



WIRTSCHAFTSPLAN
für das
Geschäftsjahr 2017

Stand 10.11.2016

Stadtwerke Winnenden GmbH**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017**

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	Seite	12
Erläuterungen zur Sparte Beteiligung	Seite	16
Erläuterungen zur Sparte Dienstleistungen	Seite	19
Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung	Seite	22
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	Seite	30
Erläuterungen zur Sparte Stromvertrieb	Seite	33
Erläuterungen zur Sparte Gasvertrieb	Seite	36
Erläuterungen zur Sparte Nahwärmeversorgung	Seite	39
Erläuterungen zur Sparte Bäder	Seite	43

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	17.408.600,00 EUR
mit Gesamtausgaben von	17.408.600,00 EUR

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2017 aufgenommen werden dürfen, wird auf 12.440.000,00 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

Für die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG wird ein Kreditrahmen von 500.000 Euro zur Liquiditätssicherung eingerichtet.

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

Winnenden, den 10. November 2016

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 307.500,00 Euro ab. Maßgebliche Ursache für die positive Entwicklung sind die Investition in die Beteiligung an der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG, und der erstmalig auf ein ganzes Wirtschaftsjahr einzuplanende Ertrag aus der Tochtergesellschaft Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH, die Erlöse der Beteiligungssparte deutlich steigern. Damit kann der laufende Betrieb der Bäder erstmalig, unter Berücksichtigung der pauschalen Ausgleichszahlungen der Stadt, durch die anderen Sparten der Stadtwerke Winnenden GmbH ausgeglichen werden.

Mit dem Wirtschaftsplan 2017 werden erstmals die Sparten Beteiligung und Dienstleistung separat dargestellt. Die Sparte BHKW (Wunnebad) wird in die Sparte Nahwärme und die Sparte Leerrohre in die Sparte Wasser integriert.

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

Winnenden, den 10. November 2016

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2017 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse	7.924.200,00	8.057.246,00	7.324.786,82
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	17.000,00	45.000,00	17.000,52
3. Gesamtleistung	7.941.200,00	8.102.246,00	7.341.787,34
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.693.700,00	4.781.146,00	4.084.795,01
5. Rohertrag	3.247.500,00	3.321.100,00	3.256.992,33
6. Sonstige Erträge	1.422.300,00	1.499.600,00	1.515.269,26
Zwischensumme	4.669.800,00	4.820.700,00	4.772.261,59
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	2.366.100,00	2.197.300,00	2.203.724,48
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.118.600,00	1.306.100,00	1.307.246,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.700,00	358.400,00	316.368,01
10. Sonstige Aufwendungen	1.368.000,00	1.092.500,00	1.503.450,35
11. Erträge aus Gewinnabführung	988.200,00	111.600,00	138.173,75
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289.600,00	-22.000,00	-420.353,83
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	14.700,00	20.700,00	-10.076,48
b) sonstige	-32.600,00	55.800,00	24.484,23
14. Jahresüberschuss/fehlbetr.	307.500,00	-98.500,00	-434.761,58
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnis auf neue Rechnung vorgetragen	307.500,00		

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo-voltaik	Strom	Gas	Nahwärme	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	212.000,00	3.694.500,00	139.900,00	2.507.100,00	579.000,00	695.200,00	965.400,00	8.793.100,00
2. aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3. Gesamtleistung	0,00	0,00	212.000,00	3.711.500,00	139.900,00	2.507.100,00	579.000,00	695.200,00	965.400,00	8.810.100,00
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	155.100,00	1.386.700,00	5.400,00	2.303.700,00	458.800,00	395.400,00	857.500,00	5.562.600,00
5. Rohertrag	0,00	0,00	56.900,00	2.324.800,00	134.500,00	203.400,00	120.200,00	299.800,00	107.900,00	3.247.500,00
6. Sonstige Erträge	19.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0	1.900,00	0,00	0	1.396.500,00	1.422.300,00
Zwischensumme	19.000,00	0,00	56.900,00	2.329.700,00	134.500,00	205.300,00	120.200,00	299.800,00	1.504.400,00	4.669.800,00
7. Löhne und Gehälter	623.400,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.600,00	2.366.100,00
8. Abschreibungen	33.800,00	0,00	0,00	695.400,00	69.300,00	0,00	0,00	82.400,00	237.700,00	1.118.600,00
9. Zinsen	0,00	232.000,00	0,00	233.200,00	33.900,00	0,00	0,00	16.300,00	300,00	515.700,00
10. Sonst. Aufwendungen	575.100,00	63.000,00	0,00	393.100,00	3.900,00	2.500,00	2.700,00	35.600,00	292.100,00	1.368.000,00
11. Erträge aus Gewinnabf.	0,00	988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.200,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk. vor Umlagen	-1.213.300,00	693.200,00	56.900,00	649.900,00	27.400,00	202.800,00	117.500,00	165.500,00	-410.300,00	289.600,00
13. Umlagen Zeile 6,7,9,10	1.223.100,00	-2.400,00	0,00	-464.200,00	-5.200,00	-98.600,00	-71.400,00	-28.100,00	-553.200,00	0,00
14. Steuern	9.800,00	16.200,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00	0,00	-17.900,00
15. Ergebnis	0,00	674.600,00	56.900,00	194.200,00	22.200,00	104.200,00	46.100,00	172.800,00	-963.500,00	307.500,00

III. Vermögensplan 2017 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	3.800.000,00	0,00	0,00
3. Baukostenzuschüsse	50.000,00	50.000,00	106.725,63
4. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
5. Kredite von Dritten	12.440.000,00	2.820.000,00	1.385.988,96
6. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	1.118.600,00	1.306.100,00	1.307.246,33
7. Zuschuss Gesellschafter	0	0	0,00
Summe Einnahmen	17.408.600,00	4.176.100,00	2.799.960,92
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	1.600.200,00	1.152.000,00	1.115.897,78
2. Auflösung von BKZ	81.900,00	65.600,00	88.935,20
3. Investitionen	16.034.000,00	2.860.000,00	1.160.366,36
4. Jahresfehlbeträge	-307.500,00	98.500,00	434.761,58
5. Veränderung kurzfristiger Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	0
Summe Ausgaben	17.408.600,00	4.176.100,00	2.799.960,92

III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienst- leistung	Wasser	Photo- voltaik	Strom	Gas	Nahwärme	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen										
Zuführungen zu Allgemeine Rücklagen	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Abschreibungen	33.800,00	0,00	0,00	695.400,00	69.300,00	0,00	0,00	82.400,00	237.700,00	1.118.600,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fremdkapital	79.200,00	7.400.900,00	-56.900,00	2.710.900,00	18.500,00	-104.200,00	-46.100,00	-95.100,00	2.532.800,00	12.440.000,00
	113.000,00	11.200.900,00	-56.900,00	3.456.300,00	87.800,00	-104.200,00	-46.100,00	-12.700,00	2.770.500,00	17.408.600,00
Ausgaben										
Tilgung Fremdkapital	0,00	418.500,00	0,00	1.035.900,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	80.000,00	1.567.200,00
Tilgung für die Auflösung der Rücklage	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33.000,00
Auflösung BKZ	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	81.900,00
Investitionen	80.000,00	11.457.000,00	0,00	2.540.000,00	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.727.000,00	16.034.000,00
Fehlbeträge/Überschüsse	0,00	-674.600,00	-56.900,00	-194.200,00	-22.200,00	-104.200,00	-46.100,00	-172.800,00	963.500,00	-307.500,00
	113.000,00	11.200.900,00	-56.900,00	3.456.300,00	87.800,00	-104.200,00	-46.100,00	-12.700,00	2.770.500,00	17.408.600,00

