

Bekanntgabe einer öffentlichen Sitzung

Am **Donnerstag, 14.02.2019**, um **17:30 Uhr**

findet im **Rathaus, Sitzungssaal**,

eine **01. Sitzung des Werkausschusses**

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Beratung über den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke sowie den 5-jährigen Finanzplan 2018-2022

Verschiedenes

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 06.02.2019

Christoph Hammer
Oberbürgermeister



Sitzungsvorlage

Werkausschuss öffentlich

am

14.02.2019

Vorlagen-Nr.:

SWD/003/2019

Berichterstatter:

Lechler, Werner

Betreff:

Beratung über den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke sowie den 5-jährigen Finanzplan 2018-2022

Sachverhaltsdarstellung:

Der Wirtschaftsplan 2019 sowie der fünfjährige Finanzplan der Stadtwerke werden nach den Richtlinien der Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

Anlage

Wirtschaftsplan 2019

Vorschlag zum Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2019 dient zur Kenntnis. Er wird in der vorgelegten Fassung in den Haushaltsplan der Stadt integriert und mit diesem beschlossen.

Ö 1

Wirtschaftsplan

2019

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2019
- III. Vermögensplan 2019
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2018- 2022

I. Bericht

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der neuen EBV erstellt. Der gemäß § 13 EBV erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan u. d. Erfolgsübersicht (§ 14 EBV)
- b) dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- c) dem fünfjährigen Finanzplan (§ 17 EBV)

Anmerkung zur Kreditaufnahme sh. Seite 7 / III. / 7.

Um mögliche Zuschüsse aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien beanspruchen zu können sowie evtl. Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,-- € eingestellt.

Erfolgsplan

Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung und einer Erfolgsübersicht die nach Anlage 4, Formblatt 4 EBV, bzw. Anlage 5, Formblatt 5 EBV gegliedert sind, alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es wurde für das Jahr 2019 folgendes veranschlagt:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2019	28.122.500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019	62.500
Summe	28.185.000
Erträge lt. Erfolgsplan 2019	28.185.000

Stromerzeugung

Im Jahr 2018 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	104.500 kWh
BHKW Hallenbad	690.656 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	6.771 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	6.497 kWh
Gesamt	808.424 kWh (2017 =838.800)

Stromversorgung

Der Zubau von weiteren Eigenerzeugungsanlagen unserer Kunden hat sich im Jahr 2018 verlangsamt. Der Verbrauch unserer Industriekunden dürfte auf Grund von Produktionserweiterungen etwas ansteigen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2019 von einer Netzabgabe von 78 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen wird sich im Jahr 2019 reduzieren und wird mit 43 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2018 ist gegenüber 2017 (65 Mio. kWh incl. Eigenverbrauch) gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Gasabsatz von ca. 60 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2018 ist mit ca. 690 Tcbm gegenüber 2017 (662.653 cbm incl. Eigenverbrauch) etwas angestiegen. Im Jahr 2019 wird mit einer Abgabe von ca. 670.000 cbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2019 ist ein Wärmeverkauf von ca. 10 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2019 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 31.018 Stck. kalkuliert (WP 2018 29.566). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 44.832 (ohne Schüler) (WP 2018 43.798).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 20.000 Stck. veranschlagt (WP 2018 20.157). Die Besucherzahlen waren im Jahr 2018 ähnlich veranschlagt.

Hallenbadbetrieb	WP 2019	WP 2018
Einzelkarten Erwachsene	12942	14076
Jahreskarten Erwachsene	29	29
Jahreskarten Familien	31	21
Einzelkarten Jugendliche	8835	9217
Jahreskarten Jugendliche	0	3
Einzelkarten § 3 Abs. 3	5347	5420
Jahreskarten § 3 Abs. 3	24	18
Familienkarten	871	758
Jahreskarten Rentner	25	24
Wertkarte / Gutschein	86	
Wassergymnastik	2828	
Gesamt	31.018	29.566

Saunabetrieb	WP 2019	WP 2018
Tageskarte (VJ Einzel.Erw.)	20.000	20.157
Wertkarte/Gutschein	856	0
Gesamt	20.856	20.157

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 18.000 Besuchern gerechnet. (WP 2018 18.000)

