

Anlagen

Stellenplan 2016

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2016

Seite: 1

551

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2016 (01.04.2016)		Zahl der Stellen 01.04.2015	besetzte Stellen am 30.06.2015	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		
	A14	3,00	0,00	3,00	3,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
gehobener Dienst	A9	0,79	0,00	0,88	0,88		
	A10	19,50	3,00	18,34	18,10		
	A11	13,67	1,00	14,95	14,51		
	A12	6,00	1,00	5,00	4,00		
	A13gD	3,00	0,00	3,00	3,00		
		42,96	5,00	42,17	40,49		
mittlerer Dienst	A7	19,39	14,00	22,77	22,67		
	A8	15,52	10,00	14,91	14,91		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	11,73	3,00	6,73	6,73		
		47,64	27,00	45,41	45,31		
Insgesamt		96,60	35,00	93,58	91,80	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2016

Seite: 1

552

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2016	Zahl der Stellen am 01.04.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,00	4,00	4,00	
10	7,50	8,14	6,27	
09	23,31	21,94	20,94	
08	12,15	8,79	6,90	
07	1,00	1,00	1,00	
06	64,56	52,56	50,60	
05	46,76	50,83	50,19	
04	1,00	3,00	2,00	
03	7,18	7,78	7,65	
02	2,30	1,96	1,96	
01	1,15	0,96	0,96	
S11	1,54	1,54	1,54	
Insgesamt	177,45	166,50	158,01	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2016

Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A16	B5	A14	A16	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	Summe
01	Innere Verwaltung	2,00	1,00	2,00		0,79	2,11	5,45	4,00	1,00	0,85	3,52	1,00	2,00	25,72
02	Sicherheit und Ordnung			1,00			5,11	2,00	1,00		16,00	10,00		3,73	38,84
03	Schulträgeraufgaben							1,00		1,00		0,50			2,50
05	Soziale Leistungen						10,00	0,61		1,00	0,94			5,00	17,55
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								1,00
14	Umweltschutz							1,00							1,00
15	Wirtschaft und Tourismus							1,00							1,00
	Insgesamt	2,00	1,00	3,00	0,00	0,79	19,50	13,67	6,00	3,00	19,39	15,52	1,00	11,73	96,60

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

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2016

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S11	Summe
01	Innere Verwaltung		1,00		1,50	8,27	4,27		37,92	10,33		2,99	1,00			67,28
02	Sicherheit und Ordnung					0,90	3,00		2,00	7,84		0,91				14,65
03	Schulträgeraufgaben								3,00	18,09		2,77	0,96	1,15		25,97
04	Kultur und Wissenschaft				1,50	1,00			2,00			0,51	0,34			5,35
05	Soziale Leistungen					6,14	1,00		0,64	2,00						9,78
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							3,50
10	Bauen und Wohnen		1,00	3,00			2,50			1,00						7,50
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					2,00	1,39		2,00	0,50						5,89
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00			1,00							2,00
14	Umweltschutz				1,00											1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				0,50											0,50
	Insgesamt	2,00	2,00	5,00	7,50	23,31	12,15	1,00	64,56	46,76	1,00	7,18	2,30	1,15	1,54	177,45

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

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2015		
					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**

556

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
2	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	bis 03/2017
3	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	bis 03/2017
4	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	Die Besetzung der Stelle erfolgt ggfs in 2016
5	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	Die Besetzung der Stelle erfolgt ggfs in 2016
6	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	bis 09/2016
7	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
8	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2016
9	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
10	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
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	0,00	ab 08/2016
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	1,00	ab 10/2015 N.N.
17	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	ab 08/2016
18	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	bis 05/2016
19	Azubi FK f. Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
Insgesamt			19,00	15,00	

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1.537,46 €	1.537,46 €	1.537,46 €	17 Ratsmitglieder
2	SPD	1.025,68 €	1.098,80 €	1.098,80 €	12 Ratsmitglieder
3	FDP	455,43 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
4	FWS	470,05 €	396,94 €	396,94 €	4 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	484,68 €	484,68 €	484,68 €	5 Ratsmitglieder
6	GAL	345,76 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
7	Die Linke	129,19 €	221,48 €	221,48 €	2 Ratsmitglieder
	Summe:	4.448,25 €	4.357,80 €	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.

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Budget: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65-201600005					
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft					
2016	1.000.000	0	0	0	0
Summe	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Maßnahme: 30-201800001					
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO					
2016	0	450.000	0	0	0
Summe	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Maßnahme: 30-201600002					
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF					
2016	450.000	0	0	0	0
Summe	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

659

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.426	45.487	50.230
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	67	61	55
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	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	48.359	45.426	50.175
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	48.305	45.380	50.137
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	54	46	38
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	14.000	14.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279	k.A.	k.A.
6.	Transferleistungen	880	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.214	k.A.	k.A.
	7.1 Erhaltene Anzahlungen	6.353	6.353	6.353
	7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	861	2.855	2.855
8.	Summe der Verbindlichkeiten	71.799	59.487	64.230
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	809	721	647

