

Anlagen

Stellenplan 2015

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2015

Seite: 1

550

| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2015 (01.04.2015) | | Zahl der Stellen 01.04.2014 | besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke Erläuterungen | |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | A16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| höherer Dienst | A13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | A14 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | | |
| | | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | | |
| gehobener Dienst | A9 | 0,88 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | | |
| | A10 | 18,34 | 3,00 | 20,01 | 17,62 | | |
| | A11 | 14,95 | 1,00 | 13,45 | 13,35 | | |
| | A12 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | | |
| | A13gD | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | | 42,17 | 5,00 | 43,25 | 39,76 | | |
| mittlerer Dienst | A7 | 22,77 | 17,00 | 25,77 | 25,67 | | |
| | A8 | 14,91 | 10,00 | 13,91 | 13,91 | | |
| | A9Z | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A9mD | 6,73 | 3,00 | 6,73 | 6,73 | | |
| | | 45,41 | 30,00 | 48,41 | 48,31 | | |
| Insgesamt | | 93,58 | 38,00 | 99,66 | 95,07 | 0,00 | 0,00 |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2015

Seite: 1

551

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.04.2015 | Zahl der Stellen am 01.04.2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Vermerke / Erläuterungen |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 13 | 2,00 | | | |
| 12 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 11 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| 10 | 8,14 | 7,14 | 5,27 | |
| 09 | 21,94 | 20,86 | 19,86 | |
| 08 | 8,79 | 8,99 | 7,98 | |
| 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 06 | 52,56 | 52,92 | 52,32 | |
| 05 | 50,83 | 48,07 | 45,37 | |
| 04 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 03 | 7,78 | 7,78 | 7,65 | |
| 02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |
| 01 | 0,96 | 1,06 | 1,06 | |
| S11 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |
| Insgesamt | 166,50 | 161,32 | 153,01 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2015

Seite: 1

| Produkte | | Beamte auf Zeit | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Summe |
|----------|---|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Prod | Bezeichnung | A16 | B5 | A13 | A14 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13-gD | A7 | A8 | A9Z | A9mD | |
| 01 | Innere Verwaltung | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | | 0,88 | 2,61 | 5,45 | 4,00 | 1,00 | 1,23 | 2,91 | 1,00 | 2,00 | 26,08 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | 1,00 | | | 5,11 | 2,00 | 1,00 | | 19,00 | 10,00 | | 3,73 | 41,84 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,50 | | | 2,50 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | 7,73 | 1,00 | | 1,00 | 0,94 | | | | 10,67 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | 0,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | | 1,50 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | 0,61 | 1,00 | | | 0,60 | 1,00 | | | 3,21 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | 0,78 | | | | | | | 1,00 | 1,78 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | 1,50 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| | Insgesamt | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,88 | 18,34 | 14,95 | 5,00 | 3,00 | 22,77 | 14,91 | 1,00 | 6,73 | 93,58 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2015

Seite: 1

| Prod | Bezeichnung | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S11 | Summe |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 01 | Innere Verwaltung | | 1,00 | | 0,50 | 7,77 | 2,90 | | 25,92 | 19,69 | 2,00 | 2,84 | 1,00 | | | 63,62 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 0,90 | 1,00 | | 2,00 | 3,84 | | 0,91 | | | | 8,65 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 3,00 | 17,80 | | 3,52 | 0,62 | 0,96 | | 25,90 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | 1,50 | 1,00 | | | 2,00 | | | 0,51 | 0,34 | | | 5,35 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | 6,27 | 1,00 | | 1,64 | | | | | | | 8,91 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1,54 | 1,54 |
| 08 | Sportförderung | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 5,00 | 1,00 | | | | | 9,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,50 | 0,70 | | | | | | 4,20 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 2,50 | | | 0,30 | | | | | | 6,80 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | | 1,00 | 12,50 | 2,00 | | | | | | 23,50 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | 1,00 | 1,39 | | 1,00 | 1,50 | | | | | | 4,89 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 14 | Umweltschutz | | | | 1,64 | | | | | | | | | | | 1,64 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 |
| | Insgesamt | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 8,14 | 21,94 | 8,79 | 1,00 | 52,56 | 50,83 | 3,00 | 7,78 | 1,96 | 0,96 | 1,54 | 166,50 |

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen | |
|-----------|-------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 1.10.2014 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Insgesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2015 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014 | Erläuterungen |
|-----------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek) | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | Brandmeisteranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A5-8 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | Brandmeisteranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A5-8 | 1,00 | 1,00 | |
| 4 | Brandmeisteranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A5-8 | 1,00 | 0,00 | Die Besetzung der Stelle erfolgt ggfs in 2015 |
| 5 | Brandmeisteranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A5-8 | 1,00 | 0,00 | Die Besetzung der Stelle erfolgt ggfs in 2015 |
| 6 | Jahrespraktikant/in Rettungsdienst | TV - Praktikanten (West), PR2 | 1,00 | 1,00 | bis 09/2015 |
| 7 | Inspektoranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A9-11 | 1,00 | 1,00 | bis 08/2015 |
| 8 | Inspektoranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A9-11 | 1,00 | 1,00 | bis 08/2016 |
| 9 | Inspektoranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A9-11 | 1,00 | 0,00 | ab 09/2015 |
| 10 | Inspektoranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A9-11 | 1,00 | 0,00 | ab 09/2015 |
| 11 | Inspektoranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A9-11 | 1,00 | 1,00 | bis 08/2016 |
| 12 | Inspektoranwärter/in | NW / Beamtenanwärter, A9-11 | 1,00 | 1,00 | bis 08/2016 |
| 13 | Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00 | 1,00 | bis 07/2016, dann N.N. |
| 14 | Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00 | 1,00 | bis 07/2015 |
| 15 | Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00 | 1,00 | bis 07/2017 |
| 16 | Jahrespraktikant/in Rettungsdienst | TV - Praktikanten (West), PR2 | 1,00 | 0,00 | bis 10/2015 |
| 17 | Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek) | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00 | 1,00 | bis 07/2015 |
| 18 | Jahrespraktikant/in Rettungsdienst | TV - Praktikanten (West), PR2 | 1,00 | | |
| Insgesamt | | | 18,00 | 12,00 | |

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | 2014 EUR | 2013 EUR | 2015 EUR | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | CDU | 1.537,46 € | 1.537,46 € | 1.537,46 € | 17 Ratsmitglieder |
| 2 | SPD | 1.025,68 € | 923,34 € | 1.098,80 € | 12 Ratsmitglieder |
| 3 | FDP | 455,43 € | 660,14 € | 309,22 € | 3 Ratsmitglieder |
| 4 | FWS | 470,05 € | 572,40 € | 396,94 € | 4 Ratsmitglieder |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen | 484,68 € | 484,68 € | 484,68 € | 5 Ratsmitglieder |
| 6 | GAL | 345,76 € | 396,94 € | 309,22 € | 3 Ratsmitglieder |
| 7 | Die Linke | 129,19 € | - € | 221,48 € | 2 Ratsmitglieder |
| | | Kommunalwahlen | | | Neue Wahlperiode: |
| | Summe: | 4.448,25 € | 4.574,96 € | 4.357,80 € | 46 Ratsmitglieder |

Für die sächlichen und personellen Aufwendungen im Rahmen von kommunalpolitischen Schulungen erhalten die im Rat der Kreisstadt Steinfurt vertretenen Fraktionen nach § 11 Abs. 7 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt einen Grundbetrag von 46,016 € je Fraktion jährlich sowie 7,311 € je Ratsmitglied monatlich. Diese finanziellen Zuwendungen sind im Haushalt im Untersachkonto 00000.63100 Fraktionszuwendungen - Kommunalpolitische Schulungen - aufgeführt.

