



STADTWERKE
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....	9
Vermögensplan (Investitionen und Finanzierung).....	17
Anlagen	
1 Finanzplanung	18
2 Stellenplan.....	20
3 Schuldenübersicht	21
4 Bilanz zum 31.12.2016	22
5 Gewinn- und Verlustrechnung 2016.....	24
6 Wirtschaftsplan 2018 der SWWE GmbH.....	25
7 Jahresabschluss 2016 der SWWE GmbH.....	26

Wirtschaftsplan 2018

für die

Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14.12.2017 den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	6.497.900 €
	- Aufwendungen	-6.262.400 €
	- Jahresgewinn	235.500 €
2. Vermögensplan	- Finanzierungsmittel	6.711.000 €
	- Finanzierungsbedarf	-6.711.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
4. Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans		4.640.000 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		3.000.000 €

Weinstadt, 14.12.2017

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung und werden gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Mit Beginn des Jahres 1995 wurde dem Eigenbetrieb die Tiefgarage in Endersbach als Betreiber übertragen. Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 wurde der Betriebszweig "Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien" geschaffen. Bisher errichteten die Stadtwerke auf verschiedenen Gebäuden 16 Photovoltaikanlagen und betreiben diese. Im April 2013 wurde dann die Sparte „Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen“ geschaffen, nachdem die Stadtwerke mit Wirkung zum 01. April 2013 das Tochterunternehmen Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE) gemeinsam mit dem strategischen Partner EnBW kommunale Beteiligungen GmbH gründeten. Dem vorausgegangen war ein transparentes, diskriminierungsfreies wettbewerbliches Verfahren der Stadt Weinstadt zur Vergabe der Stromkonzession und der Auswahl eines strategischen Partners für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Ebenso hat sich die SWWE beim Verfahren um die Gaskonzession im Jahr 2014 durchgesetzt und ist ab dem 01.01.2015 Eigentümerin des Gasnetzes. Im Rahmen des Quartierskonzeptes Benzach wurde im Jahr 2014 ein Nahwärmekonzept entwickelt. Das Projekt wurde im Jahr 2015 umgesetzt. Zur optimalen Vermarktung des erzeugten BHKW-Stroms an die Stadt wurde im selben Jahr die weitere Sparte Stromvertrieb gegründet. Seit 2017 erfolgt die Belieferung der städtischen Abnahmestellen mit Strom und Gas durch die Stadtwerke. Mit Beginn des Wirtschaftsjahrs 2018 wird der Geschäftsbetrieb um den Endkundenvertrieb Strom und Gas erweitert.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung.

Der **Wirtschaftsplan 2018** besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan, dem Schuldennachweis und der Stellenübersicht.

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen für den Materialbezug, die Fremdleistungen, die Personalkosten, die Zinsbelastung für aufgenommene Darlehen, Abschreibungsbeträge und die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Stromsteuer). Die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Erträge sind kalkuliert und entsprechend als Umsatzerlöse ausgewiesen.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** enthält die vorgesehenen Investitionen, die Beträge für die Kredittilgung sowie den Auflösungsbetrag für erhaltene Ertragszuschüsse. Der Finanzbedarf im Vermögensplan wird gedeckt durch die aus dem Erfolgsplan durchgebuchten Abschreibungsbeträge, durch Wasserversorgungsbeiträge, durch den erwirtschafteten Gewinn und durch dann noch notwendige Kreditaufnahmen.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung).

Die **Bewirtschaftung** der im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung der Stadtwerke enthaltenen Einschränkungen.

Das **Wirtschaftsjahr** ist das Kalenderjahr.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der **Wirtschaftsplan 2016** wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 17.12.2016 durch den Gemeinderat verabschiedet.

Der Erfolgsplan	sieht Erträge von	4.517.300 €
	Aufwendungen von	4.363.500 € und
	einen Jahresgewinn von	153.800 € vor.

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben und Einnahmen von je 5.341.900 € vor.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 07.01.2016 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 2.340.000 € genehmigt.

Die **Frischwassergebühr** wurde 2016 durch Anhebung der Grundgebühr erhöht.

Der **Jahresabschluss 2016** wurde im ersten Halbjahr 2017 gefertigt und rechtzeitig den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 22.02.2017 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	5.968.800 €
	Aufwendungen	-5.768.200 €
	Jahresgewinn	200.600 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	6.156.000 €
	Finanzierungsbedarf	-6.156.000 €
Verpflichtungsermächtigungen		769.000 €
Kredite	Deckungsmittel	4.115.000 €
	Kassenkredite	3.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 31.03.2017 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 4.115.000 € genehmigt.

Die **Frischwassergebühr** blieb bei 2,25 €/m³ konstant. Die Grundgebühr wurde nicht angehoben.

Der **Jahresabschluss 2017** wird im ersten Halbjahr 2018 gefertigt und rechtzeitig den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

a) Erfolgsplan

Die Planwerte liegen als Gesamtschau und als Aufteilung auf die sechs Betriebszweige (Wasserversorgung, Beteiligungen, Energieerzeugung, Verkehr und Parkierung, Wärmeversorgung, Stromvertrieb und Gasvertrieb) vor.