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2015 möglich

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	283.501.253,99	283.867.932,51	366.678,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	252.274,06	237.007,20	-15.266,86
1.2	Sachanlagen	276.013.442,52	273.928.083,94	-2.085.358,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.623.684,55	22.004.274,03	-619.410,52
1.2.1.1	Grünflächen	11.319.993,57	11.094.035,92	-225.957,65
1.2.1.2	Ackerland	2.626.080,34	2.477.478,26	-148.602,08
1.2.1.3	Wald, Forsten	229.717,03	229.717,03	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.447.893,61	8.203.042,82	-244.850,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.342.774,65	70.044.376,82	-2.298.397,83
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	514.377,86	488.150,42	-26.227,44
1.2.2.2	Schulen	43.763.299,77	42.642.670,33	-1.120.629,44
1.2.2.3	Wohnbauten	3.008.732,57	2.520.776,31	-487.956,26
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.056.364,45	24.392.779,76	-663.584,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen	157.178.522,45	158.576.549,33	1.398.026,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.689.288,46	22.384.529,13	695.240,67
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.586.518,37	1.518.177,30	-68.341,07
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.536.886,80	39.475.614,31	-61.272,49
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.475.524,51	94.352.597,06	877.072,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	890.304,31	845.631,53	-44.672,78
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.887.907,03	15.471.715,83	-416.191,20
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.102.340,02	3.394.466,54	292.126,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071.571,44	2.052.888,85	-18.682,59
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.108.162,53	1.685.332,69	-422.829,84
1.3	Finanzanlagen	7.235.537,41	9.702.841,37	2.467.303,96
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.437.773,90	8.840.693,90	2.402.920,00
1.3.2	Beteiligungen	3,00	5.003,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	591.578,82	657.371,82	65.793,00
1.3.5	Ausleihungen	206.181,69	199.772,65	-6.409,04
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	750,00	750,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	205.431,69	199.022,65	-6.409,04
2.	Umlaufvermögen	9.709.390,18	8.008.169,82	-1.701.220,36
2.1	Vorräte	817.060,83	908.267,17	91.206,34
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	817.060,83	908.267,17	91.206,34
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.240.711,20	3.818.679,90	-422.031,30
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.231.101,22	1.477.450,36	246.349,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.005.330,48	2.336.950,04	-668.380,44
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.651.618,15	3.281.222,75	-1.370.395,40
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	388.912,71	447.381,48	58.468,77
	Bilanzsumme	293.599.556,88	292.323.483,81	-1.276.073,07

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	21.955.387,65	19.842.279,64	-2.113.108,01
1.1	Allgemeine Rücklage	25.245.244,69	22.025.626,14	-3.219.618,55
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.289.857,04	-2.183.346,50	1.106.510,54
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	-3.289.857,04	0,00	3.289.857,04
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.183.346,50	-2.183.346,50
2.	Sonderposten	147.526.062,28	149.259.742,03	1.733.679,75
2.1	für Zuwendungen	83.814.021,12	85.324.735,76	1.510.714,64
2.2	für Beiträge	57.474.058,92	56.988.792,52	-485.266,40
2.3	für Gebührenausschlag	636.886,66	825.338,77	188.452,11
2.4	Sonstige Sonderposten	5.601.095,58	6.120.874,98	519.779,40
3.	Rückstellungen	47.247.283,59	49.286.771,00	2.039.487,41
3.1	Pensionsrückstellungen	34.183.757,00	36.263.276,00	2.079.519,00
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	13.063.526,59	13.023.495,00	-40.031,59
4.	Verbindlichkeiten	74.740.758,23	71.798.761,11	-2.941.997,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.792.151,86	48.425.880,60	-2.366.271,26
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	72.441,39	66.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	223.001,87	0,00	-223.001,87
4.2.5	von Kreditinstituten	50.496.708,60	48.359.439,21	-2.137.269,39
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.952,52	1.279.337,45	-26.615,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	801.412,98	879.374,41	77.961,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	919.654,04	860.916,58	-58.737,46
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.921.586,83	6.353.252,07	431.665,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.130.065,13	2.135.930,03	5.864,90
	Bilanzsumme	293.599.556,88	292.323.483,81	-1.276.073,07

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

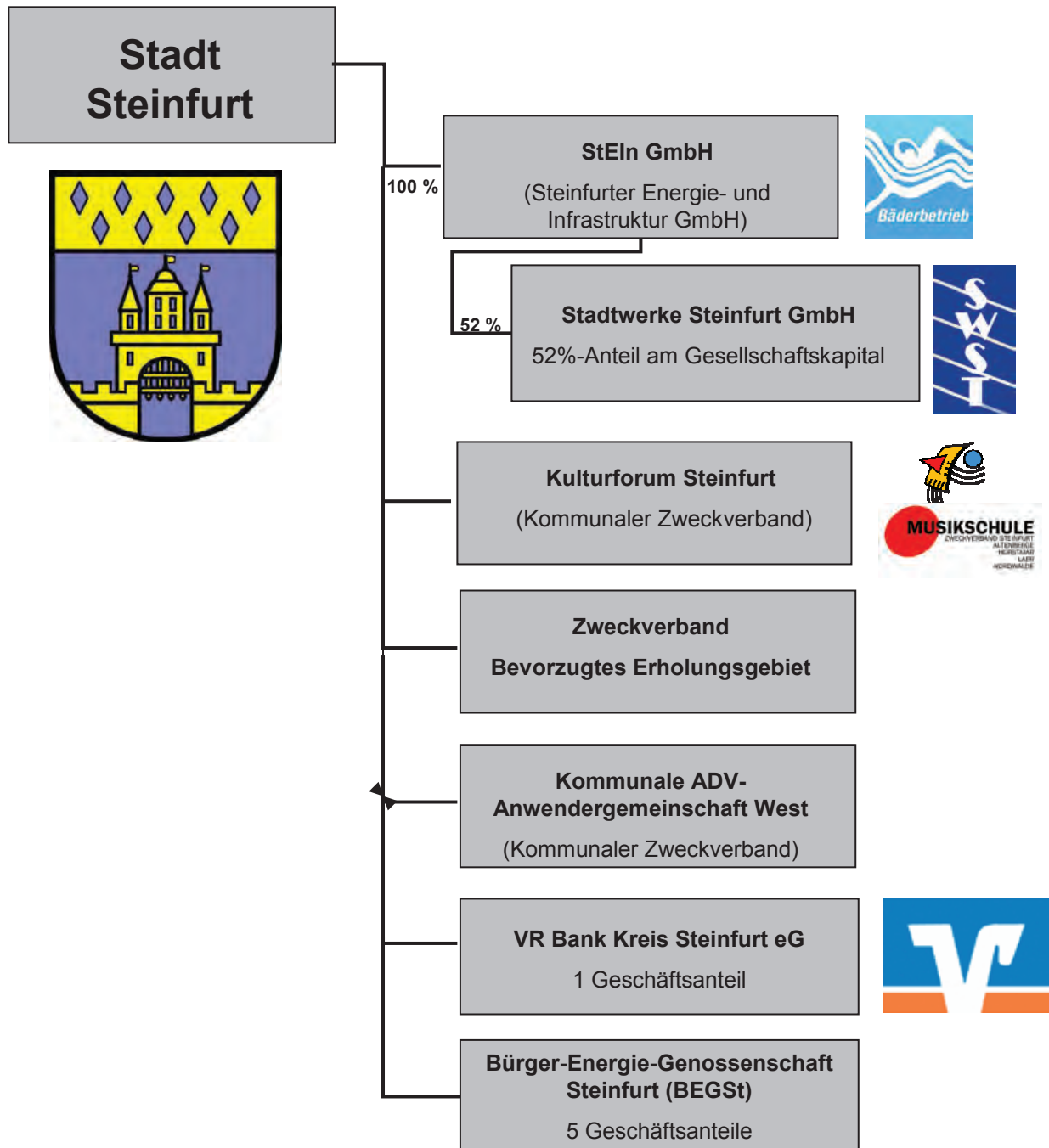
Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 01.01.2016	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	29.11.1989	29.12.1989	132.935,89 €	- €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	230.811,45 €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	21.535,42 €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	23.06.1993	07.07.1993	255.645,94 €	- €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	16.10.1991	21.11.1991	255.645,94 €	- €	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	128.119,65 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	21.03.1991	10.05.1991	286.323,45 €	- €	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	116.321,14 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	98.603,29 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	14.652,75 €	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	09.12.1992	18.01.1993	255.645,94 €	- €	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	37.175,85 €	Kreissparkasse Steinfurt
Summe:			3.813.715,27 €	647.219,55 €	

