

Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand 30.09.2015

- Erfolgsplan 2016
- Vermögens- und Stellenplan 2016
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens und Stellenplan
- Investitionsprogramm 2016 bis 2020

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

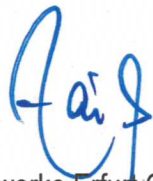
Wirtschaftsplan 2016

Stand: 30.09.2015

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2016
2. Vermögens- und Stellenplan 2016
3. mittelfristiger Erfolgsplan
4. mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
5. Investitionsprogramm
6. Erläuterungen

bestätigt:

 2/10.

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer
Peter Zaiß

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015	Plan 2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.599,0	3.820,3		3.911,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13,7	0,0		0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.155,1	4.032,9		4.170,0
davon Auflösung von Sonderposten	3,7	0,2		0,2
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	1.942,3	2.099,0		2.482,1
a) Löhne und Gehälter	1.618,0	1.773,3		1.997,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	324,4	325,7		484,3
davon Altersversorgung	76,9	37,9		37,9
7. Abschreibungen	288,0	424,2		364,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	288,0	424,2		364,6
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	7.782,1	7.817,2		7.694,8
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	2.704,3	1.957,4		2.080,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	20.659,0	18.752,8		19.411,4
11. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0		0,0
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0		0,0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	457,5	460,6		521,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	12,4	0,0		0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.144,2	13.641,8		14.528,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.070,2	1.945,1		1.752,4
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	118,5	89,0		64,9
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.347,5	3.096,7		3.272,1
18. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
20. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.195,4	1.583,9		1.677,4
22. Sonstige Steuern	7,9	7,9		7,9
23. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.144,3	1.504,9	0,0	1.586,8

2.1. Vermögensplan	Ist 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	7.719,6	7.719,6		6.369,6
Investitionen	163,5	10.603,7		10.707,7
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0		500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)				1.000,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2018)				5.000,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	900,0	0,0		0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,7	0,2		0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	2.442,5	2.093,2		8.372,0
Auszahlung an Gesellschafter	703,0	1.012,4		1,9
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0		0,0
Summe Finanzierungsbedarf	12.432,2	21.929,1	0,0	31.951,4

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	288,0	424,2		364,6
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0		0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	10.000,0	20.000,0		30.000,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
Jahresüberschuss*	2.144,3	1.504,9		1.586,8
Summe Deckungsmittel	12.432,2	21.929,1	0,0	31.951,4

2.2. STELLENPLAN	Ist 2014 VbE	Plan 2015 VbE	Akt. Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE
Angestellte	24,8	27,0		31,6
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0		0,0

Anmerkung:

Stand: 30.09.2015

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.820,3	3.911,5	3.911,5	3.911,5	3.911,5	3.911,5
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	4.032,9	4.170,0	4.170,0	4.170,0	4.170,0	4.170,0
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	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	2.099,0	2.482,1	2.532,8	2.633,5	2.641,6	2.694,3
a) Löhne und Gehälter	1.773,3	1.997,8	2.066,5	2.138,4	2.197,0	2.241,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	325,7	484,3	466,2	495,1	444,5	452,7
davon Altersversorgung	37,9	153,1	124,0	140,5	80,2	81,5
7. Abschreibungen	424,2	364,6	433,6	445,5	1.313,9	1.277,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424,2	364,6	433,6	445,5	1.313,9	1.277,6
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	7.817,2	7.694,8	7.607,8	7.622,6	6.351,2	6.334,6
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.957,4	2.080,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	18.752,8	19.411,4	20.355,4	18.190,8	16.332,5	16.733,4
11. Nicht unteretzter Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0	0,0	1.865,5	2.646,7	2.458,9
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	460,6	521,0	572,6	661,8	765,3	845,3
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	13.641,8	14.528,0	15.494,0	15.195,0	14.421,0	14.510,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.945,1	1.752,4	1.997,0	2.141,9	2.806,5	2.949,8
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	89,0	64,9	56,7	42,7	41,7	40,6
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.096,7	3.272,1	3.044,4	2.861,2	2.391,9	2.452,9
18. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.583,9	1.677,4	1.449,2	1.353,3	884,0	945,0
22. Sonstige Steuern	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
23. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.504,9	1.586,8	1.587,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0

4.1. Vermögensplan	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	7.719,6	6.369,6	4.769,6	6.944,6	7.644,6	6.452,9
Investitionen	10.603,7	10.707,7	350,0	250,0	18.750,0	250,0
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2018)		5.000,0	3.500,0	1.500,0	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	2.093,2	8.372,0	1.866,4	0,0	419,2	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.012,4	1,9	34,7	34,9	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	21.929,1	31.951,4	12.020,9	10.229,7	28.313,9	8.203,1

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	424,2	364,6	433,6	445,5	1.313,9	1.277,6
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	1.284,2	0,0	425,5
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten <i>davon Kreditaufnahme Kauf KDZ</i>	20.000,0	30.000,0	10.000,0	7.000,0	25.500,0 18.500,0	5.000,0 0,0
Jahresüberschuss	1.504,9	1.586,8	1.587,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Summe Deckungsmittel	21.929,1	31.951,4	12.020,9	10.229,7	28.313,9	8.203,1

4.2. STELLENPLAN	Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE	Plan 2017 VbE	Plan 2018 VbE	Plan 2019 VbE	Plan 2020 VbE
Angestellte	27,0	31,6	30,6	31,6	30,6	30,6
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Stand: 30.09.2015

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2016-2020)	bisher finanziert TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Grundstücksbereinigungen)	10.000,0		9.000,0		10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Rückerwerb SWE Technische Service GmbH	0,0		1.000,0						
3. Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)*	2.500,0		500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4. Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	5.000,0				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
5. Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2018)*	10.000,0				5.000,0	3.500,0	1.500,0		
6. IT-Projekte	873,7		490,1		473,7	100,0	100,0	100,0	100,0
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	934,0		96,0		234,0	250,0	150,0	150,0	150,0
8. Erneuerung Parkhaus Rosa-Luxemburg-Straße	0,0		17,6						
9. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	18.500,0							18.500,0	
Investitionen	47.807,7	0,0	11.103,7	0,0	17.207,7	5.350,0	3.250,0	20.250,0	1.750,0

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