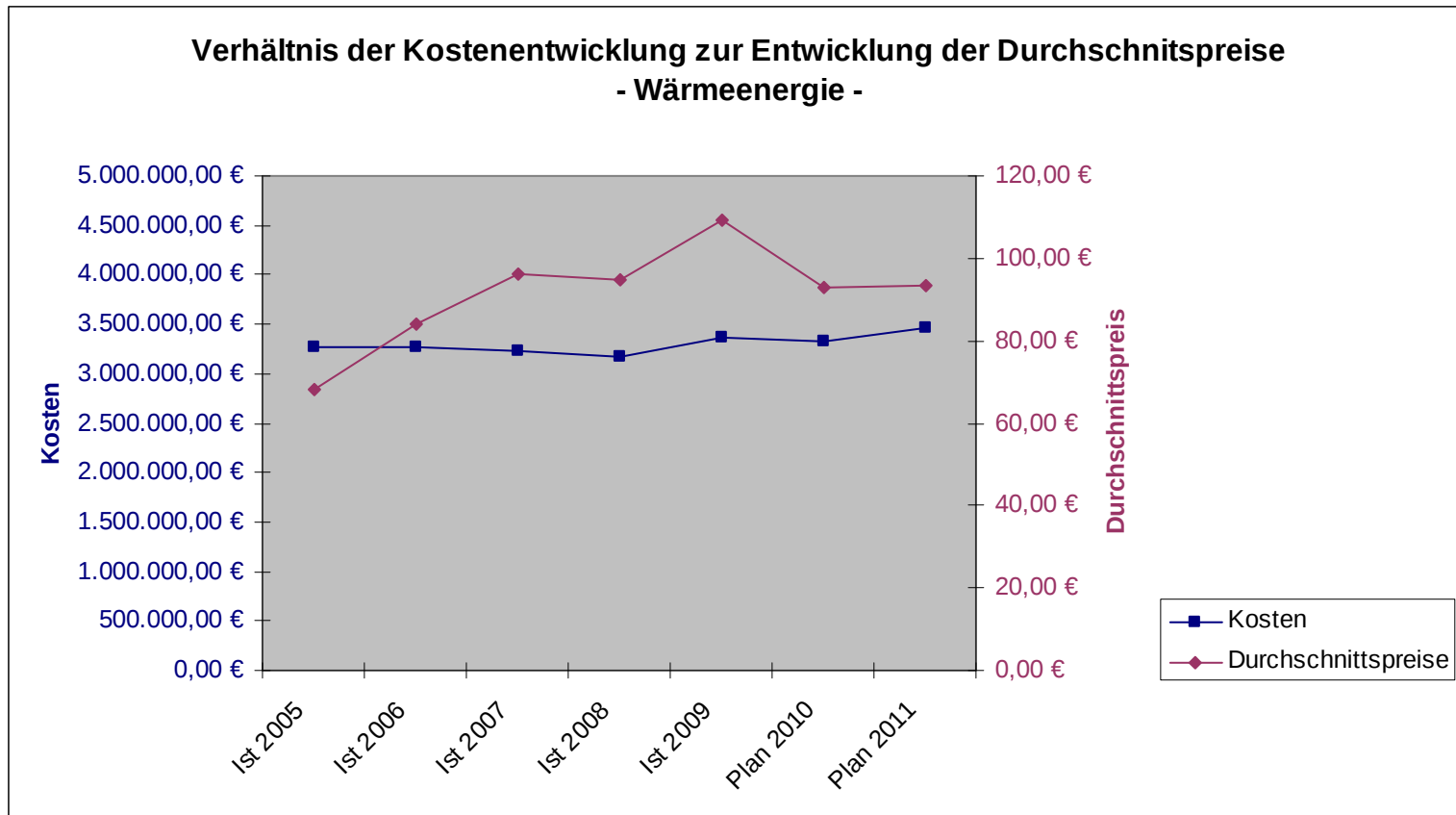
Plankostenentwicklung 2007 – 2011

- für städtische Gebäude -

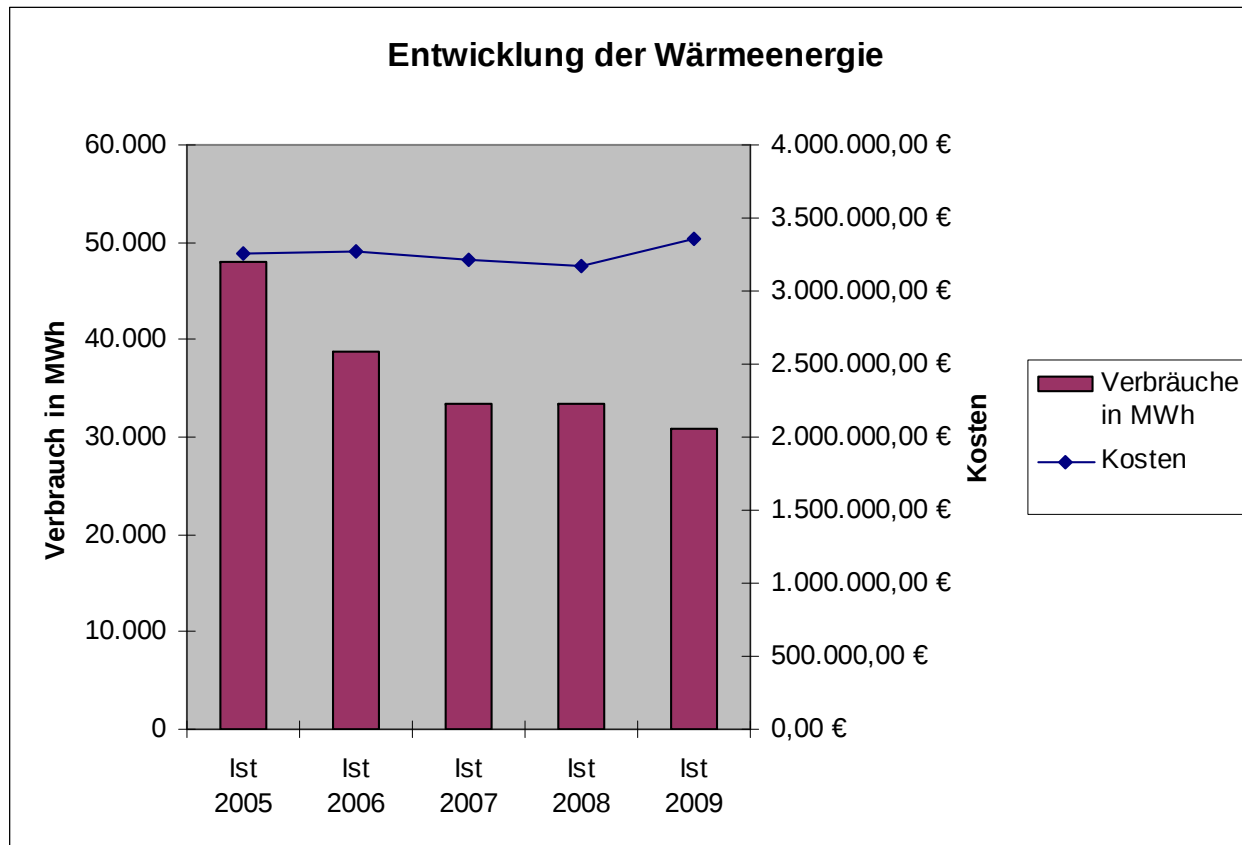
	Betriebskosten	Dienstleistungs- Entgelt	Nutzungs- Entgelt	Gesamt
Jahr 2007	6.373.340,00 €	2.976.770,00 €	5.871.050,00 €	15.221.160,00 €
Jahr 2008	5.438.125,04 €	2.851.403,00 €	6.280.890,23 €	14.570.418,27 €
Jahr 2009	6.816.758,08 €	2.981.312,00 €	6.313.468,74 €	16.111.538,82 €
Jahr 2010	5.520.127,80 €	3.175.511,40 €	6.465.302,11 €	15.160.941,31 €
Jahr 2011	5.650.600,00 €	3.024.398,40 €	6.356.569,99 €	15.031.568,39 €



