

STADTWERKE
WEINSTADT

JAHRESABSCHLUSS
UND
LAGEBERICHT 2017

FÜR DEN EILIGEN LESER

DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN UND DATEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017	2016	2015	2014	2009	2004	1999	1994
	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE								
Umsatzerlöse Wasser	3.629.949	3.645.730	3.160.151	3.070.885	2.768.363	2.581.233	2.403.072	2.210.826
Umsatzerlöse Wärme	418.196	286.529	105.484	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Energieerzeugung	144.923	135.146	135.139	132.813	111.790	0	0	0
Umsatzerlöse Verkehr und Parkierung	121.185	87.135	65.899	295.897	54.563	42.788	43.017	0
Umsatzerlöse Beteiligungen	39.111	36.875	21.379	20.989	0	0	0	0
Umsatzerlöse Stromvertrieb	862.665	97.379	90.725	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Gasvertrieb	154.852							
Aktivierete Eigenleistungen	170.377	121.908	156.125	37.918	54.471	37.842	55.731	40.392
Übrige Erträge	32.990	52.564	464.573	163.929	96.509	81.250	125.198	65.445
Zinsen und ähnliche Erträge	1.459	1.227	107	568	0	0	123.221	93.566
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	337.840	333.519	332.123	104.403	0	0	0	0
ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.913.547	4.798.011	4.531.706	3.827.402	3.085.696	2.743.113	2.750.239	2.410.230

AUFWENDUNGEN

Wasserbezug	823.527	812.944	806.985	727.662	582.768	527.522	488.795	519.473
Personalkosten	1.171.738	976.592	913.367	745.229	574.929	533.421	503.111	405.966
Abschreibungen	990.675	988.070	993.158	843.702	758.861	636.841	527.142	314.445
Materialaufwand	1.653.941	828.716	623.003	902.487	381.549	315.559	269.451	223.435
Zinsen	418.736	433.561	450.690	450.913	431.783	446.412	461.185	368.130
Steuern	186.045	155.006	129.249	7.358	58.025	75.122	94.078	263.827
Sonstige Aufwendungen	387.362	321.175	295.471	236.311	165.312	143.540	165.147	114.529
Zwischensumme	5.632.024	4.516.065	4.211.922	3.913.662	2.953.227	2.678.417	2.508.909	2.209.804
Gewinn	236.277	226.754	230.605	-86.260	88.689	46.970	33.234	124.244
Konzessionsabgabe	45.245	55.193	89.180	0	43.780	17.726	208.096	76.182
Summe Aufwendungen	5.913.547	4.798.011	4.531.706	3.827.402	3.085.696	2.743.113	2.750.239	2.410.230

WASSERVERKAUF

	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
Wasserabgabe	1.262.488	1.262.661	1.249.984	1.242.835	1.216.000	1.290.000	1.286.000	1.360.000
Wasserpreis	2,25 €/m ³	2,25 €/m ³	2,25 €/m ³	2,25 €/m ³	2,00 €/m ³	1,83 €/m ³	1,69 €/m ³	1,48 €/m ³
Wasserverlust	11,09%	13,24%	15,62%	13,61%	13,58%	13,93%	7,42%	15,94%

BILANZ

	€	€	€	€	€	€	€	€
KREDITE								
Kreditaufnahme	1.800.000	1.500.000	4.150.000	960.000	2.337.400	780.000	920.325	639.115
Kreditrücklage	1.173.151	993.658	936.893	865.848	1.489.000	655.598	585.940	363.529
Netto-Neuverschuldung	626.849	506.342	3.213.107	94.152	848.400	124.402	334.385	275.586
Schuldenstand (einschl. TG)	17.273.682	16.646.833	16.365.098	12.927.384	9.725.348	7.710.054	8.186.806	4.926.809
Pro-Kopf-Verschuldung	642	630	619	489	368	296	321	199
EIGENKAPITAL	7.582.344	7.346.067	7.119.314	6.088.709	5.129.199	4.426.930	5.657.445	4.933.455

INVESTITIONEN

Immaterielles Anlagevermögen	12.964	17.336	44.544	57.306	14.000	0	120.665	41.415
Sachanlagen Wasserversorgung	766.567	485.971	708.362	691.577	548.000	604.000	905.498	771.539
Sachanlagen Wärmeversorgung	1.098.887	310.232	1.073.240					
Sachanlagen Energieerzeugung	0	25.883	0	0	383.000	0	0	0
Sachanlagen Verkehr und Parkierung	0	22.725	0					
Finanzanlagen	0	0	1.833.826	0	19.000	19.000	198.893	0
Betriebsgebäude	80.582	723.843	801.628	323.000	0	14.000	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.433	130.861	163.280	133.676	61.000	13.000	15.850	12.271
Summe Investitionen	1.989.432	1.716.851	4.624.880	1.205.559	1.025.000	650.000	1.240.905	825.225

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2017	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017	4
3. Anhang	5
3.1. Erläuterungen	5
3.2. Anlagenspiegel.....	8
3.3. Verbindlichkeitspiegel	10
4. Lagebericht	11
4.1. Allgemeines	11
4.2. Geschäftsverlauf	12
4.3. Personalbericht	22
4.4. Finanzlage	22
4.5. Ausblick.....	24
5. Beschlussantrag	26
6. Abschlussbeurkundungen	27
7. Anlagen.....	29
7.1. Anlage 1 - Planvergleich	30
7.2. Anlage 2 – Erfolgsübersicht (Formblatt 5).....	32
7.3. Anlage 3 - Vermögensplanabstimmung.....	33
7.4. Anlage 4 - Sachanlagevermögen	34
7.5. Anlage 5 - Inventar	36
7.6. Anlage 6 - Kredite.....	37
7.7. Anlage 7 - Langfristige Wasserbilanz	38
8. Schaubilder	39

1. Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

€	2017 €	V o r j a h r	
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen	415.508,00		340.700
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.767.352,00	2.891.453	
2. Grundstücke ohne Bauten	571.137,00	571.137	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.074.583,00	1.811.842	
4. Verteilungsanlagen	12.785.025,00	12.572.404	
5. Technische Anlagen	18.902,00	21.174	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.404,00	430.722	
7. Anlagen im Bau	1.039.955,01	400.677	18.699.409
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.551.401,07	5.551.401	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0	5.551.401
Summe Anlagevermögen	25.590.267,08		24.591.510
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	224.328,60	103.211	
2. Unfertige Leistungen	0,00	858	104.070
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	685.294,78	693.515	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.116,40	98.796	
3. Forderungen gegen Gemeinde	433.619,30	287.470	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.921,87	106.993	1.186.774
- davon			
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €			0
b) aus Steuern: 87.534,27 €			0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
	172,35		613.893
Summe Umlaufvermögen	1.499.453,30		1.904.736
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	0,00		0
	27.089.720,38		26.496.247