IV. Stellenübersicht 2017 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2017 Entgeltgruppe	2016 Entgeltgruppe
1. <u>Geschäftsführung</u>	besondere Vereinbarung	besondere Vereinbarung
Assistenz	8 TVöD	8 TVöD
2. <u>Verwaltung</u>		
Leitung Rechnungswesen	12 TVöD	12 TVöD
Stv. Leitung Rechnungswesen	8 TVöD (76,92 %) (noch zu bemessen)	8 TVöD (76,92 %)
Finanzbuchhaltung	6 TVöD (64,10 %)	6 TVöD (50,00 %)
Finanzbuchhaltung	5 TVöD (70,00 %)	5 TVöD (noch zu bemessen)
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD (70,00 %) (noch zu bemessen)	6 TVöD (50,00 %) (noch zu bemessen)
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD (40,00 %)	6 TVöD (40,00 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (76,92 %)	6 TVöD (76,92 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (76,92 %)	6 TVöD (73,08 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50 %)
Kaufm.-Sachbearbeitung	6 TVöD	
Energiewirtschaft	10 TVöD	
3. <u>Betrieb</u>		
Techn. Leitung	12 TVöD	12 TVöD
Technische Zeichnerin		6 TVöD
Wasserwart	7 TVöD	7 TVöD
NN*	7 TVöD	7 TVöD
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 2017 – alle Sparten

	€
<u>Sparte Wasser</u>	
1. <u>Wassergewinnung und Speicherung</u>	
1.1. Elektrotechnik Hochbehälter Ruitzenberg	50.000,00
1.2. Krananlage Hochbehälter Ruitzenberg	12.500,00
1.3. Krananlage Hochbehälter Stöckach	12.500,00
1.4. Wasserwerk Schwaikheimer Straße	1.440.000,00
1.5. Wasserwerk Birkmannsweiler	<u>130.000,00</u>
	1.645.000,00
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	
2.1. WL Gewerbegebiet Schmiede III	250.000,00
2.2. Kornblumenstraße / Hertmannsweiler	130.000,00
2.3. weitere Maßnahmen n. Abstimmung mit der Stadt	300.000,00
2.4. Hausanschlüsse	100.000,00
2.5. Messgeräte	30.000,00
2.6. Zonentrennung Stadtgebiet	<u>80.000,00</u>
	890.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
3.1. Plotter	<u>5.000,00</u>
	5.000,00
	<u>5.000,00</u>
Gesamt Sparte Wasser	2.540.000,00
<u>Sparte Wärme</u>	
4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung	
1. <u>Heizzentrale</u>	
4.1.1 Heizzentrale 1. Rate	10.000,00
4.1.2 Wärmenetz 1. Rate	<u>110.000,00</u>
Gesamt Sparte Wärme	120.000,00

Sparte PV-Anlagen

5.1 BGW, Wolfsklingenweg	110.000,00
--------------------------	------------

Sparte Bäder

Wunnebad

6.1 Sanierung Umkleide und Technik	630.000,00
------------------------------------	------------

6.2 Sanierung Außenbecken	920.000,00
---------------------------	------------

6.3 Kompakttraktor	48.000,00
--------------------	-----------

6.4 Kassen.- Zugangssystem Wunnebad	25.000,00
-------------------------------------	-----------

6.5 Reinigungsgerät Becken	30.000,00
----------------------------	-----------

6.6 Matschspielplatz	15.000,00
----------------------	-----------

Sauna

6.7 Eisbrunnen und Eismaschine	13.500,00
--------------------------------	-----------

6.8 Sonnensegel	5.000,00
-----------------	----------

6.9 Möblierung, TV Gerät und Backofen	4.500,00
---------------------------------------	----------

Höfen

6.10 Reihenlehnenbügel (Fahrradständer)	5.000,00
---	----------

6.11 Sanierung Vorplatz	20.000,00
-------------------------	-----------

6.12 Kassensystem (PC, Software und Internet)	9.000,00
---	----------

6.13 Sicherheitsgitter Schwimmerbecken	2.000,00
--	----------

Gesamt Sparte Bäder	1.727.000,00
---------------------	--------------

Sparte Allgemein

7.1 Server, PC, Netzwerk	40.000,00
--------------------------	-----------

7.2 Möbel	10.000,00
-----------	-----------

7.3 Werbeanlagen (Bäder)	30.000,00
--------------------------	-----------

Gesamt Sparte Allgemein	80.000,00
-------------------------	-----------

Sparte Beteiligung

8.1 Fernwärme Winnenden	11.457.000,00
-------------------------	---------------

Summe Investitionen	16.034.000,00
----------------------------	----------------------

VII. Finanzplan für die Jahre 2016 - 2020 – alle Sparten

Einnahmen

	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro
Zuführung zu Rücklagen		3.800			
Abschreibungen	1.307	1.119	1.282	1.405	1.465
Baukostenzuschüsse	40	40	120	80	40
Ersatz von Hausanschlusskosten	10	10	30	20	10
Darlehensaufnahme	2.820	12.440	2.857	1.396	1.381
Zuschuss Gesellschafter					
Summe Einnahmen	4.177	17.409	4.290	2.901	2.896

Ausgaben

	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro
Darlehenstilgung	1152	1600	1823	1939	2053
Auflösung BKZ	66	82	83	84	85
Investitionen	2.860	16.034	2.860	1.400	1.400
Jahresfehlbetrag	99	-308	-478	-523	-643
Summe Ausgaben	4.177	17.409	4.289	2.901	2.896

Erläuterungen zur Sparte allgemein
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

In dieser Sparte werden die nicht zuordenbaren Investitionen und sonstigen nicht zuordenbaren Kosten und Erlöse ausgewiesen. Diese werden dann entsprechend geschlüsselt auf andere Sparten umgelegt. Hierbei handelt es sich um die Personalkosten der Geschäftsführung, der technischen Leitung, der zentralen Dienste und sonstige Kosten wie z. B. Mieten, Bürobedarf, Versicherungen, Werbekosten, EDV und ähnliches, sofern nicht direkt einer Sparte zurechenbar. Die erheblichen Schwankungen beim Posten sonstige Aufwendungen begründen sich in einmaligen Vorgängen. Höhere Aufwendungen ergaben sich beim Ergebnis 2015. Sie sind im Wesentlichen aufgrund der Umstellungskosten auf das System Schleupen parallel zum weiter anfallenden Aufwand für die EDV-Altsysteme bis zum Ende der Umstellung entstanden. Die EDV und Dienstleistungsaufwendungen wurden bereits im Plan 2016 auf den Umfang des Regelbetriebes zurückgeführt.

Hinzu kommen die Projektkosten für die Ingangsetzung und Dienstleistungen für die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG, die im Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt wurden.

Mit dem Wirtschaftsplan 2017 werden erstmals die Sparten Beteiligung und Dienstleistung separat dargestellt. Daher wird die gesamte Sparte Allgemein auf alle anderen Sparten geschlüsselt verteilt.

II. Erfolgsplan Sparte allgemein

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Sonstige Erträge	19.000,00	14.000,00	27.938,02
2. Personalkosten	623.400,00	228.700,00	587.776,30
3. Abschreibungen	33.800,00	19.300,00	23.424,72
4. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	575.100,00	359.900,00	683.033,96
6. Erträge aus Gewinnabführung		111.600,00	138.173,75
7. Zwischensumme vor Umlagen	-1.223.100,00	-483.500,00	-1.137.004,51
8. Umlage an andere Sparten	1.223.100,00	574.100,00	1.137.004,51
9. Steuern aus Einkommen und Ertrag	9.500,00	300	8.536,30
10. sonstige Steuern	300,00	1.500,00	345,00
10. Spartenergebnis	0,00	90.600,00	0,00

III. Stellenübersicht 2017

	2017	2016
1. <u>Geschäftsführung</u>	besondere Vereinbarung	besondere Vereinbarung
Assistenz	8 TVöD	8 TVöD
2. <u>Verwaltung</u>		
Leitung Rechnungswesen	12 TVöD	12 TVöD
Stv. Leitung Rechnungswesen	8 TVöD (76,92 %) (noch zu bemessen)	8 TVöD (76,92 %)
Finanzbuchhaltung	6 TVöD (64,10 %)	6 TVöD (50,00 %)
Finanzbuchhaltung	5 TVöD (70,00%)	5 TVöD (noch zu bemessen)
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD (70,00 %) (noch zu bemessen)	6 TVöD (50,00 %) (noch zu bemessen)
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD (40,00 %)	6 TVöD (40,00 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (76,92 %)	6 TVöD (76,92 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (76,92 %)	6 TVöD (73,08 %)
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD (50,00 %)	6 TVöD (50 %)
Kaufm.-Sachbearbeitung	6 TVöD	
Energiewirtschaft	10 TVöD	
3. <u>Betrieb</u>		
Techn. Leitung	12 TVöD	12 TVöD
Technische Zeichnerin		6 TVöD

IV. Investitionen 2017Sparte Allgemein

7.1 Server, PC, Netzwerk	40.000,00
7.2 Möbel	10.000,00
7.3 Werbeanlagen (Bäder)	<u>30.000,00</u>
Gesamt Sparte Allgemein	80.000,00

Erläuterungen zur Sparte Beteiligungen
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Mit dem neuen Wirtschaftsplan wird erstmals die Sparte Beteiligung und separat dargestellt.

