



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
für das  
**Geschäftsjahr 2020**

Stand 24.10.2019

## Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

### 1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

### 2. Der Vermögensplan

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| mit Gesamteinnahmen von | 8.600.550 EUR |
| mit Gesamtausgaben von  | 8.600.550 EUR |

### 3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

### 4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2020 aufgenommen werden dürfen, wird auf 6.332.950 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

### 5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird festgesetzt auf 5.000.000 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 24. Oktober 2019

Hartmut Holzwarth  
Aufsichtsratsvorsitzender

## **I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach Entrichtung von Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 328 TEUR vor Steuern 386.220 EUR betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 411.970 Euro abschließen wird. Die Sparten Dienstleistung, Photovoltaik, Stromvertrieb, Wärme und Bäder tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. In den Sparten Beteiligung und Gasvertrieb 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, die Aufstockung der Anteile an den Tochtergesellschaften Gasnetz- und Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität in der Bädersparte werden in den Folgejahren positiven Einfluss auf die Ertragslage und damit 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 24. Oktober 2019

Jochen Mulfinger  
Geschäftsführer

Stefan Schwarz  
Geschäftsführer

**II. Erfolgsplan 2020 – alle Sparten**

| Bezeichnung der Planstelle                                                         | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Ergebnis<br>2018<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                    | 9.886.840,00      | 9.163.000,00      | 8.874.002,42          |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistg.                                                  | 1.600,00          | 1.600,00          | 13.883,85             |
| 3. Gesamtleistung                                                                  | 9.888.440,00      | 9.164.600,00      | 8.887.886,27          |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe sowie für<br>bezogene Waren | 5.570.150,00      | 5.194.100,00      | 5.183.458,74          |
| 5. Rohertrag                                                                       | 4.318.290,00      | 3.970.500,00      | 3.704.427,53          |
| 6. Sonstige Erträge                                                                | 1.356.000,00      | 1.354.200,00      | 1.393.102,72          |
| Zwischensumme                                                                      | 5.674.290,00      | 5.324.700,00      | 5.097.530,25          |
| 7. Löhne und Gehälter, soziale<br>Abgaben, Aufwendungen für<br>Altersversorgung    | 2.942.870,00      | 2.759.050,00      | 2.710.603,22          |
| 8. Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen und immaterielle<br>Anlagewerte       | 1.206.630,00      | 1.157.350,00      | 1.127.131,42          |
| 9. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                                             | 392.600,00        | 432.900,00        | 430.078,35            |
| 10. Sonstige Aufwendungen                                                          | 1.384.990,00      | 1.388.550,00      | 1.289.430,00          |
| 11. Erträge aus Gewinnabführung                                                    | 639.020,00        | 917.000,00        | 931.663,70            |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                | 386.220,00        | 503.850,00        | 471.950,96            |
| 13. Steuern                                                                        |                   |                   |                       |
| a) vom Einkommen und vom<br>Ertrag                                                 | 9.500,00          | 9.500,00          | -9.782,82             |
| b) sonstige                                                                        | -35.250,00        | -35.650,00        | -30.261,95            |
| <b>14. Jahresüberschuss/fehlbetr.</b>                                              | <b>411.970,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>511.995,73</b>     |

Nachrichtlich:  
Behandlung des Jahresergebnis  
in die Gewinnrücklage einzustellen