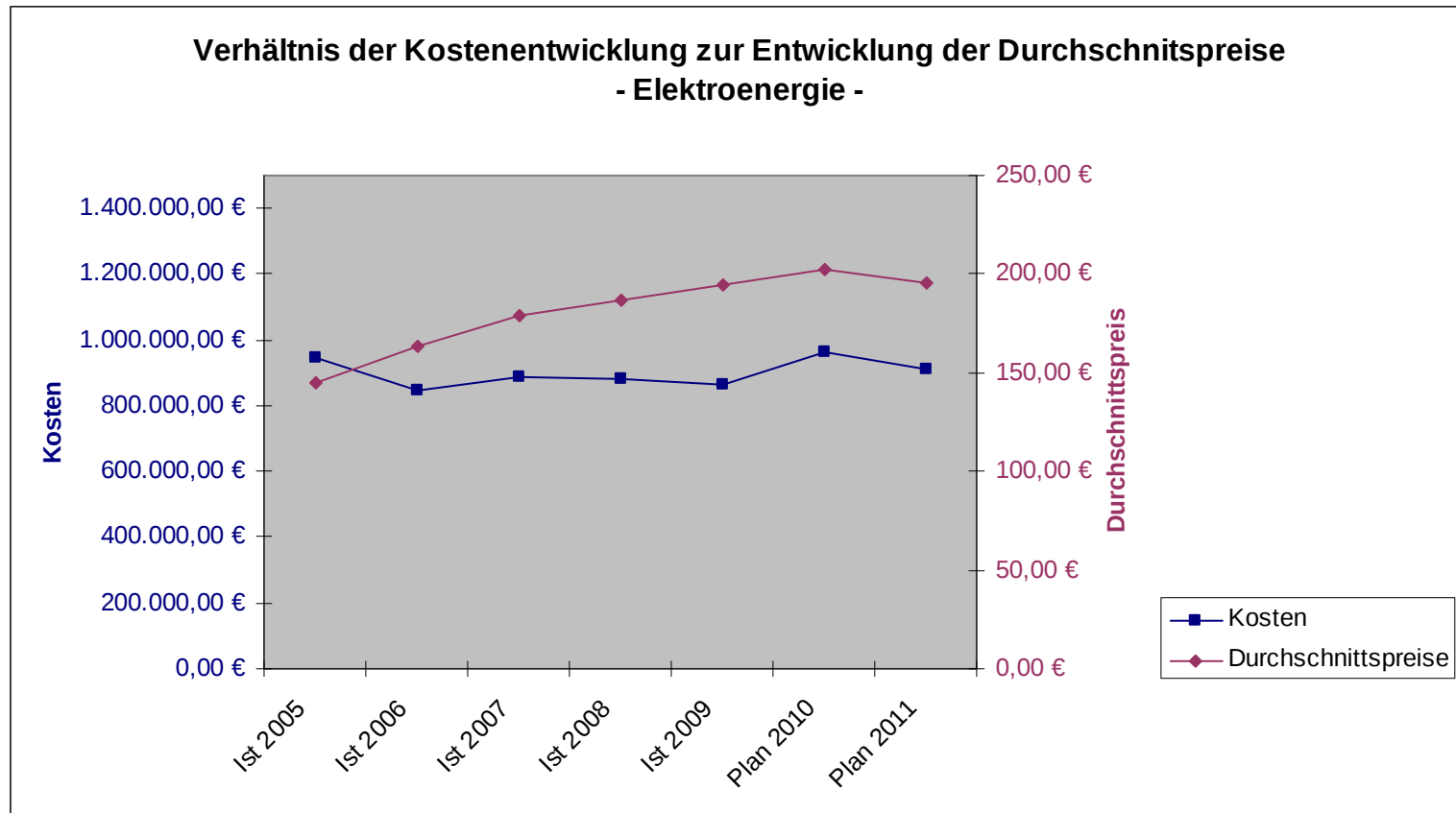
Kostenentwicklung Fernwärme 1



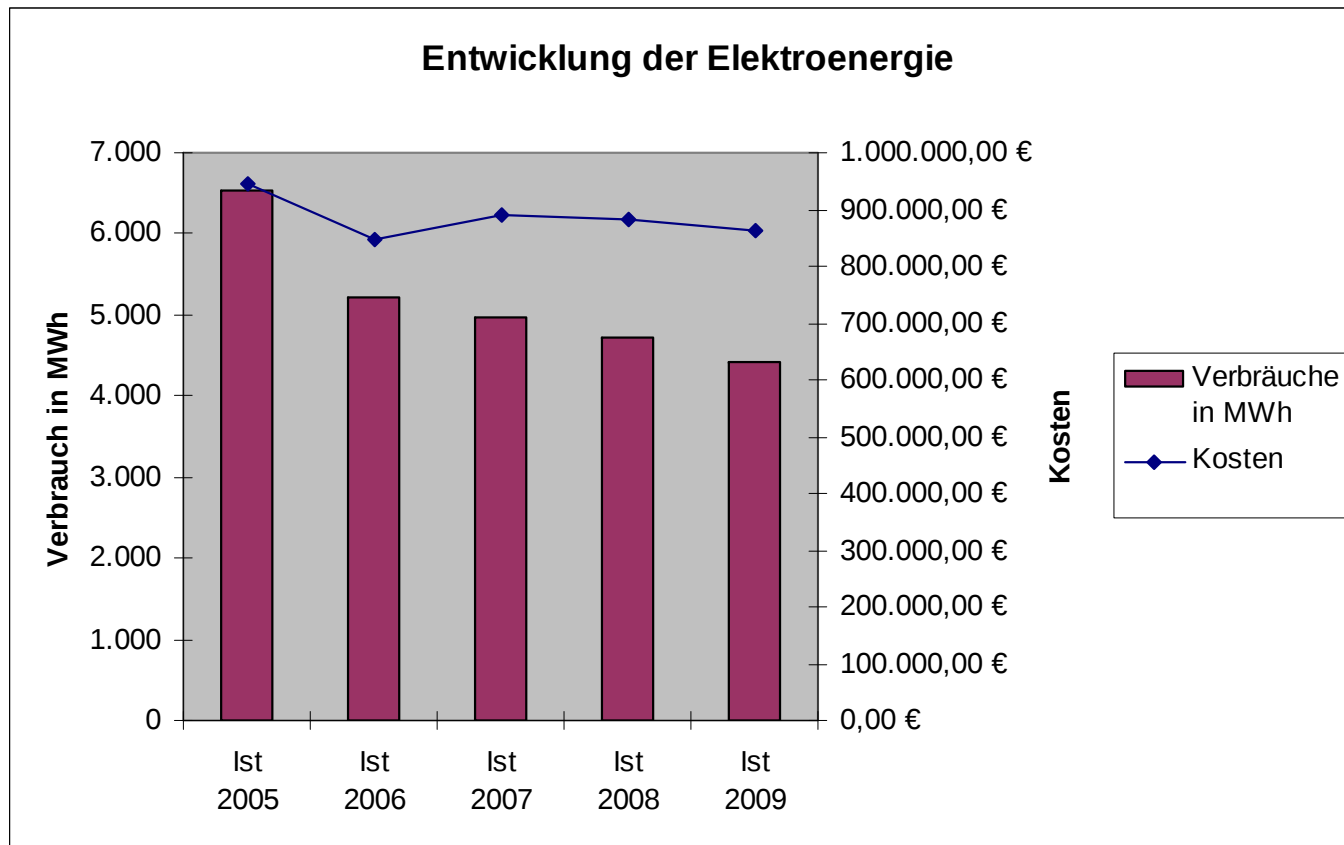
Kostenentwicklung Fernwärme 2



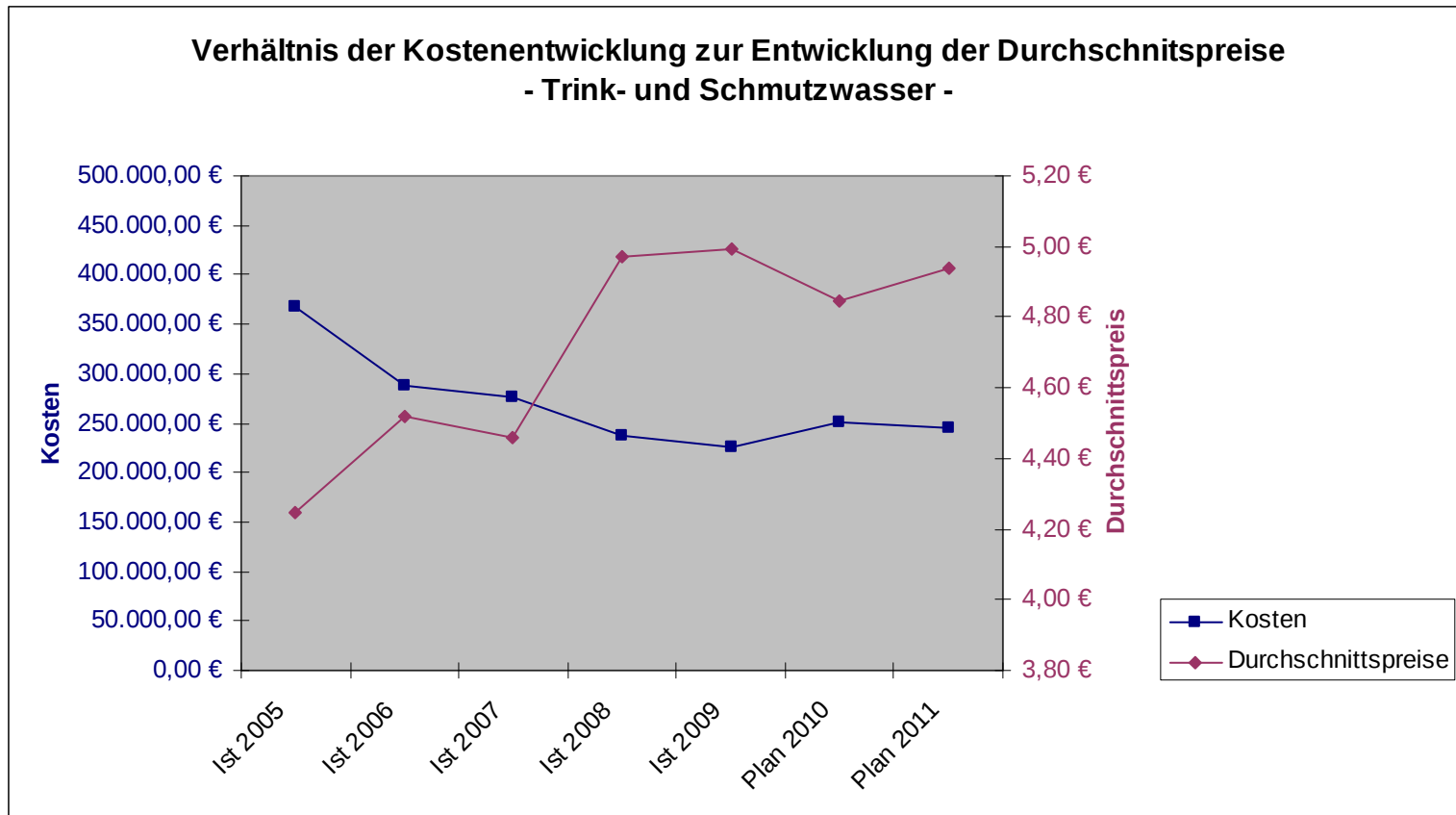
Kostenentwicklung Elektroenergie 1



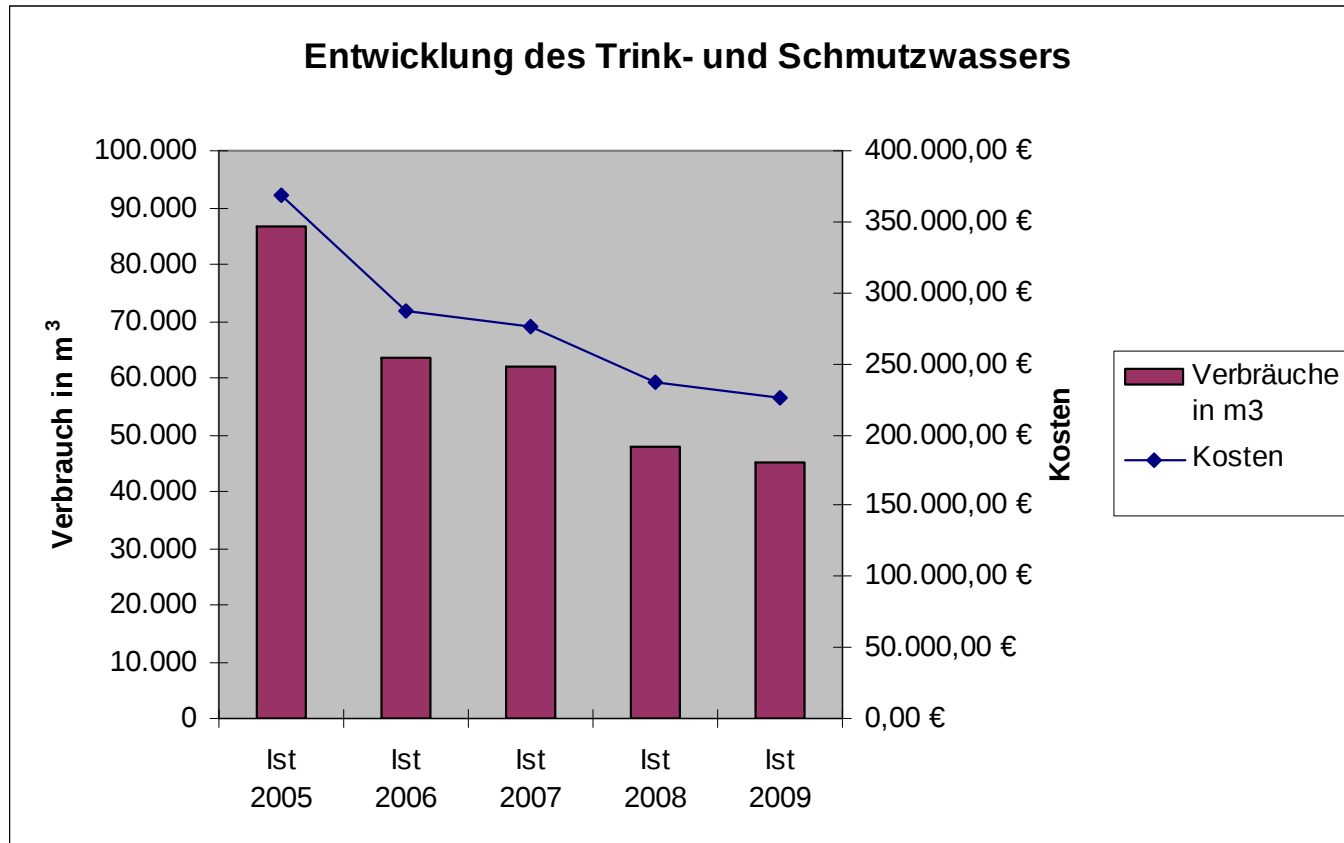
Kostenentwicklung Elektroenergie 2



Kostenentwicklung Trink- und Schmutzwasser 1



Kostenentwicklung Trink- und Schmutzwasser 2



Gesamteinsparung über die Mengenreduzierung

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Gesamt
reale Kosten	4.727.189,42 €	4.528.668,69 €	4.500.947,00 €	4.402.143,00 €	4.583.389,00 €	22.742.337,11 €
prognostizierte Kosten (bei nicht reduziertem Verbrauch)	4.727.189,42 €	5.648.511,61 €	6.315.156,24 €	6.340.952,13 €	7.126.420,39 €	30.158.229,79 €
Einsparung durch Verbrauchs- reduzierung	0,00 €	1.119.842,92 €	1.814.209,24 €	1.938.809,13 €	2.543.031,39 €	7.415.892,68 €

Investitionen 2011 (aus eigenen Mitteln des ZGM)

- Wertverbessernde Baumaßnahmen an eigenen Immobilien
» T€ 50

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	2011 (in T€)	2010 (in T€)
Nutzungsentgelte	6.357	6.465
Dienstleistungsentgelte <i>inkl. Betriebskosten</i>	8.675	8.696
	15.032	15.161

Chancen und Risiken

- Chancen:
 - Weitere Konzentration der Kräfte und Mittel auf ausgewählte Energiesparmaßnahmen, dies führt zu Kostenoptimierungen im Bereich des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden
- Risiken:
 - Das Aufschieben von Maßnahmen der Bauunterhaltung an öffentlichen Gebäuden mindert städtisches Vermögen (Substanzverlust) und zementiert die Abhängigkeit von der Entwicklung der Energiekosten
 - Die Entwicklung der Energiebezugskosten kann zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, denen wegen fehlender Finanzmittel für Energie einsparende Baumaßnahmen nur unzureichend begegnet werden kann
 - Demografische Entwicklung in Schwerin, insbesondere Hinsichtlich der künftigen Schülerzahlen und der damit verbundenen Schul-Entwicklungsplanung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Wirtschaftsplan 2011

Schweriner Abwasserentsorgung Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin



Prämissen zur Planung 2011

- **Beibehaltung** der Entgelte für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
- Erhebung von **Baukostenzuschüssen** für die Erneuerung der Schmutzwassereinrichtung (286 T €)
- Erwirtschaftung/Abführung einer **Verzinsung** des aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapitals von **6,5 %** (1.485 T €)
- Langfristige Sicherung der **EK-Quote** der SAE von mindestens **30 %** (lt.- § 7 EigVO)
- Mehrwertsteuer 19 %
- Realisierung eines Investitionsvolumens von 4.174 T € mit 1.000 T € Kreditbedarf
- weitestgehend konstante Abwassermengen

Entwicklung Unternehmensplanung 2008-2014

TEUR	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	14.916	15.861	15.727	15.752	15.752	15.736	15.718
Sonstige betriebliche Erträge	935	1.096	475	466	463	452	407
Betriebsertrag	15.851	16.957	16.202	16.218	16.215	16.188	16.125
Materialaufwand	-6.622	-6.644	-7.117	-7.259	-7.256	-7.534	-7.977
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-465	-464	-470	-464	-470	-481	-501
b) Aufw. für bezogene Leistungen	-6.157	-6.180	-6.647	-6.795	-6.786	-7.053	-7.476
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-4.394	-4.351	-4.313	-4.364	-4.289	-4.047	-3.579
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-651	-1.064	-489	-608	-577	-464	-434
Betriebsaufwand	-11.667	-12.059	-11.919	-12.231	-12.122	-12.045	-11.990
Betriebsergebnis	4.184	4.898	4.283	3.987	4.093	4.143	4.135
Zinserträge	139	71	15	15	3	7	6
Zinsaufwand	-2.717	-2.505	-2.444	-2.154	-2.150	-2.173	-2.232
Finanzergebnis	-2.578	-2.434	-2.429	-2.139	-2.147	-2.166	-2.226
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.606	2.464	1.854	1.848	1.946	1.977	1.909
Sonstige Steuern	-3	-3	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.603	2.461	1.854	1.848	1.946	1.977	1.909
dar.EK-Abführung an die Stadt	1.459	1.460	1.433	1.485	1.492	1.578	1.618

Investitionen

Angaben in TEUR	WP 2011
<u>Kläranlage</u>	330
<u>Reko u. Erweiterung Pumpwerke</u>	20
<u>Ortsentwässerungskanäle</u>	1.623
Neubau SW Püsserkrug	33
Erneuerung	1.590
dav. Planung 2012 (u. a. RW Ziolkowskistr.	40
Eisenbahnstraße	250
Güstrower Straße/nörtl. Werderstr. 1. BA	800
Refinanzierung Schliemannstraße 2. BA	200
Am Werder	100
davon sonstige (u. a. Apothekerstr. 1. BA)	200
<u>Mischwasserspeicher</u>	1.200
Staukanal Alexandrinenstr.	1.100
Planungen für 2012 (RÜB Grüne Straße)	100
<u>Regenwasserbehandlungsanlagen</u>	856
u.a. Hexenberg	776
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	130
Gestattungsverträge	15
Summe	4.174

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

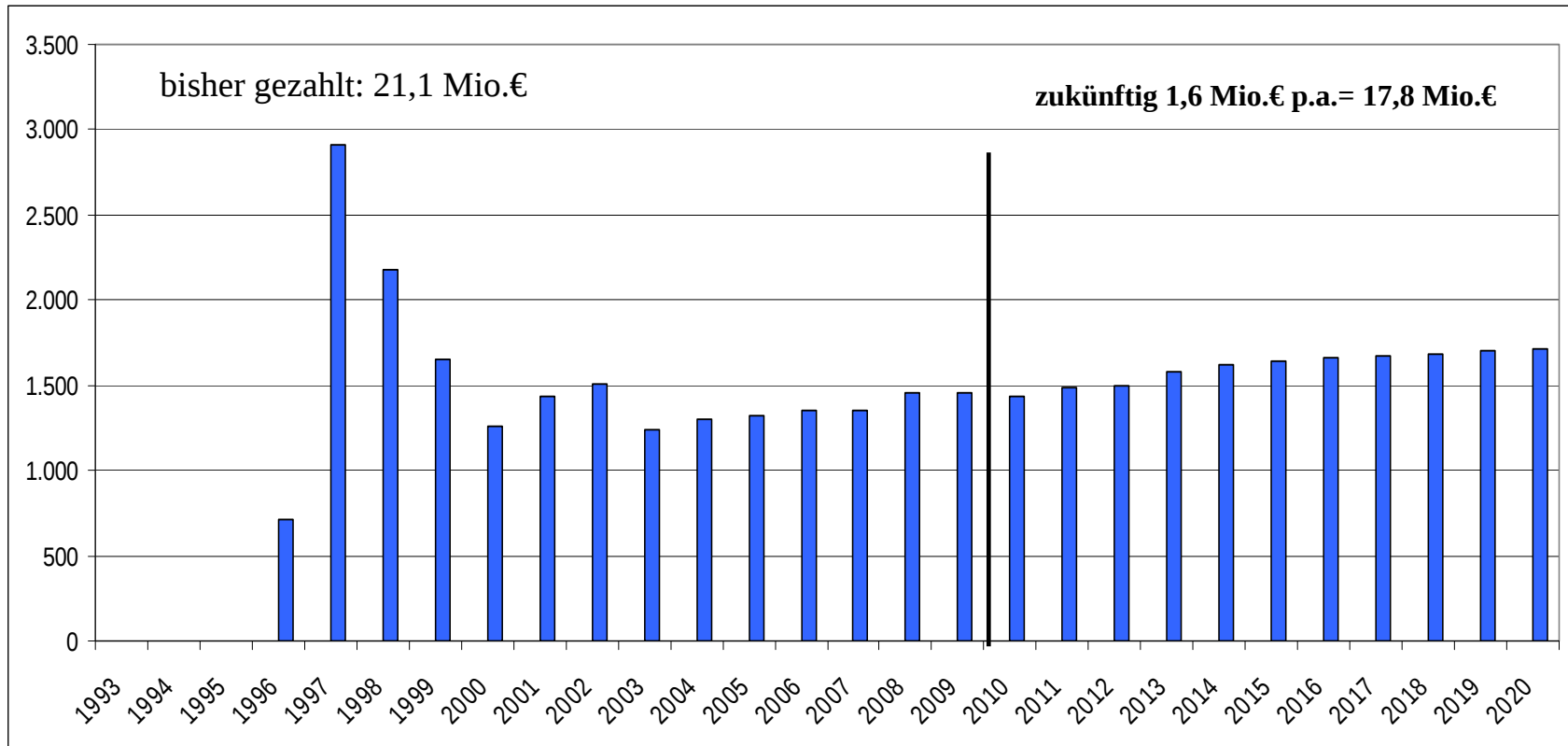
Einnahmen SAE von der LH Schwerin

Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen	1.258 TEUR
- mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche	1.823 Tm ²

Zahlung SAE an LH Schwerin

Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (aus 2010) von	
6,5 %	1.485 TEUR

Abführung der EK-Verzinsung an die LH SN



US-Leasing 2003 11,1 Mio.€



WIRTSCHAFTSPLAN 2011

SDS-Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin

WESENTLICHE PRÄMISSEN

- Privatisierung Krematorium Schwerin
- Tarifentwicklung 1,50 %
- Keine Gebührenerhöhung für Abfall, Straße sowie für Friedhof und Bestattungen
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von Entwicklungstrends
- Anpassung der Preise (ASP-Vertrag) um durchschnittlich 13 %
- Arbeitszeit von 37 Stunden/Woche

ABWEICHUNGEN IST 2009 - PLAN 2011

- **Mindererlöse aus Bestattungsgebühren** **- 503 T€**
-ohne Feuerbestattungen-

- **Mehrerlöse aus Leistungen für die Landeshauptstadt** **+ 585 T€**
 - öffentliches Grün -einschließlich 269 T€ BUGA-Folgekosten- + 269 T€
 - Straßenunterhaltung -einschließlich 123 T€ Radwegekonzept- + 123 T€
 - Abfall und Straße + 193 T€
(BUGA-Folgekosten, Gartensommer, Erhöhung ASP-Vertrag)

- **Erhöhung der Personalaufwendungen** **+ 295 T€**
-einschließlich Rückstellungsentwicklung Altersteilzeit (BilMoG)-

- **Erhöhung der Erstattungsbeträge Landeshauptstadt Schwerin** **+ 131 T€**
absolut für Materialaufwendungen und Fremdleistungen
 - davon öffentliches Grün 0 T€
 - Sportstätten 17 T€
 - Straßenunterhaltung 114 T€

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 NACH SPARTEN

	Friedhof u. Bestattung T€	öffentl. Grün T€	Sportstätten Freibäder T€	Abfall u. Straße T€	Straßen- unterhaltung T€	SDS gesamt T€
Umsatzerlöse	1.437	2.597	903	12.549	2.852	20.338
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	3	0	0	0	0	3
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	278	380	61	21	203	943
Betriebsertrag	1.718	2.977	964	12.570	3.055	21.284
Material	-514	-973	-696	-12.649	-1.477	-16.309
Personal	-886	-1.863	-198	-333	-1.264	-4.544
Abschreibung	-282	-63	-23	0	-164	-532
sonstiger Aufwand	-73	-74	-44	-123	-127	-441
Betriebsaufwand	-1.755	-2.973	-961	-13.105	-3.032	-21.826
Betriebsergebnis	-37	4	3	-535	23	-542
Zinserträge	0	0	0	20	0	20
Zinsaufwand	-63	0	0	0	-17	-80
Finanzergebnis	-63	0	0	20	-17	-60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100	4	3	-515	6	-602
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-100	4	3	-515	6	-602
Steuern	-2	-4	-3	0	-6	-15
Verlust	-102	0	0	-515	0	-617