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

Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin
Beck, Dimitrij	Sachkundiger Bürger
Czortek, Meike	Ratsmitglied
Dankel, Dr. Reinhold	Vorsitzender, Ratsmitglied
Engberding, Peter	Ratsmitglied
Frieler, Siegfried	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 6

der StEIn GmbH

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

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2016

Die Steinfurter Bäder – eine gesellschaftliche Aufgabe im Focus

Allgemeines

Die StEIn GmbH legt für 2016 ihren 3. Wirtschaftsplan vor, der stärker noch als in den Vorjahren von großer Unsicherheit über die Zukunft des Burgsteinfurter Freibades geprägt ist. In den letzten Monaten wurden umfangreiche Untersuchungen zur technischen und wirtschaftlichen Situation des Bades unternommen oder in Auftrag gegeben und ein gesellschaftlicher wie politischer Willensbildungsprozess in Gang gesetzt.

Dieser ist einerseits bestimmt durch den Wunsch, das Freibad auch langfristig zu erhalten, andererseits durch die technischen und wirtschaftlichen Zwänge, die sich aus dem bereits in den Vorjahren mehrfach beschriebenen Zustand des Bades und den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und der StEIn GmbH ergeben. Der Betrieb des Freibades kann nach der Aussage von Fachleuten ohne wesentliche technische Sanierungsmaßnahmen nicht gewährleistet werden. Aufgrund der seit Jahren bekannten und jetzt erneut festgestellten Mängel kann die Geschäftsführung den sicheren Badebetrieb über das Jahr 2016 hinaus nicht mehr gewährleisten und lehnt für 2017 eine Öffnung des Freibades im derzeitigen Zustand ab.

Die Geschäftsführung hat in einer Konzeptstudie mehrere Szenarien vorgelegt, die von der Schließung über die Sanierung der wichtigsten technischen Einrichtungen bis hin zur Erneuerung und Attraktivitätssteigerung des Freibades reichen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan verzichtet darauf, eine der möglichen Varianten in den mittelfristigen Plänen darzustellen, sondern schreibt den status quo bewusst fort, um die anstehende Grundsatzentscheidung nicht zu beeinflussen.

Rückblick

Trotz der bereits im Frühsommer angestoßenen Diskussion um die Zukunft des Freibades blieben die Besucherzahlen in 2015 hinter den Erwartungen zurück. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir etwa 5.000, verglichen mit dem Jahr 2012 sogar 19.000 Badegäste weniger. Die Anzahl der Badegäste im Kombibad wird sich ungefähr auf Vorjahresniveau bewegen. Im Freizeitverhalten besonders junger Menschen besitzt der Besuch eines Bades einen immer geringer werdenden Stellenwert – eine Tendenz, die nicht nur in Steinfurt zu beobachten ist. Unsere treuesten Besucher sind nach wie vor die Sportler und die älteren Badegäste, die Entspannung und schonende Gesundheitsförderung suchen.

Die geplanten Investitionen im Umkleidebereich im Kombibad wurden nicht umgesetzt, da die Sanierung des Bodens im Sanitärtrakt noch nicht erfolgen konnte. Nach der Erstellung des Bodens traten Schäden auf, deren Behebung erst nach Feststellung des Verantwortlichen erfolgen kann. Im Freibad wurde die Kassenanlage erneuert und wie im Kombibad auf ein neues benutzerfreundliches Kartensystem umgestellt.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung erfolgte eine zeitlich befristete Einstellung bei der StEIn GmbH. Ob wir dauerhaft den Betrieb mit acht fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darstellen können hängt auch von den Entscheidungen zum Freibad ab. Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei der StEIn GmbH eingestellt.

Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 weist gegenüber den Planungen 2015 ein nochmals gestiegenes Ergebnis aus, das im Wesentlichen auf die verbesserte Ertragslage der Stadtwerke Steinfurt GmbH zurückzuführen ist. Danach können die erforderlichen Rücklagen bei der StEIn GmbH weiterhin gebildet werden. Der Betriebsverlust der operativen Tätigkeit in den Bädern liegt wie im Planjahr 2015 bei ca. 900 TEUR; er kann durch die Ausschüttung der Stadtwerke im steuerlichen Querverbund kompensiert werden.

Die Umsatzerlöse verändern sich kaum. Sinkenden Besucherzahlen stehen höhere Einnahmen durch unsere nach wie vor gefragten VHS-Kurse im Kombibad gegenüber.

Der Investitionsplan 2016 sieht Gesamtinvestitionen in einer Höhe von 17.000 EUR vor. Geplant sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen in die Ausstattung der Bäder. Höhere Investitionen können erst sicher geplant und realisiert werden, wenn eine endgültige Beschlussfassung besonders über das Freibad in Burgsteinfurt getroffen wurde.

