

| Aufwendungen nach Bereichen 1 nach Aufwandsarten | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Verwaltung u. Vertrieb | Strom- erzeugung | Eissport- halle | Wärme/ Lüftung | Bäder | Parken | Verkehr Bus | BOB | Breitband- kabel | Andere Beteilig. |
|--|----------|--------|--------------|--------------|---------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------------|---------------------|
| | Ergebnis | Plan | 2015 Plan | 2016 PLAN | 5 T€ | 6 T€ | | | | | | | | | | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a Bezug von Fremden | 6.130 | 6.323 | | | | | 0 | 2 | 280 | 1.206 | 322 | 1.319 | 3.122 | 43 | 0 | 0 |
| b Bezug von Betriebszweigen | 327 | 428 | | | | | 0 | 0 | 154 | 0 | 217 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | 464 | 508 | | | | | 0 | 0 | 172 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 86 | 105 | | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 50 | 42 | | | | | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 1.034 | 1.038 | | | | | 0 | 18 | 326 | 245 | 219 | 314 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 436 | 464 | | | | | 0 | 6 | 104 | 47 | 66 | 129 | 2 | 7 | 1 | 67 |
| 7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen | 88 | 37 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 921 | 986 | | | | | 271 | 9 | 91 | 131 | 100 | 196 | 124 | 4 | 3 | 43 |
| 9. Summe 1 - 8 | 9.536 | 9.931 | | | | | 271 | 35 | 1.173 | 1.629 | 1.346 | 2.003 | 3.263 | 54 | 7 | 110 |
| 10. Umlage der Spalte 5 | 240 | 271 | | | | | | 1 | 17 | 49 | 17 | 66 | 102 | 1 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 0 | 0 | | | | | 271 | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 9.536 | 9.931 | | | | | 0 | 36 | 1.190 | 1.678 | 1.363 | 2.069 | 3.365 | 55 | 7 | 110 |
| 13. Betriebserträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse | 6.680 | 7.820 | | | | | 0 | 40 | 425 | 1.497 | 387 | 2.080 | 2.544 | 0 | 9 | 0 |
| b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert. | 460 | 46 | | | | | 0 | 0 | 15 | 22 | 22 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| c aus Lieferung an andere Betriebszweige | 327 | 428 | | | | | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Summe 13 | 7.467 | 8.294 | | | | | 0 | 40 | 425 | 1.883 | 409 | 2.126 | 2.546 | 0 | 9 | 0 |
| 15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag) | -2.069 | -1.637 | | | | | 0 | 4 | -765 | 205 | -954 | 57 | -819 | -55 | 2 | -110 |
| 16. Finanzerträge | 1.029 | 655 | | | | | | | | | | | | | | 427 |
| 17. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. Steuern vom Ertrag | 97 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust) | -1.137 | -982 | | | | | | 4 | -765 | 205 | -954 | 57 | -819 | -55 | 2 | 317 |
| | | | | | | | | 4 | -765 | 205 | -954 | 57 | -819 | -55 | 2 | 317 |

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2016

Akt.-ID: 2858396

| | 2014 Ergebnis | 2015 PLAN | 2015 HR | 2016 P L A N | 2017 PLAN | 2018 PLAN | 2019 PLAN |
|---|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Stromerzeugung | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| b) Eissporthalle | 312 | 460 | 425 | 425 | 433 | 441 | 441 |
| c) Wärme/Lüftung | 1.249 | 1.466 | 1.466 | 1.497 | 1.531 | 1.547 | 1.564 |
| d) Parkierung | 2.097 | 2.679 | 2.259 | 2.080 | 2.227 | 2.401 | 2.494 |
| e) Bus | 2.665 | 2.775 | 2.775 | 2.544 | 2.566 | 2.606 | 2.646 |
| f) Bäder | 310 | 393 | 393 | 387 | 442 | 442 | 442 |
| g) Breitbandkabel | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 6.680 | 7.820 | 7.365 | 6.980 | 7.245 | 7.482 | 7.631 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 460 | 46 | 46 | 79 | 96 | 113 | 127 |
| 4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung | 6.130 | 6.323 | 6.034 | 6.294 | 6.063 | 5.972 | 5.965 |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 464 | 508 | 508 | 500 | 512 | 524 | 537 |
| b) Soziale Abgaben | 136 | 147 | 147 | 139 | 142 | 145 | 148 |
| | 600 | 655 | 655 | 639 | 654 | 669 | 685 |
| 6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 1.034 | 1.038 | 1.038 | 1.140 | 1.293 | 1.291 | 1.295 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 921 | 986 | 986 | 954 | 971 | 997 | 1.012 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 1.054 | 681 | 756 | 461 | 598 | 877 | 1.250 |
| 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 | 436 | 464 | 464 | 429 | 521 | 598 | 587 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 25 | 26 | 26 | 34 | 33 | 34 | 35 |
| 14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -952 | -945 | -1.036 | -1.970 | -1.596 | -1.089 | -571 |
| 15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | | | | | | | |
| 16. Steuern vom Ertrag | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Sonstige Steuern | 88 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST | -1.137 | -982 | -1.073 | -2.008 | -1.634 | -1.127 | -609 |

