



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2019

Stand 25.10.2018

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	5.416.950,00 EUR
mit Gesamtausgaben von	5.416.950,00 EUR

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2019 aufgenommen werden dürfen, wird auf 3.424.600,00 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR

6. Die Mittel des Erfolgs- und Vermögensplanes werden durch die Geschäftsführung nach den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und die Geschäftsordnung der Geschäftsführung bewirtschaftet.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Die Ausgabenansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig und können in Folgejahre übertragen werden.

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

Winnenden, den 25. Oktober 2018

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach Entrichtung von Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 330 TEUR und vor Steuern 503.850 EUR betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 530.000,00 Euro abschließen wird. In der Wassersparte erhöht sich das Spatenergebnis durch Preisanpassungen deutlich. Auch die Sparten Dienstleistung, Photovoltaik und Wärme tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. In den Sparten Beteiligung, Strom- und Gasvertrieb sowie Bäder wurden die Erwartungen im Vergleich zum Vorjahr nach unten korrigiert. Insgesamt kann die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH verstetigt und gesichert werden. Der konsequente Ausbau in der Wärmesparte und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität in der Bädersparte werden in den Folgejahren positiven Einfluss auf die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens haben.

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

Winnenden, den 25. Oktober 2018

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2019 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	9.163.000,00	8.560.100,00	8.289.975,56
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	1.600,00	5.500,00	1.723,64
3. Gesamtleistung	9.164.600,00	8.565.600,00	8.291.699,20
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.194.100,00	4.917.200,00	4.828.107,54
5. Rohertrag	3.970.500,00	3.648.400,00	3.463.591,66
6. Sonstige Erträge	1.354.200,00	1.359.400,00	1.363.693,27
Zwischensumme	5.324.700,00	5.007.800,00	4.827.284,93
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	2.759.050,00	2.600.700,00	2.451.440,18
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.157.350,00	1.169.400,00	1.047.179,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.900,00	500.600,00	415.360,16
10. Sonstige Aufwendungen	1.388.550,00	1.428.700,00	1.271.199,45
11. Erträge aus Gewinnabführung	917.000,00	1.064.200,00	1.080.107,30
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	503.850,00	372.600,00	722.213,41
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	9.500,00	9.500,00	-31.646,55
b) sonstige	-35.650,00	-36.600,00	-29.092,03
14. Jahresüberschuss/fehlbetr.	530.000,00	399.700,00	782.951,99

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresergebnis
in die Gewinnrücklage einzustellen

530.000,00

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo- voltaik	Strom	Gas	Wärme	Bäder	gesamt
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	254.000,00	4.094.000,00	140.000,00	2.589.400,00	988.300,00	720.800,00	1.227.100,00	10.013.600,00
2. aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3. Gesamtleistung	0,00	0,00	254.000,00	4.095.600,00	140.000,00	2.589.400,00	988.300,00	720.800,00	1.227.100,00	10.015.200,00
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	1.432.700,00	5.450,00	2.433.200,00	807.550,00	404.950,00	960.850,00	6.044.700,00
5. Rohertrag	0,00	0,00	254.000,00	2.662.900,00	134.550,00	156.200,00	180.750,00	315.850,00	266.250,00	3.970.500,00
6. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	1.200,00	0,00	0	1.350.000,00	1.354.200,00
Zwischensumme	0,00	0,00	254.000,00	2.665.900,00	134.550,00	157.400,00	180.750,00	315.850,00	1.616.250,00	5.324.700,00
7. Löhne und Gehälter	823.650,00	0,00	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	2.759.050,00
8. Abschreibungen	36.500,00	0,00	0,00	644.500,00	69.300,00	0,00	0,00	102.450,00	304.600,00	1.157.350,00
9. Zinsen	0,00	192.500,00	0,00	184.300,00	14.600,00	0,00	0,00	27.400,00	14.100,00	432.900,00
10. Sonst. Aufwendungen	635.200,00	70.000,00	0,00	440.600,00	3.400,00	9.800,00	1.000,00	34.750,00	193.800,00	1.388.550,00
11. Erträge aus Gewinnabf.	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
12. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigk. vor Umlagen	-1.495.350,00	654.500,00	254.000,00	1.036.400,00	47.250,00	147.600,00	179.750,00	151.250,00	-471.550,00	503.850,00
13. Umlagen Zeile 6,7,9,10	1.505.100,00	-9.500,00	-146.400,00	-413.250,00	-7.500,00	-137.200,00	-109.300,00	-77.000,00	-604.950,00	0,00
14. Steuern	9.750,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	200,00	-26.150,00
15. Ergebnis	0,00	645.000,00	107.600,00	621.550,00	39.750,00	10.400,00	70.450,00	111.950,00	-1.076.700,00	530.000,00