**411.970,00**

## II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

|                                                                   | allgemein     | Beteiligung | Dienstleistung | Wasser       | Photo-<br>voltaik | Strom        | Gas        | Wärme      | Bäder         | gesamt        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                   | €             | €           | €              | €            | €                 | €            | €          | €          | €             | €             |
| 1. Umsatzerlöse                                                   | 0,00          | 0,00        | 273.400,00     | 4.231.990,00 | 153.800,00        | 3.248.300,00 | 705.200,00 | 752.050,00 | 1.372.700,00  | 10.737.440,00 |
| 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        | 273.400,00     | 4.233.590,00 | 153.800,00        | 3.248.300,00 | 705.200,00 | 752.050,00 | 1.372.700,00  | 10.739.040,00 |
| 4. Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe            | 0,00          | 0,00        | 34.000,00      | 1.449.300,00 | 5.400,00          | 2.978.300,00 | 618.400,00 | 444.500,00 | 890.850,00    | 6.420.750,00  |
| 5. Rohertrag                                                      | 0,00          | 0,00        | 239.400,00     | 2.784.290,00 | 148.400,00        | 270.000,00   | 86.800,00  | 307.550,00 | 481.850,00    | 4.318.290,00  |
| 6. Sonstige Erträge                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 3.000,00     | 0                 | 3.000,00     | 0,00       | 0          | 1.350.000,00  | 1.356.000,00  |
| Zwischensumme                                                     | 0,00          | 0,00        | 239.400,00     | 2.787.290,00 | 148.400,00        | 273.000,00   | 86.800,00  | 307.550,00 | 1.831.850,00  | 5.674.290,00  |
| 7. Löhne und Gehälter                                             | 893.970,00    | 0,00        | 0,00           | 384.400,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.664.500,00  | 2.942.870,00  |
| 8. Abschreibungen                                                 | 40.030,00     | 0,00        | 0,00           | 644.750,00   | 70.100,00         | 0,00         | 0,00       | 114.710,00 | 337.040,00    | 1.206.630,00  |
| 9. Zinsen                                                         | 0,00          | 191.600,00  | 0,00           | 145.700,00   | 8.200,00          | 0,00         | 0,00       | 19.010,00  | 28.090,00     | 392.600,00    |
| 10. Sonst. Aufwendungen                                           | 668.710,00    | 22.890,00   | 0,00           | 448.250,00   | 3.600,00          | 10.150,00    | 1.000,00   | 38.050,00  | 192.340,00    | 1.384.990,00  |
| 11. Erträge aus Gewinnabf.                                        | 0,00          | 639.020,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 639.020,00    |
| 12. Ergebnis der gewöhn-<br>lichen Geschäftstätig.<br>vor Umlagen | -1.602.710,00 | 424.530,00  | 239.400,00     | 1.164.190,00 | 66.500,00         | 262.850,00   | 85.800,00  | 135.780,00 | -390.120,00   | 386.220,00    |
| 13. Umlagen Zeile 6,7,9,10                                        | 1.612.460,00  | -9.500,00   | -115.430,00    | -496.400,00  | -5.760,00         | -165.090,00  | -71.200,00 | -41.620,00 | -707.460,00   | 0,00          |
| 14. Steuern                                                       | 9.750,00      | 0,00        | 0,00           | 2.000,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00       | -37.700,00 | 200,00        | -25.750,00    |
| 15. Ergebnis                                                      | 0,00          | 415.030,00  | 123.970,00     | 665.790,00   | 60.740,00         | 97.760,00    | 14.600,00  | 131.860,00 | -1.097.780,00 | 411.970,00    |

### III. Vermögensplan 2020 – alle Sparten

|                                                                   | Plan<br>2020<br>€   | Plan<br>2019<br>€   | Ergebnis<br>2018<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                                  |                     |                     |                       |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 3. Baukostenzuschüsse                                             | 649.000,00          | 305.000,00          | 0,00                  |
| 4. Zuführung zu Rückstellungen                                    | 0                   | 0                   | 0                     |
| 5. Kredite von Dritten                                            | 6.332.950,00        | 3.424.600,00        | 2.000.000,00          |
| 6. Abschreibungen Sachanlagen<br>einschließlich Anlagenabgänge    | 1.206.630,00        | 1.157.350,00        | 1.127.131,42          |
| 7. Zuschuss Gesellschafter                                        | 0                   | 0                   |                       |
| 8. Jahresüberschuss                                               | 411.970,00          | 530.000,00          | 599.793,76            |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                            | <b>8.600.550,00</b> | <b>5.416.950,00</b> | <b>3.726.925,18</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                                                   |                     |                     |                       |
| 1. Tilgung von Fremddarlehen                                      | 1.899.750,00        | 1.689.700,00        | 1.409.906,69          |
| 2. Auflösung von BKZ                                              | 45.800,00           | 51.250,00           | 65.906,11             |
| 3. Investitionen                                                  | 6.655.000,00        | 3.676.000,00        | 2.321.796,33          |
| 4. Jahresfehlbeträge                                              |                     |                     |                       |
| 5. Veränderung kurzfristiger Forderungen<br>und Verbindlichkeiten | 0                   | 0                   | -70.683,95            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                             | <b>8.600.550,00</b> | <b>5.416.950,00</b> | <b>3.726.925,18</b>   |