PASSIVA

	€	2017	V o r j a h r	
		€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		3.550.000,00		3.550.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		3.796.067,15		3.569.314
III. Gewinn				
1. Jahresgewinn		236.277,22		226.754
Summe Eigenkapital		7.582.344,37		7.346.067
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		1.181.882,00		1.175.928
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	342.557,00		317.527	
2. Steuerrückstellungen	41.323,97		85.556	
3. Sonstige Rückstellungen	25.946,02	409.826,99	33.512	436.595
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.118.868,33 €	17.273.682,28		16.646.833	
2. Erhaltene Anzahlungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 16.731,61 €	16.731,61		23.840	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 431.148,17 €	431.148,17		274.413	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €	0,00		0	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 90.384,84 €	90.384,84		497.209	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	103.118,12	17.915.065,02	95.362	17.537.656
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 103.118,12 €				
b) aus Steuern: 45.583,53 €				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		602,00		0
		27.089.720,38		26.496.247

2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		5.370.879,97	4.289
davon Wasserversorgung	3.629.948,91		3.646
davon Wärmeversorgung	418.195,76		287
davon Energieerzeugung	144.923,35		135
davon Verkehr und Parkierung	121.184,54		87
davon Beteiligungen	39.110,83		37
davon Stromvertrieb	952.645,75		97
davon Gasvertrieb	176.133,08		0
davon Strom-/Energiesteuer	-111.262,25		0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		170.377,39	122
3. Sonstige betriebliche Erträge		32.990,40	52
Summe Betriebserträge		5.574.247,76	4.463
4. Materialaufwand		2.477.468,49	1.642
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.932.799,28		1.111
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544.669,21		531
5. Personalaufwand		1.171.737,51	977
a) Löhne und Gehälter	876.194,16		735
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	295.543,35		242
davon Aufwand für Altersversorgung	138.918,54		109
6. Abschreibungen		990.675,29	988
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	990.675,29		988
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		432.607,39	376
a) Konzessionsabgaben	45.245,46		55
b) Sonstige Aufwendungen	387.361,93		321
Summe Betriebsaufwendungen		5.072.488,68	3.983
8. Erträge aus Beteiligungen		337.839,56	333
9. Zinsen und ähnliche Erträge		1.459,37	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		418.735,68	433
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		145.882,95	123
Ergebnis nach Steuern		276.439,38	258
12. Sonstige Steuern		40.162,16	32
Jahresüberschuss		236.277,22	226

3. Anhang

3.1. Erläuterungen

3.1.1. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein Eigenbetrieb. Entsprechend werden die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) i. d. F. vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) auf den Jahresabschluss 2017 angewandt. Die Rechtsverhältnisse sind durch Betriebssatzung vom 02.10.1997 (Neufassung), zuletzt geändert am 11.12.2014, geregelt.

3.1.2. Angaben zur Form und Darstellung der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 (Bilanz) und 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurden unverändert übernommen.

3.1.3. Erläuterungen zu Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Lohngemeinkostenzuschläge, auf Fremdleistungen Regiekostenzuschläge berechnet wurden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände zugrunde. Die Anlagenzugänge wurden linear abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** wurden zu den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren letzten Einkaufspreis bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zu Nennwerten bewertet.

Passive Steuerlatenzen bestehen nicht. Die Aktivierung **latenter Steuern** unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.

Bei den **Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** wird im Anlagenspiegel für das Gesamtunternehmen auf den Seiten 8 - 9 sowie für die einzelnen Sparten in der Anlage 4 dargestellt.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** aus dem Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Wärme wurden von den Ablesestichtagen zum 31.12. maschinell hochgerechnet.

Die **Ertragszuschüsse** wurden mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst.

Von den **sonstigen Rückstellungen** entfallen 7.400 € auf eigenen Jahresabschlussaufwand.

Als **Urlaubsrückstellung** wurden 18.546,02 € (Vorjahr: 23.511,69 €) passiviert.

Die **Pensionsrückstellung** ist am Jahresende bei einem Stand von 342.557 € (Vorjahr: 317.527 €) um 25.030 € höher ausgewiesen. Wegen Änderung des Steuerrechts weicht in diesem Bereich die Handelsbilanz von der Steuerbilanz ab.

Die **Steuerrückstellungen** wurden nach der Steuererklärung in Verbindlichkeiten umgewandelt. Die Neubildung beträgt für das Berichtsjahr zum Jahresende 41.323,97 € (Vorjahr 85.556,25 €).

Die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die **erhaltenen Anzahlungen** umfassen ausschließlich eingeforderte Vorauszahlungen auf die Herstellung von Hausanschlüssen in den Sparten Wasser und Wärme.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben** beinhalten hauptsächlich die zum Bilanzstichtag offenen Zahlungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung aus der Verbrauchsabrechnung.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** enthalten neben den Verbindlichkeiten aus Steuern die Abgrenzung von Zins und Tilgung einiger Bankdarlehen.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** bestehen zum überwiegenden Teil aus dem Verkauf von Frischwasser und der Lieferung von Wärme. Daneben entstehen Umsätze aus dem Strom- und Gasverkauf an die Stadt, dem Betrieb der Tiefgarage Endersbach, dem Betrieb der Photovoltaikanlagen sowie sonstigen Dienstleistungen.

An Umsatzerlösen wurden erzielt:	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
Sparte Wasserversorgung	3.557.200,00 €	3.629.948,91 €	72.748,91 €
Sparte Wärmeversorgung	281.400,00 €	418.195,76 €	136.795,76 €
Sparte Energieerzeugung	140.000,00 €	144.923,35 €	4.923,35 €
Sparte Verkehr und Parkierung	133.000,00 €	121.184,54 €	-11.815,46 €
Sparte Beteiligungen	32.800,00 €	39.110,83 €	6.310,83 €
Sparte Stromvertrieb (ohne Stromsteuer)	854.900,00 €	862.664,83 €	7.764,83 €
Sparte Gasvertrieb (ohne Energiesteuer)	140.900,00 €	154.851,75 €	13.951,75 €
Summe Umsatzerlöse	5.140.200,00 €	5.370.879,97 €	230.679,97 €

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten überwiegend Erlöse aus

- Energiesteuerentlastungen	15.023,19 €
- Versicherungsleistungen	1.896,78 €
- Auflösung von Rückstellungen	2.615,60 €

Im **Materialaufwand** sind im Rahmen der Inventur zum Bilanzstichtag Aufwendungen für Inventur- und Preisdifferenzen in Höhe von 1.186,40 € berücksichtigt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten alle Aufwendungen, für die kein gesonderter Ausweis vorgeschrieben ist. Hierzu gehören im Wesentlichen

- EDV-Kosten	88.854,92 €
- Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	68.001,39 €
- Konzessionsabgabe	45.245,46 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	35.326,75 €
- Versicherungen	25.081,14 €

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind einmalige Kosten für die Ingangsetzung des Endkundenvertriebs Strom-/Gas, die Einrichtung der Marktkommunikationsschnittstelle, die Beteiligung an der Weinstadtmesse sowie für die Teilnahme am Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ enthalten.

