

Titel der Drucksache:

**Erste Fortschreibung Wirtschaftsplan 2011
 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**

Drucksache

1108/11

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	15.08.2011	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	30.08.2011	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	07.09.2011	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt, dass der Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH nachfolgenden Beschluss fasst:
 Die Gesellschafterversammlung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH stellt die erste Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH mit Stand: 4. Mai 2011 gemäß Anlage fest.

15.08.2011, 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 <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input checked="" 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			
↓				
	2011	2012	2013	2014
Verwaltungshaushalt Einnahmen	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 - Wirtschaftsplan 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, erste Fortschreibung , Stand 04.05.2011

Anlage 2 - Auszug Beschlüsse der 89. Aufsichtsratssitzung der SWE GmbH am 27-05-2011 - nur für Mitglieder des Ausschusses WuB und des Stadtrates

Sachverhalt

Mit DS 1107/11 wird die Übernahme einer Beteiligung am Offshore-Windpark."BARD Offshore 1" vorgeschlagen.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (mit Stand vom 14.09.2010) der durch den Stadtrat mit Beschluss 2329/10 vom 19.01.2011 bestätigt und durch Gesellschafterbeschluss vom 14.03.2011 festgestellt wurde, ist eine Investition zur Beteiligung an Offshore-Windparkprojekten infolge der Aktualität des Projektes noch nicht vorgesehen. Mit der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2011 soll eine Einordnung der Beteiligung am Offshore-Windparkprojekt „BARD Offshore 1“ erfolgen. Für die Finanzierung der Beteiligung ist eine 100%ige Fremdfinanzierung vorgesehen. Der bestätigte Wirtschaftsplan 2011 eröffnet nicht den zur Aufnahme entsprechender Kreditmittel notwendigen Handlungsspielraum. Die Refinanzierung des Projektes soll durch die avisierte attraktive Rendite (9,2 Prozent p.a.) erfolgen. Die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH verspricht sich hierbei auch eine weitere Stabilisierung ihres Beteiligungsergebnisses.

Die vorliegende 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt

GmbH mit Stand vom 4. Mai 2011 sieht im Vergleich zum bestätigten Wirtschaftsplan 2011 folgende Veränderungen vor:

- Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2010 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH werden der Erfolgs- und Vermögensplan 2011 aktualisiert und für das Jahr 2010 die Ist-Ergebnisse als Vergleichswerte ausgewiesen.
- Aufgrund erfolgter Zinssicherungsmaßnahmen für bestehende bzw. bereits getätigte Kreditaufnahmen wird das geplante Zinsergebnis in 2011 höchstwahrscheinlich unterschritten. Der hierdurch erzielte Handlungsspielraum ist ausreichend für eine Kompensation der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2011 vorzunehmenden Kreditaufnahme, so dass diese ohne Auswirkung auf das geplante Jahresergebnis 2011 bleiben wird.
- Die Finanzierung der in 2012 anfallenden Zinsaufwendungen soll aus der Gewinnrücklage erfolgen. Entsprechend des Gewinnverwendungsbeschlusses wurde ein Teil des Jahresergebnisses 2010 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH in die Gewinnrücklage eingestellt, welcher in 2012 zur Finanzierung herangezogen werden kann.
- Im Vermögens- und Investitionsplan ist die Investition für die Beteiligung in Höhe von 14.350 T Euro ausgewiesen. Zur Deckung des Finanzbedarfs ist eine Kreditaufnahme von 14.000 T Euro eingeordnet.
- Weiterhin war im Jahr 2010 eine Kreditaufnahme von 16.000 T Euro geplant, welche zwar in Form eines Schuldscheindarlehens in Höhe von 15.000 T Euro im Jahr 2010 vertraglich gesichert, dessen Auszahlung jedoch infolge der zwischenzeitlichen Ausnutzung des positiven Cash Pool Bestandes der Stadtwerke Erfurt Gruppe über den Bilanzstichtag (31.12.2010) hinaus verschoben wurde. Folglich handelt es sich hierbei um eine informelle Position, die mit der Projektfinanzierung nicht im Zusammenhang steht. In der Position Aufnahme/ Auszahlung von Krediten im Jahr 2011 erfolgt daher der Ausweis des Kreditauszahlungsbetrages in Höhe von 15.000 T Euro. Die Inanspruchnahme (2010) sowie die Rückführung der Cash Pool Finanzierung wird unter der Position Erhöhung/ Abbau des Umlaufvermögens ausgewiesen.
- Von einer Anpassung bzw. Aufstellung einer Fortschreibung der mittelfristigen Wirtschaftsplanung (Zeitraum 2012-2015) wird vor dem Hintergrund des unmittelbar bevorstehenden Planungsprozesses für die Periode 2012 – 2016 abgesehen. Eine negative Beeinflussung der bisher geplanten Jahresergebnisse für die Jahre 2013 – 2015 ergibt sich nicht, da auf Basis der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Beteiligungsertrag über den Finanzierungsaufwendungen liegt.

Der Aufsichtsrat der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH hat in seiner Sitzung am 27.05.2011 (mit dem Beschluss SWE AR 270511-17) der Gesellschafterversammlung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH die Feststellung der ersten Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011 der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH empfohlen.