

Ö 1

Wirtschaftsplan

2021

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2021
- III. Vermögensplan 2021
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2020 - 2024

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 sowie evtl. Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben beanspruchen zu können, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,- € eingestellt.

Evtl. kurzfristige Überbrückungskredite wegen evtl. Liquiditätsengpässe in Folge von Verzögerungen bei Zuschuss- bzw. Förderauszahlungen, werden bei Bedarf aufgenommen.

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 2021 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan 2021	28.400.150
Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2021	28.365.822
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021	34.328

Stromerzeugung

Im Jahr 2020 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	105.859 kWh
BHKW Hallenbad	368.964 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	4.463 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	7.500 kWh
Gesamt	486.786 kWh (2019 =844.018)

Stromversorgung

Der Verbrauch unserer Industriekunden ist aufgrund von Produktionserweiterungen im Jahr 2020 etwas angestiegen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2021 von einer Netzabgabe von 83 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen ist für das Jahr 2021 mit 38 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2020 ist gegenüber 2019 leicht gestiegen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Gasabsatz von ca. 63 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2020 ist mit ca. 700 Tcbm gegenüber 2019 (709.802 cbm incl. Eigenverbrauch) gesunken. Im Jahr 2021 wird mit einer Abgabe von ca. 706.000 cbm gerechnet. Der Rückgang in 2020 lässt sich durch Ausbleiben von Großveranstaltungen und eines vergleichbar milderen Sommer erklären.

Wärmeversorgung

Für 2021 ist ein Wärmeverkauf von ca. 11 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2021 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 17.073 Stück kalkuliert (WP 2020 28.095). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 27.500 (ohne Schüler) (WP 2020 41.000).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 11.500 Stück veranschlagt (WP 2020 22.000). Da wir auch im Jahr 2021 die Auswirkungen der Corona Pandemie merken werden, haben wir die Zahlen dementsprechend reduziert.

Hallenbadbetrieb	WP 2021	WP 2020
Einzelkarten Erwachsene	7215	11877
Jahreskarten Erwachsene	7	35
Jahreskarten Familien	3	21
Einzelkarten Jugendliche	4210	7191
Jahreskarten Jugendliche	2	2
Einzelkarten § 3 Abs. 3	3103	4968
Jahreskarten § 3 Abs. 3	5	26
Familienkarten	558	913
Jahreskarten Rentner	6	31
Wertkarte / Gutschein	295	225
Wassergymnastik	1669	2806
Gesamt	17.073	28.095

Saunabetrieb	WP 2021	WP 2020
Tageskarte	11.413	21.991
Wertkarte/Gutschein	193	293
Gesamt	11.606	22.284

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 11.000 Besuchern gerechnet.
Im Jahr 2020 waren es 8.643 Besucher, im Vorjahr 15.669.
Hier rechnen wir auch mit Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie,
schätzen diese jedoch geringer ein, wie im Jahr 2020.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2020 berücksichtigt
(Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2021 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 120.000 Personen gerechnet.

Hier haben wir uns am Jahr 2020 orientiert. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es mehrere Fahrplanreduzierungen, mit welchen wir auch im Wirtschaftsjahr 2021 rechnen.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	20.300.000	19.950.000	20.975.241
Umsatzerlöse Gas	3.300.000	3.050.000	3.159.756
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.100.000	1.100.000	1.221.020
Umsatzerlöse Wasser	1.750.000	1.800.000	1.791.027
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	450.000	395.000	419.580
Umsatzerlöse Wärme	700.000	735.000	743.330
Umsatzerlöse Bäder	215.000	470.000	429.602
Umsatzerlöse ÖPNV	100.000	120.000	111.745
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-			
Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	70.000	64.000	88.632
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	160.000	155.000	193.827
Umsatzerlöse Sonstige	50.000	70.000	82.065
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	151.546
3. Sonstige betriebl. Erträge	5.000	6.000	24.643
4. Finanzerträge	150	150	146
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.250.000	18.300.000	18.595.145
b) Fremdleistungen	3.200.000	2.800.000	3.218.345
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.351.802	2.230.000	2.056.110
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	654.020	620.000	591.862
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	1.400.000	1.600.000	1.613.258
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	35.000	40.000	36.850
b) Mieten	45.000	45.000	43.756
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	158.000	160.000	154.043
d) Versicherungen	35.000	35.000	32.102
e) Bürobedarf, Drucksachen	23.000	25.000	16.974
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	28.000	30.000	33.225
g) Reisespesen, Werbekosten	20.000	40.000	42.434
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	175.000	175.000	168.607
i) Dienst-/Fremdleistungen	295.000	290.000	286.679
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	30.000	18.482
k) Konzessionsabgabe	540.000	520.000	532.018
l) Energiesteuer	1.100.000	1.100.000	1.244.865
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500	1.500	1.982
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.000	15.000	261.804
11. Ergebnis nach Steuern	<u>42.828</u>	<u>58.650</u>	<u>443.621</u>
12. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.472
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	34.328	50.150	435.149