### III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

|                                           | allgemein  | Beteiligung  | Dienstleistung | Wasser       | Photo-<br>voltaik | Strom      | Gas        | Nahwärme   | Bäder         | gesamt       |
|-------------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                                           | €          | €            | €              | €            | €                 | €          | €          | €          | €             | €            |
| <b>Einnahmen</b>                          |            |              |                |              |                   |            |            |            |               |              |
| 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                            | 40.030,00  | 0,00         | 0,00           | 644.750,00   | 70.100,00         | 0,00       | 0,00       | 114.710,00 | 337.040,00    | 1.206.630,00 |
| Baukostenzuschüsse                        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 109.000,00 | 540.000,00    | 649.000,00   |
| Hausanschlüsse                            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| Fremdkapital                              | 474.970,00 | 816.890,00   | -123.970,00    | 3.223.580,00 | 124.160,00        | -97.760,00 | -14.600,00 | 44.380,00  | 1.885.300,00  | 6.332.950,00 |
| Jahresüberschuss                          | 0,00       | 415.030,00   | 123.970,00     | 665.790,00   | 60.740,00         | 97.760,00  | 14.600,00  | 131.860,00 | -1.097.780,00 | 411.970,00   |
|                                           | 515.000,00 | 1.231.920,00 | 0,00           | 4.534.120,00 | 255.000,00        | 0,00       | 0,00       | 399.950,00 | 1.664.560,00  | 8.600.550,00 |
| <b>Ausgaben</b>                           |            |              |                |              |                   |            |            |            |               |              |
| Tilgung Fremdkapital                      | 0,00       | 418.920,00   | 0,00           | 1.085.320,00 | 70.000,00         | 0,00       | 0,00       | 132.950,00 | 192.560,00    | 1.899.750,00 |
| Tilgung für die Auflösung<br>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           | 28.800,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 17.000,00  | 0,00          | 45.800,00    |
| Investitionen                             | 515.000,00 | 813.000,00   | 0,00           | 3.420.000,00 | 185.000,00        | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 | 1.472.000,00  | 6.655.000,00 |
| Fehlbeträge                               |            |              |                |              |                   |            |            |            |               |              |
|                                           | 515.000,00 | 1.231.920,00 | 0,00           | 4.534.120,00 | 255.000,00        | 0,00       | 0,00       | 399.950,00 | 1.664.560,00  | 8.600.550,00 |

