

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2015

Akt.-ID: 2497136

	2013 Ergebnis	2014 PLAN	2014 Nachtrag	2015 P L A N	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Stromerzeugung	35	39	39	38	37	36	36
b) Eissporthalle	252	370	425	460	460	468	477
c) Wärme/Lüftung	1.367	1.346	1.346	1.466	1.458	1.480	1.499
d) Parkierung	1.894	2.258	2.258	2.679	2.379	2.471	2.526
e) Bus	2.564	2.742	2.742	2.775	2.855	2.915	2.985
f) Bäder	394	378	378	393	432	432	432
g) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9	9
	6.515	7.142	7.197	7.820	7.630	7.811	7.964
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	220	46	46	46	46	46	46
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	6.174	5.613	5.693	6.323	5.709	5.874	6.104
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	501	471	471	508	520	533	546
b) Soziale Abgaben	140	139	139	147	150	153	156
	641	610	610	655	670	686	702
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.012	1.084	1.084	1.038	1.043	1.062	1.056
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.063	983	983	986	987	995	1.003
8. Erträge aus Beteiligungen	1.233	1.116	710	681	652	626	807
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	431	431	464	455	447	439
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	22	26	26	26	30	31	32
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.360	-443	-874	-945	-566	-612	-519
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
16. Steuern vom Ertrag	85	0	192	0	0	0	44
17. Sonstige Steuern	75	37	37	37	37	37	37
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-1.520	-480	-1.103	-982	-603	-649	-600

Nachrichtlich:

Summe Aufwendungen

9.529

Summe Erträge

8.547

Differenz

-982

Aufwendungen nach Bereichen 1 nach Aufwandsarten	2013		2014		2015		Verwaltung u. Vertrieb T€	Strom- erzeugung T€	Eissport- halle T€	Wärme/ Luftung T€	Bäder T€	Parken T€	Verkehr Bus T€	BOB T€	Breitband- kabel T€	Andere Beteilig. T€	
	Ergebnis T€	Plan T€	Nachtrag T€	PLAN T€	5 T€												
1. Materialaufwand																	
a Bezug von Fremden	6.174	5.613	5.693		6.323		0	2	204	1.191	310	1.312	3.261	42	1	0	0
b Bezug von Betriebszweigen	230	240	240		428		0	0	201	0	219	8	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	501	471	471		508		0	0	165	0	343	0	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	104	98	98		105		0	0	32	0	73	0	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	36	41	41		42		0	0	14	0	28	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.012	1.084	1.084		1.038		0	18	321	239	236	207	14	0	3	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	431	431		464		0	6	104	52	89	132	3	7	2	69	0
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	75	37	37		37		0	0	1	0	0	36	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.063	983	983		986		271	9	64	125	123	187	143	4	7	53	0
9. Summe 1 - 8	9.611	8.998	9.078		9.931		271	35	1.106	1.607	1.421	1.882	3.421	53	13	122	0
10. Umlage der Spalte 5	260	245	245		271		271	1	21	53	19	66	110	1	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aufwendungen 1 - 11	9.611	8.998	9.078		9.931		0	36	1.127	1.660	1.440	1.948	3.531	54	13	122	0
13. Betriebserträge																	
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	6.515	7.142	7.197		7.820		0	38	460	1.466	393	2.679	2.775	0	9	0	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	220	46	46		46		0	0	0	0	15	29	2	0	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	230	240	240		428		0	0	420	0	0	8	0	0	0	0	0
14. Summe 13	6.965	7.428	7.483		8.294		0	38	460	1.886	408	2.716	2.777	0	9	0	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschub - = Fehlbetrag)	-2.646	-1.570	-1.595		-1.637		0	2	-667	226	-1.032	768	-754	-54	-4	-122	0
16. Finanzerträge	1.211	1.090	684		655											655	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0												0
18. Steuern vom Ertrag	85	0	192		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-1.520	-480	-1.103		-982			2	-667	226	-1.032	768	-754	-54	-4	533	0