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen wie Personal für die Fraktionsarbeit, Bereitstellung von Fahrzeugen, Büroausstattung oder Räume für die Fraktionsgeschäftsführung werden nicht gewährt. Für die Fraktionssitzungen werden vorhandene Räume im Rathaus genutzt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015

| Produkt/ Maßnahme | Bezeichnung | Gesamt- betrag VE TEur | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 2016 TEur | 2017 TEur | 2018 TEur | 2019 Teur | 2020ff TEur |
| 05.315.01.0 65-201400003 | Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538.01.0 66-201400007 | Jammertal Kanalisation/ RKB/RRB | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in TEUR)

| | Art der Verbindlichkeit | Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2013) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 50.792 | 48.190 | 51.091 |
| | 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| | 2.2 von Beteiligungen | | | |
| | 2.3 von Sondervermögen | 73 | 67 | 61 |
| | 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| | 2.4.1 vom Bund | 23 | 0 | 0 |
| | 2.4.2 vom Land | 200 | 0 | 0 |
| | 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| | 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| | 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich | | | |
| | 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | | | |
| | 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| | 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 50.434 | 48.069 | 50.984 |
| | 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 62 | 54 | 46 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| | 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| | 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.306 | k.A. | k.A. |
| 6. | Transferleistungen | 801 | k.A. | k.A. |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | 920 | k.A. | k.A. |
| | 7.1 Erhaltene Anzahlungen | | | |
| | 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 8. | Summe der Verbindlichkeiten | 68.819 | 62.190 | 65.091 |
| | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | |
| | Bürgschaften | 1.206 | 984 | 753 |

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2014 möglich

Bilanz Aktiva 2013

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | |
| | in EUR | | |
| 1. Anlagevermögen | 287.914.590,22 | 283.501.253,99 | -4.413.336,23 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 245.540,08 | 252.274,06 | 6.733,98 |
| 1.2 Sachanlagen | 280.491.922,69 | 276.013.442,52 | -4.478.480,17 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.159.907,54 | 22.623.684,55 | -536.222,99 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 11.554.554,67 | 11.319.993,57 | -234.561,10 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.614.136,13 | 2.626.080,34 | 11.944,21 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 200.183,18 | 229.717,03 | 29.533,85 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.791.033,56 | 8.447.893,61 | -343.139,95 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 74.167.389,93 | 72.342.774,65 | -1.824.615,28 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 540.605,29 | 514.377,86 | -26.227,43 |
| 1.2.2.2 Schulen | 44.882.557,05 | 43.763.299,77 | -1.119.257,28 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 3.460.462,87 | 3.008.732,57 | -451.730,30 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 25.283.764,72 | 25.056.364,45 | -227.400,27 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 158.822.384,91 | 157.178.522,45 | -1.643.862,46 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 21.563.884,90 | 21.689.288,46 | 125.403,56 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.647.019,29 | 1.586.518,37 | -60.500,92 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 39.969.257,97 | 39.536.886,80 | -432.371,17 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 94.707.245,73 | 93.475.524,51 | -1.231.721,22 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 934.977,02 | 890.304,31 | -44.672,71 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 16.312.171,18 | 15.887.907,03 | -424.264,15 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 698.479,85 | 698.479,85 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.260.566,03 | 3.102.340,02 | -158.226,01 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.083.383,64 | 2.071.571,44 | -11.812,20 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.987.639,61 | 2.108.162,53 | 120.522,92 |
| 1.3 Finanzanlagen | 7.177.127,45 | 7.235.537,41 | 58.409,96 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 881.773,90 | 6.437.773,90 | 5.556.000,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 5.556.000,00 | 0,00 | -5.556.000,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 527.509,82 | 591.578,82 | 64.069,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 211.840,73 | 206.181,69 | -5.659,04 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 211.840,73 | 205.431,69 | -6.409,04 |
| 2. Umlaufvermögen | 4.879.296,77 | 9.709.390,18 | 4.830.093,41 |
| 2.1 Vorräte | 739.429,57 | 817.060,83 | 77.631,26 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 739.429,57 | 817.060,83 | 77.631,26 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.638.639,90 | 4.240.711,20 | 1.602.071,30 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.623.630,49 | 1.231.101,22 | -392.529,27 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 904.512,10 | 3.005.330,48 | 2.100.818,38 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 110.497,31 | 4.279,50 | -106.217,81 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 1.501.227,30 | 4.651.618,15 | 3.150.390,85 |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 416.974,56 | 388.912,71 | -28.061,85 |
| Bilanzsumme | 293.210.861,55 | 293.599.556,88 | 388.695,33 |

Bilanz Passiva 2013

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | |
| | in EUR | | |
| 1. Eigenkapital | 25.223.330,74 | 21.955.387,65 | -3.267.943,09 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 30.477.202,81 | 25.245.244,69 | -5.231.958,12 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -5.253.872,07 | -3.289.857,04 | 1.964.015,03 |
| 1.4.1 Vortrag aus Vorjahren | -5.253.872,07 | 0,00 | 5.253.872,07 |
| 1.4.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -3.289.857,04 | -3.289.857,04 |
| 2. Sonderposten | 149.405.822,57 | 147.526.062,28 | -1.879.760,29 |
| 2.1 für Zuwendungen | 85.290.422,34 | 83.814.021,12 | -1.476.401,22 |
| 2.2 für Beiträge | 58.031.245,03 | 57.474.058,92 | -557.186,11 |
| 2.3 für Gebührenaussgleich | 527.566,03 | 636.886,66 | 109.320,63 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 5.556.589,17 | 5.601.095,58 | 44.506,41 |
| 3. Rückstellungen | 45.952.731,88 | 47.247.283,59 | 1.294.551,71 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 33.198.695,00 | 34.183.757,00 | 985.062,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 12.754.036,88 | 13.063.526,59 | 309.489,71 |
| 4. Verbindlichkeiten | 70.509.736,64 | 74.740.758,23 | 4.231.021,59 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 51.128.194,72 | 50.792.151,86 | -336.042,86 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 78.441,39 | 72.441,39 | -6.000,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 238.265,74 | 223.001,87 | -15.263,87 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 50.811.487,59 | 50.496.708,60 | -314.778,99 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.514.067,59 | 1.305.952,52 | -208.115,07 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 186.298,12 | 801.412,98 | 615.114,86 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 5.681.176,21 | 919.654,04 | -4.761.522,17 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 5.921.586,83 | 5.921.586,83 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.119.239,72 | 2.130.065,13 | 10.825,41 |
| Bilanzsumme | 293.210.861,55 | 293.599.556,88 | 388.695,33 |

Entwicklung Eigenkapital

| Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW | Jahresabschluss 2012 - noch nicht festgestellt - (31.12.) EUR | Jahresabschluss 2013 - vorläufig (31.12.) EUR | Planwert 2014 (31.12.) EUR | Planwert 2015 (31.12.) EUR | Planwert 2016 (31.12.) EUR | Planwert 2017 (31.12.) EUR | Planwert 2018 (31.12.) EUR |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eigenkapital | 25.223.331 | 21.975.007 | 18.225.348 | 14.298.584 | 10.556.461 | 7.504.588 | 5.370.855 |
| Allgemeine Rücklage | 30.477.203 | 25.264.864 | 21.975.007 | 18.225.348 | 14.298.584 | 10.556.461 | 7.504.588 |
| Sonderrücklagen | | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 5.253.872 | 3.289.857 | 3.749.659 | 3.926.764 | 3.742.123 | 3.051.873 | 2.133.733 |

