Wirtschaftsplan 2024

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 29.09.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Akt. Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1. **Umsatzerlöse**	**8.915**	**9.112**		**9.555**
2. **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**142**	**0**		**0**
3. **Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**		**0**
4. **Sonstige betriebliche Erträge**	**284**	**53**		**59**
davon Auflösung von Sonderposten	8	5		0
5. **Materialaufwand**	**2.360**	**2.447**		**3.159**
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	786	914		1.421
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.574	1.532		1.738
6. **Personalaufwand**	**3.121**	**3.255**		**3.428**
a) Löhne und Gehälter	2.553	2.644		2.831
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	568	611		597
davon Altersversorgung	*147*	*167*		*113*
7. **Abschreibungen**	**948**	**910**		**905**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	948	910		905
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**	**8.140**	**11.705**		**11.761**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**696**	**450**		**450**
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**31.979**	**29.442**		**32.060**
11. **Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung**	**0**	**0**		**0**
12. **Zinsen und ähnliche Erträge**	**700**	**763**		**1.750**
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**		**0**
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**9.226**	**15.347**		**18.958**
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**552**	**560**		**890**
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	18	28		31
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**7.796**	**4.227**		**3.524**
17. **Ergebnis nach Steuern**	**10.573**	**1.369**		**1.248**
18. **Sonstige Steuern**	54	54		54
19. **Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**10.520**	**1.315**		**1.194**

Stand: 29.09.2023

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

2.1. Vermögensplan	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Akt. Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	10.700	3.300		3.300
Investitionen	126	7.412		402
Gesellschaftereinlagen (u. a. ega gGmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG)	2.500	3.000		15.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8	5		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	21.534	0		0
Auszahlung an Gesellschafter	600	1.000		1.000
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	**35.468**	**14.717**		**19.702**
B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	948	910		905
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	11.492		853
Aufnahme von Krediten gegenüber Kredtitinstituten	23.000	0		15.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	1.000	1.000		1.750
Jahresüberschuss	10.520	1.315		1.194
Summe Deckungsmittel	**35.468**	**14.717**		**19.702**
nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen		30.000,0		30.000,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2022	Plan 2023	Akt. Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,6	32,7		33,1
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: 29.09.2023

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. **Umsatzerlöse**	**9.112**	**9.555**	**9.836**	**10.060**	**10.245**	**10.479**
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**	**53**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**
davon Auflösung von Sonderposten	5	0	0	0	0	0
5. **Materialaufwand**	**2.447**	**3.159**	**3.155**	**3.233**	**3.313**	**3.396**
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	914	1.421	1.462	1.504	1.547	1.591
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.532	1.738	1.693	1.729	1.766	1.804
6. **Personalaufwand**	**3.255**	**3.428**	**3.665**	**3.626**	**3.744**	**3.882**
a) Löhne und Gehälter	2.644	2.831	3.044	3.006	3.098	3.206
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	611	597	621	620	646	676
davon Altersversorgung	*167*	*113*	*108*	*104*	*115*	*125*
7. **Abschreibungen**	**910**	**905**	**957**	**994**	**1.024**	**1.036**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	910	905	957	994	1.024	1.036
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**	**11.705**	**11.761**	**10.228**	**9.753**	**9.845**	**9.950**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**29.442**	**32.060**	**24.224**	**19.556**	**20.317**	**20.041**
11. **Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. **Zinsen und ähnliche Erträge**	**763**	**1.750**	**1.500**	**1.190**	**940**	**837**
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**15.347**	**18.958**	**15.130**	**15.604**	**16.110**	**15.694**
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**560**	**890**	**936**	**869**	**845**	**899**
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	28	31	32	34	37	40
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**4.227**	**3.524**	**1.160**	**137**	**144**	**202**
17. **Ergebnis nach Steuern**	**1.369**	**1.248**	**839**	**-2.900**	**-3.012**	**-3.193**
18. **Sonstige Steuern**	54	54	54	54	54	54
19. **Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**1.315**	**1.194**	**786**	**-2.954**	**-3.066**	**-3.246**

Stand: 29.09.2023

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

4.1. Vermögensplan	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Investitionen	7.412	402	424	427	430	433
Gesellschaftereinlagen (u. a. ThüWa GmbH - Breitband; Gesellschafterdarlehen EVAG)	3.000	15.000	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	0	0	0	1.056
Auszahlung an Gesellschafter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	2.954	3.066	3.246
Summe Finanzierungsbedarf	**14.717**	**19.702**	**6.724**	**9.681**	**9.796**	**11.036**

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	910	905	957	994	1.024	1.036
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	11.492	853	2.981	6.687	6.772	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kredtitinstituten	0	15.000	0	0	0	8.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	1.000	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresüberschuss	1.315	1.194	786	0	0	0
Summe Deckungsmittel	**14.717**	**19.702**	**6.724**	**9.681**	**9.796**	**11.036**

4.2. STELLENPLAN		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,7	33,1	34,4	33,4	33,4	33,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0	35,0	34,0	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: 29.09.2023

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2024-2028)	bisher finanziert TEUR	Plan 2023 TEUR	Akt. Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN)	15.000		10.000		15.000	0	0	0	0
davon Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH			*3.000*		*0*				
2. IT-Projekte	606		128		100	122	125	128	131
3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.509		285		302	302	302	302	302
Investitionen	**17.115**	**0**	**10.412**		**15.402**	**424**	**427**	**430**	**433**

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

Stand: 29.09.2023

DS 1536/23
Anlage 1