

Titel der Drucksache:

1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2018
 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Drucksache

2066/18

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	29.11.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	13.12.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	19.12.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2018 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, Stand 15.09.2018, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.

29.11.2018 gez. A. Bausewein

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 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 checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.366 TEUR	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 – 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2018, Stand 15.09.2018

Anlage 2 – 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2018 - Erläuterungen- nicht öffentlich*

Anlage 3 – Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2018 – vertraulich*

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

Sachverhalt

Mit Beschluss des Stadtrates 1411/17 vom 15.11.2017 sowie Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017 wurde der Wirtschaftsplan der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) für das Geschäftsjahr 2018, Stand 15.09.2017, festgestellt.

Hauptursache für die Aktualisierung der Wirtschaftsplanung 2018 ist das Vorziehen des Erwerbs der Bauteile A und B des Kommunalen Dienstleistungszentrums Magdeburger Allee (KDZ). Grundlage ist der entsprechende Kaufvertrag, der die Zahlung für den 28.12.2018 vorsieht (18.500 TEUR). Bisher war von einem Erwerb zum Jahresbeginn 2019 ausgegangen worden. Der eigentliche Besitzübergang auf die SWE GmbH erfolgt vertragsgemäß mit Ablauf des Tages der Kaufpreiszahlung, jedoch frühestens zum 01.01.2019.

Der Investitionsplan erhöht sich gegenüber dem ursprünglichen Plan von 17.031 TEUR auf 23.002 TEUR. Des Weiteren ergeben sich nach derzeitigem Stand voraussichtlich Verschiebungen in den Ergebnissen aus Beteiligungen. So stehen den höheren Erträgen aus Gewinnabführung der SWE Parken GmbH durch höhere Umsätze und geringere Instandhaltungsmaßnahmen deutlich

geringere Erträge der ThüWa Thüringen Wasser GmbH durch höhere Instandhaltungsaufwendungen aufgrund von Mitwirkungsmaßnahmen gegenüber. Darüber hinaus gestaltet sich die Verlustübernahme der Erfurter Verkehrsbetriebe AG aufgrund einer verbesserten Umsatz- und Ertragslage deutlich geringer.

Im Einzelnen:

	Plan 2018 Stand 15.09.2017 TEUR	Akt. Plan 2018 Stand 15.09.2018 TEUR	Veränderung (+ Verbesserung/ - Verschlechterung TEUR
Gewinnabführungen (ohne Verlustübernahme SWE Bäder GmbH, inkl. Verlustübernahme SWE Service GmbH)	23.017	22.566	-451
Verlustübernahmen (Erfurter Verkehrsbetriebe AG, SWE Bäder GmbH, Zuschuss ega gGmbH)	-15.619	-13.682	+1.937
Beteiligungserträge	600	741	+141
Abschreibungen Finanzanlagen (Wertberichtigung Buga-Darlehen)	0	-1.350	-1.350
Beteiligungsergebnis	7.998	8.275	+277

Aufgrund der Erkenntnisse aus der aktuellen Wirtschaftsplanung 2019 ff. und im Einklang mit dem Vorgehen innerhalb des Jahresabschlusses 2017 soll das bis zum 31.08.2018 durch die SWE GmbH an die BUGA Erfurt 2021 ausgereichte Gesellschafterdarlehen (1.350 TEUR) wertberichtigt werden (vgl. Erfolgsplan – Abschreibungen auf Finanzanlagen).

Ergebnisseitig ergibt sich nach jetzigem Stand voraussichtlich keine wesentliche Abweichung gegenüber der bisherigen Wirtschaftsplanung. Auf der Basis dieser Annahmen und unter Berücksichtigung der Vorausschau der weiteren Erlös- und Aufwandsentwicklung per Juni 2018 wird von einer Ergebnisveränderung von 1.733 TEUR auf 1.747 TEUR ausgegangen. Damit liegt das prognostizierte Ergebnis mit 247 TEUR über der Zielvorgabe der Gesellschafterin von 1.500 TEUR.

Der aktualisierte Wirtschaftsplan 2018 ist als Anlage beigefügt. Die Aktualisierung betrifft nur das Jahr 2018, die mittelfristige Planung wird erst mit der Erarbeitung der Planung 2019 angepasst.

Der Aufsichtsrat hat sich am 26.10.2018 intensiv mit der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2018 befasst und fasste den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung.

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