INVESTITIONEN 2011 NACH SPARTEN

Angaben in T€	WP 2010	WP 2011	Abweichung
Friedhof und Bestattung	519	271	-248
Rekonstruktion Alter Friedhof	73	65	-8
Erweiterung Waldfriedhof	59	62	3
Technische Ausstattung	310	30	-280
Verwaltungs- und Sozialgebäude	10	100	90
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	14	-53
Öffentliches Grün	264	83	-181
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Ersatz für Fahrzeuge	145	80	-65
Baumsanierung	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	3	-116
Straßenunterhaltung	888	425	-463
Ersatz für Fahrzeuge	300	125	-175
Ersatz für Fahrzeuge Winterdienst	0	0	0
Erneuerung/Umbau Baustraße/Werkstattkomplex	560	300	-260
Kleinsttechnik	28	0	-28
Sportstätten und Freibäder	25	25	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	0
Summe	1.696	804	-892

BEZIEHUNGEN ZUR LANDESHAUPTSTADT

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
• Verwaltungshaushalt						
- Pflege des Öffentlichen Grüns auf Friedhöfen	273	273	288	278	278	278
- Leistungen zur Pflege öffentlicher Grünflächen	2.323	2.656	2.592	2.596	2.558	2.537
- Bewirtschaftung der Sportanlagen und Freibäder	886	900	903	967	1.022	1.013
- Öffentliche Straßenreinigung	342	342	500	500	500	500
- Öffentliche Toiletten	114	126	126	126	126	126
- Öffentliche Gehwege und Parkplätze	141	141	141	141	141	141
- Abfallbehördliche Maßnahmen	53	76	76	76	76	76
- Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Verkehrsflächen, Straßen sowie Rad- und Gehwege	<u>2.453</u>	<u>2.582</u>	<u>2.690</u>	<u>3.201</u>	<u>3.261</u>	<u>3.276</u>
	6.585	7.096	7.316	7.885	7.962	7.947
* einschl. BUGA-Folgekosten (290 T€), Radwegekonzept (123 T€), ASP- Vertrag (150 T€) und Gartensommer/Tunnelreinigung (22 T€)						
* Aufwendungen für Leistungen annähernd fix, Steigerung überwiegend durch Personalaufwand und ATZ						
- Rekultivierung Deponie Stralendorf	867	1.002	806	885	789	799
- Erstattung durch die Landeshauptstadt Schwerin der Altersteilzeitaufwendungen für alle Bereiche (aus Einbringungsbilanz insgesamt zu erstattender Betrag 5.231 T€ ; Laufzeit bis 2019)	463	437	423	516	550	557
- dav. HAKO	7.915	8.535	8.545 (./ 250)	9.286	9.301	9.303

Investitionen für die Stadt (Vermögenshaushalt)

Angaben in T€	WP 2010	WP 2011	Abw. WP 2011/ WP 2010
Öffentliches Grün	1.287	215	-1.072
Sanierung kommunaler Freiflächen	150	100	-50
Sanierung/Neubau von Spielplätzen	0	0	0
Sanierung Rad- und Wanderweg Alte Dömitzer Landstraße	257	115	-142
Sanierung Landschaftspark Fauler See	0	0	0
Sanierung Böschung Goethestraße	0	0	0
Sanierung West- und Nordufer, Pfaffenteich Uferkante	795	0	-795
Sanierung Rad- und Wanderweg Lankower See/Ziegelsee	0	0	0
Kauf Fontäne für den Pfaffenteich/Schwanenhaus	85	0	-85
Sportstätten und Freibäder	500	0	-500
Sanierung kommunaler Sportanlagen	0	0	0
Erneuerung Rasenplatz Weststadt	200	0	-200
Erneuerung Rasenplatz Krösnitz	0	0	0
Ausbau Sportpark Lankow mit der Zielsetzung Rückbau Paulshöhe	0	0	0
Erneuerung Kunstrasenplatz Lankow	300	0	-300
Friedhof und Bestattung	514	362	-152
Instandsetzung der Kriegsgräber sowie denkmalgeschützter Gräber des Friedhofes der OdF (3 Bauabschnitte)	30	226	196
Instandsetzung Trauerkapelle	114	136	22
Bau einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum	370	0	-370
Summe	2.301	577	-1.724

CHANCEN

- Mit der Einführung von Datenbanken für Pflegeleistung des Öffentlichen Grüns bzw. Unterhaltung der Straßen ist eine präzise Analyse der Aufwendung möglich (historische Daten).
- Die Konzentration der Kräfte und Mittel auf einem Standort führt zu Kostenoptimierungen im Bereich der Verkehrssicherungspflicht sowie der Ver- und Entsorgung.
- Vorbereitung und Fertigstellung des Pflegekonzeptes im Öffentlichen Grün, Straßenunterhaltungs- und Straßenentwässerungskonzept für die sichere Vorausschau der Aufwendungen und Minimierung des Haftungspotentials.
- Untersuchung von Möglichkeiten einer Kooperation mit anderen Kommunalbetrieben zur Minimierung der zu erwartenden Unterdeckung
- Mit der Optimierung des Krematoriums kann eine Erhöhung der Fallzahlen zur Kostendeckung der Gebühr/ Entgelte erreicht werden.

RISIKEN

- Eine weitere Kürzung bzw. keine Steigerung der Leistungsentgelte bedeutet eine Erhöhung der verkehrssicherungspflichtigen Haftungsschäden
- Bei Reduzierung des erforderlichen Budgets sinkt adäquat die Lebens- und Arbeitsqualität in der Landeshauptstadt Schwerin
- Ohne bewusste Pflege im Öffentlichen Grün und Erhaltung der Verkehrswege ist eine nachhaltige Stadtentwicklung nicht möglich
- Die geschäftsbedingten Chancen und Risiken (technischer und kommerzieller Art) sind im RCM-Handbuch dokumentiert
- Das Aufschieben von Maßnahmen der Straßenunterhaltung mindert städtisches Vermögen (Substanzverlust)
- Unzureichende Straßenunterhaltungsleistung, die einen späteren grundhaften Ausbau der Straße nach sich zieht, ermächtigt nicht zur Erhebung eines Straßenausbaubeitrages (KAG)
- Rücknahme des Angebotes für die Ausgliederung des Krematoriums durch die Bewerber

Wirtschaftsplan 2011

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)



Wesentliche Prämissen zum WP 2011

- **Berücksichtigung Umstrukturierung der Energieversorgungs-Sparte**
 - Anwachsung der EVS Vertrieb an die SWS zum 31.12.2010 und Übertragung des Personals auf die SWS zum 01.10.2010
- **Wegfall Kapitaldienst durch Erwerb Kraftwerke zum 31.12.2010**
- **Mengenplanung (zum Verkauf bestimmte Menge):**
 - Strom: WP 2010: 376 GWh / WP 2011: 414 GWh
 - Wärme: WP 2010: 346 GWh / WP 2011: 344 GWh
 - Gas: WP 2010: 374 GWh / WP 2011: 358 GWh
- **Personalkostenplanung auf Basis des Stellenplanes**
 - lineare Tarifsteigerung zum 01.01.2011 zu 50% in Höhe von 0,8% gemäß TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe)

Entwicklung des Unternehmens 2011 - 2014

	WP 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Umsatzerlöse	129.477	136.430	144.744	148.399
aktivierte Eigenleistungen	70	70	70	70
sonstige Erträge	2.650	2.692	2.730	2.766
Betriebsertrag	132.198	139.192	147.543	151.235
Material	-102.942	-110.406	-117.417	-122.080
Personal	-15.249	-15.799	-16.134	-16.666
Abschreibungen	-2.663	-2.723	-2.809	-2.838
sonstiger Aufwand	-5.837	-5.194	-4.936	-4.721
Betriebsaufwand	-126.690	-134.123	-141.297	-146.304
Betriebsergebnis	5.508	5.069	6.247	4.930
Zinserträge	179	174	178	166
Zinsaufwand	-2.317	-2.737	-2.421	-2.121
Finanzergebnis	-2.138	-2.563	-2.243	-1.955
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.370	2.506	4.004	2.975
Erträge aus Beteiligungen	1.450	1.074	990	1.316
Verlustübernahme	-246	-53	-59	-78
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-140	-104	-302	-124
Steuern	-68	-68	-68	-68
Jahresüberschuss	4.366	3.355	4.565	4.022

Überleitung Erfolgsplan (SUP 2011 zum WP 2011)

Stadtwerke Schwerin GmbH Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan 2011 Planungsstand: 27.09.2010	EVS	SWS	EVS + SWS	EVS E	SWS	EVS E + SWS	Erg.abw. WP 11 LFP - WP 11 absolut
	WP 2011 aus LFP 2010	WP 2011 aus LFP 2010	WP 2011 aus LFP 2010	WP 2011 Stand: 27.09.2010	WP 2011 Stand: 27.09.2010	WP 2011	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Umsatzerlöse	114.739	11.545	126.284	62.584	129.477	192.061	65.777
dav. Gas	20.572	0	20.572	11.539	19.094	30.633	10.061
dav. Wärme	31.777	0	31.777	20.582	32.898	53.480	21.703
dav. Strom	56.225	0	56.225	30.463	63.066	93.529	37.304
dav. Sonstiges	6.165	11.545	17.710	0	14.419	14.419	-3.291
dar. Erlöse aus Betriebsführung	5.734	10.872	16.606	0	13.184	13.184	-3.422
Andere aktivierte Eigenleistungen	10	0	10	0	70	70	60
Sonstige betriebliche Erträge	5.790	582	6.372	2.547	2.651	5.198	-1.174
dar. Emissionen	3.052	0	3.052	2.370	0	2.370	-682
Summe Erträge	120.539	12.127	132.666	65.131	132.199	197.330	64.664
Materialaufwand	-85.542	-8.773	-94.315	-57.832	-102.942	-160.774	-66.459
Aufwendungen für RHB	-78.830	-26	-78.856	-50.565	-98.279	-148.844	-69.988
dav. Gas	-42.394	0	-42.394	-36.101	-16.590	-52.691	-10.297
dav. Wärme	-553	0	-553	-673	-20.582	-21.255	-20.702
dav. Strom	-35.126	0	-35.126	-13.309	-60.791	-74.100	-38.974
dav. Sonstiges	-757	-26	-783	-482	-316	-798	-15
Bezogene Leistungen	-6.712	-8.747	-15.459	-7.267	-4.662	-11.929	3.530
dar. Aufwand aus Geschäftsbesorgung	-2.831	-8.402	-11.233	-4.328	-3.298	-7.626	3.607
Personalaufwand	-11.347	-3.338	-14.685	0	-15.249	-15.249	-564
Abschreibungen	-6.042	-3	-6.045	-2.864	-2.663	-5.527	518
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-9.205	-1.251	-10.456	-4.057	-5.837	-9.894	562
dar. Werbungskosten Vertrieb	-157	0	-157	0	-726	-726	-569
dar. Emissionen	-3.052	0	-3.052	-2.370	0	-2.370	682
Summe Aufwendungen	-112.136	-13.365	-125.501	-64.753	-126.690	-191.443	-65.942
Operatives Ergebnis	8.403	-1.238	7.165	379	5.508	5.887	-1.278
Erträge aus Beteiligungen	0	5.914	5.914	0	1.450	1.450	-4.464
dar. Beteiligung EVS (100% abzgl. Verlustvorräte)	0	3.539	3.539	0	0	0	-3.539
Erträge / Aufwendungen aus EAV	544	20	564	346	0	346	-218
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	819	214	1.033	0	179	179	-854
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.324	-2.670	-4.994	-1.153	-2.317	-3.470	1.524
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.442	2.240	9.682	-428	4.820	4.392	-5.290
Ergebnis vor Steuern	7.442	2.240	9.682	-428	4.820	4.392	-5.290
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-287	0	-287	0	-140	-140	147
Sonstige Steuern	-150	-20	-170	-130	-68	-198	-28
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	-674	-674	0	-246	-246	428
Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	+ 7.005	+ 1.546		-558	+ 4.366		
ohne Beteiligung EVS (SUP SWS)	+ 7.005	-1.993	+ 5.012	-558	+ 4.366	+ 3.808	-1.204

Überleitung Erfolgsplan (WP 2010 zum WP 2011)

Stadtwerke Schwerin GmbH Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan 2011 Planungsstand: 27.09.2010	EVS	SWS	EVS + SWS	EVSE	SWS	EVSE + SWS	Erg.abw.
	WP 2010	WP 2010	WP 2010	WP 2011	WP 2011	WP 2011	WP 2010 - WP 2011
	TEUR	TEUR	TEUR	Stand: 27.09.2010 TEUR	Stand: 27.09.2010 TEUR	TEUR	absolut
Umsatzerlöse	130.828	11.928	142.756	62.584	129.477	192.061	49.305
dav. Gas	40.408	0	40.408	11.539	19.094	30.633	-9.775
dav. Wärme	29.330	0	29.330	20.582	32.898	53.480	24.150
dav. Strom	52.689	0	52.689	30.463	63.066	93.529	40.840
dav. Sonstiges	8.401	11.928	20.329	0	14.419	14.419	-5.910
Andere aktivierte Eigenleistungen	10	0	10	0	70	70	60
Sonstige betriebliche Erträge	8.737	544	9.281	2.547	2.651	5.198	-4.083
Summe Erträge	139.575	12.472	152.047	65.131	132.199	197.330	45.282
Materialaufwand	-119.442	-8.903	-128.345	-57.832	-102.942	-160.774	-32.429
Aufwendungen für RHB	-113.239	-30	-113.269	-50.565	-98.279	-148.844	-35.576
dav. Gas	-39.090	0	-39.090	-36.101	-16.590	-52.691	-13.601
dav. Wärme	-25.308	0	-25.308	-673	-20.582	-21.255	4.053
dar. Wärmebezug von VASA / ab 2011 Bezug SWS von EVSE (Teil HKW)	-24.716	0	-24.716	0	-17.681	-17.681	7.035
dav. Strom	-48.088	0	-48.088	-13.309	-60.791	-74.100	-26.012
dar. Strombezug von VASA / ab 2011 Bezug SWS von EVSE (Teil HKW)	-16.262	0	-16.262	0	-14.582	-14.582	1.680
dav. Sonstiges	-753	-30	-783	-482	-316	-798	-16
Bezogene Leistungen	-6.203	-8.873	-15.076	-7.267	-4.662	-11.929	3.147
Personalaufwand	-11.298	-3.753	-15.051	0	-15.249	-15.249	-198
Abschreibungen	-3.694	-7	-3.701	-2.864	-2.663	-5.527	-1.826
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-8.220	-1.358	-9.578	-4.057	-5.837	-9.894	-316
Summe Aufwendungen	-142.654	-14.021	-156.675	-64.753	-126.690	-191.443	-34.768
Operatives Ergebnis	-3.079	-1.549	-4.628	379	5.508	5.887	10.515
Erträge aus Beteiligungen	0	2.228	2.228	0	1.450	1.450	-778
Erträge / Aufwendungen aus EAV	569	10	579	346	0	346	-233
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	324	317	641	0	179	179	-462
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-501	-2.576	-3.077	-1.153	-2.317	-3.470	-393
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.687	-1.571	-4.258	-428	4.820	4.392	8.650
Ergebnis vor Steuern	-2.687	-1.571	-4.258	-428	4.820	4.392	8.650
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	-140	-140	-140
Sonstige Steuern	-148	-20	-168	-130	-68	-198	-30
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	-698	-698	0	-246	-246	452
Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-2.835	-2.288	-5.123	-558	+ 4.366	+ 3.808	+ 8.932

Investitionen 2011

	WP 2010 TEUR	WP 2011 TEUR	Abw. absolut
Wärme	0	2.177	+2.177
Wärmeverteilung	0	2.177	+2.177
Übertragungs- / Leit- und Schutztechnik	0	5	+5
Zähler- und Meßwesen	0	40	+40
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	363	+358
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	0	38	+38
Brandmeldeanlagen und Objektschutz	0	20	+20
Netzdokumentation	0	20	+20
Kommunikationstechnik	0	50	+50
Hard- und Software	0	171	+171
Fahrzeuge	0	3	+3
Büro- und Geschäftsausstattung	5	61	+56
Summe SWS	5	2.585	+2.580

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- Bürgerschaftsentgelt (SWS an LH SN) 100 TEUR

Wirtschaftsplan 2011

**Energieversorgung Schwerin GmbH & Co.
Erzeugung KG**

Schwerin, den 14.10.2010

Umfang der Ausgliederung

- ab 01.10.2010 Übergang des Anlagevermögens der Heizwerke SN-Süd und SN-Lankow, des Wärmespeichers SN-Süd, der Photovoltaik-Anlage SN-Süd sowie der dezentralen Wärmeerzeugungsanlagen von der EVS auf die EVSE
- ab 01.10.2010 Übergang des VASA-Vertragswerkes von der EVS auf die EVSE
- ab 01.01.2011 planseitige Abbildung des Anlagevermögens der Heizkraftwerke SN-Süd und SN-Lankow in der EVSE
- ab 01.10.2010 Ausgliederung der Bereiche Strom-Handel und Gas-Handel aus der EVS in die EVSE

Wesentliche Prämissen zum WP 2011

- Erwerb der Heizkraftwerke SN-Süd und SN-Lankow zum 31.12.2010 / Finanzierung über Darlehen in Höhe von EUR 17,0 Mio.
- Wegfall Kapitaldienst VASA zum 01.01.2011
- Planung der Bezugs- bzw. Produktionsmengen aller Medien beruht auf den geplanten Absatzmengen der Vertriebsabteilung der SWS GmbH
- Neubau von 2 Blockheizkraftwerken an den Standorten Schwerin-Süd und Lischstraße
- kaufmännische und technische Betriebsbesorgung durch SWS GmbH / GF-Gestellung durch EVS Verwaltungsgesellschaft mbH
- Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag mit der BioEnergie Schwerin GmbH ab 01.01.2011