## IV. Stellenübersicht 2020 – alle Sparten (Ohne Bäder)

|                                           | 2020<br>Entgeltgruppe     |                               | 2019<br>Entgeltgruppe     |                              |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>1. <u>Geschäftsführung</u></b>         | besondere<br>Vereinbarung |                               | besondere<br>Vereinbarung |                              |
| Assistenz                                 | 9a TVöD                   | 100,00%                       | 8 TVöD                    | 100,00%                      |
| Assistenz                                 | 7 TVöD                    | GfB                           |                           |                              |
| <b>2. <u>Verwaltung</u></b>               |                           |                               |                           |                              |
| Leitung Rechnungswesen                    | 12 TVöD                   | 100,00%                       | 12 TVöD                   | 100,00%                      |
| Stv. Leitung Rechnungswesen               | 9a TVöD                   | 76,92%                        | 8 TVöD                    | 73,92%<br>(noch zu bemessen) |
| Finanzbuchhaltung                         | 7 TVöD                    | 64,10%<br>(noch zu bemessen)  | 6 TVöD                    | 64,10%                       |
| Finanzbuchhaltung                         | 6 TVöD                    | 100,00%<br>(noch zu bemessen) | 5 TVöD                    | 70,00%                       |
| Debitorenbuchhaltung                      | 9a TVöD                   | 100,00%                       | 9a TVöD                   | 100,00%                      |
| Debitorenbuchhaltung                      | 6 TVöD                    | 60,00%                        | 6 TVöD                    | 60,00%                       |
| Vertriebsmitarbeiter/in                   | 6 TVöD                    | 100,00%                       | 6 TVöD                    | 100,00%                      |
| Vertriebsmitarbeiter/in                   | 6 TVöD                    | 76,92%                        | 6 TVöD                    | 76,92%                       |
| Vertriebsmitarbeiter/in                   | 6 TVöD                    | 35,90%                        | 6 TVöD                    | 76,92%                       |
| Vertriebsmitarbeiter/in                   | 6 TVöD                    | 50,00%                        | 6 TVöD                    | 50,00%                       |
| Vertriebsmitarbeiter/in                   | 6 TVöD                    | 40,00%                        |                           |                              |
| Marketing NN                              | 10 TVöD                   | 50,00%                        |                           |                              |
| <i>Stellenübersicht Gesamt Verwaltung</i> |                           | 853,84%                       |                           | 771,86%                      |
| <b>3. <u>Betrieb</u></b>                  |                           |                               |                           |                              |
| Techn. Leitung                            | 12 TVöD                   | 100,00%                       | 12 TVöD                   | 100,00%                      |
| Kaufm.-Sachbearbeitung                    | 6 TVöD                    | 50,00%                        | 6 TVöD                    | 50,00%                       |
| Energiewirtschaft                         | 11 TVöD                   | 100,00%                       | 10 TVöD                   | 100,00%                      |
| Wasserwart                                | 7 TVöD                    | 100,00%                       | 7 TVöD                    | 100,00%                      |
| NN*                                       | 9a 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%                      |
| Installateur                              | 6 TVöD                    | 100,00%                       |                           |                              |
| <i>Stellenübersicht Gesamt Betrieb</i>    |                           | 950,00%                       |                           | 850,00%                      |
| * Besetzung durch AR                      |                           |                               |                           |                              |

## IV.b. Stellenübersicht 2020 – Bädersparte gesamt

|                                                                        | 2020<br>Entgeltgruppe |                 |                                                                        | 2019<br>Entgeltgruppe |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Leitung                                                                | TVöD 12               | 100,00%         | Leitung                                                                | TVöD 12               | 100,00%         |
| Verwaltungskraft                                                       | TVöD 5                | 50,00%          | Verwaltungskraft                                                       | TVöD 5                | 50,00%          |
| Verwaltungskraft                                                       | TVöD 5                | 100,00%         | Verwaltungskraft                                                       | TVöD 5                | 100,00%         |
| <i>Summe Leitung</i>                                                   |                       | <i>250,00%</i>  | <i>Summe Leitung</i>                                                   |                       | <i>250,00%</i>  |
| Fachangestellte<br>Bäderbetriebe und<br>Aufsichtskräfte                | TVöD 6                | 100,00%         | Fachangestellte<br>Bäderbetriebe und<br>Aufsichtskräfte                | 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 6                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 8                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 8                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 6                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 6                | 100,00%         |
| 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                | 93,00%          |
| dto.                                                                   | TVöD 7                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 5                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 9a               | 100,00%         |                                                                        |                       |                 |
| Azubi                                                                  |                       |                 | Azubi                                                                  |                       |                 |
| Azubi                                                                  |                       |                 | Azubi                                                                  |                       |                 |
| Azubi                                                                  |                       |                 | Azubi                                                                  |                       |                 |
| Azubi                                                                  |                       |                 | Azubi                                                                  |                       |                 |
| Azubi                                                                  |                       |                 |                                                                        |                       |                 |
| Azubi                                                                  |                       |                 |                                                                        |                       |                 |
| <i>Summe Fachangestellte<br/>Bäderbetriebe und<br/>Aufsichtskräfte</i> |                       | <i>1319,92%</i> | <i>Summe Fachangestellte<br/>Bäderbetriebe und<br/>Aufsichtskräfte</i> |                       | <i>1219,92%</i> |
| Saunakraft                                                             | TVöD 7                | 64,10%          | Saunakraft                                                             | TVöD 7                | 64,10%          |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 64,10%          | dto.                                                                   | TVöD 3                | 64,10%          |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 80,51%          | dto.                                                                   | TVöD 3                | 80,51%          |
| <i>Summe Saunakräfte</i>                                               |                       | <i>508,71%</i>  | <i>Summe Saunakräfte</i>                                               |                       | <i>508,71%</i>  |
| Kassenkraft                                                            | TVöD 4                | 100,00%         | Kassenkraft                                                            | TVöD 4                | 100,00%         |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 69,23%          | dto.                                                                   | TVöD 3                | 55,13%          |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 76,92%          | dto.                                                                   | TVöD 3                | 76,92%          |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 100,00%         | dto.                                                                   | TVöD 3                | 50,00%          |
| dto.                                                                   | TVöD 3                | 64,10%          | dto.                                                                   | TVöD 3                | 64,10%          |
| <i>Summe Kassenkräfte</i>                                              |                       | <i>410,25%</i>  | <i>Summe Kassenkräfte</i>                                              |                       | <i>346,15%</i>  |

