

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|---|----|-----|
| X | der Stadtvertretung | | |
| | des Haupt- und Finanzausschusses | | |
| | des Wirtschaftsausschusses | | |

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein
- Seniorenbeirat: nein

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2015

A) SACHVERHALT

Dieser Vorlage ist als Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2015 beigefügt.

Der Entwurf des Erfolgsplanes sieht Erträge in Höhe von 85.000,00 € vor, die aus den Einspeise-Entgelten für die Photovoltaik-Anlagen und den Abrechnungen des Selbstverbrauchs resultieren. Bei Aufwendungen in Höhe von 120.900,00 € errechnet sich ein Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 35.900,00 €.

Der Entwurf des Vermögensplanes sieht lediglich die planmäßige Tilgung von Krediten vor.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2015 sieht keine Kreditaufnahmen und keine Verpflichtungsermächtigungen vor. Der Kassenkreditrahmen ist mit unverändert 300.000,00 € vorgesehen.

Nach § 8 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung kann ein Jahresverlust nur dann auf die neue Rechnung vorgetragen werden, wenn nach der Finanzplanung Gewinne zu erwarten sind. Anderenfalls ist der aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG

Seitens der Werkleitung wird empfohlen, dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Wirtschaftsjahres 2015 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Für den gem. § 8 Abs. 6 der EigVO erforderlichen Verlustausgleich sind entsprechende Mittel im Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2015 vorzusehen.

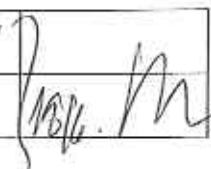
D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2014 bis 2018 wird beschlossen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter |  |
| Werkleiter | |

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Es beitragen | |
| | 1.1 im Erfolgsplan | |
| | die Erträge | 85.000,00 € |
| | die Aufwendungen | 120.900,00 € |
| | der Jahresverlust | 35.900,00 € |
| | 1.2 im Vermögensplan | |
| | die Einnahmen | 39.000,00 € |
| | die Ausgaben | 39.000,00 € |
| 2. | Es werden festgesetzt | |
| | 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 € |
| | 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| | 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 300.000,00 € |

Heiligenhafen, den _____

(Wohnrade)

(Gabriel)

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2015**

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis 2013 in € |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2015 in € | 2014 in € | |
| 1 | Umsatzerlöse | 75.000,00 | 80.000,00 | 74.743,17 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 10.000,00 | 0,00 | 9.698,60 |
| 4 | Gesamtleistung | 85.000,00 | 80.000,00 | 84.441,77 |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rohergebnis | + 85.000,00 | + 80.000,00 | + 84.441,77 |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 38.900,00 | 39.000,00 | 38.893,00 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 60.000,00 | 62.000,00 | 154.466,69 |
| 10 | Betriebsergebnis | - 13.900,00 | - 20.900,00 | - 108.917,92 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.000,00 | 16.000,00 | 21.311,24 |
| 13 | Zinsergebnis | - 22.000,00 | - 16.000,00 | - 21.311,24 |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 35.900,00 | - 36.900,00 | - 130.229,16 |
| 15 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 214.572,16 |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | - 214.572,16 |
| 18 | Steuern von Einkommen und Erträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-) | - 35.900,00 | - 36.900,00 | - 344.801,32 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| | |
|-------------|--|
| Lfd. Nr. 1 | Erlöse aus den Einspeise-Entgelten für die Photovoltaik-Anlagen. |
| Lfd. Nr. 2 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 3 | Abrechnung des Selbstverbrauchs mit der Stadt Heiligenhafen |
| Lfd. Nr. 5 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 7 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 8 | Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis. |
| Lfd. Nr. 9 | Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen. |
| Lfd. Nr. 11 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 12 | Zinsen für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten. |
| Lfd. Nr. 15 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 16 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 18 | Entfällt. |
| Lfd. Nr. 19 | Entfällt. |

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2015

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis 2013 in T€ |
|-----|--|------------|------------|---------------------------------|
| | | 2015 in T€ | 2014 in T€ | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | |
| | a) Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| | b) Sonstige Bauzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 39 | 39 | 39 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | |
| | a) Grundstück | 0 | 0 | 0 |
| | b) Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 50 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 39 | 89 | 39 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | Rechnungs- ergebnis 2013 in T€ | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|----------|--|---------------|---|---------------|---|---|--|
| | | 2015 in T€ | Verpflich- tungser- mächtigung in T€ | 2014 in T€ | | Gesamt- ausgabe- bedarf in T€ | bisher bereit- gestellt in T€ |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 32 | | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 7 | | 0 | 7 | 0 | 0 |
| | Summe der Ausgaben | 39 | | 89 | 39 | 0 | 0 |
| | Summe der Einnahmen | 39 | | 89 | 39 | 0 | 0 |
| | Finanzierungssaldo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2015

| A | Einnahmen | Planansatz | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | 2014 in T€ | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | |
| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | a) Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Sonstige Bauzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | a) Grundstück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 89 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2014 in T€ | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | |
| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Investitionen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tilgung von Krediten | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | Summe | 89 | 39 | 39 | 39 | 39 | |

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2014 in T€ | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich | 0 37 | 0 36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2015

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2014 in T€ | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ |
| 1 | Übernahme des Stromverteilungsnetzes | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Entfällt

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenplan 2014 | | tatsächlich besetzt in 2014 | | Stellenplan 2015 | | Bemerkungen |
|---------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Beschäftigte | Gruppe | Beschäftigte | Gruppe | Beschäftigte | Gruppe | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Anzahl der Stellen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |