



Sachbearbeitung ZSD/SB - Steuern und Beteiligungsmanagement
Datum 21.12.2023
Geschäftszeichen ZSD/SB-B Wo
Beschlussorgan Hauptausschuss Sitzung am 07.02.2024 TOP
Behandlung öffentlich GD 013/24

Betreff: SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH
- Wirtschaftsplan 2024 -
- Kapitalerhöhung der citysens GmbH -

Anlagen:

Antrag:

- 1 Von dem Beschlussantrag des Aufsichtsrates der SWU-Unternehmensgruppe an die Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2024 für die SWU-Unternehmensgruppe sowie der Kapitalerhöhung der citysens GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 Kenntnis zu nehmen.
2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan für die SWU-Unternehmensgruppe für das Wirtschaftsjahr 2024 sowie der Kapitalerhöhung der citysens GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 zustimmt.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, OB _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

1. Beschluss Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für 2024 zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Zustimmung empfohlen.

2. Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse sind mit 710.574 T€ (Vorjahr: 959.070 T€) veranschlagt. Für Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und sonstige Erträge sind 26.237 T€ (VJ: 18.557 T€) eingeplant. Die Gesamterträge im Wirtschaftsjahr 2024 betragen somit 736.811 T€ (VJ: 977.627 T€).

Die Sachaufwendungen liegen bei 600.053 T€ (VJ: 850.432 T€). Die größten Positionen davon sind die Aufwendungen für Energiebezug und Netznutzung mit 473.583 T€ (VJ: 732.816 T€) und die sonstigen Aufwendungen mit 28.109 T€ (VJ: 28.512 T€).

Der Personalaufwand ist mit 98.876 T€ (VJ: 89.437 T€) veranschlagt. Zusammen mit Abschreibungen in Höhe von 34.754 T€ (VJ: 32.755 T€) betragen die Gesamtaufwendungen damit 733.683 T€ (VJ: 972.624 T€).

Per Saldo wird in 2024 ein Konzernjahresüberschuss von + 3.128 T€ (VJ: + 5.003 T€) ausgewiesen.

3. Kapitalerhöhung der citysens GmbH 2024

Im Jahr 2018 wurde die citysens GmbH mit folgenden Gesellschaftern gegründet (GD 181/18):

- SWU Telenet GmbH - Anteile von 50,1 %
- eXXcellent solutions GmbH - Anteile von 22,0 %
- systemzwo GmbH - Anteile von 20,1 %
- cortex media GmbH - Anteile von 7,8 %

citysens soll Dienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich des Internets der Dinge für alle Technologien anbieten. Sie betreut die gesamten Aktivitäten rund um das Thema Smart City in Ulm/Neu-Ulm und der Region.

Im Rahmen der Gründung der citysens GmbH im Jahr 2018 wurde gemäß Gesellschaftsvertrag ein Stammkapital von 25 T€ sowie Einzahlungen in die Kapitalrücklage von insgesamt 400 T€ vereinbart.

Bereits im Business-Plan zur Gründung zeichnete sich ab dem Jahr 2019 ein zusätzlicher

Kapitalbedarf ab. In welcher Form die Kapitalzuführung erfolgen soll, war zum damaligen Zeitpunkt noch offen.

Im Vorfeld der Gesellschafterversammlung haben sich die Gesellschafter hinsichtlich der Finanzierung des Kapitalbedarfs der citysens GmbH abgestimmt.

Die Gesellschafter der citysens GmbH haben sich einvernehmlich für eine Kapitalerhöhung in 2024 in Höhe von 184 T€ ausgesprochen. Eine Fremdkapitalaufnahme wurde nicht in Betracht gezogen.

Eine Kapitalerhöhung wird benötigt, da im aktuellen Zeitraum viele Themen und Lösungen seitens der citysens GmbH neu entwickelt werden müssen. Neue Themen und Lösungen bringen höhere Aufwände und einen Investitionsbedarf mit sich. Eine Skalierung der Ergebnisse und eine damit verbundene Gewinnmaximierung wird in den nächsten Jahren erwartet.

	Anteil SWU TeleNet GmbH 50,1%	
Kapitaleinlage 2018:	125 T€	63 T€
Kapitaleinlage 2019:	200 T€	100 T€
Kapitaleinlage 2020:	100 T€	50 T€
Kapitaleinlage 2021:	160 T€	80 T€
Kapitaleinlage 2022:	240 T€	120 T€
Kapitaleinlage 2023:	140 T€	70 T€
Kapitaleinlage 2023 zur Liquiditätssicherung:	100 T€	50 T€
vorgesehene Kapitaleinlage 2024:	184 T€	92 T€

Kapitaleinlagen gesamt:	1.249 T€	627 T€

Entsprechend dem Gesellschaftsanteil der SWU TeleNet GmbH mit 50,1 % beträgt die einzuzahlende Kapitaleinlage für 2024 92 T€.

Die Kapitalerhöhung der citysens GmbH ist bereits im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.

4. Nachgenehmigung der Kapitaleinlage der SWU TeleNet GmbH in die citysens GmbH

Aufgrund des langsamen Vorankommens beim LoRaWAN Netzausbau fehlt der citysens GmbH bei den Projekten mit der SWU-Unternehmensgruppe in 2023 knapp 170 T€ an Umsatz.

Des Weiteren ist die IoT-Plattform für die citysens GmbH erst im September 2023 fertig gestellt worden. Geplant war der Einsatz jedoch bereits ab März 2023. Das dazugehörige Dashboard konnte noch nicht in Betrieb genommen werden.

Dadurch entstehen bei geplanten Projekten der citysens GmbH ein negatives Delta von gut 125 T€.

Deshalb wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung der citysens GmbH vom 9. November 2023 die Einzahlung einer weiteren Kapitaleinlage (über die bereits 2023 getätigte Kapitaleinlage hinaus) in Höhe von insgesamt 100 T€ für das Jahr 2023 zur Liquiditätssicherung beschlossen:

- SWU Telenet GmbH: 50,1 T€
- eXXcellent solutions GmbH: 22,0 T€
- systemzwo GmbH: 20,1 T€
- cortex media GmbH: 7,8 T€