Der bereits im letzten Jahr höhere Aufwand für die Reinigung unserer Bäder war auch rückblickend gerechtfertigt. Die Sauberkeit und Hygiene als wesentliche Voraussetzung für die Zufriedenheit unserer Badegäste soll erhalten bleiben. Der Aufwand zur Auswinterung des Freibades steigt weiterhin.

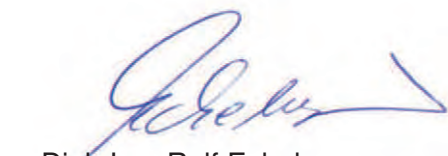
Ausblick

Für eine belastbare Planung über einen Zeitraum von fünf Jahren fehlt wie bereits erwähnt eine verlässliche Aussage zur Zukunft des Freibades in Burgsteinfurt. Bei einer Erneuerung und Sanierung wesentlicher baulicher Einrichtungen des Freibades wird das Ergebnis der StEIn GmbH entsprechend belastet, da den zusätzlichen Aufwendungen keine signifikanten Ertragssteigerungen gegenüberstehen. Bei einer Schließung des Freibades ist davon auszugehen, dass die StEIn GmbH zukünftig positive Erträge erwirtschaften kann, die in den städtischen Haushalt fließen. Die zugrunde liegenden Szenarienrechnungen sind Bestandteil der vorliegenden Konzeptstudie zum Erhalt des Freibades und werden in die politische Diskussion einfließen.

Auf der Kostenseite haben wir nach mehrjährigen Anstrengungen einen Stand erreicht, der einen den allgemeinen Umständen entsprechenden und vergleichsweise günstigen Betrieb der Bäder ermöglicht. Nach wie vor gehören wir – bezogen auf die Zuschüsse je Badegast bzw. Einwohner Steinfurts – zu den wirtschaftlichsten Badebetrieben in NRW.

Steinfurt, im November 2015

StEIn GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

	IST 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
					Kombibad Borghorst	Freibad Bursteinf	insgesamt			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	376,6	383,3	332,5	62,5	395,0		395,0	395,0	395,0	395,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	21,6	16,9	17,3	2,3	19,6		19,6	19,6	19,6	19,6
3. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-306,4	-302,8	-263,6	-42,3	-305,9		-302,8	-307,7	-312,6	-317,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-188,0	-202,5	-157,7	-52,0	-209,7		-257,8	-260,6	-263,4	-266,3
4. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	-73,1	-90,5	-75,2	-25,1	-100,3		-102,3	-104,3	-106,4	-108,6
b) Soziale Abgaben	-17,2	-19,4	-17,7	-5,9	-23,6		-24,1	-24,6	-25,1	-25,6
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-200,5	-207,6	-190,3	-17,9	-208,2		-213,5	-215,8	-220,9	-198,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-524,2	-499,6	-368,6	-124,9	-493,5		-503,1	-511,3	-519,8	-528,3
I. Betriebsergebnis	-911,2	-922,2	-723,3	-203,3	-926,6		-989,0	-1.009,7	-1.033,6	-1.029,8
7. Erträge aus Beteiligungen	1.442,3	1.267,9	1.174,4	293,6	1.468,0		1.559,0	1.562,0	1.739,0	1.702,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122,4	-103,0	-70,4	-17,6	-88,0		-85,7	-81,4	-77,3	-73,4
II. Finanzergebnis	1.319,9	1.164,9	1.104,0	276,0	1.380,0		1.473,3	1.480,6	1.661,7	1.628,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	408,7	242,7	380,7	72,7	453,4		484,3	470,9	628,1	598,8
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-315,4	-119,2	-227,4	-56,8	-284,2		-302,3	-298,5	-363,0	-350,4
12. sonstige Steuern	-22,3	-23,0	-18,1	-4,5	-22,6		-24,0	-25,0	-25,0	-25,0
13. Jahresergebnis	71,0	100,5	135,2	11,4	146,6		158,0	147,4	240,1	223,4
14. Jahresüberschuss	71,0	100,5	135,2	11,4	146,6		158,0	147,4	240,1	223,4

4. Finanzplan 2016 bis 2020

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. <u>Mittelbedarf</u>					
Investitionen Sachanlagen	17,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Kreditwirtschaft - Darlehenstilgung	101,6	107,5	106,0	92,8	96,9
Erhöhung der liquiden Mittel (Rückz. Kassenkredite)	700,0	464,0	350,0	242,8	24,6
	818,6	721,5	606,0	485,6	271,5
II. <u>Mittelherkunft</u>					
Innenfinanzierung					
Abschreibungen	208,0	213,5	215,8	220,9	198,0
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag *	146,6	158,0	147,4	240,1	223,4
- Entnahme Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außenfinanzierung					
- Abdeckung Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Gewinnabführung Jahresüberschuss	464,0	350,0	242,8	24,6	0,0
- Cash Pooling / kurzfr. Liquidität Stadt Steinfurt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	818,6	721,5	606,0	485,6	271,4

*Einstellung des Jahresüberschusses 2016 - 2020 in die Kapitalrücklage vorausgesetzt!

6. Investitionsplan

Investitionen 2016

EUR

(1) Kombibad Borghorst

* Betriebsausstattung	9.000,00
* Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00
	<u>10.000,00</u>

(2) Freibad Burgsteinfurt

* Betriebsausstattung	6.000,00
* Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00
	<u>7.000,00</u>

Gesamtinvestitionen

17.000,00

7. Stellenübersicht

Personalplan der StEIn GmbH

Ist 2014	Plan 2015	Personal		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8	8	Vollzeitbeschäftigte *	(Anz.)	9	9	9	9	9
1	1	Geringfügig Beschäftigte	(Anz.)	1	1	1	1	1
1	1	Azubi	(Anz.)	2	2	1	1	1
10	10	Gesamt	(Anz.)	12	12	11	11	11
73.100	90.500	Löhne und Gehälter	(TEuro)	100.300	102.306	104.352	106.439	108.568
		Sozialabgaben inkl. Aufw. für						
17.200	19.400	Altersversorgung	(TEuro)	23.600	24.072	24.553	25.045	25.545
90.300	109.900	Personalaufwand gesamt	(TEuro)	123.900	126.378	128.905	131.484	134.113

* ab 2014 sind 7 Vollzeitbeschäftigte über eine Arbeitnehmerüberlassung von der Kreisstadt Steinfurt ausgeliehen.
1 Vollzeitbeschäftigte unbefristet und 1 Vollzeitbeschäftigte bis zum 28.02.2017 befristet eingestellt.