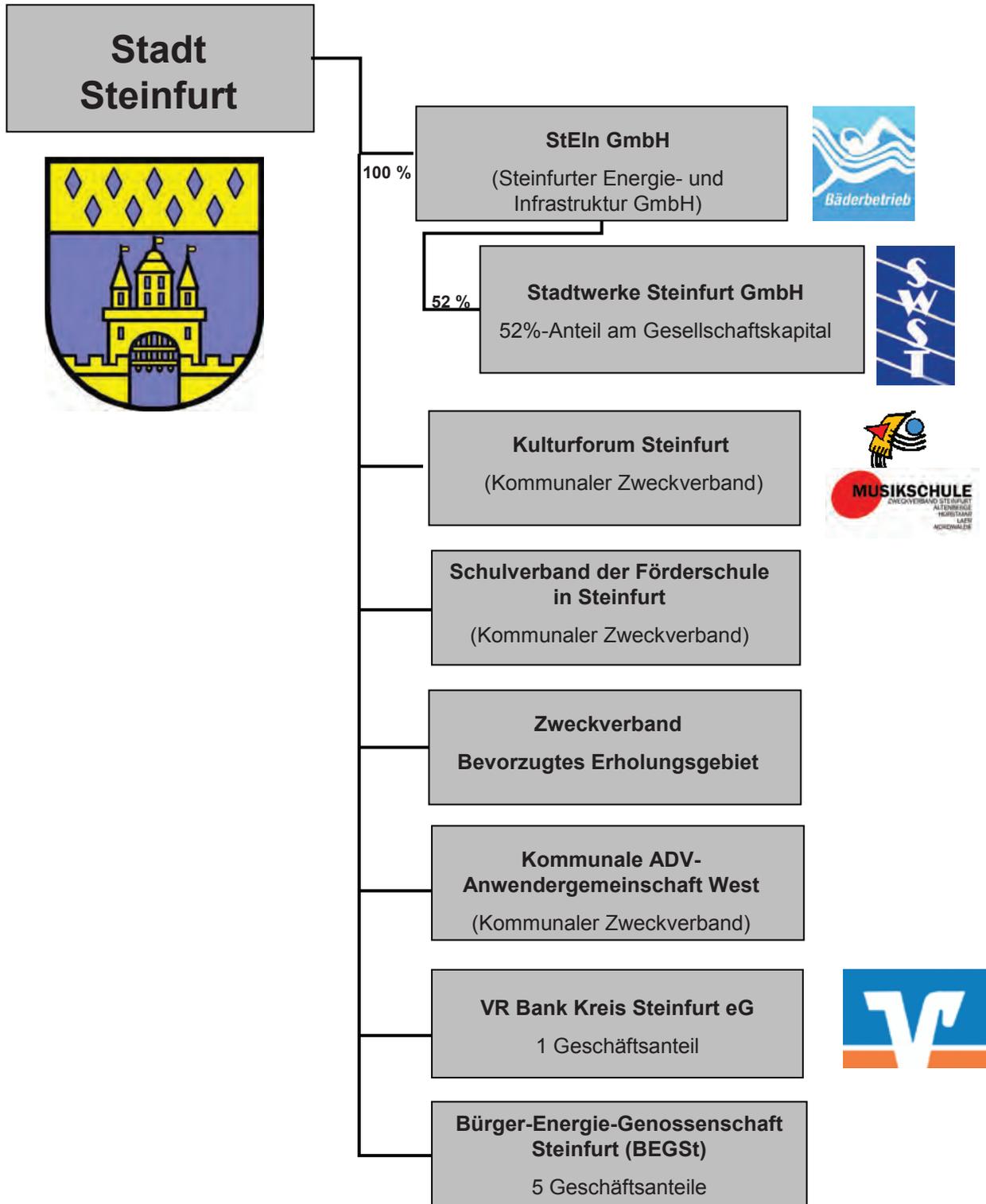
| Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW | Planwert 2019 (31.12.) EUR | Planwert 2020 (31.12.) EUR | Planwert 2021 (31.12.) EUR | Planwert 2022 (31.12.) EUR | Planwert 2023 (31.12.) EUR | Planwert 2024 (31.12.) EUR | Planwert 2025 (31.12.) EUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eigenkapital | 3.158.646 | 2.719.530 | 2.276.615 | 1.826.046 | 2.363.662 | 2.899.570 | 3.428.946 |
| Allgemeine Rücklage | 5.370.855 | 3.158.646 | 2.719.530 | 2.276.615 | 1.826.046 | 2.363.662 | 2.899.570 |
| Sonderrücklagen | | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag (ab 2023 - überschuss) | 2.212.209 | 439.116 | 442.915 | 450.569 | -537.616 | -535.908 | -529.376 |

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

| Schuldner | Ratsbeschluss vom | Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am | Nennbetrag Euro | Stand 31.12.2013 | Gläubiger |
|--|-------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 20.11.1996 | 27.01.1997 | 511.291,88 € | 257.796,86 € | Kreissparkasse Steinfurt |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 24.03.1993 | 27.04.1993 | 153.387,56 € | 30.556,04 € | WL Bank Münster |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 03.07.1996 | 04.07.1996 | 291.180,73 € | 139.766,87 € | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 21.03.1991 | 10.05.1991 | 286.323,45 € | 2.046,62 € | Bayerische Landesbank |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 14.02.1996 | 06.02.1996 | 818.067,01 € | 171.942,69 € | Hypo Vereinsbank |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 14.03.1996 | 22.04.1996 | 562.421,07 € | 136.213,01 € | Hypo Vereinsbank |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 08.07.1987 | 23.07.1987 | 166.169,86 € | 23.882,58 € | Bayerische Landesbank |
| Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. | 07.09.2005 | 05.08.2005 | 125.000,00 € | 47.230,48 € | Kreissparkasse Steinfurt |
| Kommunale Zusatzversorgungs- kasse | | | | | |
| | | Summe: | 2.913.841,56 € | 809.435,15 € | |

B e t e i l i g u n g e n
der
Kreisstadt Steinfurt

Beteiligungsübersicht der Stadt Steinfurt



**Steinfurter
Energie- und Infrastruktur
GmbH**

(S t E I n G m b H)

STEINFURTER ENERGIE- UND INFRASTRUKTUR (StEIn) GMBH

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH
Wiemelfeldstraße 48
48565 Steinfurt
Tel.: 0 25 52/70 70
Fax: 0 25 52/70 75 17
Internet: www.stadtwerke-steinfurt.de

Gründungsjahr: 2013
Rechtsform: GmbH
Stammkapital: 600.000 €
Gesellschafter: Stadt Steinfurt 100 %

2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Energieversorgung, der Betrieb der Bäder und sonstiger Infrastruktureinrichtungen der Stadt Steinfurt, das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

3. Organe

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus 20 Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Steinfurt gewählt werden.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Andreas Hoge | Bürgermeister |
| Beck, Dimitrij | Sachkundiger Bürger |
| Czortek, Meike | Ratsmitglied |
| Dankel, Dr. Reinhold | Vorsitzender, Ratsmitglied |
| Engberding, Peter | Ratsmitglied |
| Siegfried Frieler | Ratsmitglied |
| Gromotka, Günter | Ratsmitglied |
| Howe-König, Ralf | Sachkundiger Bürger |
| Kamer, Josef | Ratsmitglied |
| Kerkhoff, Norbert | Ratsmitglied |
| Libeau, Hagen | Sachkundiger Bürger |
| Libutzki, Dieter | Ratsmitglied |
| Meiers, Klaus | Ratsmitglied |
| Müller, Gerald | Sachkundiger Bürger |
| Schürmann, Achim | Sachkundiger Bürger |
| Strothmann, Jürgen | Sachkundiger Bürger |
| Teller, Doris | Ratsmitglied |
| Viefhues, Detlev | Ratsmitglied |
| Voges, Alfred | Ratsmitglied |
| Wcsasek, Johannes | Ratsmitglied |

Geschäftsführer: Rolf Echelmeyer (Dipl. Ing.)

4. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Gründung der StEIn GmbH soll ein steuerlicher Querverbund zwischen dem Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt und der Stadtwerke Steinfurt GmbH realisiert werden, der es ermöglicht, die Verluste des Bäderbetriebes mit den Gewinnen der Stadtwerke zu verrechnen. Hierdurch werden jährliche Einsparungen von 250.000 € erwartet.



Wirtschaftsplan

2 0 1 5

der StEIn GmbH

(**Steinfurter Energie- und
Infrastruktur GmbH**)

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2015



Die Steinfurter Bäder – eine Marke unserer Stadt

Allgemeines

Die StEIn GmbH - besser die Steinfurter Bäder - sind in dieser Stadt angekommen. Für unsere Gäste nur an unserem äußeren Erscheinungsbild ersichtlich, hat sich die Situation der Steinfurter Bäder grundhaft verändert. Der steuerliche Querverbund trägt bereits im zweiten Jahr, die Belastung der Stadt aus dem ehemaligen Verlustbetrieb ist einer GmbH gewichen, die auf eigener betriebswirtschaftlicher Grundlage steht. Für 2015 legen wir zum zweiten Mal einen Wirtschaftsplan vor, der den Betrieb dieser so wichtigen kommunalen Einrichtung auf wirtschaftlich eigenverantwortliche Füße stellt.

Rückblick

2014 war witterungsbedingt für den Bäderbetrieb nicht besonders erfolgreich. Einem sehr schönen Frühsommer folgte ein durchwachsener Sommer, der nicht wirklich Lust auf das Baden machte – die Besucherzahlen für 2014 hätten deutlich besser sein können.

Im letzten Jahr hat es keine größeren Investitionen in den Steinfurter Bädern gegeben, jedoch technische Verbesserungen in der Wärmeversorgung des Freibades in Burgsteinfurt und die Einrichtung eines für jeden Badegast zugänglichen W-Lan-Netzes im Kombibad und im Freibad. Besonders mit diesem freien W-Lan wollen wir jüngeren Badegästen einen zusätzlichen Anreiz für den Besuch in unseren Bädern geben.

Im Rahmen der technischen Revision im Dezember 2014 werden wir unser neues Kassensystem installieren, welches Vereinfachungen für unsere Gäste ermöglichen wird.

Im Jahr 2014 erfolgte zudem die erste Festeinstellung bei der StEIn GmbH. Langfristig ist geplant, alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der StEIn GmbH einzustellen.

Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 weist noch einmal eine Optimierung des steuerlichen Querverbundes und somit eine verbesserte Ergebnislage der StEIn GmbH aus. Der direkte Vergleich der Wirtschaftspläne 2014 und 2015 ist erschwert, da sich die einzelnen Positionen bedingt durch die Umstellung stark unterscheiden.

