Wirtschaftsplan 2027

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 27.07.2026

- Erfolgsplan 2027
- Vermögens- und Stellenplan 2027
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. **Umsatzerlöse**	**10.218**	**9.889**		**10.440**
2. **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**-65**	**0**		**0**
3. **Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**		**0**
4. **Sonstige betriebliche Erträge**	**145**	**47**		**50**
davon Auflösung von Sonderposten	1	0		1
5. **Materialaufwand**	**2.809**	**2.830**		**3.023**
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	826	929		923
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.983	1.901		2.100
6. **Personalaufwand**	**3.589**	**3.788**		**4.083**
a) Löhne und Gehälter	2.923	3.109		3.361
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	666	679		722
davon Altersversorgung	*144*	*123*		*120*
7. **Abschreibungen**	**790**	**933**		**1.010**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	790	933		1.010
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**	**11.399**	**8.268**		**9.211**
davon Zuführungen zu Sonderposten	3	0		0
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**626**	**300**		**500**
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**33.826**	**22.089**		**23.213**
11. **Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung**	**0**	**0**		**0**
12. **Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.593**	**1.867**		**1.192**
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	1	0		0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**		**0**
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**10.627**	**14.815**		**13.978**
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**514**	**1.119**		**551**
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	34	35		39
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**6.250**	**993**		**2.058**
17. **Ergebnis nach Steuern**	**10.366**	**1.446**		**1.481**
18. **Sonstige Steuern**	54	42		67
19. **Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**10.312**	**1.404**		**1.414**

Stand: 27.07.2026

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

2.1. Vermögensplan	Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	3.300	4.300		3.300
Investitionen	173	1.083		1.217
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	13.905	25.000		20.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	1	0		1
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0		1.343
Auszahlung an Gesellschafter	4.000	3.564		3.564
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	**21.380**	**33.947**		**29.424**

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	790	933		1.010
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	8.279	4.610		0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kredtitinstituten	0	25.000		25.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	2.000	2.000		2.000
Jahresüberschuss	10.312	1.404		1.414
Summe Deckungsmittel	**21.380**	**33.947**		**29.424**
nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen		30.000		30.000

2.2. STELLENPLAN		Ist 2025	Plan 2026	Akt. Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	33,7	39,0		35,2
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	35,0	40,0		36,0
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: 27.07.2026

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
1. **Umsatzerlöse**	**9.889**	**10.440**	**10.684**	**10.904**	**11.158**	**11.403**
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**	**47**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
davon Auflösung von Sonderposten	0	1	1	1	1	1
5. **Materialaufwand**	**2.830**	**3.023**	**3.099**	**3.152**	**3.228**	**3.295**
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	929	923	953	971	1.001	1.025
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.901	2.100	2.146	2.180	2.227	2.270
6. **Personalaufwand**	**3.788**	**4.083**	**4.101**	**4.194**	**4.211**	**4.240**
a) Löhne und Gehälter	3.109	3.361	3.370	3.453	3.485	3.507
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	679	722	732	741	725	733
davon Altersversorgung	*123*	*120*	*129*	*121*	*92*	*101*
7. **Abschreibungen**	**933**	**1.010**	**1.083**	**1.119**	**1.158**	**1.174**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	933	1.010	1.083	1.119	1.158	1.174
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**	**8.268**	**9.211**	**9.567**	**9.777**	**9.936**	**10.089**
davon Zuführungen zu Sonderposten						
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**22.089**	**23.213**	**23.427**	**24.077**	**23.570**	**23.447**
11. **Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. **Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.867**	**1.192**	**1.532**	**1.362**	**1.177**	**1.037**
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**	**14.815**	**13.978**	**14.655**	**15.409**	**16.541**	**18.377**
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.119**	**551**	**1.072**	**1.667**	**1.913**	**2.195**
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	35	39	42	46	49	52
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**993**	**2.058**	**2.107**	**1.852**	**1.838**	**1.393**
17. **Ergebnis nach Steuern**	**1.446**	**1.481**	**508**	**-278**	**-2.370**	**-4.326**
18. **Sonstige Steuern**	42	67	67	67	67	67
19. **Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**1.404**	**1.414**	**441**	**-345**	**-2.437**	**-4.394**

Stand: 27.07.2026

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

Magdeburger Allee 35
99086 Erfurt

4.1. Vermögensplan	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	4.300	3.300	5.050	4.000	5.000	20.000
Investitionen	1.083	1.217	441	428	385	387
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	25.000	20.000	15.000	10.000	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	1	1	1	1	1
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	1.343	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	3.564	3.564	1.188	1.188	1.188	1.188
Jahresfehlbetrag	0	0	0	345	2.437	4.394
Summe Finanzierungsbedarf	**33.947**	**29.424**	**21.679**	**15.962**	**9.010**	**25.969**

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	933	1.010	1.083	1.119	1.158	1.174
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	4.610	0	2.575	2.262	5.529	1.215
Aufnahme von Krediten gegenüber Kredtitinstituten	25.000	25.000	15.000	10.000	0	22.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	2.000	2.000	2.580	2.580	2.323	1.580
Jahresüberschuss	1.404	1.414	441	0	0	0
Summe Deckungsmittel	**33.947**	**29.424**	**21.679**	**15.962**	**9.010**	**25.969**

4.2. STELLENPLAN		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	39,0	35,2	34,2	34,2	33,4	33,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	40,0	36,0	35,0	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: 27.07.2026

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2027-2031)	bisher finanziert TEUR	Plan 2026 TEUR	Akt. Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. SWE Geothermie GmbH, SWE EE GmbH, SWE E GmbH)	45.000		25.000		20.000	15.000	10.000	0	0
2. IT-Projekte	398		99		68	77	79	86	88
3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	2.458		984		1.149	364	349	299	299
Investitionen	**47.856**	**0**	**26.083**		**21.217**	**15.441**	**10.428**	**385**	**387**

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

Stand: 27.07.2026