III. Vermögensplan 2019 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	3.800.000,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Baukostenzuschüsse	305.000,00	145.000,00	202.818,00
4. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
5. Kredite von Dritten	3.424.600,00	5.072.100,00	9.657.000,00
6. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	1.157.350,00	1.169.400,00	1.047.179,03
7. Zuschuss Gesellschafter	0	0	0,00
8. Jahresüberschuss	530.000,00	399.700,00	782.951,99
Summe Einnahmen	5.416.950,00	6.786.200,00	15.489.949,02
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	1.689.700,00	1.829.000,00	1.432.406,74
2. Auflösung von BKZ	51.250,00	75.700,00	73.357,08
3. Investitionen	3.676.000,00	4.881.500,00	2.716.106,63
4. Jahresfehlbeträge			
5. Veränderung kurzfristiger Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	11.268.078,57
Summe Ausgaben	5.416.950,00	6.786.200,00	15.489.949,02

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	36.500,00	0,00	0,00	644.500,00	69.300,00	0,00	0,00	102.450,00	304.600,00	1.157.350,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	60.000,00	295.000,00
Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fremdkapital	118.500,00	-163.000,00	-107.600,00	631.450,00	-42.150,00	70.900,00	-70.450,00	705.850,00	2.281.100,00	3.424.600,00
Jahresüberschuss	0,00	645.000,00	107.600,00	621.550,00	39.750,00	10.400,00	70.450,00	111.950,00	-1.076.700,00	530.000,00
	155.000,00	482.000,00	0,00	1.907.500,00	66.900,00	81.300,00	0,00	1.155.250,00	1.569.000,00	5.416.950,00
Ausgaben										
Tilgung Fremdkapital	0,00	482.000,00	0,00	933.500,00	66.900,00	1.300,00	0,00	108.000,00	98.000,00	1.689.700,00
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	51.250,00
Investitionen	155.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.040.000,00	1.471.000,00	3.676.000,00
Fehlbeträge										
	155.000,00	482.000,00	0,00	1.907.500,00	66.900,00	81.300,00	0,00	1.155.250,00	1.569.000,00	5.416.950,00

IV. Stellenübersicht 2019 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2019 Entgeltgruppe		2018 Entgeltgruppe	
1. <u>Geschäftsführung</u>	besondere Vereinbarung		besondere Vereinbarung	
Assistenz	8 TVöD	100,00%	8 TVöD	100,00%
2. <u>Verwaltung</u>				
Leitung Rechnungswesen	12 TVöD	100,00%	12 TVöD	100,00%
Stv. Leitung Rechnungswesen	8 TVöD	73,92%	8 TVöD	73,92%
	(noch zu bemessen)		(noch zu bemessen)	
Finanzbuchhaltung	6 TVöD	64,10%	6 TVöD	64,10%
Finanzbuchhaltung	5 TVöD	70,00%	5 TVöD	70,00%
Debitorenbuchhaltung	9a TVöD	100,00%	9a TVöD	80,05%
Debitorenbuchhaltung	6 TVöD	60,00%	6 TVöD	40,00%
Vertriebsmitarbeiter	6 TVöD	100,00%		
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD	76,92%	6 TVöD	76,92%
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD	76,92%	6 TVöD	76,92%
Vertriebsmitarbeiterin	6 TVöD	50,00%	6 TVöD	50,00%
Energiewirtschaft	10 TVöD	100,00%	10 TVöD	100,00%
3. <u>Betrieb</u>				
Techn. Leitung	12 TVöD	100,00%	12 TVöD	100,00%
Kaufm.-Sachbearbeitung	6 TVöD	50,00%	6 TVöD	50,00%
Wasserwart	7 TVöD	100,00%	7 TVöD	100,00%
NN*	7 TVöD	100,00%	7 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	5 TVöD	100,00%	5 TVöD	100,00%

* Besetzung durch AR

IV.b. Stellenübersicht 2019 – Bädersparte gesamt

	2019 Entgeltgruppe			2018 Entgeltgruppe	
Leitung	TVöD 12	100,00%	Leitung	TVöD 12	100,00%
Verwaltungskraft	TVöD 5	50,00%	Verwaltungskraft	TVöD 5	41,03%
Verwaltungskraft	TVöD 5	100,00%	Verwaltungskraft	TVöD 5	100,00%
<i>Summe Leitung</i>		<i>250,00%</i>			<i>241,03%</i>
Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte	TVöD 6	100,00%	Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte	TVöD 6	64,10%
dto.	TVöD 6	100,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 6	100,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 6	100,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 8	100,00%	dto.	TVöD 5	100,00%
dto.	TVöD 6	100,00%	dto.	TVöD 5	79,00%
dto.	TVöD 8	76,92%	dto.	TVöD 8	76,92%
dto.	TVöD 8	100,00%	dto.	TVöD 8	100,00%
dto.	TVöD 3	50,00%	dto.	TVöD 3	50,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	93,00%	dto.	TVöD 3	76,92%
dto.	TVöD 5	100,00%			
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
<i>Summe Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte</i>		<i>1219,92%</i>			<i>1046,94%</i>
Saunakraft	TVöD 7	64,10%	Saunakraft	TVöD 3	55,00%
dto.	TVöD 3	64,10%	dto.	TVöD 3	74,36%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	50,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	50,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	50,00%
dto.	TVöD 3	80,51%	dto.	TVöD 3	80,51%
				TVöD 3	100,00%
				TVöD 3	30,00%
<i>Summe Saunakräfte</i>		<i>510,00%</i>			<i>489,87%</i>
Kassenkraft	TVöD 4	100,00%	Kassenkraft	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	55,13%	dto.	TVöD 3	55,13%
dto.	TVöD 3	76,92%	dto.	TVöD 3	76,92%
dto.	TVöD 3	50,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	64,10%	dto.	TVöD 3	64,10%
			dto.	TVöD 3	50,40%
<i>Summe Kassenkräfte</i>		<i>346,00%</i>			<i>446,55%</i>

Hausmeister	TVöD 5	100,00%	Hausmeister	TVöD 5	100,00%
dto.	TVöD 2	50,00%	dto.	TVöD 2	100,00%
dto.	TVöD 2	38,95%	dto.	TVöD 2	38,95%
dto.	TVöD 2	50,00%			

Summe Hausmeister 238,95% 238,95%

Service	TVöD 2Ü	64,07%	Service	TVöD 2Ü	50,00%
dto.	TVöD 2Ü	76,93%	dto.	TVöD 2Ü	76,93%
dto.	TVöD 2Ü	100,00%	dto.	TVöD 2Ü	100,00%
dto.	TVöD 2Ü	100,00%	dto.	TVöD 2Ü	50,00%
dto.	TVöD 2Ü	100,00%	dto.	TVöD 2Ü	100,00%
			dto.	TVöD 2Ü	100,00%

Summe Service 441,00% 476,93%

Stellenübersicht
Gesamt ohne 3005,87% 2940,27%
Saisonkräfte

Saisonkräfte

Rettungsschwimmer/ir	TVöD 2	50,00%
dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	
Service	TVöD 2	

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

Saisonkräfte

Rettungsschwimmer/ir	TVöD 2	50,00%
dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	
dto.	TVöD 2	
Service	TVöD 2	

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

V. Investitionen 2019 – alle Sparten

	€
<u>Sparte Wasser</u>	
1. <u>Wassergewinnung und Speicherung</u>	
1.1. Elektrotechnik Hochbehälter Schelmenholz	50.000,00
1.2. Wasserwerk Birkmannsweiler	<u>360.000,00</u>
	410.000,00
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	
2.1. Leitungsnetz Erneuerung und Hausanschlüsse	<u>500.000,00</u>
	500.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
3.1. Allgemein	<u>20.000,00</u>
	20.000,00
 Gesamt Sparte Wasser	 930.000,00
 <u>Sparte Wärme</u>	
4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach	
1. <u>Heizzentrale</u>	
4.1.1 Heizzentrale 1. Rate	470.000,00
4.1.2 Wärmenetz	15.000,00
4.1.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-90.000,00
4.2. Nahwärme Wöhrle-Areal	
4.2.1 Heizzentrale/Wärmenetz	90.000,00
4.2.2 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	0,00
4.3. Nahwärme Heiße Klinge, Schwaikheim	
4.3.1 Heizzentrale/Wärmenetz	350.000,00
4.3.2 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-100.000,00
4.4. PV-Anlage Forchenwald	40.000,00
4.5. Nahwärme Rechbergstraße	
4.5.1 Heizzentrale/Wärmenetz	75.000,00
4.5.2 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	<u>-45.000,00</u>
 Gesamt Sparte Wärme ohne BKZ	 1.040.000,00

Sparte BäderWunnebad

5.1 Sanierung Lüftung	470.000,00
5.1.2 erwarteter Zuschuss/Förderung	-60.000,00
5.2 Container	20.000,00
5.3 Planungen für Erweiterungsbauten	660.000,00
5.4 Kassensystem und Umbau der Schließanlagen der Schränke	200.000,00
5.5 Functional Tower Freibad	50.000,00
5.6 Anhänger	3.000,00
5.7 Schirme Sauna	6.000,00

Höfen

5.08 Kassenautomat	30.000,00
5.09 Tischtennisplatte / Umkleiden Profile	10.000,00

Eispark

5.10 Flutlichtanlage Eispark	<u>22.000,00</u>
------------------------------	------------------

Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschuss	1.471.000,00
-----------------------------------	--------------

Sparte Allgemein

7.1 Server, incl. div. Serverlizenzen	30.000,00
7.2 GIS Erweiterung Fachschalen	15.000,00
7.3 Lizenzen EDV	15.000,00
7.4 Serverschrank Klimatisiert	10.000,00
7.5 CRMS (Kundensystem)	50.000,00
7.6 Managementcockpit	20.000,00
7.7 sonstiges	<u>15.000,00</u>

Gesamt Sparte Allgemein	155.000,00
-------------------------	------------

Sparte Strom

8.2 Elektromobilität	<u>80.000,00</u>
----------------------	------------------

Gesamt Sparte Strom	<u>80.000,00</u>
---------------------	------------------

Summe Investitionen	<u>3.676.000,00</u>
----------------------------	----------------------------

Summe BKZ	<u><u>-295.000,00</u></u>
------------------	----------------------------------

VII. Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 – alle Sparten**Einnahmen**

	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro
Zuführung zu Rücklagen	3.800				
Abschreibungen	1.119	1.157	1.292	1.496	1.850
Baukostenzuschüsse	40	295	0	0	0
Ersatz von Hausanschlusskosten	10	10	30	20	10
Darlehensaufnahme	12.440	3.425	4.261	7.309	5.758
Jahresüberschuss	308	530	604	574	654
Summe Einnahmen	17.716	5.417	6.188	9.399	8.272

Ausgaben

	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro	2022 T-Euro
Darlehenstilgung	1.600	1.690	1.904	2.025	2.137
Auflösung BKZ	82	51	83	84	85
Investitionen	16.034	3.676	4.200	7.290	6.050
Summe Ausgaben	17.716	5.417	6.188	9.399	8.272