



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2021

Stand 26.10.2020

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesen veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen von	10.919.580 EUR
mit Gesamtausgaben von	10.919.580 EUR

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.405.930 EUR entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf 8.400.000 EUR

6. Die Mittel des Erfolgs- und des Vermögensplanes werden durch die Geschäftsführung nach den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und der 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 03. November 2020

Hartmut Holzwarth
Aufsichtsratsvorsitzender

I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Geschäftsführung hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Wirtschaftsführung des Unternehmens an das durch die Corona-Pandemie veränderte Marktumfeld umgesetzt. Die daraus sich ergebenden vorhersehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht dabei davon aus, dass aus den durch die Corona-Pandemie identifizierten Risiken unter Beachtung betrieblicher Gegenmaßnahmen keine Bestandsgefährdung des Unternehmens erwächst.

Die vorliegende Planung geht davon aus, dass nur die Sparte Bäder wie bereits im Betrieb des laufenden Geschäftsjahrs 2020 signifikant von der Corona-Pandemie betroffen ist. Sie wird deshalb planerisch mit den Erkenntnissen und Ergebnissen des aktuellen Geschäftsjahrs fortgeführt werden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach Entrichtung von Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 373 TEUR vor Steuern 263.890 EUR betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 314.630 EUR abschließen wird. Die Sparten Dienstleistung, Beteiligung, Stromvertrieb und Gasvertrieb tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. In den Sparten Photovoltaik, Wasser, Wärme und 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, die Aufstockung der Anteile an der Tochtergesellschaft Gasnetzgesellschaft 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 03. November 2020

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Stefan Schwarz
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan 2021 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	9.390.670	9.886.840	9.298.581
2. Andere aktivierte Eigenleistg.	4.000	1.600	3.218
3. Gesamtleistung	9.394.670	9.888.440	9.301.799
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.476.910	5.570.150	5.388.290
5. Rohertrag	3.917.760	4.318.290	3.913.509
6. Sonstige Erträge	1.353.000	1.356.000	1.391.684
Zwischensumme	5.270.760	5.674.290	5.305.193
7. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	2.589.110	2.942.870	2.849.402
8. Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.383.020	1.206.630	1.213.396
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.000	392.600	394.939
10. Sonstige Aufwendungen	1.464.240	1.384.990	1.354.239
11. Erträge aus Gewinnabführung	849.500	639.020	751.829
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.890	386.220	245.047
13. Steuern			
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	9.500	12.351
b) sonstige	-50.740	-35.250	-65.742
14. Jahresüberschuss/fehlbetr.	314.630	411.970	298.438
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnis in die Gewinnrücklage einzustellen	314.630		

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo- voltaik	Strom	Gas	Wärme	Bäder	gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	338.800	4.438.490	175.600	3.144.270	903.680	730.630	541.800	10.273.270
2. aktivierte Eigenleistg.	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
3. Gesamtleistung	0	0	338.800	4.442.490	175.600	3.144.270	903.680	730.630	541.800	10.277.270
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	100	1.520.070	5.620	2.857.800	693.870	459.040	823.010	6.359.510
5. Rohertrag	0	0	338.700	2.922.420	169.980	286.470	209.810	271.590	-281.210	3.917.760
6. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.350.000	1.353.000
Zwischensumme	0	0	338.700	2.922.420	169.980	289.470	209.810	271.590	1.068.790	5.270.760
7. Löhne und Gehälter	911.100	0	0	449.600	0	0	0	0	1.228.410	2.589.110
8. Abschreibungen	63.300	0	0	670.800	70.600	0	0	180.950	397.370	1.383.020
9. Zinsen	0	186.900	0	162.100	8.800	300	0	18.400	43.500	420.000
10. Sonst. Aufwendungen	774.050	50.000	0	471.650	3.600	10.150	1.000	4.050	149.740	1.464.240
11. Erträge aus Gewinnabf.	0	849.500	0	0	0	0	0	0	0	849.500
12. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätig. vor Umlagen	-1.748.450	612.600	338.700	1.168.270	86.980	279.020	208.810	68.190	-750.230	263.890
13. Umlagen Zeile 6,7,9,10	1.748.710	0	-126.600	-579.560	-7.560	-190.910	-68.080	-51.900	-724.100	0
14. Steuern	260	0	0	2.500	0	0	0	-53.500	0	-50.740
15. Ergebnis	0	612.600	212.100	586.210	79.420	88.110	140.730	69.790	-1.474.330	314.630

