

Titel der Drucksache:

**Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der
 SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**

Drucksache

0398/12

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	31.05.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	14.06.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	27.06.2012	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat stimmt zu, dass der Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH nachfolgende Beschlüsse fasst:

01

Der Jahresabschluss 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, welcher den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfungsunternehmens MSC Schwarzer Albus erhalten hat und eine Bilanzsumme von 282.360.238,49 Euro und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.512.019,80 Euro ausweist, wird festgestellt.

02

Der Konzernabschluss 2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 803.911 T Euro und einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 10.631 T Euro wird gebilligt.

03

Der Jahresüberschuss des Unternehmens in Höhe von 2.512.019,80 Euro wird wie folgt verwendet:

- 1.652.000,00 Euro werden an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ausgeschüttet. Der auszuschüttende Betrag ist zum 11.07.2012 fällig.
- 500.000,00 Euro werden für die Sanierung des Nordbades sowie ein weiterer Betrag von
- 360.019,80 Euro für den Ausbau von Erneuerbaren Energien in der Stadtwerke Erfurt Gruppe in die anderen Gewinnrücklagen der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH eingestellt.

04

In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Nr. 058/2008 vom 19.03.2008 wird ein Betrag in Höhe von 500.000,00 Euro in die Kapitalrücklage der ThüWa ThüringenWasser GmbH für die Sanierung des Nordbades eingelegt.

05

Der Geschäftsführer Herr Peter Zaiß wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.

06

Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.

07

Als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2012 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH einschließlich der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegezet (HGrG) sowie für die Prüfung des Konzernabschlusses 2012 wird letztmalig die MSC Schwarzer Albus GmbH in Erfurt bestellt. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ist ein Prüferwechsel vorzunehmen. Hierzu sind zeitnah Angebote einzuholen und im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 zur Entscheidung vorzulegen.

Der Prüfbericht ist der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

31.05.2012, gez. i. V. Spangenberg

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 checked="" type="checkbox"/> Nein <input 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			
↓				
	2012	2013	2014	2015
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.652.000,00 EUR	EUR	EUR	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 Sachverhalt lange Version}*
- Anlage 2 Jahresabschlussbericht 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH}*
- Anlage 3 Konzernabschlussbericht 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH}*
- Anlage 4 Auszug Beschlüsse der AR-Sitzung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH}*
vom 25.05.2012 zum Jahresabschluss 2011- vertraulich -

* - nur für Mitglieder des Stadtrates und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

Die Prüfberichte des Wirtschaftsprüfers einschließlich des Berichtes zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG liegen in den Fraktionen zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus ist jeweils ein Exemplar der DS beigefügt.

Sachverhalt

Der Jahresabschluss 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH wurde durch das Wirtschaftsprüfungunternehmen MSC Schwarzer Albus GmbH geprüft und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlich Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Im Lagebericht werden die Lage des Unternehmens und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und konnte dementsprechend mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehen werden.

Beanstandungsfrei sind auch die Feststellungen im Rahmen der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG.

Damit liegen die Voraussetzungen für die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH und zur Billigung des Konzernabschlusses 2011 sowie der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates gemäß Beschlussvorschlag vor.

Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Prüfbericht gemäß § 75 Abs. 4 Pkt. 2 der ThürKO wird verwiesen.