



# Wirtschaftsplan 2019

**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**

Stand: 19.11.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.140	7.940	7.944	8.153
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.251	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	608	221	223	488
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
5. Materialaufwand	3.662	3.753	3.699	2.138
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	683	725	709	729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.979	3.028	2.990	1.409
6. Personalaufwand	2.593	2.959	2.916	3.144
a) Löhne und Gehälter	2.132	2.392	2.344	2.575
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	461	567	572	570
davon Altersversorgung	125	119	125	170
7. Abschreibungen	334	455	408	1.394
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334	455	408	1.394
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.293	9.866	9.939	10.317
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.581	600	741	600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	26.410	23.139	22.667	20.281
11. Nicht untergesetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0	0	500
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	5.646	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	517	512	512	526
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.879	0	1.350	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.260	9.868	7.910	8.638
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.514	556	559	810
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	57	46	47	43
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.568	3.214	3.549	2.046
18. Ergebnis nach Steuern	7.547	1.742	1.756	2.061
19. Sonstige Steuern	8	8	9	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	7.539	1.733	1.747	2.007

<b>2.1. Vermögensplan</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Akt. Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung von Krediten	24.770	4.945	4.945	7.195
Investitionen	1.666	10.631	19.702	11.071
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage	5.500	500	500	4.700
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)	550	2.400	2.100	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)		3.500	700	5.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	35.953	0	0	3.685
Auszahlung an Gesellschafter	636	1.204	1.366	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>69.075</b>	<b>23.179</b>	<b>29.312</b>	<b>31.651</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen	2.213	455	1.758	1.394
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	2.991	25.807	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	18.000	0	28.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	59.323	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH)	0	0	0	250
Jahresüberschuss	7.539	1.733	1.747	2.007
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>69.075</b>	<b>23.179</b>	<b>29.312</b>	<b>31.651</b>
<b>2.2. STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Akt. Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	29,8	33,7	32,7	35,3
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,8	34,3	36,0	35,8
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)				
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0	0,5
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,5

Stand: 19.11.2018

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.140	7.940	7.944	8.153	8.162	8.171	8.177	8.185
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.251	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten	608 0	221 0	223 0	488 0	238 0	238 0	238 0	238 0
5. Materialaufwand	3.662	3.753	3.699	2.138	2.103	2.103	2.103	2.103
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	683	725	709	729	729	729	729	729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.979	3.028	2.990	1.409	1.374	1.374	1.374	1.374
6. Personalaufwand	2.593	2.959	2.916	3.144	3.085	3.178	3.234	3.303
a) Löhne und Gehälter	2.132	2.392	2.344	2.575	2.545	2.614	2.676	2.734
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen davon Altersversorgung	461 125	567 119	572 170	570 143	539 118	564 131	558 113	569 115
7. Abschreibungen	334	455	408	1.394	1.315	1.292	1.257	1.192
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334	455	408	1.394	1.315	1.292	1.257	1.192
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten	10.293 0	9.866 0	9.939 0	10.317 0	10.725 0	9.146 0	9.694 0	9.485 0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.581	600	741	600	600	600	600	600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	26.410	23.139	22.667	20.281	20.099	19.514	23.120	22.495
11. Nicht untergesetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0	0	500	1.500	600	0	0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	5.646	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	517 0	512 0	512 0	526 0	603 0	674 0	782 0	663 0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.879	0	1.350	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.260	9.868	7.910	8.638	9.187	9.590	9.996	10.798
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1.514 57	556 46	559 47	810 43	947 41	1.052 39	1.615 38	1.529 38
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.568	3.214	3.549	2.046	1.701	1.184	2.600	2.368
18. Ergebnis nach Steuern	7.547	1.742	1.756	2.061	2.140	2.253	2.419	1.401
19. Sonstige Steuern	8	8	9	54	54	54	54	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	7.539	1.733	1.747	2.007	2.086	2.200	2.365	1.348

Stand: 19.11.2018

4.1. Vermögensplan	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>							
Tilgung von Krediten	4.945	4.945	7.195	5.070	19.250	15.350	7.950
Investitionen	10.631	19.702	11.071	843	773	743	743
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500	500	4.700	2.600	2.650	500	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)	2.400	2.100	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	3.500	700	5.000	2.600	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	3.685	0	12.819	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	1.204	1.366	0	0	0	6.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>23.179</b>	<b>29.312</b>	<b>31.651</b>	<b>11.112</b>	<b>35.491</b>	<b>22.593</b>	<b>9.693</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>							
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	455	1.758	1.394	1.315	1.292	1.257	1.192
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	2.991	25.807	0	7.711	0	2.970	6.153
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	18.000	0	28.000	0	32.000	15.000	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	0	0	250	0	0	1.000	1.000
Jahresüberschuss	1.733	1.747	2.007	2.086	2.200	2.365	1.348
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>23.179</b>	<b>29.312</b>	<b>31.651</b>	<b>11.112</b>	<b>35.491</b>	<b>22.593</b>	<b>9.693</b>

4.2. STELLENPLAN	Plan 2018	Akt. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	33,7	32,7	35,3	34,6	34,6	34,6	34,6
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	34,3	36,0	35,8	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

### Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2019-2023)	bisher finanziert TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
<b>Art der Investitionen</b>									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau & EE)	12.500		10.000	571	10.500	500	500	500	500
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Nettoinvest Halle 2-4 & Danakil)	3.000		500	500	800	1.200	500	500	
3. Gesellschafterdarlehen BUGA Erfurt 2021 / Einlage Eigenkapital ega gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	7.450		2.400	2.100	3.900	1.400	2.150		
4. Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	7.600		3.500	700	5.000	2.600			
5. IT-Projekte	501		222	222	96	120	95	95	95
6. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.170		409	409	475	223	178	148	148
7. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	0			18.500					
<b>Investitionen</b>	<b>32.221</b>	<b>0</b>	<b>17.031</b>	<b>23.002</b>	<b>20.771</b>	<b>6.043</b>	<b>3.423</b>	<b>1.243</b>	<b>743</b>

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