Entwicklung des Unternehmens 2011 - 2014

	WP 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR
Umsatzerlöse	62.584	67.066	71.722	76.160
sonstige Erträge	2.547	2.547	2.547	2.547
Betriebsertrag	65.131	69.613	74.269	78.707
Material	-57.830	-63.031	-67.414	-71.227
Abschreibungen	-2.864	-3.010	-2.994	-2.918
sonstiger Aufwand	-4.057	-3.645	-3.649	-3.655
Betriebsaufwand	-64.751	-69.686	-74.057	-77.800
Betriebsergebnis	379	-74	212	907
Zinsaufwand	-1.153	-909	-668	-413
Finanzergebnis	-1.153	-909	-668	-413
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-774	-983	-456	494
Erträge aus Gewinnabführung	346	455	559	572
Steuern	-130	-132	-137	-144
Gewinn/Verlust	-558	-660	-34	922

Investitionen 2011

Sparte / Bereich	WP 2011
	TEUR
Strom	1.850
<i>Neubau eines BHKW am Standort Schwerin Süd</i>	<i>1.400</i>
<i>Neubau eines BHKW am Standort Lischstr.</i>	<i>450</i>
Wärme	100
<i>Übernahme von Kesselanlagen</i>	<i>100</i>
Summe EVSE	1.950

Wirtschaftsplan 2011

Freizeit-, Infrastruktur- und Tourismusservice Schwerin GmbH

Schwerin, den 14.10.2010

Wesentliche Prämissen zum WP 2011

- außerplanmäßige Abschreibung des belasso-Gebäudes zum 31.12.2010 in Höhe von EUR 8,5 Mio.
- Tilgung des bei der EUROHYPO AG bestehenden Investitionsdarlehens zum 30.06.2011 in voller Höhe

Entwicklung des Unternehmens 2010 – 2014

	HR 2010 TEUR	WP 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR
Umsatzerlöse	1.835	1.857	1.879	1.900	1.922
sonstige Erträge	9	16	15	15	15
Betriebsertrag	1.844	1.873	1.894	1.915	1.937
Material	-764	-767	-793	-806	-818
Personal	-721	-740	-748	-760	-773
Abschreibungen	-321	-94	-103	-101	-113
sonstiger Aufwand	-264	-266	-278	-283	-288
Betriebsaufwand	-2.070	-1.867	-1.922	-1.950	-1.992
Betriebsergebnis	-227	6	-28	-35	-54
Zinserträge	2	1	1	1	1
Zinsaufwand	-481	-227	0	0	0
Finanzergebnis	-479	-226	1	1	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-706	-220	-27	-34	-53
Steuern	-25	-26	-25	-25	-25
Jahresfehlbetrag	-731	-246	-52	-59	-78
Verlustübernahme durch SWS	731	246	52	59	78
Ergebnis nach Verlustübernahme	0	0	0	0	0

Investitionen 2011

Angaben in TEUR	Ist 2009	WP 2010	WP 2011
Betr.- u. Geschäftsausstattung	148	150	150
Gesamtsumme	148	150	150

Wirtschaftsplan 2011



Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS)

Wesentliche Prämissen zum Plan 2011

- geplante Netzentnahme Strom GWh 390 (2010 GWh 392)
- geplante Netzentnahme Gas GWh 456 (2010 GWh 465)
- vorgelagertes Netz Strom Preisveränderung +800 T€
- vorgezogene Investitionen/Instandhaltungen („2011 als Fotojahr Strom“)
- Ausschüttung des Ergebnisses zu 50% an die Gesellschafter
- 100 % Fremdfinanzierung der Investitionen

Entwicklung des Unternehmens 2010 – 2014

	HR 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Umsatzerlöse	34.969	35.735	35.608	34.651	33.357
sonstige Erträge	2.317	1.990	2.216	1.800	891
Betriebsertrag	37.286	37.725	37.824	36.451	34.248
Material	-24.089	-26.141	-25.062	-24.618	-22.551
Personal	-330	-333	-343	-353	-364
Abschreibungen	-1.409	-1.463	-1.519	-1.549	-1.559
sonstiger Aufwand	-7.596	-6.780	-6.992	-6.637	-6.687
Betriebsaufwand	-33.424	-34.716	-33.917	-33.157	-31.161
Betriebsergebnis	3.862	3.009	3.908	3.294	3.087
Zinserträge	37	24	16	10	13
Zinsaufwand	-688	-790	-820	-793	-757
Finanzergebnis	-651	-766	-804	-783	-744
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.212	2.242	3.104	2.512	2.343
Gewinnabführung					
Verlustübernahme					
außerordentliches Ergebnis	-143	-109	-74	-38	0
Steuern	-1.003	-726	-1.002	-832	-791
Gewinn/Verlust	2.066	1.407	2.028	1.642	1.552

Erläuterung der (wesentlichen) Abweichungen, Erlöse HR 2010 zum Plan 2011 (dav. Pos. >100T€)

• Gaserlöse	-430 TEUR
darunter u. a.:	
- Netzentgelte	-406 TEUR
• Stromerlöse	+1.192 TEUR
darunter u. a.:	
- Netzentgelte	+1.025 TEUR
- KWK-Umlage	+113 TEUR
• Sonstige betriebliche Erträge	-327 TEUR
darunter u. a.:	
- Weiterberechnung von Gasnetzinvestitionen (ergebnisneutral)	-295 TEUR

Erläuterung der (wesentlichen) Abweichungen, Aufwand HR 2010 zum Plan 2011 (dav. Pos. >100T€)

- **Materialaufwand**
 - Gas** **+202 TEUR**
 - darunter u. a.: - Kosten vorgelagertes Netz +193 TEUR
 - Strom** **+1.168 TEUR**
 - darunter u. a.: - Netznutzung vorgelagertes Netz +805 TEUR
 - Vermiedene Netznutzung +307 TEUR
- **Fremdleistungen** **+732 TEUR**
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen** **-816 TEUR**
 - darunter u. a.: - Aufwand für WB Gasnetzinvestitionen (ergebnisneutral) -295 TEUR
 - Sonstige Aufwendungen Regulierungskonto BNetzA -677 TEUR

Investitionen

Investitionsvolumen NGS insgesamt	3.642 TEUR
Gas (BIL)	898 TEUR
• Neubau	168 TEUR
• Erneuerung	730 TEUR
Strom	2.532 TEUR
• Neubau	614 TEUR
• Erneuerung	1.918 TEUR
Zähler- und Messwesen	122 TEUR
Schutztechnik	20 TEUR
Gestattungsverträge Gas	20 TEUR
Gestattungsverträge Strom	50 TEUR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2010 T€	WP 2011 T€	WP 2012 T€	WP 2013 T€	WP 2014 T€
Aufwand Konzessionsabgabe Gas	256	230	230	230	230
Aufwand Konzessionsabgabe Strom	2.875	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.131	3.130	3.130	3.130	3.130

Wirtschaftsplan WAG 2011



Annahmen zum Wirtschaftsplan 2011

- Einwohnerentwicklung rückläufig lt. Bevölkerungsvorausberechnung für die LH-SN aus 2008 (-0,5% p.a.)
- Spez. Trinkwasserverbrauch/Einwohner mit 94 l/E/d ab 2011 konstant angenommen (bisher: 94,5 l/E/d)
- Trinkwasserpreise bleiben in 2011 konstant
- Betriebsführung SAE und AQS wird fortgeführt
- Tarifentwicklung für 2011 mit 0,8 % p.a. und Einmalzahlung von 240€ pro Mitarbeiter
- Verstärktes Angebot von Leistungen in der Kamerabefahrung von Kanälen

Entwicklung des Unternehmens 2009-2014

in TEUR	Ist 2009	WP 2010 Stand 2009	WP 2011	WP 2012	WP 2013	WP 2014
Umsatzerlöse	13.406	13.501	13.661	13.946	14.233	14.344
Bestandsänderung	-7	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	74	112	90	93	93	93
Sonstige betriebliche Erträge	702	516	515	520	533	545
Summe Erträge	14.175	14.129	14.266	14.559	14.859	14.982
Materialaufwand	-3.827	-3.993	-4.214	-4.322	-4.398	-4.457
RHB-Stoffe	-714	-849	-1.021	-1.051	-1.067	-1.058
bezogene Leistungen	-3.113	-3.144	-3.193	-3.271	-3.331	-3.399
Personalaufwand	-3.814	-3.845	-3.909	-4.017	-4.136	-4.256
Abschreibungen	-1.353	-1.408	-1.401	-1.436	-1.480	-1.498
sonstige betriebl. Aufwand	-1.645	-1.707	-1.724	-1.699	-1.721	-1.725
dav. Konzessionsabgabe	-1.062	-1.047	-1.043	-1.064	-1.085	-1.085
Summe Aufwendungen	-10.639	-10.953	-11.248	-11.474	-11.735	-11.936
Betriebsergebnis	3.536	3.176	3.018	3.085	3.124	3.046
Erträge aus Beteiligungen	168	170	125	130	135	190
Finanzergebnis	-600	-592	-584	-533	-562	-599
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.104	2.754	2.559	2.682	2.697	2.637
Sonstige Steuern	10	-16	-17	-17	-17	-17
Steuern E/E	-757	-576	-529	-564	-553	-530
Jahresüberschuss	2.357	2.162	2.013	2.101	2.127	2.090

Investitionsausgaben 2011

Investitionsvolumen insgesamt

1.695 TEUR

- | | |
|--|----------|
| • Neubau Brunnen | 65 TEUR |
| • Rückbau Brunnen | 115 TEUR |
| • Erschließungsvorhaben – Neubau Ortsnetze | 40 TEUR |
| • Erneuerung Ortsnetze | 713 TEUR |
| • Neubau von Hausanschlüssen | 150 TEUR |
| • Erneuerung von Hausanschlüssen | 491 TEUR |
| • BGA/ Fahrzeuge/ sonstiges | 121 TEUR |

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Abführung Konzessionsabgabe Wasser

- Aufwand 1.043 T€
(Zahlbetrag 2011 1.030 T€)

Stadt zahlt für Wartung/ Instandhaltung der Hydranten
(Löschwasservertrag) an WAG 43 T€ (brutto 51 T€)

Wirtschaftsplan 2011

Nahverkehr Schwerin GmbH

Schwerin, 14.10.2010

Planungsprämissen

- geplante Betriebsleistung annähernd gleich
- bis 2012 keine Erhöhung der Beförderungstarife geplant (Basis 2007)
- Verschlechterung der Ertragssituation durch geringere Fahrgelderlöse, Rückgang von Fahrgästen, vor allem Schüler, geplanter Abkaufverlust von 2 %
- Fortführung Entgeltauffüllungsbetrag durch die Stadt durch gewährte Rabattierung der Schüler- und Ausbildungstarife (Basis 2006)
- weitere stufenweise Kürzung des Betriebskostenzuschusses der LH SN, jährliche Reduzierung von 100 TEUR
- Ertragssteigerungen im Geschäftsfeld Parken geplant
- Risiko durch Wegfall Beteiligungsertrag Tochter OLA ab 2013
- geplante Tarifierungsanpassung der Beförderungsentgelte [2013](#), wenn keine anderen Möglichkeiten zur Erlössteigerung
- Plan ohne außerplanmäßige Landesmittel für die Sanierung Schieneninfrastruktur

Planungsprämissen

- weitere Anstrengungen zur Kostenreduzierung umgesetzt
- wesentliche Einsparpotentiale in Folgejahren nicht zu erwarten
- Aufwandserhöhungen durch
 - Bezugskosten für Treibstoffe + 5 %
 - Fahrstrom und sonstiger Strom + 8 %
 - sonstiges Material und bezogenen Leistungen + 1 - 2 %
 - verminderte Instandhaltungsleistungen, Instandsetzungsaufwand der Vorjahre wirkt sich positiv aus
 - Aufwendungen für HU der Straßenbahnen nicht aufwandswirksam, Inanspruchnahme Rückstellung aus Vorjahren
 - in 2011 weitere Optimierung der Mitarbeiteranzahl , Kompensation der moderaten Personalkostenerhöhung von 1,5 % lt. Haustarifvertrag
 - ab 2012 Lohntariferhöhungen von 2 % zu erwarten
- Verringerung der Abschreibungen
- Verringerung der Zinsaufwendungen für die Straßenbahnen
- 2011 ausgeglichenes Ergebnis, Kompensation des Verlustes aus ÖPNV durch Gewinn aus sonstigen Geschäften

Entwicklung des Unternehmens 2010 - 2014

	HR 2010 T€	Plan- fortschr. 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Umsatzerlöse	13.396,0	13.127,0	13.005,0	12.763,0	13.511,0	13.377,0
dav. Fahrgelderlöse § 42 PBefG	10.530,0	10.292,0	10.202,0	9.999,0	10.698,0	10.591,0
dav. Abgeltungszahlungen	2.211,0	2.188,0	2.155,0	2.112,0	2.161,0	2.130,0
dav. § 45a PBefG	1.132,0	1.132,0	1.109,0	1.087,0	1.065,0	1.044,0
dav. § 148 SGB IX	1.079,0	1.056,0	1.046,0	1.025,0	1.096,0	1.086,0
dav. Ausgleichsz. Landkreise	190,0	185,0	175,0	175,0	175,0	175,0
dav. sonstige Umsatzerlöse	465,0	462,0	473,0	477,0	477,0	481,0
dav. Reklameflächenvermietung	197,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
dav. Parkraumbewirtschaftung	208,0	200,0	213,0	216,0	218,0	221,0
sonstige Erträge	29.391,0	30.228,0	22.549,0	22.042,0	22.649,0	23.135,0
dav. IU MVG (ÖPNV Aufwand NVS)	17.264,0	17.145,0	13.576,0	13.167,0	13.205,0	13.717,0
dav. Erträge aus Zuschüssen	9.587,0	10.271,0	6.396,0	6.278,0	6.187,0	6.133,0
dav. Bestellerentgelt Landeshauptstadt SN	5.700,0	6.300,0	5.600,0	5.500,0	5.400,0	5.300,0
dav. außerplanm. Landesmittel Infrastruktur	3.110,0	3.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dav. Zusch.f. Bewirtsch. städt. Haltestellen	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
dav. Auflösung SoPo FöMi	772,0	856,0	790,0	772,0	781,0	785,0
Betriebsertrag	42.787,0	43.355,0	35.554,0	34.805,0	36.160,0	36.512,0
Material	-32.716,0	-32.370,0	-25.974,0	-25.129,0	-25.946,0	-25.876,0
dav. IU MVG (ÖPNV Ertrag an MVG)	-22.848,0	-23.171,0	-19.223,0	-18.858,0	-19.516,0	-19.325,0
Personal	-3.468,0	-3.333,0	-3.375,0	-3.426,0	-3.477,0	-3.530,0
Abschreibungen	-3.520,0	-4.228,0	-2.963,0	-3.013,0	-3.300,0	-3.602,0
sonstiger Aufwand	-2.361,0	-2.875,0	-2.406,0	-2.473,0	-2.555,0	-2.612,0
Betriebsaufwand	-42.065,0	-42.806,0	-34.718,0	-34.041,0	-35.278,0	-35.620,0
Betriebsergebnis	722,0	549,0	836,0	764,0	882,0	892,0
Zinserträge/Beteilig.ertrag	649,0	634,0	644,0	594,0	10,0	10,0
Zinsaufwand	-215,0	-215,0	-133,0	-52,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	434,0	419,0	511,0	542,0	10,0	10,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.156,0	968,0	1.347,0	1.306,0	892,0	902,0
Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustübernahme	-1.051,0	-886,0	-1.242,0	-1.301,0	-787,0	-1.597,0
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	-105,0	-82,0	-105,0	-105,0	-105,0	-105,0
Gewinn/Verlust	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-800,0

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Entwicklung des Zuschusses

Verlust aus der Erbringung der gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistung	IST 2010 T€	WP 2011 T€	WP 2012 T€	WP 2013 T€	WP 2014 T€
Basis Zuschuss	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuschuss nach Haushaltssicherungskonzept (HSK)	6.500	6.500	6.200	6.100	6.000
<i>dav.</i> Entgelt LH SN	4.340	4.250	4.150	4.050	3.950
<i>dav.</i> <i>Summe FAG</i>	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
neu Gesamtzahlung an NVS	5.700	5.600	5.500	5.400	5.300
Einsparung LH Schwerin					
zum HSK	-800	-900	-700	-700	-700
zzgl. Vorjahre	-200	-1.000	-1.900	-2.600	-3.300
<i>kumulativ</i>	-1.000	-1.900	-2.600	-3.300	-4.000

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

	HR 2010	WP 2011	WP 2012	WP 2013	WP 2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen aus Verwaltungshaushalt Stadt	273,4	256,3	249,7	242,3	239,0
dav. Entgeltaufüllungsbetrag, Zuschuss Schülerfahrkarten	180,0	160,6	152,6	143,9	139,2
dav. Bewirtschaftung städtische Haltestellen lt. Vertrag	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
dav. Bewirtschaftung Parkscheinautomaten lt. Vertrag	88,4	89,7	91,1	92,4	93,8
Investitionen PSA	0,0	26,0	52,0	52,0	52,0
Einnahmen aus Vermögenshaushalt Stadt	19,2	19,9	19,9	19,9	19,9
dav. Neubau Fahrgastunterstände lt. Vertrag	19,2	19,9	19,9	19,9	19,9