Es ist für 2016 eine Tarifierhöhung von 2 % und in den Folgejahren eine Erhöhung von 2 % enthalten.

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V A

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen (1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.392,00	211,00
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.742.253,47	1.791.809,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	740.763,00	829.749,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.146,51	49.561,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.123,07	0,00
	<u>2.575.286,05</u>	<u>2.671.119,98</u>
III. Finanzanlagen (2)		
- Beteiligungen	3.327.787,37	924.867,37
	<u>5.904.465,42</u>	<u>3.596.198,35</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	11.297,97	25.412,43
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	1.452.963,48	944.294,76
3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	25.126,98	11.454,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	351.246,52	145.638,27
	<u>1.840.634,95</u>	<u>1.126.799,46</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>176.011,90</u>	<u>209.690,92</u>
	<u>2.016.646,85</u>	<u>1.336.490,38</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten (4)	<u>1.287,00</u>	<u>1.584,00</u>
	<u><u>7.922.399,27</u></u>	<u><u>4.934.272,73</u></u>



StEIn GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

		P A S S I V A	
		31.12.2014	31.12.2013
		EUR	EUR
A.	<u>Eigenkapital (5)</u>		
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	600.000,00	600.000,00
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	3.731.497,42	1.328.577,42
III.	<u>Gewinnrücklage</u>	30.442,37	
IV.	<u>Jahresüberschuss</u>	70.902,78	30.442,37
		<u>4.432.842,57</u>	<u>1.959.019,79</u>
B.	<u>Rückstellungen (6)</u>		
-	Steuerrückstellungen	220.581,00	95.314,59
-	sonstige Rückstellungen	22.716,21	9.850,00
		<u>243.297,21</u>	<u>105.164,59</u>
C.	<u>Verbindlichkeiten (7)</u>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 601.004,27 EUR (VJ: 401.063,31 EUR)	601.004,27	401.063,31
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 110.549,64 EUR (VJ: 24.979,15 EUR)	110.549,64	24.979,15
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 114.816,83 EUR (VJ: 353.720,85 EUR)	1.843.677,76	2.185.655,78
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 664.408,80 EUR (VJ: 211.311,97 EUR)	664.408,80	211.311,97
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
-	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 590,87 EUR (VJ: 23.078,14 EUR)	590,87	23.078,14
b)	aus Steuern: 570,87 EUR (VJ: 20.783,47 EUR)		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)		
		<u>3.220.231,34</u>	<u>2.846.088,35</u>
D.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten (8)</u>	<u>26.028,15</u>	<u>24.000,00</u>
		<u><u>7.922.399,27</u></u>	<u><u>4.934.272,73</u></u>



Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		<u>Vorspalte</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1.	Umsatzerlöse	(9)	376.646,95	389.578,59
2.	sonstige betriebliche Erträge		21.572,10	119.795,92
3.	Materialaufwand	(10)		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-306.370,35		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-188.001,87		
			-494.372,22	-453.931,06
4.	Personalaufwand	(11)		
a)	Löhne und Gehälter	-73.106,76		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung:			
	4.015,58 EUR			
	(VJ: 15.010,05 EUR)	-17.168,25	-90.275,01	-250.718,29
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-200.545,23	-200.017,49
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-524.221,76	-292.094,20
7.	Erträge aus Beteiligungen		1.442.270,13	917.942,51
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-122.424,08	-99.788,85
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		408.650,88	130.767,13
10.	Steuern			
a)	vom Einkommen und vom Ertrag	-315.426,41		
b)	sonstige Steuern	-22.321,69	-337.748,10	-100.324,76
11.	Jahresüberschuss		<u>70.902,78</u>	<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

Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin 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
Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin
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	Leiter Beteiligungscontrolling der RWE Deutschland AG, Dortmund
Christian Brandl	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 6

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 – 17
	- STROM - GAS - WÄRME - WASSER - TELEKOMMUNIKATION - PHOTOVOLTAIK - SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	
6.2	NETZE	18 – 20
	- STROM - GAS - WASSER	
7.	INVESTITIONSPLAN 2016	21 – 33
	- GESAMTÜBERSICHT - NETZE - DIENSTLEISTUNGEN - VERTRIEB - WASSERWERK - NETZSERVICE - FINANZBETEILIGUNGEN	

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 ist der zweite der voll integrierten Stadtwerke Steinfurt nach den gravierenden Veränderungen der Vorjahre. Unsere Planungsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können immer besser auf diese veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Die in den letzten Jahren als Ergebnissparten eingeführten Geschäftsfelder Stromversorgung und -vertrieb, Wärme- und Glasfasernetze entwickeln sich zufriedenstellend und tragen mittlerweile mehr als nur mit Deckungsbeiträgen zum Unternehmenserfolg bei. In den nächsten Jahren wird die Übernahme des Stromnetzes hohe Vorlaufkosten verursachen, die sich erst mit kompletter Übernahme der Betriebsführung amortisieren werden.

Wie im vorherigen Wirtschaftsplan werden die vertrieblichen und die netztechnischen Ansätze des Wirtschaftsplans getrennt ausgewiesen. Damit erfüllen wir die regulatorischen Vorgaben.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird ausgewiesen, um den Ergebnisanteil der Gesellschafter RWE und BEGST transparent darzustellen. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt daher sowohl den unternehmerischen Erfolg für unsere Gesellschafter als auch den Anteil der Stadt Steinfurt, der über den Gewinnabführungsvertrag an den Organträger StEIn GmbH abgeführt wird.

