

Wirtschaftsplan 2014

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co.
Erzeugung KG

Ausschuss für Finanzen am 21.11.2013

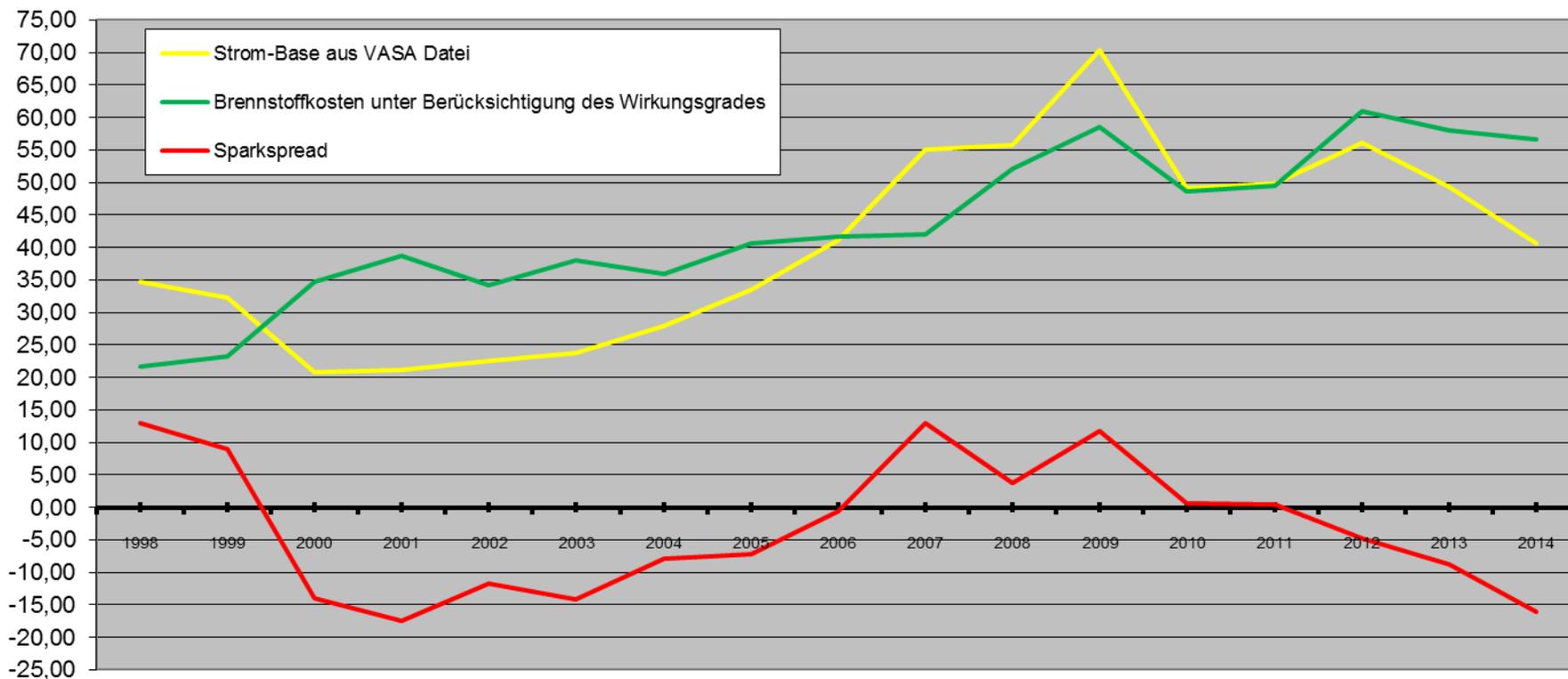
Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften u. Tourismus am 21.11.2013

Wesentliche Prämissen zum WP 2014

- Planung der Bezugs- bzw. Produktionsmengen aller Medien beruht auf den geplanten Absatzmengen der Vertriebsabteilung der SWS GmbH
 - Absatzmenge Gas: HR 2013: 456 GWh / WP 2014: 441 GWh
 - Absatzmenge Wärme: HR 2013: 442 GWh / WP 2014: 418 GWh
 - Absatzmenge Strom HR: 2013: 426 GWh / WP 2014: 447 GWh
- negatives Planergebnis 2014 wird insbesondere durch ungünstige Entwicklung des Spark-Spread geprägt
- gestiegene Aufwendungen für Betriebsführung durch gestiegene Personalkosten in der SWS und höhere Inanspruchnahme durch EVSE
- Vermarktung Elektrokessel ab IV. Quartal 2013
- Finanzierung des Kaufpreises der Heizkraftwerke SN-Süd und SN-Lankow in Höhe von TEUR 12.955 erfolgt zur Hälfte über ein Ratendarlehen in Höhe von TEUR 6.477,5 (Laufzeit 4 Jahre, Zinssatz 4,5% p.a.) und zur Hälfte aus Eigenmitteln
- das Investitionsvolumen der EVSE beträgt in 2014 TEUR 166
- Gewinnabführung BioEnergie Schwerin GmbH in Höhe TEUR +300
- Ausgleich des Verlustes in Höhe von TEUR -2.194 durch die SWS GmbH

Spark-Spread-Entwicklung 1998 bis 2014

Durchschnittspreis des Frontjahres im Handelsvorjahr in EUR/MWh



Entwicklung des Unternehmens 2013 - 2017

Stand: 10/13

	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
Umsatzerlöse	77.374	71.712	59.731	59.145	60.538
sonstige Erträge	4.495	1.044	1.123	1.098	891
Betriebsertrag	81.870	72.756	60.854	60.243	61.429
Material	-72.898	-69.548	-56.998	-56.357	-57.973
Abschreibungen	-2.944	-2.927	-2.654	-2.269	-1.989
sonstiger Aufwand	-5.588	-2.066	-1.846	-1.930	-1.901
Betriebsaufwand	-81.429	-74.541	-61.497	-60.556	-61.863
Betriebsergebnis	441	-1.785	-643	-313	-434
Zinserträge	36	36	6	10	8
Zinsaufwand	-139	-491	-438	-357	-255
Finanzergebnis	-103	-455	-433	-347	-247
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	338	-2.240	-1.076	-660	-681
Erträge aus Gewinnabführung	116	300	3	4	224
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	0	0	0	0
Steuern	-561	-255	-255	-255	-255
Verlustübernahme durch SWS	112	2.194	1.327	912	713
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

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

Ergebnis-
auswirkung
- TEUR -

Hochrechnung 2013 (Stand: 10/13)	-112
Veränderung Rohertrag Sparte Gas:	-398
geringere Erlöse aus Gasverkäufen an SWS und fremde Händler (Minderbedarf SWS, weniger Gasüberschüsse aus geringerer Stromproduktion als in HR 2013)	-1.220
geringere Gasbezugskosten (geringere Verkäufe an SWS und fremde Händler)	+ 822
Veränderung Rohertrag Sparte Wärme:	-446
geringere Erlöse aus Wärmeverkauf an SWS (Nachfrage um 24 GWh geringer, Ø Verkaufspreis aufgrund Gaspreisentwicklung um 0,15 ct/kWh geringer)	-2.008
geringere Gaskosten für die Wärmeproduktion (gegenüber HR 2013 um 25 GWh geringere Wärmeproduktion und geringerer Ø Gasbezugspreis)	+ 1.622
Sonstige Effekte (Mehraufwand Wärmefremdbezug von BioE, geringere Erlöse aus Verkauf von Emissionsrechten)	-60
Veränderung Rohertrag Sparte Strom:	-519
geringere Erlöse aus Stromverkäufen an SWS und fremde Händler (um 21 GWh höhere Nachfrage SWS, aber um 1,02 ct/kWh geringerer Ø Verkaufspreis)	-2.888
höhere Gaskosten für die Stromproduktion (gegenüber HR 2013 um 36 GWh höhere Stromproduktion)	-1.076
geringere Strombezugskosten von fremden Händlern (um 20 GWh weniger Fremdbezug, um 0,44 ct/kWh geringerer Ø Bezugspreis)	+ 2.964
Rohertragsverbesserung aus Inbetriebnahme E-Kessel im IV. Quartal 2013	+ 669
Sonstige Effekte (u.a. Mindererlöse aus Verkauf Solar- und BHKW-Strom an NGS, Mindererlöse aus vermiedener Netznutzung)	-188
Sonstige Vorgänge:	-720
Mehraufwand für Betriebsführung durch SWS	-655
keine Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung für Heizkraftwerke Schwerin Süd und Lankow	+ 300
erhöhte Zinsaufwendungen (Zinsen Finanzierung Heizkraftwerke 264 TEUR, Zinsen Finanzierung E-Kessel 88 TEUR)	-352
Sonstiges	-12
Wirtschaftsplan 2014	-2.194
Abweichung Wirtschaftsplan 2014 zur Hochrechnung 2013 (Stand: 10/13)	-2.083
Abweichung aus Roherträgen	-1.363

Investitionen WP 2014

Sparte / Bereich	Stand: 10/13	
	HR 2013 TEUR	WP 2014 TEUR
Strom	3.222	0
<i>Elektrokesselanlage</i>	2.812	0
<i>Kauf Power-Turbine HKW-Süd</i>	410	0
Wärme	50	166
<i>Kompressorenanlage HKW Süd</i>	0	35
<i>Erneuerung der Qualitätsüberwachung des Fernwärmenetzwassers im HW Süd</i>	0	31
<i>Wärmecontracting</i>	50	100
Übertragungs-, Leit- und Schutztechnik	262	0
<i>Erneuerung Leitwarte HKW-Süd</i>	262	0
Sonstiges	2	0
Summe EVSE	3.537	166

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

Es bestehen keine Beziehungen der EVSE zur Landeshauptstadt Schwerin