Die erwarteten Ergebnisse des Wirtschaftsplans 2015 sollen uns die Bildung von Rücklagen ermöglichen, wie sie auch im Gesellschaftsvertrag vereinbart wurden.

Für 2015 erwarten wir eine ähnliche Besucherentwicklung wie 2014. Die zusätzlichen Dienstleistungen, die wir unseren Gästen anbieten - im Besonderen sind das die Kurse der VHS sowie die Zeiten, die unsere Vereine bekommen - werden sich nicht grundlegend verändern und tragen zum positiven Gesamtbild bei.

Der Investitionsplan 2015 sieht Gesamtinvestitionen in einer Höhe von 100.000 EUR vor. Dabei sind 86.000 EUR als Vorratsinvestitionen eingestellt. Es handelt sich dabei um Investitionen für die Erneuerung des Umkleidetraktes im Kombibad Borghorst, die zum Jahreswechsel 2015 / 2016 zum Tragen kommen könnten. Die Gesamtinvestitionen dieser Maßnahme werden deutlich höher sein, so dass eine Verteilung auf zwei Wirtschaftsjahre geplant ist. Ob diese Investitionen jedoch überhaupt zum Tragen kommen, wird sich erst in 2015 erweisen.

Nach negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, muss der Aufwand für die Reinigung unserer Bäder im nächsten Jahr höher ausfallen als in den Vorjahren. Da Sauberkeit und Hygiene unserer Bäder aber eine wesentliche Voraussetzung für die Zufriedenheit unserer Badegäste darstellen, ist ein erhöhter Reinigungsaufwand unumgänglich.

Ausblick

Der Ausblick für unsere Steinfurter Bäder ist verhalten positiv. Die Auslastungsgrenze ist nahezu erreicht, weitere Zeiten können wir unseren Gästen nicht mehr zur Verfügung stellen. Erlösseitig stehen uns somit nur noch wenige Möglichkeiten zur Verfügung. Wir sind in Zukunft noch stärker abhängig von der Wetterlage.

Auch kostenseitig haben wir einen Stand erreicht, der nur noch in geringem Umfang zu verbessern ist. Der steuerliche Querverbund wird - in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Stadtwerke - es jedoch ermöglichen, die Bäder zumindest für die nächsten Jahre kostenneutral für die Stadt zu führen.

In diesen nächsten Jahren müssen wir daher alle Möglichkeiten ausschöpfen, die StEIn GmbH zu konsolidieren, Rücklagen zu bilden und uns über weitere Geschäftsfelder Gedanken zu machen.

Steinfurt, im November 2014

StEIn GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

| | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | Kombibad Borghorst | Freibad Burgsteinfurt insgesamt | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 389,6 | 399,9 | 323,9 | 59,4 | 383,3 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 119,8 | 16,2 | 16,0 | 0,9 | 16,9 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -279,3 | -294,7 | -259,0 | -43,8 | -302,8 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -174,6 | -168,3 | -174,8 | -27,7 | -202,5 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -198,9 | -60,3 | -67,9 | -22,6 | -90,5 |
| b) Soziale Abgaben | -51,8 | -34,3 | -14,5 | -4,9 | -19,4 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -200,0 | -203,9 | -189,9 | -17,7 | -207,6 |
| 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | -292,1 | -485,9 | -376,4 | -123,2 | -499,6 |
| I. <u>Betriebsergebnis</u> | -687,3 | -831,3 | -742,6 | -179,6 | -922,2 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 917,9 | 1851,5 | 1014,3 | 253,6 | 1267,9 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -99,8 | -98,4 | -82,0 | -21,0 | -103,0 |
| II. <u>Finanzergebnis</u> | 818,1 | 1753,1 | 932,3 | 232,6 | 1164,9 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 130,8 | 921,8 | 189,7 | 53,0 | 242,7 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -95,3 | -285,8 | | | -119,2 |
| 12. sonstige Steuern | -5,0 | -5,1 | | | -23,0 |
| 13. Jahresergebnis | 30,5 | 630,9 | 189,7 | 53,0 | 100,5 |
| 14. Ausgleichszahlung an den Gesellschafter RWE der Stadtwerke Steinf | | 610,5 | | | |
| 15. Jahresüberschuss | | 20,4 | | | 100,5 |

4. Vermögensplan

| I | <u>Mittelbedarf</u> | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> |
|-----------|------------------------------|--------------|---------------------|
| | Investitionen Sachanlagen | | |
| | - Kombibad Borghorst | 73,0 | |
| | - Freibad Burgsteinfurt | <u>27,0</u> | 100,0 |
| | Kreditwirtschaft | | |
| | - Darlehenstilgung | | 695,6 |
| | Erhöhung der liquiden Mittel | | <u>12,5</u> |
| | | | <u><u>808,1</u></u> |
| | | | |
| II | <u>Mittelherkunft</u> | | |
| | Innenfinanzierung | | |
| | - Abschreibungen | 207,6 | |
| | - Abdeckung Jahresfehlbetrag | | |
| | Entnahme Kapitalrücklage | 0,0 | |
| | - Jahresüberschuss 2015 | <u>100,5</u> | 308,1 |
| | Außenfinanzierung | | |
| | - Abdeckung Jahresfehlbetrag | | |
| | Zuschuss Stadt Steinfurt | 0,0 | |
| | - Darlehensaufnahme | <u>500,0</u> | 500,0 |
| | | | <u><u>808,1</u></u> |

6. Investitionsplan

Investitionen

| | EUR |
|----------------------------------|--------------------------|
| (1) Korbibad Borghorst | |
| * Vorratsposition (max.) | 66.000,00 |
| * Betriebsausstattung | 6.000,00 |
| * Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 |
| | <u>73.000,00</u> |
| (2) Freibad Burgsteinfurt | |
| * Vorratsposition (max.) | 20.000,00 |
| * Betriebsausstattung | 6.000,00 |
| * Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 |
| | <u>27.000,00</u> |
| Gesamtinvestitionen | <u><u>100.000,00</u></u> |

7. Finanzplan 2015 bis 2019

| | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Mittelbedarf | | | | | |
| Investitionen Sachanlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Kreditwirtschaft | | | | | |
| - Darlehenstilgung | 95,6 | 99,9 | 105,4 | 103,3 | 89,2 |
| Erhöhung der liquiden Mittel (Rückz. Kassenkredite) | 612,5 | 532,1 | 441,9 | 402,8 | 419,0 |
| | 808,1 | 732,0 | 647,3 | 606,1 | 608,2 |
| II. Mittelherkunft | | | | | |
| Innenfinanzierung | | | | | |
| Abschreibungen | 207,6 | 204,4 | 206,6 | 206,1 | 208,2 |
| Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag | 100,5 | 127,6 | 90,7 | -80,2 | -189,5 |
| Abdeckung Jahresfehlbetrag | | | | | |
| - Entnahme Kapitalrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 |
| Außenfinanzierung | | | | | |
| Abdeckung Jahresfehlbetrag | | | | | |
| - Zuschuss Stadt Steinfurt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,5 |
| - Darlehensaufnahme | 500,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |
| | 808,1 | 732,0 | 647,3 | 606,1 | 608,2 |

8. Stellenübersicht

| Ist 2013 | Plan 2014 | Personal | | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 8 | Vollzeitbeschäftigte * | (Anz.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 1 | Geringfügig Beschäftigte | (Anz.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | Azubi | Faktor (Anz.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 10 | Gesamt | (Anz.) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 198.900 | 60.300 | Löhne und Gehälter | (TEuro) | 90.500 | 92.310 | 94.156 | 96.039 | 97.960 |
| 51.800 | 34.300 | Altersversorgung | (TEuro) | 19.400 | 19.788 | 20.184 | 20.587 | 20.999 |
| 250.700 | 94.600 | Personalaufwand gesamt | (TEuro) | 109.900 | 112.098 | 114.340 | 116.627 | 118.959 |

* ab 2014 sind 7 Vollzeitbeschäftigte über eine Arbeitnehmerüberlassung von der Kreisstadt Steinfurt ausgeliehen.

** bis 2015 wird ein Auszubildender über die Arbeitnehmerüberlassung gestellt. Im WP 2015 wird ein weiterer Auszubildender durch die StEIn GmbH eingestellt.

Es ist für 2015 eine Tarifierhöhung von 2,4% und in den Folgejahren eine Erhöhung von 2,5% enthalten.

Es ist ein 5 %iger Verwaltungskostenaufschlag durch die Kreisstadt Steinfurt enthalten.