Der Wirtschaftsplan 2016 bildet unseren Anspruch, den heimischen Markt mit allen für unseren Geschäftszweck wesentlichen Gütern zu versorgen, ab. Wir wollen den Erhalt unserer guten Marktposition in der Gasversorgung und die Erweiterung unseres Anteils am lokalen Strommarkt bei gleichzeitig hoher Versorgungssicherheit sichern. Im Wirtschaftsplan sind daher Preissenkungen in der Gassparte ebenso beinhaltet wie die nicht weitergegebenen Kosten durch den Anstieg von Steuern, Abgaben und Netzentgelten in der Stromsparte.

Unsere Stärke ist der direkte und individuelle Kundenkontakt. Diesen wollen wir nicht aufgeben sondern stärken. Die größer werdende Beteiligung der BEGST und weitere Aktionen für unseren lokalen Landstrom sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Investitionsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von etwa 2,94 Mio. EUR vor. Die leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr (2015: 3,17 Mio. EUR) ist auf geringeren Investitionen in den Gas-, Wärme- und Wassernetzen zurückzuführen. Die Investitionstätigkeit in den Stromnetzen in Höhe von 1,32 Mio. EUR wird aufgrund der erforderlichen Netzentflechtung und der Erschließung in Neubaugebieten nicht wesentlich vom Vorjahr abweichen.

Die zur Entflechtung erforderlichen Arbeiten werden im nächsten Jahr größtenteils abgeschlossen. Unser Netz wird technisch sinnvoll vom Netz der WESTNETZ getrennt. Abschließend werden wir ein eigenständig – auch regulatorisch abgebildetes – betriebenes Stromnetz haben. Die Vorlaufkosten, besonders im Hinblick auf den Aufbau der erforderlichen technischen Einrichtungen und der Personalentwicklung, können bis zur kompletten Übernahme des Netzes nicht voll durch die Pachtentgelte finanziert werden.

Technisch erforderliche Neu- und Ersatzinvestitionen in die Gas- (441 TEUR) und Wassernetze (463 TEUR) sind im Wesentlichen hervorgerufen durch die Erschließung von Neubaugebieten und erforderlichen Leitungserneuerungen.

Im Wasserwerk sind Investitionen in der Erneuerung eines Reservebrunnens und eines Spülwasserbehälters und in den weiteren Ausbau der Automatisierung in einer Höhe von 164 TEUR erforderlich. Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen weiterhin nachhaltig gesenkt werden.

Für neue Wärmeversorgungsanlagen und den Ausbau des Wärmenetzes an unserem Heizkraftwerk sind Investitionen in einer Höhe von 153 TEUR geplant. Viele Kunden haben Interesse – entweder durch den Anschluss an das Wärmenetz oder Contracting – bekundet. Investitionen werden jedoch erst getätigt, wenn eine ausreichende Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann.

Investitionen in einer Höhe von 44 TEUR dienen der Erweiterung und Sicherung unseres Glasfasernetzes. Leerrohre für Hausanschlüsse werden nach wie vor in Koordination mit Gas-, Wasser- und Stromanschlüssen verlegt. Dies ist ein sinnvoller Ansatz zur Vermietung an dritte Telekommunikations-Anbieter.

Ein Glasfaseranschluss für jedes Haus ist wirtschaftlich nur schwer zu realisieren. Wir werden in diesem Bereich daher mit Partnern zusammenzuarbeiten. Dabei konzentrieren wir uns auf den Ausbau der Hauptnetze, die wir vermieten. Wo sinnvoll werden wir unsere Glasfasernetze zur Erfüllung von Anforderungen des Smart Metering in den Gas- und Stromnetzen ausbauen.

In 2016 planen wir, uns mit geringer Beteiligungsquote an der Erweiterung des Windparks Hollich-Sellen zu beteiligen. Diese Investition war schon im Wirtschaftsplan 2015 vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Erlöse

Die Gesamterlöse werden gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,9 Mio. EUR auf 27,1 Mio. EUR sinken. Dies ist im Wesentlichen auf den sinkenden Gaspreis und den Verlust unseres größten Gaskunden zurückzuführen. Weltweit operierende Konzerne schreiben ihren Energiebedarf in relativ kurzen Abständen aus und wechseln den Anbieter.

Die anderen Spartenerlöse zeigen eine nach wie vor zufriedenstellende und tendenziell stabile oder leicht positive Entwicklung. In allen Sparten erwarten wir einen moderaten Kundenzuwachs. In der Stromsparte sind wir nach wie vor bestrebt, den Grundversorger-Status zu erreichen, das heißt größter Anbieter auf dem heimischen Markt zu werden.

Insgesamt besitzen unsere „klassischen“ Versorgungssparten Gas und Wasser nur noch einen Anteil von 60 % am Gesamtumsatz des Unternehmens. Durch die Diversifizierung unseres Portfolios sind wir daher deutlich weniger abhängig von der Temperaturentwicklung als noch vor einigen Jahren.

Wie im Vorjahr werden die Netzentgelte direkt von den Stadtwerken vereinnahmt, dafür fallen die ehemals an die Netzgesellschaft verrechneten Dienstleistungsentgelte weg.

Aufwand

Gas und Strom werden nach wie vor über unser durch die ehw in Münster unterstütztes Portfolio- und Risikomanagement beschafft. In regelmäßigen Abständen tagt die Beschaffungsrunde, in der die erforderlichen Energiemengen bestimmt und nach Marktanalyse beschafft werden. Aktuell können wir von fallenden Börsenpreisen profitieren, was zu sinkendem Aufwand führt. Für Teile der Strom- und Gasmengen konnten wir uns schon für weitere Jahre günstige Konditionen sichern.

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

Der Personalaufwand wird auch im nächsten Jahr leicht um ca. 100 TEUR steigen. Dies ist im Wesentlichen auf tarifliche Lohnsteigerungen und weitere Neueinstellungen im technischen Bereich zurückzuführen. Sukzessive stellen wir Mitarbeiter zur Stromnetzführung ein, qualifizieren sie, und bereiten uns so auf die Übernahme des technisch operativen Betriebs vor. Weitere Personalmaßnahmen besonders im kaufmännischen Bereich können hierzu in den nächsten Jahren erforderlich werden. Die steigenden Personalkosten sind unabdingbare Vorlaufkosten, die sich mit kompletter Übernahme des Stromnetzes amortisieren werden.

