

Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Zeil



Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Zeil

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht der Werkleitung

I. Erfolgsplan Wirtschaftsplan

- a. Erfolgsplan - Gesamtplan
- b. Erfolgsplan - Stromversorgung
- c. Erfolgsplan - Wasserversorgung
- d. Erfolgsplan - Mainländer
- e. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan

- a. Allgemeines zum Vermögensplan
- b. Investitionen

III. Stellenübersicht

IV. FINANZPLAN (Anlage zum Wirtschaftsplan)

- a. Allgemeines
- b. Mittelverwendung
- c. Mittelherkunft
- d. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 17 (1) 2. EBV)
- e. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§17, Abs 1 Nr 1 EBV)
- f. Darlehensnachweis

Dem Wirtschaftsplan beigelegt sind die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan jeweils für die Stromversorgung, Wasserversorgung, Mainländer sowie Gemeinsame Anlagen. Jeweils für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022

Wirtschaftsplan 2019 (Zusammenfassung)

Die **Stadtwerke Zeil** werden seit dem 01.01.2000 als Eigenbetrieb der Stadt geführt und umfassen die Betriebszweige Stromversorgung, Wasserversorgung sowie Mainländer (Hafen).

Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche die Aufgaben der Stadtwerke fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Zur Förderung der Aufgaben können sich die Stadtwerke auch an anderen Unternehmen beteiligen.

Am 26. Juli 1999 haben sich die **Stadtwerke Zeil** an der Gründung der Firma City-USE (Unterfränkischer Service für Energiedienstleistungen GmbH), Bad Neustadt beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel sowie die Erzeugung von Energie und die Erbringung von Netz- und Vertriebsdienstleistungen im Bereich der Energie –und Wasserversorgung mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung – sprich Stadtwerke im liberalisierten und regulierten Markt zu stärken. In 2011 wurde die City-USE in eine GmbH & Co KG umgewandelt.

Die Stammeinlage der Stadtwerke hierfür beträgt 11.000 EURO

Des Weiteren halten die Stadtwerke 100 % der Anteile an der 1999 gegründeten Hafen Zeil GmbH, welche das operative Geschäft am Hafen abwickelt.

Die Stammeinlage der Stadtwerke hierfür beträgt 25.000 EURO

Im Jahre 2015 beteiligte sich die **Stadtwerke Zeil a. Main** an der Bürgerwindpark Sailerhäuser Wald GmbH & Co KG

Die Kapitalanteile als Kommanditist werden von den Stadtwerken gehalten und betragen 5.000 EURO. Die zusätzliche Kapitaleinlage beträgt 45.000 EURO

Die Stromversorgung (Netzgebiet) umfasst das Gebiet der Stadt Zeil a. Main mit dem Stadtteil Schmachtenberg

Die anderen Stadtgebiete werden von E.ON Netz bzw. dem Bayernwerk versorgt.

Die Wasserversorgung umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Zeil einschließlich aller Stadtteile.

Die Hafenanlagen umfassen die Hafenfläche einschließlich der Ansiedlungsgrundstücke. Welche durch einen Erbbaurechtsvertrag verpachtet sind. Die Hafenfläche ohne Grundstücke mit technischen Anlagen wurde mit Pachtvertrag vom 01.09.2000 an die Hafen Zeil GmbH verpachtet.

Gemäß § 13 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus **Erfolgsplan**, dem **Vermögensplan** einschl. **Finanzplan** sowie der **Stellenübersicht**.

Für die **Stadtwerke Zeil** ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Kennzahlen:

VERMÖGENSPLAN:

Einnahmen: 1.461.000 EURO Ausgaben: 1.461.000 EURO

ERFOLGSPLAN

Erträge: 5.038.000 EURO Aufwendungen: 5.004.000 EURO

Betriebsergebnis 2019: 34.000 Euro

Kassenkredit höchstbetrag: 400.000 EURO

Kreditaufnahme: 900.000 EURO

Verpflichtungsermächtigungen: keine

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Vermögensplan (Seite 22 des Wirtschaftsplanes: e) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans“)

Die aufgeführten Darlehensaufnahmen kommen hauptsächlich durch die Investitionen im Bereich Mainländer zustande. Eventuell mögliche Fördergelder wurden noch nicht berücksichtigt, da derzeit über deren Höhe keine Aussage getroffen werden kann. Dem Investitionsansatz in Höhe von 2.240.000 (Summe bis 2022) liegt die ursprüngliche Planung aus den Jahren 2015/2016 zugrunde. Hierfür wurden (unverbindlich) Fördergelder in Höhe von ca. 1.100.000 € in Aussicht gestellt. Da sich mittlerweile die Förderrichtlinien seitens der EU geändert haben, und wir derzeit keine belastbaren Aussagen seitens des Fördergebers erhalten, ist davon auszugehen, dass sich die Höhe der Investition (und damit die Höhe der Darlehensaufnahmen) je nach möglicher Förderhöhe ändern wird.

