

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		

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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2021

A) SACHVERHALT

Dieser Vorlage ist als Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2021 beigefügt, bestehend aus:

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan mit Erläuterungen,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 mit Erläuterungen,
- der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 mit Erläuterungen und
- der Stellenübersicht.

Unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse aus dem Strom- und Gasvertrieb einschließlich der Versorgung der städtischen Abnahmestellen, den Einspeiseentgelten für die vier Photovoltaik-Anlagen, der Netzentgelte für das Stromverteilnetz „Baben-Grauwisch“ sowie den Umsatzerlösen aus der Wärmeversorgung des Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit ergeben sich Erträge in Höhe von 1.038.000,00 €.

Bei Aufwendungen in Höhe von 1.003.000,00 € ergibt sich im Wirtschaftsjahr 2021 somit ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 30.000,00 €.

Der Entwurf des Vermögensplanes sieht im Wirtschaftsjahr 2021 keine Investitionen vor, sondern lediglich die planmäßige Tilgung von Krediten.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 nicht vorgesehen.

Der Kassenkredit ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 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 2021 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Da der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für die Jahre 2020 bis 2024 wird beschlossen.

(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.038.000,00 €
	die Aufwendungen	1.003.000,00 €
	der Jahresgewinn	35.000,00 €
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	161.000,00 €
	die Ausgaben	161.000,00 €
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 2020

(Wohnrade) (Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2019 in €
		2021 in €	2020 in €	
1	Umsatzerlöse	1.028.000	948.000	920.285
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.765
3	Sonstige betriebliche Erträge *	10.000	12.000	9.775
4	Gesamtleistung	1.038.000	960.000	931.825
5	Materialaufwand	0	100.000	0
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700.000	525.000	632.244
6	Rohergebnis	+ 338.000	+ 335.000	+ 299.581
7	Personalaufwand	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.000	105.400	105.390
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.000	190.000	186.534
10	Betriebsergebnis	+ 45.000	+ 39.600	+ 7.657
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.027
13	Zinsergebnis	./. 10.000	- 10.000	./. 9.027
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 35.000	+ 29.600	./. 1.370
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 35.000	+ 29.600	./. 1.370

*= einschl. der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

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	80.000,00 € 8.000,00 € 120.000,00 € 720.000,00 € 100.000,00 € <u>zusammen: 1.028.000,00 €</u>
Lfd. Nr. 2	Entfällt.	
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 Anlagenachweis.	
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 2021**

	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	700.000	0	0	5.000	600.000	40.000	55.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	105.000	0	2.500	40.000	0	62.500	0
Zinsen	10.000	1.000	0	8.500	0	500	0
sonst. betriebl. Aufwand	188.000	70.000	3.000	3.500	56.500	25.000	30.000
Summe	1.003.000	71.000	5.500	57.000	656.500	128.000	85.000
Umlage	0	- 71.000	+ 500	+ 6.000	+ 37.500	+ 16.000	+ 11.000
Aufwendungen	1.003.000	0	6.000	63.000	694.000	144.000	96.000
Erträge	1.036.500	0	8.000	80.000	720.000	128.500	100.000
Betriebsergebnis	+ 33.500	0	+ 2.000	+ 17.000	+ 26.000	- 15.500	+ 4.000
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	+ 35.000						

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2019 in T€
		2021 in T€	2020 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	105	105	105
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	56	21	61
	Summe	161	126	166

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2019 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2021 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2020 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					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1		1	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	10	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	160		115	166	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	161		126	166	0	0
	Summe der Einnahmen	161		126	166	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 Grauwisch, III. BA“

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

A	Einnahmen	Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	105	105	105	130	175
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	750	1.200	0
10	Sonstige Einnahmen	21	56	56	31	0
	Summe	126	161	911	1.361	175

Ausgaben		Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	10	0	750	1.200	0
8	Tilgung von Krediten	115	160	160	160	170
9	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	4
	Summe	126	161	911	1.361	175

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Nr.						

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 (2022 – 2024).
- Lfd. Nr. 9 Kredite zur Finanzierung der Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2022 + 2023).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2022 + 2023).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ (2022 – 2024).
- Lfd. Nr. 7 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2022 + 2023).
- Lfd. Nr. 8 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2022 – 2024).
- Lfd. Nr. 9 Zuführung zum Umlaufvermögen (2024).

Teil B Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	750	1.200	0	0

**Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Anschluss der Wärmeversorgung der Ladenzeilen A und B im Ferienpark an das BHKW Aktiv-Hus	10	0	0	0	0	0
2	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	750	0	0	750	0	0
3	Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Erlebnisbad und das Familotel auf dem Steinwarder	600	0	0	0	600	0
4	Errichtung eines BHKW für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	600	0	0	0	600	0
	Gesamtsumme	1.960	10	0	750	1.200	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 2 Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Gebiet des B-Planes Nr. 94 und bei Bedarf der Anlieger*innen darüber hinaus gem. Beschlussfassung der Stadtvertretung (2022).
- Lfd. Nr. 3 Errichtung eines BHKW im Erlebnisbad auf dem Steinwarder zur Versorgung des Objektes mit Wärme und Aufbau eines Nahwärmenetzes zur Versorgung des angrenzenden Familotel-Projektes (2023).
- Lfd. Nr. 4 Errichtung eines BHKW zur Versorgung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG sowie ggf. angrenzender Wohnbebauung und ggf. auf Wunsch der Stadt Heiligenhafen auch der Warderschule einschl. Großsporthalle (2023).

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.

**Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächlich besetzt in 2020		Stellenplan 2021		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Werkleiter/in	2	entfällt	2	entfällt	2	entfällt	
Anzahl der Stellen		2,00		2,00		2,00		