

Bekanntgabe einer öffentlichen Sitzung

Am **Donnerstag, 14.01.2016**, um **17:30 Uhr**

findet im **Rathaus, Sitzungssaal**,

eine **01. Sitzung des Werkausschusses**

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Beratung über den Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke sowie den 5-jährigen Finanzplan 2015 – 2019

Verschiedenes

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 07.01.2016

Christoph Hammer
Oberbürgermeister



Sitzungs-1svorlage

Werkausschuss öffentlich

am

14.01.2016

Vorlagen-Nr.:

SWD/001/2016

Berichterstatter:

Lechler, Werner

Betreff:

Beratung über den Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke sowie den 5-jährigen Finanzplan 2015 - 2019

Sachverhaltsdarstellung:

Der Wirtschaftsplan 2016 sowie der fünfjährige Finanzplan der Stadtwerke werden nach den Richtlinien der Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2016

Vorschlag zum Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2016 dient zur Kenntnis. Er wird in der vorgelegten Fassung in den Haushaltsplan der Stadt integriert und mit diesem beschlossen.

Ö 1

Wirtschaftsplan

2016

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2016
- III. Vermögensplan 2016
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2015- 2019

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 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000,-- € 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 2016 folgendes veranschlagt:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2016	26.156.240
Gewinn 2016	29.760
Summe	26.186.000
Erträge lt. Erfolgsplan 2016	26.186.000

Stromerzeugung

Im Jahr 2015 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	76.560 kWh
BHKW Hallenbad	554.526 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	9.672 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	732 kWh
Gesamt	641.490 kWh (2014 =688.793)

Stromversorgung

Durch den Bau weiterer Eigenerzeugungsanlagen div. Kunden wird sich die Netzabgabe im Jahr 2016 wiederum verringern. Andererseits wird etwa ab Jahresmitte 2016 durch die Erweiterung eines Großbetriebes im Industriegebiet Sinbronn die Netzabgabe verstärkt. Im Wirtschaftsplan 2016 wurde eine Netzabgabe von 71 Mio. kWh veranschlagt.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen wird im Jahr 2016 etwa gleichbleiben und wird mit 44 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2015 ist gegenüber 2014 (56 Mio. kWh incl. Eigenverbrauch) leicht gestiegen. Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Gasabsatz von ca. 61 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2015 ist gegenüber 2014 (618.714 cbm incl. Eigenverbrauch) etwas gestiegen. Im Jahr 2016 wird mit einer Abgabe von ca. 610.000 cbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2016 ist ein Wärmeverkauf von ca. 10 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2016 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 19.823 Stck. kalkuliert (WP 2015 19.932). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 43.062 (ohne Schüler) (WP 2015 43.269).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 6.050 Stck. veranschlagt (WP 2015 5.963). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 21.664. Die Besucherzahlen waren im Jahr 2015 ähnlich. Folgende Aufteilung wurde für den Kartenverkauf zu Grunde gelegt.

Hallenbadbetrieb	WP 2016	WP 2015
Einzelkarten Erwachsene	8.283	7.983
Zehnerkarten Erwachsene	975	979
Jahreskarten Erwachsene	21	22
Jahreskarten Familien	24	22
Einzelkarten Jugendliche	6.989	7.023
Zehnerkarten Jugendliche	397	417
Jahreskarten Jugendliche	1	0
Einzelkarten § 3 Abs. 3	2126	2454
Zehnerkarten § 3 Abs. 3	356	302
Jahreskarten § 3 Abs. 3	16	10
Familienkarten	617	705
Jahreskarten Rentner	18	15
Gesamt	19.823	19.932

Saunabetrieb	WP 2016	WP 2015
Einzelkarten Erwachsene	3.879	4.200
Zehnerkarten Erwachsene	1.645	1.300
Einzelkarten Jugendliche	358	329
Zehnerkarten Jugendliche	134	109
Jahreskarte § 3 Abs. 3	34	25
Gesamt	6.050	5.963

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 18.000 Besuchern gerechnet. (WP 2015 16.000)

Im Jahr 2015 waren es 19.107 Besucher, im Vorjahr 9.086.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2016 berücksichtigt (Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2016 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 160.000 Personen gerechnet (WP 2015 160.000).