Im Bereich der **Wasserversorgung** steigen die Gesamtaufwendungen im Vergleich zur Planung 2017 um rund 156 T€ bzw. 4,5 % an. Dies wird unter anderem durch Preissteigerungen bei den Wasserbezugskosten von den Vorversorgern, höheren Abschreibungen aufgrund vermehrter Investitionen sowie gestiegenen Personalkosten verursacht. Bei den Personalaufwendungen ergibt sich gegenüber dem Planungsergebnis 2017 ein Mehrbedarf von rund 47 T€ oder eine Erhöhung von 5,5 %. Dies basiert auf den tariflichen Erhöhungen und einem höheren Anteil bei der Personalkostenverteilung aufgrund der gestiegenen Investitionstätigkeit, ferner durch eine Stellenmehrung im Bereich Buchführung und Verbrauchsabrechnung, die sich aber aufgrund von gesteigerten Erträgen bei den Dienstleistungen gebührenneutral auswirkt. Die Konzessionsabgabe fällt mit 71 T€ um 38 T€ höher aus als im Vorjahr. Die gestiegenen Aufwendungen können im Planjahr nicht durch Einsparungen kompensiert werden. Daher ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 150 T€ bzw. 4,8% notwendig. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 225 T€.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 120 T€ ausgewiesen. Dieser ist bedingt durch den Betrieb der Tiefgarage Endersbach, die als Dauerverlustbetrieb ausgelegt ist. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbands mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 43 T€ bedeutet.

Im Bereich der **Energieerzeugung** wurden die Umsatzerlöse aus Stromeinspeisungen auf 130 T€ reduziert. Dies entspricht ungefähr den gemittelten Erlösen der Jahre 2012 - 2016. Wie bei der Sparte Verkehr und Parkierung kann der Verlust in Höhe von 3 T€ mit den Gewinnen aus anderen Sparten verrechnet werden. Aufgrund möglicher Umschuldungen bestehender hochverzinsster Darlehen kann in den kommenden Jahren ein positiver Ergebnisbeitrag erzielt werden.

In der Sparte **Beteiligungen** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 103 T€ geplant. Zwischen der SWWE GmbH als Strom- und Gasnetzeigentümerin und den Stadtwerken Weinstadt besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Erträge hieraus belaufen sich auf 309 T€. Die Aufwendungen erhöhen sich durch eine Anpassung der Verteilungsschlüssel leicht.

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Gewinn in Höhe von 52 T€ geplant. Durch die Steigerung der belieferten Haushalte von 185 auf aktuell 401 können im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Umsatzerlöse erzielt werden. Im Gegenzug steigen die Aufwendungen zur Wärmeerzeugung und -verteilung entsprechend an.

Erweitert werden im Planjahr die beiden jungen Sparten **Stromvertrieb** und **Gasvertrieb** um den Verkauf von Strom und Gas an Endkunden. Durch innere Leistungsverrechnungen werden zudem andere Sparten der Stadtwerke mit den entsprechenden Kosten belastet. In beiden Sparten fallen deutliche Umsatzsteigerungen von zusammen 314.000 T€ an. Aufgrund der Ingangsetzungsaufwendungen für den Endkundenvertrieb ist in beiden Sparten ein Verlust von jeweils rund 11 T€ ausgewiesen.

Der **Gesamtgewinn** der Stadtwerke mit geplanten 236 T€ liegt um rund 35 T€ über Vorjahresniveau (201 T€) und somit deutlich über dem langfristigen Mittel (91 T€ im 10-Jahres-Schnitt).

b) Vermögensplan

Im Bereich der **Wasserversorgung** werden seit dem Jahr 2011 wieder deutlich höhere Investitionen in das bestehende Leitungsnetz getätigt. So sind im Planjahr für die Erneuerung des Leitungsnetzes 1.675 T€ eingestellt. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen insbesondere in der Beutelsbacher Str., Schönblickstraße, Bei der Kapelle, Pfahlbühlstraße, Gleisquerung Bahnhof Stetten-Beinstein, Schorndorfer Straße, Verkehrsknoten Halde IV sowie den Neubau der Birkelstraße. Für die erste Stufe des Quellsanierungsprogramms sind 260 T€ eingeplant. Der weitere Ausbau des Stadtwerkstandorts ist mit 518 T€ veranschlagt. Insgesamt sind in der Sparte Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 2.278 T€ vorgesehen.

In der Sparte **Energieerzeugung** wurden 100 T€ für weitere Photovoltaikanlagen neu veranschlagt, um im Falle wirtschaftlich attraktiver Eigenstrommodelle handlungsfähig zu sein.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** sind 10 T€ unter dem Oberbegriff „Elektromobilität“ veranschlagt. Hier sind Mittel für die Errichtung einer öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge enthalten. Investitionen für die Tiefgarage sind nicht vorgesehen.

Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte der **Nahwärme Benzach** und des ersten und zweiten Bauabschnitts der **Wärmeversorgung Endersbach-West** werden Investitionen in Höhe von 3.011 T€ geplant. Davon sind 1.770 T€ für die Wärmeerzeugung und 1.241 T€ für das Wärmeverteilungsnetz vorgesehen. Finanziert werden diese neben der Aufnahme eines entsprechenden Darlehens durch Investitionskostenzuschüsse der Kunden, Zuweisungen aus Fördertöpfen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sowie durch das Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ des Landes Baden-Württemberg.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4.640 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 2.100 T€, die Sparte Energieerzeugung 100 T€ und die Wärmeversorgung 2.440 T€.

c) Finanzplanung (Anlage 1)

Bei den laufenden Aufwendungen wurden in der Regel jährliche Steigerungen zwischen 2 % und 3 % zugrunde gelegt. Da diese Steigerungen nicht ausschließlich durch Ertragszuwächse und Kostensenkungen aufgefangen werden können, werden auch im Finanzplanungszeitraum Anpassungen der Frischwassergebühr erforderlich sein.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre orientiert sich in der Regel an den aktuellen Planwerten.

d) Stellenplan (Anlage 2)

Im Stellenplan sind für das Jahr 2016 Stellenmehrungen in Höhe von 1,70 AK vorgesehen. Davon entfallen 1,00 AK auf den Bereich Strom-/Gasvertrieb. Die weiteren 0,70 AK ergeben sich aus der Neuordnung zweier Mitarbeiterinnen, die bisher im genannten Umfang der Kernverwaltung der Stadt zugeordnet waren. Die Personalkosten erhöhen sich durch die Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen gegenüber dem Vorjahr um rund 143 T€.

Weinstadt, 30.10.2017



Thomas Meier
Betriebsleiter



Heiko Fischer
Kaufm. Abteilungsleiter

Erfolgsplan Gesamtunternehmen			
	in €	2016 Rechnung	2017 Plan
			2018 Plan
1. Umsatzerlöse		4.288.792,65	5.246.800
Strom-/Erdgassteuer		0,00	-106.600
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		4.288.792,65	5.140.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		121.908,31	165.000
4. sonstige betriebliche Erträge		52.564,39	85.400
Gesamtleistung		4.463.265,35	5.390.600
5. Materialaufwand		-1.641.660,00	-2.510.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.111.132,01	-1.983.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-530.527,99	-527.600
Rohergebnis		2.821.605,35	2.880.000
6. Personalaufwand		-976.592,35	-1.179.200
a) Löhne und Gehälter		-734.747,91	-880.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-241.844,44	-299.100
davon für Altersversorgung		-109.532,87	-139.800
7. Abschreibungen		-988.070,12	-953.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-988.070,12	-953.700
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-376.368,47	-323.800
davon aus Konzessionsabgaben		-55.193,24	-33.500
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		480.574,41	423.300
9. Erträge aus Beteiligungen		333.518,86	321.000
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		333.518,86	321.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.227,23	600
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-433.560,59	-425.800
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-123.339,89	-83.300
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		258.420,02	235.800
16. Sonstige Steuern		-31.666,51	-35.200
17. Jahresüberschuss		226.753,51	200.600
18. Innere Verrechnungen		0,00	0
70000000 Erträge von anderen Sparten		72.221,88	256.600
71000000 Aufwendungen an andere Sparten		-72.221,88	-256.600
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		226.753,51	200.600

Erfolgsplan Wasserversorgung			
	in €	2016 Rechnung	2017 Plan
			2018 Plan
1. Umsatzerlöse		3.645.730,44	3.557.200
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		3.645.730,44	3.557.200
40000000 Umsatzerlöse Tarifikunden IS-U		2.991.350,36	3.132.500
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		121.654,25	0
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		25.447,25	0
40100000 Umsätze aus Lieferungen		465,58	0
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		39.424,61	113.200
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		131.756,69	140.000
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		335.631,70	170.000
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		0,00	1.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		99.475,36	110.000
4. sonstige betriebliche Erträge		24.000,10	15.000
Gesamtleistung		3.769.205,90	3.682.200
5. Materialaufwand		-1.372.484,17	-1.263.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-962.012,93	-953.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-410.471,24	-310.000
Rohergebnis		2.396.721,73	2.418.300
6. Personalaufwand		-728.598,27	-848.400
a) Löhne und Gehälter		-548.928,70	-631.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-179.669,57	-217.400
davon für Altersversorgung		-74.742,98	-96.800
7. Abschreibungen		-708.723,72	-670.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-708.723,72	-670.500
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-290.509,90	-259.800
davon aus Konzessionsabgaben		-55.193,24	-33.500
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		668.889,84	639.600
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.114,75	600
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-328.140,63	-322.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-113.043,80	-88.500
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		228.820,16	229.000
16. Sonstige Steuern		-4.434,17	-6.300
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		224.385,99	222.700
18. Innere Verrechnungen		-132,99	-9.200
70000000 Erträge von anderen Sparten		1.139,92	0
71000000 Aufwendungen an andere Sparten		-1.272,91	-9.200
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		224.253,00	213.500

