

Anlagen

Stellenplan 2017

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2017

Seite: 1

601

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.04.2017)		Zahl der Stellen 01.04.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	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	A14	3,00	0,00	3,00	3,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
gehobener Dienst	A9	0,88	0,00	0,79	0,88		
	A10	20,43	2,20	19,50	18,77		
	A11	12,17	1,00	13,67	13,52		
	A12	5,00	0,80	6,00	5,00		
	A13gD	3,00	0,00	3,00	3,00		
		41,48	4,00	42,96	41,17		
mittlerer Dienst	A7	7,44	4,00	19,39	18,29		
	A8	17,11	12,00	15,52	13,79		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	16,42	10,70	11,73	7,73		
		41,97	26,70	47,64	40,81		
Insgesamt		89,45	33,70	96,60	87,98	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2017

Seite: 1

602

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2017	Zahl der Stellen am 01.04.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	7,00	5,00	5,00	
10	5,81	7,50	5,27	
09	23,04	23,31	23,04	
08	13,65	12,15	12,28	
07	1,00	1,00	1,00	
06	73,56	64,56	63,86	
05	40,59	47,76	47,37	
04	1,00	1,00	1,00	
03	7,03	7,18	7,57	
02	2,47	2,30	2,48	
01	1,12	1,15	1,15	
S11b	1,54	1,54	1,54	
Insgesamt	181,81	178,45	175,56	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2017

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		0,88	1,16	5,95	3,00	1,00		2,11	1,00	2,00	22,10
02	Sicherheit und Ordnung			1,00			4,26	2,00	1,00		6,00	13,00		11,73	38,99
03	Schulträgeraufgaben							1,00		1,00		0,50			2,50
05	Soziale Leistungen						11,66	0,61		1,00	0,94			1,68	15,89
08	Sportförderung											0,50			0,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,00	1,00	1,00							2,00
10	Bauen und Wohnen							0,61	1,00		0,50	1,00			3,11
11	Ver- und Entsorgung						1,00							1,00	2,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00								1,00
15	Wirtschaft und Tourismus							1,00							1,00
							0,35								0,35
	Insgesamt	2,00	1,00	3,00	0,00	0,88	20,43	12,17	5,00	3,00	7,44	17,11	1,00	16,42	89,45

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

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2017

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S11b	Summe
01	Innere Verwaltung		1,00	0,30	0,50	8,27	6,77		38,92	11,33		2,84	1,00			70,93
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00		9,00	0,84		0,91				12,75
03	Schulträgeraufgaben								3,00	17,92		2,77	1,13	1,12		25,94
04	Kultur und Wissenschaft				1,15	1,00			2,00			0,51	0,34			5,00
05	Soziale Leistungen					6,77	2,00		0,64	2,00						11,41
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00						1,54	2,54
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	2,70			2,50			1,00						7,20
11	Ver- und Entsorgung	1,00		2,00	2,00	3,00		1,00	12,50	2,00						23,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,00	1,39		2,00	0,50						4,89
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00	1,00			1,00							3,00
14	Umweltschutz			1,00												1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				0,38											0,38
					0,77											0,77
	Insgesamt	2,00	2,00	7,00	5,81	23,04	13,65	1,00	73,56	40,59	1,00	7,03	2,47	1,12	1,54	181,81

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2016		
					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**

609

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	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	ab 01.04.2017 voraussichtlich mit Lena Gottschalk besetzt.
3	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	ab 01.04.2017 voraussichtlich mit Johannes Oergel besetzt.
4	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8		0,00	
5	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8		0,00	
6	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 08/2019
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 08/2019
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 08/2019
12	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11		0,00	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
14	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
15	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
16	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 08/2019
17	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
18	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	0,00	ab April 2017 voraussichtlich mit Sara Wöstmann besetzt.
19	Azubi FK f. Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
Insgesamt			16,00	15,00	

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1.537,46 €	4.837,46 €	1.537,46 €	17 Ratsmitglieder
2	SPD	1.098,80 €	3.298,80 €	1.098,80 €	12 Ratsmitglieder
3	FDP	309,22 €	1.009,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
4	FWS	396,94 €	1.246,94 €	396,94 €	3 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	484,68 €	1.484,68 €	484,68 €	5 Ratsmitglieder
6	GAL	309,22 €	1.009,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
7	Die Linke	221,48 €	571,48 €	221,48 €	2 Ratsmitglieder
	fraktionslos		150,00 €		1 Ratsmitglieder
	Summe:	4.357,80 €	13.607,80 €	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.

In 2016 wurde eine erhöhte Zuwendung gezahlt für die einmalige Anschaffung von elektronischen mobilen Endgeräten im Rahmen der Umstellung auf den papierlosen Sitzungsdienst.

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 2017

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2018 TEur	2019 TEur	2020 TEur	2021 TEur	2022ff TEur
02.126.01.0 30-2018000001	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO	450	450	0	0	0	0
11.538.01.0 66-20100006	Regenwasser- /Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	180	180	0	0	0	0
12.541.01.0 66-20100009	Siemensstraße, 1. AB Bplan 54	420	420	0	0	0	0
12.541.01.0 66-20160006	Anton-Wattendorff- Straße (zwischen Bahnhof- und Südstraße)	235	235	0	0	0	0
12.541.01.0 66-20160007	Bahnhofsvorplatz Borghorst	216	216	0	0	0	0
Summe		1.501	1.501	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.771	43.296	45.171
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	61	55	49
	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	45.710	43.241	45.122
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	45.664	43.203	45.091
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	46	38	31
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	12.000	12.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.134	k.A.	k.A.
6.	Transferleistungen	1.255	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	490	k.A.	k.A.
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.712	k.A.	k.A.
9.	Summe der Verbindlichkeiten	70.362	55.296	57.171
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	647	601	550

