

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
X	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	05. DEZ. 2019	9

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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2020

A) SACHVERHALT

Dieser Vorlage ist als Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2020 beigefügt.

Unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse aus dem Strom- und Gasvertrieb einschließlich der Versorgung der städtischen Abnahmestellen den Einspeiseentgelten für die vier PV-Anlagen, die Netzentgelte für das Stromverteilnetz „Baben-Grauwisch“ sowie den Umsatzerlösen aus der Wärmeversorgung des Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit ergeben sich Erträge in Höhe von 960.000,00 €.

Bei Aufwendungen in Höhe von 930.400,00 € ergibt sich im Wirtschaftsjahr 2020 somit ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 29.600,00 €.

Der Entwurf des Vermögensplanes sieht für das Wirtschaftsjahr 2020 lediglich eine geringe Investition in Höhe von 10.000,00 € für den Anschluss der WEG „Ladenzeile A und B“ an das Wärmenetz BHKW Aktiv-Hus sowie die planmäßige Tilgung von Krediten vor.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 nicht vorgesehen.

Der Kassenkredit ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 wie in den Vorjahren unverändert mit 300.000,00 € vorgesehen.

B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2020 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Da der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 von einem Jahresgewinn ausgeht, ergeben sich jedenfalls keine negativen 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 2020 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2019 bis 2023 wird beschlossen.

In Vertretung:



Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

ops. DO 18.10.19

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	960.000,00 €
	die Aufwendungen	930.400,00 €
	der Jahresgewinn	29.600,00 €
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	126.000,00 €
	die Ausgaben	126.000,00 €
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 2019

 (Wohnrade) (Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2018 in €
		2020 in €	2019 in €	
1	Umsatzerlöse	948.000	821.500	657.895,09
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.586,10
3	Sonstige betriebliche Erträge *	12.000	10.500	12.240,71
4	Gesamtleistung	960.000	832.000	671.721,90
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000 525.000	0 576.000	64.146,83 352.363,62
6	Rohergebnis	+ 335.000	+ 256.000	+ 255.211,45
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.400	103.500	105.392,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.000	130.000	148.377,74
10	Betriebsergebnis	+ 39.600	+ 22.500	+ 1.441,71
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.500	10.251,42
13	Zinsergebnis	- 10.000	- 10.500	- 10.251,42
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 29.600	+ 12.000	+ 8.809,71
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0,00
19	Sonstige Steuern	0	0	0,00
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 29.600	+ 12.000	- 8.809,71

*= einschl. der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 1.500 €

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	75.000,00 € 8.000,00 € 175.000,00 € 530.000,00 € <u>160.000,00 €</u> 948.000,00 €
Lfd. Nr. 2	Entfällt.	zusammen:
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Energiesteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus und der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil.	
Lfd. Nr. 5	Aufwendungen für den Strom- und Erdgasbezug.	
Lfd. Nr. 7	Entfällt.	
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.	
Lfd. Nr. 9	Einschließlich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 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 2020**

	Gesamt in € 1	Verwaltung/ Vertrieb in € 2	Netzbetrieb in € 3	Stromerzeugung (PV) in € 4	Stromvertrieb in € 5	Wärmever- sorgung in € 6	Gasvertrieb in € 7
Materialaufwand	625.000	0	0	5.000	410.000	95.000	115.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	105.400	0	2.500	40.000	0	62.900	0
Zinsen	10.000	1.000	0	8.500	0	500	0
sonst. betriebl. Aufwand	190.000	70.000	3.000	3.500	58.500	25.000	30.000
Summe	930.400	71.000	5.500	57.000	468.500	183.400	145.000
Umlage	0	- 71.000	+ 500	+ 6.000	+ 37.500	+ 16.000	+ 11.000
Aufwendungen	930.400	0	6.000	63.000	506.000	199.400	156.000
Erträge	958.500	0	8.000	75.000	530.000	185.500	160.000
Betriebsergebnis	+ 28.100	0	+ 2.000	+ 12.000	+ 24.000	- 13.900	+ 4.000
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	+ 29.600						

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2018 in T€
		2020 in T€	2019 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 0	0 0
7	Abschreibungen	105	103	105
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	21	0	12
	Summe	126	103	117

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2018 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2020 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2019 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	1		1	1	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	10	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	115		64	116	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		38	0	0	0
	Summe der Ausgaben	126		103	117	0	0
	Summe der Einnahmen	126		103	117	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. 3 Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwich, III. BA“
- Lfd. Nr. 6 Anschluss der Wärmeversorgung der Ladenzeilen A und B im Ferienpark an das BHKW Aktiv-Hus.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

A	Einnahmen		Planansatz				
	Nr.	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
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 b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7		Abschreibungen	103	105	105	105	105
8		Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9		Kredite	0	0	0	0	0
10		Sonstige Einnahmen		21	11	6	6
		Summe	103	126	116	111	111

Ausgaben		Planansatz				
		2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 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	1	1	1	1	1
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen	0	0	5	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	0	10	0	0	0
8	Tilgung von Krediten	64	115	110	110	110
9	Sonstige Ausgaben	38	0	0	0	0
	Summe	103	126	116	111	111

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken
(§ 16 Nr. 2 EigVO)**

B	Nr.	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
		Einnahmen					
	1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0

		Ausgaben					
	1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	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 (2021 – 2023)

Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2021 – 2023)

Ausgaben

Lfd. Nr. 3 Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ (2021 – 2023)

Lfd. Nr. 5 Erwerb von 51 Prozent der Anteile an der Stromnetz Heiligenhafen GmbH & Co. KG gem. Beschluss der Stadtvertretung über das Zielmodell zur Vergabe der Stromnetzkonzession Heiligenhafen (2021)

Lfd. Nr. 8 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2021 – 2023)

Teil B Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
	0	0	0	0

**Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1	Anschluss der Wärmeversorgung der Ladenzeilen A und B im Ferienpark an das BHKW Aktiv-Hus	10	0	10	0	0	0
	Gesamtsumme	10	0	10	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1 Baukosten für die Anbindung der WEG Ladenzeile an das Wärmenetz des BHKW Aktiv-Hus (2020)

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023.

**Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2019		tatsächlich besetzt in 2019		Stellenplan 2020		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
	Anzahl der Stellen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	