

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
X	des Haupt- und Finanzausschusses	14.06.15	10,9
	des Wirtschaftsausschusses		

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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2016

A) SACHVERHALT

Dieser Vorlage ist als Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2016 beigelegt.

Der Entwurf des Erfolgsplanes sieht Erträge in Höhe von 288.600,00 € vor, die im Wesentlichen aus den Einspeise-Entgelten für die PV-Anlagen, den Abrechnungen des Selbstverbrauchs, den Netzentgelten für das Stromverteilnetz „Baben Grauwisch“ sowie Entgelten für die Strom- und Wärmeversorgung des Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit sowie des Pavillons am Binnensee resultieren.

Bei Aufwendungen in Höhe von 284.500,00 € ergibt sich ein Jahresgewinn für das Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 4.100,00 €.

Der Entwurf des Vermögensplanes sieht für das Wirtschaftsjahr 2016 lediglich die planmäßige Tilgung von Krediten vor.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 sieht keine Kreditaufnahmen und keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

Der Kassenkredit ist wie in den Vorjahren unverändert mit 300.000,00 € vorgesehen.

B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG

Seitens der Werkleitung wird empfohlen, dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2016 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016 zu beschließen.

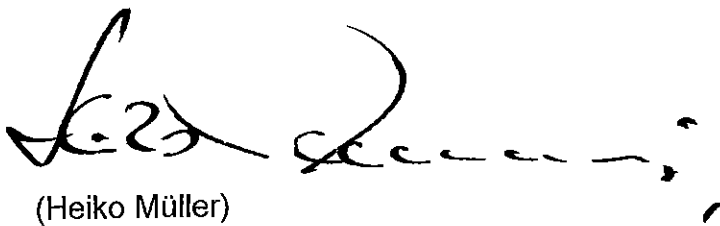
C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Da der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 von einem geringen Jahresgewinn ausgeht, ergeben sich keine Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen.

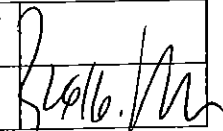
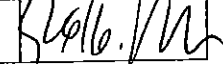
D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2016 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2015 bis 2018 wird beschlossen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2016**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	288.600,00 €
	die Aufwendungen	284.500,00 €
	der Jahresgewinn	4.100,00 €
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	95.000,00 €
	die Ausgaben	95.000,00 €
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)

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 in €	2015 in €	
1	Umsatzerlöse	256.000,00	75.000,00	74.743,17
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.600,00	10.000,00	9.698,60
4	Gesamtleistung	288.600,00	85.000,00	84.441,77
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Rohergebnis	+ 208.600,00	+ 85.000,00	+ 84.441,77
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.000,00	38.900,00	38.893,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.500,00	60.000,00	154.466,69
10	Betriebsergebnis	+ 27.100,00	- 13.900,00	- 108.917,92
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00	22.000,00	21.311,24
13	Zinsergebnis	- 23.000,00	- 22.000,00	- 21.311,24
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 4.100,00	- 35.900,00	- 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 (-)	+ 4.100,00	- 35.900,00	- 344.801,32

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“ den Entgelten für die Wärmeversorgung den Entgelten für die Stromversorgung	70.000,00 € 5.000,00 € 101.000,00 € <u>80.000,00 €</u> zusammen: 256.000,00 €
Lfd. Nr. 2	Entfällt.	
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Abrechnung des Selbstverbrauchs aus den PV-Anlagen mit der Stadt Heiligenhafen, dem KWK-Bonus und der Mineralölsteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus.	
Lfd. Nr. 5	Entfällt.	
Lfd. Nr. 7	Entfällt.	
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.	
Lfd. Nr. 9	Einschließlich der sbA im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus.	
Lfd. Nr. 11	Entfällt.	
Lfd. Nr. 12	Zinsaufwand 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 2016

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2014 in T€
		2016 in T€	2015 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 b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	95	39	41
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	560	0
10	Sonstige Einnahmen	3	0	17
	Summe	98	599	58

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2014 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2016 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2015 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	560	16	0	0
7	Tilgung von Krediten	98		32	42	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		7	0	0	0
	Summe der Ausgaben	98		599	58	0	0
	Summe der Einnahmen	98		599	58	0	0
	Finanzierungssaldo	0		0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	39	95	95	95	95
	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	560	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	3	3	3	3
	Summe	599	98	98	98	98

Ausgaben		Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 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	560	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	32	98	98	98	98
8	Sonstige Ausgaben	7	0	0	0	0
	Summe	599	98	98	98	98

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)							
B	Bezeichnung		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.							

Einnahmen							
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich		0 36	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0	0
	Summe		36	0	0	0	0

Ausgaben							
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben 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

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen

Ausgaben

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten

Teil B Einnahmen

Ausgaben

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2016	0	0	0
2017	-	0	0
2018	-	-	0
2019	-	-	-
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Errichtung eines BHKW	560	560	0	0	0	0
	Gesamtsumme	560	560	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2015		tatsächlich besetzt in 2015		Stellenplan 2016		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
		0		0		0		
	Anzahl der Stellen	0,00		0,00		0,00		