



Wirtschaftsplan 2025

SWESTadtwerke Erfurt GmbH
Stand: 04.09.2024

- Erfolgsplan 2025
- Vermögens- und Stellenplan 2025
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Akt. Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.072	9.555		9.761
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	129	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	332	59		34
davon Auflösung von Sonderposten	5	0		0
5. Materialaufwand	2.423	3.159		2.841
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	877	1.421		1.126
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.546	1.738		1.715
6. Personalaufwand	3.113	3.428		3.709
a) Löhne und Gehälter	2.573	2.831		3.050
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	540	597		659
<i>davon Altersversorgung</i>	117	113		129
7. Abschreibungen	827	905		894
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	827	905		894
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	9.489	11.761		10.795
davon Zuführungen zu Sonderposten	1	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	559	450		450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	42.299	32.060		25.062
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1.688	1.750		1.584
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.455	18.958		14.917
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609	890		740
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	18	31		31
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.192	3.524		1.393
17. Ergebnis nach Steuern	23.969	1.248		1.602
18. Sonstige Steuern	54	54		54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	23.915	1.194		1.548

2.1. Vermögensplan	Ist 2023	Plan 2024	Akt. Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	3.300	3.300		3.300
Investitionen	161	402		431
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	9.500	15.000		20.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5	0		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	8.577	0		0
Auszahlung an Gesellschafter	4.200	1.000		1.188
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	25.742	19.702		24.920

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	827	905		894
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	853		5.478
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	15.000		15.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	1.000	1.750		2.000
Jahresüberschuss	23.915	1.194		1.548
Summe Deckungsmittel	25.742	19.702		24.920

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

2.2. STELLENPLAN		Ist 2023	Plan 2024	Akt. Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	31,6	33,1		34,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	33,0	34,0		35,0
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: 04.09.2024
Datenklassifizierung: vertraulich

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.555	9.761	10.044	10.292	10.496	10.684
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	59	34	34	34	34	34
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	3.159	2.841	2.928	2.973	3.043	3.090
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.421	1.126	1.159	1.181	1.216	1.239
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.738	1.715	1.769	1.792	1.827	1.851
6. Personalaufwand	3.428	3.709	3.725	3.883	4.006	4.100
a) Löhne und Gehälter	2.831	3.050	3.072	3.195	3.292	3.380
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	597	659	653	687	714	720
davon Altersversorgung	113	129	119	136	143	134
7. Abschreibungen	905	894	938	988	1.019	1.036
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	905	894	938	988	1.019	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	11.761	10.795	8.972	10.011	10.101	10.225
davon Zuführungen zu Sonderposten						
9. Erträge aus Beteiligungen	450	450	450	450	450	450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	32.060	25.062	19.370	19.997	20.490	21.074
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1.750	1.584	1.279	1.093	1.001	922
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	18.958	14.917	15.287	16.148	14.863	15.443
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890	740	883	819	860	872
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	31	33	36	38	41
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.524	1.393	55	0	86	205
17. Ergebnis nach Steuern	1.248	1.602	-1.611	-2.957	-1.507	-1.807
18. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.194	1.548	-1.665	-3.010	-1.561	-1.861

Stand: 04.09.2024

Datenklassifizierung: vertraulich

4.1. Vermögensplan	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.300	3.300	4.300	4.300	4.300	3.300
Investitionen	402	431	405	409	412	415
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	15.000	20.000	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	0	0	3.557	0
Auszahlung an Gesellschafter	1.000	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
Jahresfehlbetrag	0	0	1.665	3.010	1.561	1.861
Summe Finanzierungsbedarf	19.702	24.920	7.558	8.907	11.019	6.764

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	905	894	938	988	1.019	1.036
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	853	5.478	4.620	5.920	0	3.728
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.000	15.000	0	0	8.000	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresüberschuss	1.194	1.548	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	19.702	24.920	7.558	8.907	11.019	6.764

4.2. STELLENPLAN		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	33,1	34,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	35,0	34,0	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: 04.09.2024

Datenklassifizierung: vertraulich

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

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten	bisher finanziert	Plan 2024	Akt. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR (2025-2029)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, SWE Geothermie GmbH)	20.000		15.000		20.000	0	0	0	0
2. IT-Projekte	479		100		73	97	100	103	106
3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.594		302		358	308	309	309	309
Investitionen	22.073	0	15.402		20.431	405	409	412	415

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

Stand: 04.09.2024
Datenklassifizierung: vertraulich