

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 187/2017
Federführendes Amt: Stadtkämmerei	Erforderliche Protokollauszüge OB, BM, 14, 20, Stadtwerke Winnenden GmbH	
Vorgang:	AZ:	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	07.12.2017
Gemeinderat	Beschlussfassung	12.12.2017

Betreff:

Weisungserteilung an die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden GmbH

- Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 der Stadtwerke Winnenden GmbH

Beschlussvorschlag:

Siehe nächste Seite !

Amtsleiterin:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
I	II	III			

Schrag					

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden GmbH gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 6 des Gesellschaftsvertrages für die Feststellung des als Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftsplans 2018 mit Finanzplan 2017 – 2021 zu stimmen.

Begründung:

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Winnenden GmbH hat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2017 den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2018 mit Finanzplan 2017 – 2021 beraten und empfiehlt der Gesellschafterversammlung diesen festzustellen.

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2018 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 399.700,00 € ab. Maßgebliche Ursache hierfür sind positive Entwicklungen in den Sparten Strom (140.300,00 €), Wasser (195.700,00 €) und Beteiligungen (783.500,00 €). Nur in der Sparte Bäder wird mit einem Verlust von 996.150,00 € gerechnet.

Die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH verbreitert und verstetigt sich durch den konsequent verfolgten Ausbau in den Versorgungssparten im Planjahr und in der Finanzplanung.

Die Stadt Winnenden hat im Haushalt 2018 sowie in den Finanzplanungsjahren 2017 – 2021 einen Betrag von jeweils 1.350.000,00 € gemäß des Betrauungsakts als Ausgleichsleistungen für den Verlustausgleich vorgesehen. Diese setzten sich zusammen aus einem Betrag von 900.000,00 € für den laufenden Geschäftsbetrieb und von 450.000,00 € für laufende Abschreibungen. Im Wirtschafts- und Finanzplan der Stadtwerke Winnenden werden die Ausgleichsleistungen für den Verlustausgleich in gleicher Höhe als sonstiger betrieblicher Ertrag dargestellt. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 ist zu prüfen, ob durch die Ausgleichsleistungen für den Verlustausgleich der Stadt Winnenden eine Überkompensation entstanden ist. Ist dies der Fall, wird die Stadt Winnenden die Überkompensation von der Stadtwerke Winnenden GmbH zurückfordern und die Parameter für die Gewährung bzw. Berechnung der Ausgleichsleistungen für den Verlustausgleich für die Folgejahre neu festlegen.

Für die Stadt Winnenden wurde eine Konzessionsabgabe Wasser in Höhe von 300.000,00 € eingeplant.

Das Investitionsvolumen im Wirtschaftsplan 2018 beträgt 4.881.500,00 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Im Wunnebad sind für die Sanierung der Lüftung im Hallenbad Investitionen von 400.000,00 € und für die Planung von Erweiterungsbauten Investitionen von 350.000,00 € geplant. Außerdem sind für ein neues Kassensystem und für den Umbau der Schließanlagen der Schränke Investitionen in Höhe von 110.000,00 € geplant. Ebenfalls vorgesehen sind die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen sowie eine Brücke für 90.000,00 €. Für einen Matschspielplatz und für ein neues Zeiterfassungssystem von Zeus & Modul wurden 21.500,00 € eingestellt. Im Freibad Höfen sind für die Sanierung des Vorplatzes und der Errichtung von Fahrradständern 25.000,00 € geplant sowie 15.000,00 € für die Küche und für Sonnensegel. Insgesamt betragen die Investitionen in der Sparte „Bäder“ 1.011.500,00 €.

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Adelsbach ist eine Erweiterung der Nahwärme Hungerberg geplant. Für die 1. Rate der Heizzentrale sind 30.000,00 € eingestellt. Ebenfalls in der Sparte „Wärme“ ist ein Wärmenetz für 270.000,00 € berücksichtigt. Für die Versorgung des Wöhrle-Areals mit Nahwärme ist der Bau einer Heizzentrale mit Blockheizkraftwerk und ein Wärmenetz für 390.000,00 € geplant, wobei ein Baukostenzuschuss in Höhe von 135.000,00 € erwartet wird. Somit belaufen sich die Gesamtinvestitionen der Sparte Wärme auf 555.000,00 €.

In der Sparte „Allgemein“ sind Investitionen von 40.000,00 € für den Server, PCs und das Netzwerk geplant.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind Investitionen von 100.000,00 € für Elektromobilität in der Sparte „Strom“ geplant.

Die weiteren Investitionskosten von 3.175.000,00 € betreffen die Sparte „Wasser“: 50.000,00 € sind für die Erneuerung der Elektrotechnik des Hochbehälters Ruitzenberg vorgesehen. Weitere 100.000,00 € für das Wasserwerk in der Schwaikheimer Straße und 1.880.000,00 € für das Wasserwerk in Birkmannsweiler. Für die Erweiterung der Krananlagen Ruitzenberg und Stöckach sind jeweils 12.500,00 € eingeplant.

Für die Sanierung des Leitungsnetzes sind eingeplant: Die Seegartenstraße mit 170.000,00 €, die Max-Eyth-Straße mit 300.000,00 €, die Goethestraße mit 60.000,00 € und die Marbacher Straße mit 155.000,00 €. Für weitere Maßnahmen sind 150.000,00 € vorgesehen. Hausanschlüsse sind mit 100.000,00 € eingetragen und Messgeräte mit 30.000,00 €. Zur Erweiterung der Fernwirktechnik sind ebenfalls 100.000,00 € geplant.

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans 2018 sind Darlehensaufnahmen von 5.072.100,00 € erforderlich. Die Besicherung der Darlehensaufnahmen soll durch Ausfallbürgschaften der Stadt Winnenden gemäß dem Betrauungsakt erfolgen. Zur Beschlussfassung der Stadt Winnenden verweisen wir auf die Vorlage Nr. 221/2017.

Für die Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 mit Finanzplan 2017 – 2021 ist nach § 16 Abs. 2 Nr. 6 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Winnenden GmbH die Gesellschafterversammlung zuständig. Nachdem der Oberbürgermeister die Stadt Winnenden in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden GmbH vertritt, ist die Weisung des Gemeinderates einzuholen.

Herr Stefan Schwarz und Herr Jochen Mulfinger, Geschäftsführer der Stadtwerke Winnenden GmbH, werden an den Sitzungen anwesend sein und werden den Wirtschaftsplan 2018 mit Finanzplan 2017 – 2021 entsprechend erläutern.

Anlage 1:

Wirtschaftsplan 2018 mit Finanzplan 2017 – 2021