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2016 möglich

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	283.867.932,51	281.991.033,47	-1.876.899,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	237.007,20	280.080,91	43.073,71
1.2	Sachanlagen	273.928.083,94	271.228.526,23	-2.699.557,71
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.004.274,03	22.107.174,06	102.900,03
1.2.1.1	Grünflächen	11.094.035,92	10.728.971,96	-365.063,96
1.2.1.2	Ackerland	2.477.478,26	3.032.906,36	555.428,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	229.717,03	275.269,37	45.552,34
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.203.042,82	8.070.026,37	-133.016,45
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.044.376,82	67.467.122,91	-2.577.253,91
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	488.150,42	461.924,98	-26.225,44
1.2.2.2	Schulen	42.642.670,33	41.503.892,43	-1.138.777,90
1.2.2.3	Wohnbauten	2.520.776,31	2.422.727,48	-98.048,83
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.392.779,76	23.078.578,02	-1.314.201,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	158.576.549,33	155.460.295,24	-3.116.254,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.384.529,13	22.544.934,37	160.405,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.518.177,30	1.565.605,76	47.428,46
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.475.614,31	38.718.141,42	-757.472,89
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.352.597,06	91.830.654,83	-2.521.942,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	845.631,53	800.958,86	-44.672,67
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.471.715,83	15.050.006,73	-421.709,10
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.394.466,54	4.082.448,10	687.981,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.052.888,85	2.009.412,01	-43.476,84
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.685.332,69	4.353.587,33	2.668.254,64
1.3	Finanzanlagen	9.702.841,37	10.482.426,33	779.584,96
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.840.693,90	8.840.693,90	0,00
1.3.2	Beteiligungen	5.003,00	5.003,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	657.371,82	743.365,82	85.994,00
1.3.5	Ausleihungen	199.772,65	893.363,61	693.590,96
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	700.750,00	700.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	199.022,65	192.613,61	-6.409,04
2.	Umlaufvermögen	8.008.169,82	14.465.408,01	6.457.238,19
2.1	Vorräte	908.267,17	645.722,54	-262.544,63
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	908.267,17	645.722,54	-262.544,63
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.818.679,90	3.347.164,65	-471.515,25
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.477.450,36	1.565.787,13	88.336,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.336.950,04	1.775.478,19	-561.471,85
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	5.899,33	1.619,83
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.281.222,75	10.472.520,82	7.191.298,07
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	447.381,48	476.756,09	29.374,61
	Bilanzsumme	292.323.483,81	296.933.197,57	4.609.713,76

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	19.842.279,64	24.761.502,72	4.919.223,08
1.1	Allgemeine Rücklage	22.025.626,14	19.624.671,43	-2.400.954,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.183.346,50	5.136.831,29	7.320.177,79
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	-2.183.346,50	0,00	2.183.346,50
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	5.136.831,29	5.136.831,29
2.	Sonderposten	149.259.742,03	147.319.255,86	-1.940.486,17
2.1	für Zuwendungen	85.324.735,76	84.980.468,58	-344.267,18
2.2	für Beiträge	56.988.792,52	55.672.960,18	-1.315.832,34
2.3	für Gebührenausschlag	825.338,77	495.166,61	-330.172,16
2.4	Sonstige Sonderposten	6.120.874,98	6.170.660,49	49.785,51
3.	Rückstellungen	49.286.771,00	52.308.760,00	3.021.989,00
3.1	Pensionsrückstellungen	36.263.276,00	39.089.474,00	2.826.198,00
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	13.023.495,00	13.219.286,00	195.791,00
4.	Verbindlichkeiten	71.798.761,11	70.361.952,44	-1.436.808,67
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.425.880,60	45.771.073,12	-2.654.807,48
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	66.441,39	60.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	48.359.439,21	45.710.631,73	-2.648.807,48
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279.337,45	2.133.657,43	854.319,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	879.374,41	1.254.876,37	375.501,96
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	860.916,58	490.314,17	-370.602,41
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.353.252,07	6.712.031,35	358.779,28
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.135.930,03	2.181.726,55	45.796,52
	Bilanzsumme	292.323.483,81	296.933.197,57	4.609.713,76

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

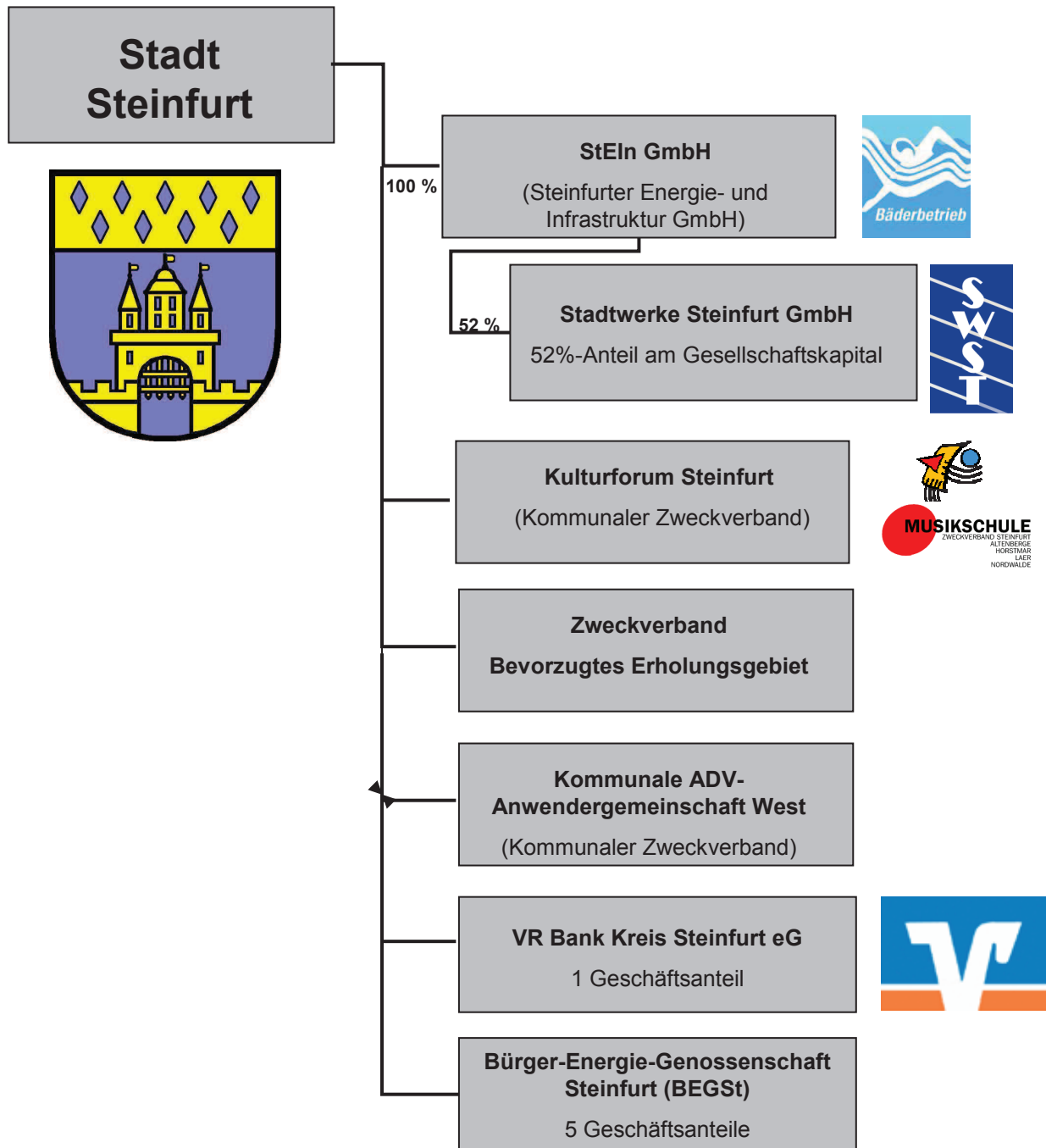
Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 01.01.2016	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	230.811,45 €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	21.535,42 €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	128.119,65 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
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
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	37.175,85 €	Kreissparkasse Steinfurt
		Summe:	2.627.518,11 €	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 GMBH