Rechtsform Eigenbetrieb der Stadt Weinstadt

Organe	der Gemeinderat der Betriebsausschuss	der Oberbürgermeister die Betriebsleitung
---------------	--	--

Betriebsausschuss

Vorsitzender:	OB Michael Scharmann	
Stv. Vorsitzender:	EBM Thomas Deißler	
Mitglieder:	Bernhard Dippon Christof Oesterle Hans Randler Isolde Schurrer Rolf Weller	Julian Künkele Hakan Olofsson Richard Schnaitmann Dr. Manfred Siglinger Ulrich Witzlinger

Betriebsleitung Thomas Meier

Die **Aufwendungen für den Betriebsausschuss** betragen 1.103,98 € (Vorjahr: 1.066,48 €).

Angabe gem. § 285 Abs. 7 HGB: Durchschnittlich waren während des Wirtschaftsjahres Beamte mit 1,50 AK beschäftigt. Der Anteil der Beschäftigten beträgt 15,92 AK. Hinzu kommen ein Auszubildender mit 1,0 AK und eine Praktikantenstelle.

3.2. Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	629.623,96	12.964,16	0,00	77.780,38	720.368,50
II. Sachanlagevermögen	36.791.205,22	1.976.468,08	0,00	494.766,64	38.689.892,92
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	6.156.423,44	49.219,63	0,00	0,00	6.205.643,07
a) Grundstücke für Betriebsbauten	167.319,00	0,00	0,00	0,00	167.319,00
b) Betriebsbauten	5.989.104,44	49.219,63	0,00	0,00	6.038.324,07
2. Grundstücke ohne Bauten	571.137,00	0,00	0,00	0,00	571.137,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	2.979.337,66	406.152,93	0,00	0,00	3.385.490,59
a) Gewinnungs- und Erzeugungsanlagen	2.770.984,96	406.152,93	0,00	0,00	3.177.137,89
b) Bezugsanlagen	208.352,70	0,00	0,00	0,00	208.352,70
4. Verteilungsanlagen	25.181.832,06	565.111,25	0,00	208.493,13	25.955.436,44
a) Speicheranlagen	5.545.842,00	99.916,81	0,00	50.664,31	5.696.423,12
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	19.512.413,66	454.610,93	0,00	157.828,82	20.124.853,41
c) Messeinrichtungen	123.576,40	10.583,51	0,00	0,00	134.159,91
5. Technische Anlagen	22.725,45	0,00	0,00	0,00	22.725,45
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479.072,55	30.432,81	0,00	0,00	1.509.505,36
7. Anzahlungen und Anlagen im Bau	400.677,06	925.551,46	0,00	286.273,51	1.039.955,01
III. Finanzanlagen	5.551.401,07	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07
1. Beteiligungen	5.551.401,07	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07
a) Zweckverband Landeswasserversorgung	677.065,49	0,00	0,00	0,00	677.065,49
b) Zweckverband Nordostwasserversorgung	6.096,98	0,00	0,00	0,00	6.096,98
c) Wasserverband Endersbach-Rommelshausen	259.880,64	0,00	0,00	0,00	259.880,64
d) Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH	4.608.357,96	0,00	0,00	0,00	4.608.357,96
Gesamtsumme Anlagevermögen	42.972.230,25	1.989.432,24	0,00	572.547,02	44.961.662,49

Abschreibungen					Restbuchwerte	
Anfangsstand	Jahres-AfA	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2017	31.12.2016
288.923,96	15.936,54	0,00	0,00	304.860,50	415.508,00	340.700,00
18.091.796,16	974.738,75	0,00	0,00	19.066.534,91	19.623.358,01	18.699.409,06
3.264.970,44	173.320,63	0,00	0,00	3.438.291,07	2.767.352,00	2.891.453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.319,00	167.319,00
3.264.970,44	173.320,63	0,00	0,00	3.438.291,07	2.600.033,00	2.724.134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.137,00	571.137,00
1.167.495,66	143.411,93	0,00	0,00	1.310.907,59	2.074.583,00	1.811.842,00
959.921,96	143.341,93	0,00	0,00	1.103.263,89	2.073.874,00	1.811.063,00
207.573,70	70,00	0,00	0,00	207.643,70	709,00	779,00
12.609.428,06	560.983,38	0,00	0,00	13.170.411,44	12.785.025,00	12.572.404,00
2.563.107,00	124.975,12	0,00	0,00	2.688.082,12	3.008.341,00	2.982.735,00
9.964.221,66	427.893,75	0,00	0,00	10.392.115,41	9.732.738,00	9.548.192,00
82.099,40	8.114,51	0,00	0,00	90.213,91	43.946,00	41.477,00
1.551,45	2.272,00	0,00	0,00	3.823,45	18.902,00	21.174,00
1.048.350,55	94.750,81	0,00	0,00	1.143.101,36	366.404,00	430.722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.955,01	400.677,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07	5.551.401,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07	5.551.401,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.065,49	677.065,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,98	6.096,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.880,64	259.880,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.357,96	4.608.357,96
18.380.720,12	990.675,29	0,00	0,00	19.371.395,41	25.590.267,08	24.591.510,13

3.3. Verbindlichkeitspiegel

	bis 1 Jahr	1 und 5 Jahre	über 5 Jahr	gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.118.868,33	3.523.329,09	12.631.484,86	17.273.682,28
2. Erhaltene Anzahlungen	16.731,61	0,00	0,00	16.731,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431.148,17	0,00	0,00	431.148,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben	90.384,84	0,00	0,00	90.384,84
5. Sonstige Verbindlichkeiten	103.118,12	0,00	0,00	103.118,12
- davon aus Steuern	(45.583,53)	(0,00)	(0,00)	(45.583,53)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Summe	1.760.251,07	3.523.329,09	12.631.484,86	17.915.065,02

4. Lagebericht

4.1. Allgemeines

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein Eigenbetrieb der Stadt Weinstadt. Durch die Betriebssatzung werden den Stadtwerken folgende Aufgaben übertragen:

1. Bezug und Verteilung von Trinkwasser
2. Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien
3. Betriebsführung der Tiefgarage in Endersbach
4. Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen und Projektgesellschaften
5. Erzeugung, Bezug und Verteilung von Wärme
6. Energiehandel und -vertrieb
7. Dienstleistungen und Betriebsführungen für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie für sonstige Körperschaften mit kommunaler Mehrheitsbeteiligung

Diesen Aufgaben wurde das Werk im Geschäftsjahr 2017 in vollem Umfang gerecht. Es gab keine Vorgänge, die nicht im gewohnten Geschäftsverlauf hätten bewältigt werden können. Die durch die Betriebssatzung vorgegebenen Aufgaben konnten jederzeit zufriedenstellend und weitestgehend störungsfrei durchgeführt werden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1995 haben die Stadtwerke die Tiefgarage von der Stadt übernommen. Der laufende Betrieb wirkt steuermindernd auf das Gesamtergebnis. Die Miteigentümer der Tiefgarage ersetzen den Stadtwerken die anteiligen Unterhaltskosten. Die Stellplätze der Stadtwerke werden an die "Fördergemeinschaft Tiefgarage" weitervermietet und entsprechend vergütet.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 11. Mai 2005 wurde durch Änderung der Betriebssatzung ein weiterer Betriebszweig geschaffen. Er nennt sich "Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien". Damit stiegen die Stadtwerke in die Energieerzeugung ein. Im Herbst 2005 ging die erste Photovoltaikanlage in Betrieb. Zwischenzeitlich wurden 16 Anlagen errichtet und in Betrieb genommen.