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsrechnung 2014 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	18.800.000	16.750.000	18.556.982
Umsatzerlöse Gas	2.800.000	3.000.000	2.980.930
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.240.000	1.240.000	1.150.031
Umsatzerlöse Wasser	1.375.000	1.350.000	1.280.989
Umsatzerlöse sonst. EW/WW/G/F	260.000	250.000	412.343
Umsatzerlöse Wärme	730.000	750.000	634.370
Umsatzerlöse Bäder	360.000	345.000	334.278
Umsatzerlöse ÖPNV	110.000	100.000	105.850
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags- Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	155.000	185.000	202.321
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	140.000	140.000	144.645
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	150.000	200.000	147.994
3. Sonstige betriebl. Erträge	65.000	65.000	102.835
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	17.700.000	16.100.000	17.780.921
b) Fremdleistungen	2.000.000	1.950.000	1.838.214
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.680.000	1.555.000	1.542.313
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	485.000	465.000	444.531
6. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	1.640.000	1.680.000	1.649.189
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	40.000	40.000	37.541
b) Mieten	35.000	32.000	32.636
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	130.000	120.000	128.162
d) Versicherungen	30.000	30.000	27.501
e) Bürobedarf, Drucksachen	20.000	20.000	15.027
f) Postkosten, Fracht, Fernsprecheb.	30.000	25.000	28.811
g) Reisespesen, Werbekosten	35.000	28.000	39.446
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	145.000	140.000	140.069
i) Dienst-/Fremdleistungen	260.000	240.000	254.099
j) Sonstige Aufwendungen	30.000	30.000	25.531
k) Konzessionsabgabe	500.000	500.000	475.972
l) Energiesteuer	1.240.000	1.240.000	1.167.779
8. Erträge aus Beteiligung			
9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	10.000	9.728
10. Abschreibung auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>130.000</u>	<u>160.000</u>	<u>148.537</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	56.000	30.000	287.017
13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
14. außerordentliches Ergebnis			
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.240	7.950	237.113
16. Sonstige Steuern	<u>14.000</u>	<u>7.000</u>	<u>25.961</u>
Jahresgewinn + / Jahresverlust -	29.760	15.050	23.944

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen 29.760,00

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	29.760	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder)	470.000	Verlustausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.640.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	355.000	Zuschuss 700.000 Entnahme 345.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	469.046	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	350.000	
		<hr/> 3.313.806	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	1.200.000	
	für Gasversorgung	165.000	
	für Wasserversorgung	450.000	
	für Wärmeversorgung	410.000	
	für Bäder	365.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	340.000	
	für Straßenbeleuchtung	60.000	
2.	Tilgung von Krediten	313.806	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	3.313.806	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2016</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
2.904.879	350.000	313.806	2.941.073

Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2016

1. E-Werk

Trafostationen

EEG /Gewerbegebiet	100.000,00
Elsassergasse	100.000,00
Übergabestation Heiniger Str.	50.000,00

Netzkabel 20 KV

Stadtgebiet	70.000,00
Industrie-/Gewerbegebiet	80.000,00
Kreisverkehr Gaisfeld	10.000,00

Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet	250.000,00
Industrie-/Gewerbegebiet	50.000,00
Kreisverkehr Gaisfeld	20.000,00
Freileitung Kesselhof, Hardhof, Hammermühle	100.000,00

Steuerkabel

Stadtgebiet	90.000,00
Industrie-/Gewerbegebiet	10.000,00
Radweg Segringen	40.000,00

Abnehmeranschlüsse

20.000,00

FW Technik

50.000,00

Netzschutz

50.000,00

Rundsteueranlage

10.000,00

Zähler + Zählerfernauslesung

30.000,00

Planarchiv

20.000,00

Kabeleinmeßgerät

15.000,00

Fuhrpark

25.000,00

Werkzeuge

10.000,00

1.200.000,00

2. Gas

Kreisverkehr Gaisfeld	40.000,00 €
Ortsnetzerweiterung	30.000,00 €
Industrie-/Gewerbegebiet	35.000,00 €
Hausanschlüsse	25.000,00 €
Zähler/Regler	20.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	165.000,00 €
	<hr/>

3. Wasserwerk

Optimierung Mutschach	25.000,00 €
Kreisverkehr Gaisfeld	20.000,00 €
Industrie-/Gewerbegebiet	80.000,00 €
Stadtgebiet	275.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	20.000,00 €
Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	450.000,00 €
	<hr/>

4. Wärmeversorgung

Steuerungen	30.000,00 €
Ortsnetz Dinkelsbühl	350.000,00 €
Waldeck	30.000,00 €
	<hr/>
	410.000,00 €
	<hr/>

5. Bäder

Freibad	10.000,00 €
Hallenbad	325.000,00 €
Unterwasserscheinwerfer	30.000,00 €
	<hr/>
	365.000,00 €
	<hr/>

6. ÖPNV

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

7. Gemeinsame Anlagen

SWD Gelände u. Einrichtungen	200.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	120.000,00 €
Betriebs-und Organisationshandbuch	20.000,00 €
	<hr/>
	340.000,00 €
	<hr/>

