

**Sitzungsvorlage öffentlich**  
**Nr. GR/2023/168**

**Eigenbetrieb Stadtwerke**  
**Kirchheim unter Teck**

Federführung: Doster, Wolfgang  
Telefon: +49 7021 502-370

AZ: 801.20  
Datum: 06.11.2023

**Entscheidung über die Anträge/Anregungen der Fraktionen,  
Gruppierungen und Ortschaftsräte sowie der Verwaltung zum Entwurf  
des Wirtschaftsplanes 2024 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck**

<b>GREMIUM</b>	<b>BERATUNGSZWECK</b>	<b>STATUS</b>	<b>DATUM</b>
Ortschaftsrat Jesingen	Anhörung	öffentlich	27.11.2023
Ortschaftsrat Lindorf	Anhörung	öffentlich	27.11.2023
Ortschaftsrat Nabern	Anhörung	öffentlich	27.11.2023
Ortschaftsrat Ötlingen	Anhörung	öffentlich	27.11.2023
Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt (IWU)	Vorberatung	nicht öffentlich	29.11.2023
Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt (IWU)	Vorberatung	öffentlich	29.11.2023
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	06.12.2023

**ANLAGEN**

- Anlage 1 - Finanzanträge zum Erfolgsplan (ö)
- Anlage 2 - Finanzanträge zum Investitionsplan (ö)
- Anlage 3 - Berichtsanträge (ö)

**BEZUG**

Generaldebatte in der Sitzung des Gemeinderates vom 11.10.2023 (§ 127 ö)

## **BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE**

Beglaubigte Auszüge an: 140, STW

Mitzeichnung von: 140, BMin, EBM

Dr. Bader  
Oberbürgermeister

## STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Stadt Kirchheim unter Teck. Eine Strategie mit realistischen Zielen und konkreten Maßnahmen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, ist dafür die Grundlage.

Zentrale Aspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind dabei Ressourcen zu schonen und eine generationengerechte Entwicklung. Darunter fällt auch die Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalt- und Finanzwirtschaft. Lokales Handeln wird als Schlüssel für eine tragfähige globale Zukunft betrachtet. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltig ausgerichtete Verwaltung mit Vorbildfunktion.

### Handlungsfelder

#### Priorität 1

- Wohnen und Quartiere
- Bildung
- Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie

#### Priorität 2

- Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- Mobilität und Versorgungsnetze
- Umwelt- und Naturschutz

#### Priorität 3

- Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundes und sicheres Leben

#### Priorität 4

- Moderne Verwaltung und Gremien

### Betroffene Zielsetzungen

## AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA

Keine Auswirkungen

*Hinweise: t CO<sub>2</sub> äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Textteil dargestellt und das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt.*

Positive Auswirkungen

Negative Auswirkungen

Geringfügige Reduktion <100t CO<sub>2</sub>äq/a

Geringfügige Erhöhung <100t CO<sub>2</sub>äq/a

Erhebliche Reduktion ≥100t CO<sub>2</sub>äq/a

Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO<sub>2</sub>äq

Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO<sub>2</sub>äq/a

## FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Einmalig: Euro

In der Folge: Euro

- Finanzielle Auswirkungen
- Keine finanziellen Auswirkungen

- Finanzielle Auswirkungen
- Keine finanziellen Auswirkungen

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

## ANTRAG

Entscheidung über die Anträge/Anregungen der Fraktionen, Gruppierungen und Ortschaftsräte sowie der Verwaltung zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck.

## ZUSAMMENFASSUNG

### I. Veränderung Erfolgsplan

Durch die vorliegenden Anträge zum Erfolgsplan zeichnet sich insgesamt eine Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2027 in Höhe von rund 311.200 Euro nach Steuern ab.