Die Stadtwerke Winnenden GmbH haben zum 01.10.2013 gemeinsam mit der EnBW Regional AG die Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH gegründet. Das Winnender Gasnetz wurde durch die Netze BW GmbH in die Gesellschaft eingebracht. Die Stadtwerke Winnenden GmbH ist mit 74,9 % und die Netze BW GmbH zu 25,1 % an der Gesellschaft beteiligt. Zum selben Zeitpunkt wurde das Gasnetz durch die Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH an die EnBW zurückverpachtet. Das Ergebnis der Gasnetzgesellschaft wird auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Winnenden GmbH abgeführt. Die Ergebnisabführung ist in dieser Sparte enthalten.

Nachdem die Stadtwerke Winnenden GmbH am 28.08.2014 gemeinsam mit der Energiedienstleistungen Remstal GmbH die Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH gegründet haben, wurde nun mit der Süwag Energie AG der Kaufvertrag über das Stromnetz am 13.05.2016 geschlossen. Die Stadtwerke Winnenden GmbH ist zu 74,9 % und die Energiedienstleistungen Remstal GmbH zu 25,1 % an der Gesellschaft beteiligt. Das Stromnetz wurde mit dem Abschluss des Kaufvertrages an die Süwag Energie AG zum selben Zeitpunkt zurückverpachtet. Das Ergebnis der Stromnetzgesellschaft wird auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Winnenden GmbH abgeführt. Die Ergebnisabführung ist in dieser Sparte enthalten.

Es ist beabsichtigt, zum 01.01.2017 Anteile an der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG zu erwerben. Die Stadtwerke Winnenden GmbH und die Steag New Energies Beteiligungsgesellschaft mbH werden in der gemeinsamen Tochtergesellschaft Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG die Fernwärme Winnenden halten und betreiben. Angesetzt wurden die Werte der Businessplanung für die Tochtergesellschaft.

Hinsichtlich des geplanten Spartenergebnisses entfallen auf die	
Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH	103.000 Euro
Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH	99.000 Euro
und die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG	473.000 Euro

II. Erfolgsplan 2017 Beteiligung

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Innere Lieferung Strom			
Innere Lieferung Wärme			
Erlöse aus Einspeisung Strom			
2. <u>Gesamtleistung</u>	0,00	0,00	0,00
6. <u>sonstige Erträge</u>			
7. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	232.000,00		0,00
8. <u>Beteiligungsergebnis</u>	988.200,00		138.173,75
9. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	63.000,00		25.377,13
10. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	693.200,00	0,00	112.796,62
11. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	2.400,00		2.132,72
12. <u>sonstige Steuern</u>	16.200,00		
13. <u>Spartenergebnis</u>	674.600,00	0,00	110.663,90

Erläuterungen zur Sparte Dienstleistungen
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Es wird erstmals die Sparte Dienstleistung separat dargestellt.

In dieser Sparte sind die Dienstleistungen für die Betriebsführungen der Beteiligungen enthalten.

Die Aufwendung wurde pauschal im Bereich Fremddienstleistung geplant.

II. Erfolgsplan 2017 Dienstleistung

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse aus sonstigen Umsätzen	212.000,00		
2. <u>Gesamtleistung</u>	212.000,00	0,00	0,00
3. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.</u>			
Fremdleistung (interne Leistungen)	155.100,00		
	155.100,00	0,00	0,00
4. <u>Rohhertrag</u>	56.900,00	0,00	0,00
10. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	56.900,00	0,00	0,00
11. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>			
12. <u>Spartenergebnis</u>	56.900,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Die Sparte Leerrohre wurde in dem Bereich Wasser integriert um die Sparten übersichtlich zu halten, eine Auswertung diese Bereich ist auf Anfrage auch weiterhin möglich.

Das geplante Spartenergebnis Wasser beläuft sich auf 194.200,00 Euro vor Steuern. Eine Konzessionsabgabe in Höhe von 300.000,00 Euro für Wasser wurde eingeplant. Auf Basis der Buchwerte zum 01.01.2016 muss der Mindesthandelsbilanzgewinn zur Abführung der Konzessionsabgabe Wasser ca. 175.000,00 Euro betragen. Eine zusätzliche Stelle eines weiteren Mitarbeiters für die technische Abteilung im Bereich Wasser ist mit 40.000,00 Euro einkalkuliert. Der Zeitpunkt der Besetzung ist noch offen.

Für das Jahr 2017 wird mit einer Wasserabgabe von 1.460.000 m³ gerechnet. Dieser Planwert entspricht dem Prognoseabsatz 2016. Die bisherigen jährlichen Abgaben beliefen sich auf

2006 1.351.000 m³
 2007 1.355.000 m³
 2008 1.390.000 m³
 2009 1.377.000 m³
 2010 1.334.000 m³
 2011 1.344.000 m³
 2012 1.364.000 m³
 2013 1.439.000 m³
 2014 1.462.000 m³
 2015 1.525.000 m³

Der Verkauf für das Jahr 2016 ist noch nicht exakt messbar, da das Ergebnis erst nach der Ablesung im Dezember 2016/Januar 2017 vorliegt. Aufgrund der bis jetzt vorliegenden Bezugs- bzw. Fördermengen und der im ersten Halbjahr abgerechneten Sonderkunden wird davon ausgegangen, dass der Wasserabsatz 2016 auf das Niveau des Jahres 2014, einem Normaljahr, sinken wird.

Für den Wasserzukauf bei der NOW werden 940.000 m³ angesetzt. Dies ist in etwa die mittlere Bezugsmenge der Jahre 2012 bis 2015. Bedingt durch die hohen Härtegrade des Eigenwassers ist dessen Verwendung mengenmäßig begrenzt. Mit der Inbetriebnahme der Wasserwerke Schwaikheimer Straße und Birkmannsweiler steht das Eigenwasser dann mit einem Härtegrad auf dem Niveau des Fremdwassers zur Verfügung und die Eigenwassernutzung lässt sich dann ab dem Jahr 2017 beträchtlich ausweiten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2016 rd. 960.000 m³ Wasser von der NOW bezogen werden.

Die Instandhaltungskosten wurden nach Erfahrungswerten angesetzt, da dieser Kostenblock im Wesentlichen von der Anzahl und Größe der Rohrbrüche abhängt. Die Zahl der Rohrbrüche belief sich im Jahr 2015 auf 35, im Jahr 2016 wurden bislang 38 Rohrbrüche behoben.

Die Aufwendungen für Zinsen in der Wassersparte werden sich auf ca. 233.000,00 Euro belaufen.

Der Investitionsplan 2016 wurde im Wesentlichen abgearbeitet. Zum dauerhaften Erhalt des Leitungsnetzes werden wiederum Finanzmittel für einen jährlich durchschnittlichen Sanierungsbedarf von 1 % des Leitungsbestandes im Wirtschaftsplan angesetzt.

Durch die Bezugsrechte bei der NOW und umfangreich nutzbarer eigener Brunnen und Quellen werden die Stadtwerke Winnenden GmbH auch im Jahr 2017 in der Lage sein, hygienisch einwandfreies Wasser in der benötigten Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen. Für die zukünftige Versorgung aller Kunden im Stadtgebiet mit Trinkwasser gleicher Qualität und Härte werden mit der Umsetzung der Eigenwasserkonzeption begonnen. Diese beinhaltet die umfassende Aufbereitung der Eigenwässer in zwei Wasserwerken und wird in den Jahren 2017 und 2018 vollständig umgesetzt.

II. Erfolgsplan 2017 Wasser incl. Leerrohre

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse			
Grundgebühr Wasserzähler	157.600,00	157.500,00	157.300,50
Wasserabgabe an Tarifkunden	2.711.300,00	2.711.300,00	2.812.068,59
Wasserabgabe an Sonderkunden	551.300,00	551.300,00	542.322,00
Bereitstellungsgebühren	41.300,00	41.300,00	40.657,50
Erlöse aus Bauwasser	1.500,00	10.000,00	4.533,78
Erlöse aus Arbeiten für Fremde	54.900,00	55.000,00	54.327,72
Auflösung Ertragszuschüsse	74.600,00	65.600,00	81.682,55
Lieferung Eigenverbrauch Bad	102.000,00	60.000,00	102.849,77
	<u>3.694.500,00</u>	<u>3.652.000,00</u>	<u>3.795.742,41</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistung			
	<u>17.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>16.907,52</u>
	17.000,00	45.000,00	16.907,52
3. Gesamtleistung			
	3.711.500,00	3.697.000,00	3.812.649,93
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.			
Fremdwasserbezug NOW			
Festkostenumlage 55,05 l/s	412.500,00	405.500,00	365.256,75
Betriebskostenumlage 900.000 m ³	461.000,00	442.900,00	460.970,04
	<u>873.500,00</u>	<u>848.400,00</u>	<u>826.226,79</u>
Zweckverband Berglen-Wieslauf			
Festkostenumlage 4,5 l/s	38.300,00	38.300,00	36.229,97
Betriebskostenumlage	15.200,00	15.200,00	28.348,35
	<u>53.500,00</u>	<u>53.500,00</u>	<u>64.578,32</u>
Zwischensumme Wasserbezug	927.000,00	901.900,00	890.805,11

Stromkosten			
Strom interner Bezug	80.000,00	80.000,00	87.735,55
Instandhaltungskosten einschließl. Materialkosten und Kosten für Messgeräte	315.100,00	325.000,00	352.375,27
Wasseruntersuchungen	9.500,00	10.000,00	9.062,32
Wasserentnahmeentgelt	55.100,00	57.200,00	53.997,36
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.386.700,00	1.374.100,00	1.393.975,61
 5. <u>Rohrertrag</u>	 2.324.800,00	 2.322.900,00	 2.418.674,32
 6. <u>Sonstige Erträge</u>			
Rückvergütung NOW	0,00	0,00	0,00
sonstiges	4.900,00	41.000,00	51.733,27
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.900,00	41.000,00	51.733,27
 Zwischensumme	 2.329.700,00	 2.363.900,00	 2.470.407,59
 7. <u>Löhne</u>			
Löhne	286.800,00	405.000,00	245.096,65
soziale Abgaben	50.600,00	82.400,00	53.139,39
Altersversorgung ZVK	20.700,00	23.300,00	20.236,11
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	358.100,00	510.700,00	318.472,15
 8. <u>Abschreibungen</u>	 695.400,00	 688.000,00	 692.392,08
 9. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	 233.200,00	 293.200,00	 259.899,96
 10. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Konzessionsabgabe	300.000,00	300.000,00	312.370,00
Personalkostenumlage	0,00	20.000,00	0,00
Reparaturen Betriebs- und GA	6.100,00	10.000,00	6.825,99
Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	17.500,00	12.328,00
Werkzeuge und Laborbedarf	7.800,00	12.000,00	9.747,20
sonstiges	67.200,00	54.000,00	139.482,16
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	393.100,00	413.500,00	480.753,35
 11. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	 649.900,00	 458.500,00	 718.890,05
 12. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	 464.200,00	 160.000,00	 488.178,22
 13. <u>Steuern aus Einkommen und Ertrag</u>	 -11.000,00	 21.000,00	 -18.612,78
 14. <u>sonstige Steuern</u>	 2.500,00	 2.000,00	 2.430,63
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
 14. <u>Spartenergebnis</u>	 194.200,00	 275.500,00	 246.893,98
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

III. Stellenübersicht 2017

	2017	2016
Wasserwart NN*	7 TVöD 7 TVöD - neu -	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 2017

	€
<u>Sparte Wasser</u>	
1. <u>Wassergewinnung und Speicherung</u>	
1.1. Elektrotechnik Hochbehälter Ruitzenberg	50.000,00
1.2. Krananlage Hochbehälter Ruitzenberg	12.500,00
1.3. Krananlage Hochbehälter Stöckach	12.500,00
1.4. Wasserwerk Schwaikheimer Straße	1.440.000,00
1.5. Wasserwerk Birkmannsweiler	<u>130.000,00</u>
	1.645.000,00
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	
2.1. WL Gewerbegebiet Schmiede III	250.000,00
2.2. Kornblumenstraße / Hertmannsweiler	130.000,00
2.3. weitere Maßnahmen n. Abstimmung mit der Stadt	300.000,00
2.4. Hausanschlüsse	100.000,00
2.5. Messgeräte	30.000,00
2.6. Zonentrennung Stadtgebiet	<u>80.000,00</u>
	890.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
3.1. Plotter	<u>5.000,00</u>
	5.000,00
	<hr/>
Gesamtinvestitionen	<u><u>2.540.000,00</u></u>

V. Erläuterungen zu den Investitionen

1.1. Elektrotechnik HB Ruitzenberg

Die Elektrotechnik in den Hochbehältern ist zum größten Teil erneuerungsbedürftig. Insbesondere die Technik in den Hochbehältern ist veraltet, störanfällig und entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Vorschriften. Die Ausführung erfolgt zu Beginn des Jahres.

1.2. und 1.3. Krananlage HB Ruitzenberg und HB Stöckach

Erweiterung der Krananlagen zur besseren Montage von größeren Bauteilen.

1.3 und 1.4. Wasseraufbereitung – Errichtung der Wasserwerke

Die Errichtung der Aufbereitungsanlagen für die Eigenwässer in Form von zwei Wasserwerken, an der Schwaikheimer Straße und in Birkmannsweiler wird fortgeführt. Mit dem Bau des Wasserwerks Schwaikheimer Straße wurde begonnen, die Inbetriebnahme wird in 2017 erfolgen. 2017/2018 ist dann die Errichtung des zweiten Wasserwerkes in Birkmannsweiler vorgesehen. Hierfür ist eine Investitionssumme von insgesamt ca. 3.990.000,00 Euro vorgesehen. Für das Jahr 2017 werden anteilige Baukosten in Höhe von 1.440.000,00 Euro für das Wasserwerk Schwaikheimer Straße und 130.000 Euro für die Planung des Wasserwerks Birkmannsweiler angesetzt.

Zur Gegenfinanzierung der umfangreichen Investitionen in die Aufbereitung des Eigenwassers und Verbesserung der Wasserqualität ist mit der Inbetriebnahme der Wasserwerke eine Erhöhung des Wasserpreises um ca. 0,2 EUR/m³ vorgesehen.

2. Leitungsnetz

Die laufende Sanierung von etwa 1 % des Leitungsnetzes wird im Wirtschaftsplan 2017 aufgrund der Aufgabenfülle reduziert. Der größte Teil dieser Investitionssumme wird für Sanierungen in der Kornblumenstraße in Hertmannsweiler verwendet. Der Merkposten (Pos. 2.3.) enthält noch weitere Maßnahmen die mit der Stadt abgestimmt werden müssen.

2.6. Erweiterung Fernwirktechnik - Zonentrennung Stadtgebiet

Um die Rohrbrüche im Stadtgebiet schneller finden zu können wird die Fernwirktechnik dahingehend erweitert, dass größere Zähler bei den Leitungen von den Hochbehältern in das Stadtgebiet eingebaut werden.

Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Die Stadtwerke Winnenden GmbH betreiben aktuell 11 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 347 kWp auf städtischen Dächern. Hierfür entrichten die Stadtwerke eine Pacht, die sich nach der installierten Modulfläche bemisst. Ob weitere Anlagen errichtet werden können, ist davon abhängig, ob die Stadt Winnenden geeignete sanierte Dachflächen zur Verfügung stellen kann oder sich anderweitig wirtschaftlich sinnvolle Lösungen bieten.