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen 34.328

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	34.328	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder) RZWAS	450.000 2.400.000	Verlustausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	125.000	Zuschuss 480.000 Entnahme 355.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	980.672	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	500.000	
		5.890.000	

Falls es durch eine verspätete Zahlung der RZWAS-Förderung zu Liquiditätsengpässen kommt, wird evtl. ein Überbrückungskredit in der entsprechenden Höhe aufgenommen.

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	1.590.000	
	für Gasversorgung	505.000	
	für Wasserversorgung	2.375.000	
	für Wärmeversorgung	990.000	
	für Bäder	70.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	250.000	
	für Straßenbeleuchtung	100.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	5.890.000	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2021</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
0	500.000	0	500.000

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2021

1. E-Werk

Erneuerbare Energien

Planungskosten f. Anlagen Erneuerbare Energien	100.000,00 €
redispatch 2.0	50.000,00 €
GmbH Gründung für erneuerbare Energien-Projekte	25.000,00 €

Trafostationen

Trafostation	100.000,00 €
Zutrittskontrolle	20.000,00 €

Netzkabel 20 KV

MSP Baugebiet Gaisfeld 4	30.000,00 €
Netzverstärkung	100.000,00 €

Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet	555.000,00 €
E- Ladesäule	15.000,00 €

Steuerkabel

Stadtgebiet	80.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €
Sinbronn	50.000,00 €
Weierhaus	25.000,00 €
Software	25.000,00 €

FW Technik	50.000,00 €
-------------------	-------------

Netzschutz	25.000,00 €
-------------------	-------------

Rundsteueranlage	150.000,00 €
-------------------------	--------------

Planarchiv	20.000,00 €
-------------------	-------------

Zähler + Zählerfernauslesung	65.000,00 €
-------------------------------------	-------------

Fuhrpark	30.000,00 €
-----------------	-------------

Messgeräte/Werkzeug	25.000,00 €
----------------------------	-------------

1.590.000,00 €

2. Gas

Baugebiet Gaisfeld	30.000,00 €
Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiterung	100.000,00 €
Gademanstr.	70.000,00 €
Hausanschlüsse	100.000,00 €
Zähler/Regler	40.000,00 €
TSM Zertifizierung	50.000,00 €
Neubau Reglerstation/Planungskosten Scherzer	100.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/> 505.000,00 € <hr/>

3. Wasserwerk

Baugebiet Segringen	5.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	100.000,00 €
Systemtrenner Standrohre	10.000,00 €
Uranfilteranlage	2.100.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	30.000,00 €
Rohrnetzberechnung	70.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	30.000,00 €
	<hr/> 2.375.000,00 € <hr/>

4. Wärmeversorgung

Einbindung Biogas Piott	50.000,00 €
Gaisfeld	880.000,00 €
Ortsnetz	50.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
	<hr/> 990.000,00 € <hr/>

5. Bäder

Planungskosten Hallenbadsanierung	50.000,00 €
Allgemein	20.000,00 €
	<hr/> 70.000,00 € <hr/>

6. ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	<hr/> 10.000,00 € <hr/>
----------------------------	--------------------------------

7. Gemeinsame Anlagen

EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	250.000,00 €
	<hr/> 250.000,00 € <hr/>

8. Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet LED Umrüstung	50.000,00 €
Gaisfeld	50.000,00 €
	<hr/> 100.000,00 € <hr/>

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.590.000,00 €
Gas	505.000,00 €
Wasserwerk	2.375.000,00 €
Wärmeversorgung	990.000,00 €
Bäder	70.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	250.000,00 €
Straßenbeleuchtung	100.000,00 €
	<hr/>
	5.890.000,00 €
	<hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2020 - 2024

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW/Anlagen erneuerbare Energien	0	175	2.500	2.500	500
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = ----					
	2023 = ----					
	2024 = ----					
3	Umspannung - Umformung	220	120	100	100	100
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Trafostation					
	2023 = Trafostation					
	2024 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	900	930	600	300	300
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = MSKN/NSKN/ST					
	2023 = MSKN/NSKN/ST					
	2024 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	310	225	80	80	80
6	Messeinrichtungen - konventionell Messeinrichtungen - mME	80	65	50	50	50
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Neue Zähler					
	2023 = Neue Zähler					
	2024 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	75	70	70	70
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Stromversorgung gesamt	1.600	1.590	3.400	3.100	1.100

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Trafostation 2023 = Trafostation 2024 = Trafostation	40	100	500	40	40
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Leitungsnetz 2023 = Leitungsnetz 2024 = Leitungsnetz	285	300	250	120	100
10	Messeinrichtungen 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Neue Zähler 2023 = Neue Zähler 2024 = Neue Zähler	40	40	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 = Wirtschaftsplan 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark 2024 = Werkzeuge - Fuhrpark	15	65	20	20	20
Gasversorgung gesamt		380	505	790	200	180

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	25	0	25	25	25
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wassergewinnung					
	2023 = Wassergewinnung					
	2024 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	500	2.100	200	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	450	185	250	250	250
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Leitungsnetz					
	2023 = Leitungsnetz					
	2024 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Neue Zähler					
	2023 = Neue Zähler					
	2024 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	70	40	40	40
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		1.055	2.375	525	375	375
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	0	50	100	50	30
18	Steuerungen	0	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	600	930	200	50	50
20	Messeinrichtungen	5	10	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2020 = Wirtschaftsplan					
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wärmeversorgung					
	2023 = Wärmeversorgung					
	2024 = Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		605	990	335	135	115

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	120	50	135	728	358
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	20	10	10	10
Bäder gesamt		120	70	145	738	368
	2020 =	Wirtschaftsplan				
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Bäder HB/FB				
	2023 =	Bäder HB/FB				
	2024 =	Bäder HB/FB				
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2020 =	Wirtschaftsplan				
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Pauschal				
	2023 =	Pauschal				
	2024 =	Pauschal				
25	Gemeinsame Anlagen	250	250	200	200	200
	2020 =	Wirtschaftsplan				
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2023 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2024 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	Straßenbeleuchtung	100	100	50	50	50

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	1.600	1.590	3.400	3.100	1.100
	Gasversorgung	380	505	790	200	180
	Wasserversorgung	1.055	2.375	525	375	375
	Wärmeversorgung	605	990	335	135	115
	Bäder	120	70	145	738	368
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	250	250	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	100	100	50	50	50
	Investitionen gesamt	4.120	5.890	5.455	4.808	2.398
27	Tilgung Darlehen	0	0	250	500	500
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	Mittelbedarf gesamt	4.120	5.890	5.705	5.308	2.898

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	50	34	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	125	125	125	125	125
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder, RZWAS)	450	2.850	850	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	1.395	1.031	600	603	193
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	500	500	2.500	2.500	500
	Mittelherkunft	4.120	5.940	5.705	5.308	2.898

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2020 - 2024**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	450	2.850	850	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	450	2.850	850	450	450
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	520	540	520	520	520
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	175	180	180	180	180
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	695	720	700	700	700