

**Titel der Drucksache:**  
**Wirtschaftsplan 2017 der SWE Stadtwerke  
 Erfurt GmbH**

<b>Drucksache</b>	<b>2772/16</b>
<b>Stadtrat</b>	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	09.02.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	23.02.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

01

Der Wirtschaftsplan der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH für das Geschäftsjahr 2017, Stand 09.01.2017, gem. Anlage 1 wird festgestellt.

02

Die Geschäftsführung wird ermächtigt, Kredite bis zu einer Höhe von 45 Mio. EUR aufzunehmen, sofern sich ein Verkauf der VNG-Aktien im Jahr 2017 nicht realisieren lässt.

09.02.2017, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2017

Anlage 2 – Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 – nicht öffentlich-

Anlage 3 – Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage 4 – Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

Anlage 5 - Beschluss des Aufsichtsrates der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH vom 30.01.2017 – vertraulich\*-

\* Nur für Mitglieder des Stadtrates und sachkundige Bürger WuB

#### Sachverhalt

Mit Datum vom 09.01.2017 legte die Geschäftsführung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 sowie die mittelfristige Planung bis 2021 vor (Anlage 1). Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Die finanziellen Ziele wurden im Rahmen des Strategiereviewprozesses in 2016 vereinbart und sind die Basis der künftigen Beteiligungssteuerung innerhalb des Konzerns sowie der finanziellen Absicherung des anteiligen Finanzierungsbeitrages zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau im Jahr 2021.

Den in der Wirtschaftsplanung 2016 in den Jahren 2018, 2019 und 2020 ausgewiesenen Ergebnisverbesserungspfad galt es mit der mittelfristigen Planung zwingend zu untersetzen. Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt (LHE) wurde durch den Erfurter Stadtrat am 15.12.2016 eine zusätzliche Gewinnausschüttung der SWE GmbH von jährlich 1 Mio. EUR beschlossen. Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan 2017 bildet

diese Zielvorgabe der Gesellschafterin LHE ab.

Die gegenüber der Vorjahresplanung erzielte deutliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf eine Verbesserung des Beteiligungsergebnisses zurückzuführen, wenngleich die Veränderungen innerhalb des Beteiligungsergebnisses gegenläufig sind. Die Erhöhung der Erträge aus Gewinnabführungen resultiert im Wesentlichen aus der Ergebnisverbesserung der SWE Energie GmbH, die auf eine geänderte Fahrweise der Gas- und Dampfturbinenanlage und der in diesem Zusammenhang erzielten KWK-Boni zurückzuführen ist. Das Ergebnisniveau der SWE Netz GmbH wurde angehoben, wenngleich die Ankündigung zur Festlegung der Eigenkapitalzinssätze (EK I alt: 9,05 % zu EK I neu: 6,91%) im Vorfeld zur dritten Anreizregulierungsperiode über das bisher unterstellte Maß hinausgeht. Dies wird die künftigen Ergebnisse der SWE Netz GmbH verringern. Darüber hinaus ist in 2017 der Verkauf der VNG-Aktien geplant, der das Ergebnis 2017 maßgeblich beeinflusst.

Insgesamt liegt die Summe der Verlustübernahmen von 13.459 TEUR in 2017 über der Zielvorgabe der LHE gem. Gesellschafterbeschluss vom 16.03.2012 (Stadtratsbeschluss 2493/11) von 12 Mio. EUR. Auch mittelfristig wird diese Zielvorgabe nicht umgesetzt. Gründe für die Erhöhung der Verlustübernahmen sind bei der Erfurter Verkehrsbetriebe AG die Tarifsteigerungen, die 38-Stunden Woche sowie die außerordentlichen Aufwendungen aus der Instandsetzung der Dachkonstruktionen und Fußböden bei Straßenbahnen. Bei der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH (ega) beeinflussen insbesondere die Beseitigung des Investitions- und Instandhaltungsstaus und die Finanzierung der Kapitalkosten von Erweiterungs-investitionen, wobei hier bereits die positiven Umsatzeffekte aus der Überführung in die Gemeinnützigkeit ab 01.01.2017 berücksichtigt sind.

Sollte sich der Verkauf der VNG-Aktien im Jahr 2017 nicht realisieren lassen, ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von bis zu 45 Mio. EUR erforderlich (Kreditumschuldungen, Investitionen, Einlage ega und Darlehen an ega und BUGA Erfurt 2021 gemeinnützige GmbH).

Insgesamt wird durch die Geschäftsführung eingeschätzt, dass aufgrund der Wettbewerbssituation und der anstehenden Projekte die Stadtwerke Erfurt Gruppe sowohl im Planjahr 2017 als auch in den kommenden Jahren stark gefordert ist.

Der Aufsichtsrat hat sich sowohl in seiner 122. Aufsichtsratssitzung am 28.10.2016 sowie in seiner 124. Aufsichtsratssitzung am 30.01.2017 intensiv mit dem Wirtschaftsplan 2017 sowie der mittelfristigen Planung befasst und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung.

Voraussetzung für die Beschlussfassung des Oberbürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der SWE GmbH ist das Votum des Stadtrates. Der erforderliche Beschluss wird hiermit eingeholt.