

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)

Ausschuss Finanzen/Wirtschaft, Tourismus, Liegenschaften
am 01. Oktober 2020



Wesentliche Prämissen zum WP 2021

– Mengenplanung (zum Verkauf bestimmte Menge):

- Gas: HR 2020: 540 GWh WP 2021: 583 GWh
- Wärme: HR 2020: 339 GWh WP 2021: 354 GWh
- Strom: HR 2020: 321 GWh WP 2021: 337 GWh

– Planannahmen für Preisentwicklung in Schwerin:

- Strom: HR 2020: 23,81 ct/kWh WP 2021: 23,45 ct/kWh ↘
- Wärme: HR 2020: 91,27 EUR/MWh WP 2021: 86,80 EUR/MWh ↘
- Gas: HR 2020: 5,14 ct/kWh WP 2021: 5,51 ct/kWh ↗

– Personalkostenplanung:

- Planung einer Tarifsteigerung in Höhe von 2,5%

– Belastung aus der Ergebnisübernahme von der EVSE:

- WP 2021 = -12.638 TEUR

Entwicklung des Unternehmens 2020 - 2024

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Umsatzerlöse	152.957	157.569	161.293	167.085	170.975
übrige Erträge	1.087	904	912	920	925
Betriebsertrag	154.044	158.473	162.205	168.005	171.900
Material	-116.196	-118.561	-120.306	-125.499	-129.011
Personal	-23.531	-24.146	-23.996	-24.646	-24.687
Abschreibungen	-7.367	-7.404	-7.779	-8.065	-8.326
sonstiger Aufwand	-7.609	-8.123	-7.703	-7.453	-7.440
Betriebsaufwand	-154.703	-158.234	-159.784	-165.663	-169.464
Betriebsergebnis	-659	239	2.421	2.342	2.436
Finanzergebnis	-1.760	-1.893	-2.043	-2.196	-2.341
Erträge aus Beteiligungen	1.365	1.301	1.494	1.544	1.588
Aufwand aus Ergebnisübernahmen	-6.567	-12.744	-11.858	-6.327	4.777
Ertrag- und sonstige Steuern	120	72	-144	-256	-866
Jahresergebnis	-7.501	-13.025	-10.130	-4.893	5.594

Ergebnisüberleitung HR 2020 zum WP 2021

GuV-Position	HR 2020 (Stand Aug)	WP 2021	Ergebnis- abweichung
Jahresfehlbetrag	-7.501	-13.025	-5.524
Rohrerträge	19.285	20.655	1.370
Rohrertrag Gasvertrieb	3.954	4.546	592
Rohrertrag Wärmevertrieb	5.591	5.518	-73
Rohrertrag Stromvertrieb	9.740	10.591	851
Erlöse aus Betriebsführung	15.189	15.679	490
Personalaufwand	-23.531	-24.146	-615
sonstiger Aufwand	-7.609	-8.123	-514
dar. Aufwand aus Bonuszahlung Vertrieb	-1.650	-2.000	-350
Verlustübernahme EVSE	-6.457	-12.638	-6.181
Übrige			-74

Investitionen 2021

	WP 2020 TEUR	WP 2021 TEUR	Abw. absolut
Wärme	3.865	3.861	-4
Gestattungsverträge	5	5	0
Wärmeverteilung	3.860	3.856	-4
Kommunikationsnetze	2.720	2.930	+210
Zähler- und Messwesen	106	123	+17
Sondervorhaben	850	1.000	+150
Betriebs- und Geschäftsausstattung	839	1.031	+192
Hard- und Software	391	487	+96
Büroausstattung	185	305	+120
Kommunikationstechnik	42	86	+44
Übrige	221	153	-68
Summe SWS	8.379	8.945	+566

Beziehungen zur Landeshauptstadt Schwerin

- **Grundsteuer für 2021 über TEUR 63**
- **Gewerbesteuer für 2021 über TEUR 32**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!