(StEIn)

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
Engberding, Peter	Ratsmitglied
Frieler, Siegfried	Ratsmitglied
Gromotka, Günter	Ratsmitglied
Hageböck, Norbert	Ratsmitglied, Vorsitzender
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.



**ENTWURF, Stand 05.12.2016,
12:10 Uhr**

Wirtschaftsplan

2 0 1 7

der StEln GmbH

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

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017

Die Steinfurter Bäder – eine gesellschaftliche Aufgabe im Focus

Allgemeines

Wie kaum eine andere wurde die Diskussion über den Erhalt des Freibades in Burgsteinfurt in den letzten Monaten heftig und kontrovers geführt:

- *„Kann sich die Kreisstadt Steinfurt angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation den Luxus zweier Freibäder leisten?“*
oder
- *„Muss die Kreisstadt Steinfurt nicht den vielen Gästen und Sportbegeisterten nach wie vor eine angemessene Freizeit- und Sportstätte bieten?“*

Verbände, Sportvereine, Parteien und die Stadt Steinfurt waren gefordert, aus einer Vielzahl von Fakten und gesellschaftlichen Überlegungen in einem politischen Willensbildungsprozess einen konsensfähigen Kompromiss zu schmieden. Letztlich hat der Rat der Stadt Steinfurt im Nov. 2016 zugunsten einer Sanierung des Freibades unter bestimmten Voraussetzungen entschieden. Ausschlag gebend war nicht zuletzt das große Engagement des Aktionsbündnisses für den Erhalt des Freibades, das etwa ein Viertel der Gesamtkosten beisteuern will. Dieses Engagement ist besonders hervorzuheben, da es Stadtteil übergreifend und quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und Parteien getragen wird.

Die Geschäftsführung hat einen mehrjährigen Plan erarbeitet, der die technische Sanierung und die Finanzierungsplanung mit Mittelherkunft und -verwendung und dabei sowohl die wichtigsten Sanierungsschritte als auch die nachhaltige Finanzierung beschreibt.

Die StEIn GmbH legt für 2017 somit einen Wirtschaftsplan vor, der deutlich durch die Sanierung des Burgsteinfurter Freibades geprägt ist. Dazu wurden in den letzten Monaten umfangreiche Untersuchungen zur technischen und wirtschaftlichen Situation des Bades vorgelegt und ein komplexer Finanzierungsplan entwickelt.

Der Wirtschaftsplan ist einerseits bestimmt durch den Wunsch, das Freibad auch langfristig zu erhalten, andererseits durch die technischen und wirtschaftlichen Zwänge, die sich aus den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und der StEIn GmbH ergeben. Ohne die finanzielle und handwerkliche Beteiligung des Aktionsbündnisses, die Möglichkeiten des steuerlichen Querverbundes und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Steinfurt könnten weder die Sanierung des Freibades noch der Betrieb beider Bäder gewährleistet werden.

Der vorliegende Wirtschaftsplan lässt keine Luft, um größere Unterhaltungsmaßnahmen im Kombibad Borghorst durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass hierzu erforderliche Mittel nach der Sanierung in Burgsteinfurt u. a. durch geringeren Aufwand im Freibad bereitgestellt werden können. Ausschüttungen der StEIn GmbH an die Stadt Steinfurt sind für die nächsten Jahre nicht möglich, wenn ein nachhaltig und wirtschaftlich darstellbarer Bäderbetrieb gesichert werden soll.

Rückblick

Intensive Diskussionen um die Zukunft des Freibades fanden natürlich auch am Beckenrand statt, die Besucherzahlen in 2016 bewegten sich dabei in etwa auf Vorjahresniveau. Der Sommer fiel für die Badesaison buchstäblich „ins Wasser“, es folgte jedoch ein Spätsommer mit ungewöhnlich langer Schönwetterperiode, die viele Gäste in unsere Bäder führte. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir im Freibad etwa 5.000 Badegäste mehr. Die Anzahl der Badegäste im Kombibad wird sich ungefähr auf Vorjahresniveau bewegen.

Unsere treuesten Besucher sind nach wie vor Sportler und Badegäste, die Entspannung und schonende Gesundheitsförderung suchen. Das Schulschwimmen als wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Bäder wurde auch in 2016 leider nicht im gewünschten Umfang angenommen.

Nennenswerte Investitionen hat es in beiden Bädern nicht gegeben, sie waren aufgrund der anstehenden Diskussionen auch nicht geplant. Die Sanierung des Bodens im Sanitärtrakt des Kombibades erfolgt im Rahmen der Revision im Dezember 2016.

Außergewöhnliche Leistungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steinfurter Bäder erbracht. Trotz großer Sorgen um den Erhalt des Freibades – und somit letztlich eines Arbeitsplatzes – haben sie sich weit über das übliche Maß engagiert. Sie sind im letzten Jahr mit der Betreuung vieler ausländischer Badegäste und durch Verlängerung der Öffnungszeiten oftmals bis an ihre Belastungsgrenzen gegangen. Ohne ein solches Team sind die kommenden Herausforderungen nicht zu bewältigen.

Die hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeiter wurde durch den Weggang zweier Vollzeitkräfte im Juli und einen langfristigen Krankheitsausfall im Sommer noch verschärft. Der dauerhafte Betrieb mit nur noch sieben fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führte zum Aufbau von Überstunden, die erst im nächsten Jahr und durch Einstellung zusätzlicher Kräfte abgebaut werden können. Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei der StEIn GmbH eingestellt.

Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 weist gegenüber den Planungen 2016 ein leicht negatives Ergebnis aus, das im Wesentlichen auf die sinkende Ertragslage der Stadtwerke Steinfurt und die Aufwendungen für die Sanierung des Freibades und den damit verbundenen Besucherrückgang zurückzuführen ist. Aufwand und Ertragslage der Steinfurter Bäder sind aufgrund der außerordentlichen Situation im nächsten Jahr nur sehr schwer abzuschätzen und wurden eher konservativ kalkuliert. Es wird stark darauf ankommen, wie viele Badegäste das Kombibad als Ausweichmöglichkeit zum Freibad nutzen und wie hoch die Aufwandsersparnisse durch die Schließung und zusätzliche Leistungen des Aktionsbündnisses sein werden.

Der Betriebsverlust der operativen Tätigkeit in den Bädern liegt im Planjahr 2017 mit ca. 970 TEUR; über den letzten Vergleichsjahren; er kann durch Ausschüttung der Stadtwerke im steuerl. Querverbund weitestgehend kompensiert werden. Die Umsatzerlöse verringern sich deutlich um etwa 60 TEUR, da für das Jahr 2017 keine zahlenden Badegäste im Freibad erwartet werden können.

Der Investitionsplan 2017 sieht Gesamtinvestitionen in einer Höhe von 486.200 EUR vor. Geplant sind die Erneuerung des Beckenkopfes und des Planschbeckens. Neben diesen investiven Hauptmaßnahmen sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen in die Ausstattung der Bäder vorgesehen. Die erforderlichen zusätzlichen Sanierungsaufwendungen – das sind Bautätigkeiten im Rahmen der Sanierung, die nicht als Investition verbucht werden – sind in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

Der Aufwand für die Reinigung der Bäder wird sich geringfügig verringern, die Sauberkeit und Hygiene als wesentliche Voraussetzung für die Zufriedenheit unserer Badegäste soll erhalten bleiben.

Ausblick

Nach der Sanierung des Freibades erwarten wir geringere Betriebskosten, im Besonderen durch deutlich einfachere und schnellere Auswinterungsarbeiten. Zudem erhoffen wir uns durch eine spürbare Attraktivitätssteigerung und gestiegene Aufmerksamkeit einen Anstieg der Besucherzahlen im Freibad. Eine belastbare Planung über einen Zeitraum von fünf Jahren hängt jedoch maßgeblich von den Ergebnissen der Stadtwerke Steinfurt ab. Der forecast erwartet – bis auf das schlecht planbare Wirtschaftsjahr 2018 – in den nächsten Jahren positive Ergebnisse der StEIn GmbH.

Der betriebliche Aufwand wird besonders durch steigende Personal- und Fremdleistungskosten weiter steigen. Bis 2023 bleibt es unser Ziel, einen für die Stadt Steinfurt aufwandsneutralen Betrieb der Steinfurter Bäder darstellen zu können, ohne in absehbarer Zeit über Ertragssteigerungen, z. B. über angepasste Eintrittsgelder, diskutieren zu müssen. Ausschüttungen der StEIn GmbH an die Stadt Steinfurt sind bis dahin wohl auszuschließen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres, nach den Sommerferien 2017, wird ein neuer Hallenbelegungsplan für das Kombibad eingeführt, der den Schulen eine bessere Nutzung dieses Sportangebotes und gleichzeitig eine Optimierung unserer öffentlichen Schwimmzeiten und Kursangebote ermöglichen wird.

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 2016

StEIn GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEUR	TEUR	Kombibad Borghorst TEUR	Freibad Burgsteinfurt TEUR	insgesamt TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	403,5	395,0	336,4	0,0	336,4	404,6	408,6	412,6	416,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	28,8	19,6	18,5	130,3	148,8	19,6	19,6	19,6	19,6
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-292,5	-305,9	-292,8	-21,0	-313,8	-306,3	-311,2	-316,2	-321,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-207,4	-209,7	-168,1	-146,7	-314,8	-212,6	-215,4	-218,3	-221,1
4. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-94,4	-100,3	-73,1	0,0	-73,1	-100,2	-102,2	-104,3	-106,4
b) Soziale Abgaben	-23,1	-23,6	-21,6	0,0	-21,6	-24,0	-24,5	-25,0	-25,5
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-205,5	-208,2	-185,9	-33,3	-219,2	-214,7	-210,1	-177,4	-156,5
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-537,8	-493,5	-437,5	-74,7	-512,2	-532,8	-541,4	-550,3	-559,3
I. Betriebsergebnis	-928,4	-926,6	-824,1	-145,4	-969,5	-966,5	-976,7	-959,2	-953,6
7. Erträge aus Beteiligungen	1.478,5	1.468,0	974,4	243,6	1.218,0	992,0	1.609,0	1.475,0	1.340,0
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	-101,9	-88,0	-82,1	-6,6	-88,7	-104,0	-99,2	-94,6	-89,8
II. Finanzergebnis	1.376,6	1.380,0	892,3	237,0	1.129,3	888,0	1.509,8	1.380,4	1.250,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	448,2	453,4	68,2	91,6	159,8	-78,5	533,1	421,2	296,6
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-392,3	-284,2	-142,7	-35,7	-178,4	-96,4	-332,0	-284,5	-233,0
12. sonstige Steuern	-22,5	-22,6	-21,5	-5,5	-27,0	-28,0	-29,0	-30,0	-31,0
13. Jahresergebnis	33,4	146,6	-96,0	50,4	-45,6	-202,9	172,1	106,7	32,6
Jahresüberschuss/ - verlust	33,4	146,6	-96,0	50,4	-45,6	-202,9	172,1	106,7	32,6

4. Finanzplan 2017 bis 2021

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
I. Mittelbedarf					
Investitionen Sachanlagen	486,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Kreditwirtschaft					
- Darlehenstilgung langfrist. Darlehen	107,4	111,8	92,2	94,1	109,1
- Darlehenstilgung Kassenkredit	1.000,0	980,0	930,0	740,0	520,0
	1.593,6	1191,8	1122,2	934,1	729,1
II. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung					
Abschreibungen	219,2	214,7	210,1	177,4	156,5
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag *	-45,6	-202,9	172,1	106,7	32,6
Abdeckung Jahresfehlbetrag					
- Entnahme Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außenfinanzierung					
Abdeckung Jahresfehlbetrag					
- Gewinnabführung Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gesellschafterdarlehen Stadt Steinfurt	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außenfinanzierung kurzfristig					
- Cash Pooling	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
- Darlehensaufnahme Kassenkredit	980,0	930,0	740,0	650,0	540,0
	1.593,6	1191,8	1122,2	934,1	729,1

*Einstellung des Jahresüberschusses 2019 - 2021 in die Kapitalrücklage vorausgesetzt!

