



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2018

Stand 16.11.2017

Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss des Aufsichtsrates	Seite	3
I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	Seite	4
II. Zusammenfassung	Seite	5
III. Erfolgsplan 2018	Seite	6
IV. Vermögensplan	Seite	7
V. Investitionen	Seite	8
VI. Finanzplan 2017 -2021	Seite	9

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2018 wird wie folgt aufgestellt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	1.745.500,00 EUR
mit Gesamtausgaben von	1.745.500,00 EUR

3. Für die Gesellschaft ist durch die Gesellschafter ein Betriebsmittelkredit von 1.000.000 EUR eingerichtet.

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

Winnenden, den 16. November 2017

Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 1.152.500,00 Euro ab. Die geplanten Umsatzerlöse für die Wärmeabgabe basieren auf aktuellen Forecast-Werten für das Jahr 2017 und die korrespondierenden Energieeinsatzkosten. Durch die Witterungsverhältnisse in 2017 wird voraussichtlich gegenüber dem langjährigen Mittel erneut ein unterdurchschnittliches Absatzjahr erwartet, da die Gradtagszahlen 2017 Stand September ca. 6 % unter dem Mittelwert liegt.

Auf Basis der abgesenkten Wärmeumsatzprognose entsprechend 2017 wird die Planungsgrundlage somit konservativ aufgesetzt.

Durch die Umstellung der Arbeitspreisrevisionsformel für die Tarifkunden wird sich eine Sicherung des Rohertrages aus dem Wärmevertrieb ergeben, da Energieaufwand und Wärmeerlöse weitgehend proportional eingestellt werden.

Die Geschäftsführung geht von einer gesicherten und stabilen Einnahmenbasis der Gesellschaft im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum aus.

Am gemeinsamen Unternehmen sind beteiligt:

- Die Stadtwerke Winnenden GmbH mit 51,0 %
- Die STEAG New Energies Beteiligungsgesellschaft mbH mit 49,0 %.

Winnenden, 16. November 2017

Schwarz
Geschäftsführer

Tabellion
Geschäftsführer

II. Zusammenfassung

Die Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG erwirtschaftet die Erlöse zum einen durch den Vertrieb von Wärme und zum anderen durch den Ertrag aus der Stromerzeugung und der Stromvermarktung des Blockheizkraftwerkes.

In der Wirtschaftsplanung 2018 wird mit einem Wärmeabsatz in Höhe von 49,5 GWh geplant.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes wurde auf Basis einer Laufzeit von 7.200 h/a mit 14,2 GWh geplant. In 2017 werden voraussichtlich 7.300 bis 7.400 h/a erreicht. Dieser Planansatz entspricht dem Erwartungswert auf Basis der durchschnittlich wärmeren Witterung, die in der näheren Vergangenheit festzustellen ist.

Durch den geringeren Wärmeabsatz verringern sich im Gegenzug die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

III. Erfolgsplan 2018

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	7.327.400,00	7.663.000,00	0,00
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	7.327.400,00	7.663.000,00	0,00
4. Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.558.100,00	4.790.000,00	0,00
5. Rohertrag	2.769.300,00	2.873.000,00	0,00
6. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.769.300,00	2.873.000,00	0,00
7. Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	435.400,00	410.900,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	15.000,00	0,00
9. Sonstige Aufwendungen	1.068.400,00	1.189.000,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.264.500,00	1.258.100,00	0,00
12. Steuern	164.000,00	133.000,00	0,00
a) vom Einkommen und vom Ertrag	164.000,00	133.000,00	0,00
b) sonstige	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss/fehlbetrag	1.100.500,00	1.125.100,00	0,00

IV. Vermögensplan 2018

Einnahmen	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresüberschuss	1.100.500,00	1.125.100,00	0,00
4. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Darlehensaufnahme von Dritten	0,00	0,00	0,00
6. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	435.400,00	411.000,00	0,00
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	209.600,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.745.500,00	1.536.100,00	0,00
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung von BKZ	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen	645.000,00	140.000,00	0,00
4. Veränderung Umlaufvermögen	0,00	271.000,00	0,00
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	1.100.500,00	1.125.100,00	0,00
Summe Ausgaben	1.745.500,00	1.536.100,00	0,00

