



Wirtschaftsplan 2020

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 13.09.2019

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Akt. Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.005	8.153		8.383
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	363	488		316
davon Auflösung von Sonderposten	0	0		0
5. Materialaufwand	3.711	2.138		2.213
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	668	729		741
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.043	1.409		1.472
6. Personalaufwand	2.914	3.144		3.163
a) Löhne und Gehälter	2.364	2.575		2.585
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	550	570		578
davon Altersversorgung	174	143		145
7. Abschreibungen	360	1.394		1.005
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	360	1.394		1.005
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	9.740	10.317		10.538
davon Zuführungen zu Sonderposten	1	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	853	600		600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	28.529	20.281		21.158
11. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	500		0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		1
13. Zinsen und ähnliche Erträge	500	526		556
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500	0		0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.141	8.638		8.788
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637	810		535
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	64	43		40
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.438	2.046		2.677
18. Ergebnis nach Steuern	2.808	2.061		2.093
19. Sonstige Steuern	9	54		54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.799	2.007	0	2.038

2.1. Vermögensplan	Ist 2018	Plan 2019	Akt. Plan 2019	Plan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	5.945	7.195		3.620
Investitionen	18.644	11.071		10.809
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage	500	4.700		2.600
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)	2.100	0		0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)	300	5.000		4.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	3.685		17.264
Auszahlung an Gesellschafter	1.366	0		0
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	28.854	31.651	0	38.293

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	2.860	1.394		1.005
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	23.195	0		0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	28.000		35.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH)	0	250		250
Jahresüberschuss	2.799	2.007		2.038
Summe Deckungsmittel	28.854	31.651	0	38.293

Probe 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2018	Plan 2019	Akt. Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	34,8	¹⁾ 34,4		34,7
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	36,0	²⁾ 35,0		36,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0		0,0

¹⁾ Jahresdurchschnitt

²⁾ HGB-Durchschnitt

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.005	8.153	8.383	8.393	8.394	8.400	8.411
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	363	488	316	66	66	66	66
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	3.711	2.138	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	668	729	741	741	741	741	741
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.043	1.409	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
6. Personalaufwand	2.914	3.144	3.163	3.297	3.341	3.415	3.493
a) Löhne und Gehälter	2.364	2.575	2.585	2.681	2.746	2.810	2.887
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	550	570	578	616	595	605	606
davon Altersversorgung	174	143	145	167	134	133	122
7. Abschreibungen	360	1.394	1.005	1.037	1.223	1.363	1.361
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	360	1.394	1.005	1.037	1.223	1.363	1.361
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.740	10.317	10.538	8.908	10.927	10.100	9.832
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1
9. Erträge aus Beteiligungen	853	600	600	500	500	500	500
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	28.529	20.281	21.158	20.406	24.045	23.143	22.860
11. Nicht unteretzter Ergebnisverbesserungspfad	0	500	0	0	0	0	0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	500	526	556	596	609	575	580
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.141	8.638	8.788	9.509	9.499	10.318	10.168
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637	810	535	967	1.027	1.036	1.062
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	64	43	40	36	34	32	31
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.438	2.046	2.677	1.883	3.515	2.608	2.698
18. Ergebnis nach Steuern	2.808	2.061	2.093	2.146	1.868	1.630	1.589
19. Sonstige Steuern	9	54	54	54	54	54	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.799	2.007	2.038	2.092	1.814	1.575	1.534

Stand: 13.09.2019

4.1. Vermögensplan	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung von Krediten	5.945	7.195	3.620	21.300	14.200	6.300	6.300
Investitionen	18.644	11.071	10.809	1.304	2.785	785	785
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500	4.700	2.600	2.650	500	0	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)	2.100	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	300	5.000	4.000	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	3.685	17.264	0	0	0	5.810
Auszahlung an Gesellschafter	1.366	0	0	0	6.000	1.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	28.854	31.651	38.293	25.254	23.485	8.085	13.896

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	2.860	1.394	1.005	1.037	1.223	1.363	1.361
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	23.195	0	0	22.126	9.449	4.147	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	28.000	35.000	0	10.000	0	10.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	0	250	250	0	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	2.799	2.007	2.038	2.092	1.814	1.575	1.534
Summe Deckungsmittel	28.854	31.651	38.293	25.254	23.485	8.085	13.896

4.2. STELLENPLAN		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	34,8	¹⁾ 34,4	34,7	34,9	34,9	34,9	34,9
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	36,0	²⁾ 35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Jahresdurchschnitt

²⁾ HGB-Durchschnitt

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2020-2024)	bisher finanziert TEUR	Plan 2019 TEUR	Akt. Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN)	12.300		10.500		10.000	950	450	450	450
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Nettoinvest Halle 2-4 & Danakil)	2.200		800		1.200	500	500		
3. Einlage Eigenkapital ega gGmbH (Verfinanzierung Durchführungshaushalt BUGA)*	3.550		3.900		1.400	2.150			
4. Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	4.000		5.000		4.000				
5. IT-Projekte	2.573		96		142	122	2.103	103	103
6. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.595		475		667	232	232	232	232
Investitionen	26.218	0	20.771	0	17.409	3.954	3.285	785	785

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