Investitionen WP 2011	
Maßnahmen	WP 2011
Ersatzneubau Straßenbahnbrücke	1.323
Fertigstellung Neubau Straßenbahnbrücke über die Crivitzer Chaussee	1.323
Planung/Projektierung	0
Neubau Gleichrichterunterwerke	276
Fertigstellung Neubau Heizkraftwerk	276
Fortführung Neubau Lomonossowstraße	0
Planung/Projektierung	0
Intermodales Transport Control System	600
Fahrgastinformation an Haltestellen	100
Fertigstellung Bordrechner, Leitstelle, Funk	500
Maschinen und Betriebsfahrzeuge	455
Betriebsfahrzeuge	375
Maschinen und Geräte	50
sonstiges	30
Fahrgastunterstände	90
Vertrieb	850
Fahrscheinautomaten	850
FGU und Servicepoint Marienplatz	722
Parkplätze	50
Anlagen und Ausstattung	50
Parkraumbewirtschaftung	52
Anlagen und Ausstattung (Parkscheinautomaten)	52
S U M M E Investitionen	4.418
Förderung	2.309
	52,3%
Eigenmittel	2.110
	47,7%

WP 2011 = 4,418 Mio. €

- 2,309 Mio. € Fördermittel
- 2,109 Mio. € Eigenmittel = 47,7 %
- in dieser Höhe Belastung der Liquidität
- 1. Fertigstellung der Straßenbahnbrücke über die Crivitzer Chaussee
- 2. Fertigstellung GUW Heizkraftwerk, alle GUW saniert
- 3. Fortführung, Umsetzung und Inbetriebnahme des in 2010 begonnenen ITCS (rechnergestütztes Betriebsleitsystem)
- Zuschüsse nach dem Entflechtungsgesetz (vormals GVFG)
- 4. Ersatz der mobilen Fahrscheinautomaten durch moderne mobile Verkaufsterminals, die besonders kundenfreundlich sind
- 5. Geschäftsfeld Parkraumbewirtschaftung und Parkplätze, finanzielle Mittel für die Erneuerung und den Ersatz von vorhandenen veralteten Verkehrsanlagen durch neue intelligente Technik
- 6. weitere sechs Fahrgastunterstände, mit Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz bezuschusst

Wirtschaftsplan 2011

Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH

- jährliche Erhöhung Sollmieten zwischen 0,3 % im C-,D-Bestand und 1,4 % im A-Bestand
- Der Anteil der Erlösschmälerungen an den Sollmieten entwickelt sich proportional der Leerstandsentwicklung und steigt von 12,6% 2011 auf 13,2 % 2014
- Durchführung folgender Sanierungsmaßnahmen:
 - Altbausanierung (Lortzingstr., Müllerstr., Sandstr.)
 - Sanierung-Hochhäuser (Rostocker Str., W.-Seelenbinder-Str.)
 - Komplexsanierung nach Rückbau (Wuppertaler Str., Pilaer Str.)
- Der Instandhaltungsaufwand 2011 beträgt 6,05 €/m², die gesamten Bauleistungen in den Bestand (lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung) betragen 9,42 €/m²
- Planung Zins- und Tilgungsaufwand unter Annahme weiteren Schuldenabbaus und Sicherung des Zinsniveaus
- Verkauf von Immobilien und Grundstücken ohne Mieterlöse
- Sondertilgung der Kredite bei der HSH-Bank in Höhe von jährlich 2.000 T€ ab 2011
- voraussichtliche Weiterführung Gehaltsverzicht der Mitarbeiter über 2010 hinaus
- Einführung eines neuen ERP-Systems in 2011/2012
- Abschluss HFR bis 2016

Unternehmensentwicklung

Kennziffer	Ist 2007 T€	Ist 2008 T€	Ist 2009 T€	HR 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Umsatzerlöse	53.862	53.664	54.152	54.829	58.869	54.932	55.911	55.963
Bestandsveränderung	-1.364	-868	431	-145	-407	-11	-301	-327
aktivierte Eigenleistungen	82	376	117	212	182	188	126	145
sonstige Erträge	6.221	4.699	3.377	2.229	1.879	1.881	1.374	1.367
Betriebsertrag	58.801	57.871	58.077	57.125	60.523	56.990	57.110	57.148
Material	-23.839	-25.089	-25.699	-25.469	-28.819	-25.606	-26.076	-26.018
Personal	-4.680	-4.522	-4.613	-4.708	-4.871	-4.678	-4.582	-4.483
Abschreibungen	-8.713	-10.289	-11.132	-9.685	-9.156	-8.844	-8.872	-8.965
sonstiger Aufwand	-4.405	-3.909	-2.528	-2.182	-2.270	-2.295	-2.241	-2.196
Betriebsaufwand	-41.637	-43.809	-43.972	-42.044	-45.116	-41.423	-41.771	-41.662
Betriebsergebnis	17.164	14.062	14.105	15.081	15.407	15.567	15.339	15.486
Zinserträge	508	595	358	221	204	150	90	51
Zinsaufwand	-14.359	-14.214	-12.402	-12.226	-12.337	-12.090	-11.660	-11.276
Finanzergebnis	-13.851	-13.619	-12.044	-12.005	-12.133	-11.940	-11.570	-11.225
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.313	443	2.061	3.076	3.274	3.627	3.769	4.261
Erträge aus Beteiligungen			10	3	3	3	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-3.070	1.057	-399	-389	-455	-396	-228	-160
Steuern	-1.240	-1.162	-1.233	-1.294	-1.355	-1.345	-1.336	-1.323
Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0	-32
Gewinn/Verlust nach Steuern	-997	338	439	1.396	1.467	1.889	2.205	2.746

Investitionen 2011

Nr.	Vorhaben (einschließlich Überhang aus Vorjahren)	ausgabe- wirksame Investitionen	Eigenmittel (abzügl. Kredittilgung, Gewinnver- wendung und Auflösung Zuschüsse)	Kredit	Förder-mittel (jahres-anteilig)	Zuschüsse Nutzungs- berechtigter Beiträge	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2011	2011	2011	2011	2011	2011
		in T€					
1.	Sanierung Wuppertaler Str. 26-30 Sanierung Wuppertaler Str. 34-37 Sanierung Pilaer Str. 25-31 (Rostocker Str. 5-7)	1.233	493	740	0	0	0
2.	Sanierung Altbau Lortzingstraße 3-7 (Müllerstr. 30,32/Sandstr.21)	454	182	272	0	0	0
3.	Sanierung Hochhäuser W.-Seelenbinder-Str. 4	917	367	550			
4.	betriebliche Investitionen	25	25	0			
	Summe	2.629	1.067	1.562	0	0	0

Zahlen, die den Haushalt der LHSN in 2011 betreffen

Bürgschaftsgebühren an LHSN

- 2011: 344 T€

Wirtschaftsplan 2011



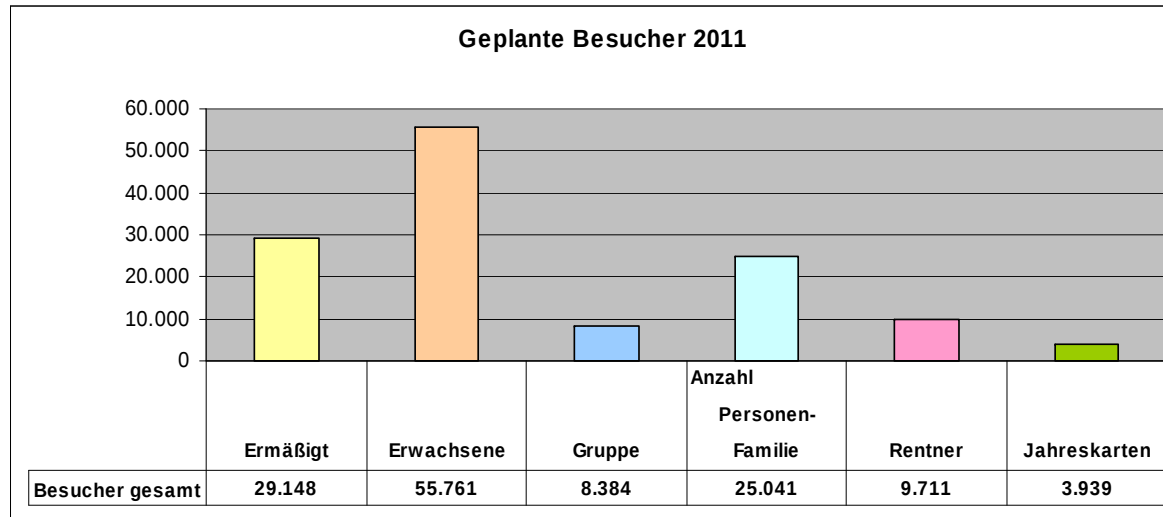
Getroffene Annahmen zur Unternehmensentwicklung 2011-2014

- | | | |
|--|---|----------------------|
| | | <u>p.a. jährlich</u> |
| • Inflationsrate | | 1,50 % - 2,5 % |
| • Ausgleich durch Budgeteinsparungen wurden berücksichtigt | | |
| • SV- AGA | 19,98 % | |
| • ZMV | | 3,56 % |
| • Tarifierpassung | ab Jan. 0,6 % , ab Aug. 05 % , Einmalzahlung 240 € , Leistungsentgelt 1,5 % | |
| • Besucherkenzzahl | | 220.000 |
| • Zielvorgaben 2011 | | |
| • Ausnutzung aller Ressourcen bei der Erzielung von Einnahmen | | |
| • - Verkaufserhöhung Familienjahreskarte (Kundenbindung) | | |
| • - Aktivitäten bei der Sponsoring – und Spendeneinwerbung | | |
| • - Bewerbung potentieller Zoobesucher – Präsenz im Einzugsgebiet | | |
| • - Intensive Vermarktung der Südamerikaaanlage | | |
| • - Bemerkenswerte Eintrittspreiserhöhungen sind 2014 geplant – Fertigstellung Südamerikaaanlage | | |
| • Einhaltung der Budgets im Ausgabenbereich | | |
| • - Kostenüberwachung und Einhaltung der Budgets | | |
| • - Einsparung von Futter durch Direktbezug | | |
| • - Effizienteres Energiemanagements | | |
| • - Einsparung der Werbekosten durch Übernahme der Layoute aus 2010 und Nachnutzung von Werbemitteln | | |
| • - Besetzung freierwerdender Planstellen im Verkaufsbereich ab 2012 durch Saisonkräfte | | |

Getroffene Annahmen zur Unternehmensentwicklung 2011-2014

- Umsatzplanung 2011 / Unwesentliche Erhöhungen bis 2014
- Eintrittseinnahmen 930 T€ (53 %)
- - Souvenirverkauf 75 T€
- - Futter, Münzautomaten 22 T€
- - Parkgebühren 60 T€
- - Werbeeinnahmen 15 T€
- - Mieteinnahmen 20 T€
- - Pachteinnahmen 33 T€
- - Sponsoring Spenden 40 T€

Getroffene Annahmen zur Unternehmensentwicklung 2011



Besucher : 220.000

Einnahmen Eintritt : 930 T€

Erlös je zahl. Besucher : 6,64 €

Zuschuss Stadt je Besucher : 4,41 €

Entwicklung des Unternehmens 2008 – 2014

	Ist 2008 T€	Ist 2009 T€	HR 2010 T€	WP 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Umsatzerlöse	1.008	1.048	955	1.027	1.050	1.080	1.130
Bestandsveränderung							
aktivierte Eigenleistungen	102	135	85	100	90	90	90
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	1.445	900	770	716	516	716	520
Betriebsertrag	2.555	2.083	1.810	1.843	1.656	1.886	1.740
Material	-522	-526	-410	-441	-442	-442	-442
Personal	-1.544	-1.632	-1.405	-1.437	-1.450	-1.470	-1.500
Abschreibungen	-362	-387	-400	-400	-400	-410	-435
sonstiger Aufwand	-1.156	-547	-620	-523	-323	-523	-323
Betriebsaufwand	-3.584	-3.093	-2.835	-2.801	-2.615	-2.845	-2.700
Betriebsergebnis	-1.030	-1.009	-1.025	-958	-959	-959	-960
Zinserträge	2						
Zinsaufwand	-11	-14	-20	-19	-20	-20	-20
	-9	-14	-20	-19	-20	-20	-20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.039	-1.024	-1.045	-977	-979	-979	-980
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.000	970	970	970	970	970	970
Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gewinn/Verlust	-40	-55	-75	-8	-10	-10	-11

Geplante Investitionen 2011 - 2014

- Investitionen sichern die Zukunft des Zoos – Besucher erwarten die Weiterentwicklung zoologischer Angebote
- Die Südamerikananlage mit dem für Besucher begehbarem Tierhaus soll für Mehrbesucher in der Nachsaison sorgen

2009 – 2014

Maßnahme	Finanzierung			Zuschuss Stadt
	Kosten	FöMi	Kredite	
Neubau einer Südamerikananlage	1.922	1.363		2009 bis 2014 558

Chancen und Risiken

- Chancen:
 - Stabile Besucherzahlen durch höheres touristisches Aufkommen
 - Die Südamerikananlage führt in der Nachsaison zu erhöhtem Besucheraufkommen
 - Die Besucherattraktivität erhöht sich weiterhin durch das Froschhaus sowie die Nashornanlage
 - Hervorhebung und Ausbau von zootypischen Veranstaltungen
 - Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung
 - Reserven im Tiermanagement und Tierbestand
 - Positives Feedback in den Medien
 - **Risiken:**
 - Verschärfte Konkurrenzsituation / Mitbewerber im Einzugsgebiet / Gartensommer u.a.
 - Zoobesuche in Abhängigkeit vom Wetter
 - Kaufkraftverluste bei der Hauptzielgruppe (Familie mit Kinder)
 - Entwicklung des demografischen Faktors (Kinder / Rentner / soziales Umfeld)
 - Weitere Reduzierung des Betriebskostenzuschusses führt zur Insolvenz
 - Fazit : Die Gesellschaft ist in der derzeitigen Situation auch weiterhin dauerhaft auf die Betriebskostenzuschüsse angewiesen, wenn der Geschäftsbetrieb auf gleichem Niveau gehalten werden soll.



Wirtschaftsplan

der SIS – Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH

Finanzausschuss - Sitzung am 14.10.2010

Wesentliche Ereignisse 2010

- Der Serverersatz und die Zentralisierung im SIS-RZ für alle bestehenden Fachverfahren der LHS wird in 2010 zum Abschluss gebracht und gleichzeitig die vollständige Datensicherheit – Einbindung in zentrale Datensicherung der SIS – hergestellt.
- Erweiterung des Leistungsumfanges des Bereiches „Zentrale Vervielfältigung und Kuvertierung“ – Druckleistungen für Verwarn- und Bußgelder, Betriebskostenabrechnung der WGS
- Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagementsystems im SIS-Verbund – beginnend mit dem Projekt „Elektronische Kundenakte im SWS-Konzern“
- Weiterführung der sukzessiven Ablösung des Netzbetriebssystems Novell – Harmonisierungsprojekt im SIS-Verbund
- Übernahme von 100 % der Geschäftsanteile der SIS durch die Landeshauptstadt Schwerin mit Wirkung zum 01.01.2010
- Erstmalige Errichtung eines Aufsichtsrates für die SIS im September

Strategische Unternehmensplanung 2010 - 2014

Stand 08/10

alle Angaben in T€	HR 2010	WP 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse (ohne Innenumsatz)	6.510	6.836	7.029	7.017	6.951
davon aus DL-Verträgen	6.282	6.429	6.615	6.596	6.522
davon Sonstiges	228	407	414	421	429
Sonstige betriebliche Erträge	143	6	6	6	6
Summe Erträge	6.653	6.842	7.035	7.023	6.957
Materialaufwand	-1.597	-1.551	-1.562	-1.574	-1.587
Aufwendungen für RHB	-181	-160	-161	-162	-164
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.416	-1.391	-1.401	-1.412	-1.423
Personalaufwand	-2.942	-3.199	-3.256	-3.305	-3.354
Abschreibungen	-448	-564	-681	-606	-472
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.650	-1.510	-1.521	-1.531	-1.544
Summe Aufwendungen	-6.636	-6.823	-7.020	-7.016	-6.957
Operatives Ergebnis	17	19	14	5	1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	10	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-18	-14	-5	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10	10	10	10
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	10	10	10	10	10

Wesentliche Maßnahmen 2011

-  Ablösung des zentralen Fachverfahrens für Finanz- und Wohnungswirtschaft der WGS durch ein neues System
 - Abkündigung der Softwarewartung durch den Hersteller
-  Projektrealisierung eMail-Archivierung im SIS-Verbund
 - Umsetzung gesetzlicher Anforderungen
 - Speicheroptimierung
-  Technik- und Releasewechsel im SAP-Umfeld
 - Anstehende Ersatzbeschaffung für das Systemumfeld
 - Versionswechsel auf SAP ERP 6.0
-  Erneuerung des kVASy-Systemumfeldes
 - Anstehende Ersatzbeschaffung in Verbindung mit der Umsetzung der Vorgaben der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Entflechtung von Netz und Vertrieb
-  Ablösung Sozialhilfefachverfahren PROSOZ/S durch eine neue IT-Lösung
 - Softwarewartung durch Lieferant eingestellt
 - Voraussetzung zur optimierten Datenübergabe an Finanzverfahren H&H (Doppik)
-  Projekt NKHR
 - Umfangreiches Customizing des Fachverfahrens H&H zur termingerechten Umstellung der Landeshauptstadt (01.01.2012)

