



Wirtschaftsplan 2024

SWESTadtwerke Erfurt GmbH
Stand: 29.09.2023

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

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 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |

| 2.1. Vermögensplan | Ist 2022 | Plan 2023 | Akt. Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | 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 Kreditinstituten | 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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| 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 Kreditinstituten | 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

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) davon Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH | 15.000 | | 10.000 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. IT-Projekte | 606 | | 3.000 | | 0 | | | | |
| 3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude | 1.509 | | 128 | | 100 | 122 | 125 | 128 | 131 |
| 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