

Bekanntgabe einer öffentlichen Sitzung

Am **Mittwoch, 24.01.2018, um 17:00 Uhr**
findet im **Rathaus, Sitzungssaal,**

eine **01. Sitzung des Werkausschusses**

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Beratung über den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke sowie den 5-jährigen Finanzplan 2017-2021

Verschiedenes

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 16.01.2018

Christoph Hammer
Oberbürgermeister



Sitzungsvorlage

Werkausschuss öffentlich

am

24.01.2018

Vorlagen-Nr.:

SWD/003/2018

Berichterstatter:

Lechler, Werner

Betreff:

Beratung über den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke sowie den 5-jährigen Finanzplan 2017-2021

Sachverhaltsdarstellung:

Der Wirtschaftsplan 2018 sowie der fünfjährige Finanzplan der Stadtwerke werden nach den Richtlinien der Eigenbetriebsverordnung vorgelegt.

Anlage

Wirtschaftsplan 2018

Vorschlag zum Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2018 dient zur Kenntnis. Er wird in der vorgelegten Fassung in den Haushaltsplan der Stadt integriert und mit diesem beschlossen.

Wirtschaftsplan

2018

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2018
- III. Vermögensplan 2018
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2017- 2021

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 300.000,-- € 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 2018 folgendes veranschlagt:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2018	27.210.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018	54.800
Summe	27.265.000
Erträge lt. Erfolgsplan 2018	27.265.000

Stromerzeugung

Im Jahr 2017 wurden voraussichtlich folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	99.000 kWh
BHKW Hallenbad	730.000 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	9.000 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	800 kWh
Gesamt	838.800 kWh (2016 =682.615)

Stromversorgung

Der Zubau von weiteren Eigenerzeugungsanlagen unserer Kunden hat sich im Jahr 2017 abgeschwächt. Der Verbrauch unserer Industriekunden dürfte auf Grund von Produktionserweiterungen etwas ansteigen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2018 von einer Netzabgabe von 74 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen wird sich im Jahr 2018 nicht wesentlich verändern und wird mit 45 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2017 ist gegenüber 2016 (69 Mio. kWh incl. Eigenverbrauch) gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Gasabsatz von ca. 63 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2017 wird gegenüber 2016 (626.451 cbm incl. Eigenverbrauch) etwas steigen. Im Jahr 2018 wird mit einer Abgabe von ca. 630.000 cbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2018 ist ein Wärmeverkauf von ca. 9,7 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2018 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 29.566 Stck. kalkuliert (WP 2016 19.840). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 43798 (ohne Schüler) (WP 2017 44.709).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 20.157 Stck. veranschlagt (WP 2017 6.069). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 22.699 Die Besucherzahlen waren im Jahr 2017 ähnlich veranschlagt. Folgende Aufteilung wurde für den Kartenverkauf zu Grunde gelegt.

Hallenbadbetrieb	WP 2018	WP 2017
Einzelkarten Erwachsene	14076	8.227
Zehnerkarten Erwachsene	0	914
Jahreskarten Erwachsene	29	58
Jahreskarten Familien	21	106
Einzelkarten Jugendliche	9217	6.781
Zehnerkarten Jugendliche	0	410
Jahreskarten Jugendliche	3	5
Einzelkarten § 3 Abs. 3	5420	2200
Zehnerkarten § 3 Abs. 3	0	397
Jahreskarten § 3 Abs. 3	18	20
Familienkarten	758	677
Jahreskarten Rentner	24	45
Gesamt	29.566	19.840

Saunabetrieb	WP 2018	WP 2017
Tageskarte (VJ Einzel.Erw.)	20157	3.991
Zehnerkarten Erwachsene	0	1.470
Einzelkarten Jugendliche	0	389
Zehnerkarten Jugendliche	0	140
Jahreskarte § 3 Abs. 3	0	79
Gesamt	20.157	6.069

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 18.000 Besuchern gerechnet. (WP 2017 18.000)