Umsatzerlöse 2011

Umsatzerlöse 2011 gesamt:

6.836 TEUR

 davon aus Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen **6.429 TEUR**

- *davon für den laufenden IT-Betrieb* **6.180 TEUR**
- *davon für bereits geplante Projektleistungen* **249 TEUR**

 davon sonstige Umsatzerlöse aus zusätzlichen Projekten **407 TEUR**

- Projekt „Schwerin Connect“
- Fortführung begonnener Maßnahmen/Projekte, z.B. Beitragserhebung Wasser- und Bodenverband
- Zentrale Vervielfältigung – Druckleistungen für Dritte

Aufwendungen 2011

Materialaufwand

1.515 TEUR

-  Strombezugskosten (TEUR 66)
-  Dienstleistungsvertrag mit der SWS (TEUR 190)
-  Wartungsverträge für die zu betreuenden Applikationen (TEUR 869)
-  Fremdleistungen für IT-Beratung (TEUR 328)

Aufwand Personalkosten

3.199 TEUR

-  Gemäß gültigem Tarifvertrag TVöD Leistungsentgelt von 1,5 % auf die Basissummen berücksichtigt
-  lineare Erhöhung um 1,1 % sowie Einmalzahlung i. H. v. EUR 240,00 für alle Gruppen
-  Besetzung von 3 Trainee-Stellen zur Absicherung der Leistungserbringung
-  Einstellung eines kaufmännischen Leiters sowie eines weiteren Mitarbeiters für den Bereich „Energiewirtschaftliche Anwendungen“

Aufwendungen 2011

Abschreibungen

564 TEUR

 auf Basis Anlagenbestand 2010 zuzüglich Zugänge

Sonstige Aufwendungen

1.546 TEUR

 Mieten, Leasingkosten

1.289 TEUR

 Aus- u. Weiterbildung, Reisekosten

100 TEUR

Zinsaufwand

18 TEUR

 Zinsen für Investitionsdarlehen aus 2007 sowie 2010

18 TEUR

Investition gesamt

1.428 TEUR

Ausgewählte Projekte:

 Erneuerung kVASy-Systemumfeld (Kundenanforderung SWS)	218 TEUR
 Einführung ERP-System bei der WGS	600 TEUR
 Technik- und Releaswechsel im SAP-Umfeld	117 TEUR
 Erweiterungen im Umfeld des Dokumentenmanagementsystems	100 TEUR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Vergleich WP 2011/ WP2010 (1)

	WP 2010	vereinbartes Entgelt 2010*	WP 2011	Abw. WP 2011/ vereinbarten Entgelt 2010
Beziehungen zur LHS	1.969 (brutto) 2.343	2.015 (brutto) 2.398	2.104 (brutto) 2.504	89 (brutto) 106

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf die in 2010 notwendig gewordenen Leistungserweiterungen zurückzuführen, u.a.:

-  Erhöhung der Anwendungsbetreuung in Verbindung mit dem Projekt NKHR **TEUR 38**
-  Erhöhung des Volumens zentraler Druck- und Kuvertierleistungen u.a.
Übernahme der Leistungen für Verwarn- und Bußgelder (vorher durch LHS) **TEUR 13**
-  Zusätzliche Lizenzen Standardsoftware, Erhöhung der Softwarewartung u.a.
auf Grund von zusätzlichen Modulen (Online-Bibliothek, ePA u.a.)

* zusätzlich zum WP 2010 - Laptopausstattung Stadtvertreter, Projekt SAP-HR

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

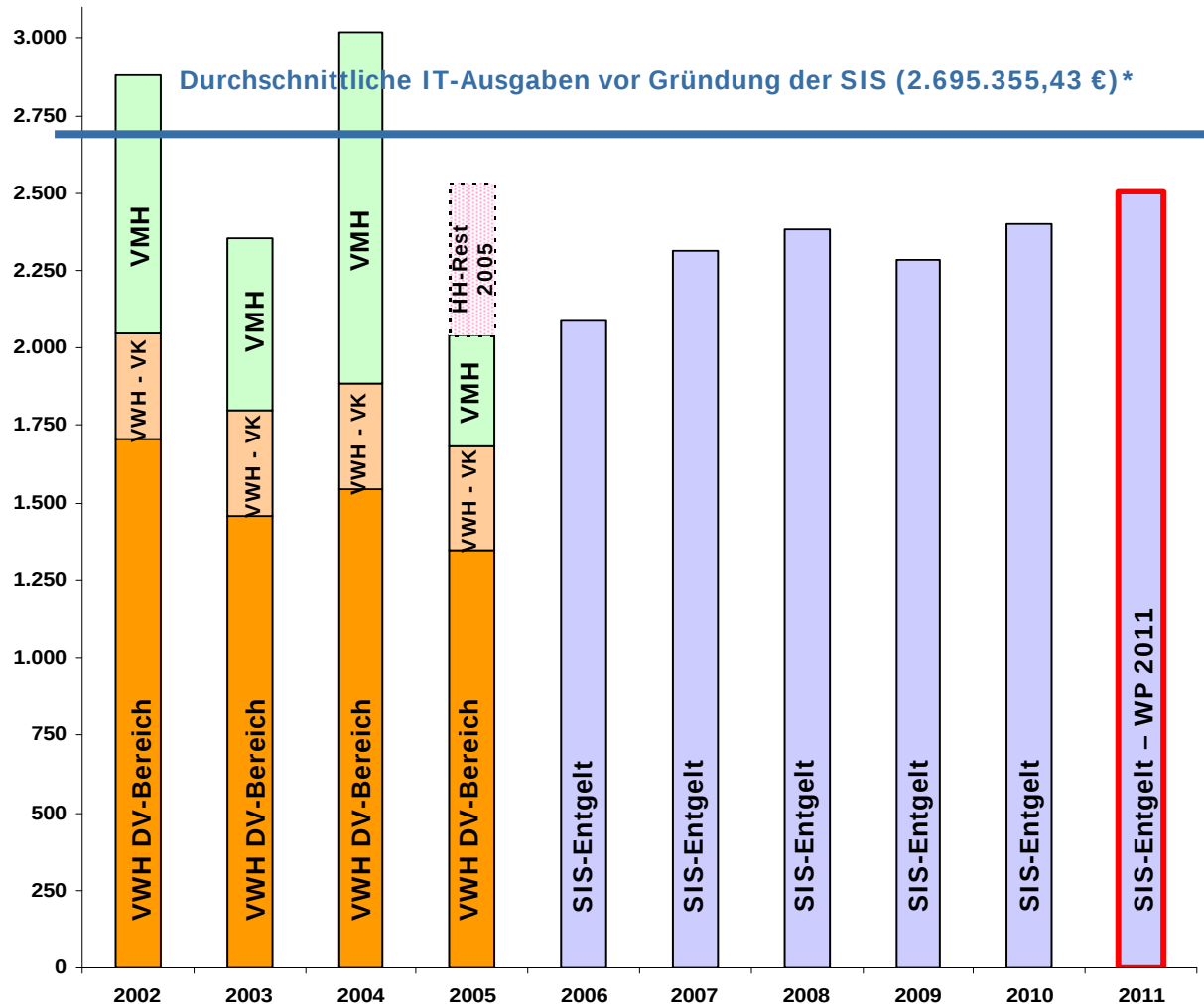
Vergleich WP 2011/ WP2010 (2)

Die Höhe des Dienstleistungsentgeltes 2011 sichert den laufenden IT-Betrieb der Stadtverwaltung unter folgenden Prämissen:

-  Die PC-Arbeitsplätze - wie in der Mengenermittlung mit der LHS abgestimmt – werden betreut und die Wartungs- und Betreuungsleistungen für Fachverfahren werden im vereinbarten Leistungsumfang erbracht.
-  Die für 2011 anstehende PC-Ersatzbeschaffung wird weiter ausgesetzt.
-  Die Umsetzungsleistungen für neue IT-Projekte sind nicht Bestandteil des Dienstleistungsentgeltes.
-  Eine weitere Kostenreduzierung ist nur mit Leistungseinschränkungen möglich, z.B. Abbau von PC-Arbeitsplätzen, Reduzierung von Beratungs- und Betreuungsleistungen, Reduzierung von Fachverfahren (d.h. Kündigung von Lizenz- u. Wartungsverträgen – nach Vorgabe der Verwaltung)
 - => Pflichtaufgaben der Verwaltung können nicht bzw. nur unzureichend erfüllt werden!
 - => Eine handlungsfähige IT als Instrument zur Prozess- und Kostenoptimierung ist nicht mehr vorhanden!

Entwicklung der IT-Kosten der Landeshauptstadt 2002 bis 2011

in TEUR (brutto)



Das Dienstleistungsentgelt liegt seit 2006 unter den durchschnittlichen IT-Ausgaben der Landeshauptstadt vor Gründung der SIS.

Die Differenz beträgt:

2006	607 TEUR
2007	380 TEUR
2008	316 TEUR
2009	413 TEUR
2010	298 TEUR
2011	192 TEUR

Einsparung 2006-2011 2.206 TEUR

* Ergebnis des Ausgliederungsberichtes für den Zeitraum 2002 bis 2008



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wirtschaftsplan 2011

**Städtische Kindertageseinrichtungen der
Landeshauptstadt Schwerin
gemeinnützige GmbH – Kita gGmbH**

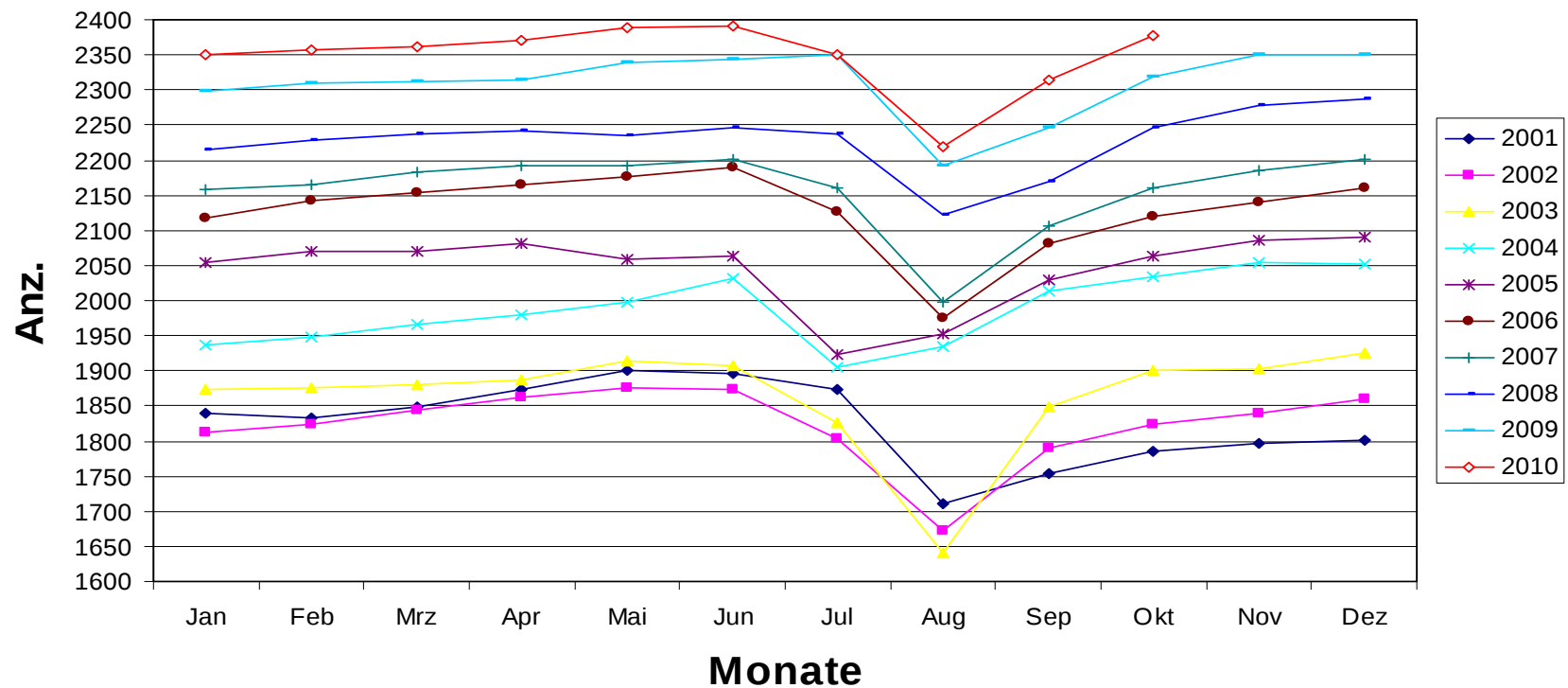
www.kita-ggmbh.de

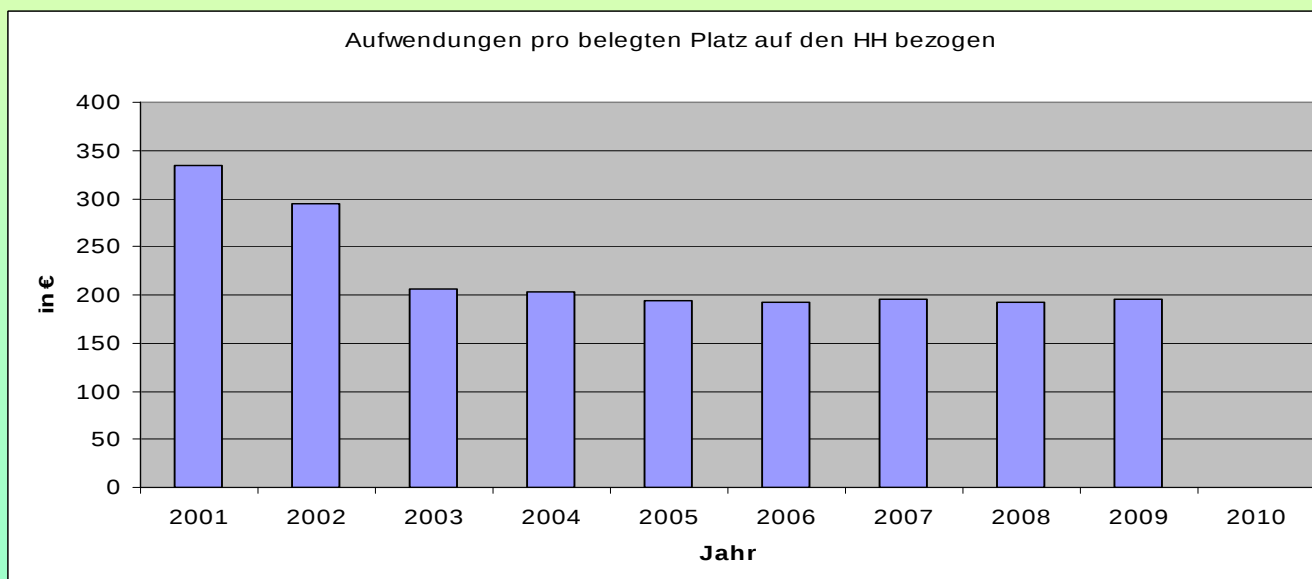
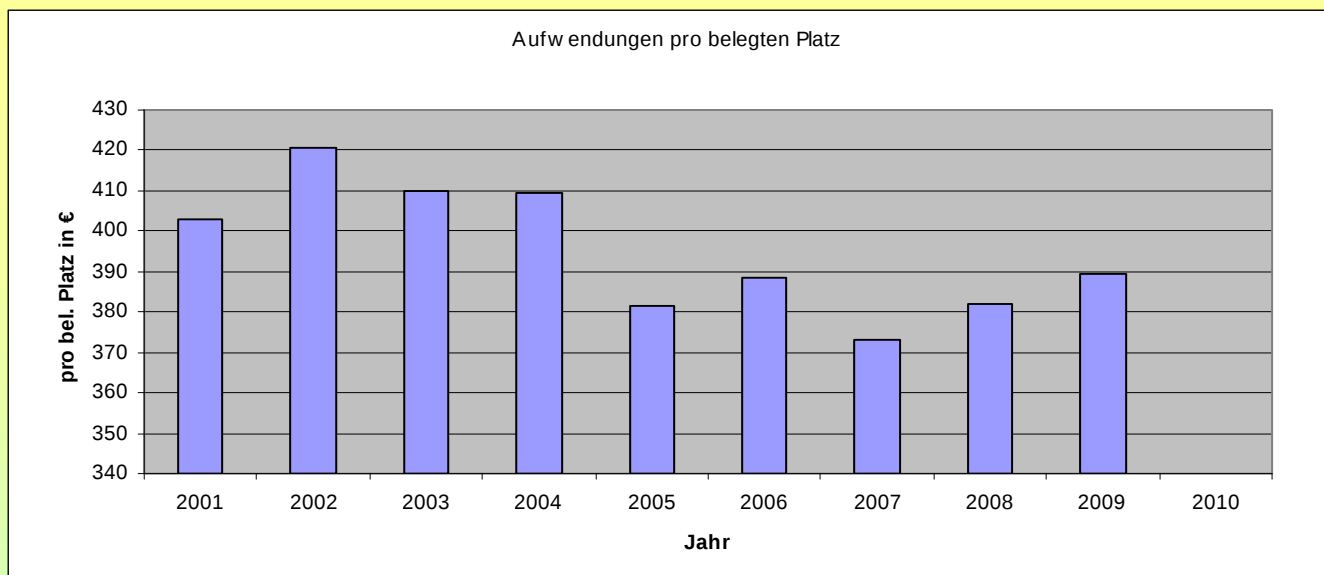
email kitagmbh@t-online.de