Erfolgsplan Beteiligungen	2016 Rechnung	2017 Plan	2018 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	36.874,86	32.800	36.000
Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	36.874,86	32.800	36.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.048,18	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	797,66	0	0
Gesamtleistung	39.720,70	32.800	36.000
5. Materialaufwand	-2.884,47	0	-200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.221,90	0	-200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.662,57	0	0
Rohergebnis	36.836,23	32.800	35.800
6. Personalaufwand	-102.400,69	-104.600	-113.800
a) Löhne und Gehälter	-71.819,23	-74.600	-83.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-30.581,46	-30.000	-30.200
davon für Altersversorgung	-23.713,89	-23.000	-22.800
7. Abschreibungen	-4.992,46	-2.200	-6.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.992,46	-2.200	-6.100
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.170,61	-22.800	-27.800
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-93.727,53	-96.800	-111.900
9. Erträge aus Beteiligungen	333.518,86	321.000	309.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	333.518,86	321.000	309.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,24	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.922,04	-53.500	-51.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60.321,28	-50.000	-42.600
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	125.604,25	120.700	103.000
16. Sonstige Steuern	-259,15	0	0
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	125.345,10	120.700	103.000
18. Innere Verrechnungen	-125,50	0	0
70000000 Erträge von anderen Sparten	0,00	0	0
71000000 Aufwendungen an andere Sparten	-125,50	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	125.219,60	120.700	103.000

Erfolgsplan Energieerzeugung			
	in €		
	2016 Rechnung	2017 Plan	2018 Plan
1. Umsatzerlöse	135.145,52	140.000	130.000
Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	135.145,52	140.000	130.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.270,74	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	898,21	0	0
Gesamtleistung	137.314,47	140.000	130.000
5. Materialaufwand	-5.084,22	-3.000	-3.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-298,19	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.786,03	-3.000	-3.100
Rohergebnis	132.230,25	137.000	126.900
6. Personalaufwand	-4.425,26	-4.300	-1.900
a) Löhne und Gehälter	-3.504,04	-3.400	-1.500
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-921,22	-900	-400
davon für Altersversorgung	-310,08	-300	-100
7. Abschreibungen	-88.125,40	-85.800	-88.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-88.125,40	-85.800	-88.300
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.830,56	-11.100	-11.600
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	28.849,03	35.800	25.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.962,16	-39.700	-31.100
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.550,11	1.100	1.700
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-11.563,02	-2.800	-4.300
16. Sonstige Steuern	-36,06	0	0
17. Jahresüberschuss	-11.599,08	-2.800	-4.300
18. Innere Verrechnungen	1.270,15	0	1.300
70000000 Erträge von anderen Sparten	1.288,08	0	1.300
71000000 Aufwendungen an andere Sparten	-17,93	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	-10.328,93	-2.800	-3.000

Erfolgsplan			
Verkehr und Parkierung			
	in €		
	2016	2017	2018
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	87.134,77	133.000	73.000
Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	87.134,77	133.000	73.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.507,32	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	20,60	0	0
Gesamtleistung	88.662,69	133.000	73.000
5. Materialaufwand	-101.544,04	-183.900	-62.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-20.698,39	-18.900	-500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.845,65	-165.000	-62.200
Rohergebnis	-12.881,35	-50.900	10.300
6. Personalaufwand	-26.316,22	-28.900	-36.100
a) Löhne und Gehälter	-20.146,82	-21.800	-27.400
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-6.169,40	-7.100	-8.700
davon für Altersversorgung	-2.553,20	-3.200	-3.500
7. Abschreibungen	-105.086,48	-102.800	-106.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.086,48	-102.800	-106.300
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.863,13	-7.500	-7.700
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-157.147,18	-190.100	-139.800
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.714,94	-5.400	-2.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.165,83	58.900	43.500
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-113.696,29	-136.600	-99.000
16. Sonstige Steuern	-6.146,94	-5.800	-5.800
17. Jahresüberschuss	-119.843,23	-142.400	-104.800
18. Innere Verrechnungen	-1.342,93	0	-15.000
70000000 Erträge von anderen Sparten	0,00	0	0
71000000 Aufwendungen an andere Sparten	-1.342,93	0	-15.000
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	-121.186,16	-142.400	-119.800

Erfolgsplan Wärmeversorgung			
	in €	2016 Rechnung	2017 Plan
			2018 Plan
1. Umsatzerlöse		286.528,53	281.400
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		286.528,53	281.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		16.436,33	55.000
4. sonstige betriebliche Erträge		20.319,98	70.400
Gesamtleistung		323.284,84	406.800
5. Materialaufwand		-132.847,76	-72.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-104.838,88	-41.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-28.008,88	-31.000
Rohergebnis		190.437,08	334.400
6. Personalaufwand		-114.805,89	-161.800
a) Löhne und Gehälter		-90.313,30	-125.300
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-24.492,59	-36.500
davon für Altersversorgung		-8.039,59	-13.700
7. Abschreibungen		-79.078,05	-88.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-79.078,05	-88.500
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.456,37	-14.600
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		-40.903,23	69.500
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		56,24	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-784,64	-2.400
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.654,58	300
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-44.286,21	67.400
16. Sonstige Steuern		-18.302,14	0
17. Jahresüberschuss		-62.588,35	67.400
18. Innere Verrechnungen		68.853,06	-68.200
70000000 Erträge von anderen Sparten		69.121,98	89.600
71000000 Aufwendungen an andere Sparten		-268,92	-157.800
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		6.264,71	-800

