stadtwerke fürstenfeldbruck

Sitzung des Stadtrats
Ergänzung Finanzbericht – Ausblick

Dienstag, 21. Dezember 2021

Einfach für Sie nah.

Ertragsentwicklung 2021 -2024

	HR	Plan		
	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	94.782	102.054	102.976	104.616
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistung	646	810	864	866
Sonstige Erträge	301	75	28	28
Materialaufwand	75.695	82.591	81.431	79.681
Personalaufwand	11.035	11.931	12.502	12.922
Abschreibungen	4.991	5.190	5.248	5.364
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.328	4.067	3.611	3.702
Betriebsergebnis gesamt	**680**	**-841**	**1.076**	**3.839**
Finanzergebnis	**81**	**29**	**-363**	**-376**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**762**	**-813**	**713**	**3.464**
sonstige Steuern	-549	-569	-543	-534
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-64	221	-51	-879
Jahresüberschuss	**149**	**-1.161**	**119**	**2.051**

Sondereffekte in den Jahresüberschüssen
(30% Steuerquote):

2021: -1,6 Mio. €
Rückstellungsbildung Unterhaltsaufwand Amper

2022: -1,9 Mio. € Gasbeschaffung Fernwärme (0,9 Mio. €) und Instandhaltung von 2 BHKW (0,6 Mio. €); Entflechtung der Technik Hallen- und Freibad (0,4 Mio. €)

2023: -0,7 Mio. € Abbruchkosten Hallenbad

20. Dezember 2021 © Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH

Investitionen von PV-Freilandflächen, Netzinvestitionen und Neubau Hallenbad geprägt

stadtwerke fürstenfeldbruck

Investitionen	Ist	HR	Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Strom Erzeugung	478	301	3.186	2.734	30
Strom Netz	2.335	3.589	4.298	3.683	3.650
Fernwärme	380	470	880	1.060	210
Trinkwasser	152	417	360	395	365
Messstellenbetrieb	639	885	646	1.341	1.116
Vertrieb	31	89	419	25	25
Freizeitanlagen	38	160	800	1.217	7.395
davon Neubau Hallenbad/Sauna	*0*	*150*	*800*	*1.217*	*7.395*
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Gemeinkosten	142	599	918	691	70
Gesamt	**4.195**	**6.509**	**11.506**	**11.145**	**12.861**

- Erzeugung: 7,9 Mio. € für 13,6 MWp PV-Freiflächenanlagen
- Stromnetz: 9,4 Mio. € MS-Netz und 5,4 Mio. € NS-Netz/Hausanschlüsse
- Freizeitanlagen: 21,8 Mio. € Hallenbad der AmperOase
- Gemeinkosten: 1,3 Mio. € Neubau Mehrfamilienhaus in Gelbenholzen

Liquiditätsentwicklung 2021 - 2024

Mittelherkunft/-verwendung	HR	Plan		
	2021	2022	2023	2024
Eigenmittel				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	149	-1.161	119	2.051
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.991	5.190	5.248	5.364
Baukostenzuschüsse	1.372	1.372	1.372	1.372
Auflösung Ertragszuschüsse	-1.098	-1.055	-1.113	-1.174
Verkäufe Beteiligungen	1.814			
Rückstellungsveränderungen	2.224	-125	-125	0
Fremdmittel				
Darlehensaufnahme	0	2.999	5.238	7.000
Gesamt Mittelherkunft	**9.452**	**7.221**	**10.739**	**14.612**
Ausschüttung	600	500	500	500
Darlehenstilgung	1.096	962	894	849
Investitionen	6.509	10.706	9.928	5.466
Neubau Hallenbad	150	800	1.217	7.395
Gesamt Mittelverwendung	**8.355**	**12.967**	**12.539**	**14.210**
Veränderung flüssige Mittel	**1.097**	**-5.746**	**-1.800**	**402**

Der Vortrag an flüssigen Mitteln (zum 31.12.2021 rd. 6,5 Mio. €) ist in 2023 aufgebraucht.

Ein beherrschbarer Liquiditätsengpass zeichnet sich ab.

20. Dezember 2021 © Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH

Aus jeglicher Sicht äußerst ambitionierte Planung

- Errichtung von 13,6 MWp PV-Freiflächenanlagen mit einer Investitionssumme in Höhe von 7,9 Mio. €
- Investitionen im Netz in Höhe von 18,8 Mio. €
- Neubau des Hallenbads der AmperOase mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 21,8 Mio. € in den Jahren 2021-2026
- Investitionen im Planungszeitraum in Höhe von 39,8 Mio. € beanspruchen die volle Finanzkraft des Unternehmens
- Mit der Umsetzung der Energiewende, dem Ausbau der Netze und dem in 2021 beschlossene Neubau des Hallenbads, ist die Belastungsgrenze der Stadtwerke aus aktueller Sicht erreicht.

20. Dezember 2021 © Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH