



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2018

Stand 16.10.2017

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	6.786.200,00 EUR
mit Gesamtausgaben von	6.786.200,00 EUR

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2018 aufgenommen werden dürfen, wird auf 5.072.100,00 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

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

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

Winnenden, den 26. Oktober 2017

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 399.700,00 Euro ab. Maßgeblich hierfür sind positive Entwicklungen in den Sparten Strom- und Gasvertrieb und in der Sparte Beteiligungen. Die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH verbreitert und verstetigt sich durch den konsequent verfolgten Ausbau in den Versorgungssparten im Planjahr und in der Finanzplanung.

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

Winnenden, den 26. Oktober 2017

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2018 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	8.560.100,00	7.924.200,00	7.863.834,31
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	5.500,00	17.000,00	5.331,14
3. Gesamtleistung	8.565.600,00	7.941.200,00	7.869.165,45
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.917.200,00	4.693.700,00	4.561.958,05
5. Rohertrag	3.648.400,00	3.247.500,00	3.307.207,40
6. Sonstige Erträge	1.359.400,00	1.422.300,00	1.811.221,90
Zwischensumme	5.007.800,00	4.669.800,00	5.118.429,30
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	2.600.700,00	2.366.100,00	2.247.648,73
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.169.400,00	1.118.600,00	1.299.435,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.600,00	515.700,00	294.601,97
10. Sonstige Aufwendungen	1.428.700,00	1.368.000,00	1.265.493,07
11. Erträge aus Gewinnabführung	1.064.200,00	988.200,00	131.191,21
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	372.600,00	289.600,00	142.441,01
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	9.500,00	14.700,00	-17.608,54
b) sonstige	-36.600,00	-32.600,00	-24.628,39
14. Jahresüberschuss/fehlbetr.	399.700,00	307.500,00	184.677,94

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnis
auf neue Rechnung vorgetragen**399.700,00**

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo- voltaik	Strom	Gas	Wärme	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	227.000,00	3.660.500,00	140.000,00	2.761.400,00	845.000,00	734.700,00	1.163.200,00	9.531.800,00
2. aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3. Gesamtleistung	0,00	0,00	227.000,00	3.666.000,00	140.000,00	2.761.400,00	845.000,00	734.700,00	1.163.200,00	9.537.300,00
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	1.411.800,00	5.400,00	2.483.500,00	630.600,00	475.600,00	882.000,00	5.888.900,00
5. Rohertrag	0,00	0,00	227.000,00	2.254.200,00	134.600,00	277.900,00	214.400,00	259.100,00	281.200,00	3.648.400,00
6. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0	1.200,00	0,00	0	1.350.000,00	1.359.400,00
Zwischensumme	0,00	0,00	227.000,00	2.262.400,00	134.600,00	279.100,00	214.400,00	259.100,00	1.631.200,00	5.007.800,00
7. Löhne und Gehälter	741.700,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.800,00	2.600.700,00
8. Abschreibungen	26.500,00	0,00	0,00	680.700,00	69.250,00	0,00	0,00	89.450,00	303.500,00	1.169.400,00
9. Zinsen	0,00	192.200,00	400,00	232.600,00	29.400,00	700,00	200,00	17.800,00	27.300,00	500.600,00
10. Sonst. Aufwendungen	623.200,00	79.000,00	0,00	467.000,00	4.400,00	8.700,00	1.000,00	64.000,00	181.400,00	1.428.700,00
11. Erträge aus Gewinnabf.	0,00	1.064.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.200,00
12. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigk. vor Umlagen	-1.391.400,00	793.000,00	226.600,00	552.900,00	31.550,00	269.700,00	213.200,00	87.850,00	-410.800,00	372.600,00
13. Umlagen Zeile 6,7,9,10	1.401.150,00	-9.500,00	-126.700,00	-354.800,00	-3.600,00	-129.400,00	-104.100,00	-88.350,00	-584.700,00	0,00
14. Steuern	9.750,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	650,00	-27.100,00
15. Ergebnis	0,00	783.500,00	99.900,00	195.700,00	27.950,00	140.300,00	109.100,00	39.400,00	-996.150,00	399.700,00

III. Vermögensplan 2018 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	3.800.000,00	0,00
3. Baukostenzuschüsse	145.000,00	50.000,00	0,00
4. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
5. Kredite von Dritten	5.072.100,00	12.440.000,00	1.100.000,00
6. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	1.169.400,00	1.118.600,00	1.299.435,73
7. Zuschuss Gesellschafter	0	0	0,00
8. Jahresüberschuss	399.700,00	307.500,00	184.677,94
Summe Einnahmen	6.786.200,00	17.716.100,00	2.584.113,67
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	1.829.000,00	1.600.200,00	1.095.753,79
2. Auflösung von BKZ	75.700,00	81.900,00	81.007,48
3. Investitionen	4.881.500,00	16.034.000,00	18.086.680,88
4. Jahresfehlbeträge			
5. Veränderung kurzfristiger Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	-16.864.006,42
Summe Ausgaben	6.786.200,00	17.716.100,00	2.399.435,73

