



Wirtschaftsplan 2017

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 09.01.2017

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- mittelfristiger Investitionsplan

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.852,1	3.911,5	7.702,6	7.861,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4,5	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.320,4	4.170,0	500,6	328,6
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	1,8	0,0	3.637,1	3.683,6
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1,8	0,0	697,9	745,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	2.939,2	2.938,6
6. Personalaufwand	1.929,9	2.482,1	2.307,2	2.665,0
a) Löhne und Gehälter	1.543,4	1.997,8	1.946,5	2.180,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	386,5	484,3	360,7	484,4
davon Altersversorgung	153,7	153,1	153,1	119,2
7. Abschreibungen	300,6	364,6	308,6	398,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300,6	364,6	308,6	398,2
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	8.384,8	7.694,8	4.313,5	4.163,2
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	3.872,5	2.080,0	724,6	3.549,5
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	26.656,9	19.411,4	23.301,0	21.702,9
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1.327,3	521,0	471,5	488,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.626,7	0,0	879,5	0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.867,5	14.528,0	12.709,4	15.076,4
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831,7	1.752,4	1.433,2	1.342,0
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	95,9	64,9	64,9	58,0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.091,0	3.272,1	7.111,8	6.601,8
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.503,2	1.677,4	4.562,5	2.445,9
21. Sonstige Steuern	7,2	7,9	8,4	8,4
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.580,6	1.586,8	2.540,9	4.147,5

2.1. Vermögensplan	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung	Plan 2017
	TEUR	TEUR	Ist 2016 TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	17.719,6	6.369,6	6.369,6	25.769,6
Investitionen	948,8	10.707,7	2.480,0	10.493,5
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage 2017	61,8	500,0	500,0	5.500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)		1.000,0	1.000,0	2.500,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)		5.000,0	1.700,0	1.500,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	900,0	0,0	0,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	8.995,8	8.372,0	0,0	11.459,4
Auszahlung an Gesellschafter	853,0	1,9	1.000,0	1.000,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	29.479,2	31.951,4	13.049,7	58.222,7

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	6.898,6	364,6	1.188,1	398,2
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	3.320,8	0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	20.000,0	30.000,0	6.000,0	0,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	53.677,0
Jahresüberschuss	2.580,6	1.586,8	2.540,9	4.147,5
Summe Deckungsmittel	29.479,2	31.951,4	13.049,7	58.222,7

2.2. STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung	Plan 2017
			Ist 2016	
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	22,5	31,7	29,7	32,5
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	26,0	32,3	32,0	34,0
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 Stadwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	7.702,6	7.861,1	7.861,6	7.862,1	7.862,6	7.863,1
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	500,6	328,6	330,3	331,2	332,1	333,0
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	3.637,1	3.683,6	3.683,6	2.463,5	1.983,5	2.083,5
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	697,9	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.939,2	2.938,6	2.938,6	1.718,6	1.238,6	1.338,6
6. Personalaufwand	2.307,2	2.665,0	2.920,2	2.903,2	2.924,4	2.996,2
a) Löhne und Gehälter	1.946,5	2.180,7	2.358,3	2.367,7	2.400,9	2.450,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	360,7	484,4	562,0	535,5	523,6	545,7
davon Altersversorgung	153,1	119,2	165,0	138,3	121,4	135,2
7. Abschreibungen	308,6	398,2	458,1	1.002,2	940,8	923,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	308,6	398,2	458,1	1.002,2	940,8	923,9
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	4.313,5	4.163,2	4.056,8	4.055,4	4.050,2	4.054,7
davon Zuführungen zu Sonderposten	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	724,6	3.549,5	600,0	600,0	843,0	903,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23.301,0	21.702,9	22.204,5	21.556,0	20.230,2	20.157,1
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	471,5	488,0	535,1	605,7	660,3	712,5
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	879,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.709,4	15.076,4	15.538,6	15.442,7	15.376,0	14.639,2
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.433,2	1.342,0	669,2	924,1	942,5	1.016,2
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	64,9	58,0	46,3	43,1	40,5	37,3
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.111,8	6.601,8	4.205,0	4.164,0	3.710,7	4.255,1
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	4.562,5	2.445,9	2.522,9	2.121,4	1.557,0	1.746,7
21. Sonstige Steuern	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.540,9	4.147,5	1.673,7	2.034,2	2.145,3	2.500,0

4.1. Vermögensplan	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	6.369,6	25.769,6	4.944,6	7.194,6	4.069,6	18.250,0
Investitionen	2.480,0	10.493,5	304,5	18.794,5	289,5	289,5
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	5.500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)	1.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	1.700,0	1.500,0	3.500,0	2.300,0	1.000,0	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	0,0	11.459,4	8.882,5	0,0	0,0	8.384,1
Auszahlung an Gesellschafter	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	13.049,7	58.222,7	20.131,8	30.289,2	6.859,2	28.423,8
B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	1.188,1	398,2	458,1	1.002,2	940,8	923,9
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	3.320,8	0,0	0,0	27.252,9	3.773,1	0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	6.000,0	0,0	18.000,0	0,0	0,0	25.000,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0,0	53.677,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	2.540,9	4.147,5	1.673,7	2.034,2	2.145,3	2.500,0
Summe Deckungsmittel	13.049,7	58.222,7	20.131,8	30.289,2	6.859,2	28.423,8
4.2. STELLENPLAN	Hochrechnung Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	29,7	32,5	34,1	33,1	32,6	32,6
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,0	34,0	35,0	33,5	33,0	33,0
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

Stand: 09.01.2017

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2017-2021)	bisher finanziert TEUR	Plan 2016 TEUR	Hochrechnung ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Grundstücksbereinigungen)	10.000,0		10.000,0	2.180,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Gesellschaftereinlage ega GmbH (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)**	5.000,0				5.000,0				
4. Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	4.000,0		1.000,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0		
5. Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	8.300,0		5.000,0	1.700,0	1.500,0	3.500,0	2.300,0	1.000,0	
6. IT-Projekte	729,0		473,7	200,0	249,0	130,0	120,0	115,0	115,0
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	942,5		234,0	50,0	244,5	174,5	174,5	174,5	174,5
8. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	18.500,0			50,0			18.500,0		
Investitionen	49.971,5	0,0	17.207,7	5.680,0	19.993,5	5.304,5	22.094,5	1.789,5	789,5

* 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 Finanzierungs-konzept ega