

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>der Stadtvertretung</b>		
X	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>	28.11.16	9.9
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		

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

## **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017**

### **A) SACHVERHALT**

Dieser Vorlage ist als Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017 beigefügt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes beinhaltet auch die Aufwendungen und die Erträge aus dem Aufbau eines Strom- und Gasvertriebs gemäß der Beschlusslage der Stadtvertretung vom 29. September 2016. Bei den Ansätzen wurden die Annahmen aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die der Grundsatzentscheidung der Stadtvertretung zugrunde lagen, zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung der Veranschlagungen für den Strom- und Gasvertrieb, den Einspeiseentgelten für die vier PV-Anlagen, den Netzentgelten für das Stromverteilnetz „Baben Grauwisch“ sowie den Entgelten für die Strom- und Wärmeversorgung des Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit und Pavillon am Binnensee ergeben sich Erträge in Höhe von 737.700,00 €.

Bei Aufwendungen von 709.000,00 € ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 somit ein Jahresgewinn in Höhe von 28.700,00 €.

Der Entwurf des Vermögensplanes sieht für das Wirtschaftsjahr 2017 neben der planmäßigen Tilgung von Krediten die Erneuerung von Fernwärmeleitungen im Bereich des Ferienparks zur Erweiterung des Versorgungsnetzes vor. Voraussetzung für diese Investition ist der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen mit den potenziellen Abnehmern.

Zur Finanzierung der vorgenannten Investition sieht der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 80.000,00 € vor.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 nicht vorgesehen.

Der Kassenkredit ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 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 2017 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017 zu beschließen.

## **C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN**

Da der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 von einem Jahresgewinn ausgeht, ergeben sich jedenfalls keine negativen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen.

Über die Verwendung eines etwaigen Jahresgewinns für das Wirtschaftsjahr 2017 hätte die Stadtvertretung dann zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden.

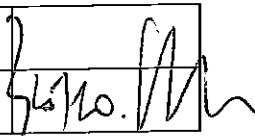
## D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2016 bis 2020 wird beschlossen.



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**Wirtschaftsplan  
der  
Stadtwerke Heiligenhafen  
für das  
Wirtschaftsjahr 2017**

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1.	Es betragen	
	<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge	737.700,00 €
	die Aufwendungen	709.000,00 €
	der Jahresgewinn	28.700,00 €
	<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
	die Einnahmen	178.000,00 €
	die Ausgaben	178.000,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	80.0000,00 €
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 2016

(Wohnrade) \_\_\_\_\_ (Gabriel)

**Erfolgsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2015 in €
		2017 in €	2016 in €	
1	Umsatzerlöse	705.700,00	256.000,00	82.421,25
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	32.600,00	4.061,66
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>737.700,00</b>	<b>288.600,00</b>	<b>86.482,91</b>
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.800,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>565.900,00</b>	<b>+ 208.600,00</b>	<b>+ 86.482,91</b>
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	94.200,00	95.000,00	41.439,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	422.000,00	86.500,00	57.688,01
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 49.700,00</b>	<b>+ 27.100,00</b>	<b>- 12.644,10</b>
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	23.000,00	10.637,44
13	<b>Zinsergebnis</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 10.637,44</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 28.700,00</b>	<b>+ 4.100,00</b>	<b>- 23.281,54</b>
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>+ 28.700,00</b>	<b>+ 4.100,00</b>	<b>- 23.281,54</b>

## 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 Aktiv-Hus und Pavillon den Entgelten aus dem Stromvertrieb den Entgelten aus dem Gasvertrieb	82.000,00 € 5.000,00 € 113.000,00 € 398.300,00 € <u>107.400,00 €</u> 705.700,00 €
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	Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug.	
Lfd. Nr. 7	Entfällt.	
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.	
Lfd. Nr. 9	Einschließlich der sbA im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus sowie dem Strom- und Gasvertrieb.	
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.	

## Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

	Gesamt in €	Verwaltung/ Vertrieb in €	Netzbetrieb in €	Stromerzeugung (PV) in €	Stromvertrieb in €	Gasvertrieb in €	Wärmever- sorgung in €
Materialaufwand	171.800	0	0	0	63.800	43.000	65.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	94.200	0	1.000	40.000	26.600	0	26.600
Zinsen	21.000	0	0	20.000	500	0	500
sonst. betriebl. Aufwand	422.000	60.500	2.000	3.000	283.200	58.300	15.000
<b>Summe</b>	<b>709.000</b>	<b>60.500</b>	<b>3.000</b>	<b>63.000</b>	<b>374.100</b>	<b>101.300</b>	<b>107.100</b>
Umlage	0	- 60.500	+2.000	+ 17.000	+ 15.000	+ 3.000	+ 23.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>709.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>389.100</b>	<b>104.300</b>	<b>130.600</b>
<b>Erträge</b>	<b>737.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>82.000</b>	<b>398.300</b>	<b>107.400</b>	<b>145.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 2.000</b>	<b>+ 9.200</b>	<b>+ 3.100</b>	<b>+ 14.400</b>
Finanzerträge	0						
Steuern vom Ertrag	0						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 28.700</b>						



Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2015 in T€
		2017 in T€	2016 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	95	41
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	80	0	560
10	Sonstige Einnahmen	3	3	0
	<b>Summe</b>	<b>178</b>	<b>98</b>	<b>601</b>

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2015 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2017 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2016 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	80	0	0	338	0	0
7	Tilgung von Krediten	98		98	42	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	221	0	0
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>178</b>		<b>98</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>178</b>		<b>98</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Einnahmen**

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.

Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung der Erneuerung des Fernwärmenetzes Ferienpark zur Erweiterung des Versorgungsgebietes (bei Bedarf)

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

### **Ausgaben**

Lfd. Nr. 6 Erneuerung des Fernwärmenetzes Ferienpark zur Erweiterung des Versorgungsgebietes (bei Bedarf)

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

**Finanzplan  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 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	95	95	100	100	100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	80	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	3	3	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>98</b>	<b>178</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				
		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 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	80	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	98	98	100	100	100
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>98</b>	<b>178</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	
Nr.	Bezeichnung					

<b>Einnahmen</b>						
1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben</b>						
1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Finanzplan**

### **Teil A Einnahmen**

Lfd. Nr. 7                      Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis

### **Ausgaben**

Lfd. Nr. 7                      Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten

### **Teil B Einnahmen**

### **Ausgaben**

#### **Hinweis:**

Die Erläuterung beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2018 bis 2020.

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2017	0	0	0	0
2018		0	0	0
2019			0	0
2020				0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
	0	0	0	0



## Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Erneuerung von Fernwärmeleitungen im Ferienpark	80	0	80	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2016		tatsächlich besetzt in 2016		Stellenplan 2017		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
	<b>Anzahl der Stellen</b>	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	