Akt-ID: 2497143

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014	Nachtrag 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
2.	Grundstücke, Gebäude						
3.	Erzeugungsanlagen						
4.	Verteilungsanlagen						
5.	Technische Anlagen						
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Summe Betriebszweig Stromerzeugung		0	0	0	0	0	0

Akt-ID: 2497143

Pos. Bezeichnung	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
2. Grundstücke, Gebäude	200	250	40	0	0	0
3. Erzeugungsanlagen						
4. Verteilungsanlagen						
5. Technische Anlagen						
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	100	20	20	20	20
Summe Betriebszweig Eissporthalle	220	350	60	20	20	20

Akt-ID: 2497143

Pos. Bezeichnung	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
2. Grundstücke, Gebäude						
3. Erzeugungsanlagen	1.385	1.155	260	95	92	85
4. Verteilungsanlagen						
5. Technische Anlagen	30	30	100	125	95	50
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Summe Betriebszweig Wärme	1.415	1.185	360	220	187	135

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014	Nachtrag 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
2.	Grundstücke, Gebäude						
3.	Erzeugungsanlagen						
4.	Technische Anlagen						
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattg	261	241	75	430	60	60
	Summe Betriebszweig Verkehr	261	241	75	430	60	60

Akt-ID: 2497143

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014	Nachtrag 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
2.	Grundstücke, Gebäude			125			
3.	Erzeugungsanlagen						
4.	Verteilungsanlagen						
5.	Technische Anlagen			175			
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	40	50	20	20	20
Summe Betriebszweig Bäder		20	40	350	20	20	20

AKT-ID: 2497143

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
2.	Grundstücke, Gebäude						
3.	Erzeugungsanlagen						
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen						
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Summe Betriebszweig Breitbandkabel		0	0	0	0	0	0

Akt-ID: 2497143

Pos. Bezeichnung	Plan 2014 <i>Nachtrag 2014</i> T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Genussrechte		0			
Summe Betriebszweig Beteiligungen	0	0	0	0	0

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 T€	Nachtrag 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	200	250	165	0	0	0
3.	Erzeugungsanlagen	1.385	1.155	260	95	92	85
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen	30	30	275	125	95	50
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	301	381	145	470	100	100
7.	Genussrechte			0			
	Zwischensumme Investitionen	1.916	1.816	845	690	287	235
7.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	37	37	40	40	40	40
8.	Jahresfehlbetrag	480	1.103	982	603	649	600
9.	Theoretische Abführung an die Gemeinde	0			0	0	0
	<u>Finanzierungsfehlbetrag (-)/-überschuss(+)</u>	=	0	0	-	-	-
	Mögliche Abführung an die Gemeinde				0	0	0
10.	Kreditteilungen	567	567	657	803	737	735
	Summe Ausgaben	3.000	3.523	2.524	2.136	1.713	1.610

Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2014	Nachtrag 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.084	1.084	1.038	1.043	1.062	1.056
2. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
3. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0
5. Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. Umwandlung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0
8. Kapitalzuführung der Gemeinde (Schulschwimmen)	0	409	641	407	407	407
9. Finanzierungsfehlbetrag (Zuweisung durch die Gemeinde)	0	214	0	0	0	0
10. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	1.916	1.816	845	686	244	147
Summe Einnahmen	3.000	3.523	2.524	2.136	1.713	1.610

Stadtwerke Ravensburg

Zahl der Mitarbeiter Jahr 2015 (Plan 2014, IST 2014, Plan 2015)

(ohne Azubis, DH-Studenten, Elternzeit und ATZ-Freistellung)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen Plan 2014	Zahl der Stellen Ist 01.09.2014	Zahl der Stellen Plan 2015
1			
2		2	2
2Ü		5	5
3	4		
4			
5	4	3	5
6	2	2	2
7	1	1	
8	2	2	3
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Übertariflich			
Summe	15	15	17
Unter Berücksichtigung von Teilzeitstellen ergeben sich Vollzeitstellen		5 12	5 14