**I. Erfolgsplan
zum
Wirtschaftsplan 2019
der
Stadtwerke Zeil**



Stadtwerke Zeil
Energie am Fluss

a) Stadtwerke Zeil am. Main Erfolgsplan	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
1. Umsatzerlöse abzüglich Energiesteuer Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)	5.268.000 285.000 4.983.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistung	12.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.000		
Summe Erträge / Erlöse	5.037.000	5.133.766	4.967.072,77
4. Materialaufwand		10.700	3.136.210,23
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.109.000	3.053.516	
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.000	116.000	
5. Personalaufwand		234.500	
5.1. Löhne und Gehälter	576.000	302.000	492.325,69
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	173.000	64.400 82.800	139.047,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	450.000	404.000 18.500	457.880,23
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	538.000	246.000 239.600	520.637,74
Umlage Leistungsausgleich		576.100	
8. Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	1.000 1.000	3.000	1.100,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	5.000	165,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	43.450	125.818,83
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.000	324.300	96.417,89
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.000		-64,57
13. Sonstige Steuern	8.000	2.000 292.450	4.946,83
14. Jahresgewinn	34.000	31.850	91.535,63

Umlage Leistungsaustausch Werte sind
hinzuzurechnen

b) Stromversorgung			
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsrechnung
Erfolgsplan	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.216.000		
abzüglich Energiesteuer	285.000		
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer)	3.931.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistung	10.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.400		
(davon Umlage)	1.400		
Summe Erträge / Erlöse	3.967.400	4.067.566	3.910.227,86
4. Materialaufwand			2.682.774,27
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.731.300	2.720.516	
(davon Umlage)	6.300		
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.000	70.000	
(davon Umlage)	0		
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	342.700	159.000	286.257,11
(davon Umlage)	196.700		156.998,58
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	104.000	44.000	81.979,95
(davon Umlage)	63.000		44.013,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.200	82.000	121.927,58
(davon Umlage)	18.200		18.368,27
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	365.300	164.500	369.688,54
(davon Umlagen)	174.300		171.001,11
8. Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	700	1.000	770,00
davon aus verbundenen Unternehmen	700		770,00
(davon Umlagen)	700		770,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	115,56
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
(davon Umlagen)	0		115,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	2.000	1.046,47
(davon Umlagen) / Umlagen	1.000		1.046,47
Leistungsverrechnung (Gesamtsumme)		403.270	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	241.600	428.280	367.440
(davon Umlagen)	-456.400		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (kein Ausweis in den Spartenrechnungen)			
13. Sonstige Steuern	3.000	290.000	1.870,95
(davon Umlagen)	2.000		1.255,63
14. Jahresgewinn	238.600	138.280	365.569,05

c) Wasserversorgung			
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsrechnung
Erfolgsplan	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	879.000	0	
2. Andere aktivierte Eigenleistung	2.000	0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.500	0	
(davon Umlage)	500		
Summe Erträge / Erlöse	896.500	901.100	893.953,36
4. Materialaufwand			444.138,68
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	376.250	332.000	
(davon Umlage)	2.250		
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.000	45.000	
(davon Umlage)	0		
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	219.250	143.000	194.773,57
(davon Umlage)	70.250	0	56.070,92
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	64.500	38.800	53.923,48
(davon Umlage)	22.500	0	15.719,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.500	119.000	130.700,08
(davon Umlage)	6.500		6.560,10
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	144.250	70.000	131.844,86
(davon Umlagen)	62.250		61.071,83
8. Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	250	1.000	275,00
davon aus verbundenen Unternehmen	250		275,00
(davon Umlagen)	250		275,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	41,28
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
(davon Umlagen)	0		41,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	7.950	8.628,50
(davon Umlagen) / Umlagen Leistungsverrechnung (Gesamtsumme)	0	144.025	373,74
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.000	2.325	-69.739,53
(davon Umlagen)	-163.000		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (kein Ausweis in den Spartenrechnungen)			
13. Sonstige Steuern	2.000	450	892,44
(davon Umlagen)	1.000		448,44
14. Jahresgewinn	-87.000	1.875	-70.631,97

d) Mainländer			
Erfolgsplan	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	173.000	0	
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Umlage)	100 100	0	
Summe Erträge / Erlöse	173.100	165.100	162.891,55
4. Materialaufwand			9.297,28
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (davon Umlage)	1.450 450	1.000	
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen (davon Umlage)	1.000 0	1.000	
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter (davon Umlage)	14.050 14.050	0	11.295,01 11.214,18
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung (davon Umlage)	4.500 4.500	0	3.143,83 3.143,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (davon Umlage)	197.300 1.300	203.000	205.252,57 1.312,02
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen (davon Umlagen)	28.450 12.450	5.100	19.104,34 12.214,37
8. Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen (davon Umlagen)	50 50 50	1.000	55,00 55,00 55,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen (davon Umlagen)	0 0 0	0	8,26 0,00 8,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Umlagen)	30.000 0	33.500	116.143,86 74,75
Umlagen Leistungsverrechnung (Gesamtsumme)		28.805	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (davon Umlagen)	-103.600 -32.600	-106.305	-201.282
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (kein Ausweis in den Spartenrechnungen)			
13. Sonstige Steuern (davon Umlagen)	3.000 0	2.000	2.183,44 89,69
14. Jahresgewinn	-106.600	-108.305	-203.465,44

e) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entsprechend den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes wie die Jahreserfolgsrechnung bzw. wie der Gesamt-Erfolgsplan (Gewinn und Verlustrechnung (GuV)) gegliedert.

1. Umsatzerlöse

Hier sind die Erträge aus der Lieferung von Strom, Wasser sowie Mieten und Pächterträge Mainländer, der Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse und aus den Nebengeschäften zusammengefasst.

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Strom (Energiesteuer wurde saldiert)	3.160.000			3.160.000
Wasser		773.000		773.000
Mainländer (Pacht, Vermietung)			173.000	173.000
Netz	741.000			741.000
Nebengeschäft (ohne Nebeng. Netz)	30.000	106.000		136.000
Summe	3.931.000	879.000	173.000	4.983.000

Die Planverkaufsmengen für Strom, Wasser und Mainländer orientieren sich an den erreichten Werten des Jahresabschlusses 2017 und berücksichtigen aktuelle Sachverhalte.

Im Einzelnen wurde mit folgenden Mengen gerechnet:

Sondervertragskunden Strom	2.868.311 kwh HT	1.521.367 kwh NT
Tarifikunden	7.759.254 kwh HT	2.595.729 kwh NT
Wasser		297.733 m ³

Die Verkaufsmengen des Vorjahres betrugen:

Sondervertragskunden Strom	2.637.701 kwh HT	1.443.486 kwh NT
Tarifikunden	7.999.231 kwh HT	2.676.009 kwh NT
Wasser		297.733 m ³

Folgende Steuern und Abgaben sind in der Regel in den Umsatzerlösen der Stromversorgung enthalten und werden an die jeweils zuständigen Stellen abgeführte Umlage nach den Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG Umlage 0,06405 €/kwh), Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG-Umlage 0,0028 €/kwh), Umlage nach § 17f (5) EnWG (Offshore-Haftungs-Umlage 0,00416 €/kwh), Umlage nach § 19 (2) der Stromnetzentgeltverordnung (§19 StromNEV Umlage 0,00305 bzw. 0,0005 €/kwh), die Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (abLa-Umlage 0,00005 €/kwh) sowie die Konzessionsabgabe (0,0132 / 0,00610 bzw. 0,0011 €/kwh).

Nebengeschäftserträge werden aus dem Bereich sonstige Dienstleistungen (Umbau/Erneuerung Hausanschlüsse, Wartung / Unterhalt der Straßenbeleuchtung sowie anderen Dienstleistungen erzielt.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Diese Erträge in Höhe von:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
aktivierter Eigenleistungen	10.000	2.000		12.000

resultieren aus den aktivierten Eigenleistungen der Werke, für die die Aufwendungen - entsprechend der Verbuchung der Löhne und Gemeinkosten nach dem Bruttoprinzip - unter den Aufwandsposten der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Zu diesen Erträgen in Höhe von 42.000 € gehören die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Strom: 25000 €, Wasser: 15000 €), Mahngebühren, Sperrgebühren, Inkassogang sowie übrige sonstige betriebliche Erträge (Strom: 1400 €, Wasser: 500 und Mainländer: 100 €) über die Umlage¹.

4. Materialaufwand

Hierzu zählen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Der Materialaufwand beträgt insgesamt 3.109.000 €. Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen in Summe 96.000 €. Diese Summe setzen sich wie folgt zusammen:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strombezug	1.042.000			
vorgelagerte Netze	519.000			
Steuern und Abgaben ENWG (siehe Ziffer 1 Umsatzerlöse)	1.137.000			
Netzverluste	0			
Wasserbezug		348.000		
Materialaufwand und sonstiges	27.000	26.000	1.000	
Umlagen	6.300	2.250	450	
Summe ²				
(Addition mit gerundeten Werten)	2.731.300	376.250	1.450	3.109.000
bezogene Leistungen	56.000	39.000	1.000	96.000

Wasserverluste in Höhe von 6% sind beim Bezug berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 749.000 €. Hierin enthalten sind Löhne und Gehälter in Höhe von 576.000 € sowie Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 173.000 €. Diese Position setzen sich wie folgt zusammen:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Löhne und Gehälter	146.000	149.000		
Umlage ¹	196.700	70.250	14.050	
Summe				576.000
Sozialabgaben Altersversorgung und Unterstützung	41.000	42.000		
Umlage ¹	63.000	22.500	4.500	
Summe				173.000