6. Investitionsplan

Investitionen 2017

EUR

Kombibad Borghorst

Betriebsausstattung	11.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00
	<u>13.000,00</u>

Freibad Burgsteinfurt

Erneuerung Beckenkopf aus Edelstahl incl. Planungskosten	240.000,00
Erneuerung Planschbecken incl. Planungskosten	147.200,00
Wettkampfausrüstung	35.000,00
TGA Kosten Becken (Ern. Chlorgasanlage)	45.000,00
Sonstige Ausstattung	6.000,00
	<u>473.200,00</u>

Gesamtinvestitionen	<u>486.200,00</u>
----------------------------	-------------------

7. Stellenübersicht

Personalplan der StEIn GmbH									
Ist 2015	Plan 2016	Personal		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
8	8	Vollzeitbeschäftigte *	(Anz.)	8	8	8	8	8	
1	1	Geringfügig Beschäftigte	(Anz.)	1	1	1	1	1	
1	2	Azubi Faktor	(Anz.)	2	2	2	2	2	
10	11	Gesamt	(Anz.)	11	11	11	11	11	
94.400	100.300	Löhne und Gehälter	(TEuro)	97.833	99.790	101.786	103.822	105.898	
23.100	23.600	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung	(TEuro)	22.299	22.745	23.200	23.664	24.137	
117.500	123.900	Personalaufwand gesamt	(TEuro)	120.132	122.535	124.986	127.485	130.035	
* ab 2014 sind 7 Vollzeitbeschäftigte über eine Arbeitnehmerüberlassung von der Kreisstadt Steinfurt ausgeliehen. 1 Vollzeitbeschäftigte unbefristet eingestellt.									
Es ist für 2017 eine Tarifierhöhung von 2,35 % und in den Folgejahren eine Erhöhung von 2 % enthalten.									

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A

	31.12.2015	31.12.2014
	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	1.039,00	1.392,00
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.657.269,47	1.742.253,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	643.384,00	740.763,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.021,51	73.146,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	19.123,07
	<u>2.413.674,98</u>	<u>2.575.286,05</u>
III. Finanzanlagen (2)		
- Beteiligungen	<u>3.327.787,37</u>	<u>3.327.787,37</u>
	<u>5.742.501,35</u>	<u>5.904.465,42</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)	10.117,02	11.297,97
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)	1.628.605,17	1.452.963,48
3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	26.604,44	25.126,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	2.697,41	351.246,52
	<u>1.668.024,04</u>	<u>1.840.634,95</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>178.558,89</u>	<u>176.011,90</u>
	<u>1.846.582,93</u>	<u>2.016.646,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten (4)	<u>2.012,00</u>	<u>1.287,00</u>
	<u><u>7.591.096,28</u></u>	<u><u>7.922.399,27</u></u>

Bilanz zum 31.12.2015

		P A S S I V A	
		31.12.2015	31.12.2014
		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	3.731.497,42
III.	<u>Gewinnrücklage</u>	101.345,15	30.442,37
IV.	<u>Jahresüberschuss</u>	33.421,49	70.902,78
		<u>4.466.264,06</u>	<u>4.432.842,57</u>
B.	<u>Rückstellungen (6)</u>		
-	Steuerrückstellungen	472.040,00	220.581,00
-	sonstige Rückstellungen	19.380,00	22.716,21
		<u>491.420,00</u>	<u>243.297,21</u>
C.	<u>Verbindlichkeiten (7)</u>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 34.569,89 EUR (VJ: 601.004,27 EUR)	212.878,44	601.004,27
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.904,63 EUR (VJ: 110.549,64 EUR)	19.904,63	110.549,64
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 806.510,91 EUR (VJ: 114.816,83 EUR)	2.245.366,07	1.843.677,76
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.376,75 EUR (VJ: 664.408,80 EUR)	64.376,75	664.408,80
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
-	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 82.184,33 EUR (VJ: 590,87 EUR)	82.184,33	590,87
b)	aus Steuern: 82.184,33 EUR (VJ: 570,87 EUR)		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)		
		<u>2.624.710,22</u>	<u>3.220.231,34</u>
D.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten (8)</u>	<u>8.702,00</u>	<u>26.028,15</u>
		<u><u>7.591.096,28</u></u>	<u><u>7.922.399,27</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		<u>Vorspalte</u>	<u>2015 EUR</u>	<u>2014 EUR</u>
1.	Umsatzerlöse	(9)	403.449,06	376.646,95
2.	sonstige betriebliche Erträge		28.770,11	21.572,10
3.	Materialaufwand	(10)		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-292.461,31		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-207.352,79		
			-499.814,10	-494.372,22
4.	Personalaufwand	(11)		
a)	Löhne und Gehälter	-94.405,92		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
-	davon für Altersversorgung:			
	5.888,43 EUR			
	(VJ: 4.015,58 EUR)	-23.114,90	-117.520,82	-90.275,01
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-205.465,86	-200.545,23
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-537.779,15	-524.221,76
7.	Erträge aus Beteiligungen		1.478.455,93	1.442.270,13
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-101.855,13	-122.424,08
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		448.240,04	408.650,88
10.	Steuern			
a)	vom Einkommen und vom Ertrag	-392.256,68		
b)	sonstige Steuern	-22.561,87	-414.818,55	-337.748,10
11.	Jahresüberschuss		<u>33.421,49</u>	<u>70.902,78</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

Maria Lindemann	Erste Beigeordnete 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	Sachkundiger Bürger
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 7

Stadtwerke Steinfurt GmbH

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017

Im Wirtschaftsplan 2017 sind die Vorbereitungen auf die komplette Übernahme des Stromnetzbetriebes zum 1. Januar 2019 und die weitere Entwicklung der neuen Geschäftsfelder abgebildet. In den arrivierten Sparten Gas und Wasserversorgung werden Investitionen und Aufwand im Rahmen der letzten Wirtschaftspläne in den Erhalt und die betriebliche Optimierung getätigt. Die Übernahme des Stromnetzes verursacht hohe Vorlaufkosten durch die Einstellung und Ausbildung neuer Mitarbeiter sowie durch die Anschaffung des erforderlichen Materials, von Werkzeugen und IT-Lösungen. Diese Vorlaufkosten können bis zur Übernahme des Netzes nicht vollständig durch die Pachtentgelte finanziert werden, sie werden sich mit kompletter Übernahme der Betriebsführung amortisieren.

Bei der Planung und den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für unsere tägliche Arbeit und die Aufstellung von Wirtschaftsplänen profitieren wir immer stärker von der Qualität unserer Daten und deren Auswertung.