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

|                          |  |                |                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------|--|----------------|
| <i>Summe Hausmeister</i> |  | <i>238,95%</i> | <i>Summe Hausmeister</i> |  | <i>238,95%</i> |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------|--|----------------|

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Service | TVöD 2Ü | 50,00%  | Service | TVöD 2Ü | 64,07%  |
| 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 | 100,00% |
| dto.    | TVöD 2Ü | 100,00% | dto.    | TVöD 2Ü | 100,00% |

|                      |  |                |                      |  |                |
|----------------------|--|----------------|----------------------|--|----------------|
| <i>Summe Service</i> |  | <i>426,93%</i> | <i>Summe Service</i> |  | <i>441,00%</i> |
|----------------------|--|----------------|----------------------|--|----------------|

|                                                      |  |                 |                                                      |  |                 |
|------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <i>Stellenübersicht Gesamt<br/>ohne Saisonkräfte</i> |  | <i>3154,76%</i> | <i>Stellenübersicht Gesamt<br/>ohne Saisonkräfte</i> |  | <i>3004,73%</i> |
|------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------------------------|--|-----------------|

#### **Saisonkräfte**

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Rettungsschwimmer/in | TVöD 2 | 50,00% |
| dto.                 | TVöD 2 |        |
| dto.                 | TVöD 2 |        |
| dto.                 | TVöD 2 |        |
| Service              | TVöD 2 |        |

#### **Saisonkräfte**

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Rettungsschwimmer/in | TVöD 2 | 50,00% |
| dto.                 | TVöD 2 |        |
| dto.                 | TVöD 2 |        |
| dto.                 | TVöD 2 |        |
| Service              | TVöD 2 |        |

