

Anlage 1  
(DS 1522/22)



# 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<br>TEUR | Plan 2022<br>TEUR | Akt. Plan<br>2022<br>TEUR | Plan 2023<br>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             |

| <b>2.1. Vermögensplan</b>   | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Akt. Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
|   | TEUR            | TEUR             | TEUR                  | TEUR             |
| <b>A: Finanzierungsbedarf</b>   |                 |                  |                       |                  |
| 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                |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf</b>  | <b>27.524</b>   | <b>32.313</b>    | <b>0</b>              | <b>14.717</b>    |

|   |               |               |          |               |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>B: Deckungsmittel</b>  |               |               |          |               |
| 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         |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>   | <b>27.524</b> | <b>32.313</b> | <b>0</b> | <b>14.717</b> |

nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen

20.000,0

30.000,0

| <b>2.2. STELLENPLAN</b>                    |     | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Akt. Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|-----|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 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<br>TEUR | Plan 2023<br>TEUR | Plan 2024<br>TEUR | Plan 2025<br>TEUR | Plan 2026<br>TEUR | Plan 2027<br>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   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |

Stand: 15.09.2022

| 4.1. Vermögensplan   | Plan 2022<br>TEUR | Plan 2023<br>TEUR | Plan 2024<br>TEUR | Plan 2025<br>TEUR | Plan 2026<br>TEUR | Plan 2027<br>TEUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A: Finanzierungsbedarf</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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<br>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<br>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             |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf</b>   | <b>32.313</b>     | <b>14.717</b>     | <b>4.657</b>      | <b>7.549</b>      | <b>9.890</b>      | <b>11.948</b>     |

|  |               |               |              |              |              |               |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>B: Deckungsmittel</b>   |               |               |              |              |              |               |
| Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)                                   | 4.559         | 910           | 929          | 939          | 955          | 948           |
| Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des<br>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             |
| <b>Summe Deckungsmittel</b>  | <b>32.313</b> | <b>14.717</b> | <b>4.657</b> | <b>7.549</b> | <b>9.890</b> | <b>11.948</b> |

| 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       |

Stand: 15.09.2022

### Mittelfristiger Investitionsplan

| 5. Investitionsplan   | Gesamtkosten<br>TEUR<br>(2023-2027) | bisher<br>finanziert<br>TEUR | Plan 2022<br>TEUR | Akt.<br>Plan 2022<br>TEUR | Plan 2023<br>TEUR | Plan 2024<br>TEUR | Plan 2025<br>TEUR | Plan 2026<br>TEUR | Plan 2027<br>TEUR |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Art der Investitionen</b>  |                                     |                              |                   |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN)<br>davon Einlage <i>ThuWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH</i> | 10.000                              |                              | 10.000<br>5.000   |                           | 10.000<br>3.000   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)*  | 0                                   |                              | 500               |                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. IT-Projekte  | 438                                 |                              | 512               |                           | 128               | 70                | 75                | 80                | 85                |
| 4. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude  | 1.434                               |                              | 278               |                           | 285               | 286               | 286               | 288               | 288               |
| <b>Investitionen</b>  | <b>11.871</b>                       | <b>0</b>                     | <b>11.290</b>     |                           | <b>10.412</b>     | <b>356</b>        | <b>361</b>        | <b>368</b>        | <b>373</b>        |

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