Struktur der Kita gGmbH Schwerin

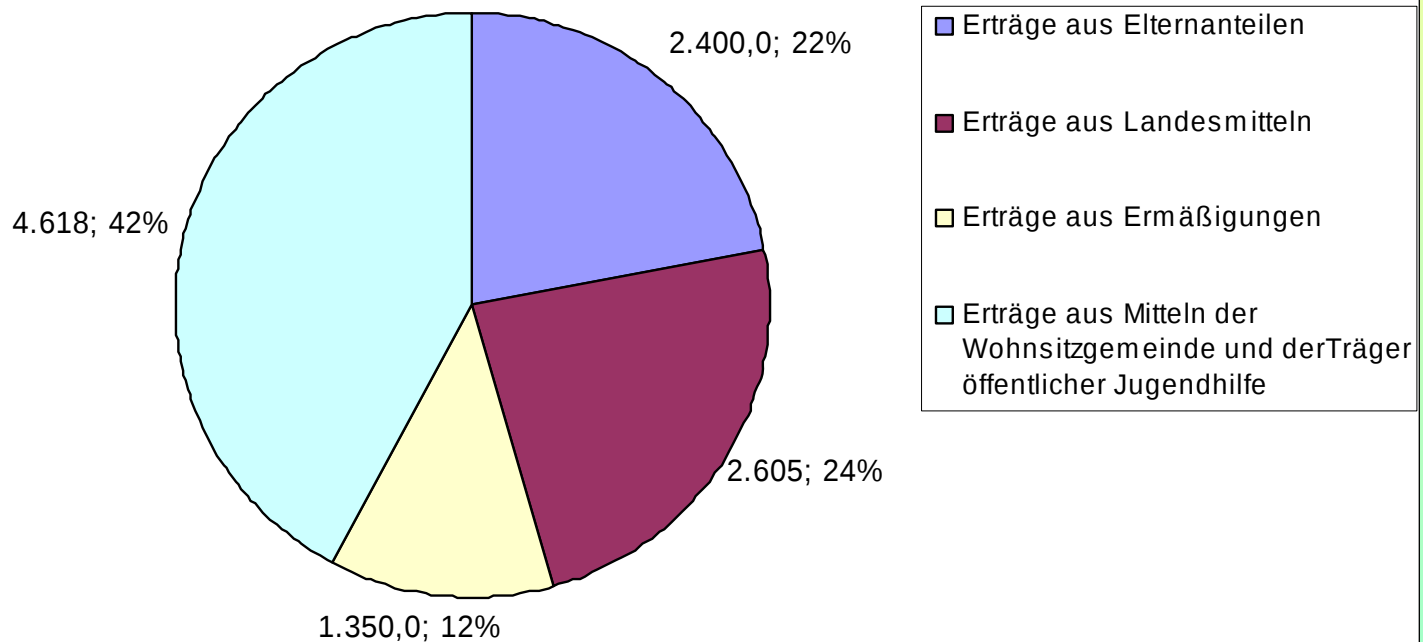
- 23 Standorte davon:
davon 4 Horte an Schulen und 2 Integrationseinrichtungen
durchweg individuelle Konzeptinhalte von der Reggiopädagogik
über Umweltkita und Kneippkita, der Sportkita bis hin zur 24 h
Kita
- 258 Mitarbeiter/innen davon:
17 Kita-Leiterinnen;
224 staatlich anerkannte Erzieherinnen, davon ca. 150
Vorschulerzieherinnen, Musikpädagogin, Gesundheitserzieher,
Heilpädagoginnen, Elterntrainer etc.
9 Hausmeister
8 Verwaltungsmitarbeiterinnen (einschl. der 2 GF)

Belegung 2001 bis 2010





Anteile Kostenträger



Kennzahlen die den Haushalt der Stadt tangieren 2011

- ✓ Landesmittel
2.605 T€
 - ✓ Mittel aus Wohnsitzgemeinde /örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe
4.618 T€
 - ✓ Ermäßigungstatbestände
1.350 T€
- Gesamt: 8.573 T€**

Strategische Unternehmensplanung



Planungsstand : 14.09.10

2008-2014

	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse ²⁾	9.904,5	10.247,0	10.593,5	11.272,3	11.400,0	11.571,0	11.744,6
Sonstige betriebliche Erträge	272,6	531,0	250,0	192,0	130,0	130,0	130,0
Summe Erträge	10.177,1	10.778,0	10.843,5	11.464,3	11.530,0	11.701,0	11.874,6
Personalaufwand	8.436,0	8.813,6	8.868,2	9.396,0	9.442,7	9.586,4	9.729,2
Materialaufwand	611,4	662,0	674,5	712,2	722,0	733,0	751,0
RHB u. bez. Waren	376,6	429,0	427,8	459,0	460,0	462,0	467,0
Bezogene Leistungen	234,8	233,0	246,7	253,2	262,0	271,0	284,0
Abschreibungen	302,0	151,0	150,0	170,0	160,0	160,0	160,0
Sonst.betrieb.Aufw.	1.127,6	1.168,0	1.174,8	1.209,8	1.221,9	1.234,1	1.246,5
Summe Auw.	10.477,0	10.794,6	10.867,5	11.488,0	11.546,6	11.713,5	11.886,7
Betriebsergebnis	-299,9	-16,6	-24,0	-23,7	-16,6	-12,5	-12,1
Erträge aus Wertpapieren	105,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Zinsen oder ähnl. Erträge	63,0	71,0	30,0	30,0	25,0	20,0	20,0
Zinsen und ähnl. Aufw.	4,3	6,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0
Erg.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	-135,6	48,4	2,0	2,3	2,4	1,5	1,9
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern v. E.&E	1,0		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Steuern	0,0		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn / Jahresverlust	-136,6	48,4	0,0	0,3	0,4	-0,5	-0,1

Planung 2011

	WP 2010	WP 2011	Abweichung
Umsatzerlöse ²⁾	10.593,5	11.272,3	678,8
Sonstige betriebliche Erträge	250,0	192,0	-58,0
Erträge	10.843,5	11.464,3	620,8
Personalaufwand	8.868,2	9.396,0	527,8
Materialaufwand	674,5	712,2	37,7
Abschreibungen	150,0	170,0	20,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.174,8	1.209,8	35,0
Aufwendungen	10.867,5	11.488,0	620,5
Betriebsergebnis	-24,0	-23,7	0,3
Sonst. Zinsen oder ähnl. Erträge	30,0	30,0	0,0
Zinsen und ähnl. Aufw.	4,0	4,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,0	2,3	0,3
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,0	2,0	0,0
Sonstige Steuern			0,0
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,3	0,3

Erträge

Angaben in T€	WP 2010	WP 2011	Abweichung
Umsatzerlöse	10.594	11.272	679
Eltern	2.205	2.400	195
Land/örtl. Träger der öff. Jug.-hilfe	3.117	3.360	243
Ermäßigungen	1.349	1.350	1
Wohnsitzgemeinde	3.405	3.650	245
Auswärtige Kinder	300	300	0
Fach- u. Praxisberatung	37	37	0
Vorschulerziehung	70	65	-5
Integration	110	110	0
Sonst. Betriebl. Erträge	250	192	-58
Erträge	10.844	11.464	621

Umsatzerlöse



Abweichung WP 2010/WP 2011

- **JA 2009**
- **Ist 1. Halbjahr 2010**
- **Erfolgreiche Leistungsentgelt-verhandlungen unter Prämissen beider Verhandlungspartner**
- **Berücksichtigung der Standardverbesserungen aus der Novellierung des KiföG MV**
- **Auslastung 97%**

Aufwendungen

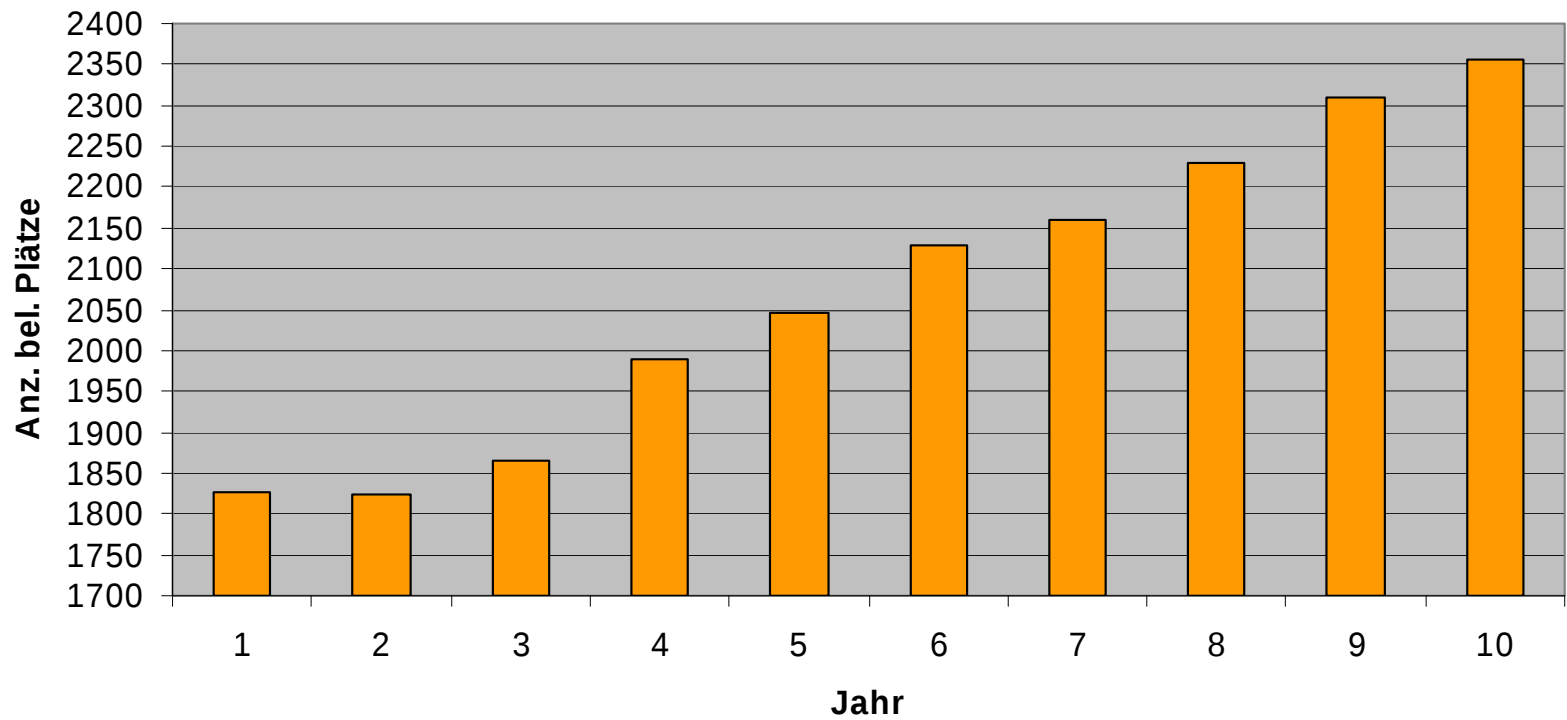
Angaben in T€	WP 2010	WP 2011	Abweichung
Personalaufwand	8.868	9.396	528
Löhne und Gehälter	6.904	7.579	675
Soz.-abgaben	1.832	1.755	-77
sonst. PK	132	62	-70
Materialaufwand	675	712	38
RHB/Bezogene Waren	428	459	31
Bezogene Leistungen	247	253	7
Abschreibungen	150	170	20
Sonst. Betriebl. Aufwand	1.175	1.210	35
Miete	853	891	38
Aufwendungen	10.868	11.488	696

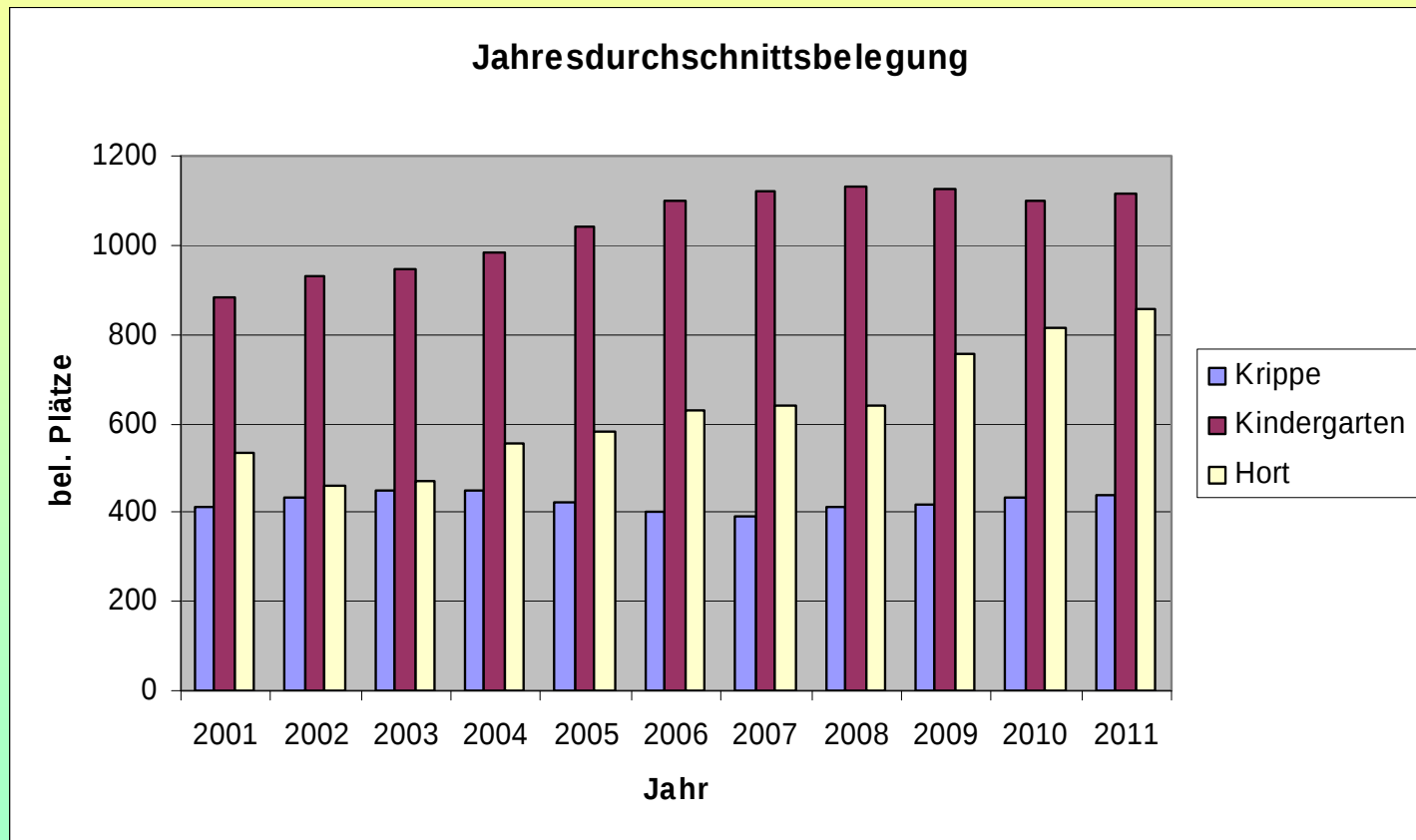
Aufwendungen

Abweichung WP 2010/WP 2011

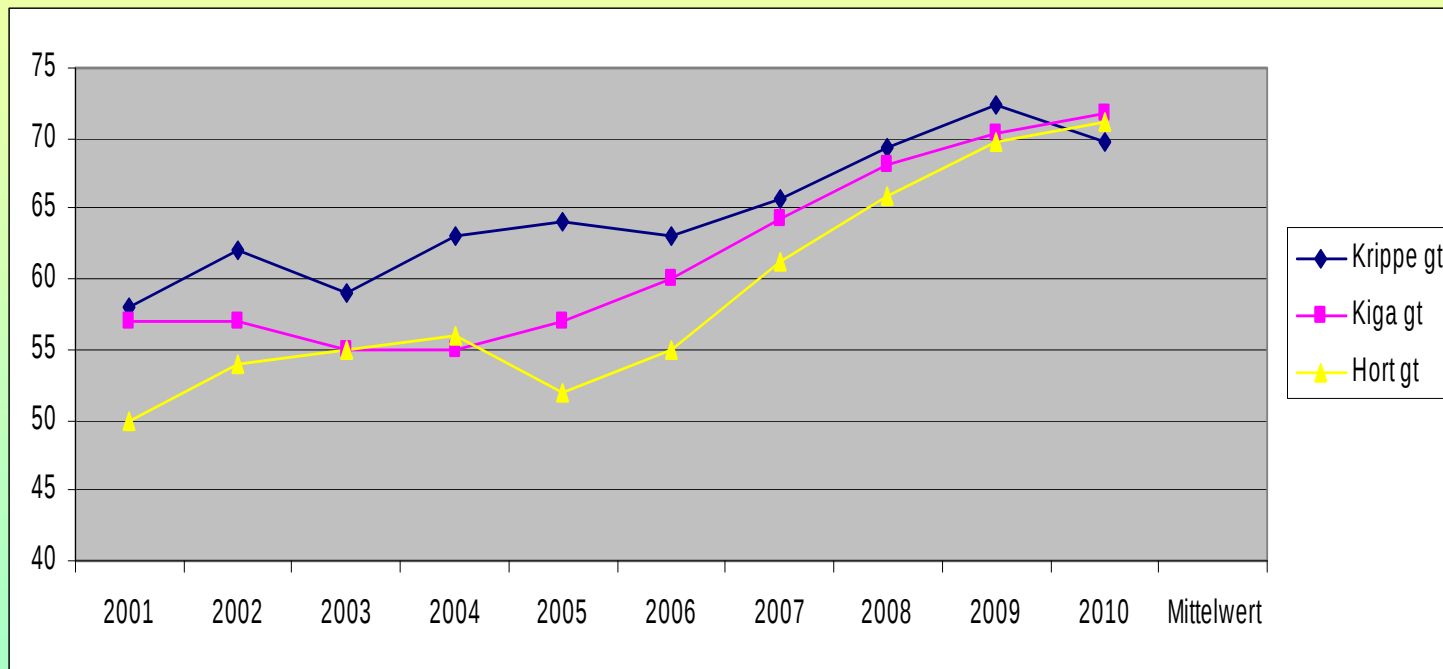
- ❖ JA 2009/ Ist 1. Halbjahr 2010
- ❖ Personalaufwand: Tarifierhöhungen; zusätzl. Personal Standardverbesserungen KiföG MV; Stundenerhöhung AZ von 30 auf 32 Wochenstunden
- ❖ Materialaufwand: gepl. Änd. bei den Versorgungsleistungen; Tarifierhöhung 2,5% Reinigung
- ❖ Sonst. Betriegl. Reduzier. in einzelnen Aufwandspositionen, erhöhte Mieten Kita auf Helios Gelände; Mietenanpassung Horterweiterung