Im Jahr 2017 waren es 16.125 Besucher, im Vorjahr 15.515.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2018 berücksichtigt (Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2018 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 181.000 Personen gerechnet.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Erfolgsrechnung 2016
		€	€
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	19.450.000	19.000.000	19.257.967
Umsatzerlöse Gas	2.950.000	2.700.000	3.046.390
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.270.000	1.260.000	1.253.112
Umsatzerlöse Wasser	1.450.000	1.460.000	1.420.191
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	300.000	310.000	290.281
Umsatzerlöse Wärme	720.000	700.000	735.268
Umsatzerlöse Bäder	420.000	390.000	369.880
Umsatzerlöse ÖPNV	130.000	130.000	126.428
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-			
Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	115.000	135.000	153.921
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	140.000	130.000	207.640
Umsatzerlöse Sonstige	55.000	55.000	53.033
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	250.000	200.000	253.529
3. Sonstige betriebl. Erträge	14.500	15.000	137.652
4. Finanzerträge	500	500	209
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.100.000	17.600.000	17.970.617
b) Fremdleistungen	2.450.000	2.300.000	2.465.368
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.890.000	1.820.000	1.780.509
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	560.000	525.000	514.920
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600.000	1.550.000	1.637.795
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	40.000	40.000	36.811
b) Mieten	40.000	38.000	38.414
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	135.000	130.000	123.064
d) Versicherungen	35.000	30.000	30.031
e) Bürobedarf, Drucksachen	20.000	20.000	17.188
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	30.000	30.000	27.307
g) Reisespesen, Werbekosten	40.000	35.000	45.961
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	155.000	155.000	150.770
i) Dienst-/Fremdleistungen	265.000	260.000	257.383
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	30.000	119.973
k) Konzessionsabgabe	500.000	500.000	490.860
l) Energiesteuer	1.270.000	1.260.000	1.286.129
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	65.000	103.480
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.200	19.088	61.226
11. Ergebnis nach Steuern	<u>63.800</u>	<u>78.412</u>	<u>147.695</u>
12. Sonstige Steuern	9.000	12.000	8.325
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	54.800	66.412	139.370
Nachrichtlich			
Behandlung des Jahresgewinnes			
a) zur Einstellung in Rücklagen	54.800		

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	54.800	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)	100.000	Zuschuss 400.000 Entnahme 300.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	-530.235,00	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	300.000	
		<hr/> 1.974.565	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	735.000	
	für Gasversorgung	120.000	
	für Wasserversorgung	230.000	
	für Wärmeversorgung	305.000	
	für Bäder	110.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	310.000	
	für Straßenbeleuchtung	50.000	
2.	Tilgung von Krediten	104.565	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	1.974.565	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2018</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
925.407	300.000	104.565	1.120.842

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2018

1. E-Werk

Trafostationen

Gaisfeld 4 100.000,00

Netzkabel 20 KV

Stadtgebiet incl. Gaisfeld 4 100.000,00

Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet 130.000,00

Gaisfeld 4 50.000,00

Ellwanger Kreuz 30.000,00

E-Säulen 30.000,00

Steuerkabel

Stadtgebiet 70.000,00

Abnehmeranschlüsse

20.000,00

FW Technik Zutrittskontrolle TS

50.000,00

Netzschutz

10.000,00

Rundsteueranlage

10.000,00

Zähler + Zählerfernauslesung

50.000,00

Planarchiv

20.000,00

Kabeleinmeßgerät

5.000,00

Fuhrpark

30.000,00

Werkzeuge/Seilwinde

30.000,00

735.000,00

2. Gas

Ortsnetzerweiterung	60.000,00 €
Hausanschlüsse	25.000,00 €
Zähler/Regler	20.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	120.000,00 €