II. Erfolgsplan 2017

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse aus Netzeinspeisung	139.900,00	140.000,00	134.354,14
2. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.</u>	5.400,00	6.000,00	25.359,21
3. <u>Rohertrag</u>	134.500,00	134.000,00	108.994,93
4. <u>Abschreibungen</u>	69.300,00	66.500,00	66.463,39
5. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	33.900,00	46.000,00	37.820,46
6. <u>sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	3.900,00	5.000,00	4.777,97
7. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	27.400,00	16.500,00	-66,89
8. <u>Umlage Sparte allgemein</u>	5.200,00	4.700,00	6.176,27
9. <u>Spartenergebnis</u>	22.200,00	11.800,00	-6.243,16

III Stellenübersicht 2017

In der Sparte Photovoltaik werden keine Mitarbeiter zugeordnet.

IV. Investitionen 2017

Sparte PV-Anlagen

5.1 BGW, Wolfsklingenweg	110.000,00
--------------------------	------------

V. Erläuterungen zu den Investitionen

Für die BGW wird im Wolfsklingenweg wird eine PV-Anlage für den Eigenverbrauch der erzeugten Strommenge für das Jahr 2017 geplant.

Dieses Modell bindet die Stromkunden an die Stadtwerke Winnenden GmbH, da Strompreise angeboten werden können, die deutlich unter Marktniveau liegen.

Erläuterungen zur Sparte Stromvertrieb
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Im Stromvertrieb wird neben den städtischen Abnahmestellen von einem Volumen von 2.500 Kunden bei Strom ausgegangen. Zusammengefasst geht die Planung von einer Abgabe von 13.380.000 KWh aus.

Es wird ein weiteres, stetiges Ergebniswachstum angenommen.

II. Erfolgsplan 2017

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse Strom	2.412.100,00	2.625.100,00	1.983.612,07
Grundpreis Strom	193.400,00	144.200,00	0
Stromsteuer	-274.300,00	-283.500,00	-195.099,76
Eigenlieferung Strom	175.900,00	140.700,00	143.592,10
2. <u>Gesamtleistung</u>	2.507.100,00	2.626.500,00	1.932.104,41
3. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.</u>			
Strombezug	425.800,00	523.200,00	426.804,72
Umlagen	920.500,00	964.300,00	634.257,55
Netznutzung	940.900,00	848.900,00	742.838,32
Strombezug Mindermengen	16.500,00		
	2.303.700,00	2.336.400,00	1.803.900,59
4. <u>Rohhertrag</u>	203.400,00	290.100,00	128.203,82
5. <u>sonstige Erträge</u>	1.900,00	16.000,00	2.010,57

6. Löhne

Gehälter	0,00	37.550,00	0,00
soziale Abgaben	0,00	8.000,00	0,00
Altersversorgung ZVK	0,00	2.800,00	0,00

	0,00	48.350,00	0,00
--	------	-----------	------

7. <u>Abschreibungen</u>	0,00	800,00	0,00
--------------------------	------	--------	------

8. sonstige betriebl. Aufwendungen

Mieten und Pachten	0,00	5.400,00	0,00
Leasing	0,00	500,00	0,00
Bürobedarf/Drucksachen	0,00	0,00	0,00
Werbung	400,00	25.000,00	0,00
EDV	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	0,00	0,00	0,00
Dienstleistung EDR	900,00	12.500,00	240,00
übrige Dienst- und Fremdleistungen	1.200,00	9.700,00	3.782,62
freiw.soz.Aufwendungen/Schulung	0,00	1.000,00	0,00
sonstiges	0,00	50,00	0,00

	2.500,00	54.150,00	4.022,62
--	----------	-----------	----------

9. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	202.800,00	202.800,00	126.191,77
-------------------------------------	------------	------------	------------

10. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	98.600,00	70.000,00	117.499,57
--	-----------	-----------	------------

11. <u>sonstige Steuern</u>	0,00	27.300,00	15.349,30
-----------------------------	------	-----------	-----------

12. <u>Spartenergebnis</u>	104.200,00	105.500,00	-6.657,10
----------------------------	------------	------------	-----------

III. Stellenübersicht 2017

Die Stellen sind im allgemeinen Bereich zugeordnet.

IV. Investitionen 2017

Für das Jahr 2017 sind keine Investitionen in dieser Sparte vorgesehen.

V. Erläuterungen zu den Investitionen

entfallen

Erläuterungen zur Gasvertrieb
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Im Gasvertrieb wird neben den städtischen Abnahmestellen von einem Volumen von 180 Kunden bei Gas ausgegangen. Zusammengefasst geht die Planung von einer Abgabe von 15.000.000 KWh Gas aus.

Beim Gasabsatz wird ungefähr ein Drittel an das eigene BHKW abgegeben.

Es wird ein weiteres, stetiges Ergebniswachstum angenommen.

II. Erfolgsplan 2017

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Erlöse Gas	420.400,00	422.300,00	398.802,06
Grundpreis Gas	23.200,00	28.500,00	0
Erdgassteuer	-82.500,00	-50.600,00	-43.451,15
Eigenlieferung Gas	217.900,00	283.600,00	294.157,24
2. <u>Gesamtleistung</u>	579.000,00	683.800,00	649.508,15
3. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.</u>			
Gasbezug	284.400,00	390.100,00	332.707,34
Netznutzung	184.300,00	209.000,00	139.321,33
Gasbezug Mindermengen	-9.900,00		32.636,42
	458.800,00	599.100,00	504.665,09
4. <u>Rohhertrag</u>	120.200,00	84.700,00	144.843,06
5. <u>sonstige Erträge</u>	0,00	0,00	0,00

6. Löhne

Gehälter	0,00	37.550,00	0,00
soziale Abgaben	0,00	8.000,00	0,00
Altersversorgung ZVK	0,00	2.800,00	0,00
	0,00	48.350,00	0,00

7. <u>Abschreibungen</u>	0,00	800,00	0,00
--------------------------	------	--------	------

8. sonstige betriebl. Aufwendungen

Mieten und Pachten	0,00	5.400,00	0,00
Leasing	0,00	500,00	0,00
Bürobedarf/Drucksachen	0,00	0,00	0,00
Werbung	0,00	25.000,00	0,00
EDV	0,00	0,00	0,00
Reparaturen	0,00	0,00	0,00
Dienstleistung EDR	200,00	12.500,00	0,00
übrige Dienst- und Fremdleistungen	2.500,00	9.700,00	13.101,46
freiw.soz.Aufwendungen/Schulung	0,00	1.000,00	0,00
sonstiges	0,00	50,00	0,00
	2.700,00	54.150,00	13.101,46

9. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	117.500,00	-18.600,00	131.741,60
-------------------------------------	------------	------------	------------

10. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	71.400,00	57.500,00	77.116,94
--	-----------	-----------	-----------

11. <u>sonstige Steuern</u>	0,00	35.000,00	33.741,83
-----------------------------	------	-----------	-----------

12. <u>Spartenergebnis</u>	46.100,00	-111.100,00	20.882,83
----------------------------	-----------	-------------	-----------

III. Stellenübersicht 2017

Die Stellen sind im allgemeinen Bereich zugeordnet.

IV. Investitionen 2017

Für das Jahr 2017 sind keine Investitionen in dieser Sparte vorgesehen.

V. Erläuterungen zu den Investitionen

entfallen

Erläuterungen zur Sparte Nahwärmeversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Die Sparte Blockheizkraftwerk wurde in den Bereich Nahwärmeversorgung integriert.

Die Nahwärmeversorgung Hungerberg Adelsbach wurde im Laufe des Jahres 2013 rückwirkend zum 01.01.2013 von der Stadt Winnenden auf die Stadtwerke Winnenden GmbH in ihrer Gesamtheit übertragen. Bei der Nahwärmeversorgung handelt es sich um eine in der Grundschule Hungerberg untergebrachte Heizzentrale, die die Schule selbst und dreizehn weitere Abnahmestellen in einem abgegrenzten Versorgungsgebiet mit Wärme versorgt. Im Laufe des Jahres 2014 wurde ein weiteres Gebäude angeschlossen.