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A

| | <u>31.12.2013</u> |
|--|---------------------|
| | <u>EUR</u> |
| A. <u>Anlagevermögen (1)</u> | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | |
| - Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 211,00 |
| II. <u>Sachanlagevermögen</u> | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.791.809,47 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 829.749,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 49.561,51 |
| | 2.671.119,98 |
| III. <u>Finanzanlagen (2)</u> | |
| - Beteiligungen | 924.867,37 |
| | 3.596.198,35 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)</u> | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR | 25.412,43 |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR | 944.294,76 |
| 3. Forderungen an die Stadt Steinfurt - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR | 11.454,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR | 145.638,27 |
| | 1.126.799,46 |
| II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 209.690,92 |
| | 1.336.490,38 |
| C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten (4)</u> | 1.584,00 |
| | 4.934.272,73 |



Bilanz zum 31.12.2013

| | | P A S S I V A |
|-----------|---|----------------------------|
| | | 31.12.2013 |
| | | EUR |
| A. | <u>Eigenkapital (5)</u> | |
| I. | <u>Gezeichnetes Kapital</u> | 600.000,00 |
| II. | <u>Kapitalrücklage</u> | 1.328.577,42 |
| III. | <u>Bilanzgewinn/-verlust</u> | 30.442,37 |
| | | <u>1.959.019,79</u> |
| B. | <u>Rückstellungen (6)</u> | |
| - | Steuerrückstellungen | 95.314,59 |
| - | sonstige Rückstellungen | 9.850,00 |
| | | <u>105.164,59</u> |
| C. | <u>Verbindlichkeiten (7)</u> | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |
| - | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 401.063,31 EUR | 401.063,31 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
| - | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.979,15 EUR | 24.979,15 |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | |
| - | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 353.720,85 EUR | 2.185.655,78 |
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| - | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 211.311,97 EUR | 211.311,97 |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | |
| - | davon | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 23.078,14 EUR | 23.078,14 |
| b) | aus Steuern: 20.783,47 EUR | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR | |
| | | <u>2.846.088,35</u> |
| D. | <u>Rechnungsabgrenzungsposten (8)</u> | |
| | | <u>24.000,00</u> |
| | | <u><u>4.934.272,73</u></u> |



Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | | <u>Vorspalte</u> | <u>2013 EUR</u> |
|-----|--|--------------------|-------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | (9) | 389.578,59 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 119.795,92 |
| 3. | Materialaufwand | (10) | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -279.290,10 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-174.640,96</u> | -453.931,06 |
| 4. | Personalaufwand | (11) | |
| | a) Löhne und Gehälter | -198.911,28 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | |
| | - davon für Altersversorgung: 15.010,05 EUR | <u>-51.807,01</u> | -250.718,29 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -200.017,49 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | -292.094,20 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | | 917.942,51 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>-99.788,85</u> |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 130.767,13 |
| 10. | Steuern | | |
| | a) vom Einkommen und vom Ertrag | -95.314,59 | |
| | b) sonstige Steuern | <u>-5.010,17</u> | -100.324,76 |
| 11. | Jahresüberschuss | | <u>30.442,37</u> |



Stadtwerke Steinfurt GmbH

STADTWERKE STEINFURT GMBH

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtwerke Steinfurt GmbH
Wiemelfeldstraße 48
48565 Steinfurt
Tel.: 0 25 52/70 70
Fax: 0 25 52/70 75 17
Internet: www.stadtwerke-steinfurt.de

| | |
|-----------------|--|
| Gründungsjahr: | 1978 |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Stammkapital: | 4.000.000,-- € davon: Anteil der Stadt Steinfurt 2.080.000,-- € Anteil der RWE Deutschland AG 1.520.000,-- € Anteil der Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt 400.000,-- € |
| Gesellschafter: | Stadt Steinfurt (StEIn GmbH) 52 % RWE Deutschland AG 38 % Bürger-Energie- Genossenschaft-Steinfurt (BEGST) 10 % |

2. Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Steinfurt hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftervertrag der Stadtwerke Steinfurt GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben.

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Energiedienstleistungen, Telekommunikation sowie die Straßenbeleuchtung in der Stadt Steinfurt – bei Wasser auch in benachbarten Gebieten – sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen. Seit 1. Juli 2014 sind die Stadtwerke auch Eigentümerin des Steinfurter Stromnetzes, das zunächst für 5 Jahre an die RWE verpachtet ist. Ein Betriebsführungsvertrag regelt die sukzessive Übernahme der Arbeiten im Stromnetz durch die Stadtwerke.

Mit der Gründung der BEGST (Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt) ab dem 01. Juli 2014 haben die Stadtwerke einen weiteren Gesellschafter mit einem Anteil von 10 %.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung der Gesellschaftszwecke andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

3. Organe des Unternehmens

Aufsichtsrat:

| | |
|-------------------------|---|
| Wolfgang Scheiper | Aufsichtsratsvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster |
| Prof. Dr. Bernd Boiting | stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt Fachhochschule Münster/Steinfurt |

| | |
|----------------|---|
| Andreas Hoge | Bürgermeister der Stadt Steinfurt |
| Ludger Budde | Leiter Konzessionsstrategie RWE Deutschland AG Essen |
| Rolf Berlemann | Leiter Regionalzentrum Münster RWE Deutschland AG, Münster |

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus Vertretern der beiden Gesellschafter, Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt und RWE Westfalen-Weser-Ems AG, zusammen.

Leiter der Gesellschafterversammlung

| | |
|-------------------|--|
| Wolfgang Scheiper | Aufsichtsratsvorsitzender (nicht stimmberechtigt) |
|-------------------|--|

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

| | |
|---|---|
| Rudolf Diekmann | Ratsmitglied |
| Peter Engberding | Ratsmitglied |
| Günter Gromotka | Ratsmitglied |
| Friedgert Hemker | Ratsmitglied |
| Andreas Hoge | Bürgermeister |
| Ludger Kannen | Ratsmitglied |
| Franz Kohne | Sachkundiger Bürger |
| Gerald Müller | Ratsmitglied |
| Detlev Viefhues | Ratsmitglied |
| Alfred Voges | Ratsmitglied |
| Dipl. Volkswirt Werner Markert | Prokurist Leiter Key-Accounts Vertriebsregion Münster der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Münster |
| Dipl.-Kaufmann Bernd Böddeling Christian Brandl | Leiter Beteiligungscontrolling der RWE Deutschland AG, Dortmund Leiter Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht der RWE Westfalen- Weser-Ems AG |
| Dipl.-Kaufmann Karsten Borkenhagen | Leiter Operatives Controlling der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund |
| Dipl.-Ing. Klaus Engelbertz | Mitglied der Geschäftsführung der RWE Westfalen-Weser-Ems AG |
| Dipl.-Ökonom Thomas Kosel | Leiter Beteiligungen der RWE Westfalen- Weser-Ems AG, Dortmund |
| Dipl.-Betriebswirt Thomas Schröder | Leiter Rechnungswesen der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund |
| Dipl.-Ing. Bernd Wiczork | Leiter Vertrieb EVU/Wärmeservice der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund |

Geschäftsleitung: Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer alleiniger Geschäftsführer

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Stadt Steinfurt ist nur mittelbar über die StEIn GmbH an der Stadtwerke Steinfurt GmbH beteiligt. Die Gewinnausschüttung erfolgt gem. dem Ergebnisabführungsvertrag an die StEIn GmbH. Eine Wirksamkeit für den Haushalt ist somit nicht direkt gegeben.

Wirtschaftsplan

2 0 1 5

Stadtwerke Steinfurt GmbH

| INHALTSVERZEICHNIS | | SEITE |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | VORWORT | 3 – 6 |
| 2. | GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 7 |
| 3. | BILANZPLAN | 8 |
| 4. | FINANZPLAN | 9 |
| 5. | PERSONALPLAN | 10 |
| 6. | SPARTENRECHNUNGEN | 11 – 20 |
| 6.1 | VERTRIEB | 11 – 15 |
| | - GAS | |
| | - WÄRME | |
| | - STROM | |
| | - WASSER INCL. WASSERWERK | |
| | - TELEKOMMUNIKATION | |
| 6.2 | NETZE | 16 – 18 |
| | - GAS | |
| | - STROM | |
| | - WASSER | |
| 6.3 | WEITERE GESCHÄFTSFELDER | 19 – 20 |
| | - DIENSTLEISTUNGEN | |
| | - PHOTOVOLTAIK | |
| 7. | INVESTITIONSPLAN 2015 | 21 – 33 |
| | - GESAMTÜBERSICHT | |
| | - NETZE | |
| | - DIENSTLEISTUNGEN | |
| | - VERTRIEB | |
| | - WASSERWERK | |
| | - NETZSERVICE | |
| | - FINANZBETEILIGUNGEN | |

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2015

Der steuerliche Querverbund mit dem ehemaligen Bäderbetrieb, die Integration des Stromnetzes nach dessen Erwerb zum 01.07.2014 und die Verschmelzung der Netz GmbH auf die Stadtwerke verändern die Strukturen der Stadtwerke nachhaltig. Nach den intensiven Vorbereitungen der letzten Jahre liegt erstmals ein Wirtschaftsplan der voll integrierten Stadtwerke Steinfurt vor.