III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo- voltaik	Strom	Gas	Nahwärme	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen										
Zuführungen zu Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	26.500,00	0,00	0,00	680.700,00	69.250,00	0,00	0,00	89.450,00	303.500,00	1.169.400,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fremdkapital	13.500,00	-431.250,00	-86.400,00	3.536.400,00	-31.000,00	-40.300,00	-109.100,00	354.050,00	1.866.200,00	5.072.100,00
Jahresüberschuss	0,00	783.500,00	99.900,00	122.050,00	27.950,00	140.300,00	109.100,00	113.050,00	-996.150,00	399.700,00
	40.000,00	352.250,00	13.500,00	4.349.150,00	66.200,00	100.000,00	0,00	691.550,00	1.173.550,00	6.786.200,00
Ausgaben										
Tilgung Fremdkapital	0,00	352.250,00	13.500,00	1.105.700,00	66.200,00	0,00	0,00	129.300,00	162.050,00	1.829.000,00
Tilgung für die Auflösung der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Auflösung BKZ	0,00	0,00	0,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	75.700,00
Investitionen	40.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	100.000,00	0,00	555.000,00	1.011.500,00	4.881.500,00
Fehlbeträge										
	40.000,00	352.250,00	13.500,00	4.349.150,00	66.200,00	100.000,00	0,00	691.550,00	1.173.550,00	6.786.200,00

IV.a. Stellenübersicht 2018 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2018 Entgeltgruppe	2017 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 Rechnungs- wesen	8 TVöD (76,92 %)	8 TVöD (76,92 %) (noch zu bemessen)
Finanzbuchhaltung	6 TVöD (64,10 %)	6 TVöD (64,10 %)
Finanzbuchhaltung	5 TVöD (70,00 %)	5 TVöD (70,00 %)
Debitorenbuchhaltung	9a TVöD (80,05 %)	6 TVöD (70,00 %) (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 %)
Energiewirtschaft	10 TVöD	10 TVöD
3. <u>Betrieb</u>		
Techn. Leitung	12 TVöD	12 TVöD
Kaufm.-Sachbearbeitung	6 TVöD (50,00 %)	
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

IV.b. Stellenübersicht 2018 – Bädersparte gesamt

	2018 Entgeltgruppe		2017 Entgeltgruppe		
Leitung	TVöD 12		Leitung	TVöD 11	
Verwaltungskraft	TVöD 5	41,03 %	Verwaltungskraft	TVöD 5	41,03 %
Verwaltungskraft	TVöD 5		Verwaltungskraft	TVöD 5	
<i>Summe Leitung</i>		<i>241,03 %</i>			<i>241,03%</i>
Fachangestellte Bäderbetriebe	TVöD 6	64,10 %	Fachangestellte Bäderbetriebe	TVöD 6	64,10 %
dto.	TVöD 6		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 6		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 6		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 5				
dto.	TVöD 5	79,00 %			
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
<i>Summe Fachangestellte ohne Azubi</i>		<i>543,10%</i>			<i>364,10 %</i>
Schwimmmeisterin	TVöD 8	76,92 %	Schwimmmeisterin	TVöD 8	76,92 %
Schwimmmeister	TVöD 8		Schwimmmeister	TVöD 8	
Rettungsschwimmerin	TVöD 3	50,00 %	Rettungsschwimmerin	TVöD 2	50,00 %
dto.	TVöD 3		dto.	TVöD 5	
dto.	TVöD 3		dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 3	76,92 %	dto.	TVöD 3	
<i>Summe Schwimmmeister</i>		<i>503,84 %</i>			<i>526,92 %</i>
Saunakraft	TVöD 3	55,00 %	Saunakraft	TVöD 3	55,00 %
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	30,00 %			
<i>Summe Saunakräfte</i>		<i>489,87 %</i>			<i>359,87 %</i>
Kassenkraft	TVöD 3		Kassenkraft	TVöD 3	
dto.	TVöD 3	55,13 %	dto.	TVöD 3	63,90 %
dto.	TVöD 3	76,92 %	dto.	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3		dto.	TVöD 3	50,00 %
dto.	TVöD 3	64,10 %	dto.	TVöD 3	64,10 %
dto.	TVöD 3	50,40 %	dto.	TVöD 3	69,23 %
<i>Summe Kassenkräfte</i>		<i>446,55 %</i>			<i>397,23 %</i>