Im Jahr 2018 waren es 20.696 Besucher, im Vorjahr 16.125.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2019 berücksichtigt (Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2019 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 175.000 Personen gerechnet.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	20.000.000	19.450.000	19.847.245
Umsatzerlöse Gas	3.000.000	2.950.000	2.711.743
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.220.000	1.270.000	1.238.051
Umsatzerlöse Wasser	1.750.000	1.450.000	1.499.602
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	380.000	300.000	340.548
Umsatzerlöse Wärme	730.000	720.000	748.764
Umsatzerlöse Bäder	440.000	420.000	332.611
Umsatzerlöse ÖPNV	125.000	130.000	126.364
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-			
Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	90.000	115.000	133.736
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	140.000	140.000	150.960
Umsatzerlöse Sonstige	50.000	55.000	84.822
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	339.523
3. Sonstige betriebl. Erträge	9.500	14.500	31.366
4. Finanzerträge	500	500	46
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.900.000	18.100.000	18.058.172
b) Fremdleistungen	2.450.000	2.450.000	2.656.037
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.020.000	1.890.000	1.898.384
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	580.000	560.000	536.182
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600.000	1.600.000	1.605.864
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	40.000	40.000	35.824
b) Mieten	43.000	40.000	37.930
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	155.000	135.000	118.615
d) Versicherungen	35.000	35.000	31.174
e) Bürobedarf, Drucksachen	20.000	20.000	15.521
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	30.000	30.000	28.254
g) Reisespesen, Werbekosten	40.000	40.000	49.378
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	160.000	155.000	154.536
i) Dienst-/Fremdleistungen	265.000	265.000	257.806
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	25.000	41.314
k) Konzessionsabgabe	500.000	500.000	498.794
l) Energiesteuer	1.220.000	1.270.000	1.260.202
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	30.000	38.789
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	16.200	78.039
11. Ergebnis nach Steuern	<u>72.000</u>	<u>63.800</u>	<u>184.570</u>
12. Sonstige Steuern	9.500	9.000	9.368
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	62.500	54.800	175.202
Nachrichtlich			
Behandlung des Jahresgewinnes			
a) zur Einstellung in Rücklagen	62.500		

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	62.500	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder)	450.000	Verlustausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	145.000	Zuschuss 480.000 Entnahme 335.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	562.500	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	500.000	
		<hr/>	
		3.320.000	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	1.205.000	
	für Gasversorgung	335.000	
	für Wasserversorgung	1.030.000	
	für Wärmeversorgung	205.000	
	für Bäder	115.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	370.000	
	für Straßenbeleuchtung	50.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	3.320.000	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2019</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
0	500.000	0	500.000

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2019

1. E-Werk

Trafostationen

Trafostation Gaisfeld 4	110.000,00
Trafostation Ellwangerstraße	20.000,00
Trafostation Sinbronn	110.000,00

Netzkabel 20 KV

MSP Baugebiet Gaisfeld 4	55.000,00
MSP Baugebiet Sinbronn	35.000,00

Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet incl. Sinbronn	450.000,00
E- Ladesäulen	60.000,00

Steuerkabel

Stadtgebiet	80.000,00
-------------	-----------

FW Technik

50.000,00

Netzschutz

10.000,00

Rundsteueranlage

10.000,00

Zähler + Zählerfernauslesung

75.000,00

Planarchiv incl. Messgerät

55.000,00

Fuhrpark

30.000,00

Messgeräte/Werkzeug

55.000,00

1.205.000,00

2. Gas

Reglerstation Ellwangerstr.	75.000,00 €
Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiteru	60.000,00 €
Verbindung Ellwangerstraße-Crailsheimerstr.	120.000,00 €
Hausanschlüsse	25.000,00 €
Zähler/Regler	40.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	335.000,00 €

3. Wasserwerk

Stadtgebiet	200.000,00 €
Wasserleitung Oberwinstetten	90.000,00 €
Wasserleitung Sinbronn	350.000,00 €
Baugebiet Segringen	65.000,00 €
Ortsnetzerweiterung Tiefweg	80.000,00 €
Uranfilteranlage/UV Anlage	140.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Systemtrenner Standrohre	25.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	30.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	20.000,00 €
	<hr/>
	1.030.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Steuerungen	50.000,00 €
Ellwanger Straße/Altenheim	100.000,00 €
Ortsnetz Dinkelsbühl/Waldeck	50.000,00 €
Zähler	5.000,00 €
	<hr/>
	205.000,00 €