In den Personalaufwendungen wurden Tarifierhöhungen und gesetzlich vorgeschriebene Rückstellungen z. B. für Altersteilzeit berücksichtigt. Ebenfalls enthalten sind die Mehraufwendungen durch die vorübergehende Doppelbesetzung von Stellen in der Verwaltung (ca. 51 T€ Löhne und Gehälter sowie ca. 14 T€ Sozialabgaben)

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen insgesamt 450.000 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Abschreibungen	108.000	120.000	196.000	
Umlage ¹	18.200	6.500	1.300	
Summe				450.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Gesamtsumme beträgt 538.000 € darin enthalten sind 113.000 € Konzessionsabgabe für die Stromversorgung, 56.000 € Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung sowie 80.000 € Verwaltungskosten, welche für Tätigkeiten der Stadtverwaltung die Stadtwerke betreffend erbracht werden. Derartige Tätigkeiten sind beispielsweise die Personalverwaltung inklusive Gehaltsabrechnung, Tätigkeiten der Kämmeri der Bauverwaltung, des Bürgermeisters u. ä. Weitere Kostengruppen sowie deren Aufteilung auf die Betriebszweige sind:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Konzessionsabgabe	113.000	56.000		169.000
Verwaltungskosten (Umlage ¹)	56.000,00	20.000	4.000	80.000
Datenverarbeitung	19.200	1.000		20.200
Umlage ¹	53.200,00	19.000	3.800	76.000
Prüfungs- und Beratungskosten	15.300		10.000	25.300
Umlage ¹	21.000,00	7.500	1.500	30.000
Werbung und Kommunikation	5.900	2.400		8.300

Umlage ¹	11.200,00	4.000	800	16.000
Versicherungen	6.200	700	2.500	9.400
Umlage ¹	4.900,00	1.750	350	7.000
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	10.200	7.700		17.900
Umlage ¹	4.200,00	1.500	300	6.000
Treibstoff/Fuhrpark	5.100	3.000		8.100
Umlage ¹	1.400,00	500	100	2.000
Mieten, Pachten, Leasing	1.600	1.900	1.100	4.600
Umlage ¹	4.130,00	1.475	295	5.900
sonstiges	14.500	9.300	3.500	27.300
Umlage ¹	18.270,00	6.525	2.000	26.795

in der Position „sonstiges“ sowie die zugehörige Umlage¹ sind folgende Konten enthalten: Berufskleidung, Aufwendungen für Mahn- und Inkassogebühren, Aufwendungen für den Betriebsarzt, Unterhalt Betriebsgebäude, Nebenkosten des Geldverkehrs Kosten Inkassobüro, Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung und Präsentation, sonstige Aufwendungen Forderungsverluste, Wertberichtigungen auf Forderungen, Schadensfälle sowie Zuwendungen/ Spenden. Die Konten gibt es je nach Inhalt jeweils für die einzelnen Betriebszweige sowie für den allgemeinen Bereich.

8. Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzvermögens

Hierbei ist mit 1.000 € aus Gewinnabführung des Bürgerwindpark Sailerhäuser Wald GmbH & Co KG zu rechnen dieser Ertrag verteilt sich wie folgt:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Beteiligungserlöse (Umlage ¹)	700	250	50	1.000

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des derzeitigen Niveaus der Kapitalmarktzinsen ist im Wirtschaftsjahr 2019 nicht mit Zinserträgen zu rechnen.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag von € beinhaltet die Darlehens- und Kontokorrentzinsen. Nachfolgend die Aufteilung auf die Betriebszweige:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Zinsaufwand	0	12.000	30.000	42.000
Umlage ¹	1.000	0	0	1.000

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich als Saldo aus den in den Gewinn und Verlustrechnungen aufgeführten Aufwendungen und Erträgen in Summe mit 53.000 €. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	241.600	-85.000	-103.600	53.000
darin enthaltene Umlagen ¹	-456.400	-163.000	-32.600	

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Hier ist in Summe mit 11T€ zu rechnen. Der Planansatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 4 T€ für die Körperschaftsteuer (incl. Solidaritätszuschlag) auf 7T€.

13. Sonstige Steuern

Unter dieser Position sind für die Grund- und die Kraftfahrzeugsteuer in Summe 8.000 € zu veranschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

	Strom in €	Wasser in €	Mainländer in €	Gesamt in €
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	3.000	5.000
Umlage ¹	2.000	1.000	0	3.000

14. Jahresergebnis

Unter der Voraussetzung, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres 2019 keine unvorhergesehenen und damit nicht kalkulierbaren Ereignisse eintreten, die zu Erlöseinbußen oder Mehraufwendungen führen, kann davon ausgegangen werden, dass ein **Jahresgewinn von 34T€** erreicht wird.