Hausmeister	TVöD 5		Hausmeister	TVöD 5	
dto.	TVöD 2		dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	38,95 %			
<i>Summe Hausmeister</i>		<i>238,95 %</i>			<i>200,00%</i>
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	50,00 %	dto.	TVöD 2Ü	
dto.	TVöD 2Ü		dto.	TVöD 2Ü	
dto.	TVöD 2Ü		dto.	TVöD 2Ü	
<i>Summe Service</i>		<i>476,93 %</i>			<i>526,93 %</i>
<i>Stellenübersicht Ge-</i>					
<i>samt ohne Saisonkräfte</i>		<i>2.940,27 %</i>			<i>2.616,08 %</i>
Saisonkräfte			Saisonkräfte		
Rettungsschwimmerin	TVöD 2	50,00 %	Rettungsschwimme-	TVöD 2	50,00 %
			rin		
Rettungsschwimmerin	TVöD 2		Rettungsschwimme-	TVöD 2	
			rin		
dto.	TVöD 2		dto.	TVöD 2	
Rettungsschwimmer	TVöD 2		Rettungsschwimmer	TVöD 2	
Service	TVöD 2		Service	TVöD 2	
Kassenkraft	TVöD 2		Kassenkraft	TVöD 2	
dto. Höfen	TVöD 2		dto. Höfen	TVöD 2	
dto. Höfen	TVöD 2		dto. Höfen	TVöD 2	

V. Investitionen 2018 – alle Sparten

€

Sparte Wasser

1. Wassergewinnung und Speicherung

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	100.000,00
1.5. Wasserwerk Birkmannsweiler	<u>1.880.000,00</u>

2.055.000,00

2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte

2.1. Seegartenstraße	170.000,00
2.2. Max-Eyth-Straße	300.000,00
2.3. Goethestraße	60.000,00
2.4. Marbacher Straße 2. BA	155.000,00
2.5. weitere Maßnahmen n. Abstimmung mit der Stadt	150.000,00
2.6. Hausanschlüsse	100.000,00
2.7. Messgeräte	30.000,00
2.8. Erweiterung Fernwirktechnik - Zonentrennung Stadtgebiet und Zählerfernübertragung	<u>100.000,00</u>

1.065.000,00

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.1. Plotter	5.000,00
3.2. Geräuschpegelmesser	<u>50.000,00</u>

55.000,00

Gesamt Sparte Wasser

3.175.000,00

Sparte Wärme

4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach

1. Heizzentrale

4.1.1 Heizzentrale 1. Rate	30.000,00
4.1.2 Wärmenetz	270.000,00

4.2. Nahwärme Wöhrle-Areal

4.2.1 Heizzentrale/Wärmenetz	390.000,00
4.2.2 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	<u>-135.000,00</u>

Gesamt Sparte Wärme

555.000,00

Sparte Bäder

Wunnebad	
5.1 Sanierung Lüftung	400.000,00
5.2 Planungen für Erweiterungsbauten	350.000,00
5.3 Brücke	40.000,00
5.4 Kassensystem und Umbau der Schließanlagen der Schränke	110.000,00
5.5 Zeiterfassung Zeus & Modul - Schichtplanung	20.000,00
5.6 Matschspielplatz	1.500,00
5.7 Wohnmobilstellplätze	50.000,00
Höfen	
5.10 Reihenanlehnbügel (Fahrradständer)	5.000,00
5.11 Sanierung Vorplatz	20.000,00
5.12 Küche	10.000,00
5.13 Sonnensegel	5.000,00
	<hr/>
Gesamt Sparte Bäder	1.011.500,00

Sparte Allgemein

7.1 Server, PC, Netzwerk	40.000,00
	<hr/>
Gesamt Sparte Allgemein	40.000,00

Sparte Strom

8.2 Elektromobilität	100.000,00
	<hr/>
Gesamt Sparte Strom	100.000,00

Summe Investitionen

4.881.500,00

VII. Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021 – alle Sparten**Einnahmen**

	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro
Zuführung zu Rücklagen	3.800				
Abschreibungen	1.119	1.169	1.335	1.551	2.011
Baukostenzuschüsse	40	135	0	0	0
Ersatz von Hausanschlusskosten	10	10	30	20	
Darlehensaufnahme	12.440	5.072	4.799	9.497	1.032
Jahresüberschuss	308	400	476	446	526
Summe Einnahmen	17.716	6.786	6.640	11.514	3.569

Ausgaben

	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro
Darlehenstilgung	1.600	1.829	1.917	2.030	2.144
Auflösung BKZ	82	76	83	84	85
Investitionen	16.034	4.882	4.640	9.400	1.350
Summe Ausgaben	17.716	6.786	6.640	11.514	3.579