Im April 2013 wurde dann die Sparte „Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen und Projektgesellschaften“ geschaffen, nachdem die Stadtwerke mit Wirkung zum 01. April 2013 das Tochterunternehmen Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH 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. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2013 wurde diese neue Aufgabe auch in der Satzung des Eigenbetriebs verankert.

Im Jahr 2015 wurde mit der Umsetzung der Nahwärmeversorgung Benzach die Sparte „Wärmeversorgung“ neu eingerichtet. Die Vermarktung des dort erzeugten Stroms an die Stadt erfolgt in der ebenfalls neuen Sparte „Stromvertrieb“.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 beliefern die Stadtwerke alle Abnahmestellen der Stadt Weinstadt mit Strom und Gas. Hierzu wurde die neue Sparte „Gasvertrieb“ eingerichtet.

4.2. Geschäftsverlauf

4.2.1. Gesamtunternehmen

1. Geschäftsbericht

Nach den umfangreichen Investitionsmaßnahmen im vorangegangenen Berichtsjahr konnte im Jahr 2017 das Hauptaugenmerk auf die **Erweiterung des Geschäftsbetriebs** gelegt werden. So wurde im Jahr 2016 den Stadtwerken die Belieferung aller städtischen Abnahmestellen mit Strom und Gas ab dem 01.01.2017 übertragen. Die Umsetzung dieses neuen Tätigkeitsfeldes wurde im vorangegangenen Jahr vorbereitet und ging planmäßig an den Start. Die Planungen konnten dabei leicht übertroffen werden.

Ein weiterer Meilenstein konnte im Sommer 2017 durch den Beschluss des Gemeinderats zum Einstieg in den **Endkundenvertrieb Strom und Gas** erreicht werden. Entsprechende vorbereitende Arbeiten wie Entwicklung eines Marketingkonzeptes, insbesondere durch ein neues Logo und den Start der neuen Homepage der Stadtwerke, konnten in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Das Angebot von Strom- und Gstarifen der Stadtwerke startete planmäßig Anfang November.

Bei der **Nahwärmeversorgung Benzach** konnten sämtliche Kunden ohne Störungen und Ausfälle mit Wärme versorgt werden. Der Anschluss weiterer Kunden im Gebiet Benzach erfolgte Mitte September, so dass die Wärmeabnahme deutlich über der Planung lag. Die Erweiterung des Nahwärmenetzes entlang der Beutelsbacher Straße stand im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen. Das hier entwickelte Gesamtkonzept konnte erfolgreich am Wettbewerb um das Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ teilnehmen, so dass das Projekt insgesamt mit rund 717 T€ an europäischen Fördermitteln bedacht wird.

Im Bereich der **Nahwärmeversorgung Endersbach-West** wurden die Planungen für die Errichtung der Energiezentrale, die Versorgung eines großen Bestandsobjekts, den Umbau des Verkehrsknotens an der Rommelshauer Straße, sowie die Erschließung des Neubaugebiets Halde V vorangetrieben. Im November konnte dann mit den Tief- und Leitungsbauarbeiten im Bereich des Verkehrsknotens begonnen werden. Die Nachfrage in den Bestandsgebieten im möglichen Ausbaubereich der Nahwärmeversorgung nach weiteren Anschlüssen ist groß. So wurden vom Sanierungsmanager der Stadtwerke etliche Haushalte aufgesucht und Beratungsgespräche geführt. Die Wärmeversorgung der ersten Kunden wurde ab Ende 2017 von den Stadtwerken sichergestellt.

Bei der kaufmännischen Betriebsführung der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH in der Sparte **Beteiligungen** stand neben der Kostenprüfung des Stromnetzes durch die Bundesnetzagentur die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft im Vordergrund. Durch Optimierungen bei der Pachtabrechnung konnte der Ertrag aus dem Ergebnisabführungsvertrag gegenüber der Planung leicht gesteigert werden.

Im Bereich der **Wasserversorgung** stand neben dem laufenden Betrieb insbesondere der Einstieg in die Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept 2030 im Vordergrund. Gemeinsam mit dem Wasserverband Endersbach-Rommelshausen konnten daraus erste Ergebnisse der Planung der umfassenden Quellsanierung vorgestellt und beschlossen werden. Durch diesen ersten Schritt soll auch für kommende Generationen die Versorgung mit eigenem Quellwasser sichergestellt werden. Bei der Unterhaltung des Wassernetzes standen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wie z. B. in der Waldstraße in Strümpfelbach, der Ziegeleistraße und Beutelsbacher Straße in Endersbach im Mittelpunkt der Tätigkeit. Erfreulich ist hierbei, dass bis auf die Tiefbaumaßnahmen sämtliche Rohrleitungsbautätigkeit wieder durch eigenen Personaleinsatz bewerkstelligt werden konnte. Die Wasserverluste konnten wie im Vorjahr wieder um rd. 2% gesenkt werden.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** konnte die für das Berichtsjahr geplante Sanierung der Aufzugsanlagen umgesetzt werden. Die bestehende Beleuchtung mit Neon-Röhren wurde auf den Ebenen 1 und 2 gegen energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht.

2. Jahresergebnis

Gesamtunternehmen

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	5.140.200,00	5.370.879,97	230.679,97
2. Aktivierte Eigenleistungen	165.000,00	170.377,39	5.377,39
3. Sonstige betriebliche Erträge	85.400,00	32.990,40	-52.409,60
4. Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	1.459,37	859,37
5. Erträge aus Beteiligungen	321.000,00	337.839,56	16.839,56
Summe Erträge	5.712.200,00	5.913.546,69	201.346,69
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	2.510.600,00	2.477.468,49	-33.131,51
2. Personalaufwand	1.179.200,00	1.171.737,51	-7.462,49
3. Abschreibungen	953.700,00	990.675,29	36.975,29
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	290.300,00	387.361,93	97.061,93
5. Zinsen	425.800,00	418.735,68	-7.064,32
6. Steuern	118.500,00	186.045,11	67.545,11
7. Konzessionsabgaben	33.500,00	45.245,46	11.745,46
Summe Aufwendungen	5.511.600,00	5.677.269,47	165.669,47
Jahresergebnis	200.600,00	236.277,22	35.677,22

Das Gesamtunternehmen schließt mit einem Jahresgewinn von 236.277,22 € (Vorjahr 226.753,51 €) ab. Das Ergebnis liegt damit um 35.677,22 € über der Planung.

