

Wirtschaftsplan

2019

Stadtwerke Wernigerode GmbH

- 1. Erfolgsplan 2019 - 2022**
- 2. Vermögensplan 2019**
- 3. Investitionsplanung 2019 - 2022**
- 4. Stellenplan 2019**

1. Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung					
	(in TEUR)					
	Ist lt. GuV 2017	lfd. Jahr 2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	76.157	83.867	82.689	78.688	74.656	66.956
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	110	150	100	100	100	100
sonst. betriebliche Erträge	1.329	864	725	721	717	713
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen	56.480	65.546	64.347	60.560	56.564	49.041
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.008	4.997	5.096	5.223	5.353	5.486
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.035	1.130	1.155	1.180	1.206	1.233
davon für Altersversorgung						
6. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	3.395	3.292	3.215	3.067	2.942	2.824
davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB						
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	3.661	3.990	4.064	4.053	4.021	3.896
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	380	4	4	4	4	4
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	84	79	145	227	233	281
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.306	1.552	1.458	1.374	1.361	1.318
11. Ergebnis nach Steuern	6.007	4.299	4.038	3.829	3.797	3.694
12. sonstige Steuern	852	832	804	800	795	791
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	5.155	3.467	3.234	3.029	3.002	2.903

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge u. ähnlich Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite		
	a.) Aufgabenträger		
	b.) Dritten	4.345	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.215	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	185	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	7.745	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen TEUR	Gesamt- ausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.345				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahme Sonderposten					
7. Auflösung Ertragszuschüsse					
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	400				
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	7.745				

3. Investitionsplanung

Einnahmen

(TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Zuweisungen und Zuschüsse	185	333	458
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten			
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	3.215	3.067	2.942
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7. Kredite	4.345	4.465	415
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens			
9. erübrigte Mittel aus Vorjahren			
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	7.745	7.865	3.815
			6.555

Ausgaben

(TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Sachinvestitionen	7.345	7.465	3.415
2. Finanzinvestitionen			
3. Kredittilgung	400	400	400
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	7.745	7.865	3.815
			6.555

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	3	3
Angestellte	58	58,71
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	8 2	8 2
Arbeiter	35	36
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	0 3	0 3
Auszubildende	8	3
Insgesamt	104	100,71