III. Vermögensplan 2021 – alle Sparten

Einnahmen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	816.000	649.000	0
4. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
5. Kredite von Dritten	8.405.930	6.332.950	3.400.000
6. Abschreibungen Sachanlagen einschließlich Anlagenabgänge	1.383.020	1.206.630	1.213.396
7. Zuschuss Gesellschafter	0	0	
8. Jahresüberschuss	314.630	411.970	298.438
Summe Einnahmen	10.919.580	8.600.550	4.911.834
Ausgaben			
1. Tilgung von Fremddarlehen	2.101.080	1.899.750	1.714.683
2. Auflösung von BKZ	35.500	45.800	56.573
3. Investitionen	8.783.000	6.655.000	2.804.211
4. Jahresfehlbeträge			
5. Veränderung kurzfristiger Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	336.365
Summe Ausgaben	10.919.580	8.600.550	4.911.834

III. a) Übersicht Vermögensplan nach Sparten

	allgemein	Beteiligung	Dienstleistung	Wasser	Photo- voltaik	Strom	Gas	Nahwärme	Bäder	gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen										
Zuführungen zu Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	63.300	0	0	670.800	70.600	0	0	180.950	397.370	1.383.020
Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	104.000	712.000	816.000
Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital	226.700	-77.940	-212.100	3.445.890	666.830	-88.110	-139.260	178.310	4.405.610	8.405.930
Jahresüberschuss	0	612.600	212.100	586.210	79.420	88.110	140.730	69.790	-1.474.330	314.630
	290.000	534.660	0	4.702.900	816.850	0	1.470	533.050	4.040.650	10.919.580
Ausgaben										
Tilgung Fremdkapital	0	534.660	0	1.172.600	76.850	0	1.470	104.850	210.650	2.101.080
Tilgung für die Auflösung der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0			0
Auflösung BKZ	0	0	0	22.300	0	0	0	13.200	0	35.500
Investitionen	290.000	0	0	3.508.000	740.000	0	0	415.000	3.830.000	8.783.000
Fehlbeträge										
	290.000	534.660	0	4.702.900	816.850	0	1.470	533.050	4.040.650	10.919.580

IV. Stellenübersicht 2021 – alle Sparten (Ohne Bäder)

	2021 Entgeltgruppe		2020 Entgeltgruppe	
<u>1. Geschäftsführung</u>	besondere Vereinbarung		besondere Vereinbarung	
Assistenz	9a TVöD	100,00%	9a TVöD	100,00%
Assistenz	7 TVöD	Geringfügig	7 TVöD	Geringfügig
<u>2. Verwaltung</u>				
Leitung Rechnungswesen	12 TVöD	100,00%	12 TVöD	100,00%
Stv. Leitung Rechnungswesen	9a TVöD	76,92%	9a TVöD	76,92%
Finanzbuchhaltung	6 TVöD	64,10%	7 TVöD	64,10%
Finanzbuchhaltung	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
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	23,08%	6 TVöD	35,90%
Vertriebsmitarbeiter/in	6 TVöD	50,00%	6 TVöD	50,00%
Vertriebsmitarbeiter/in	5 TVöD	30,00%	6 TVöD	40,00%
Marketing NN	10 TVöD	50,00%	10 TVöD	50,00%
<i>Stellenübersicht Gesamt Verwaltung</i>		831,02%		853,84%
<u>3. Betrieb</u>				
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%	11 TVöD	100,00%
Energie.- und Badetechnik	9a TVöD	100,00%		
Wasserwart			7 TVöD	100,00%
Wassermeister	9c TVöD	100,00%	9a 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	6 TVöD	100,00%	5 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%	6 TVöD	100,00%
Installateur	6 TVöD	100,00%		
<i>Stellenübersicht Gesamt Betrieb</i>		1050,00%		950,00%

IV.b. Stellenübersicht 2021 – Bädersparte gesamt

2021 Entgeltgruppe			2020 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 Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte	TVöD 6	100,00%	Fachangestellte Bäderbetriebe und 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	50,00%	dto.	TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 8	100,00%	dto.	TVöD 8	100,00%
				TVöD 6	100,00%
dto.	TVöD 8	76,92%	dto.	TVöD 8	76,92%
dto.	TVöD 8	100,00%	dto.	TVöD 8	100,00%
				TVöD 3	50,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	100,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
				TVöD 3	93,00%
			dto.	TVöD 7	100,00%
				TVöD 9a	100,00%
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi			Azubi		
Azubi					
<i>Summe Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte</i>		<i>826,92%</i>	<i>Summe Fachangestellte Bäderbetriebe und Aufsichtskräfte</i>		<i>1319,92%</i>
Saunakraft	TVöD 7	64,10%	Saunakraft	TVöD 7	64,10%
dto.	TVöD 3	64,10%	dto.	TVöD 3	64,10%
dto.	TVöD 3	82,00%	dto.	TVöD 3	100,00%
			dto.	TVöD 3	100,00%
			dto.	TVöD 3	100,00%
			dto.	TVöD 3	80,51%
<i>Summe Saunakräfte</i>		<i>210,20%</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	69,23%
dto.	TVöD 3	76,92%	dto.	TVöD 3	76,92%
dto.	TVöD 3	80,51%	dto.	TVöD 3	100,00%
dto.	TVöD 3	64,10%	dto.	TVöD 3	64,10%
<i>Summe Kassenkräfte</i>		<i>390,76%</i>	<i>Summe Kassenkräfte</i>		<i>410,25%</i>
Hausmeister	TVöD 5	100,00%	Hausmeister	TVöD 5	100,00%
dto.	TVöD 2	38,95%	dto.	TVöD 2	50,00%
dto.	TVöD 2	50,00%	dto.	TVöD 2	38,95%
			dto.	TVöD 2	50,00%
<i>Summe Hausmeister</i>		<i>188,95%</i>	<i>Summe Hausmeister</i>		<i>238,95%</i>