Im Jahr 2015 wurde für die Wohnanlage Gerberviertel auf der Grundlage eines 10-jährigen Contractingvertrages eine Heizzentrale errichtet, aus der das Gesamtareal mit ca. 60 Wohneinheiten vollständig mit Wärme versorgt wird. Die Inbetriebnahme erfolgte im September 2015. Die Heizzentrale ist mit einem Blockheizkraftwerk mit 20 kW elektrischer Leistung ausgestattet. Der erzeugte Strom wird weitgehend direkt im Wohngebiet vermarktet.

Im Zuge der Erschließung des ersten Bauabschnittes des Neubaugebietes Adelsbach ist ab Herbst 2017 vorgesehen, zum einen das bestehende Wärmeversorgungsnetz Hungerberg zu erweitern und zum anderen die bestehende Heizzentrale in der Hungerbergschule durch einen weiteren Gaskessel und ein Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von ca. 100 kW zu erweitern. Insgesamt wird von einem Zuwachs des jährlichen Wärmeabsatzes um ca. 1.100 MWh ausgegangen.

Das Blockheizkraftwerk im Wunnebad wurde im Jahr 2013 errichtet und ist Ende September / Anfang Oktober 2013 in Betrieb gegangen. Bislang konnte ein weitgehend störungsfreier Betrieb verzeichnet werden. Im Wesentlichen versorgt das BHKW das Wunnebad mit Wärme und Strom.

Die Ergebnisse der ersten Betriebsjahre liegen hinsichtlich der erzielten Deckungsanteile der BHKW-Anlage an dem Bedarf des Wunnebades deutlich über den Planwerten. Sowohl bei der Strom- als auch bei der Wärmelieferung werden Deckungsanteile von größer 80 % erzielt.

Die Stromlieferung liegt bei ca. 80.000 – 125.000 kWh pro Monat. Die Wärmelieferung beträgt ca. 200.000 – 350.000 kWh pro Monat. Die ins öffentliche Stromnetz eingespeiste Strommenge beträgt ca. 350.000 kWh pro Jahr und wird über den Stromvertrieb an Kunden in Winnenden weiterverteilt.

II. Erfolgsplan 2017 Wärme und Blockheizkraftwerk

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus der Abgabe von Wärme	204.600,00	188.100,00	169.377,32
Erlöse Einspeisevergütung Strom	110.200,00	104.900,00	113.537,39
Erlöse Strom Contracting	0,00	31.300,00	2.435,83
Auflösung von Ertragszuschüssen	7.300,00		7.252,65
Erlöse aus sonstigen Umsätzen	0,00		19.698,93
Interne Erlöse Strom	217.500,00	217.500,00	163.682,78
Interne Erlöse Wärme	155.600,00	155.600,00	150.905,50
2. Gesamtleistung	695.200,00	697.400,00	626.890,40
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.			
Brennstoffe	62.600,00	49.500,00	49.015,35
Eigenlieferung Gas	0,00	81.700,00	0,00
Eigenlieferung Strom	88.100,00	59.700,00	40.035,25
Umlagen	0,00	9.500,00	0,00
Fremdleistung für Unterhaltung	8.300,00	7.000,00	8.650,10
Fremdleistung gegen Kostenersatz	0,00	0,00	0,00
Innere Lieferung Gas	217.900,00	193.900,00	292.543,43
Betriebsführungsentgelt	18.500,00	18.000,00	18.219,12
	395.400,00	419.300,00	408.463,25
4. Rohertrag	299.800,00	278.100,00	218.427,15
5. sonstige Erträge	0,00	35.000,00	1.720,25
6. Löhne			
Gehälter	0,00	6.600,00	0,00
soziale Abgaben	0,00	1.800,00	0,00
Altersversorgung ZVK	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.400,00	0,00

7. <u>Abschreibungen</u>	82.400,00	72.300,00	79.512,97
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	16.300,00	19.200,00	18.156,61
9. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>35.600,00</u>	<u>32.800,00</u>	<u>35.091,55</u>
10. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	<u>28.100,00</u>	<u>23.200,00</u>	<u>32.485,06</u>
11. <u>sonstige Steuern</u>	-35.400,00	0,00	-27.606,53
12. <u>Spartenergebnis</u>	<u>172.800,00</u>	<u>157.200,00</u>	<u>82.507,74</u>

III. Stellenübersicht 2017

In der Sparte Nahwärmeversorgung und Blockheizkraftwerk werden keine Mitarbeiter zugeordnet.

IV. Investitionen 2017

Sparte Wärme

4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung

1. Heizzentrale

4.1.1 Heizzentrale 1. Rate	10.000,00
4.1.2 Wärmenetz 1. Rate	<u>110.000,00</u>
Gesamt Sparte Wärme	120.000,00

V. Erläuterungen zu den Investitionen

Die Erweiterung der Wärmeversorgung Hungerberg im ersten Bauabschnitt des Baugebiets Adelsbach wird nach derzeitigem Planungsstand im Herbst 2017 mit der Verlegung der Hauptleitungen des Versorgungsnetzes sowie der Vorstreckung der Hausanschlüsse beginnen. Die Erschließung wird im ersten Halbjahr 2018 fertiggestellt und mit Beginn der Aufsiedlung werden die Hausanschlüsse sukzessive fertiggestellt.

Die Erweiterung der Heizzentrale in der Hungerbergschule mit einem Blockheizkraftwerk ist auf die Heizperiode 2018/2019 vorgesehen. Für die ersten Planungsschritte ist eine erste Planungsrate in 2017 vorgesehen.

Erläuterungen zur Sparte Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Zusammenfassung

Die Winnenden Bäder mit dem Eispark wurden im Laufe des Jahres 2014 rückwirkend zum 01.01.2014 in die Stadtwerke Winnenden GmbH durch die Stadt Winnenden eingebracht. Die vorliegende Planung geht davon aus, dass diese Sparte weitgehend unter denselben Bedingungen wie bisher fortgeführt werden kann. Weiter geht der Plan davon aus, dass den Stadtwerken der entstehende Verlust des Bäderbetriebs gemäß Betrauungsakt vom 19.6.2013 ausgeglichen wird.

Für das Jahr 2017 sind Sanierungen und Verbesserungen in Höhe von 1.550.000,00 Euro geplant. Diese betreffen die Bereiche der Innenumkleide und der Becken im Außenbereich.

Der planerische Prozess zur Sanierung und Attraktivierung des Wunnebades ist noch nicht abgeschlossen. In den Folgejahren bis 2020 sind deshalb weitere Investitionen zur baulichen Verbesserung vorgesehen.

An laufenden durch die Stadt Winnenden geleisteten Ausgleichsbeträgen wurden für das Planjahr 1.350.000 Euro angesetzt.

II. Erfolgsplan 2017 – Bädersparte gesamt

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	855.400,00	1.015.000,00	930.097,19
Einnahmen aus Verkauf Sauna	110.000,00	100.000,00	111.277,51
2. Gesamtleistung	965.400,00	1.115.000,00	1.041.374,70
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.			
Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000,00	87.000,00	60.953,96
Unterhaltung Gebäude	65.000,00	107.500,00	43.939,71
Unterhaltung techn. Anlagen	73.000,00	65.400,00	66.254,54
andere Einmalkosten	0	0	141,32
Wasseruntersuchungen	13.000,00	0,00	13.100,50
Umsetzung Kälteanlage	0	0	0
Unterhaltung Freianlagen	35.800,00	50.000,00	45.550,40
Heizung/Wärme	35.000,00	40.000,00	33.692,80
Strombezug	0,00	0,00	0,00
Abwasser	0,00	61.700,00	0,00
Einkauf Saunabereich	57.000,00	50.000,00	62.966,31
Innere Lieferung Wasser	102.000,00	60.000,00	102.562,67
Innere Lieferung Strom	43.600,00	23.200,00	54.354,93
Innere Lieferung Gas	0,00	8.000,00	0,00
Innere Lieferung BHKW Strom	217.500,00	195.300,00	163.682,78
Innere Lieferung BHKW Wärme	155.600,00	155.600,00	152.519,31
	857.500,00	903.700,00	799.719,23
4. Rohertrag	107.900,00	211.300,00	241.655,47
5. Sonstige Erträge			
Mieten und Pachten	24.500,00	43.600,00	30.721,22
Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.372.000,00	1.350.000,00	1.401.238,93
Ersätze Wärmerückgewinnung	0	0	0
	1.396.500,00	1.393.600,00	1.431.960,15
Zwischensumme	1.504.400,00	1.604.900,00	1.673.615,62