Zur Verwendung des Jahresgewinns wird vorgeschlagen, diesen in die allgemeine Rücklage einzustellen.

3. Kassenbestand

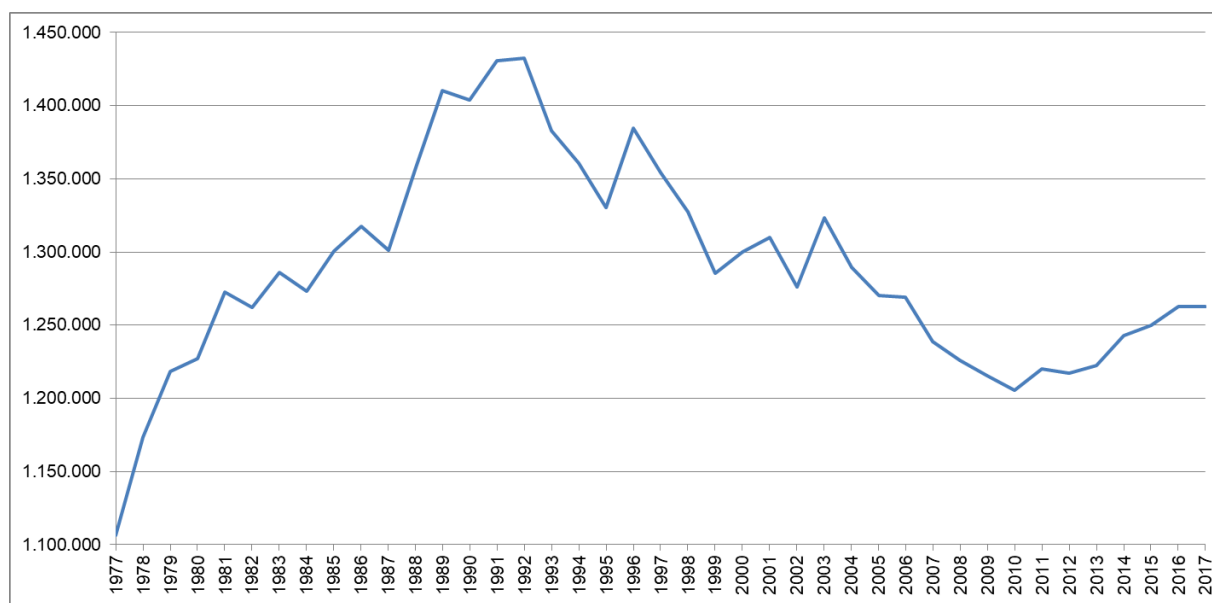
Das Jahr 2017 schließt mit einem positiven Kassenstand von 172,35 € (Vorjahr: 613.892,91 €) ab. Der Kassenstand sinkt damit um 613.720,56 € gegenüber dem Vorjahr. Der hohe Rückgang begründet sich durch im Vorjahr nicht abgeflossene Mittel aus Investitionstätigkeit.

4.2.2. Sparte Wasserversorgung

1. Wasserabsatz

Die Menge des verkauften Wassers blieb mit 1.262.488 m³ auf Vorjahresniveau (1.262.661 m³). Entgegen dem langfristigen Trend konnte daher gegenüber der Planung von 1,240 Mio. m³ eine leichte Steigerung des Wasserabsatzes erzielt werden.

Der Wasserverkauf seit Gründung der Stadtwerke entwickelte sich wie folgt:



2. Wasserbilanz

Die Wasserbilanz zeigt eine Verlustquote von 11,09 % (Vorjahr 13,24 %). Dies bedeutet, dass 4,99 l/s oder 0,038 l/s/km (bei einem über 130 km langen Hauptleitungsnetz) nicht als Wasserverkauf gemessen wurden. Die Verluste, einschl. Messdifferenzen, sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (Anlage 7). Eine Verlustquote von 10 % wird allgemein als sehr gut eingestuft.

	2016	2017
Wasserbezug einschl. Eigenförderung	1.531.898 m ³	1.494.737 m ³
ungemessener Wasserverbrauch	76.595 m ³	74.737 m ³
zum Verkauf bereitstehendes Wasser	1.455.303 m ³	1.420.000 m ³
Netz- und Messverluste	192.642 m ³	157.512 m ³
gemessenes und verkauftes Wasser	1.262.661 m³	1.262.488 m³

3. Wassergebühr

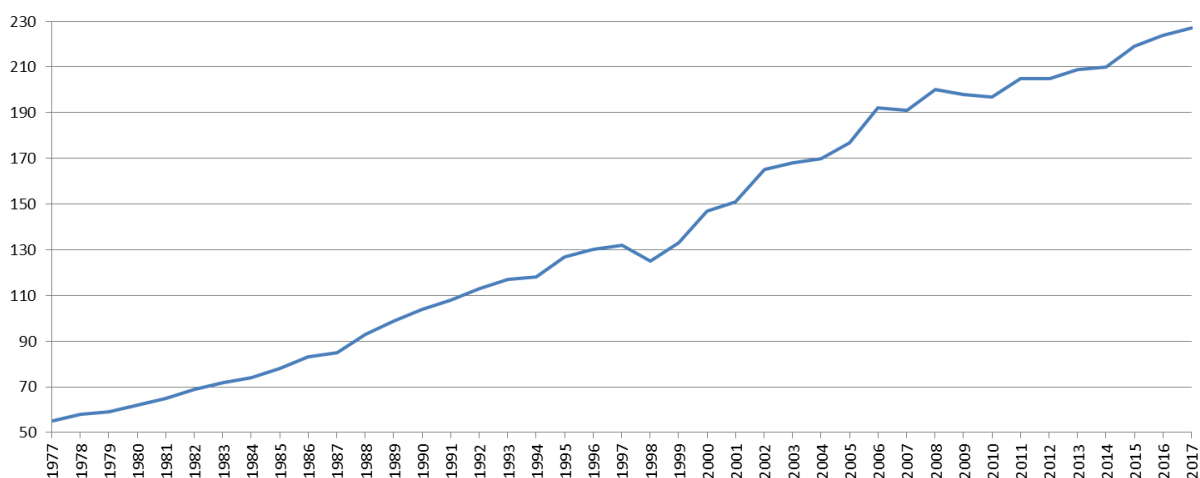
Die **Wassergebühr** wurde 2017 nicht erhöht. Die Verbrauchsgebühr verblieb bei netto 2,25 € pro Kubikmeter. Damit konnten 3.139.487,99 € (Vorjahr: 3.138.451,86 €) aus dem **Wasserverkauf** eingenommen werden. Der Planwert wurde damit um 6.987,99 € übertroffen. In der Wassergebühr enthalten ist das Wasserentnahmeentgelt, das seit 1988 vom Land erhoben wird. Der Verbrauch für Brunnen wird der Stadt nicht in Rechnung gestellt.