Erfolgsplan			
Stromvertrieb			
	in €		
	2016	2017	2018
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	97.378,53	941.700	1.220.900
Strom-/Erdgassteuer	0,00	-86.800	-90.900
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	97.378,53	854.900	1.130.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.170,38	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.527,84	0	0
Gesamtleistung	105.076,75	854.900	1.130.000
5. Materialaufwand	-26.815,34	-742.600	-918.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-22.061,72	-732.400	-913.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.753,62	-10.200	-5.400
Rohergebnis	78.261,41	112.300	211.500
6. Personalaufwand	-46,02	-15.600	-47.900
a) Löhne und Gehälter	-35,82	-12.000	-32.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-10,20	-3.600	-15.800
davon für Altersversorgung	-3,13	-1.200	-10.600
7. Abschreibungen	-2.064,01	-1.300	-3.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.064,01	-1.300	-3.500
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.537,90	-3.000	-15.700
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	74.613,48	92.400	144.400
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36,18	-700	-700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.036,17	-600	4.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	73.541,13	91.100	148.500
16. Sonstige Steuern	-2.488,05	0	0
17. Jahresüberschuss	71.053,08	91.100	148.500
18. Innere Verrechnungen	-68.521,79	-89.600	-160.000
70000000 Erträge von anderen Sparten	671,90	0	45.000
71000000 Aufwendungen an andere Sparten	-69.193,69	-89.600	-205.000
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	2.531,29	1.500	-11.500

Erfolgsplan Gasvertrieb			
	in €	2016 Rechnung	2017 Plan
			2018 Plan
1. Umsatzerlöse		0,00	160.700
Strom-/Erdgassteuer		0,00	-19.800
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		0,00	140.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0
4. sonstige betriebliche Erträge		0,00	0
Gesamtleistung		0,00	140.900
5. Materialaufwand		0,00	-244.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		0,00	-236.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	-8.400
Rohergebnis		0,00	-103.900
6. Personalaufwand		0,00	-15.600
a) Löhne und Gehälter		0,00	-12.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		0,00	-3.600
davon für Altersversorgung		0,00	-1.200
7. Abschreibungen		0,00	-2.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	-2.600
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	-5.000
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		0,00	-127.100
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-1.400
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-4.500
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		0,00	-133.000
16. Sonstige Steuern		0,00	-23.100
17. Jahresüberschuss		0,00	-156.100
18. Innere Verrechnungen		0,00	167.000
70000000 Erträge von anderen Sparten		0,00	167.000
71000000 Aufwendungen an andere Sparten		0,00	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		0,00	10.900

Vermögensplan				
Gesamtunternehmen		2016	2017	2018
Finanzierungsmittel	in €	Rechnung	Plan	Plan
Zuführung Stammkapital		0,00	0	0
Jahresgewinn		226.753,51	200.600	235.500
Zuweisungen und Zuschüsse		146.797,30	524.000	438.000
davon Förderung Breitband		0,00	0	0
davon Förderung Nahwärme		146.797,30	524.000	438.000
Beiträge und ähnliche Entgelte		59.812,69	347.600	258.100
davon Wasserversorgung		47.452,69	84.100	77.600
davon Wärmeversorgung		12.360,00	263.500	180.500
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		5.929,00	15.100	19.100
Kredite		1.500.000,00	4.115.000	4.640.000
davon Wasserversorgung		1.210.000,00	2.000.000	2.100.000
davon Energie		10.000,00	115.000	100.000
davon Beteiligungen		70.000,00	0	0
davon Wärmeversorgung		150.000,00	2.000.000	2.440.000
davon Breitband		0,00	0	0
davon Verkehr		20.000,00	0	0
davon Stromvertrieb		40.000,00	0	0
Abschreibungen		988.070,12	953.700	1.050.800
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0,00	0	69.500
Finanzierungsmittel insgesamt		2.927.362,62	6.156.000	6.711.000
Finanzierungsbedarf				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-1.716.850,87	-4.898.000	-5.414.000
davon Wasserversorgung		-1.120.272,34	-2.033.000	-2.278.000
davon Energie		-33.935,77	-115.000	-115.000
davon Verkehr		-38.831,54	-10.000	-10.000
davon Wärmeversorgung		-435.227,72	-2.740.000	-3.011.000
davon Breitband		0,00	0	0
davon Beteiligungen		-56.371,32	0	0
davon Stromvertrieb		-32.212,18	0	0
davon Gasvertrieb		0,00	0	0
Finanzanlagen		0,00	0	0
davon Beteiligungen		0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse		-147.363,64	-176.000	-171.000
davon Wasserversorgung		-131.756,69	-140.000	-120.000
davon Wärmeversorgung		-15.606,95	-36.000	-51.000
Entnahme langfristiger Rückstellungen		0,00	0	0
Tilgung von Krediten		-993.657,60	-1.012.800	-1.126.000
davon Wasserversorgung		-660.033,64	-669.400	-654.500
davon Energie		-82.308,03	-82.700	-158.900
davon Beteiligungen		-123.696,99	-126.000	-126.000
davon Verkehr		-79.054,95	-79.800	-79.800
davon Wärmeversorgung		-47.934,10	-50.900	-100.900
davon Stromvertrieb		-629,89	-2.000	-2.000
davon Gasvertrieb		0,00	-2.000	-3.900
Jahresverlust		0,00	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0,00	-69.200	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-2.857.872,11	-6.156.000	-6.711.000