Ausblick

Die komplette Übernahme der kaufmännischen Verwaltung und des technischen Betriebs des Stromnetzes ist die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. In allen unternehmerischen Bereichen wird diese Übernahme Auswirkungen haben – schließlich verdoppeln wir unseren Zähler- und somit Netzkundenbestand und die Netzlänge.

Interne und externe Prozesse sind grundhaft neu zu überdenken und zu verbessern. Dabei streben wir nicht nur an, das Stromnetz in unsere bekannten Systeme und Prozesse zu integrieren.

Die gesellschaftsrechtlichen Änderungen werden uns den Aufbau kaufmännisch sinnvoller Rücklagen und die Stärkung unseres Eigenkapitals ermöglichen.

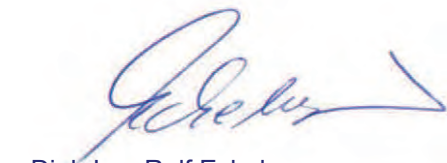
Der Wirtschaftsplan 2016 erwartet ein gegenüber dem Planansatz 2015 nochmals um knapp 300 TEUR steigendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Mittelfristplanung zeigt auf, dass wir in den darauf folgenden Jahren mit überdurchschnittlich hohem Aufwand unter anderem aus der Vorbereitung zur Stromnetzübernahme rechnen. Ab 2019 stehen diesem erhöhten Aufwand entsprechende Erlöse aus den Netzentgelten gegenüber.

In der Gassparte gehen wir von weiter sinkenden Erlösen aus – im Wesentlichen hervorgerufen durch geringere spezifische Absätze bei unseren Kunden. Die anderen Sparten werden weiter ausgebaut und immer stärker zum Unternehmenserfolg beitragen.

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

Steinfurt, im November 2015

STADTWERKE Steinfurt GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2014	Plan 2015	Gewinn- und Verlustrechnung (TEuro)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26.510	26.358	Umsatzerlöse	24.254	24.520	24.702	30.585	30.771
121	130	andere aktivierte Eigenleistungen	107	117	117	117	117
842	1.338	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	2.657	2.574	2.636	2.478	2.483
27.473	27.826	Summe betriebliche Erträge	27.018	27.211	27.455	33.179	33.371
17.181	16.911	Materialaufwand	14.738	14.594	14.672	18.462	18.560
3.428	3.736	Personalaufwand	3.848	3.963	4.076	4.813	4.894
1.770	2.025	Abschreibungen	2.020	2.070	2.096	2.138	2.174
610	627	Konzessionsabgabe	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
1.381	1.544	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.451	1.465	1.480	2.298	2.317
24.370	24.843	Summe betriebliche Aufwendungen	23.824	23.860	24.091	29.478	29.712
3.103	2.982	Betriebsergebnis	3.194	3.351	3.363	3.701	3.659
573	808	Zinsaufwand	757	765	772	824	844
29	2	Zinsertrag	2	2	2	2	2
-544	-806	Finanzergebnis	-755	-763	-770	-823	-842
2.559	2.176	Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.439	2.588	2.593	2.879	2.818
141	130	Steuern vom Einkommen und Ertrag	124	132	132	147	143
120	78	Sonstige Steuern	64	66	67	67	67
756	701	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	783	831	832	926	906
1.442	1.268	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	1.468	1.559	1.562	1.739	1.702
100	0	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

3. Bilanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH								
Ist 2014	Plan 2015	Bilanz (TEuro)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
37.794	37.939	Bruttosachanlagevermögen	39.243	39.302	39.305	39.325	39.308	
0	0	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	
37.794	37.939	Nettosachanlagevermögen	39.243	39.302	39.305	39.325	39.308	
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	100	100	100	100	
2	2	sonst. Finanzanlagevermögen	2	2	2	2	2	
37.795	38.041	Nettoanlagevermögen	39.345	39.404	39.407	39.427	39.410	
1.568	200	Liquide Mittel	500	500	500	500	500	
3.208	3.600	sonstiges Umlaufvermögen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
4.777	3.800	Umlaufvermögen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
42.572	41.841	Aktiva	43.045	43.104	43.107	43.127	43.110	
4.000	4.000	gez. Kapital	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6.295	6.295	Rücklagen	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395	
3.341	3.267	2/3 BKZ	3.320	3.297	3.296	3.319	3.355	
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0	
13.636	13.562	Eigenmittel	13.715	13.692	13.691	13.714	13.750	
1.671	1.628	1/3 BKZ	1.660	1.648	1.648	1.660	1.678	
750	600	langfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800	
17.322	20.151	verzinsliche Darlehen	19.958	19.941	19.860	19.737	19.561	
0	0	unverzinsliche Darlehen	0	0	0	0	0	
19.743	22.379	langfristige Fremdmittel	22.418	22.390	22.308	22.197	22.038	
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0	
913	300	kurzfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800	
8.180	5.600	sonstige kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	6.113	6.223	6.308	6.416	6.522	
100	0	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	
9.193	5.900	kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	6.913	7.023	7.108	7.216	7.322	
42.572	41.841	Passiva	43.045	43.104	43.107	43.127	43.110	
24,18%	25,34%	wirtschaftliches Eigenkapital	24,15%	24,12%	24,11%	24,10%	24,11%	

4. Finanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2014	Plan 2015	Finanzplan (TEuro)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.492	3.067	Sachanlageinvestitionen (brutto)	2.837	2.129	2.099	2.158	2.158
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	0	0	0	0
0	0	sonstige Finanzanlageinvestitionen	0	0	0	0	0
845	1.061	Tilgung langfr. Darlehen	1.243	1.317	1.281	1.241	1.176
756	623	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschaf	701	783	831	832	926
1.442	1.222	Abführung Jahresüberschuss (VJ.) gem. EAV	1.268	1.468	1.559	1.562	1.739
19.536	6.073	Mittelverwendung	6.148	5.696	5.771	5.793	5.999
1.770	2.025	Abschreibungen	2.020	2.070	2.096	2.138	2.174
9	48	Anlagenabgänge (netto)	85	43	54	15	20
1.301	-76	Veränderungen BKZ (./ = Abnahme)	-32	-39	-5	27	55
0	0	Veränderung Sonderposten (./ = Abnahme)	0	0	0	0	0
581	0	Veränd. langfr. Rückstellungen (./ = Abnahme)	0	0	0	0	0
2.439	2.176	Jahresüberschuss lfd. Jahr vor Ergebnis- abführung gem. EAV	2.375	2.522	2.526	2.812	2.751
6.099	4.173	Innenfinanzierung	4.448	4.596	4.671	4.993	4.999
4.832	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0	0	0	0	0
8.600	1.900	Kreditaufnahme (langfristig)	1.700	1.100	1.100	800	1.000
13.432	1.900	Außenfinanzierung	1.700	1.100	1.100	800	1.000
19.531	6.073	Mittelherkunft	6.148	5.696	5.771	5.793	5.999
-5	0	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	0

5. Personalplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH										
Ist 2014	Plan 2015	Personal				Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43	43	Vollzeitbeschäftigte			(Anz.)	45	46	47	49	50
11	12	Teilzeitbeschäftigte	Faktor	0,70	(Anz.)	12	12	12	12	12
0	0	Beschäftigte in ATZ		0,50	(Anz.)	0	0	0	0	0
7	7	Geringfügig Beschäftigte		0,10	(Anz.)	8	7	7	7	7
4	5	Azubi	Faktor	0,25	(Anz.)	5	5	5	5	5
65	67	Gesamt			(Anz.)	70	70	71	73	74
52,4	53,4	gewichtete Beschäftigtenzahl			(Anz.)	55,5	56,4	57,4	59,4	60,4
2.744	2.916	Löhne und Gehälter:			(TEuro)	3.000	3.098	3.194	3.513	3.573
684	820	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung			(TEuro)	848	865	882	1.300	1.321
3.428	3.736	Personalaufwand gesamt			(TEuro)	3.848	3.963	4.076	4.813	4.894

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014



AKTIVA			31.12.2014	31.12.2013
			EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			362.647,00	185.937,00
II. Sachanlagenvermögen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			4.070.563,67	3.855.127,13
2. technische Anlagen und Maschinen			32.182.857,51	18.159.077,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			680.683,00	533.666,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			496.798,90	99.778,23
			<u>37.430.903,08</u>	<u>22.647.648,87</u>
III. Finanzanlagen	(2)			
1. Beteiligungen			0,00	26.051,57
2. Genossenschaftsanteile			1.650,00	1.500,00
			<u>1.650,00</u>	<u>27.551,57</u>
			37.795.200,08	22.861.137,44
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			268.260,00	276.820,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1.621.004,91	2.752.612,86
2. Forderungen gegen Gesellschafter			664.408,80	224.813,59
3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt			78.419,62	101.012,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände			484.637,70	713.882,92
			<u>2.848.471,03</u>	<u>3.792.321,68</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			<u>1.568.398,41</u>	<u>529.580,72</u>
			4.685.129,44	4.598.723,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			91.633,42	74.109,99
			<u>91.633,42</u>	<u>74.109,99</u>
			42.571.962,94	27.533.970,70



PASSIVA

		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL	(4)		
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage		5.189.221,96	1.357.694,96
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		1.105.747,09	1.316.274,09
IV. Jahresüberschuss		100.000,00	0,00
		10.394.969,05	5.673.969,05
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	(5)	5.012.101,97	3.711.191,06
C. RÜCKSTELLUNGEN	(6)		
1. Steuerrückstellungen		243.234,86	131.201,86
2. Sonstige Rückstellungen		1.419.524,54	786.159,00
		1.662.759,40	917.360,86
D. VERBINDLICHKEITEN	(7)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.041.372,11 (VJ: TEUR 1.194,8)		17.341.455,64	10.088.987,32
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 32.577,51 (VJ: TEUR 43,2)		32.577,51	43.240,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.049.480,57 (VJ: TEUR 1.885,4)		1.049.480,57	1.885.444,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 2.288.567,87 (VJ: TEUR 1.495,9)		2.288.567,87	1.495.975,43
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 181.220,90 (VJ: EUR 237,3)		181.220,90	237.292,50
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 0 (VJ: EUR 394,5)		0	394.532,81
7. sonstige Verbindlichkeiten		4.473.867,70	2.939.912,83
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 4.330.267,70 (VJ: TEUR 2.787,3)			
b) aus Steuern:			
EUR 246.386,10 (VJ: TEUR 1,2)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 5.690,55 (VJ: TEUR 5,5)			
		25.367.170,19	17.085.385,70
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		134.962,33	146.064,03
		42.571.962,94	27.533.970,70



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTWERKE STEINFURT GMBH

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2013 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014

	Vorspalte EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse brutto (8)		28.576.895,54	35.177.164,21
./ Stromsteuer		-481.723,80	-450.227,56
./ Energiesteuer auf Erdgas		-1.585.368,16	-1.905.836,30
Umsatzerlöse netto		26.509.803,58	32.821.100,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen		121.142,47	123.504,63
3. sonstige betriebliche Erträge		842.284,36	1.047.162,67
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.886.745,19		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.294.578,29		
		-17.181.323,48	-24.623.480,91
5. Personalaufwand (9)			
a) Löhne und Gehälter	-2.743.979,39		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-684.023,85		
- davon für Altersversorgung:			
TEUR 192,8 (Vj: TEUR 185,1)			
		-3.428.003,24	-3.176.475,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-1.769.678,71	-1.413.880,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	-609.824,00		
b) übrige betriebliche Aufwendungen	-1.381.285,08		
		-1.991.109,08	-2.743.720,59
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		99,00	90,00
9. Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag		0,00	44.987,75
10. an Organgesellschaft weiterbelastete Steuern		0,00	19.853,64
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.835,11	74.049,64
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-572.971,03	-509.672,74
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.559.078,98	1.663.518,28
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (10)		-140.810,90	-102.520,36
15. sonstige Steuern		-119.661,00	-92.514,00
16. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter		-756.336,95	-550.541,41
17. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		-1.442.270,13	-917.942,51
18. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		100.000,00	0,00

