

# SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

## Wirtschaftsplan 2013

Stand: 14.09.2012

### Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2013
2. Vermögens- und Stellenplan 2013
3. mittelfristiger Erfolgsplan
4. mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
5. Investitionsprogramm
6. Erläuterungen

bestätigt:



SWE Stadtwerke Erfurt GmbH  
Geschäftsführer  
Peter Zaiß

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013**

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Akt. Plan 2012	Plan 2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.547,3	3.561,0		3.580,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	85,2	0,0		0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.282,1	4.119,2		4.134,9
davon Auflösung von Sonderposten	5,7	5,7		4,8
5. Materialaufwand	1,8	0,0		0,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1,8	0,0		0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0		0,0
6. Personalaufwand	1.483,9	1.662,3		1.713,3
a) Löhne und Gehälter	1.263,8	1.399,9		1.443,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	220,1	262,4		269,6
davon Altersversorgung	18,6	18,4		23,6
7. Abschreibungen	370,0	433,7		447,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370,0	433,7		447,5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0		0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0		0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.792,7	7.563,6		7.693,2
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	2.658,6	450,0		1.950,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	18.886,9	16.253,0		15.702,4
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	555,9	469,7		494,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.159,0	11.458,0		15.755,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.711,1	2.875,8		2.809,9
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	43,9	67,4		47,0
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.497,5</b>	<b>859,4</b>		<b>-2.557,6</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.978,4	499,3		589,2
21. Sonstige Steuern	7,1	6,8		7,9
<b>22. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>2.512,0</b>	<b>353,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.154,7</b>
<i>Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße</i>				20,4

<b>2.1. Vermögensplan</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Akt. Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung von Krediten	7.719,6	7.719,6		20.719,5
Investitionen	202,4	15.563,2		10.474,5
Gesellschaftereinlage SWE Bäder GmbH gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	500,0	500,0		
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)				500,0
Gesellschaftereinlage TUT GmbH (Erneuerbare Energien)				10.000,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	34,5	5,7		4,8
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	14.055,6	336,0		0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.510,0	1.962,6		353,3
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0		3.154,7
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>24.022,0</b>	<b>26.087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.206,8</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen	370,0	433,7		447,5
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0		2.759,3
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.000,0	24.700,0		32.000,0
Rückzahlung Kapitalrücklage ThüWa GmbH	0,0	0,0		10.000,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch TUS GmbH	6.140,0	600,0		0,0
Jahresüberschuß	2.512,0	353,3		0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>24.022,0</b>	<b>26.087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.206,8</b>

<b>2.2. STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Akt. Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	22,8	23,9		24,9
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0		0,0

Anmerkung:  
 Die Auszahlung an den Gesellschafter 2013 enthält das geplante Ergebnis 2012

### MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.561,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0
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	4.119,2	4.134,9	4.023,7	4.020,3	4.020,3	4.020,3
davon Auflösung von Sonderposten	5,7	4,8	3,7	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand	1.662,3	1.713,3	1.760,7	1.796,4	1.833,1	1.869,8
a) Löhne und Gehälter	1.399,9	1.443,7	1.483,0	1.512,7	1.543,0	1.573,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	262,4	269,6	277,6	283,7	290,1	296,0
davon Altersversorgung	18,4	23,6	24,1	24,6	25,1	25,6
7. Abschreibungen	433,7	447,5	450,5	424,5	363,1	342,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	433,7	447,5	450,5	424,5	363,1	342,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.563,6	7.693,2	7.436,6	7.390,1	7.406,1	7.410,3
davon Zuführungen zu Sonderposten						
9. Erträge aus Beteiligungen	450,0	1.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	16.253,0	15.702,4	14.973,7	14.708,4	14.801,5	14.603,0
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	469,7	494,0	616,3	588,6	552,7	515,2
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.458,0	15.755,0	13.244,3	13.081,6	12.298,0	12.702,2
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.875,8	2.809,9	3.196,3	3.281,3	3.501,6	3.710,0
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	67,4	47,0	48,8	50,7	52,7	54,1
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	859,4	-2.557,6	55,3	-126,6	502,6	-365,9
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	499,3	589,2	853,7	1.652,8	1.708,1	1.543,5
21. Sonstige Steuern	6,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	353,3	-3.154,7	-806,3	-1.787,3	-1.213,4	-1.917,3
Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße		20,4				

<b>4.1. Vermögensplan</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Tilgung von Krediten	7.719,6	20.719,5	9.719,5	10.519,5	10.169,6	9.569,5
Investitionen	15.563,2	10.474,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesellschaftereinlage SWE Bäder GmbH gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	500,0					
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschaftereinlage TUT GmbH (Erneuerbare Energien)		10.000,0				
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,7	4,8	3,7	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.962,6	353,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	3.154,7	806,3	1.787,3	1.213,4	1.917,3
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>26.087,0</b>	<b>45.206,8</b>	<b>11.129,5</b>	<b>12.907,0</b>	<b>11.983,2</b>	<b>12.087,0</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Abschreibungen	433,7	447,5	450,5	424,5	363,1	342,1
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	2.759,3	379,0	1.932,5	1.070,1	1.144,9
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	24.700,0	32.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Rückzahlung Kapitalrücklage ThüWa GmbH	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch TUS GmbH	600,0	0,0	300,0	550,0	550,0	600,0
Jahresüberschuß	353,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>26.087,0</b>	<b>45.206,8</b>	<b>11.129,5</b>	<b>12.907,0</b>	<b>11.983,2</b>	<b>12.087,0</b>
<b>4.2. STELLENPLAN</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>VbE</b>	<b>VbE</b>	<b>VbE</b>	<b>VbE</b>	<b>VbE</b>	<b>VbE</b>
Angestellte	23,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:  
 Die Auszahlung an den Gesellschafter 2013 enthält das geplante Ergebnis 2012

Stand: 14.09.2012

### Mittelfristiger Investitionsplan

<b>5. Investitionsplan</b>	<b>Gesamtkosten</b> TEUR (2013-2017)	<b>bisher finanziert</b> TEUR	<b>Plan 2012</b> TEUR	<b>Akt. Plan 2012</b> TEUR	<b>Plan 2013</b> TEUR	<b>Plan 2014</b> TEUR	<b>Plan 2015</b> TEUR	<b>Plan 2016</b> TEUR	<b>Plan 2017</b> TEUR
<b>Art der Investitionen</b>									
1. Beteiligung Erneuerbare Energien	10.000,0				10.000,0				
2. Gesellschaftereinlage TUT GmbH (Erneuerbare Energien)	10.000,0		475,0		10.000,0				
3. Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	2.500,0				500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4. Erneuerung Geschäftsausstattung	240,5		50,0		40,5	50,0	50,0	50,0	50,0
5. Technische Ausrüstung / Gebäude	200,0		50,0		200,0				
6. IT-Projekte	434,0		228,2		234,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7. Beteiligung Offshore-Windparkprojekte "BARD Offshore 1"	0,0		14.350,0						
8. Anschaffungsnebenkosten für Beteiligungen an Projektgesellschaften	0,0		350,0						
9. Gesellschaftereinlage gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	0,0		500,0						
10. Elektromobilität	0,0		50,0						
11. Überdachung Parkhaus Rosa-Luxemburg-Straße	0,0		10,0						
<b>Investitionen</b>	<b>23.374,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.063,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20.974,5</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>