

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Anlage 3

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Die Gesellschaft ist unter Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH mit Sitz in Weinstadt im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 744560 eingetragen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden erstmalig die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) angewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens (Sachanlagen, Finanzanlagen) ist unter Angabe der Abschreibungen im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligung %	Eigenkapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
WINDPOOL GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main	EUR	1,0	36.341	-227

Nach Gesellschafterbeschluss der WINDPOOL GmbH & Co. KG wurde im Berichtsjahr eine Kapitalrückzahlung in Höhe von EUR 5.000 vorgenommen. Die Zahlung wurde im November 2017 vereinnahmt und gegen den Beteiligungswert gebucht. Der bilanzierte Beteiligungswert beträgt zum Bilanzstichtag EUR 404.000.

Weiter hält die Gesellschaft einen Geschäftsanteil in Höhe von EUR 250,00 an der Volksbank Stuttgart eG, Stuttgart.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Als sonstige Vermögensgegenstände sind zum Jahresende vorhandene Umsatzsteuererstattungsansprüche in Höhe von EUR 99.014,49 ausgewiesen.

Alle Forderungen wurden 2018 ausgeglichen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse für Strom- und Gasanschlüsse werden entsprechend dem Abschreibungsverlauf aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für den Jahresabschluss sowie für Ertragsteuern.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren aus den Vereinbarungen im Ergebnisabführungsvertrag.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes generiert.

	2017		2016	
	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse				
- Stromnetz	885	64,3	849	63,1
- Gasnetz	491	35,7	497	36,9
	<u>1.376</u>	<u>100,0</u>	<u>1.346</u>	<u>100,0</u>

In den Umsatzerlösen sind TEUR 19 periodenfremde Erlöse aus einer im Jahr 2017 erfolgten Nachberechnung für das Jahr 2016 enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten überwiegend den periodenfremden Mehrerlös von Anlagenabgängen in Höhe von EUR 57.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem die kaufmännischen Dienstleistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke Weinstadt, Prüfungs- und Beratungsleistungen sowie Aufsichtsratsvergütungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsaufwendungen sind TEUR 22 Avalprovisionen an die Stadt Weinstadt enthalten. Des Weiteren sind Darlehenszinsen für das Darlehen des Strom- und Gasnetzes (TEUR 111) enthalten.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind neben den laufenden Steueraufwendungen Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag aus Vorjahren in Höhe von EUR 27 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt

Es sind keine Haftungsverhältnisse vorhanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es sind keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen vorhanden.

Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit den Betrieben gewerblicher Art der Wasserversorgung, Parkierung und Erneuerbare Energien in den Stadtwerken Weinstadt.

IV. Organe

- Gesellschafterversammlung
- Aufsichtsrat
- Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Scharmann, Michael, Oberbürgermeister	Vorsitzender
Liebig, Daniel, Beteiligungsmanager	Stv. Vorsitzender
Götz, Lars, Diplom-Volkswirt	Mitglied
Olofsson, Hakan, Unternehmensberater	Mitglied
Randler, Hans, Polizeibeamter	Mitglied
Schurrer, Isolde, Tagesmutter	Mitglied
Siglinger, Dr. Manfred, Techn. Angestellter und Weingärtner	Mitglied
Steiner, Matthias, Diplom-Wirtschaftsingenieur	Mitglied
Weller, Rolf, Konditor	Mitglied
Witzlinger, Ulrich, Richter	Mitglied

Gesamtvergütung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017: **EUR 2.100,00**

Geschäftsführung

Technischer Geschäftsführer bis 30.06.2017: Bauer, Tilmann, Geschäftsführer
ab 01.07.2017: Schmid, Norbert, Geschäftsführer
Kaufmännischer Geschäftsführer Meier, Thomas, Betriebsleiter

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wird von der Gesellschaft **keine Vergütung** gewährt.

V. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

VI. Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Wirtschaftsjahr 2017 berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für

	<u>TEUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	7,7
Steuerberatungsleistungen	4,7
Sonstige Leistungen	<u>0,5</u>
	<u><u>12,9</u></u>

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen haben.

Weinstadt, 9. April 2018

Schmid
Geschäftsführer

Meier
Geschäftsführer

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Entwicklung des Anlagevermögens 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte 31.12.2017 EUR	Buchwerte 31.12.2016 EUR
	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2017 EUR		
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke	238.076,25	0,00	0,00	0,00	238.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	238.076,25	238.076,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.333.900,84	994.328,03	16.149,65	222.534,07	17.534.613,29	2.285.239,84	747.996,39	56,94	3.033.179,29	14.501.434,00	14.048.661,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	222.534,07	112.816,44	0,00	-222.534,07	112.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.816,44	222.534,07
	<u>16.794.511,16</u>	<u>1.107.144,47</u>	<u>16.149,65</u>	<u>0,00</u>	<u>17.885.505,98</u>	<u>2.285.239,84</u>	<u>747.996,39</u>	<u>56,94</u>	<u>3.033.179,29</u>	<u>14.852.326,69</u>	<u>14.509.271,32</u>
II. Finanzanlagen											
Beteiligungen	409.250,00	0,00	5.000,00	0,00	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	409.250,00
	<u>17.203.761,16</u>	<u>1.107.144,47</u>	<u>21.149,65</u>	<u>0,00</u>	<u>18.289.755,98</u>	<u>2.285.239,84</u>	<u>747.996,39</u>	<u>56,94</u>	<u>3.033.179,29</u>	<u>15.256.576,69</u>	<u>14.918.521,32</u>

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017				gesamt gesichert mit	31.12.2016		
	Restlaufzeit		über 5 Jahre EUR	gesamt EUR		Restlaufzeit		gesamt EUR
	bis 1 Jahr EUR	zwischen 1 und 5 Jahre EUR				bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	234.953,63	959.390,30	5.683.704,04	6.878.047,97	1)	209.008,92	6.379.187,94	6.588.196,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	5.598,95	0,00	0,00	5.598,95		439,22	0,00	439,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	66.884,26	0,00	0,00	66.884,26		126.650,73	0,00	126.650,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.301,83	0,00	0,00	12.301,83		23.184,35	0,00	23.184,35
- davon aus Steuern	█ (12.301,83)	0,00	0,00	(12.301,83)		█ (23.183,36)	(0,00)	(23.183,36)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	█ (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		█ (0,00)	(0,00)	(0,00)
Summe	319.738,67	959.390,30	5.683.704,04	6.962.833,01		359.283,22	6.379.187,94	6.738.471,16

1) Als Sicherheit wurden drei 80%ige Ausfallbürgschaften der Stadt Weinstadt über in Summe EUR 3.288.000,00 sowie die Abtretung der Rechte aus der Beteiligung an der WINDPOOL GmbH & Co. KG gewährt.