



Wirtschaftsplan 2026

SWESTadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 20.08.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.656	9.761		9.889
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-90	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	320	34		47
davon Auflösung von Sonderposten	0	0		0
5. Materialaufwand	2.608	2.841		2.830
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	884	1.126		929
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.724	1.715		1.901
6. Personalaufwand	3.408	3.709		3.788
a) Löhne und Gehälter	2.690	3.050		3.109
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	718	659		679
davon Altersversorgung	252	129		123
7. Abschreibungen	820	894		933
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	820	894		933
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	10.790	10.795		8.268
davon Zuführungen zu Sonderposten	2	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	562	450		300
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	41.831	25.062		22.089
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	2.319	1.584		1.867
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	10.603	14.917		14.815
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	592	740		1.119
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	31		35
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-414	1.393		993
17. Ergebnis nach Steuern	26.191	1.602		1.446
18. Sonstige Steuern	55	54		42
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	26.136	1.548		1.404

Stand: 20.08.2025

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

2.1. Vermögensplan	Ist 2024	Plan 2025	Akt. Plan 2025	Plan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	3.300	3.300		4.300
Investitionen	127	431		1.083
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	10.525	20.000		25.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	15.261	0		0
Auszahlung an Gesellschafter	1.000	1.188		3.564
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	30.213	24.920		33.947

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	820	894		933
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	5.478		4.610
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	15.000		25.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	3.257	2.000		2.000
Jahresüberschuss	26.136	1.548		1.404
Summe Deckungsmittel	30.213	24.920		33.947

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

30.000

30.000

2.2. STELLENPLAN		Ist 2024	Plan 2025	Akt. Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	31,7	34,4		39,0
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	33,0	35,0		40,0
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: 20.08.2025

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.761	9.889	10.120	10.324	10.514	10.742
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	34	47	47	47	47	47
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.841	2.830	2.883	2.954	3.008	3.097
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.126	929	950	977	998	1.033
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.715	1.901	1.934	1.977	2.010	2.064
6. Personalaufwand	3.709	3.788	3.881	4.010	4.102	4.160
a) Löhne und Gehälter	3.050	3.109	3.176	3.279	3.363	3.441
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	659	679	706	731	739	719
davon Altersversorgung	129	123	136	144	136	101
7. Abschreibungen	894	933	1.025	1.068	1.113	1.129
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	894	933	1.025	1.068	1.113	1.129
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	10.795	8.268	8.408	9.478	9.613	9.676
davon Zuführungen zu Sonderposten						
9. Erträge aus Beteiligungen	450	300	300	300	300	300
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	25.062	22.089	23.463	23.528	23.769	24.697
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1.584	1.867	1.373	1.540	3.999	3.991
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	14.917	14.815	15.660	16.118	17.731	18.011
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740	1.119	1.296	1.317	3.061	2.849
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	35	38	40	43	45
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.393	993	714	695	1.034	1.566
17. Ergebnis nach Steuern	1.602	1.446	1.436	99	-1.033	-711
18. Sonstige Steuern	54	42	42	42	42	42
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.548	1.404	1.393	56	-1.075	-754

Stand: 20.08.2025

4.1. Vermögensplan	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.300	4.300	6.800	6.800	6.500	6.500
Investitionen	431	1.083	466	470	424	428
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	20.000	25.000	1.000	25.000	4.000	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	1.188	3.564	3.564	1.188	1.188	1.188
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	1.075	754
Summe Finanzierungsbedarf	24.920	33.947	11.830	33.458	13.188	8.870

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	894	933	1.025	1.068	1.113	1.129
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	5.478	4.610	7.412	284	8.774	4.498
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.000	25.000	0	30.000	0	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	2.000	2.000	2.000	2.050	3.300	3.243
Jahresüberschuss	1.548	1.404	1.393	56	0	0
Summe Deckungsmittel	24.920	33.947	11.830	33.458	13.188	8.870

4.2. STELLENPLAN		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	34,4	39,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	35,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0
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: 20.08.2025

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

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2026-2030)	bisher finanziert TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. SWE Geothermie GmbH, SWE EE GmbH, SWE E GmbH)	55.000		20.000		25.000	1.000	25.000	4.000	0
2. IT-Projekte	531		73		99	102	106	110	114
3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	2.340		358		984	364	364	314	314
Investitionen	57.871	0	20.431		26.083	1.466	25.470	4.424	428

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

Stand: 20.08.2025