Da die Regelungen des Unbundling auch in integrierten Versorgungsunternehmen greifen, werden die vertrieblichen und die netztechnischen Ansätze des Wirtschaftsplans getrennt ausgewiesen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ermittelt, um den Ergebnisanteil der Gesellschafter RWE und BEGSt darzustellen, der Anteil der Stadt Steinfurt am unternehmerischen Ergebnis wird über einen Gewinnabführungsvertrag an den Organträger StEIn GmbH abgeführt.

Inhaltlich werden in diesem Wirtschaftsplan die bereits in den letzten Jahren verfolgten strategischen Ziele und Ansätze weiter umgesetzt. Nach wie vor streben wir den Erhalt unserer guten Marktposition in der Gasversorgung und die Erweiterung unseres Anteils am lokalen Strommarkt bei gleichzeitig hoher Versorgungssicherheit an. Die Sparten Wärme- und Breitbandversorgung werden weiter ausgebaut, wo dies wirtschaftlich sinnvoll und möglich ist.

Ständig steigende Anforderungen des Gesetzgebers im liberalisierten Energiemarkt verschärfen die Kostensituation in unserer Branche. Wir werden die Möglichkeiten, die sich durch die Stromnetzübernahme und die Integration der Netz GmbH ergeben, nutzen, um weitere Synergien innerhalb des Unternehmens zu heben. Zudem werden wir zukünftig noch stärker in überbetrieblichen Kooperationen tätig werden, um unsere Prozesskosten zu optimieren. Vielversprechende Ansätze entwickeln sich derzeit unter anderem in verschiedenen Kooperationsprojekten mit umliegenden Stadtwerken. Dabei wollen wir jedoch eine unserer Stärken, den direkten und individuellen Kundenkontakt, nicht aufgeben.

Investitionsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von etwa 3,17 Mio. EUR vor. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2014: 1,5 Mio. EUR) wird zum größten Teil durch die Investitionstätigkeit in den Stromnetzen verursacht.

Dort müssen in den nächsten zwei Jahren die zur Entflechtung erforderlichen Arbeiten durchgeführt werden. Die Entflechtungsmaßnahmen sind bereits mit der Westnetz abgestimmt und stellen sicher, dass unser Netz sukzessive und technisch sinnvoll vom Netz der Westnetz getrennt wird.

Hinzu kommen Investitionen in technisch erforderliche Neu- und Ersatzinvestitionen in die Gas- (500 TEUR), Wasser- (500 TEUR) und Stromnetze (800 TEUR) in einer Gesamthöhe von 1,8 Mio. EUR – im Wesentlichen hervorgerufen durch die Erschließung von Neubaugebieten.

Zur weiteren Modernisierung des Wasserwerkes sind Investitionen u.a. in die Nachfiltertechnik in einer Höhe von 188 TEUR erforderlich. Die alte Nachfilteranlage soll durch neue Filter ersetzt werden, die auch automatisiert betrieben werden können. Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen auch durch diese Maßnahme nachhaltig gesenkt werden. Eine Aufwandsanalyse der Wassergewinnung wurde inzwischen erstellt und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Betriebsoptimierung.

Investitionen in einer Höhe von 278 TEUR sind für neue Wärmeversorgungsanlagen und den Ausbau des Wärmenetzes an unserem Heizkraftwerk geplant. Das Interesse unserer Kunden an Komplettlösungen – entweder durch den Anschluss an das Wärmenetz oder Contracting – ist nach wie vor ungebrochen. Durch die positive Entwicklung der Wärmesparte erwarten wir einen deutlich früheren Abbau der geplanten Anlaufverluste.

Investitionen in einer Höhe von 78 TEUR sind zur Erweiterung unseres Glasfasernetzes vorgesehen. Dabei sollen 2,5 km Hauptleitungen und etwa 125 Hausanschlüsse in Neubaugebieten verlegt werden. Zudem werden bei der Sanierung von Gas-, Wasser- oder Stromanschlüssen entsprechende Leerrohre für die Glasfaserkabel mit verlegt. Hinzu kommt der Anschluss weiterer Schulen an unser Netz.

Durch die neue Technologie des Vectoring ist - zumindest mittelfristig - die FTTH-Technologie, d. h. der Glasfaseranschluss für jedes Haus, wirtschaftlich schwer zu realisieren. Wir streben daher an, in Steinfurt mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Bis ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt ist, konzentrieren wir uns bei dem Ausbau der Glasfasertechnologie auf die Anforderungen des Smart Metering in den Gas- und Stromnetzen.

Nach wie vor planen wir, uns in 2015 mit geringer Beteiligungsquote an der Erweiterung des Windparks Hollich und 2016 an der Energiehandelsagentur West (ehw) in Münster zu beteiligen. Diese Investitionen waren schon im Wirtschaftsplan 2014 vorgesehen, kamen jedoch nicht zur Ausführung.

Erlöse

Die Gesamterlöse sollen gegenüber dem Vorjahr um etwa 750 TEUR auf insgesamt knapp 28 Mio. EUR steigen und zeigen eine nach wie vor zufriedenstellende Entwicklung. Besonders die Strom- und die Wärmesparte entwickeln sich positiv. Bei der Wärme kommt es jedoch maßgeblich darauf an, ob die Lieferung von Biogas für unser BHKW am Kombibad in 2015 endlich beginnt und entsprechende Erlöse aus der Stromeinspeisung realisiert werden können.

Die Erlöse aus der Stromversorgung steigen leicht mit zunehmender Kundenzahl an, während die Gas- und Wassersparte eher stagnieren. Besonders in der Gassparte reduzieren Energieeinsparkonzepte und Effizienzsteigerungen den Absatz, der durch Heizungsumstellungen von Öl auf Gas nur teilweise kompensiert werden kann.

Die Diversifizierung unseres Portfolios wird zukünftig noch stärker zur Stabilisierung der Erlössituation beitragen.

Abweichend zu den Vorjahren fallen die Erlöse aus der Dienstleistungssparte, d. h. die Weiterberechnung technischer Dienste an die Netz GmbH, weg. Dafür erfolgt eine interne Leistungsverrechnung des Netzbetriebs.

Aufwand

Die Beschaffungskosten für Gas und Strom entwickeln sich parallel zu den Märkten positiv. Durch konsequente Anwendung unseres Beschaffungs- und Portfoliomanagements mit Risikomanagement konnten wir uns schon für weitere Jahre günstige Konditionen sichern. Da der Absatz in der Stromsparte kontinuierlich steigt, sinken die spezifischen Beschaffungsfixkosten mit entsprechender Auswirkung auf das Betriebsergebnis.

Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen durch weitere Maßnahmen der Automatisierung, Prozessverbesserung und durch zusätzliche Aufgaben der Mitarbeiter weiter sinken.

Der Aufwand für Abschreibungen wird durch die Übernahme des Stromnetzes deutlich ansteigen, dem steht erlösseitig das Pachtentgelt gegenüber.

Bedingt durch die Übernahme neuer Tätigkeiten, den Aufbau des technischen Bereichs Strom und durch die Tarifentwicklung steigen die Personalkosten an. Alle Neueinstellungen sowie der Ersatz altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter ist im Wirtschaftsplan unter den Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit gestellt.

Ausblick

Nach den aufwändigen Vorbereitungen und der Umsetzung vieler Veränderungen in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren stehen wir in den nächsten Jahren vor der Herausforderung, diese Veränderungen auch in einem tragfähigen Zukunftskonzept umzusetzen.

Die Übernahme des Stromnetzes und die Re-Integration der Netzgesellschaft gibt uns die Chance, alle internen und externen Prozesse grundhaft neu zu überdenken und zu verbessern. Dabei streben wir den Aufbau effizienter interner Strukturen an und wollen wo sinnvoll Kooperationen aufbauen. Da wir viele der anstehenden Aufgaben nicht allein bewältigen können, ist eine verstärkte Integration unserer Gesellschafter – besonders der in der BürgerEnergieGenossenschaft, BEGSt, organisierten Bürger – sinnvoll.