4. Spartenrechnung

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	3.557.200,00	3.629.948,91	72.748,91
2. Aktivierte Eigenleistungen	110.000,00	115.108,19	5.108,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	13.448,45	-1.551,55
4. Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	1.458,83	858,83
5. Erträge aus anderen Sparten	0,00	903,75	903,75
Summe Erträge	3.682.800,00	3.760.868,13	78.068,13
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	1.263.900,00	1.255.199,98	-8.700,02
2. Personalaufwand	848.400,00	815.838,34	-32.561,66
3. Abschreibungen	670.500,00	697.240,73	26.740,73
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	226.300,00	243.679,55	17.379,55
5. Zinsen	322.700,00	317.357,09	-5.342,91
6. Steuern	94.800,00	126.219,74	31.419,74
7. Konzessionsabgaben	33.500,00	45.245,46	11.745,46
8. Aufwendungen an andere Sparten	9.200,00	33.561,24	24.361,24
Summe Aufwendungen	3.469.300,00	3.534.342,13	65.042,13
Jahresergebnis	213.500,00	226.526,00	13.026,00

Der **Mindesthandelsbilanzgewinn** erhöhte sich aufgrund umfangreicher Investitionen ins Leitungsnetz im Berichtsjahr auf 226.526,00 € (Vorjahr 224.253,00 €). Somit kann eine **Konzessionsabgabe** aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 45.245,46 € (Vorjahr 55.193,24 €) an die Stadt abgeführt werden. Geplant waren 33.500 €. Mehreinnahmen konnten durch höhere Umsätze insbesondere durch umfangreiche Nebengeschäfte wie Arbeiten für Dritte erzielt werden. Dem stehen Mehraufwendungen insbesondere aus Fremdleistungen aufgrund einer höheren Anzahl an Rohrbrüchen sowie Abschreibungen gegenüber. Bei den Positionen der Spartenverrechnung ist vor allem der Strombezug der Wasserversorgungsanlagen ausgewiesen, welcher der Sparte Stromvertrieb als innerer Ertrag zugutekommt. Dies war bei der Planung noch nicht berücksichtigt.

Entwicklung Mindesthandelsbilanzgewinn



4.2.3. Sparte Wärmeversorgung

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	281.400,00	418.195,76	136.795,76
2. Aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	54.928,45	-71,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	70.400,00	17.676,37	-52.723,63
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,27	0,27
5. Erträge aus anderen Sparten	89.600,00	80.316,35	-9.283,65
Summe Erträge	496.400,00	571.117,20	74.717,20
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	72.400,00	96.627,73	24.227,73
2. Personalaufwand	161.800,00	166.491,26	4.691,26
3. Abschreibungen	88.500,00	85.769,43	-2.730,57
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	14.600,00	40.830,89	26.230,89
5. Zinsen	2.400,00	2.427,11	27,11
6. Steuern	-300,00	4.719,47	5.019,47
7. Aufwendungen an andere Sparten	157.800,00	164.405,29	6.605,29
Summe Aufwendungen	497.200,00	561.271,18	64.071,18
Jahresergebnis	-800,00	9.846,02	10.646,02

Die Umsatzerlöse bestehen überwiegend aus dem **Wärmeverkauf** in Höhe von 226.605,68 €, **Ein-speiseerlöse** und KWK-Zuschlag in Höhe von 56.120,41 € und **Aufwandszuschüssen** in Höhe von 58.160,07 €. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind fast ausschließlich die **Energiesteuerentlastungen** in Höhe von 15.023,19 € enthalten. Aufgrund geänderter Bilanzierungsvorschriften wurden insbesondere die Aufwandszuschüsse in den Umsatzerlösen anstatt in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Im Berichtsjahr konnten insgesamt **3.434.633 kWh Wärme** an die Kunden weitergeleitet und abgerechnet werden. Geplant waren 2.190.167 kWh Wärme. Der Mehrverkauf in Höhe von 1.244.466 kWh begründet sich vor allem durch die Gewinnung und Einbindung dreier Großabnehmer.

Trotz des höheren Wärmeverkaufs konnten bei den **Gasbezugskosten**, ausgewiesen in der Position Aufwendungen an andere Sparten, durch günstigen Einkauf das Niveau der Planung gehalten werden. Aufgrund des starken Ausbaus der Wärmeversorgung wurde gegenüber der Planung ein höherer Anteil am sonstigen betrieblichen Aufwand auf diese Sparte umgelegt.

Die Sparte Wärmeversorgung schließt mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 9.846,02 € (Vorjahr: 6.264,71 €) ab. Dieses liegt um 10.646,02 € höher als im Wirtschaftsplan angenommen. Das bessere Ergebnis begründet sich fast ausschließlich durch den gestiegenen Wärmeverkauf.

4.2.4. Sparte Stromvertrieb

In der Sparte Stromvertrieb wird die Belieferung der städtischen Abnahmestellen mit Strom abgebildet. Daneben sind die Aufwendungen für die stadtwerkeeigenen Abnahmestellen in dieser Sparte enthalten, was in der Spartenverrechnung hier zu Erträgen aus anderen Sparten führt. Zudem wird aus dieser Sparte heraus der Sparte Wärmeversorgung der im Bildungszentrum selbstverbrauchte Strom gutgeschrieben.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	854.900,00	862.664,83	7.764,83
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75,72	75,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	12,17	12,17
4. Erträge aus anderen Sparten	0,00	40.870,15	40.870,15
Summe Erträge	854.900,00	903.622,87	48.722,87
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	742.600,00	719.439,28	-23.160,72
2. Personalaufwand	15.600,00	24.925,36	9.325,36
3. Abschreibungen	1.300,00	5.268,96	3.968,96
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.000,00	27.375,63	24.375,63
5. Zinsen	700,00	669,72	-30,28
6. Steuern	600,00	15.691,69	15.091,69
7. Aufwendungen an andere Sparten	89.600,00	81.082,37	-8.517,63
Summe Aufwendungen	853.400,00	874.453,01	21.053,01
Jahresergebnis	1.500,00	29.169,86	27.669,86

Insgesamt konnten 890.407,04 € an **Erlösen für die Stromlieferung** an die Stadt und eigene Abnahmestellen erzielt werden. Die abgerechnete Strommenge beträgt **4.986.656 kWh**, geplant waren 4.840.120 kWh.

Unter **Materialaufwand** sind die Beschaffungskosten der Strommengen abgebildet. Die größten Positionen bilden hier die Netzentgelte, die EEG-Umlage sowie die Beschaffung an der Strombörse. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses konnte jedoch von Seiten des Netzbetreibers keine jahres-scharfe Abrechnung der Netzentgelte unter Berücksichtigung des Kommunalrabattes stattfinden. Hierdurch wird es voraussichtlich beim Jahresabschluss 2018 zu Mehraufwendungen kommen.

Der **sonstige betriebliche Aufwand** beläuft sich auf 27.375,63 €. Der gegenüber der Planung deutlich höhere Betrag begründet sich überwiegend durch die Aufbaukosten des Endkundenvertriebs.