6. Löhne

Löhne und Gehälter	1.087.500,00	1.061.500,00	1.020.640,64
soziale Abgaben	213.200,00	209.100,00	198.616,36
Altersversorgung ZVK	83.900,00	82.200,00	78.219,03
	<u>1.384.600,00</u>	<u>1.352.800,00</u>	<u>1.297.476,03</u>

7. Abschreibungen 237.700,00 458.400,00 445.453,17

8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen 300 0 0

9. Sonstige Aufwendungen

sonst. Aufwendungen	10.700,00	10.000,00	14.976,96
Versicherungen	12.500,00	6.700,00	13.690,44
Werbung	23.000,00	31.000,00	16.020,19
EDV	16.000,00	5.000,00	14.391,11
Beratung	75000	0,00	91.052,37
Gerichts- und Prozesskosten	0,00	5.000,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.700,00	0,00
freiw. soz. Aufwendungen/Schulung	20.000,00	15.000,00	9.130,05
sonstiges	134.900,00	95.600,00	127.411,04
	<u>292.100,00</u>	<u>173.000,00</u>	<u>286.672,16</u>

10. Zwischensumme vor Umlagen -410.300,00 -379.300,00 -355.985,74

11. Umlage von Sparte allgemein 553.200,00 264.000,00 527.424,80

12. Spartenergebnis -963.500,00 -643.300,00 -883.410,54

II. a) Erfolgsplan 2017 – Wunnebad

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	765.400,00	930.000,00	832.852,74
Einnahmen aus Verkauf Sauna	110.000,00	100.000,00	111.277,51
2. Gesamtleistung	875.400,00	1.030.000,00	944.130,25
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.			
Hilfs- und Betriebsstoffe	57.500,00	86.000,00	57.517,71
Unterhaltung Gebäude	47.500,00	103.500,00	42.574,15
Unterhaltung techn. Anlagen	60.500,00	55.700,00	60.838,92
andere Einmalkosten	0	0	115
Wasseruntersuchungen	10.800	0	11.498
Unterhaltung Freianlagen	27.800,00	48.000,00	37.661,13
Heizung/Wärme	35.000,00	40.000,00	33.692,80
Abwasser	0,00	60.000,00	0,00
Strombezug	0	0	0
Einkauf Saunabereich	57.000,00	50.000,00	62.966,31
Innere Lieferung Wasser	102.000,00	58.000,00	102.562,67
Innere Lieferung Strom	43.600,00	0,00	54.354,93
Innere Lieferung BHKW Strom	217.500,00	195.300,00	163.682,78
Innere Lieferung BHKW Wärme	155.600,00	155.600,00	152.519,31
	814.800,00	852.100,00	779.984,03
4. Rohertrag	60.600,00	177.900,00	164.146,22
5. Sonstige Erträge			
Mieten und Pachten	20.000,00	36.100,00	26.004,57
Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.367.000,00	1.350.000,00	1.389.590,22
	1.387.000,00	1.386.100,00	1.415.594,79
Zwischensumme	1.447.600,00	1.564.000,00	1.579.741,01

6. Löhne

Löhne und Gehälter	1.087.500,00	1.042.100,00	1.020.640,64
soziale Abgaben	213.200,00	206.300,00	198.616,36
Altersversorgung ZVK	83.900,00	81.000,00	78.219,03

	1.384.600,00	1.329.400,00	1.297.476,03
--	--------------	--------------	--------------

7. Abschreibungen

	231.000,00	454.200,00	440.443,29
--	------------	------------	------------

8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen

	300	0	0
--	-----	---	---

9. Sonstige Aufwendungen

sonst. Aufwendungen	9.700,00	10.000,00	14.571,76
Versicherungen	12.400,00	6.600,00	13.575,97
Werbung	22.000,00	29.000,00	14.758,20
EDV	16.000,00	5.000,00	14.391,11
Beratung	75.000,00	0,00	91.052,37
Gerichts- und Prozesskosten	0,00	5.000,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.700,00	0,00
freiw. soz. Aufwendungen/Schulung	20.000,00	15.000,00	9.130,05
sonstiges	125.000,00	93.600,00	102.768,61

	280.100,00	167.900,00	260.248,07
--	------------	------------	------------

10. Zwischensumme vor Umlagen

	-448.400,00	-387.500,00	-418.426,38
--	-------------	-------------	-------------

11. Umlage von Sparte allgemein

	550.500,00	261.300,00	524.724,80
--	------------	------------	------------

12. (Teil-)Spartenergebnis

	-998.900,00	-648.800,00	-943.151,18
--	-------------	-------------	-------------

II. b) Erfolgsplan 2017 – Freibad Höfen

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	36.500,00	35.000,00	40.522,79
2. <u>Gesamtleistung</u>			
	36.500,00	35.000,00	40.522,79
3. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.</u>			
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.829,78
Unterhaltung Gebäude	17.500,00	4.000,00	1.365,56
Unterhaltung techn. Anlagen	12.500,00	4.700,00	4.034,37
Unterhaltung Freianlagen	8.000,00	2.000,00	7.889,27
Wasseruntersuchungen	2.200,00	0,00	1.602,50
Andere Einmalkosten	0,00	0,00	26,00
Innere Lieferung Strom	0,00	1.000,00	0,00
Innere Lieferung Gas	0,00	8.000,00	0,00
Abwasser	0,00	1.000,00	0,00
Innere Lieferung Wasser	0,00	1.000,00	0,00
	41.200,00	22.700,00	16.747,48
4. <u>Rohertrag</u>			
	-4.700,00	12.300,00	23.775,31
5. <u>Sonstige Erträge</u>			
Mieten und Pachten	1.500,00	6.500,00	1.555,01
Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000,00	0,00	7.528,91
	2.500,00	6.500,00	9.083,92
Zwischensumme	-2.200,00	18.800,00	32.859,23

6. Löhne

Löhne und Gehälter	0,00	19.400,00	0,00
soziale Abgaben	0,00	2.800,00	0,00
Altersversorgung ZVK	0,00	1.200,00	0,00

	0,00	23.400,00	0,00
--	------	-----------	------

7. <u>Abschreibungen</u>	4.600,00	2.300,00	2.592,88
--------------------------	----------	----------	----------

8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	0	0	0
---	---	---	---

9. Sonstige Aufwendungen

sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	55,20
Versicherungen	100,00	100,00	114,47
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	500,00	0,00
sonstiges	3.800,00	1.200,00	13.048,08

	3.900,00	1.800,00	13.217,75
--	----------	----------	-----------

10. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	-10.700,00	-8.700,00	17.048,60
--------------------------------------	------------	-----------	-----------

11. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
--	----------	----------	----------

12. <u>(Teil-)Spartenergebnis</u>	<u>-11.800,00</u>	<u>-9.800,00</u>	<u>15.948,60</u>
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------

II. c) Erfolgsplan 2017 – Eispark im Wunnebad

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	53.500,00	50.000,00	56.721,66
2. <u>Gesamtleistung</u>			
	53.500,00	50.000,00	56.721,66
3. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschließlich Fremdleistungen für Instandhltg.</u>			
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00	0,00	1.606,47
Unterhaltung techn. Anlagen	0,00	5.000,00	1.381,25
Innere Lieferung Strom	0,00	22.200,00	0,00
Abwasser	0,00	700,00	0,00
Innere Lieferung Wasser	0,00	1.000,00	0,00
Umsetzung Eispark	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	28.900,00	2.987,72
4. <u>Rohertrag</u>			
	52.000,00	21.100,00	53.733,94
5. <u>Sonstige Erträge</u>			
Mieten und Pachten	3.000,00	1.000,00	3.161,64
Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000,00	0,00	4.119,80
Ersätze Wärmerückgewinnung	0	0	0,00
	7.000,00	1.000,00	7.281,44
Zwischensumme	59.000,00	22.100,00	61.015,38

6. Löhne

Löhne und Gehälter	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0
Altersversorgung ZVK	0	0	0

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

7. <u>Abschreibungen</u>	2.100,00	1.900,00	2.417,00
--------------------------	----------	----------	----------