Allgemeine Hinweise

Umlage¹: Kosten und Erträge, welche nicht direkt den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet werden können werden auf einen „allgemeinen“ Geschäftsbereich verbucht. Im Zuge der Jahresabschlussstellung (Spartenrechnung) werden diese Umlagen nach dem folgenden Schlüssel (Strom 70 %, Wasser, 25 % Mainländer 5 %) verteilt. Diese Werte sind in den jeweiligen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnungen enthalten und zusätzlich als (davon Umlage) ausgewiesen und in einer anderen Farbe (grau) angedruckt.

Summe²: Da sich die angegebenen Werte aus mehreren Einzelposten zusammensetzen kann es bei einer Addition der Werte des Wirtschaftsplanes zu Abweichungen zu den Summenwerten kommen.

II. Vermögensplan zum **Wirtschaftsplan 2019**

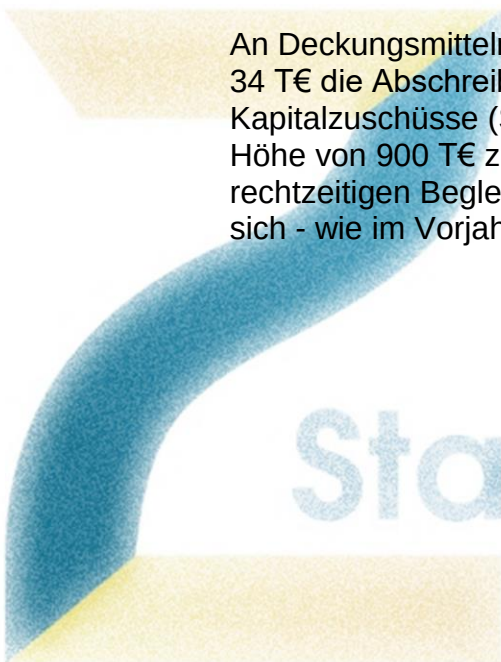
a) Allgemeines zum Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.461 T€. Dieses setzt sich zusammen aus einem Investitionsvolumen in Höhe von 1.319 T€, der Schuldentilgung in Höhe von 131 T€, sowie einer Veränderung des Nettogeldvermögens in Höhe von 11 T€.

Von den Investitionsausgaben entfallen

486 T€ auf die Stromversorgung
527 T€ auf die Wasserversorgung
246 T€ auf das Mainlande
60 T€ auf gemeinsame Anlagen

An Deckungsmitteln stehen neben den zu erwartenden Betriebsergebnis von 34 T€ die Abschreibungen in Höhe von 450 T€ abzüglich der Entnahme der Kapitalzuschüsse (Saldo 77 T€) sowie einer geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 900 T€ zur Verfügung. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Begleichung der Außenstände des laufenden Geschäfts beläuft sich - wie im Vorjahr – auf 400 T€.



Stadtwerke Zeil
Energie am Fluss

b) Investitionen

Die geplanten Investitionen umfassen die weitere innerörtliche Erschließung mit Strom (Kernstadt) und Wasser (incl. Stadtteile), die Bereitstellung der Hafenanlagen sowie die Vorgeschriebenen Wechsel der Strom- und Wasserzähler.

1. Stromversorgung	T€
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	54.000
2. Bezugsanlagen	0
3. Verteilungsanlagen	309.000
4. Zähler- und Messgeräte	37.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000
6. Unvorhersehbares	10.000
Gesamt	486.000

2. Wasserversorgung	
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.000
2. Bezugsanlagen	0
3. Verteilungsanlagen	446.000
4. Zähler- und Messgeräte	12.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000
6. Unvorhersehbares	8.000
Gesamt	527.000

3. Mainländer	
1. Immat. Wirtschaftsgüter und Grundstücke	55.000
2. mobile Verladegeräte	21.000
3. Hafenanlage	155.000
4. sonstige Geräte	8.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
6. Unvorhersehbares	5.000
Gesamt	246.000

4. Gemeinsam	
4.1. Betrieb	60.000
Gesamt	60.000

5. Zusammenfassung	
5.1. Stromversorgung	486.000
5.2. Wasserversorgung	527.000
5.3. Mainländer	246.000
5.4. Allgemein	60.000
Gesamt	1.319.000

III. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht hat gemäß § 18 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 die im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlichen Stellen für Mitarbeiter zu enthalten.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Vergütungsgruppe TVÖD	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr		Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen
	2019	2018	
Allgemeiner Bereich			
12 ¹	2		
11		1	1
9a ¹	2	1	1
8	2	1	1
6	1	1	1
5		1	1
Stromversorgung			
9a	1	1	1
6	1	1	1
5	1	1	1
Wasserversorgung			
9a	1	1	1
6	1	1	1
5	1	1	1
Summe	13	11	11

¹ vorübergehende doppelte Besetzung

IV. Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan 2019)

a. Allgemeines

Gemäß § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) ist ein Finanzplan aufzustellen. Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diese vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Die Angaben für die Planjahre 2018 - 2022 umfassen die Rohrnetzerneuerungen und - soweit verwertbare Angaben über die Erschließung neuer Baugebiete vorliegen - auch die Rohrnetzerweiterungen.

