



# Wirtschaftsplan 2018

**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**

Stand: 15.09.2017

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

**WIRTSCHAFTSPLAN 2018**

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Hochrechnung Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	7.726,0	7.861,1	8.759,9	7.939,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	96,9	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	553,1	328,6	6.029,6	220,5
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	3.782,3	3.683,6	3.723,8	3.753,1
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	730,9	745,0	707,7	724,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.051,5	2.938,6	3.016,1	3.028,5
6. Personalaufwand	2.350,0	2.665,0	2.609,1	2.958,6
a) Löhne und Gehälter	1.988,4	2.180,7	2.122,8	2.391,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	361,5	484,4	486,2	566,8
davon Altersversorgung	54,1	119,2	54,1	119,2
7. Abschreibungen	269,3	398,2	350,7	454,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	269,3	398,2	350,7	454,9
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.253,7	4.163,2	10.313,7	9.865,7
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	725,5	3.549,5	1.452,7	600,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	25.033,7	21.702,9	21.168,6	23.139,4
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	485,1	488,0	492,8	512,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.130,2	0,0	996,6	0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.680,7	15.076,4	7.639,4	9.867,9
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.431,2	1.342,0	1.238,0	555,6
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	70,9	58,0	75,9	46,3
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.889,4	2.445,9	5.634,5	3.214,4
17. Ergebnis nach Steuern	2.833,5	4.155,9	5.397,7	1.741,8
18. Sonstige Steuern	8,4	8,4	8,4	8,4
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.825,1	4.147,5	5.389,3	1.733,4

2.1. Vermögensplan	Ist 2016	Plan 2017	Hochrechnung	Plan 2018
	TEUR	TEUR	Ist 2017 TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung von Krediten	6.369,6	25.769,6	25.769,6	4.944,6
Investitionen	2.361,7	10.493,5	416,6	10.630,7
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage 2017	1.200,0		7.412,5	500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)	800,0	5.500,0	800,0	2.400,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)		2.500,0	1.100,0	3.500,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	1.100,0	1.500,0	0,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0,0	11.459,4	24.278,7	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.000,0	1.000,0	636,0	1.203,6
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>12.831,4</b>	<b>58.222,7</b>	<b>60.413,6</b>	<b>23.179,1</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen	1.399,5	398,2	1.347,3	454,9
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	2.548,1	0,0	0,0	2.990,8
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	6.000,0	0,0	0,0	18.000,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	58,6	53.677,0	53.677,0	0,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (TUS GmbH, ega gGmbH, BUGA gGmbH, AEF GmbH)	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	2.825,2	4.147,5	5.389,3	1.733,4
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>12.831,4</b>	<b>58.222,7</b>	<b>60.413,6</b>	<b>23.179,1</b>
<b>2.2. STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Plan 2018</b>
			<b>Ist 2017</b>	
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	28,4	32,5	29,9	33,7
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,3	34,0	32,0	34,3
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)				
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH  
 Geschäftsführer: Herr Zaiß  
 Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

**MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN**

3. ERFOLGSPLAN	Hochrechnung Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.759,9	7.939,9	7.940,4	7.940,9	7.941,4	7.942,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.029,6	220,5	220,5	470,5	220,5	220,5
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	3.723,8	3.753,1	2.053,1	2.053,1	2.053,1	2.053,1
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	707,7	724,6	724,6	724,6	724,6	724,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.016,1	3.028,5	1.328,5	1.328,5	1.328,5	1.328,5
6. Personalaufwand	2.609,1	2.958,6	3.072,8	3.057,3	3.028,4	2.982,4
a) Löhne und Gehälter	2.122,8	2.391,8	2.510,9	2.516,0	2.483,0	2.475,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	486,2	566,8	561,9	541,3	545,4	506,8
davon Altersversorgung	119,2	169,9	141,3	119,9	129,3	91,6
7. Abschreibungen	350,7	454,9	1.080,2	1.025,4	993,1	1.005,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	350,7	454,9	1.080,2	1.025,4	993,1	1.005,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.313,7	9.865,7	9.982,4	10.007,6	9.185,9	8.586,0
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.452,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	21.168,6	23.139,4	23.086,4	19.863,0	20.428,3	20.187,4
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	492,8	512,0	567,5	622,8	675,0	714,4
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	996,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.639,4	9.867,9	10.030,6	10.723,6	10.738,9	10.682,2
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.238,0	555,6	794,3	813,6	952,6	1.439,4
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	75,9	46,3	43,1	40,5	37,3	37,3
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.634,5	3.214,4	3.685,4	1.279,6	1.253,7	1.316,3
17. Ergebnis nach Steuern	5.397,7	1.741,8	1.716,2	537,2	1.659,7	550,0
18. Sonstige Steuern	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	5.389,3	1.733,4	1.707,8	528,7	1.651,3	541,6

Stand: 15.09.2017

4.1. Vermögensplan	Hochrechnung Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Tilgung von Krediten	25.769,6	4.944,6	7.194,6	4.069,6	18.250,0	14.150,0
Investitionen	416,6	10.630,7	18.850,0	345,0	345,0	845,0
Gesellschaftereinlage SWE Bäder GmbH gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008						
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	7.412,5	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)	800,0	2.400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	1.100,0	3.500,0	2.000,0	1.700,0	0,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	24.278,7	0,0	0,0	0,0	12.549,2	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	636,0	1.203,6	1.000,3	1.083,1	1.000,0	5.010,5
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>60.413,6</b>	<b>23.179,1</b>	<b>30.545,1</b>	<b>7.697,8</b>	<b>32.644,4</b>	<b>20.505,7</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Abschreibungen	1.347,3	454,9	1.080,2	1.025,4	993,1	2.055,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	2.990,8	27.757,1	5.893,7	0,0	12.959,1
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0,0	18.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	53.677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (TUS GmbH, ega gGmbH, BUGA gGmbH, AEF GmbH)	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	4.950,0
Jahresüberschuss	5.389,3	1.733,4	1.707,8	528,7	1.651,3	541,6
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>60.413,6</b>	<b>23.179,1</b>	<b>30.545,1</b>	<b>7.697,8</b>	<b>32.644,4</b>	<b>20.505,7</b>
<b>4.2. STELLENPLAN</b>						
	Hochrechnung Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	29,9	33,7	35,1	34,6	33,9	33,6
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,0	34,3	35,5	35,0	34,3	34,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2018-2022)	bisher finanziert TEUR	Plan 2017 TEUR	Akt. Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<b>Art der Investitionen</b>									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Grundstücksbereitungen)	10.000,0		10.000,0	1.912,5	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA 2021)*	2.500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3. Eigenkapitalzuführung ega (Ablösung interne Finanzierung)**	0,0		5.000,0	5.000,0					
4. Gesellschafterdarlehen BUGA (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	3.400,0		2.500,0	800,0	2.400,0	1.000,0			
5. Gesellschafterdarlehen ega (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	7.200,0		1.500,0	1.100,0	3.500,0	2.000,0	1.700,0		
6. IT-Projekte	686,7		249,0	173,1	221,7	120,0	115,0	115,0	115,0
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.329,0		244,5	243,5	409,0	230,0	230,0	230,0	230,0
8. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	18.500,0					18.500,0			
<b>Investitionen</b>	<b>43.615,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19.993,5</b>	<b>9.729,1</b>	<b>17.030,7</b>	<b>22.350,0</b>	<b>2.545,0</b>	<b>845,0</b>	<b>845,0</b>

\* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

\*\* Grundlage für Finanzierungsmaßnahme ist Beschluss innerhalb der 118. AR-Sitzung der SWE GmbH vom 11.03.2016 zum Finanzierungsplan ega

Stand: 15.09.2017