3. Wasserwerk

Stadtgebiet	130.000,00 €
Gaisfeld	20.000,00 €
Sinbronn	20.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	20.000,00 €
Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	230.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Steuerungen	50.000,00 €
Ellwanger Straße/Altenheim	200.000,00 €
Ortsnetz Dinkelsbühl/Waldeck	50.000,00 €
Zähler	5.000,00 €
	<hr/>
	305.000,00 €

5. Bäder

Freibad	10.000,00 €
Hallenbad	100.000,00 €
	<hr/>
	110.000,00 €

6. ÖPNV

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

7. Gemeinsame Anlagen

Schließanlage	100.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	200.000,00 €
Betriebs-und Organisationshandbuch	10.000,00 €
	<hr/>
	310.000,00 €

8. Straßenbeleuchtung

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

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	735.000,00 €
Gas	120.000,00 €
Wasserwerk	230.000,00 €
Wärmeversorgung	305.000,00 €
Bäder	110.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	310.000,00 €
Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
	<hr/>
	1.870.000,00 €
	<hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2017 - 2021

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = ---- 2020 = ---- 2021 = ----	0	0	0	0	0
3	Umspannung - Umformung 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Trafostation 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation	50	100	100	100	100
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = MSKN/NSKN/ST 2020 = MSKN/NSKN/ST 2021 = MSKN/NSKN/ST	530	430	300	300	300
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	70	70	80	80	80
6	Messeinrichtungen 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Neue Zähler 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler	30	50	50	50	50
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Werkzeuge - Fuhrpark 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark	70	85	70	70	70
Stromversorgung gesamt		750	735	600	600	600

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Trafostation 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation	0	10	20	20	20
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Leitungsnetz 2020 = Leitungsnetz 2021 = Leitungsnetz	160	85	100	100	100
10	Messeinrichtungen 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Neue Zähler 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler	20	10	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Werkzeuge - Fuhrpark 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark	15	15	20	20	20
Gasversorgung gesamt		195	120	160	160	160

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	70	70	70
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wassergewinnung					
	2020 = Wassergewinnung					
	2021 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	50	0	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	210	170	500	500	250
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Leitungsnetz					
	2020 = Leitungsnetz					
	2021 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	10	20	10	10	10
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Neue Zähler					
	2020 = Neue Zähler					
	2021 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	40	40	40	40
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2020 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2021 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		310	230	670	670	420
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	0	0	30	30	30
18	Steuerungen	30	50	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	630	250	50	50	50
20	Messeinrichtungen	5	5	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wärmeversorgung					
	2020 = Wärmeversorgung					
	2021 = Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		665	305	115	115	115

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	790	110	50	50	50
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	60	0	5	5	5
Bäder gesamt		850	110	55	55	55
	2017 =	Wirtschaftsplan				
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Bäder HB/FB				
	2020 =	Bäder HB/FB				
	2021 =	Bäder HB/FB				
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2017 =	Wirtschaftsplan				
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Pauschal				
	2020 =	Pauschal				
	2021 =	Pauschal				
25	Gemeinsame Anlagen	230	310	200	200	200
	2017 =	Wirtschaftsplan				
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2020 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2021 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	Straßenbeleuchtung	60	50	40	40	40

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	750	735	735	600	600
	Gasversorgung	195	120	160	160	160
	Wasserversorgung	310	230	670	670	420
	Wärmeversorgung	665	305	115	115	115
	Bäder	850	110	55	55	55
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	230	310	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	60	50	40	40	40
	Investitionen gesamt	3.070	1.870	1.985	1.850	1.600
27	Tilgung Darlehen	163	105	138	141	141
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	Mittelbedarf gesamt	3.233	1.975	2.123	1.991	1.741

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	66	55	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550	1.600	1.500	1.450	1.450
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	155	100	100	100	100
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	470	450	450	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	692	-530	43	-39	-289
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	300	300	0	0	0
	Mittelherkunft	3.233	1.975	2.123	1.991	1.741

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2017 - 2021**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	470	450	450	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	470	450	450	450	450
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	500	500	500	500	500
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	150	150	150	150	150
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	650	650	650	650	650