

Wirtschaftsplan 2014

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)



Wesentliche Prämissen zum WP 2014

– Mengenplanung (zum Verkauf bestimmte Menge):

- Strom: HR 2013: 427 GWh / WP 2014: 445 GWh
- Wärme: HR 2013: 361 GWh / WP 2014: 336 GWh
- Gas: HR 2013: 456 GWh / WP 2014: 443 GWh

– Planannahmen zu wesentlichen Parametern:

- Entwicklung der Heizöl- und EEX-Börsenpreise Gas (Prognose vom 25.06.2013)
 - sinkende Tendenz
 - » HEL: IST 2013 = Ø 72,80 EUR/hl; WP 2014 = Ø 66,93 EUR/hl
 - » EEX: IST 2013 = Ø 26,87 EUR/MWh; WP 2014 = Ø 26,56 EUR/MWh)
- Preisentwicklung am Strommarkt
 - Strombezugspreis von EVSE: HR 2013 = 59,04 EUR/MWh; WP 2014 = 48,80 EUR/MWh
 - konstante NNE Gas: Plan auf Basis der genehmigten Entgelte vom 01.01.2013
 - konstante NNE Strom: Plan auf Basis der genehmigten Entgelte vom 01.01.2013
 - steigende EEG-Umlage: IST 2013 = 52,77 EUR/MWh; WP 2014 = 70,00 EUR/MWh

– Personalkostenplanung:

- gemäß Haustarifvertrag in Anlehnung an den Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) Tarifsteigerungen in Höhe von 2,0% zzgl. weiterer 1,0%, die sich aus der Nachholung von Kappungen (50%) in Vorjahren ergeben

Entwicklung des Unternehmens 2013 - 2017

Stand: 10/13

	HR 2013 TEUR	WP 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
Umsatzerlöse	166.438	170.336	173.112	177.656	184.874
aktivierte Eigenleistungen	174	150	150	150	150
sonstige Erträge	2.898	2.807	2.803	2.813	2.846
Betriebsertrag	169.510	173.293	176.065	180.619	187.870
Material	-135.719	-140.083	-142.194	-146.634	-153.491
Personal	-17.972	-19.129	-19.735	-20.191	-20.463
Abschreibungen	-10.186	-9.421	-9.436	-8.293	-7.917
sonstiger Aufwand	-6.126	-5.963	-5.765	-5.772	-5.776
Betriebsaufwand	-170.003	-174.596	-177.130	-180.890	-187.647
Betriebsergebnis	-493	-1.303	-1.065	-271	223
Zinserträge	90	78	95	102	87
Zinsaufwand	-1.931	-1.837	-1.897	-2.285	-2.357
Finanzergebnis	-1.841	-1.759	-1.802	-2.183	-2.270
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.334	-3.062	-2.867	-2.454	-2.047
Erträge aus Beteiligungen	2.001	1.580	1.639	1.638	1.478
Gewinnabführung	0	18	25	29	37
Verlustübernahme	-831	-2.448	-1.558	-1.126	-912
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-238	0	0	0	0
Steuern	-71	-76	-76	-76	-76
Jahresfehlbetrag	-1.474	-3.987	-2.836	-1.988	-1.519
Jahresüberschuss					
exkl. AfA aus Hebung stiller Reserven	5.644	2.174	3.296	3.047	3.281

Überleitung HR 2013 (Stand 10/13) zum WP 2014

Ergebnis-
abweichung
- TEUR -

SWS Hochrechnung 2013 (Stand 10/13) vom 11.11.13	-1.474
Rohrertrag Gas, Wärme, Strom	-516
Rohrertrag Gasvertrieb	+ 112
- geringere zum Verkauf bestimmte Gasmenge ggü. HR 2013 (- 12 GWh)	
- Erlösplanung erfolgt ausgehend von den ab dem 01. Januar 2014 gültigen Erdgaspreisen (Grundversorgung und citygas best) und den ermittelten Quartalspreisen aus den EEX-Börsenpreisen Gas	
Rohrertrag Wärmevertrieb	-800
- geringere zum Verkauf bestimmte Wärmemenge ggü. HR 2013 (- 24 GWh)	
- geplante Umstellung (75%) auf neues Preissystem (citywärme) - HR 2013 = 63%	
- planerisch sinkende EEX-Börsenpreise Gas und sinkende Ölpreisentwicklung	
Rohrertrag Stromvertrieb	+ 172
- höhere zum Verkauf bestimmte Strommenge ggü. HR 2013 (+ 20 GWh)	
Personalaufwand	-1.157
- Tarifentwicklung (angenommene Tarifsteigerungen in Höhe von 2% sowie 1% aus Nachholung von Kappung aus Vorjahren)	
- Anstieg VbE (HR 2013 = Ø 320,7 VbE; WP 2014 = Ø 332,2 VbE)	
Beteiligungserträge NGS	-281
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.616
- höhere Verlustübernahme EVSE (HR 2013 = -112 TEUR; WP 2014 = -2.194 TEUR)	-2.082
- geringere Verlustübernahme FIT (HR 2013 = -583 TEUR; WP 2014 = -253 TEUR)	+ 330
- keine Verlustübernahme GES (HR 2013 = -136 TEUR; WP 2014 = 0 TEUR)	+ 136
Abschreibung auf Hebung stiller Reserven	+ 957
Sonstiges	+ 100
SWS Wirtschaftsplan 2014	-3.987
Abweichung HR 2013 (Stand 10/13) zum WP 2014	-2.513

Investitionen 2014

	HR 2013 TEUR	WP 2014 TEUR	Abw. absolut
Wärme	4.196	4.242	+46
Gestattungsverträge	362	362	0
Wärmeverteilung	3.834	3.880	+46
Übertragungs-/Leit- und Schutztechnik	261	345	+84
Zähler- und Meßwesen	152	115	-37
Sondervorhaben	85	250	+165
Betriebs- und Geschäftsausstattung	894	1.278	+384
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	34	68	+34
Brandmeldeanlagen u. Objektschutz	10	10	0
Netzdokumentation	20	20	0
Kommunikationstechnik	21	58	+37
Hard- und Software	250	435	185
Fahrzeuge	23	105	+82
Büro- u. Geschäftsausstattung	66	56	-10
Mieterdarlehen	470	526	+56
Summe SWS	5.588	6.230	+642

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Bürgerschaftsentgelt über TEUR 266 p.a. (bis einschließlich 2016)