8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

9. Sonstige Aufwendungen

sonst. Aufwendungen	1.000,00	0,00	350,00
Werbung	1.000,00	2.000,00	1.261,99
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	500,00	0,00
sonstiges	6.100,00	800,00	11.594,35

	8.100,00	3.300,00	13.206,34
--	----------	----------	-----------

10. <u>Zwischensumme vor Umlagen</u>	48.800,00	16.900,00	45.392,04
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

11. <u>Umlage von Sparte allgemein</u>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
--	----------	----------	----------

12. <u>(Teil-)Spartenergebnis</u>	47.200,00	15.300,00	43.792,04
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

III. Stellenübersicht 2017 – Bädersparte gesamt

	2017 Entgeltgruppe		2016 Entgeltgruppe		
Leitung	TVöD 11		Leitung	TVöD 11	
Verwaltungskraft	TVöD 5	41,03 %	Verwaltungskraft	TVöD 5	41,03 %
Verwaltungskraft	TVöD 5		Verwaltungskraft	TVöD 5	17,95 %
Fachangestellte Bäder- betriebe	TVöD 6	64,10 %	Fachangestellte Bäder- betriebe	TVöD 6	64,10 %
dto.	TVöD 5		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 5		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 5		dto.	TVöD 5	
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Schwimmmeisterin	TVöD 8	76,92 %	Schwimmmeisterin	TVöD 8	76,92 %
Schwimmmeister	TVöD 8		Schwimmmeister	TVöD 8	
Rettungsschwimmerin	TVöD 2	50,00 %	Rettungsschwimmerin	TVöD 2	50,00 %
dto.	TVöD 5		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 2		dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 3		dto.	TVöD 3	
Saunakraft	TVöD 3	55,00 %	Saunakraft	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3	74,36 %	dto.	TVöD 3	74,36 %
dto.	TVöD 3	50,00 %	dto.	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3	50,00 %	dto.	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3	50,00 %	dto.	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3	80,51 %	dto.	TVöD 3	80,51 %
dto.	TVöD 3		dto.	TVöD 3	
Kassenkraft	TVöD 3		Kassenkraft	TVöD 3	70,13 %
dto.	TVöD 3	63,90 %	dto.	TVöD 3	70,13 %
dto.	TVöD 3	50,00 %	dto.	TVöD 3	70,13 %
dto.	TVöD 3	50,00 %	dto.	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3	64,10 %	dto.	TVöD 3	64,10 %
dto.	TVöD 3	69,23 %	dto.	TVöD 3	69,23 %
Hausmeister	TVöD 5		Hausmeister	TVöD 5	
dto.	TVöD 2		dto.	TVöD 2	

Service	TVöD 2Ü	50,00 %	Service	TVöD 2Ü	50,00 %
dto.	TVöD 2Ü	76,93 %	dto.	TVöD 2Ü	76,93 %
dto.	TVöD 2Ü		dto.	TVöD 2Ü	
dto.	TVöD 2Ü		dto.	TVöD 2Ü	
dto.	TVöD 2Ü		dto.	TVöD 2Ü	
dto.	TVöD 2Ü		dto.	TVöD 2Ü	

Saisonkräfte

Rettungsschwimmerin	TVöD 2	50,00 %
Rettungsschwimmerin	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	
Rettungsschwimmer	TVöD 2	
Service	TVöD 2	

Kassenkraft	TVöD 2
dto. Höfen	TVöD 2
dto. Höfen	TVöD 2

Saisonkräfte

Rettungsschwimmerin	TVöD 2	50,00 %
Rettungsschwimmerin	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	
Rettungsschwimmer	TVöD 2	
Service	TVöD 2	

Kassenkraft	TVöD 2
dto. Höfen	TVöD 2
dto. Höfen	TVöD 2

III. a) Stellenübersicht 2017 – Wunnebad

Auf eine Darstellung der Stellenübersicht für das Wunnebad wird an dieser Stelle verzichtet, weil die Aufstellung mit der Zusammenfassung Übersicht Bäder gesamt identisch wäre.

Die Stellen des Freibad Höfen werden im Ist auf den Kostenstellen ihrer Funktion geführt, daher ist eine Differenzierung zwischen dem Freibad Höfen und dem Wunnebad aktuell nicht möglich.

Es wird eine Differenzierung bei den Kostenstellen, wenn möglich, angestrebt. Alternativ wäre die Ermittlung eines Verteilungsschlüssels möglich.

III. b) Stellenübersicht 2017 – Freibad Höfen

2017		2016
Entgeltgruppe		Entgeltgruppe
-	Kassenkraft	TVöD 2
-	dto.	TVöD 2
-	dto.	TVöD 2

III. c) Stellenübersicht 2017 – Eispark im Wunnebad

In der Teilsparte Eispark werden keine Mitarbeiter zugeordnet.

IV. Investitionen 2017

Sparte Bäder

Wunnebad

6.1 Sanierung Umkleide und Technik	630.000,00
6.2 Sanierung Außenbecken	920.000,00
6.3 Kompakttraktor	48.000,00
6.4 Kassen.- Zugangssystem Wunnebad	25.000,00
6.5 Reinigungsgerät Becken	30.000,00
6.6 Matschspielplatz	15.000,00
Sauna	
6.7 Eisbrunnen und Eismaschine	13.500,00
6.8 Sonnensegel	5.000,00
6.9 Möblierung, TV Gerät und Backofen	4.500,00

Gesamt Wunnebad	1.691.000,00
-----------------	--------------

Höfen

6.10 Reihenlehnbügel (Fahrradständer)	5.000,00
6.11 Sanierung Vorplatz	20.000,00
6.12 Kassensystem (PC, Software und Internet)	9.000,00
6.13 Sicherheitsgitter Schwimmerbecken	2.000,00

Gesamt Sparte Freibad Höfen	36.000,00
-----------------------------	-----------

Gesamt Sparte Bäder	1.727.000,00
---------------------	--------------

IV. a) Investitionen 2017 – Wunnebad

6.1 Sanierung Umkleide und Technik	630.000,00
6.2 Sanierung Außenbecken	920.000,00
6.3 Kompakttraktor	48.000,00
6.4 Kassen.- Zugangssystem Wunnebad	25.000,00
6.5 Reinigungsgerät Becken	30.000,00
6.6 Matschspielplatz	15.000,00
Sauna	
6.7 Eisbrunnen und Eismaschine	13.500,00
6.8 Sonnensegel	5.000,00
6.9 Möblierung, TV Gerät und Backofen	4.500,00
	<hr/>
Gesamt Wunnebad	1.691.000,00

IV. b) Investitionen 2017 – Freibad Höfen

6.10 Reihenanlehnbügel (Fahrradständer)	5.000,00
6.11 Sanierung Vorplatz	20.000,00
6.12 Kassensystem (PC, Software und Internet)	9.000,00
6.13 Sicherheitsgitter Schwimmerbecken	2.000,00
	<hr/>
Gesamt Sparte Freibad Höfen	36.000,00

IV. c) Investitionen 2017 - Eispark im Wunnebad

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

Zu IV. a) Wunnebad

Die Umkleiden und Spindanlagen sind in einem schlechten Zustand. Die unter der Decke befindliche technische Ausrüstung (Leitungen, Kabel, Lüftung) sind sanierungsbedürftig. Um den dauerhaften Betrieb des Bades sicherzustellen und diese Funktionsbereiche in einen zeitgemäßen, kundengerechten Zustand zu versetzen, werden 630.000 Euro eingestellt. Weiter werden die Außenbecken saniert und um weitere Funktionen wie z.B. einen Einstieg für Menschen mit Handicap erweitert. Hier sind 920.000 Euro eingestellt. Zusätzlich wird ein Kompakttraktor mit Anbaugeräte für die Pflege der Außenanlagen für 48.000 Euro beschafft. Weitere kleinere Investitionen in Höhe von ca. 70.000 Euro im Eingangsbereich und der Sauna wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Zu IV. b) Freibad Höfen

Der Eingangsbereich wird im Jahr 2017 erneuert, weiter werden die Fahrradständer ersetzt, dafür wurden im Wirtschaftsplan 25.000 Euro berücksichtigt.

Zu IV. c) Eispark im Wunnebad

entfallen