5. Bäder

Planung Parkdeck	50.000,00 €
Freibad	10.000,00 €
Hallenbad	55.000,00 €
	<hr/>
	115.000,00 €

6. ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	10.000,00 €
----------------------------	--------------------

7. Gemeinsame Anlagen

Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung	140.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	200.000,00 €
Rasenmähertraktor	20.000,00 €
Betriebs-und Organisationshandbuch	10.000,00 €
	<hr/>
	370.000,00 €

8. Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet	50.000,00 €
	<hr/>
	50.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.205.000,00 €
Gas	335.000,00 €
Wasserwerk	1.030.000,00 €
Wärmeversorgung	205.000,00 €
Bäder	115.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	370.000,00 €
Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
	<hr/>
	3.320.000,00 €
	<hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2018 - 2022

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = ---- 2021 = ---- 2022 = ----	0	0	0	0	0
3	Umspannung - Umformung 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation 2022 = Trafostation	100	240	100	100	100
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = MSKN/NSKN/ST 2021 = MSKN/NSKN/ST 2022 = MSKN/NSKN/ST	430	680	1.000	500	300
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	70	70	80	80	80
6	Messeinrichtungen 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler	50	75	50	50	50
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark	85	140	70	70	70
Stromversorgung gesamt		735	1.205	1.300	800	600

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation 2022 = Trafostation	10	75	20	20	20
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Leitungsnetz 2021 = Leitungsnetz 2022 = Leitungsnetz	85	205	100	100	100
10	Messeinrichtungen 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler	10	40	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark	15	15	20	20	20
Gasversorgung gesamt		120	335	160	160	160

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	700	70	70
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wirtschaftsplan					
	2020 = Wassergewinnung					
	2021 = Wassergewinnung					
	2022 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	0	140	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170	785	500	250	250
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wirtschaftsplan					
	2020 = Leitungsnetz					
	2021 = Leitungsnetz					
	2022 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wirtschaftsplan					
	2020 = Neue Zähler					
	2021 = Neue Zähler					
	2022 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	85	40	40	40
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wirtschaftsplan					
	2020 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2021 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		230	1.030	1.300	420	420
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	0	0	30	30	30
18	Steuerungen	50	50	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	250	150	600	50	50
20	Messeinrichtungen	5	5	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wirtschaftsplan					
	2020 = Wärmeversorgung					
	2021 = Wärmeversorgung					
	2022 = Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		305	205	665	115	115

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	110	115	50	50	50
	Parkdeck				1.500	
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	5	5	5
Bäder gesamt		110	115	55	1.555	55
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Wirtschaftsplan				
	2020 =	Bäder HB/FB				
	2021 =	Bäder HB/FB				
	2022 =	Bäder HB/FB				
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Wirtschaftsplan				
	2020 =	Pauschal				
	2021 =	Pauschal				
	2022 =	Pauschal				
25	Gemeinsame Anlagen	310	370	200	200	200
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Wirtschaftsplan				
	2020 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2021 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2022 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	Straßenbeleuchtung	50	50	50	50	50

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	735	1.205	1.300	1.300	800
	Gasversorgung	120	335	160	160	160
	Wasserversorgung	230	1.030	1.300	420	420
	Wärmeversorgung	305	205	665	115	115
	Bäder	110	115	55	1.555	55
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	310	370	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	50	50	50	50	50
	Investitionen gesamt	1.870	3.320	3.740	3.810	1.810
27	Tilgung Darlehen	105	0	0	0	0
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	Mittelbedarf gesamt	1.975	3.320	3.740	3.810	1.810

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	55	63	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	1.600	1.550	1.450	1.450
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	100	145	100	50	50
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	450	450	450	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	-530	563	410	30	-370
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	300	500	1.200	1.800	0
	Mittelherkunft	1.975	3.320	3.740	3.810	1.610

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2018 - 2022**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	450	450	450	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	450	450	450	450	450
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	500	500	500	500	500
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	150	160	150	150	150
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	650	660	650	650	650