

GR-Sitzung am 25.11.2014

**Wirtschaftsplan 2015
der Stadtwerke Winnenden
GmbH**

Teil 1 – öffentlich



STADTWERKE
WINNENDEN

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2015

Stadtwerke Winnenden GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015

Beschluss des Aufsichtsrates	Seite	2
Zusammenfassung Vorbericht	Seite	3
Erfolgsplan	Seite	4
Vermögensplan	Seite	6
Stellenübersicht	Seite	8
Investitionen	Seite	9
Finanzplanung	Seite	10
Erläuterungen zur Sparte allgemein/Beteiligung	Seite	11
Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung	Seite	16
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	Seite	27
Erläuterungen zur Sparte Strom- u. Gasvertrieb	Seite	33
Erläuterungen zur Sparte Nahwärmeversorgung	Seite	40
Erläuterungen zur Sparte Blockheizkraftwerk	Seite	46
Erläuterungen zur Sparte Bäder	Seite	51

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 wird vom Aufsichtsrat wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	7.047.415,00 EUR
mit Gesamtausgaben von	7.047.415,00 EUR

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2015 aufgenommen werden dürfen, wird auf 3.440.415,00 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

Winnenden, den 20. November 2014

Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2015 voraussichtlich mit einem Ergebnis von -2.752.415,00 € ab. Bezüglich der Ergebnisse in den einzelnen Sparten wird auf die Erläuterungen dort verwiesen.

Die im Wirtschaftsplan 2014 vorgesehene Investition in ein Betriebsgebäude mit 1.500.000,00 Euro wurde in die Planung 2015 wieder aufgenommen, da der Bedarf nach wie vor besteht. Der Ausweis erfolgt in der Sparte allgemein und Beteiligungen.

Weiter sind die Ausgaben für die Tilgung der in den Jahren 2003 und 2004 erfolgten Herabsetzung des Eigenkapitals und die Rückführung der Rücklagen in Höhe von 158.000,00 Euro in der Sparte allgemein und Beteiligungen ausgewiesen. Für diesen Vorgang betragen die weiteren Tilgungen im Jahr 2016 bis 2023 noch ca. 57.000,00 Euro. Die Schlussrate im Jahr 2024 wird rund 22.000,00 Euro betragen.

Winnenden, den 20.11.2014

Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2015 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse	8.038.500,00	6.986.000,00	5.004.897,47
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	40.000,00	40.000,00	44.822,15
3. Gesamtleistung	8.078.500,00	7.026.000,00	5.049.719,62
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	6.345.915,00	3.673.000,00	2.271.893,81
5. Rohertrag	1.732.585,00	3.353.000,00	2.777.825,81
6. Sonstige Erträge	200.500,00	177.000,00	56.707,37
Zwischensumme	1.933.085,00	3.530.000,00	2.834.533,18
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	1.988.900,00	2.091.900,00	699.906,86
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.257.000,00	1.215.300,00	824.784,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000,00	365.000,00	319.046,22
10. Sonstige Aufwendungen	1.186.600,00	975.400,00	1.032.427,23
11. Erträge aus Gewinnabführung	115.000,00	115.000,00	39.515,04
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.749.415,00	-1.002.600,00	-2.116,09
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	25.544,90
b) sonstige	3.000,00	3.000,00	21.263,98
14. Jahresüberschuss/fehlbetr.	-2.752.415,00	-1.005.600,00	-48.924,97

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Wasser	Photo- voltaik	Strom u. Gas	Nahwärme	BHKW	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	3.530.000,00	140.000,00	2.770.000,00	167.000,00	375.000,00	1.056.500,00	8.038.500,00
2. aktivierte Eigenleistg.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3. Gesamtleistung	0,00	3.570.000,00	140.000,00	2.770.000,00	167.000,00	375.000,00	1.056.500,00	8.078.500,00
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.186.000,00	6.100,00	2.555.315,00	108.000,00	287.500,00	2.203.000,00	6.345.915,00
5. Rohertrag	0,00	2.384.000,00	133.900,00	214.685,00	59.000,00	87.500,00	-1.146.500,00	1.732.585,00
6. Sonstige Erträge	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.500,00	200.500,00
Zwischensumme	34.000,00	2.400.000,00	133.900,00	214.685,00	59.000,00	117.500,00	-1.026.000,00	1.933.085,00
7. Löhne und Gehälter	459.800,00	311.000,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	1.134.900,00	1.988.900,00
8. Abschreibungen	0,00	664.000,00	66.000,00	2.500,00	30.000,00	47.000,00	447.500,00	1.257.000,00
9. Zinsen	15.000,00	287.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	365.000,00
10. Sonst. Aufwendungen	435.300,00	406.400,00	5.000,00	106.600,00	1.600,00	15.300,00	216.400,00	1.186.600,00
11. Erträge aus Gewinnabf.	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
12. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigk. vor Umlagen	-761.100,00	731.600,00	22.900,00	22.385,00	19.400,00	40.200,00	-2.824.800,00	-2.749.415,00
13. Umlagen Zeile 6,7,9,10	876.100,00	-414.400,00	-16.600,00	-253.200,00	-19.300,00	-45.600,00	-127.000,00	0,00
14. sonst. Steuern		3.000,00						
15. Ergebnis	115.000,00	314.200,00	6.300,00	-230.815,00	100,00	-5.400,00	-2.951.800,00	-2.752.415,00
							3.000,00	