Der Strombezug aus dem BHKW im Bildungszentrum ist unter der Position „Aufwendungen an andere Sparten“ abgebildet.

Die Sparte Stromvertrieb konnte mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 29.169,86 € (Vorjahr: 2.531,29 €) abschließen. Das gegenüber der Planung um 27.669,86 € höhere Ergebnis begründet sich überwiegend durch die offenen Netzentgeltabrechnungen und durch den höheren Stromverkauf.

4.2.5. Gasvertrieb

In der Sparte Gasvertrieb wird die Belieferung der städtischen und stadtwerkeeigenen Abnahmestellen mit Strom abgebildet.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	140.900,00	154.851,75	13.951,75
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75,72	75,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	12,17	12,17
4. Erträge aus anderen Sparten	167.000,00	172.614,98	5.614,98
Summe Erträge	307.900,00	327.554,62	19.654,62
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	244.800,00	235.702,36	-9.097,64
2. Personalaufwand	15.600,00	22.651,81	7.051,81
3. Abschreibungen	2.600,00	2.983,39	383,39
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.000,00	20.101,15	15.101,15
5. Zinsen	1.400,00	669,72	-730,28
6. Steuern	27.600,00	30.493,75	2.893,75
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	766,02	766,02
Summe Aufwendungen	297.000,00	313.368,20	16.368,20
Jahresergebnis	10.900,00	14.186,42	3.286,42

Insgesamt konnten 323.581,91 € an **Erlösen für die Gaslieferung** an die Stadt und eigene Abnahmestellen erzielt werden. Die abgerechnete Gasmenge beträgt **8.355.180 kWh**, geplant waren 7.805.000 kWh.

Unter der Position **Materialaufwand** sind vor allem die Kosten der Netzentgelte und des Gaseinkaufs über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH abgebildet. Wie bei den Stromnetzentgelten konnte der Netzbetreiber bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses die jahresscharfe Abrechnung sowie die Berücksichtigung des Kommunalrabatts nicht vollständig abschließen. Dadurch sind für das Wirtschaftsjahr 2018 Mehraufwendungen zu erwarten.

Der **sonstige betriebliche Aufwand** beläuft sich auf 20.101,15 €. Der gegenüber der Planung deutlich höhere Betrag begründet sich überwiegend durch die Aufbaukosten des Endkundenvertriebs.

In der Sparte Gasvertrieb konnte ein **positives Jahresergebnis** von 14.186,42 € erzielt werden.

4.2.6. Sparte Verkehr und Parkierung

Die Sparte Verkehr und Parkierung umfasste bisher ausschließlich den Betrieb der Tiefgarage Endersbach. Durch die Errichtung von zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Berichtsjahr werden die dort anfallenden Kosten und Erlöse ebenso in dieser Sparte abgebildet.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	133.000,00	121.184,54	-11.815,46
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37,86	37,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6,09	6,09
Summe Erträge	133.000,00	121.228,49	-11.771,51
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	183.900,00	164.438,30	-19.461,70
2. Personalaufwand	28.900,00	31.510,57	2.610,57
3. Abschreibungen	102.800,00	105.862,97	3.062,97
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.500,00	9.064,40	1.564,40
5. Zinsen	5.400,00	5.354,55	-45,45
6. Steuern	-53.100,00	-58.187,17	-5.087,17
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	15.279,61	15.279,61
Summe Aufwendungen	275.400,00	273.323,23	-2.076,77
Jahresergebnis	-142.400,00	-152.094,74	-9.694,74

Die Umsatzerlöse beim Betrieb der Tiefgarage bestehen aus den **Pachterlösen** in Höhe von 23.000 € (Vorjahr: 23.000 €) und Kostenersätzen der anderen Eigentümer und Werbeeinnahmen in Höhe von 97.244,56 € (Vorjahr 62.828,98 €). Die Steigerung der Kostenersätze begründet sich in der im Berichtsjahr durchgeführten Sanierung der Aufzugsanlagen.

Beim **Materialaufwand** waren mit 164.438,30 € weniger Mittel notwendig als mit 183.900 € veranschlagt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr die Stromkosten für die Tiefgarage erstmals in der Position Aufwendungen an andere Sparten ausgewiesen sind.

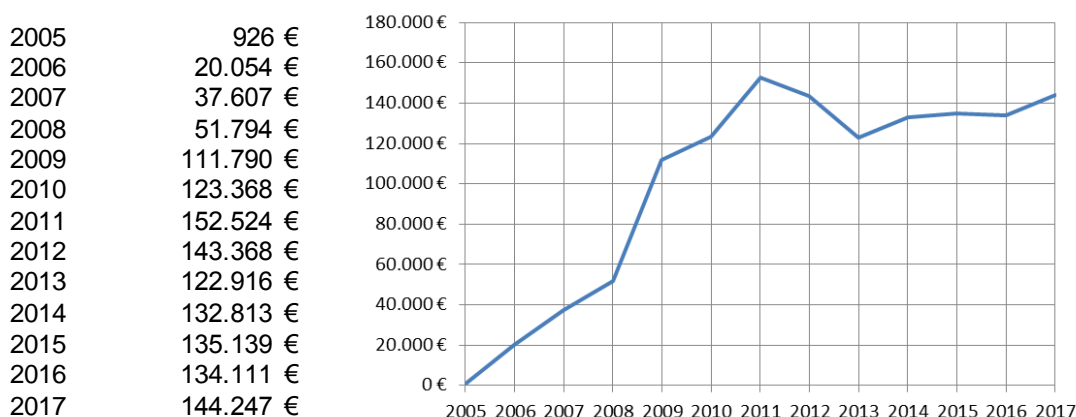
Durch die Verrechnung des Jahresverlustes mit dem Gewinn aus den anderen Sparten konnte die **Steuerlast** aus Ertragssteuern um 58.187,17 € (Vorjahr: 45.018,89 €) reduziert werden.

4.2.7. Energieerzeugung

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 11. Mai 2005 wurde durch Änderung der Satzung der Betriebszweig "Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien" geschaffen. Eine erste Photovoltaikanlage wurde 2005 auf der Realschule errichtet. 2008 wurde zusammen mit der Volksbank ein Solar-Fonds ("Sonnen-Zertifikat") in Höhe von 500.000 € aufgelegt. Damit wurden weitere vier Anlagen errichtet. Im Berichtsjahr konnte im Zuge der Aufstockung des WABE-Gebäudes eine weitere Anlage in Betrieb genommen werden. Damit sind nun insgesamt 16 Anlagen am Netz. Bis Ende 2017 wurden insgesamt 1,75 Mio. € investiert.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	140.000,00	144.923,35	4.923,35
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18,93	18,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.552,29	1.552,29
4. Erträge aus anderen Sparten	0,00	1.921,32	1.921,32
Summe Erträge	140.000,00	148.415,89	8.415,89
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	3.000,00	5.077,48	2.077,48
2. Personalaufwand	4.300,00	2.975,71	-1.324,29
3. Abschreibungen	85.800,00	88.609,74	2.809,74
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	11.100,00	9.942,92	-1.157,08
5. Zinsen	39.700,00	39.224,29	-475,71
6. Steuern	-1.100,00	1.809,96	2.909,96
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	191,50	191,50
Summe Aufwendungen	142.800,00	147.831,60	5.031,60
Jahresergebnis	-2.800,00	584,29	3.384,29

Die Einspeisevergütung entwickelte sich wie folgt:



Die Einspeisevergütung hat sich aufgrund des verhältnismäßig guten Sonnenjahres gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Sie wird ab dem Tag der Inbetriebnahme bezahlt. Deshalb beziehen sich die dargestellten Zahlen nicht immer auf ein volles Rechnungsjahr.