V. Investitionen 2018 - 2022

Investitionen	geschätzter Invest-Kosten in € 2018-2022	Plan 2018 €
Investitionen Betrieb		
1. Neuverlegung KMR-Rohr, Schiefersee ungeplant	15.000,00	10.000,00
2. Neuverlegung Bypassleitung DN 80 (Ringltg. Paulinenstr./Ringstr./Wallstr.) in Verbindung Robert-Böhringer	200.000,00	200.000,00
3. Neuverlegung Schacht bei Volksbank, Rathaus, Tiefgarage	15.000,00	0,00
4. Neuverlegung Kanal Rathaus, Leitungsumverlegung	100.000,00	0,00
5. Neues Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)	40.000,00	40.000,00
6. Neuer Rasentraktor	5.000,00	0,00
7. Neuer Zaun HW	0,00	0,00
8. Leitungsumverlegung und Demontage Schachtbauwerk, Birkenrain bei " Nr.73"	25.000,00	25.000,00
9. Blitzschutz Heizwerk Außen	15.000,00	15.000,00
10. Überspannungsschutz HW	5.000,00	5.000,00
11. Einbau Umkehrosmose - Umstellung salzarme Fahrweise	0,00	0,00
12. Neuverlegung Steinhäusle-Fichtenstraße (Stahlmantelrohr)	30.000,00	30.000,00
13. Neue Innentreppe HKW , Lagerrraum, 2. OG	0,00	0,00
14. Schacht bei Bielmeier entfernen und Leitung neu im Fußweg verlegen	120.000,00	0,00
15. Ringschluß Marktstraße/Wallstraße	60.000,00	0,00 0,00
Investitionen Vertrieb		0,00
16. Neuverlegung Robert-Böhringer-Straße, Neukunden	200.000,00	0,00
17. Mögliche Neukunden Anschluß der Gebäude Steinweg (Paulinenpflege/BGW)	100.000,00	0,00
18. Neubauten Holzmarkt, Ringstraße, Kronenplatz, Anschluß über Wallstraße	250.000,00	250.000,00
19. Verdichtung Wohngebiet Schiefersee	150.000,00	70.000,00
20. Pauschale weiterer FW-Ausbau (Neukundengeschäft)	380.000,00	0,00
Summe Investitionen	1.710.000,00	645.000,00

Erläuterungen zu den Investitionen

1. Neuverlegung KMR Rohr, Schiefersee

Umverlegung der Leitung durch Neubaumaßnahmen.

2. Neuverlegung Bypassleitung DN 80 (Ringleitung Paulinenstraße, Ringstraße, Wallstraße in Verbindung mit der Robert-Böhringer-Straße)

Um im Innenstadtbereich die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Anschluss zusätzlicher Kunden zu ermöglichen ist der Ausbau der Ringleitung in DN 80 unumgänglich.

5. Neues Betriebsfahrzeug (E-Fahrzeug)

Die Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Fahrzeug soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Aufgrund des rein örtlichen Einsatz, nur kurzen Einsatzzeiten und geringen Kilometerleistungen, ergibt sich ein Vorteil bei eines E-Fahrzeugs.

8. Leitungsumverlegung und Demontage Schachtbauwerk bei Birkenrain „Nr. 77“

Sanierungsmaßnahme

9. Blitzschutz Heizwerk außen

Erweiterung der Blitzschutzmaßnahmen auf Empfehlung des Versicherers.

10. Überspannungsschutz Heizwerk

Vermeidung wiederkehrender Kosten bei Gewittereinwirkung.

12. Neuverlegung Steinhäusle-Fichtenstraße

Sanierung der alten Stahlmantel Leitung in KMR.

18. Neubauten Holzmarkt, Ringstraße, Kronenplatz, Anschluss Wallstraße

Konkrete, geplante Neuanschlüsse

19. Verdichtung Wohngebiet Schiefersee

Neuanschluss von neuen Gebäuden im Schiefersee.

VI. Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021

	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Einnahmen					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresüberschuss	1.125.100,00	1.100.500,00	1.140.000,00	931.000,00	1.129.000,00
4. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehensaufnahme von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	411.000,00	435.400,00	465.500,00	475.500,00	465.800,00
8. Veränderung kurzfristiger Forderungen u. Verbindlichkeiten	0,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.536.100,00	1.745.500,00	1.605.500,00	1.406.500,00	1.594.800,00
	Plan 2017 T-Euro	Plan 2018 T-Euro	Plan 2019 T-Euro	Plan 2020 T-Euro	Plan 2021 T-Euro
Ausgaben					
1. Tilgung von Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen	140.000,00	645.000,00	385.000,00	420.000,00	160.000,00
4. Veränderung Umlaufvermögen	271.000,00	0,00	80.500,00	55.500,00	305.800,00
5. Ergebnisabführung Gesellschafter	1.125.100,00	1.100.500,00	1.140.000,00	931.000,00	1.129.000,00
6. Zuführung Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.536.100,00	1.745.500,00	1.605.500,00	1.406.500,00	1.594.800,00

Erläuterungen:

Zu III. Ausgaben 5. Ergebnisabführung:

Unterstellt ist eine vollständige Ausschüttung des Jahresüberschusses der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG an die Stadtwerke Winnenden GmbH und die STEAG New Energies Beteiligungsgesellschaft mbH.