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplanung		2017	2018	2019	2020	2021
	in T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		5.247	6.070	6.571	7.133	7.233
Strom-/Erdgassteuer		-107	-116	-145	-183	-183
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		5.140	5.954	6.427	6.951	7.050
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		165	190	150	130	130
4. sonstige betriebliche Erträge		85	45	65	65	65
Gesamtleistung		5.391	6.188	6.641	7.145	7.245
5. Materialaufwand		-2.511	-2.895	-3.235	-3.642	-3.671
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.983	-2.455	-2.759	-3.157	-3.178
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-528	-440	-476	-485	-494
Rohergebnis		2.880	3.293	3.407	3.503	3.573
6. Personalaufwand		-1.179	-1.322	-1.350	-1.378	-1.406
a) Löhne und Gehälter		-880	-987	-1.007	-1.027	-1.048
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-299	-336	-343	-351	-358
davon für Altersversorgung		-140	-160	-164	-168	-171
7. Abschreibungen		-954	-1.051	-1.139	-1.044	-1.054
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-954	-1.051	-1.139	-1.044	-1.054
b) auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-324	-391	-396	-403	-408
davon aus Konzessionsabgaben		-34	-71	-69	-70	-70
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		423	529	522	679	705
9. Erträge aus Beteiligungen		321	309	268	254	245
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		321	309	268	254	245
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	1	1	1	1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-426	-427	-422	-432	-444
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-83	-124	-92	-131	-132
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		236	288	277	370	375
16. Sonstige Steuern		-35	-53	-69	-69	-69
17. Jahresüberschuss		201	236	208	302	306
18. Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
70000000 Erträge von anderen Sparten		257	543	676	676	676
71000000 Aufwendungen an andere Sparten		-257	-543	-676	-676	-676
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		201	236	208	302	306

Mittelfristige Finanzplanung		2017	2018	2019	2020	2021
Vermögensplanung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzierungsmittel	in T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2000	Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2040	Jahresgewinn	201	236	208	302	306
250*	Zuweisungen und Zuschüsse	524	438	288	144	7
	davon Förderung Breitband	0	0	0	0	0
	davon Förderung Nahwärme	524	438	288	144	7
26**	Beiträge und ähnliche Entgelte	348	258	460	336	336
	2600 Wasserversorgung	84	78	77	77	77
	2610 Wärmeversorgung	264	181	382	259	259
30**	Kredite	4.115	4.640	2.253	1.656	1.800
	301* Wasserversorgung	2.000	2.100	1.500	1.100	1.140
	301* Energie	115	100	100	100	100
	301* Beteiligungen	0	0	0	0	0
	301* Wärmeversorgung	2.000	2.440	653	456	560
	301* Breitband	0	0	0	0	0
57**	Abschreibungen	954	1.051	1.139	1.044	1.054
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	70	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		6.156	6.711	4.368	3.501	3.523
Finanzierungsbedarf						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-4.898	-5.414	-2.937	-2.305	-2.305
	davon Wasserversorgung	-2.033	-2.278	-1.820	-1.430	-1.430
	davon Energie	-115	-115	-115	-115	-115
	davon Verkehr	-10	-10	-10	-10	-10
	davon Wärmeversorgung	-2.740	-3.011	-992	-750	-750
	davon Breitband	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	-176	-171	-192	-199	-201
	davon Wasserversorgung	-140	-120	-120	-120	-120
	davon Wärmeversorgung	-36	-51	-72	-79	-81
	Tilgung von Krediten	-1.013	-1.126	-1.239	-997	-1.017
	davon Wasserversorgung	-669	-655	-673	-673	-673
	davon Energie	-83	-159	-278	-37	-37
	davon Beteiligungen	-126	-126	-126	-126	-126
	davon Verkehr	-80	-80	-20	0	0
	davon Wärmeversorgung	-51	-101	-136	-156	-176
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-69	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-6.156	-6.711	-4.368	-3.501	-3.523

