

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
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.497,5	859,4		-2.557,6
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.978,4	499,3		589,2
21. Sonstige Steuern	7,1	6,8		7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.512,0	353,3	0,0	-3.154,7
<i>Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße</i>				20,4

2.1. Vermögensplan	Ist 2011	Plan 2012	Akt. Plan 2012	Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
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
Summe Finanzierungsbedarf	24.022,0	26.087,0	0,0	45.206,8

B: Deckungsmittel				
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
Summe Deckungsmittel	24.022,0	26.087,0	0,0	45.206,8

2.2. STELLENPLAN	Ist 2011	Plan 2012	Akt. Plan 2012	Plan 2013
	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				

4.1. Vermögensplan	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
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
Summe Finanzierungsbedarf	26.087,0	45.206,8	11.129,5	12.907,0	11.983,2	12.087,0

B: Deckungsmittel						
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
Summe Deckungsmittel	26.087,0	45.206,8	11.129,5	12.907,0	11.983,2	12.087,0

4.2. STELLENPLAN	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
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

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten	bisher finanziert	Plan 2012	Akt. Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR (2013-2017)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Art der Investitionen									
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						
Investitionen	23.374,5	0,0	16.063,2	0,0	20.974,5	600,0	600,0	600,0	600,0