



Wirtschaftsplan 2022

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 15.09.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Akt. Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.552	8.597		8.613
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	147	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	385	58		58
davon Auflösung von Sonderposten	3	0		8
5. Materialaufwand	2.266	2.176		2.205
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	673	749		761
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.593	1.427		1.444
6. Personalaufwand	3.195	3.229		3.213
a) Löhne und Gehälter	2.609	2.633		2.580
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	586	595		633
davon Altersversorgung	172	164		190
7. Abschreibungen	986	1.023		1.059
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	986	1.023		1.059
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.988	8.941		10.115
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	615	600		450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23.190	22.336		29.667
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	520	538		528
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		3.500
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.958	13.913		12.454
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561	399		597
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	35	38		31
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.435	1.890		4.366
17. Ergebnis nach Steuern	3.018	559		1.809
18. Sonstige Steuern	54	54		54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.964	505	0	1.755

2.1. Vermögensplan	Ist 2020	Plan 2021	Akt. Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	3.620	17.800		10.700
Investitionen	694	5.278		5.790
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	7.400	5.650		5.500
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	0	2.100		0
Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	6.500	0		0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3	0		8
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	5.699		10.316
Auszahlung an Gesellschafter	0	0		0
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	18.217	36.527	0	32.313

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	986	1.023		4.559
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	14.017	0		0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	35.000		25.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	250	0		1.000
Jahresüberschuss	2.964	505		1.755
Summe Deckungsmittel	18.217	36.527	0	32.313

nachrichtlich: nutzbarer Kontokorrentrahmen im Cashpooling der SWE Gruppe

20.000,0

20.000,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2020	Plan 2021	Akt. Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,6	32,9		33,2
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0		34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,5	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	1,0	0,0		0,0

Stand: 15.09.2021

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.597	8.613	8.706	8.807	8.910	9.101
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	58	58	55	51	51	51
davon Auflösung von Sonderposten	0	8	5	0	0	0
5. Materialaufwand	2.176	2.205	2.254	2.305	2.357	2.410
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	749	761	783	806	829	853
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.427	1.444	1.471	1.499	1.528	1.557
6. Personalaufwand	3.229	3.213	3.188	3.255	3.393	3.360
a) Löhne und Gehälter	2.633	2.580	2.565	2.631	2.756	2.739
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	595	633	622	624	638	621
davon Altersversorgung	164	190	183	172	161	149
7. Abschreibungen	1.023	1.059	1.056	1.087	1.101	1.107
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.023	1.059	1.056	1.087	1.101	1.107
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.941	10.115	10.024	9.308	9.181	9.216
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	600	450	500	500	500	500
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	22.336	29.667	28.923	28.256	22.342	19.640
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	538	528	512	516	519	518
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	3.500	3.500	3.500	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	13.913	12.454	12.167	12.097	12.219	12.768
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399	597	525	472	423	378
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	38	31	28	25	23	21
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.890	4.366	4.527	4.573	1.841	876
17. Ergebnis nach Steuern	559	1.809	1.456	1.534	1.806	-307
18. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	505	1.755	1.402	1.480	1.752	-361

4.1. Vermögensplan	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	17.800	10.700	4.300	4.300	4.300	4.300
Investitionen	5.278	5.790	632	345	345	345
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	5.650	5.500	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	2.100	0	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	8	5	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	5.699	10.316	1.521	1.921	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	0	0	500	500	500	500
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	361
Summe Finanzierungsbedarf	36.527	32.313	6.958	7.067	5.145	5.506

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	1.023	4.559	4.556	4.587	1.101	1.107
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0	0	0	1.292	3.398
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	35.000	25.000	0	0	0	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	505	1.755	1.402	1.480	1.752	0
Summe Deckungsmittel	36.527	32.313	6.958	7.067	5.145	5.506

4.2. STELLENPLAN		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,9	33,2	31,5	31,5	32,5	31,5
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0	32,0	32,0	33,0	32,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	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
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 15.09.2021

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2022-2026)	bisher finanziert TEUR	Plan 2021 TEUR	Akt. Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau	10.000		7.900 3.000		10.000 5.000	0	0	0	0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Nettoinvest Halle 2-4 & Danakil) 56 88 Ø Einlage Eigenkapital ega gGmbH Ø Vorfinanzierung Durchführungshaushalt BUGA)*	500		500		500	0	0	0	0
4. Unterjährige Zwischenfinanzierung DFH BUGA	0		2.150		0	0	0	0	0
5. IT-Projekte	1.080		2.100		0	0	0	0	0
6. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.377		77		512	358	70	70	70
Investitionen	12.957	0	13.028	0	11.290	632	345	345	345

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