Service	TVöD 2Ü	50,00%	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	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>426,93%</i>
----------------------	--	----------------	----------------------	--	----------------

<i>Stellenübersicht Gesamt ohne Saisonkräfte</i>		<i>2293,76%</i>	<i>Stellenübersicht Gesamt ohne Saisonkräfte</i>		<i>3154,76%</i>
--	--	-----------------	--	--	-----------------

Saisonkräfte / Aushilfen

Rettungsschwimmer/in	TVöD 3	50,00%
Rettungsschwimmer/in	TVöD 2	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 2	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3	
Rettungsschwimmer/in	TVöD 3	
Service		
Kasse	TVöD 2	
Kasse	TVöD 2	
Sauna	TVöD 3	
Sauna	TVöD 2	
Sauna	TVöD 2	

Saisonkräfte

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

V. Investitionen 2021 – alle Sparten

EUR

Sparte Wasser

1. Wassergewinnung und Speicherung

1.1. Wasserwerk Birkmannsweiler	2.050.000
	2.050.000

2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte

2.1. Leitungsnetz Erneuerung und Hausanschlüsse	1.400.000
	1.400.000

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.1. Allgemein	25.000
3.2. Fahrzeug	33.000
	58.000

Gesamt Sparte Wasser	3.508.000
----------------------	-----------

Sparte Wärme

4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach

4.1.1 Wärmenetz	60.000
4.1.2 HA Stationen	90.000
4.1.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-90.000

4.2. Nahwärme Wöhrle-Areal

4.2.1 Netz, HA	15.000
4.2.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-14.000

4.3. Wärme-/Quartiersprojekt Kronenplatz	50.000
--	--------

4.4. Wärme-/Quartiersprojekt Schwaikheimer Straße	50.000
---	--------

4.5. Abwärmenutzung Abwasser Gerberviertel II	150.000

Gesamt Sparte Wärme ohne BKZ	415.000
------------------------------	---------

Sparte BäderWunnebad

5.1 Umbau Wunnebad	3.500.000,00
5.1.2 erwarteter Zuschuss/Förderung	-712.000,00
5.2 Planung Kinderbecken Freibad/Wunnebad	50.000,00
5.3 Druckanlage für Badewasseraufbereitung	30.000,00
5.4 Kältemaschine Eispark	250.000,00

Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschuss	3.830.000,00
-----------------------------------	--------------

Sparte Mieterstrom/PV Projekte

6.1 RMIM	70.000,00
6.2 Palmerstraße	140.000,00
6.3 Erweiterung Körnle	30.000,00
6.4 Parkhaus RMK	500.000,00

Gesamt Sparte PV Anlagen	740.000,00
--------------------------	------------

Sparte Allgemein

7.1 Software Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH	110.000,00
7.2 Umzug Betriebsgebäude	100.000,00
7.3 CRMS (Kundensystem)	50.000,00
7.4 Managementcockpit	10.000,00
7.5 Sonstiges	20.000,00

Gesamt Sparte Allgemein	290.000,00
-------------------------	------------

Summe Investitionen

8.783.000,00

Summe BKZ

-816.000,00

VII. Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024 – alle Sparten

Einnahmen

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.207	1.383	1.539	1.622	2.195
Baukostenzuschüsse	649	816	3.600	0	0
Ersatz von Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	6.333	8.406	19.732	4.813	2.987
Jahresüberschuss	412	315	785	545	453
Summe Einnahmen	8.601	10.920	25.656	6.980	5.634

Ausgaben

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Darlehenstilgung	1.900	2.100	7.877	2.740	4.133
Auflösung BKZ	46	36	89	90	261
Investitionen	6.655	8.783	17.690	4.150	1.240
Summe Ausgaben	8.601	10.918	25.656	6.980	5.634