Die Aufstellungen wurden gegenüber dem Vorjahr entsprechend den zwischenzeitlich gewonnenen neuen Erkenntnissen durch Rohrnetzberechnungen, Lecksuchergebnissen u. a. den veränderten Notwendigkeiten angepasst.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie im Vorjahr 400 T€.

b. Mittelverwendung

1. Stromversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	54.000	
2. Bezugsanlagen	0	
3. Verteilungsanlagen	309.000	
4. Zähler- und Messgeräte	37.000	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000	
6. Unvorhersehbares	10.000	
Gesamt		486.000

2. Wasserversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.000	
2. Bezugsanlagen	0	
3. Verteilungsanlagen	446.000	
4. Zähler- und Messgeräte	12.000	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	
6. Unvorhersehbares	8.000	
Gesamt		527.000

3. Mainländer

1. Immat. Wirtschaftsgüter und Grundstücke	55.000	
2. mobile Verladegeräte	21.000	
3. Hafenanlage	155.000	
4. sonstige Geräte	8.000	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	
6. Unvorhersehbares	5.000	
Gesamt		246.000

4. Gemeinsam

1. Betrieb	60.000	
Gesamt		60.000

5. Schuldentilgung 131.000

6. Erhöhung/Verminderung des Nettogeldvermögens 11.000

Vermögensplan gesamt 1.461.000

c. Mittelherkunft

	T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu den Rücklagen	34
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	450
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- zuschüsse und Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	77
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
7. Kredite	
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	900
8. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.461

Planansatz

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
für Strom	486
für Wasser	527
für Mainländer	246
für gemeinsame Anlagen	60
2. Finanzanlagen	0
3. Tilgung von Krediten	131
4. Rückzahlung von Stammkapital	0
5. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	11
6. Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.461

d. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§17 Abs 2 Nr. 2 EBV)						
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	<u>Ausgaben der Stadt</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	60	59	61	63	65
4	Darlehen der Gemeinden					
	Ausgaben insgesamt	60	59	61	63	65
	<u>Einnahmen der Stadt</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	169	169	169	168	168
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	78	80	82	83	85
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung v. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Gewerbesteuer	0	4	7	7	6
	Einnahmen insgesamt	247	253	258	258	259

e) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans
 (§17, Abs 1 Nr 1 der Eigenbetriebsverordnung (EBV))

Nr.	B e z e i c h n u n g	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	32	34	41	39	37
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	403	450	553	557	503
6	Zuschüsse Netznutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Passivposten "Ertragszuschüsse"	49	77	75	74	72
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
8	Darlehen					
	von der Stadt	0	0	0	0	0
	von Dritten	0	900	1.900	800	400
	Deckungsmittel insgesamt	484	1.461	2.569	1.470	1.012
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Stromversorgung	299	486	405	185	213
	Wasserversorgung	117,5	527	519	99	86
	Mainländer gemeinsame Anlagen	170,5	246	1.386	771	381
	gemeinsame Anlagen	0	60	15	10	10
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen					
	Darlehen von der Stadt	0	0	0	0	0
	Darlehen von Dritten	82	131	231	278	307
4	Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	-185	11	13	127	15
	Ausgaben insgesamt	484	1.461	2.569	1.470	1.012

Etwaige Fördergelder im Zusammenhang mit den Investitionen im Bereich Mainländer wurden nicht berücksichtigt.

Aufteilung der neu aufzunehmenden Darlehen nach Geschäftsbereichen

B e z e i c h n u n g	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Summe	0	900	1.900	800	400
davon für					
Stromversorgung		0	0	0	0
Wasserversorgung		900	0	800	400
Mainländer		0	1.900	0	0
Gemeinsam		0	0	0	0

Berichtigung wg Rundung

Aufteilung der Tilgung nach Geschäftsbereichen

B e z e i c h n u n g	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Summe	82	131	231	278	307
davon für					
Stromversorgung		0	0	0	0
Wasserversorgung	17	63	64	105	127
Mainländer	65	68	167	173	180
Gemeinsam		0	0	0	0


Stadtwerke Zeil
 Energie am Fluss

f. Darlehensnachweis

Nachweis über langfristige Verbindlichkeiten Stand 01.01.2019

Darlehensgeber	Kapitalschuld €	Tilgung €	Zinsen €
KFW Bankengruppe (Wasser)	220.584,00	17.648,00	7.317,64
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Mainländer)	522.158,14	68.586,58	29.709,28

1. Stromversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

Übertragung Messdaten; Stationen	1.000	
Digitalisierung Pläne	5.000	
easy market avancet	28.000	
Liberalisierung Messwesen / smart meter		
Neue Softw.(Smart-Meeter) Lizenzen	20.000,00	
Mittelbedarf Immaterielle Wirtschaftsgüter		54.000

2. Bezugsanlagen

Mittelbedarf Bezugsanlagen		0
----------------------------	--	---

3. Verteilungsanlagen

Teil-Verkabelung Schmachtenberg Brunnengasse	100.000,00	
Mittelsetz II Strom	70.000,00	
Mittelsetz II Speedpipe	20.000,00	
Sander Straße Strom	81.000,00	
Kapazitive Spannungsanzeiger für SF6	3.000,00	
Kabelverteiler erneuern	10.000,00	
Trafo & Leistungsschalter tausch Stat.20	10.000,00	
Leistungsschalter Erneuerung 2 Stationen	10.000,00	
Hausanschlüsse	5.000,00	
Mittelbedarf Verteilungsanlagen		309.000

4. Zähler- und Messgeräte

Messgeräte	11.000,00	
Stromzähler	21.000,00	
Smart-Meter Gateways	5.000,00	
Mittelbedarf Zähler und Messgeräte		37.000

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neue Hardware	2.000,00	
Marktverteiler	10.000,00	
Sicherheitsschneideinrichtung	4.000,00	
Isolierplatten für 20kV Schaltanlage	2.000,00	
Akku Kabelschere	2.000,00	
Isoliermatten für Stationsböden	4.000,00	
Kabelanhänger	8.000,00	
Bereitschaftsauto VW T6	35.000,00	
Fahrzeugeinrichtung Bereitschaftsauto	5.000,00	
Fahrzeugeinrichtung Kangoo	2.000,00	
Tür Station 1	2.000,00	
Gesamt		76.000

6. Unvorhersehbares		10.000
---------------------	--	--------

Summe Stromversorgung 2019		486.000
-----------------------------------	--	----------------

2. Wasserversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

Digitalisierung Wasserleitungspläne Software	17.000,00	
Divers.	1.000,00	
Mittelbedarf Immaterielle Wirtschaftsgüter		18.000

2. Bezugsanlagen

Mittelbedarf Bezugsanlagen		0
-----------------------------------	--	----------

3. Verteilungsanlagen

Hochbeh. Zeil Umbau Erdung	2.000,00	
Brunnengasse	55.000,00	
Mittelsetz II	75.000,00	
Wasserleitung Sander Str. BA 1 - 3	254.000,00	
Wasserleitung am Sörlein -Umbau-	20.000,00	
J. v. Zanthier Siedlung	25.000,00	
Wasserleitung Goethestr.	15.000,00	
Mittelbedarf Verteilungsanlagen		446.000

4. Zähler- und Messgeräte

Wasserzähler	5.000,00	
Digitale Übertragung Messdaten	7.000,00	
Mittelbedarf Zähler und Messgeräte		12.000

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diverses Kleinwerkzeug	3.000,00	
Bereitschaftsauto	35.000,00	
Einrichtung KFZ	5.000,00	
Gesamt	43.000	

6. Unvorhersehbares

8.000

Summe Wasserversorgung 2019

527.000

3. Mainländer

1. Immat. Wirtschaftsgüter und Grundstücke

Nachschuß Hafen Zeil GmbH.	30.000,00	
Baugenehmigungskosten	15.000,00	
Luftreinh. u. Störfall u.lms.Gutachten	10.000,00	
Mittelbedarf Immaterielle Wirtschaftsgüter		55.000

2. mobile Verladegeräte

Drehkranzmotor	6.000	
sonstiges (Unvorhersehbares)	15.000	
Mittelbedarf mobile Verladegeräte		21.000

3. Hafenanlage

Planungskosten 2019 Hafenerw.	95.000,00	
2. Waage	60.000,00	
Mittelbedarf Hafenanlage		155.000

4. sonstige Geräte

Sonstige Geräte	3.000,00	
Betankung	5.000,00	
Mittelbedarf sonstige Geräte		8.000

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstiges	2.000,00	
Gesamt		2.000

6. Unvorhersehbares

5.000

Summe Mainländer 2019

246.000

4. Gemeinsame Anlagen

1. Betrieb / Gemeinsam

Umbau Kundencenter Eingangsbereich	12.000	
Schieberegalanlage (Erweiterung)	9.500	
Kaufm./Techn. Software	9.000	
Büroeinrichtung	8.500	
Klimaanlage Serverraum + Verwaltung	10.000	
Arbeitsplatzausstattung / EDV Hard- und Software	8.000	
Unvorhergesehenes	3.000	
Gesamt		60.000