Nachrichtlich:

Summe Aufwendungen

9.528

Summe Erträge

7.520

Differenz

-2.008

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Verteilungsanlagen | | | | | |
| 5. | Technische Anlagen | | | | | |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Summe Betriebszweig Stromerzeugung | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |

AKT-ID: 2858399

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | 20 | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 40 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | |
| 4. | Verteilungsanlagen | | | | | |
| 5. | Technische Anlagen | | | | | |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20 | 22 | 5 | 20 | 18 |
| Summe Betriebszweig Eissporthalle | | 60 | 42 | 5 | 20 | 18 |

Akt-ID: 2858399

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | 260 | 120 | 365 | 185 | 135 |
| 4. | Verteilungsanlagen | | | | | |
| 5. | Technische Anlagen | 100 | 375 | 130 | 100 | 160 |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Summe Betriebszweig Wärme | 360 | 495 | 495 | 285 | 295 |

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | 3.360 | 3.180 | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | |
| 4. | Technische Anlagen | | | | | |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattg | 75 | 145 | 60 | 60 | 60 |
| | Summe Betriebszweig Verkehr | 75 | 3.505 | 3.240 | 60 | 60 |

Akt-ID: 2858399

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 125 | 425 | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | |
| 4. | Verteilungsanlagen | | | | | |
| 5. | Technische Anlagen | 175 | | | | |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 | 25 | 21 | 21 | 21 |
| Summe Betriebszweig Bäder | | 350 | 450 | 21 | 21 | 21 |

Akt-ID: 2858399

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | 0 | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | |
| 4. | Verteilungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Technische Anlagen | | | | | |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Summe Betriebszweig Breitbandkabel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Akt-ID: 2858399

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Genussrechte | | 0 | | | |
| Summe Betriebszweig Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 165 | 3.805 | 3.180 | 0 | 0 |
| 3. | Erzeugungsanlagen | 260 | 150 | 365 | 185 | 135 |
| 4. | Verteilungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Technische Anlagen | 275 | 375 | 130 | 100 | 160 |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145 | 192 | 86 | 101 | 99 |
| 7. | Genussrechte | | 0 | | | |
| | Zwischensumme Investitionen | 845 | 4.522 | 3.761 | 386 | 394 |
| 7. | Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8. | Jahresfehlbetrag | 982 | 2.008 | 1.634 | 1.127 | 609 |
| 9. | Theoretische Abführung an die Gemeinde | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag (-)/-überschuss(+) | - | - | - | - | - |
| | Mögliche Abführung an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kreditteilungen | 657 | 613 | 834 | 1.065 | 1.621 |
| | Summe Ausgaben | 2.524 | 7.203 | 6.289 | 2.638 | 2.684 |

Einnahmen

| Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.038 | 1.140 | 1.293 | 1.291 | 1.295 |
| 2. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einstellung in Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Investitionszuschuss | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Umwandlung von Stellplätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kapitalzuführung der Gemeinde (Schulschwimmen) | 641 | 603 | 581 | 577 | 561 |
| 9. Finanzierungsfehlbetrag / Über Eigenkapital | 0 | 938 | 654 | 384 | 434 |
| 10. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme) | 845 | 4.422 | 3.761 | 386 | 394 |
| Summe Einnahmen | 2.524 | 7.203 | 6.289 | 2.638 | 2.684 |

Stadtwerke Ravensburg

Stellenübersicht Jahr 2016

(ohne Azubis, Aushilfen, Saisonkräfte)

| | ÜT | 1 | 2 | 2ü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Insg. |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Hallenbad, Flappachbad | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Betriebsleiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Aufsicht | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| Aufsicht | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Reinigung | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Eissporthalle | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Betriebsleiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Aufsicht/Eismeister | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Kassierer Eishalle/Flappachbad | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |

Stadtwerke Ravensburg

Zahl der Mitarbeiter Jahr 2016 (Plan 2015, IST 2015, Plan 2016)

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

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen Plan 2015 | Zahl der Stellen Ist 01.09.2015 | Zahl der Stellen Plan 2016 |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2Ü | 5 | 4 | 4 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | | 1 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| Übertariflich | | | |
| Summe | 17 | 16 | 16 |
| Unter Berücksichtigung von Teilzeitstellen ergeben sich Vollzeitstellen | 5 | 6 | 6 |
| | 14 | 13 | 13 |

Stadtwerke Ravensburg

Auszubildende Jahr 2016 (Plan 2015, IST 2015, Plan 2016)

| Ausbildungsberuf/Studium | Zahl der Stellen Plan 2015 | Zahl der Stellen Ist 01.09.2015 | Zahl der Stellen Plan 2016 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Fachangestellter für Bäderbetriebe | 1 | 1 | 2 |
| Summe | 1 | 1 | 2 |