Anlage zu Vorlage Nr. 235/2015
VA/GR-Sitzung am 15.12.2015/22.12.2015

STADTWERKE WINNENDEN

W I R T S C H A F T S P L A N

für das

G e s c h ä f t s j a h r 2 0 1 6

Stadtwerke Winnenden GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016

Beschluss des Aufsichtsrates	Seite	2
Zusammenfassung Vorbericht	Seite	3
Erfolgsplan	Seite	4
Vermögensplan	Seite	6
Stellenübersicht	Seite	8
Investitionen	Seite	9
Finanzplanung	Seite	11
Erläuterungen zur Sparte allgemein/Beteiligung	Seite	12
Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung	Seite	16
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	Seite	25
Erläuterungen zur Sparte Strom- u. Gasvertrieb	Seite	28
Erläuterungen zur Sparte Nahwärmeversorgung	Seite	32
Erläuterungen zur Sparte Blockheizkraftwerk	Seite	37
Erläuterungen zur Sparte Bäder	Seite	41

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan
   Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	4.176.100,00 EUR
mit Gesamtausgaben von	4.176.100,00 EUR

3. Die Stellenübersicht
   In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen
   Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2016 aufgenommen werden dürfen, wird auf 2.820.000,00 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes.

Winnenden, den 1. Dezember 2015

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich mit einem Ergebnis von -98.500,00 € ab. Hervorgerufen wird dies durch den laufenden Betrieb der Bäder, dessen Defizit die positiven Spartenergebnisse der anderen Sparten übersteigt.

Bezüglich der Ergebnisse in den einzelnen Sparten wird auf die Erläuterungen in der Spartenübersicht verwiesen.

Winnenden, den 1. Dezember 2015

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2016 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 €
1. Umsatzerlöse	8.057.246,00	8.038.500,00	6.794.450,56
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	45.000,00	40.000,00	46.640,43
3. Gesamtleistung	8.102.246,00	8.078.500,00	6.841.090,99
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.781.146,00	6.345.915,00	4.740.421,82
5. Rohertrag	3.321.100,00	1.732.585,00	2.100.669,17
6. Sonstige Erträge	1.499.600,00	200.500,00	2.569.519,12
Zwischensumme	4.820.700,00	1.933.085,00	4.670.188,29
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	2.197.300,00	1.988.900,00	2.099.232,16
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.306.100,00	1.257.000,00	1.326.202,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.400,00	365.000,00	345.993,28
10. Sonstige Aufwendungen	1.092.500,00	1.186.600,00	1.166.746,29
11. Erträge aus Gewinnabführung	111.600,00	115.000,00	111.599,80
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.000,00	-2.749.415,00	-156.385,64
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	20.700,00	0,00	14.844,58
b) sonstige	55.800,00	3.000,00	29.240,70
14. Jahresüberschuss / fehlbetr.	**-98.500,00**	**-2.752.415,00**	**-200.470,92**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes
zu tilgen aus dem Gewinnvortrag **98.500,00**

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Wasser	Photo-voltaik	Strom u. Gas	Nahwärme	BHKW	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	3.652.000,00	140.000,00	3.310.300,00	224.300,00	473.100,00	1.115.000,00	8.057.246,00
2. aktivierte Eigenleistg.	0	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
3. Gesamtleistung	0	3.697.000,00	140.000,00	3.310.300,00	224.300,00	473.100,00	1.115.000,00	8.102.246,00
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	1.374.100,00	6.000,00	2.935.500,00	178.000,00	241.300,00	903.700,00	4.781.146,00
5. Rohertrag	0	2.322.900,00	134.000,00	374.800,00	46.300,00	231.800,00	211.300,00	3.321.100,00
6. Sonstige Erträge	14.000,00	41.000,00	0	16.000,00	0	35.000,00	1.393.600,00	1.499.600,00
Zwischensumme	14.000,00	2.363.900,00	134.000,00	390.800,00	46.300,00	266.800,00	1.604.900,00	4.820.700,00
7. Löhne und Gehälter	228.700,00	510.700,00	0	96.700,00	4.200,00	4.200,00	1.352.800,00	2.197.300,00
8. Abschreibungen	19.300,00	688.000,00	66.500,00	1.600,00	22.300,00	50.000,00	458.400,00	1.306.100,00
9. Zinsen	0	293.200,00	46.000,00	0	4.200,00	15.000,00	0	358.400,00
10. Sonst. Aufwendungen	359.900,00	413.500,00	5.000,00	108.300,00	3.300,00	29.500,00	173.000,00	1.092.500,00
11. Erträge aus Gewinnabf.	111.600,00	0	0	0	0	0	0	111.600,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk. vor Umlagen	-482.300,00	458.500,00	16.500,00	184.200,00	12.300,00	168.100,00	-379.300,00	-22.000,00
13. Umlagen Zeile 7,9,10	574.100,00	-160.000,00	-4.700,00	-122.200,00	-7.600,00	-15.600,00	-264.000,00	0
14. Steuern	1.200,00	23.000,00		52.300,00				76.500,00
15. Ergebnis	90.600,00	275.500,00	11.800,00	9.700,00	4.700,00	152.500,00	-643.300,00	-98.500,00

III. Vermögensplan 2016 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2016 €	Plan 2015 €	Ergebnis 2014 €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	399.000,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	973.800,00	2.642.289,94
3. Baukostenzuschüsse	50.000,00	70.000,00	27.218,00
4. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	38.605,55
5. Kredite von Dritten	2.820.000,00	2.760.200,00	900.000,00
6. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	1.306.100,00	1.215.300,00	1.326.202,00
Summe Einnahmen	**4.176.100,00**	**5.019.300,00**	**5.333.315,49**

Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	1.152.000,00	770.000,00	1.000.142,89
2. Auflösung von BKZ	65.600,00	98.000,00	100.578,00
3. Investitionen	2.860.000,00	2.954.700,00	4.019.838,30
4. Jahresfehlbeträge	98.500,00	1.005.600,00	200.470,92
5. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	0	0	12.285,38
Summe Ausgaben	**4.176.100,00**	**4.828.300,00**	**5.333.315,49**

III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

	allgemein incl.Beteilig. €	Wasser €	Photo-voltaik €	Strom u. Gas €	Nahwärme €	BHKW €	Bäder €	gesamt €
Einnahmen								
Abschreibungen	19.300,00	688.000,00	66.500,00	1.600,00	22.300,00	50.000,00	458.400,00	1.306.100,00
Baukostenzuschüsse	0	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Hausanschlüsse	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Fremdkapital	-109.900,00	2.036.800,00	-7.300,00	-11.300,00	129.000,00	-150.500,00	933.200,00	2.820.000,00
	-90.600,00	2.774.800,00	59.200,00	-9.700,00	151.300,00	-100.500,00	1.391.600,00	4.176.100,00
Ausgaben								
Tilgung Fremdkapital	0	994.700	71.000,00	0	36.000,00	32.000,00	18.300,00	1.152.000,00
der Rücklage								0,00
Auflösung BKZ	0	65.600,00	0	0	0	0	0	65.600,00
Investitionen	0	1.990.000,00	0	0	120.000,00	20.000,00	730.000,00	2.860.000,00
Fehlbeträge/Überschüsse	-90.600,00	-275.500,00	-11.800,00	-9.700,00	-4.700,00	-152.500,00	643.300,00	98.500,00
	-90.600,00	2.774.800,00	59.200,00	-9.700,00	151.300,00	-100.500,00	1.391.600,00	4.176.100,00

IV. Stellenübersicht 2016 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2016 Entgeltgruppe	2015 Entgeltgruppe
1. Geschäftsführung	besondere Vereinbarung	besondere Vereinbarung
Assistenz	8 TVöD	8 TVöD
2. Verwaltung		
Leitung Rechnungswesen	12 TVöD	12 TVöD
Stv. Leitung Rechnungswesen	8 TVöD (76,92 %)	6 TVöD (76,92 %)
Finanzbuchhaltung	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50,00 %)
Finanzbuchhaltung	5 TVöD (noch zu bemessen)	
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD (50,00 %) (noch zu bemessen)	6 TVöD (50,00 %)
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD (40,00 %)	6 TVöD (40,00 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (76,92 %)	6 TVöD
Vertriebsmitarbeiterin	5 TVöD (73,08 %)	6 TVöD (50 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50 %)
3. Betrieb		
Techn. Leitung	12 TVöD	12 TVöD
Technische Zeichnerin	6 TVöD	6 TVöD (82,05 %)
Wasserwart	7 TVöD	7 TVöD
NN*	7 TVöD	7 TVöD - neu -
Installateur	6 TVöD	6 TVöD
Installateur	6 TVöD	6 TVöD
Installateur	6 TVöD	6 TVöD
Installateur	5 TVöD	5 TVöD

* Besetzung durch AR

V. Investitionen 2016 – alle Sparten

	€
Sparte Wasser	
1. Wassergewinnung und Speicherung	
1.1. Elektrotechnik Hochbehälter Käppele Hanweiler	50.000,00
1.2. Elektrotechnik Hochbehälter Laureräcker Bürg	50.000,00
1.3. Wasserwerk Schwaikheimer Straße	830.000,00
1.4. Wasserwerk Birkmannsweiler	60.000,00
	990.000,00
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	
2.1. WL Marktstraße II. Bauabschnitt	400.000,00
2.2. Querung Bahngelände	100.000,00
2.3. Adelsbach Planung und Teil Ausführung	250.000,00
2.4. Hausanschlüsse	100.000,00
2.5. Messgeräte	30.000,00
	880.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
3.1. Geräuschpegelmessgeräte	50.000,00
3.2. Erweiterung Fernwirktechnik	20.000,00
3.3. Fahrzeug Wassermeister	30.000,00
3.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00
3.5. unvorhergesehenes	10.000,00
	120.000,00
Gesamt Sparte Wasser	1.990.000,00

Sparte Wärme

Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung

1. Heizzentrale

1.1. Heizzentrale 1. Rate	10.000,00
2. Wärmenetz 1. Rate	110.000,00
Gesamt Sparte Wärme	120.000,00

Sparte Blockheizkraftwerke

Anschluss des SV Sportpark	20.000,00

Sparte Bäder

Sanierung Umkleide und Duschen Hallenbad inkl. Technik	730.000,00
Summe Investitionen	**2.860.000,00**

VI. Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019 – alle Sparten

Einnahmen

	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
Abschreibungen	1.257	1.307	1.405	1.549	1.645
Baukostenzuschüsse	40	40	120	80	40
Ersatz von Hausanschlusskosten	10	10	30	20	10
Darlehensaufnahme	3.440	2.820	3.559	2.331	1.418
Zuschuss Gesellschafter	2.300				
Summe Einnahmen	**7.047**	**4.177**	**5.115**	**3.980**	**3.113**

Ausgaben

	2015 T-Euro	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro
Darlehenstilgung	948	1152	1307	1498	1629
Auflösung BKZ	87	66	61	65	67
Investitionen	3.260	2860	3.630	2.300	1.300
Jahresfehlbetrag	2.752	99	118	118	118
Summe Ausgaben	**7.047**	**4.177**	**5.115**	**3.980**	**3.113**