Summe Gemeinsam 2019

60.000

Stromversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter		0
2. Bezugsanlagen	5.000	5.000
3. Verteilungsanlagen		
20 KV Verkabel. St. 9 zu 25	100.000	
Sander Str. Restarbeiten	30.000	
Neue Reserveeinspeisung	200.000	
		330.000
4. Zähler- und Messgeräte	30.000	30.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000
6. Unvorhersehbares		5.000
Summe Investition Stromversorgung 2020		405.000

Wasserversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Planwerk	5.000	5.000
2. Bezugsanlagen	3.000	3.000
3. Verteilungsanlagen		
Allgemeine WL-Arbeiten	20.000	
Haßfurter Str.	80.000	
In der Au	50.000	
Wasserleitung Goethestr.	150.000	
Mittelsetz II	75.000	
Wasserleitung Sander Str. BA 4	110.000	
		485.000
4. Zähler- und Messgeräte	8.000	8.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
6. Unvorhersehbares		3.000
Summe Investition Wasserversorgung 2020		519.000

Mainländer

1. Immat. Wirtschaftsgüter und Grundstücke			
Planungskosten Hafeneröffnung	100.000		
Nachschuß Hafen Zeil GmbH	25.000		
			125.000
2. mobile Verladegeräte	10.000		
			10.000
3. Hafenanlage (siehe Erläuterungen)			
3. Gosse	499.000		
Kleinkorn und Abfall	160.000		
Entstaubung Gosse	147.000		
Leistungssteigerung Silo Elevatoren mit Schaltschrank	419.000		
			1.225.000
4. sonstige Geräte	8.000		
			8.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
			15.000
6. Unvorhersehbares			3.000
Summe Investition Mainländer 2020			1.386.000
Gemeinsam 2020			
Betrieb			15.000

Stromversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

		0
2. Bezugsanlagen	5.000	5.000
3. Verteilungsanlagen		
Verkabel. 20 kV Stat 9 zu St. 25	130.000	130.000
4. Zähler- und Messgeräte	30.000	30.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000

6. Unvorhersehbares

Summe Investition Stromversorgung 2021 **185.000**

Wasserversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

Planwerk	5.000	5.000
----------	-------	-------

2. Bezugsanlagen	3.000	3.000
------------------	-------	-------

3. Verteilungsanlagen		
Allgemeine WL-Arbeiten	20.000	
Wasserleitung Grabengärten	45.000	
		65.000

4. Zähler- und Messgeräte	8.000	8.000
---------------------------	-------	-------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
---------------------------------------	--------	--------

6. Unvorhersehbares		3.000
---------------------	--	-------

Summe Investition Wasserversorgung 2021 **99.000**

Mainländer

1. Immat. Wirtschaftsgüter und Grundstücke			
Planungskosten	10.000		
Nachschuß Hafen Zeil GmbH	25.000		
			35.000
2. mobile Verladegeräte	10.000		
			10.000
3. Hafenanlage (siehe Erläuterungen)			
3. Gosse Zubehör (Elevator u. ä.)	600.000		
Büro- und Sozialgebäude	100.000		
			700.000
4. sonstige Geräte	8.000		
			8.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
			15.000
6. Unvorhersehbares			3.000
Summe Investition Mainländer 2021			771.000

Gemeinsam 2021
Betrieb

Stadtwerke Zeil
Energie am Fluss

10.000

Stromversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

	0	0
--	---	---

2. Bezugsanlagen

	0	
	0	0

3. Verteilungsanlagen

Lange Äcker Fortführung	50.000	
Erweiterung Südzuckergelände	100.000	
Verkabelung Schmachtenb.T4	20.000	
	170.000	170.000

4. Zähler- und Messgeräte

	30.000	
	30.000	30.000

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	8.000	
	8.000	8.000

6. Unvorhersehbares

		5.000
--	--	-------

Summe Investition Stromversorgung 2022

		213.000
--	--	---------

Wasserversorgung

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

Planwerk	5.000	
	5.000	5.000

2. Bezugsanlagen

	5.000	
		5.000

3. Verteilungsanlagen

Allgemeine WL-Arbeiten	20.000	
Telefunkenstr./Bahnhofstr.	30.000	
		50.000

4. Zähler- und Messgeräte

	8.000	
		8.000

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	15.000	
		15.000

6. Unvorhersehbares

		3.000
--	--	-------

Summe Investition Wasserversorgung 2022

		86.000
--	--	--------

Mainländer

1. Immat. Wirtschaftsgüter und Grundstücke

Planungskosten	5.000
Nachschuß Hafen Zeil GmbH	25.000

30.000

2. mobile Verladegeräte

10.000

10.000

3. Hafenanlage (siehe Erläuterungen)

Verladeeinr. Dünger	315.000
---------------------	---------

315.000

4. sonstige Geräte

8.000

8.000

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000

15.000

6. Unvorhersehbares

3.000

Summe Investition Mainländer 2022

381.000

Gemeinsam 2022

Betrieb

10.000

Stadtwerke Zeil
Energie am Fluss