Nach den Vorgaben des Unbundling werden die vertrieblichen und die netzseitigen Ansätze des Wirtschaftsplans getrennt ausgewiesen.

Der Ergebnisanteil der Gesellschafter RWE und BEGST wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, um diesen 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 2017 sieht keine Preisanpassungen in unseren Versorgungssparten vor, günstigere Beschaffungen werden zunehmend durch staatliche Lasten aufgezehrt. Inzwischen sind etwa 80 % des Strom- und 40 % des Gaspreises staatlicher Regulierung unterworfen oder setzen sich aus Steuern und Abgaben zusammen. Ein wirklich volatiler Markt mit fairem Wettbewerb wird sich so kaum einstellen können, da eine nachhaltige und sichere Energiebeschaffung für den heimischen Markt nicht honoriert wird. Die Bundesregierung versucht, diesen schnelllebigen Markt mit verstärkten Anstrengungen zur Digitalisierung und zur Einführung intelligenter Messsysteme abzubilden. Es bleibt abzuwarten, ob der Erfolg den hierfür erforderlichen Aufwand rechtfertigt.

Investitionsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von etwa 2,69 Mio. EUR vor, das ist etwas weniger als im Vorjahr (2016: 2,94 Mio. EUR). Die Investitionstätigkeit in den Stromnetzen in Höhe von 0,96 Mio. EUR ist deutlich geringer als im Vorjahr, da wichtige Arbeiten zur erforderlichen Netzentflechtung bereits abgeschlossen sind. In den Gas- und Wassernetzen sowie im Wasserwerk liegen die Investitionsschwerpunkte und -höhen im Mittel der letzten Jahre.

Unser Stromnetz ist bereits weitgehend vom Netz der WESTNETZ getrennt, es kann mit Abschluss aller Entflechtungsarbeiten eigenständig – auch regulatorisch – betrieben werden. Technisch erforderliche Neu- und Ersatzinvestitionen in die Gas- (487 TEUR) und Wassernetze (441 TEUR) sind im Wesentlichen hervorgerufen durch die Erschließung von Neubaugebieten und erforderliche Leitungserneuerungen.

Für die Erneuerung eines Reservebrunnens im Brunnenfeld IV und eines Spülwasserbehälters sowie in den weiteren Ausbau der Automatisierung werden Investitionen in einer Höhe von 225 TEUR im Wasserwerk getätigt. Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen weiterhin nachhaltig gesenkt werden.

Die Wärmesparte besitzt hohes Potenzial zur weiteren Entwicklung dieses Geschäftsfeldes „hinter dem Zähler“. Die Nachfrage nach Contracting-Angeboten und Dienstleistungen im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden oder Gebäudekomplexen steigt stetig. Dies zeigt, dass wir besonders im Bereich der energienahen Dienstleistungen weiter wachsen können. Investitionen – auch in diesem Bereich – werden jedoch erst getätigt, wenn eine ausreichende Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann. Für neue Wärmeversorgungsanlagen und eine größere energetische Sanierung sind Investitionen in einer Höhe von 288 TEUR geplant.

Investitionen von 31 TEUR sind zur Erweiterung unseres Glasfasernetzes vorgesehen. Dabei konzentrieren wir uns auf den Ausbau der Hauptnetze, mit denen wir große synchrone Bandbreiten bei gleichzeitig hoher Nutzungssicherheit anbieten. Wo sinnvoll werden unsere Glasfasernetze zudem zur Erfüllung von Anforderungen des Smart Metering in den Gas- und Stromnetzen ausgebaut. Leerrohre für Hausanschlüsse werden nach wie vor in Koordination mit Gas-, Wasser- und Stromanschlüssen verlegt, um zukünftige Nutzungen und Geschäftsfelder zur Eigennutzung oder zur Vermietung an Dritte zu ermöglichen.

Die bereits im Wirtschaftsjahr 2016 geplante Beteiligung an der Erweiterung des Windparks Hollich-Sellen kam nicht zur Ausführung, da die entsprechende Emission noch nicht stattfand. Sie ist für 2017 vorgesehen.

In den internen Dienstleistungen sind im Besonderen neue oder aktualisierte Softwarelösungen abgebildet. Der Aufwand, den wir zum Betrieb unserer IT-Systeme bereitstellen müssen, steigt kontinuierlich. In 2017 sind hierfür Investitionen von 53,9 TEUR vorgesehen.

Erlöse

Die Gesamterlöse werden gegenüber dem Vorjahr um etwa 3,42 Mio. EUR auf 30,56 Mio. EUR steigen. Dies ist im Wesentlichen auf die Versorgung eines großen Stromkunden zurückzuführen. Mit dem Gewinn der Ausschreibung eines weltweit operierenden Konzerns konnten wir beweisen, dass wir beschaffungsseitig durchaus mithalten können. Die Margen in diesem Geschäftszweig sind jedoch sehr niedrig.

Die anderen Spartenerlöse zeigen eine nach wie vor zufriedenstellende und tendenziell stabile Entwicklung. In der Gassparte erwarten wir aufgrund hoher Aktivitäten unserer Mitbewerber und der letzten Preissenkung Kunden- und Umsatzverluste. In der Stromsparte sind wir nach wie vor bestrebt, den Status des Grundversorgers zu erreichen, das heißt größter Anbieter auf dem heimischen Markt zu werden.

Der Anteil unserer „klassischen“ Versorgungssparten Gas und Wasser am Gesamtumsatz des Unternehmens sinkt weiter. Sie sind nur noch mit einem Anteil von 50 % (Vorjahr 60 %) beteiligt. Die Commodities, der An- und Verkauf von Energie und Wasser, wird immer stärker durch den Netzbetrieb und die Erfolge energienaher Dienstleistungen verdrängt. Sie werden jedoch auch weiterhin tragende Säulen unseres Unternehmens bleiben. Durch die Diversifizierung unseres Portfolios werden wir immer weniger abhängig von der Gasversorgung als noch vor einigen Jahren.

Mit Sorge betrachten wir die Bestrebungen der Bundesnetzagentur, die Netzentgelte Gas in der nächsten Regulierungsperiode deutlich zu senken. Dazu soll die Verzinsung des Eigenkapitals von heute 7,14 % für Altanlagen und 9,05 % für Neuanlagen auf 5,12 % für Altanlagen und 6,91 % für Neuanlagen gekürzt werden. Technisch sinnvolle Erneuerungen und Erweiterungen werden erschwert, die Versorgungssicherheit kann tendenziell sinken.