Stellenplan 2018

Funktion	2018		2017	
	VG/BesGr	Anteil	VG/BesGr	Anteil
Betriebsleiter	E 15	100%	E 15	100%
Techn. Abteilungsleiter	E 12	100%	E 12	100%
Kaufm. Abteilungsleiter	A 13	100%	A 13	100%
Kaufm. Sachbearbeitung	E 10	100%	E 10	100%
Auftragswesen, Fakturierung, Kasse	E 8	90%	E 8	90%
Buchhaltung, Kasse	E 8	100%	E 8	80%
Verbrauchsabrechnung	E 7	100%	E 7	50%
Strom-/Gasvertrieb	A 6	100%		
Energieingenieur	E 11	100%	E 11	100%
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11	100%	E 11	100%
Techn. Sachbearbeitung, GIS	E 8	100%	E 8	100%
Techn. Sachbearbeitung	E 6	50%	E 6	50%
Arbeitsvorbereitung & Lager	E 7	0%	E 7	100%
Arbeitsvorbereitung & Lager	E 7	100%		
Leiter Betriebsstelle	E 9b	100%	E 9b	100%
Stv. Leiter Betriebsstelle/Monteur	E 7	100%	E 7	100%
Vorarbeiter/Monteur	E 7	100%	E 7	100%
Monteur	E 6	100%	E 6	100%
Monteur	E 6	100%	E 6	100%
Monteur (Betriebselektriker)	E 7	100%	E 6	100%
Hausmeister Tiefgarage	E 4	15%	E 4	15%
Reinigung	E 2	7%	E 2	7%
Azubi "Versorger"	AV		AV	
Azubi "Versorger"	AV		AV	
Praktikant/in	FV		FV	
Summe		1862%		1692%
Veränderung geg. VJ		170%		287%

Schuldenübersicht 2018

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen	Sparte
KSK Waiblingen	6080 202 145	56.000,00		7.000,00	49.000,00	1.841,44	Energie
KSK Waiblingen	6020 348 289	382.500,00		15.000,00	367.500,00	2.072,81	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 180 083	765.000,00		30.000,00	735.000,00	22.235,63	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 223 665	780.000,00		30.000,00	750.000,00	17.450,63	Wasser
KSK Waiblingen	6020 417 392	287.999,96		10.666,68	277.333,28	1.704,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 319 050	449.999,96		16.666,68	433.333,28	7.499,37	Beteiligungen
Landesbank BW	604 990 049	48.572,87		48.572,72	0,15	1.668,48	Wasser
Landesbank BW	605 266 573	92.032,53		46.016,27	46.016,26	5.126,21	Wasser
Landesbank BW	606 340 580	270.000,00		45.000,00	225.000,00	11.484,00	Wasser
Landesbank BW	606 911 324	280.000,00		35.000,00	245.000,00	10.171,88	Wasser
Landesbank BW	607 681 810	533.333,30		26.666,67	506.666,63	25.493,33	Wasser
Landesbank BW	610 612 166	370.999,97		17.666,67	353.333,30	15.211,00	Wasser
Landesbank BW	611 573 512	1.097.250,00		33.250,00	1.064.000,00	40.817,70	Wasser
Landesbank BW	612 235 890	591.999,92		24.666,68	567.333,24	19.930,05	Wasser
Landesbank BW	612 964 124	800.000,00		32.000,00	768.000,00	21.276,00	Wasser
Volksbank Stuttgart	351 210	97.373,83		97.374,00	-0,17	2.200,00	Energie
Volksbank Stuttgart	352 237	266.662,56		25.000,44	241.662,12	12.912,15	Energie
Münchener Hypobank	18000 72600	80.528,53		26.842,82	53.685,71	4.148,56	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 709	92.032,45		23.008,14	69.024,31	4.210,48	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 713	273.000,00		39.000,00	234.000,00	10.503,68	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 715	566.833,48		29.833,32	537.000,16	22.170,27	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 717	784.666,24		35.666,72	748.999,52	30.851,65	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 718	288.000,00		24.000,00	264.000,00	10.657,80	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 719	65.000,00		5.000,00	60.000,00	2.266,19	Energie
Volksbank Stuttgart	1570881243	98.425,00		78.740,00	19.685,00	2.342,52	Verkehr
KfW	7379 271	765.000,00		30.000,00	735.000,00	13.944,38	Beteiligungen
KfW	4117 397	834.948,00		30.928,00	804.020,00	4.528,42	Beteiligungen
KfW	1111 7699	797.463,00		45.572,00	751.891,00	398,73	Wärme
KfW	1827 838	407.758,00		14.828,00	392.930,00	203,88	Gemeinsam
WL-Bank	581 125 900	864.000,00		32.000,00	832.000,00	16.588,80	Wasser
Bremer Landesbank	6294 062 023	998.319,33		36.302,52	962.016,81	18.768,40	Wasser
WL Bank	581 125 901	958.333,35		33.333,32	925.000,03	16.195,83	Gemeinsam
Volksbank Stuttgart	351 245	483.333,33		16.666,67	466.666,66	4.350,00	Wasser
Neuaufnahme 2017		1.000.000,00		33.333,33	966.666,67	20.000,00	Wasser
Neuaufnahme 2017		1.000.000,00		50.000,00	950.000,00	20.000,00	Wärme
Neuaufnahme 2018			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Wasser
Neuaufnahme 2018			2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	Wärme
Neuaufnahme 2018			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	Energie
		17.527.365,61	4.640.000,00	1.125.601,65	21.041.763,96	421.224,26	

