



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2018

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 15.09.2018

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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

2.1. Vermögensplan	Ist 2017	Plan 2018	Akt. Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf			
Tilgung von Krediten	24.770	4.945	4.945
Investitionen	1.666	10.631	19.702
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage	5.500	500	500
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)	550	2.400	2.100
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)		3.500	700
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	35.953	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	636	1.204	1.366
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	69.075	23.179	29.312

B: Deckungsmittel			
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	2.213	455	1.758
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	2.991	25.807
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	18.000	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	59.323	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (TUS GmbH, ega gGmbH, BUGA gGmbH, AEF GmbH)	0	0	0
Jahresüberschuss	7.539	1.733	1.747
Summe Deckungsmittel	69.075	23.179	29.312

Probe 0,0 0,0 0,0

2.2. STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Akt. Plan 2018
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	29,8	33,7	32,7
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,8	34,3	36,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)			
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan

3. Investitionsplan	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR
Art der Investitionen			
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau & EE)	1.503	10.000	571
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA 2021)*	500	500	500
3. Gesellschafterdarlehen BUGA Erfurt 2021 / Einlage Eigenkapital ega gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	550	2.400	2.100
4. Gesellschafterdarlehen ega (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	0	3.500	700
5. IT-Projekte	36	222	222
6. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	128	409	409
7. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	0		18.500
8. Eigenkapitalzuführung ega GmbH	5.000		
Investitionen	7.717	17.031	23.002

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

Stand: 15.09.2018