III. Vermögensplan 2015 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Abschreibungen Sachanlagen einschl. Anlagenabgänge	1.257.000,00	1.215.300,00	824.784,00
2. Baukostenzuschüsse	40.000,00	60.000,00	5.639,00
3. Ersatz von Hausanschlüssen	10.000,00	10.000,00	1.161,00
4. Fremdkapital	3.440.415,00	2.760.200,00	2.400.000,00
5. Zuschuss Gesellschafter	2.300.000,00	973.800,00	0,00

Summe Einnahmen	7.047.415,00	5.019.300,00	3.231.584,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ausgaben

1. Tilgung von Fremddarlehen	790.000,00	770.000,00	756.343,71
Tilgung Aufl. Rücklage u.EK herabsetzung	158.000,00	191.000,00	191.354,12
2. Auflösung von BKZ	87.000,00	98.000,00	104.152,00
3. Investitionen	3.260.000,00	2.954.700,00	2.067.945,00
4. Jahresfehlbeträge	2.752.415,00	1.005.600,00	48.924,97
5. Erhöhung Nettogeldverm.	0,00	0,00	62.864,20

Summe Ausgaben	7.047.415,00	5.019.300,00	3.231.584,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

	allgemein incl. Beteilig. €	Wasser €	Photo- voltaik €	Strom u. Gas €	Nahwärme €	BHKW €	Bäder €	gesamt €
Einnahmen								
Abschreibungen	0,00	664.000,00	66.000,00	2.500,00	30.000,00	47.000,00	447.500,00	1.257.000,00
Baukostenzuschüsse	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Hausanschlüsse	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fremdkapital	1.543.000,00	1.100.800,00	248.700,00	228.315,00	124.900,00	-9.600,00	204.300,00	3.440.415,00
Zuschuss Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	1.543.000,00	1.814.800,00	314.700,00	230.815,00	154.900,00	37.400,00	2.951.800,00	7.047.415,00
Ausgaben								
Tilgung Fremdkapital	0,00	654.000,00	71.000,00	0,00	33.000,00	32.000,00	0,00	790.000,00
Tilgung für die Auflösung der Rücklage	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
Auflösung BKZ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Investitionen	1.500.000,00	1.395.000,00	250.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00
Fehlbeträge/Überschüsse	-115.000,00	-314.200,00	-6.300,00	230.815,00	-100,00	5.400,00	2.951.800,00	2.752.415,00
	1.543.000,00	1.814.800,00	314.700,00	230.815,00	154.900,00	37.400,00	2.951.800,00	7.047.415,00

IV. Stellenübersicht 2015 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2015 Entgeltgruppe	2014 Entgeltgruppe
1. <u>Geschäftsführung</u>	besondere Vereinbarung	besondere Vereinbarung
Assistentin	8 TVöD	8 TVöD
2. <u>Verwaltung</u>		
Kfm. Leiter	12 TVöD	12 TVöD
Finanzbuchhalterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50,00 %)
Finanzbuchhalterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50,00 %)
Debitorenbuchhalterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50,00 %)
Debitorenbuchhalterin	6 TVöD (40,00 %)	6 TVöD (40,00 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD	6 TVöD
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50,00 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50,00 %)
3. <u>Betrieb</u>		
Techn. Leiter	12 TVöD	12 TVöD
Technische Zeichnerin	6 TVöD (82,05 %)	6 TVöD (82,05 %)
Wasserwart	7 TVöD	7 TVöD
NN*	7 TVöD	neu -
Installateur	6 TVöD	6 TVöD
Installateur	6 TVöD	6 TVöD
Installateur	6 TVöD	6 TVöD
Installateur	5 TVöD	5 TVöD

V. Investitionen 2015 – alle Sparten

	€	€
<u>Allgemein</u>		
1. Betriebsgebäude		1.500.000,00
<u>Sparte Wasser</u>		
1. Wassergewinnung u. Speicherung		250.000,00
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte		930.000,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		115.000,00
<u>Sparte Photovoltaik</u>		250.000,00
<u>Sparte Strom- u. Gasvertrieb</u>		0,00
<u>Sparte Nahwärme</u>		115.000,00
<u>Sparte Blockheizkraftwerke</u>		0,00
<u>Sparte Bäder</u>		0,00
Summe Investitionen		3.260.000,00

VII. Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018 - alle Sparten

Einnahmen

	2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro
Abschreibungen	1.216	1.257	1.298	1.300	1.315
Baukostenzuschüsse	60	40	40	40	40
Ersatz von Hausanschlusskosten	10	10	10	10	10
Darlehensaufnahme	2.760	3.440	1.447	1.453	1.449
Zuschuss Gesellschafter	973	2.300	1.900	1.900	1.900
Summe Einnahmen	5.019	7.047	4.713	4.721	4.732

Ausgaben

	2014 T-Euro	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro
Darlehenstilgung	769	790	957	1.005	1.023
Darlehenstilgung Rücklage EK	191	158	57	57	57
Auflösung BKZ	98	87	86	76	69
Investitionen	2.955	3.260	1.230	1.200	1.200
Jahresfehlbetrag	1.006	2.752	2.365	2.365	2.365
Summe Ausgaben	5.019	7.047	4.713	4.721	4.732