Aufwand

Der betriebliche Aufwand wird im nächsten Jahr weiter steigen. Sukzessive stellen wir Mitarbeiter zur Stromnetzführung ein, qualifizieren sie und bereiten uns so auf die Übernahme des technisch operativen Betriebs vor. Der Personalaufwand wird daher im nächsten Jahr erneut um ca. 150 TEUR steigen. Weitere Personalmaßnahmen im kaufmännischen Bereich werden in den nächsten Jahren erforderlich. Die steigenden Personalkosten sind unabdingbare Vorlaufkosten, die sich mit kompletter Übernahme des Stromnetzes amortisieren werden.

Weiterer Aufwand muss betrieben werden, um unsere IT-Systeme für die zukünftigen Aufgaben im Stromnetz fit zu machen.

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. Im letzten Jahr konnten 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.

Ausblick

In den letzten Jahren haben wir uns zu einem umfassenden Dienstleister in allen energienahen Feldern der Versorgung entwickelt. Stromnetz und -vertrieb, Glasfaser und Wärmesparte haben unser Portfolio sinnvoll und zukunftsgerichtet erweitert. Mit der kompletten Übernahme der kaufmännischen Verwaltung und des technischen Betriebs des Stromnetzes wird diese Unternehmensentwicklung im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Die Stromnetzübernahme ist die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. In allen unternehmerischen Bereichen wird sie Auswirkungen haben – schließlich verdoppeln wir unseren Zähler- und somit Netzkundenbestand und die Netzlänge.

Wir werden die einmalige Gelegenheit nutzen, interne und externe Prozesse mit der Stromnetzübernahme grundhaft neu zu überdenken und zu verbessern. Gewachsene Strukturen stehen dabei ebenso auf dem Prüfstand wie zu übernehmende Tätigkeiten im Stromnetz. Die Übernahme wird daher nicht in unsere bekannten Systeme und Prozesse, sondern in neue und optimierte Strukturen erfolgen. Dazu haben wir bereits im laufenden Geschäftsjahr begonnen, die Unternehmensstruktur grundhaft zu analysieren und auf die kommenden Aufgaben auszurichten. Jede Tätigkeit wurde auf die strategische Relevanz, unseren lokalen Anspruch an Kundennähe, und wirtschaftliches Optimierungspotenzial untersucht.

Der Wirtschaftsplan 2017 erwartet ein gegenüber dem Planansatz 2016 um knapp 500 TEUR sinkendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Planung zeigt deutlich, dass wir im nächsten und den darauf folgenden Jahren mit überdurchschnittlich hohem Aufwand u. a. 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 und Kundenverluste. 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 2016

STADTWERKE Steinfurt GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2015	Plan 2016	Gewinn- und Verlustrechnung (TEuro)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.798	24.254	Umsatzerlöse	26.965	23.138	28.930	28.858	28.836
153	107	andere aktivierte Eigenleistungen	120	120	120	120	120
1.327	2.657	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	2.550	2.456	2.378	2.383	2.351
29.278	27.018	Summe betriebliche Erträge	29.635	25.714	31.428	31.361	31.306
16.652	14.738	Materialaufwand	17.557	13.722	17.440	17.418	17.401
3.625	3.848	Personalaufwand	4.000	4.235	4.402	4.512	4.625
2.099	2.020	Abschreibungen	2.090	2.159	2.226	2.276	2.335
1.771	1.767	Konzessionsabgabe	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762
1.606	1.451	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.461	1.475	2.216	2.234	2.252
25.753	23.824	Summe betriebliche Aufwendungen	26.869	23.352	28.046	28.202	28.375
3.525	3.194	Betriebsergebnis	2.765	2.362	3.382	3.159	2.931
747	757	Zinsaufwand	682	647	647	646	642
57	2	Zinsertrag	2	2	2	2	2
-690	-755	Finanzergebnis	-680	-645	-645	-644	-640
148	124	Steuern vom Einkommen und Ertrag	125	102	165	152	138
2.688	2.315	Ergebnis nach Steuern	1.961	1.614	2.571	2.363	2.153
116	64	Sonstige Steuern	73	73	73	73	73
793	783	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	670	549	889	815	740
1.478	1.468	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	1.218	992	1.609	1.475	1.340
300	0	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

*Die Planzahlen ab 2019 beziehen sich auf das Gutachten der BET vom 13.12.2012.

3. Bilanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2015	Plan 2016	Bilanz (TEuro)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38.647	39.243	Bruttosachanlagevermögen	39.043	39.291	39.445	39.563	39.622
0	0	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
38.647	39.243	Nettosachanlagevermögen	39.043	39.291	39.445	39.563	39.622
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	100	100	100	100
2	2	sonst. Finanzanlagevermögen	2	2	2	2	2
38.649	39.345	Nettoanlagevermögen	39.145	39.393	39.547	39.665	39.724
531	500	Liquide Mittel	500	500	500	500	500
4.078	3.200	sonstiges Umlaufvermögen	3.800	3.700	3.585	3.500	3.500
4.608	3.700	Umlaufvermögen	4.300	4.200	4.085	4.000	4.000
43.257	43.045	Aktiva	43.445	43.593	43.632	43.665	43.724
4.000	4.000	gez. Kapital	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.395	6.395	Rücklagen	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
3.403	3.320	2/3 BKZ	3.387	3.377	3.394	3.428	3.479
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
13.798	13.715	Eigenmittel	14.082	14.072	14.089	14.123	14.174
1.701	1.660	1/3 BKZ	1.693	1.690	1.697	1.714	1.740
540	800	langfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800
20.601	19.958	verzinsliche Darlehen	21.870	22.551	21.746	21.978	22.210
0	0	unverzinsliche Darlehen	0	0	0	0	0
22.842	22.418	langfristige Fremdmittel	24.363	25.041	24.243	24.492	24.750
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
971	800	kurzfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800
5.347	6.113	sonstige kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	4.200	3.680	4.500	4.250	4.000
300	0	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
6.618	6.913	kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	5.000	4.480	5.300	5.050	4.800
43.257	43.045	Passiva	43.445	43.593	43.632	43.665	43.724
24,03%	24,15%	wirtschaftliches Eigenkapital	24,62%	24,53%	24,51%	24,49%	24,46%

4. Finanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH								
Ist 2015	Plan 2016	Finanzplan (TEuro)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
2.877	2.837	Sachanlageinvestitionen (brutto)	2.594	2.408	2.381	2.395	2.395	
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	0	0	0	0	
0	0	sonstige Finanzanlageinvestitionen	0	0	0	0	0	
1.122	1.243	Tilgung langfr. Darlehen	1.448	2.943	1.433	1.390	1.329	
793	701	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	783	670	549	889	815	
1.478	1.268	Abführung Jahresüberschuss (VJ.) gem. EAV	1.468	1.218	992	1.609	1.475	
6.270	6.148	Mittelverwendung	6.393	7.239	5.355	6.283	6.013	
2.099	2.020	Abschreibungen	2.090	2.159	2.226	2.276	2.335	
11	85	Anlagenabgänge (netto)	159	0	11	65	21	
92	-32	Veränderungen BKZ (./. = Abnahme)	-44	-61	19	51	77	
0	0	Veränderung Sonderposten (./. = Abnahme)	0	0	0	0	0	
-210	0	Veränd. langfr. Rückstellungen (./. = Abnahme)	0	0	0	0	0	
2.719	2.375	Jahresüberschuss lfd. Jahr vor Ergebnis-abführung gem. EAV	1.888	1.541	2.498	2.290	2.080	
4.711	4.448	Innenfinanzierung	4.093	3.639	4.755	4.682	4.513	
0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	
2.900	1.700	Kreditaufnahme (langfristig)	2.300	3.600	600	1.600	1.500	
2.900	1.700	Außenfinanzierung	2.300	3.600	600	1.600	1.500	
7.611	6.148	Mittelherkunft	6.393	7.239	5.355	6.282	6.013	
1.341	0	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	0	

5. Personalplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH										
Ist 2015	Plan 2016	Personal				Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	45	Vollzeitbeschäftigte		(Anz.)	47	49	49	50	50	
11	12	Teilzeitbeschäftigte	Faktor	0,70 (Anz.)	14	15	16	15	15	
	0	Beschäftigte in ATZ		0,50 (Anz.)	0					
7	8	Geringfügig Beschäftigte		0,10 (Anz.)	4	4	4	4	4	
4	5	Azubi	Faktor	0,25 (Anz.)	4	4	4	4	4	
64	70	Gesamt		(Anz.)	69	72	73	73	73	
51,4	55,5	gewichtete Beschäftigtenzahl		(Anz.)	58,2	60,9	61,6	61,9	61,9	
2.878	3.000	Löhne und Gehälter		(TEuro)	3.174.773	3.357.334	3.490.100	3.577.353	3.666.787	
747	848	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung		(TEuro)	825.425	877.571	911.676	934.468	957.830	
3.625	3.848	Personalaufwand gesamt		(TEuro)	4.000.198	4.234.904	4.401.776	4.511.821	4.624.616	

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015



Bilanz zum 31. Dezember 2015		
AKTIVA		
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN (1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	385.940,00	362.647,00
II. Sachanlagenvermögen		
1. Bauten		
Grundstücken	3.937.670,62	4.070.563,67
2. technische Anlagen und Maschinen	32.890.488,51	32.182.857,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	758.466,00	680.683,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	674.748,87	496.798,90
	<u>38.261.374,00</u>	<u>37.430.903,08</u>
III. Finanzanlagen (2)		
1. Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.650,00
	<u>38.648.814,00</u>	<u>37.795.200,08</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.737,93	268.260,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.773.740,54	1.621.004,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter	69.721,45	664.408,80
3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt	91.603,87	78.419,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	761.316,64	484.637,70
	<u>3.696.382,50</u>	<u>2.848.471,03</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	530.669,18	1.568.398,41
	<u>4.504.789,61</u>	<u>4.685.129,44</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	103.483,62	91.633,42
	<u>43.257.087,23</u>	<u>42.571.962,94</u>

		Bilanz zum 31. Dezember 2015	
PASSIVA			
		31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage		5.189.221,96	5.189.221,96
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		1.205.747,09	1.105.747,09
IV. Jahresüberschuss		300.000,00	100.000,00
		10.694.969,05	10.394.969,05
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		5.104.125,56	5.012.101,97
C. RÜCKSTELLUNGEN	(4)		
1. Steuerrückstellungen		288.304,75	243.234,86
2. Sonstige Rückstellungen		1.222.161,96	1.419.524,54
		1.510.466,71	1.662.759,40
D. VERBINDLICHKEITEN	(5)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.273.917,09 (VJ: TEUR 1.041,4)		20.620.707,29	17.341.455,64
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 50.877,68 (VJ: TEUR 32,6)		50.877,68	32.577,51
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 691.765,25 (VJ: TEUR 1.049,5)		691.765,25	1.049.480,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 2.421.715,47 (VJ: TEUR 2.288,6)		2.421.715,47	2.288.567,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 153.892,98 (VJ: EUR 181,2)		153.892,98	181.220,90
6. sonstige Verbindlichkeiten		1.880.830,61	4.473.867,70
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.755.180,61 (VJ: TEUR 4.330,3)			
b) aus Steuern:			
EUR 331.804,68 (VJ: TEUR 246,4)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 5.108,84 (VJ: TEUR 5,7)			
		25.819.789,28	25.367.170,19
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		127.736,63	134.962,33
		43.257.087,23	42.571.962,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

		Vorspalte EUR	2015 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse brutto	(6) 29.816.705,07		28.576.895,54
	./. Stromsteuer	-511.865,48		-481.723,80
	./. Energiesteuer auf Erdgas	-1.507.049,25		-1.585.368,16
	Umsatzerlöse netto		27.797.790,34	26.509.803,58
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		153.400,39	121.142,47
3.	sonstige betriebliche Erträge		1.024.504,04	842.284,36
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.916.813,32		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.735.294,87		
			-16.652.108,19	-17.181.323,48
5.	Personalaufwand	(7)		
	a) Löhne und Gehälter	-2.878.229,86		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-746.855,76		
	- davon für Altersversorgung: TEUR 192,8 (Vj: TEUR 185,1)			
			-3.625.085,62	-3.428.003,24
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-2.098.683,63	-1.769.678,71
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Konzessionsabgabe	-1.771.077,71		
	b) übrige betriebliche Aufwendungen	-1.566.297,40		
			-3.337.375,11	-1.991.109,08
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		99,00	99,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.040,89	28.835,11
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-746.929,12	-572.971,03
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.572.652,99	2.559.078,98
12.	sonst. Erträge - außerordentlich -		302.043,54	0,00
13.	sonst. Aufwendungen - außerordentlich -		39.469,81	0,00
14.	außerordentliches Ergebnis	(8)	262.573,73	0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)	147.613,49	140.810,90
16.	sonstige Steuern		116.286,74	119.661,00
17.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		792.870,56	756.336,95
18.	Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		1.478.455,93	1.442.270,13
19.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		300.000,00	100.000,00