Jahresmittelwerte Belegungsentwicklung





Ganztagsbetreuung



Chancen und Risiken

- Chancen: Kundenbindung durch Projekte 24 h
Kita; BUGA Spielhaus; Großveranstaltungen Kita
gGmbH; Betriebsführung oder Übernahme von
Kita's in Umlandgemeinden
- Risiken: Entscheidung des Verwaltungsgerichtes
zum Personalschlüssel; Auswirkungen
Novellierung KiföG MV

8. Kita Sportfest





Lampionumzug 2009



Kinderfestival der Sinne

Wirtschaftsplan 2011



Planungsprämissen

- Rückgang Kommunalmenngen
- Preise ASP-Vertrag
- Ausbau der gewerblichen Aktivitäten
- Allgemeine Inflationsrate: 1,5 %
- Planungsrichtlinie REMONDIS
 - Marktpreis PPK: 63,00 €/Mg
 - Preis Dieselkraftstoff 1,10 € / l
 - Tarifentwicklung + 1,8 %
 - Arbeitgeber-Anteile SV-Beiträge
 - RV 9,95 %
 - KV 7,3 %
 - AV 1,40 %
 - PV 0,975 %

Mengenentwicklung

Mengen		Ist 2008	Ist 2009	HR 2010	Plan SAS 2011
	Siedlungsabfall	23.260 Mg/a	23.225 Mg/a	23.021 Mg/a	22.500 Mg/a
	Sperrmüll	2.961 Mg/a	2.791 Mg/a	2.933 Mg/a	2.800 Mg/a
	Kehrgut	1.778 Mg/a	1.988 Mg/a	3.149 Mg/a	2.200 Mg/a
	Altpapier	6.566 Mg/a	6.824 Mg/a	6.800 Mg/a	6.800 Mg/a
	Abfall zur Verwertung		384 Mg/a	618 Mg/a	620 Mg/a
	Leichtverpackungen	3.128 Mg/a	3.161 Mg/a	3.166 Mg/a	3.000 Mg/a

Anzahl Entleerungen		Ist 2008	Ist 2009	HR 2010	Plan SAS 2011
	40l - 240l	526.733 Entl.	527.769 Entl.	530.821 Entl.	482.079 Entl.
	700l - 1.100l	170.069 Entl.	163.118 Entl.	156.891 Entl.	150.265 Entl.
	3.000l	137 Entl.	153 Entl.	174 Entl.	150 Entl.
	5.000l	681 Entl.	723 Entl.	741 Entl.	750 Entl.
	Presse 5 m³	14 Entl.	12 Entl.	12 Entl.	10 Entl.
	Presse 10 m³	52 Entl.	52 Entl.	52 Entl.	50 Entl.
	Müllsäcke 100l	163 Entl.	275 Entl.	174 Entl.	280 Entl.

Darstellung des Erfolgsplanes

	Ist 2009	Plan 2010	HR 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse ASP	6.920 T€	7.074 T€	6.733 T€	7.033 T€	7.033 T€	7.033 T€	7.033 T€
Umsatzerlöse Gewerbe	1.516 T€	1.477 T€	1.892 T€	1.759 T€	1.776 T€	1.796 T€	1.855 T€
Sonstige Erträge	252 T€	17 T€	167 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Betriebsertrag	8.688 T€	8.568 T€	8.792 T€	8.802 T€	8.819 T€	8.839 T€	8.898 T€
Materialaufwand	3.032 T€	3.092 T€	3.075 T€	2.944 T€	2.954 T€	2.965 T€	2.975 T€
Personalaufwand	2.434 T€	2.367 T€	2.409 T€	2.526 T€	2.526 T€	2.526 T€	2.526 T€
Abschreibungen	459 T€	410 T€	493 T€	433 T€	453 T€	420 T€	416 T€
so. betriebl. Aufwand	1.805 T€	1.749 T€	1.770 T€	1.833 T€	1.860 T€	1.888 T€	1.916 T€
sonstige Steuern	15 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€	22 T€
Betriebsaufwand	7.745 T€	7.640 T€	7.769 T€	7.758 T€	7.815 T€	7.821 T€	7.855 T€
Betriebsergebnis	943 T€	928 T€	1.023 T€	1.044 T€	1.004 T€	1.018 T€	1.043 T€
Finanzergebnis	-14 T€	-6 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€
Ergebnis vor Steuern	957 T€	934 T€	1.030 T€	1.051 T€	1.011 T€	1.025 T€	1.050 T€
EE-Steuer	270 T€	282 T€	351 T€	357 T€	344 T€	348 T€	357 T€
Jahresgewinn	687 T€	652 T€	679 T€	694 T€	667 T€	677 T€	693 T€

Veränderungen WP 2010 zum WP 2011

	WP 2010	WP 2011	Abweichung	
			Betrag	%
Umsatzerlöse ASP	7.074 T€	7.033 T€	-41 T€	-0,6%
Umsatzerlöse Gewerbe	1.477 T€	1.759 T€	282 T€	19,1%
Sonstige Erträge	17 T€	10 T€	-7 T€	-41,2%
Betriebsertrag	8.568 T€	8.802 T€	234 T€	2,7%
Materialaufwand	3.092 T€	2.944 T€	-148 T€	-4,8%
Personalaufwand	2.367 T€	2.526 T€	159 T€	6,7%
Abschreibungen	410 T€	433 T€	23 T€	5,6%
sonstige betriebl. Aufwand	1.749 T€	1.833 T€	84 T€	4,8%
Sonstige Steuern	22 T€	22 T€	0 T€	0,0%
Betriebsaufwand	7.640 T€	7.758 T€	118 T€	1,5%
Betriebsergebnis	928 T€	1.044 T€	116 T€	12,5%
Finanzergebnis	-6 T€	-7 T€	-1 T€	16,7%
Ergebnis vor Steuern	934 T€	1.051 T€	117 T€	12,5%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	282 T€	357 T€	75 T€	26,6%
Jahresgewinn	652 T€	694 T€	42 T€	6,4%

Veränderungen HR 2010 zum WP 2011

	HR 2010	WP 2011	Abweichung	
			Betrag	%
Umsatzerlöse ASP	6.733 T€	7.033 T€	300 T€	4,5%
Umsatzerlöse Gewerbe	1.892 T€	1.759 T€	-133 T€	-7,0%
Sonstige Erträge	167 T€	10 T€	-157 T€	-94,0%
Betriebsertrag	8.792 T€	8.802 T€	10 T€	0,1%
Materialaufwand	3.075 T€	2.944 T€	-131 T€	-4,3%
Personalaufwand	2.409 T€	2.526 T€	117 T€	4,9%
Abschreibungen	493 T€	433 T€	-60 T€	-12,2%
sonstige betriebl. Aufwand	1.749 T€	1.833 T€	84 T€	4,8%
Sonstige Steuern	22 T€	22 T€	0 T€	0,0%
Betriebsaufwand	7.748 T€	7.758 T€	10 T€	0,1%
Betriebsergebnis	1.044 T€	1.044 T€	0 T€	0,0%
Finanzergebnis	-7 T€	-7 T€	0 T€	0,0%
Ergebnis vor Steuern	1.051 T€	1.051 T€	0 T€	0,0%
Steuern vom Einkommen/Ertrag	351 T€	357 T€	6 T€	1,7%
Jahresgewinn	700 T€	694 T€	-6 T€	-0,9%

Investitionen

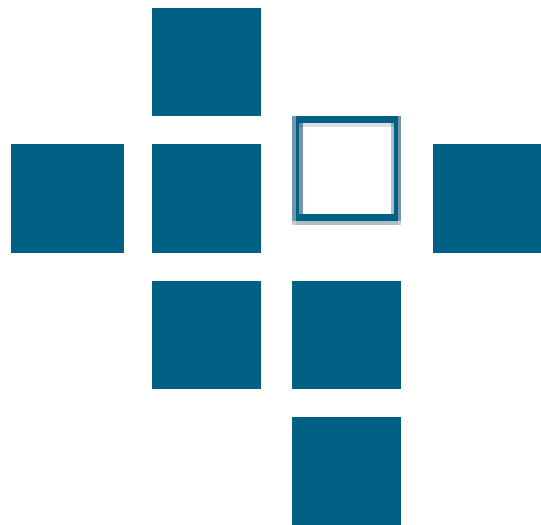
1 Hecklader, Ersatz für SN-SR 212; Bj. 1999; 205 Tkm	140 T€
1 Kehrmaschine, Ersatz für SN-SR 230; Bj. 2001; 120 Tkm	115 T€
1 Abrollkippfahrzeug, Ersatz für PCH-RE 928; Bj. 1998; 867 Tkm	100 T€
15 Absetzcontainer a 7 m ³	15 T€
Technische Anlagen und Maschinen	10 T€
<u>Sonstige Ausrüstungen und BGA</u>	<u>20 T€</u>
Investitionen 2011 gesamt	400 T€
Finanzierung:	Liquide Mittel und Cash-flow
	400 T€

Beziehungen zum Haushalt

Behandlung des Jahresgewinns: Abführung an den Haushalt (T€)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresgewinn Vorjahr	687	679	694	667	677
Gesellschaftsanteil Stadt 51%	350	346	354	340	345
davon Ausschüttung netto	295	292	298	286	290

Wirtschaftsplan 2011



GBV Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung
Schwerin mbH

Planungsprämissen:

- Abschluss von Managementverträgen mit den kommunalen Unternehmen gemäß Beschluss der Stadtvertretung

Stadtwerke Schwerin GmbH	47,1
Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH	39,6
Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH	31,0
Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH	18,3
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der LH SN	12,0
Zentrales Gebäudemanagement Schwerin, Eigenbetrieb der LH SN	9,5
Schweriner Abwasserentsorgung, Eigenbetrieb der LH SN	8,5
Städtische Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin gemeinnützige GmbH - Kita gGmbH	4,2
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin gGmbH	4,2
Zoologischer Garten Schwerin Gemeinnützige GmbH	4,2
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH	4,2
HELIOS Kliniken Schwerin GmbH	6,0
Sozius Pflege- und Betreuungsdienste gGmbH	3,6

- Fortführung Geschäftsführergestellung SAS

- Einstellung von 2 MA bei der Gesellschaft

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
Umsatzerlöse	86,7	118	272	272	272	272
Sonstige betriebliche Erträge	0,4	91	20	20	20	20
Materialaufwand	-44,4	-109,4	-83	-78	-78	-78
Personalaufwand	0	0	-100	-102	-104	-106
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22,3	-97,4	-109	-100	-95	-96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20,4	2,2	0,0	12,0	15,0	12,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6,1	-0,7	0	-4	-5	-4
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	14,3	1,5	0,0	8,0	10,0	8,0

Wesentliche Projekte

Einführung einer edv-gestützten Lösung für die
Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling

Wirtschaftsplan 2010/2011

**Mecklenburgisches Staatstheater
Schwerin gGmbH**

Schwerin, 14.10.2010

Planungsprämissen I

- Planungsstand vom 02.06.2010 / beschlossener WP

ERTRÄGE

- Zuschüsse vom Land 9.750 T€, Stadt 6.600 T€
- Zusicherung des Hauptgesellschafters zusätzliche 980 T€ aus dem Landeshauptstadtvertrag zur Verfügung zu stellen
- Geplante Umsatzerlöse 4.500 T€
- Aktivierte Eigenleistungen sind überschlägig angesetzt

Planungsprämissen II

AUFWENDUNGEN

Personalkostensteigerung:

- Auslaufen der Haustarifverträge TVöD, NV Bühne und TVK zum 01.08.2009
- geplante Tarifierhöhung ab 01.01.2010 beim TVK, NV Bühne/Chor/Bühnentechnik/Solo, TVöD von 1,2 % sowie 3,0% bei NV Bühne Chor als OST-WEST-Anpassung
- Ab 01.01.2011 für alle Tarifverträge nochmals 0,6%

Sachkostensteigerung:

- Preissteigerungen bei Material und Dienstleistungen
- Gestiegene Wartungskosten durch neue Untermaschinerie

Ergebnisplanung 2010/2011

Planungsstand beschlossener Wirtschaftsplan 2010/2011

Alle Angaben in T€	vorläufiges Ist * 2009/2010	Plan 2010/2011	Plan/IST Abweichung	Plan ** 2011/2012
Umsatzerlöse	4.079	4.514	435	4.814
aktivierte Eigenleistung	436	500	64	500
sonstige Erträge	17.172	17.595	423	16.700
Betriebsertrag	21.687	22.609	922	22.014
Veranstaltungsaufwand	2.639	2.540	-99	2.350
Personalaufwand	15.958	16.195	237	16.465
Abschreibungen	527	615	88	615
Sonstige betr. Aufwendungen	3.510	3.566	56	3.867
Betriebsaufwand	22.634	22.916	282	23.297
Betriebsergebnis	-947	-307	640	-1.283
Zinserträge	20	28	8	23
Zinsaufwand	0	10	10	10
Finanzergebnis	-927	-289	638	-1.270
Steuern	0	1	1	1
Gewinn/Verlust	-927	-290	637	-1.271
* vorläufiges Ist, Jahresabschluss in der Aufstellungsphase zusätzl. Mittel 2009/2010, 200 T€ LHV, 200 T€ Zuschuss Konzertzimmer Bilanzieller Ausweis eines neg. Eigenkapitals ** Planung ohne HAKO u. ohne zusätzliche Finanzmittel aus dem LHV				

Investitionen 2010/2011

Bezeichnung	IST 2009/2010 T€	WP 2010/2011 T€	Abweichung T€
Büro- u. Geschäftsausstattung	50	25	-25
Ausstattung EDV	24	20	-4
Ausstattung Beleuchtungstechnik	27	50	23
Ausstattung Tontechnik	16	10	-6
Ausstattung Bühnentechnik/Werkstätten	14	12	-2
Ausstattung Haustechnik	6	5	-1
Ausstattung Requisite/Malsaal	10	10	0
Ausstattung Kostüm/Maske	8	8	0
Ausstattung Orchester	5	10	5
Küchenausstattung f. Neuverpachtung	0	150	150
Investitionen gesamt lt. WP	160	300	140

Kennzahlen, die den Haushalt der LH-SN tangieren

Zuschuss der Stadt bis 31.07.2011

- monatlich 553.900 €
- 2010: 6.646.800 €
- Zusätzliche Finanzmittel für WJ. 2010/2011: 980 T€ aus dem LHV

Durchleitung der Mittel nach dem FAG

- 2010/2011: geplant 9.750 T€
- 2011: Neuberechnung auf Basis Zahlen 2009

Chancen und Risiken I

RISIKEN

- Durch fehlende Eigenkapitalbasis können Einnahme- und Ausgabeschwankungen nicht mehr durch eigene Finanzmittel gedeckt werden, Hauptgesellschafter muss dann einspringen
- 50% der Umsatzerlöse werden durch die Schlossfestspiele erzielt, damit hohes Risiko bei Misserfolg, Besucherreaktion auf Ortsveränderung unklar
- Genaue FAG-Zahlen für 2011 werden erst auf der Grundlage der Zahlenbasis von 2009 berechnet, dadurch sind Abweichungen vom Plan möglich
- Liquidität ist lt. Planung gesichert, bleibt aber angespannt auf Grund des nicht ausreichenden Finanzmittelbestandes
- Verschärfung der bilanzielle Überschuldungsproblematik

Chancen und Risiken II

Chancen

- Finanzlage erhöht politischen Entscheidungsdruck
- Neue Besuchergruppen für die Schlossfestspiele akquirieren durch Vermarktung als Gesamterlebnis in Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Akteuren der Stadt
- Liquidität ist lt. Planung gesichert, bleibt aber angespannt auf Grund des fehlenden Finanzmittelbestandes
- Bilanzielle Überschuldung verschärft sich, Forderung nach Aufstockung des Eigenkapitals um Insolvenztatbestand abzuwenden