



Wirtschaftsplan 2023

SWESTadtwerke Erfurt GmbH
Stand: 15.09.2022

- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Stellenplan 2023
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.761	8.613		9.112
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	168	58		53
davon Auflösung von Sonderposten	8	8		5
5. Materialaufwand	2.169	2.205		2.447
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	695	761		914
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.473	1.444		1.532
6. Personalaufwand	3.298	3.213		3.255
a) Löhne und Gehälter	2.638	2.580		2.644
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	660	633		611
davon Altersversorgung	235	190		167
7. Abschreibungen	1.019	1.059		910
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.019	1.059		910
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	8.300	10.115		11.705
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	580	450		450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	25.199	29.667		29.442
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	515	528		763
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	26	3.500		0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.620	12.454		15.347
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439	597		560
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1	31		28
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.799	4.366		4.227
17. Ergebnis nach Steuern	11.542	1.809		1.369
18. Sonstige Steuern	63	54		54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	11.479	1.755	0	1.315

2.1. Vermögensplan	Ist 2021	Plan 2022	Akt. Plan 2022	Plan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	17.800	10.700		3.300
Investitionen	262	5.790		7.412
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	5.650	5.500		3.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8	8		5
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	3.429	10.316		0
Auszahlung an Gesellschafter	376	0		1.000
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	27.524	32.313	0	14.717

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	1.045	4.559		910
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0		11.492
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.000	25.000		0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH)	0	1.000		1.000
Jahresüberschuss	11.479	1.755		1.315
Summe Deckungsmittel	27.524	32.313	0	14.717

nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen 20.000,0 30.000,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2021	Plan 2022	Akt. Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,6	33,2		32,7
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0		34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0		0,0

Stand: 15.09.2022

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.613	9.112	9.469	9.631	9.840	10.054
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	53	49	49	49	49
davon Auflösung von Sonderposten	8	5	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.205	2.447	2.835	2.899	2.965	3.032
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	761	914	1.267	1.293	1.321	1.348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.444	1.532	1.568	1.606	1.644	1.684
6. Personalaufwand	3.213	3.255	3.362	3.522	3.506	3.619
a) Löhne und Gehälter	2.580	2.644	2.743	2.890	2.883	2.969
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	633	611	619	633	623	649
davon Altersversorgung	190	167	157	144	135	146
7. Abschreibungen	1.059	910	929	939	955	948
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.059	910	929	939	955	948
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	10.115	11.705	12.342	10.110	10.448	10.580
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	1	2	3	4	5
9. Erträge aus Beteiligungen	450	450	450	450	450	450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	29.667	29.442	29.496	21.512	18.520	18.818
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	528	763	784	710	615	590
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.454	15.347	14.557	16.752	17.085	17.281
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597	560	529	500	523	682
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	28	25	23	21	21
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.366	4.227	4.276	963	161	388
17. Ergebnis nach Steuern	1.809	1.369	1.418	-3.334	-6.168	-6.568
18. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.755	1.315	1.365	-3.387	-6.222	-6.621

4.1. Vermögensplan	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	10.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Investitionen	5.790	7.412	356	361	368	373
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	5.500	3.000	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8	5	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	10.316	0	0	0	0	1.653
Auszahlung an Gesellschafter	0	1.000	1.000	500	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	3.387	6.222	6.621
Summe Finanzierungsbedarf	32.313	14.717	4.657	7.549	9.890	11.948

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	4.559	910	929	939	955	948
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	11.492	1.363	5.610	7.935	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	25.000	0	0	0	0	10.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	1.755	1.315	1.365	0	0	0
Summe Deckungsmittel	32.313	14.717	4.657	7.549	9.890	11.948

4.2. STELLENPLAN		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	33,2	32,7	33,2	34,4	33,4	33,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0	34,0	35,0	34,0	34,0
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

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2023-2027)	bisher finanziert TEUR	Plan 2022 TEUR	Akt. Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon Einlage <i>ThüWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH</i>	10.000		10.000		10.000	0	0	0	0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)*	0		5.000		3.000	0	0	0	0
3. IT-Projekte	438		500		0	0	0	0	0
4. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.434		512		128	70	75	80	85
Investitionen	11.871	0	11.290		10.412	356	361	368	373

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