Um die Kommunikation mit den Bürgern, unseren Kunden, auch wirkungsvoll aufzubauen, wollen wir das Klimaschutzkonzept und das für Steinfurt geplante Sanierungs- und Quartiersmanagement aktiv begleiten und gestalten. Dazu ist vorgesehen, dass sowohl der Quartiers- als auch der Klimaschutzmanager bei der StEIn GmbH ihren Sitz finden werden.

Die gesellschaftsrechtlichen Änderungen werden uns den Aufbau kaufmännisch sinnvoller Rücklagen und die Stärkung unseres Eigenkapitals ermöglichen. Wir müssen unsere Fremdkapitalkosten senken, um auch zukünftig wichtige Investitionen in die Infrastrukturen unserer Stadt realisieren zu können.

Die Mittelfristplanung innerhalb des Wirtschaftsplans zeigt deutlich auf, dass wir in den nächsten zwei Jahren mit überdurchschnittlichen, nachfolgend jedoch mit sinkenden Ergebnissen rechnen. Dies ist unter anderem auf steigenden Aufwand im Stromnetz zurückzuführen, dem erst ab 2019 entsprechende Erlöse aus den Netzentgelten gegenüber stehen. In der Gassparte gehen wir von weiter sinkenden Erlösen aus – im Wesentlichen hervorgerufen durch sinkende spezifische Absätze bei unseren Kunden. Den steigenden Aufwendungen werden wir mit Optimierungen in jeder Hinsicht begegnen, die entsprechenden Ansätze wurden bereits beschrieben.

Weiterhin werden wir realistische Chancen, innerhalb unserer Geschäftsfelder aber auch in neuen Gebieten aktiv zu werden, nutzen.

Steinfurt, im November 2014

STADTWERKE Steinfurt GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Gewinn- und Verlustrechnung

| Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Ist 2013 | Plan 2014 | Gewinn- und Verlustrechnung (TEuro) | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | * |
| 32.821 | 27.640 | Umsatzerlöse | 26.358 | 24.069 | 24.231 | 24.625 | 24.711 | |
| 124 | 118 | andere aktivierte Eigenleistungen | 130 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 1.047 | 963 | sonstige betriebliche Erlöse / Erträge | 1.338 | 1.394 | 1.439 | 1.346 | 1.348 | |
| 33.992 | 28.720 | Summe betriebliche Erträge | 27.826 | 25.590 | 25.798 | 26.099 | 26.187 | |
| 24.623 | 18.760 | Materialaufwand | 16.911 | 14.414 | 14.511 | 14.924 | 15.065 | |
| 3.176 | 3.449 | Personalaufwand | 3.736 | 3.842 | 3.944 | 4.047 | 4.128 | |
| 1.414 | 1.605 | Abschreibungen | 2.025 | 2.084 | 2.101 | 2.136 | 2.143 | |
| 646 | 632 | Konzessionsabgabe | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | |
| 2.098 | 1.601 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.544 | 1.574 | 1.604 | 1.634 | 1.650 | |
| 31.958 | 26.047 | Summe betriebliche Aufwendungen | 24.843 | 22.540 | 22.787 | 23.368 | 23.613 | |
| 2.034 | 2.673 | Betriebsergebnis | 2.982 | 3.050 | 3.011 | 2.731 | 2.574 | |
| 45 | 0 | Beteiligungsergebnis (Gewinnabführung NetzGmbH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | Beteiligungsergebnis (Steueranteil NetzGmbH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 510 | 698 | Zinsaufwand | 808 | 803 | 798 | 791 | 796 | |
| 74 | 4 | Zinsertrag | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| -371 | -694 | Finanzergebnis | -806 | -802 | -797 | -790 | -795 | |
| 1.664 | 1.979 | Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 2.176 | 2.248 | 2.215 | 1.940 | 1.779 | |
| 103 | 116 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 130 | 135 | 133 | 116 | 106 | |
| 93 | 18 | Sonstige Steuern | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | |
| 550 | 623 | Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter | 701 | 724 | 713 | 621 | 568 | |
| 918 | 1.222 | Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne | 1.268 | 1.311 | 1.291 | 1.124 | 1.027 | |
| 0 | 0 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

*Die Planzahlen 2019 berücksichtigen nicht die komplette Stromnetzübernahme.

3. Bilanzplan

| Gesellschaft: Stadwerke Steinfurt GmbH | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ist 2013 | Plan 2014 | Bilanz (TEuro) | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 22.834 | 37.097 | Bruttosachanlagevermögen | 37.939 | 38.658 | 38.694 | 38.817 | 38.842 |
| 0 | 0 | Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.834 | 37.097 | Nettosachanlagevermögen | 37.939 | 38.658 | 38.694 | 38.817 | 38.842 |
| 26 | 326 | Beteiligungen (inkl. Ausleihungen) | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 2 | 2 | sonst. Finanzanlagevermögen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22.861 | 37.425 | Nettoanlagevermögen | 38.041 | 38.880 | 38.916 | 39.039 | 39.064 |
| 530 | 200 | Liquide Mittel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.143 | 3.000 | sonstiges Umlaufvermögen | 3.600 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4.673 | 3.200 | Umlaufvermögen | 3.800 | 3.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 27.534 | 40.625 | Aktiva | 41.841 | 42.780 | 42.116 | 42.239 | 42.264 |
| 3.000 | 4.000 | gez. Kapital | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.674 | 6.295 | Rücklagen | 6.295 | 6.295 | 6.295 | 6.295 | 6.295 |
| 2.474 | 3.162 | 2/3 BKZ | 3.267 | 3.235 | 3.241 | 3.270 | 3.320 |
| 0 | 0 | 1/2 Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.148 | 13.457 | Eigenmittel | 13.562 | 13.530 | 13.536 | 13.565 | 13.615 |
| 1.237 | 1.581 | 1/3 BKZ | 1.628 | 1.617 | 1.621 | 1.635 | 1.660 |
| 362 | 600 | langfristige Rückstellungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9.569 | 18.266 | verzinsliche Darlehen | 20.151 | 20.733 | 20.659 | 20.739 | 20.689 |
| 0 | 0 | unverzinsliche Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.168 | 20.447 | langfristige Fremdmittel | 22.379 | 22.950 | 22.880 | 22.974 | 22.949 |
| 0 | 0 | 1/2 Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | 300 | kurzfristige Rückstellungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7.663 | 6.420 | sonstige kurz- u. mittelfr. Fremdmittel | 5.600 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 0 | 0 | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.218 | 6.720 | kurz- u. mittelfr. Fremdmittel | 5.900 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 27.534 | 40.625 | Passiva | 41.841 | 42.780 | 42.116 | 42.239 | 42.264 |
| 20,61% | 25,34% | wirtschaftliches Eigenkapital | 24,61% | 24,07% | 24,44% | 24,37% | 24,36% |

4. Finanzplan

| Gesellschaft: Stadwerke Steinfurt GmbH | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Ist 2013 | Plan 2014 | Finanzplan (TEuro) | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | |
| 1.843 | 2.371 | Sachanlageinvestitionen (brutto) | 3.067 | 2.798 | 2.194 | 2.194 | 2.233 | |
| 0 | 300 | Beteiligungen (inkl. Ausleihungen) | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | sonstige Finanzanlageinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 685 | Tilgung langfr. Darlehen | 1.061 | 1.180 | 1.231 | 1.182 | 1.169 | |
| | | Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschaf | 623 | 701 | 724 | 713 | 621 | |
| 1.468 | 1.961 | Abführung Jahresüberschuss (VJ.) gem. EAV | 1.222 | 1.268 | 1.311 | 1.291 | 1.124 | |
| 3.993 | 5.317 | Mittelverwendung | 6.073 | 6.067 | 5.460 | 5.380 | 5.147 | |
| 1.414 | 1.605 | Abschreibungen | 2.025 | 2.084 | 2.101 | 2.136 | 2.143 | |
| 10 | 53 | Anlagenabgänge (netto) | 48 | 66 | 36 | 61 | 49 | |
| 25 | -102 | Veränderungen BKZ (/./ = Abnahme) | -76 | -31 | 9 | 43 | 75 | |
| 0 | 0 | Veränderung Sonderposten (/./ = Abnahme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -266 | 0 | Veränd. langfr. Rückstellungen (/./ = Abnahme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.571 | 1.961 | Jahresüberschuss lfd. Jahr vor Ergebnis- abführung gem. EAV | 2.176 | 2.248 | 2.215 | 1.940 | 1.779 | |
| 2.753 | 3.517 | Innenfinanzierung | 4.173 | 4.367 | 4.361 | 4.180 | 4.046 | |
| 0 | 0 | Kapitalzuführung durch Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.500 | 1.800 | Kreditaufnahme (langfristig) | 1.900 | 1.700 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | |
| 1.500 | 1.800 | Außenfinanzierung | 1.900 | 1.700 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | |
| 4.253 | 5.317 | Mittelherkunft | 6.073 | 6.067 | 5.461 | 5.380 | 5.146 | |
| 260 | 0 | Über- / Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. Personalplan

| Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ist 2013 | Plan 2014 | Personal | | | | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 42 | 43 | Vollzeitbeschäftigte | | | (Anz.) | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| 10 | 10 | Teilzeitbeschäftigte | Faktor | 0,70 | (Anz.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 1 | Beschäftigte in ATZ | | 0,50 | (Anz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Geringfügig Beschäftigte | | 0,10 | (Anz.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | Azubi | Faktor | 0,25 | (Anz.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | 65 | Gesamt | | | (Anz.) | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 51,7 | 52,2 | gewichtete Beschäftigtenzahl | | | (Anz.) | 53,4 | 54,4 | 55,4 | 56,4 | 56,4 |
| 2.517 | 2.701 | Löhne und Gehälter | | | (TEuro) | 2.916 | 2.996 | 3.076 | 3.157 | 3.220 |
| 659 | 748 | Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung | | | (TEuro) | 820 | 846 | 868 | 890 | 908 |
| 3.176 | 3.449 | Personalaufwand gesamt | | | (TEuro) | 3.736 | 3.842 | 3.944 | 4.047 | 4.128 |

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013



Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | (1) | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 185.937,00 | 225.256,00 |
| II. Sachanlagenvermögen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.855.127,13 | 3.561.728,86 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 18.159.077,51 | 17.812.778,51 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 533.666,00 | 620.799,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 99.778,23 | 154.346,58 |
| | <u>22.647.648,87</u> | <u>22.149.652,95</u> |
| III. Finanzanlagen | (2) | |
| 1. Beteiligungen | 26.051,57 | 26.051,57 |
| 2. Genossenschaftsanteile | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <u>27.551,57</u> | <u>27.551,57</u> |
| | 22.861.137,44 | 22.402.460,52 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 276.820,87 | 280.090,60 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (3) | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.752.612,86 | 2.704.180,45 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 224.813,59 | 74.597,68 |
| 3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt | 101.012,31 | 0,00 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 713.882,92 | 732.701,54 |
| | <u>3.792.321,68</u> | <u>3.511.479,67</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 529.580,72 | 234.517,95 |
| | <u>4.598.723,27</u> | <u>4.026.088,22</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | (4) | |
| 1. Disagio | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 74.109,99 | 81.578,70 |
| | <u>74.109,99</u> | <u>81.578,70</u> |
| | 27.533.970,70 | 26.510.127,44 |



Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVA

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.357.694,96 | 1.357.694,96 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 1.316.274,09 | 1.316.274,09 |
| IV. Jahresüberschuss | 0,00 | 927.603,93 |
| | 5.673.969,05 | 6.601.572,98 |
| B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 3.711.191,06 | 3.686.603,60 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 131.201,86 | 482.091,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 786.159,00 | 1.052.659,40 |
| | 917.360,86 | 1.534.750,40 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | (5) | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| EUR 1.194.813,23 (VJ: TEUR 2.646,0) | 10.088.987,32 | 10.772.037,83 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| EUR 43.240,44 (VJ: TEUR 53,5) | 43.240,44 | 53.482,13 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| EUR 1.885.444,27 (VJ: TEUR 1.489,8) | 1.885.444,37 | 1.489.803,92 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| EUR 1.495.975,43 (VJ: TEUR 71,8) | 1.495.975,43 | 71.793,92 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| EUR 237.292,50 | 237.292,50 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| EUR 394.532,81 (VJ: EUR 120,3) | 394.532,81 | 120.330,31 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 2.939.912,83 | 2.022.586,62 |
| davon: | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | |
| EUR 2.787.337,83 (VJ: TEUR 1.870,0) | | |
| b) aus Steuern: | | |
| EUR 1.223,2 (VJ: TEUR 288,9) | | |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: | | |
| EUR 5.547,92 (VJ: TEUR 4,7) | | |
| | 17.085.385,70 | 14.530.034,73 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 146.064,03 | 157.165,73 |
| | 27.533.970,70 | 26.510.127,44 |



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTWERKE STEINFURT GMBH

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2013 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013

| | Vorspalte EUR | 2013 EUR | 2012 EUR |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse brutto | (6) | 35.177.164,21 | 30.370.156,67 |
| ./.. Stromsteuer | | -450.227,56 | -324.458,33 |
| ./.. Energiesteuer auf Erdgas | | -1.905.836,30 | -1.450.404,06 |
| Umsatzerlöse netto | | 32.821.100,35 | 28.595.294,28 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 123.504,63 | 139.208,08 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 1.047.162,67 | 784.777,47 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -15.445.059,30 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -9.178.421,61 | | |
| | | - | - |
| 5. Personalaufwand | (7) | 24.623.480,91 | 20.202.026,49 |
| a) Löhne und Gehälter | -2.517.397,03 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -659.078,35 | | |
| - davon für Altersversorgung: TEUR 185,1 (Vj: TEUR 180,2) | | | |
| | | -3.176.475,38 | -3.037.269,14 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | -1.413.880,78 | -1.421.570,24 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Konzessionsabgabe | -646.094,80 | | |
| b) übrige betriebliche Aufwendungen | -2.097.625,79 | | |
| | | -2.743.720,59 | -2.519.310,33 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 90,00 | 75,00 |
| 9. Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag | | 44.987,75 | |
| 10. an Organgesellschaft weiterbelastete Steuern | | 19.853,64 | 224.183,02 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 74.049,64 | 1.279,02 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | -86.047,96 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -509.672,74 | -608.292,25 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.663.518,28 | 1.870.300,46 |
| 15. außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| 16. außerordentliches Ergebnis | | | -1.800,50 |
| 17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (8) | -102.520,36 | -879.918,90 |
| 18. sonstige Steuern | | -92.514,00 | -60.977,13 |
| 19. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter | | -550.541,41 | |
| 20. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne | | -917.942,51 | |
| 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | | 0,00 | 927.603,93 |



Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH

STADTWERKE STEINFURT NETZ GMBH

Die Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH war bis zum 31.12.2013 für den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der örtlichen Verteilnetzanlagen für Gas und Wasser einschließlich der Wahrnehmung der dazugehörigen Aufgaben und Dienstleitungen zuständig. Zum 01.01.2014 wurde die Stadtwerke Steinfurt NETZ GmbH auf der Grundlage eines Verschmelzungsvertrages mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH verschmolzen.

Hintergrund von Gründung und Verschmelzung der Stadtwerke Steinfurt NETZ GmbH war folgender:

Aufgrund von Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes 2005 (EnWG) musste auch bei der Stadtwerke Steinfurt GmbH der (Gas-)Netzbetreiber vom Lieferanten rechtlich entflochten werden. Von der „de minimis Regelung“ (§ 7 Abs. 2 S. 2 EnWG) konnte die Stadtwerke Steinfurt GmbH aufgrund der Beteiligung der RWE und der im Gesellschaftsvertrag verankerten weitgehenden Rechte der Mitgesellschafterin keinen Gebrauch machen. Somit wurde am 14. Dezember 2006 die Stadtwerke Steinfurt NETZ GmbH gegründet, die am 1. Juli 2007 den operativen Betrieb als Gas- und Wassernetzbetreiberin in Steinfurt aufgenommen hat.

Durch die Änderungen im Gesellschaftsvertrag vom 6. Juni 2013 hat die RWE auf die weitgehenden Mitsprache- und Zustimmungsrechte von Netzbaumaßnahmen verzichtet. In Folge dessen kann die Gesellschaft nunmehr von der „de minimis Regelung“ nach § 7 Abs. 2 S. 2 EnWG Gebrauch machen und ist nicht mehr zur Umsetzung der rechtlichen Entflechtung gezwungen. Daher soll der Netzbetrieb wieder von der Muttergesellschaft, der Stadtwerke Steinfurt GmbH übernommen werden. Für die Stadtwerke Steinfurt NETZ GmbH gibt es im Anschluss keine Verwendung mehr, daher soll sie im Wege der Verschmelzung mit der Muttergesellschaft zusammengeführt werden und zeitgleich der Netzbetreiber Status übertragen werden.

Die Auflösung der Stadtwerke Steinfurt NETZ GmbH bzw. Verschmelzung mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH hat für die Kreisstadt Steinfurt keine finanziellen Auswirkungen.