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Entwurf Stand Einbringung:	-1.247.000 €	-1.523.500 €	-1.609.900 €	-1.652.700 €
Veränderung +/-:	+48.400 €	+86.200 €	+80.800 €	+95.800 €
<b>Entwurf Stand 12/2023:</b>	<b>-1.198.600 €</b>	<b>-1.437.300 €</b>	<b>-1.529.100 €</b>	<b>-1.556.900 €</b>

### II. Veränderung Investitionsplan

Durch die Anträge ergibt sich ein Mehrbedarf im Investitionsplan in Höhe von rund 2.198.000 Euro im Finanzplanungszeitraum.

<b>Investitionsplan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Entwurf Stand Einbringung:	14.613.000 €	8.589.600 €	4.390.200	1.955.400
Veränderung +/-:	+150.000 €	+2.048.000 €	0	0
<b>Entwurf Stand 12/2023:</b>	<b>14.763.000 €</b>	<b>10.637.600</b>	<b>4.390.200</b>	<b>1.955.400</b>

### III. Liquidität und Verschuldung

Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 und 2026 erhöhen sich vor allem durch die Veränderungen im Investitionsplan und somit erhöht sich auch der Schuldenstand um rund 2 Millionen Euro in der Finanzplanung. Auch die Eigenkapitalquote sinkt hierdurch leicht, bewegt sich jedoch immer noch über der Mindesteigenkapitalquote von 30 Prozent.

<b>Verschuldung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kreditneuaufnahme	10.641.024 €	11.429.266 €	4.097.270 €	-28.361
<b>Schuldenstand Jahresende</b>	<b>34.667.178 €</b>	<b>43.435.773 €</b>	<b>45.462.769 €</b>	<b>44.882.646 €</b>
Eigenkapitalquote	36,5%	31,8%	31,1%	31,7%

## **ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG**

### **Finanzanträge im Erfolgsplan (Anlage 1)**

In Summe wirken sich die Anträge der Verwaltung sowie die von der Verwaltung befürworteten Anträge der Fraktionen, Gruppierungen und Ortschaftsräte im Vergleich zum im September eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 mit einer Verbesserung der ordentlichen Ergebnisse über den Planungszeitraum bis 2027 in Höhe von rund 311.200 Euro nach Steuern aus.

Positiv wirkt sich die Parkgebührenerhöhung in den Tiefgaragen aus, die im Oktober vom Gemeinderat beschlossen wurde. Im Gegenzug verschlechtert sich das Ergebnis der Energie Kirchheim GmbH & Co. KG im Planungszeitraum, was das Ergebnis des Betriebszweigs Beteiligungen negativ beeinflusst. Zusätzlich belastet die durch in Summe höhere Einnahmen resultierende Steuerlast das Ergebnis. Trotzdem ist mit einer Ergebnisverbesserung nach Steuern zu rechnen.

Die Veränderungen im Detail sind in der Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2023/168 dargestellt.

### **Finanzanträge im Investitionsplan (Anlage 2)**

Die Anträge der Verwaltung sowie die von der Verwaltung befürworteten Anträge der Fraktionen, Gruppierungen und Ortschaftsräte führen zu einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf von rund 2.198.000 Euro im Finanzplanungszeitraum.

Hierbei spielen höhere Planansätze bei den Wärmeversorgungsanlagen des Verwaltungsgebäudes und des Ludwig-Uhland-Gymnasiums eine Rolle, ebenso wie die Neuaufnahme der Investitionsmaßnahme zur Wärmeversorgung des Wachthauses im Vergleich zum im September eingebrachten Entwurf.

Ebenso belastet die erforderliche Kapitalzuführung zur Energie Kirchheim GmbH & Co. KG in Höhe von 1.498.000 Euro im Jahr 2025 die Liquidität und führt zu einem Anstieg der Kreditneuaufnahme und somit zur Erhöhung der Gesamtverschuldung der Stadtwerke.

Trotzdem liegt die Eigenkapitalquote im Finanzplanungszeitraum noch über der Mindesteigenkapitalquote von 30 Prozent.

Die Veränderungen im Detail sind in der Anlage 2 zur Sitzungsvorlage GR/2023/168 dargestellt.