

Titel der Drucksache:

**Wirtschaftsplan 2015 der SWE Stadtwerke
 Erfurt GmbH**

Drucksache

2155/14

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	17.11.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	02.12.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	17.12.2014	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister die Zustimmung, in der Gesellschafterversammlung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH den Wirtschaftsplan 2015 mit Stand vom 15.09.2014 gemäß Anlage 1 festzustellen.

17.11.2014 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2014	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt Einnahmen	703.000 EUR	1.012.384 EUR	1.001.945 EUR	60.556 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2015 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Anlage 2 - Bilanz aus Jahresabschluss 2013 aus Jahresabschluss 2013 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Anlage 3 - Gewinn- und Verlustrechnung aus Jahresabschluss 2013 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Anlage 4 - Beschluss des Aufsichtsrates der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH *

*Nur für Stadtratsmitglieder und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

Sachverhalt

Aktuell ist davon auszugehen, dass zum 01.01.2015 kein bestätigter Haushaltsplan 2015 der Landeshauptstadt Erfurt einschließlich Anlagen vorliegen wird. Um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, wird der Beschluss zur Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2015 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH vorgezogen.

Neben finanziellen Zielstellungen aus dem Projekt "SWE fit 2020" stellen die Beseitigung des Investitions- und Instandhaltungssaus bei der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH sowie der Erfurter Verkehrsbetrieb AG Schwerpunkte der Wirtschaftsplanung 2015 dar. Diese gestiegenen

Aufwendungen können durch eine ambitionierte Erfolgsplanung der Versorgungsunternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe kompensiert werden. Insgesamt rechnet die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH mit einer verbesserten Gewinnentwicklung.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung ist eine Gewinnausschüttung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH an die Landeshauptstadt Erfurt im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 1.012,4 T EUR sowie im Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 1.001,9 T EUR veranschlagt. Mittelfristig ist mit einer deutlichen Reduzierung des Ausschüttungsbetrages zu rechnen.

Der Anteil der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH zur Finanzierung des Durchführungshaushaltes der Bundesgartenschau 2021 ist mit einer Summe von jährlich 500 T EUR planseitig gesichert.

Der Aufsichtsrat der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH empfahl in seiner Sitzung am 24.10.2014 der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 mit Stand 15.09.2014.