8. Straßenbeleuchtung

Gaisfeld	30.000,00 €
Stadtgebiet	20.000,00 €
Gewerbegebiet	10.000,00 €
	<hr/>
	60.000,00 €
	<hr/>

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.200.000,00 €
Gas	165.000,00 €
Wasserwerk	450.000,00 €
Wärmeversorgung	410.000,00 €
Bäder	365.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	340.000,00 €
Straßenbeleuchtung	60.000,00 €
	<hr/>
	3.000.000,00 €
	<hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2015 - 2019

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = ---- 2018 = ---- 2019 = ----	0	0	0	0	0
3	Umspannung - Umformung 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = Trafostation 2018 = Trafostation 2019 = Trafostation	340	250	100	100	100
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = MSKN/NSKN/ST 2018 = MSKN/NSKN/ST 2019 = MSKN/NSKN/ST	785	740	600	300	300
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	155	110	80	80	80
6	Messeinrichtungen 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = Neue Zähler 2018 = Neue Zähler 2019 = Neue Zähler	25	30	50	50	50
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = Werkzeuge - Fuhrpark 2018 = Werkzeuge - Fuhrpark 2019 = Werkzeuge - Fuhrpark	120	70	70	70	70
Stromversorgung gesamt		1.425	1.200	900	600	600

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017= Trafostation 2018 = Trafostation 2019 = Trafostation	40	0	20	20	20
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = Leitungsnetz 2018 = Leitungsnetz 2019 = Leitungsnetz	190	130	100	100	100
10	Messeinrichtungen 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = Neue Zähler 2018 = Neue Zähler 2019 = Neue Zähler	10	20	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015 = Wirtschaftsplan 2016 = Wirtschaftsplan 2017 = Werkzeuge - Fuhrpark 2018 = Werkzeuge - Fuhrpark 2019 = Werkzeuge - Fuhrpark	15	15	20	20	20
Gasversorgung gesamt		255	165	160	160	160

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	15	25	70	70	70
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Wassergewinnung				
	2018 =	Wassergewinnung				
	2019 =	Wassergewinnung				
13	Speicheranlage - Aufbereitung	0	0	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	280	375	230	230	230
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Leitungsnetz				
	2018 =	Leitungsnetz				
	2019 =	Leitungsnetz				
15	Messeinrichtungen	10	10	10	10	10
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	40	40	40	40
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Werkzeuge - Fuhrpark				
	2018 =	Werkzeuge - Fuhrpark				
	2019 =	Werkzeuge - Fuhrpark				
Wasserversorgung gesamt		350	450	400	400	400
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage		0	70	30	30
	Steuerungen	100	30	70	20	20
	Wärmeversorgung		0	250	50	50
	Geschäftsausstattung/Werkzeug		0	10	10	10
	Ortsnetz Dinkelsbühl/Waldeck	100	380	50		
Wärmeversorgung gesamt		200	410	450	110	110
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Wärmeversorgung				
	2018 =	Wärmeversorgung				
	2019 =	Wärmeversorgung				

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
18	Sanierung/Umgestaltung Bäder	135	365	50	50	50
19	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	5	5	5
Bäder gesamt		135	365	55	55	55
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Bäder HB/FB				
	2018 =	Bäder HB/FB				
	2019 =	Bäder HB/FB				
20	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Pauschal				
	2018 =	Pauschal				
	2019 =	Pauschal				
21	Gemeinsame Anlagen	660	340	300	200	200
	2015 =	Wirtschaftsplan				
	2016 =	Wirtschaftsplan				
	2017 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2018 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2019 =	Betriebs-Anlagen GA				
22	Straßenbeleuchtung	30	60	40	40	40

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	1.425	1.200	900	600	600
	Gasversorgung	255	165	160	160	160
	Wasserversorgung	350	450	400	400	400
	Wärmeversorgung	200	410	450	110	110
	Bäder	135	365	55	55	55
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	660	340	300	200	200
	Straßenbeleuchtung	30	60	40	40	40
	Investitionen gesamt	3.065	3.000	2.315	1.575	1.575
23	Tilgung Darlehen	493	314	146	119	122
24	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
25	Beteiligung am Kraftwerk mit Klärschlammverarbeitung bereits in 2005 geleistet	0	0	0	0	0
26						
	Mittelbedarf gesamt	3.558	3.314	2.461	1.694	1.697

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	Jahresgewinn + Jahresverlust --	15	30	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.680	1.640	1.560	1.500	1.450
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	435	355	100	-100	-100
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	450	470	450	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	778	469	321	-186	-133
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	200	350	0	0	0
	Mittelherkunft	3.558	3.314	2.461	1.694	1.697

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2015 - 2019**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	450	470	450	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	450	470	450	450	450
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	500	500	500	500	500
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	135	140	140	140	140
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	635	640	640	640	640