Kassenkreditzinsen: 5.000 €

Bilanz zum 31.12.2016**AKTIVA**

	2016	V o r j a h r	
€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen	340.700,00		336.982
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.891.453,00	2.338.039	
2. Grundstücke ohne Bauten	571.137,00	571.137	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.811.842,00	1.748.832	
4. Verteilungsanlagen	12.572.404,00	12.838.055	
5. Technische Anlagen	21.174,00	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.722,00	404.182	
7. Anlagen im Bau	400.677,06	86.375	17.986.620
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.551.401,07	5.551.401	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0	5.551.401
Summe Anlagevermögen	24.591.510,13		23.875.004
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.211,31	121.448	
2. Unfertige Leistungen	858,45	0	121.448
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	693.514,81	373.840	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	98.795,70	332.123	
3. Forderungen gegen Gemeinde	287.470,38	252.732	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	106.992,87	652.429	1.611.124
- davon			
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €			0
b) aus Steuern: 71.596,05 €			0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	613.892,91		0
Summe Umlaufvermögen	1.904.736,43		1.732.572
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00		0
	26.496.246,56		25.607.575

PASSIVA

	€	2016	V o r j a h r	
		€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		3.550.000,00		3.550.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		3.569.313,64		3.338.709
III. Gewinn				
1. Jahresgewinn		226.753,51		230.605
Summe Eigenkapital		7.346.067,15		7.119.314
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		1.175.928,00		1.116.682
C. R Ü C K S T E L L U N G E N				
1. Pensionsrückstellungen	317.527,00		311.598	
2. Steuerrückstellungen	85.556,25		32.033	
3. Sonstige Rückstellungen	33.511,69	436.594,94	39.613	383.244
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.646.832,91		16.365.098	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.014.617,16 €				
2. Erhaltene Anzahlungen	23.840,00		0	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 23.840,00 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.412,66		534.059	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 274.412,66 €				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben	497.209,17		89.179	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 497.209,17 €				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	95.361,73	17.537.656,47	0	16.988.336
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 95.361,73 €				
b) aus Steuern: 37.437,77 €				
		26.496.246,56		25.607.575

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

	EUR	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		4.288.792,65	3.805
davon Wasserversorgung	3.645.730,44		3.382
davon Wärmeversorgung	286.528,53		110
davon Energieerzeugung	135.145,52		135
davon Verkehr und Parkierung	87.134,77		66
davon Beteiligungen	36.874,86		21
davon Stromvertrieb	97.378,53		91
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		121.908,31	156
3. Sonstige betriebliche Erträge		52.564,39	238
Summe Betriebserträge		4.463.265,35	4.199
4. Materialaufwand		1.641.660,00	1.430
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.111.132,01		1.093
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	530.527,99		337
5. Personalaufwand		976.592,35	913
a) Löhne und Gehälter	734.747,91		656
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	241.844,44		257
davon Aufwand für Altersversorgung	109.532,87		143
6. Abschreibungen		988.070,12	993
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	988.070,12		869
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		112
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		376.368,47	385
a) Konzessionsabgaben	55.193,24		89
b) Sonstige Aufwendungen	321.175,23		296
Summe Betriebsaufwendungen		3.982.690,94	3.721
8. Erträge aus Beteiligungen		333.518,86	332
9. Zinsen und ähnliche Erträge		1.227,23	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		433.560,59	451
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		381.759,91	359
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		123.339,89	104
12. Sonstige Steuern		31.666,51	25
Jahresgewinn		226.753,51	230

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01.2018 – 31.12.20178)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.383.000	€
		- Aufwendungen	990.800	€
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	392.200	€
		- davon Ausgleichszahlung	70.115	€
		- davon Ergebnisabführung	309.031	€
		- Jahresgewinn	0	€
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	1.631.000	€
		- Ausgaben	1.575.000	€
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditermächtigung)		650.000	€
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000	€

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2015		Passiva		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		400.000,00	400
1. Grundstücke	238.076,25		II. Kapitalrücklage		5.752.680,86	5.753
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.048.661,00				6.152.680,86	6.153
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	222.534,07		B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.169.065,00	2.028
		14.509.271,32				
II. Finanzanlagen			C. Rückstellungen			
Beteiligungen		409.250,00	1. Steuerrückstellungen		12.518,87	7
		14.918.521,32	2. Sonstige Rückstellungen		11.500,00	10
B. Umlaufvermögen					24.018,87	17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	23.183,36		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.588.196,86	6.012
2. Sonstige Vermögensgegenstände	116.446,50		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen		439,22	0
		139.629,86	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		126.650,73	407
II. Guthaben bei Kreditinstituten			4. Sonstige Verbindlichkeiten		23.184,35	23
		26.084,71			6.738.471,16	6.442
		165.714,57				
		15.084.235,89			15.084.235,89	14.640

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	EUR	EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.346.288,49		1.174
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.964,65</u>		<u>135</u>
	1.348.253,14		<u>1.309</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	734.412,14		711
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>60.958,69</u>		<u>43</u>
	795.370,83		<u>754</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,50		0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>130.680,94</u>		<u>134</u>
	-130.668,44		<u>-134</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13.921,14</u>		<u>14</u>
8. Ergebnis nach Steuern	408.292,73		407
9. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG	74.773,87		75
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	<u>333.518,86</u>		<u>332</u>
11. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0</u>