**V. Investitionen 2020 – alle Sparten**

€

Sparte Wasser1. Wassergewinnung und Speicherung

1.1. Wasserwerk Birkmannsweiler

2.500.000,00

2.500.000,00

2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte

2.1. Leitungsnetz Erneuerung und Hausanschlüsse

900.000,00

900.000,00

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.1. Allgemein

20.000,00

20.000,00

Gesamt Sparte Wasser

3.420.000,00

Sparte Wärme

4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach

4.1.1 Heizzentrale

130.000,00

4.1.2 Wärmenetz

25.000,00

4.1.3 HA Stationen

85.000,00

4.1.4 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung

-95.000,00

4.2. Nahwärme Wöhrle-Areal

4.2.1 Heizzentrale/Wärmenetz

100.000,00

4.2.2 HA Stationen

10.000,00

4.2.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung

-14.000,00

4.3. Nahwärme Rechbergstraße Heizzentrale

45.000,00

4.4. Korb Contracting Heizzentrale

40.000,00

Gesamt Sparte Wärme ohne BKZ

435.000,00

Sparte BäderWunnebad

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 5.1 Umbau Wunnebad                               | 1.000.000,00 |
| 5.1.2 erwarteter Zuschuss/Förderung              | -440.000,00  |
| 5.2 Zugang zwischen Sportbecken und Zipfelbach   | 11.000,00    |
| 5.3 Verschießbare Serverschränke                 | 25.000,00    |
| 5.4 Umrüstung Schließanlage Wunnebad/Höfen       | 35.000,00    |
| 5.5 Planungskosten Kinderbecken Freibad/Wunnebad | 55.000,00    |
| 5.6 Fahnenmasten Wunnebad                        | 4.000,00     |
| 5.7 Sanierung Wasseraufbereitung                 | 50.000,00    |
| 5.8. Beckenwasserpumpen                          | 250.000,00   |
| 5.8.1 Förderung Beckenwasserpumpen               | -100.000,00  |

Höfen

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 5.9 Sanierung Wasseraufbereitung  | 32.000,00 |
| 5.10 Schränke und Umkleidekabinen | 10.000,00 |

Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschuss 1.472.000,00

Sparte PV

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 6.1 Rechbergstraße PV Anlage   | 30.000,00  |
| 6.2 Mittendrin PV Anlage       | 50.000,00  |
| 6.3 Korb Contracting PV Anlage | 30.000,00  |
| 6.4 Forchenwald PV-Anlage      | 40.000,00  |
| 6.5 Palmerstraße PV Anlage     | 35.000,00  |
| Gesamt Sparte PV Anlagen       | 185.000,00 |

Sparte Allgemein

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 7.1 Server                     | 35.000,00  |
| 7.2 Einbau in Fremden Gebäuden | 300.000,00 |
| 7.3 Serverschrank Klimatisiert | 10.000,00  |
| 7.4 CRMS (Kundensystem)        | 50.000,00  |
| 7.5 Managementcockpit          | 50.000,00  |
| 7.6 DMS - System               | 50.000,00  |
| 7.7 Sonstiges                  | 20.000,00  |
| Gesamt Sparte Allgemein        | 515.000,00 |

Beteiligungen

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 8.1. Erwerb Anteile Stromnetzgesellschaft Winnenden mbH | 813.000,00 |
| Gesamt Sparte Beteiligung                               | 813.000,00 |

**Summe Investitionen 6.655.000,00**

**Summe BKZ -649.000,00**

## VII. Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 – alle Sparten

### Einnahmen

|                                   | 2019<br>T-Euro | 2020<br>T-Euro | 2021<br>T-Euro | 2022<br>T-Euro | 2023<br>T-Euro |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuführung zu Rücklagen            | 0              |                |                |                |                |
| Abschreibungen                    | 1.157          | 1.207          | 1.389          | 1.571          | 1.751          |
| Baukostenzuschüsse                | 305            | 649            | 680            | 1.135          | 1.135          |
| Ersatz von<br>Hausanschlusskosten | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Darlehensaufnahme                 | 3.425          | 6.333          | 3.904          | 2.823          | 12.399         |
| Jahresüberschuss                  | 530            | 412            | 762            | 747            | 832            |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | <b>5.417</b>   | <b>8.601</b>   | <b>6.735</b>   | <b>6.277</b>   | <b>16.118</b>  |

### Ausgaben

|                       | 2019<br>T-Euro | 2020<br>T-Euro | 2021<br>T-Euro | 2022<br>T-Euro | 2023<br>T-Euro |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Darlehenstilgung      | 1.690          | 1.900          | 2.002          | 2.043          | 2.083          |
| Auflösung BKZ         | 51             | 46             | 93             | 94             | 95             |
| Investitionen         | 3.676          | 6.655          | 4.640          | 4.140          | 13.940         |
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>5.417</b>   | <b>8.601</b>   | <b>6.735</b>   | <b>6.277</b>   | <b>16.118</b>  |