4.2.8. Sparte Beteiligungen

Der Gemeinderat der Stadt Weinstadt hat am 06.12.2012 nach einem transparenten, diskriminierungsfreien und wettbewerblichen Vergabeverfahren beschlossen, dem Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt das Wegenutzungsrecht für das Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet der Stadt Weinstadt im Sinne des § 46 Abs. 2 EnWG für die Zeit vom 01.04.2013 bis zum 31.03.2033 einzuräumen. Des Weiteren entschied der Gemeinderat in derselben Sitzung, dass der Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt (SWW) zusammen mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH als Partner die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE GmbH) gründen werden. An dieser neuen Gesellschaft halten der Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt 74,9 % und die EnBW KB GmbH 25,1 %. Die Gründung der SWWE GmbH erfolgte zum 01.04.2013. Mit Wirkung auf diesen Stichtag erwarb die neue Gesellschaft von der EnBW Regional AG das Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Weinstadt. Die SWW wiederum übertrug die Rechte und Pflichten aus dem Konzessionsvertrag ab dem 01.04.2013 auf die SWWE GmbH. Der Netzbetrieb wird zunächst durch die Verpachtung des Stromnetzes an den Altkonzessionär sichergestellt.

Am 11.07.2013 wurde zwischen dem Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt und der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Im Jahr 2014 hat die SWWE GmbH am Verfahren zum Abschluss des Gaskonzessionsvertrages der Stadt Weinstadt teilgenommen. Im Verfahren konnte sich die SWWE GmbH durchsetzen. Das Gasnetz wurde zum 01.01.2015 von der Netze BW GmbH erworben und an diese verpachtet.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	32.800,00	39.110,83	6.310,83
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	132,52	132,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	282,86	282,86
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,27	0,27
5. Erträge aus Beteiligungen	321.000,00	337.839,56	16.839,56
Summe Erträge	353.800,00	377.366,04	23.566,04
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	0,00	983,36	983,36
2. Personalaufwand	104.600,00	107.344,46	2.744,46
3. Abschreibungen	2.200,00	4.940,07	2.740,07
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	22.800,00	36.367,39	13.567,39
5. Zinsen	53.500,00	53.033,20	-466,80
6. Steuern	50.000,00	65.297,67	15.297,67
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	1.340,52	1.340,52
Summe Aufwendungen	233.100,00	269.306,67	36.206,67
Jahresergebnis	120.700,00	108.059,37	-12.640,63

Im Berichtsjahr konnten in der Sparte Beteiligung insgesamt 377.366,04 € (Vorjahr 373.295,80 €) als Erträge verbucht werden. Als Jahresergebnis wurde ein Gewinn von 108.059,37 € (Vorjahr 125.219,60 €) erzielt und damit 12.640,63 € weniger als die Planung vorsah. Dies liegt insbesondere an der höheren Steuerlast und notwendigen Beratungsaufwendungen. Der Mehraufwand konnte teilweise durch die höhere Ergebnisabführung ausgeglichen werden.

4.3. Personalbericht

Mitarbeiter	31.12.2016	31.12.2017
Beamte	1	2
Beschäftigte	18	18
Auszubildende	1	1

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter betrug 20,5. Bezogen auf volle Arbeitskräfte waren auf Jahresende 18,85 AK (Vorjahr: 15,92) beschäftigt.

Personalaufwand	31.12.2016	31.12.2017
Vergütung	734.748	876.194
Arbeitgeberanteil	127.266	151.466
Aufwand für Altersversorgung	33.588	33.836
Beiträge zur ZVK	61.182	71.503
Berufsgenossenschaft	5.046	5.159
Beihilfe	8.834	8.550
Pensionsrückstellung	5.929	25.030
Summe	976.592	1.171.738

Die Personalkosten stiegen im Berichtsjahr um rund 195.146 € (Vorjahr: 63.225 €) oder 20 % (Vorjahr: 6,9 %) gegenüber dem Vorjahr an. Die Planung sah 1.179.200 € vor. Der Zuwachs entstand im Wesentlichen aufgrund der Stellenmehrungen, durch die Vergütung von Mehrarbeit sowie die höhere tarifliche Entgelterhöhung.

Aufgrund der Umsetzung des Artikels 4 der EG-Mittelstandsrichtlinie in Form von § 286 Abs. 4 HGB wird zum Zwecke des Datenschutzes auf die Angabe der gewährten Gesamtbezüge der Betriebsleitung (§ 285 Abs. 9 HGB) verzichtet.

4.4. Finanzlage

4.4.1. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalquote beträgt 29,3 % (Vorjahr 29,0 %). Nach herrschender Lehre sind 30 % eine auskömmliche Quote. Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit ohne Zuführung von Stammkapital wird seit 2015 die 30%-Marke leicht unterschritten. Dies soll durch die Gewinnthesaurierung in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden.

	01.01.2017	Zugang	Umbuchung	31.12.2017
Stammkapital	3.550.000	0€	0	3.550.000
Allgemeine Rücklage	3.569.314	0€	226.753	3.796.067
Jahresgewinn	226.753	236.277	-226.753	236.277
Summe	7.346.067	236.277	0	7.582.344

Der 2016 angefallene Gewinn wurde im Berichtsjahr nach Beschluss des Gemeinderates der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Es wird vorgeschlagen, den Gewinn 2017 in der Allgemeinen Rücklage zu übertragen.

4.4.2. Entwicklung der Rückstellungen

	01.01.2017	Zuführung	Auflösung	31.12.2017
Pensionsrückstellungen	317.527	25.030	0	342.557
Körperschaftsteuer	56.329	22.233	56.329	22.233
Gewerbesteuer	26.130	17.868	26.130	17.868
Solidaritätszuschlag	3.098	1.223	3.098	1.223
Steuerrückstellungen	85.556	41.324	85.556	41.324
Rückstellung für Jahresabschluss	10.000	7.400	10.000	7.400
Urlaubs-/Überstundenrückstellung	23.512	18.546	23.512	18.546
Sonstige Rückstellungen	33.512	25.946	33.512	25.946
Summe Rückstellungen	436.595	92.300	119.068	409.827

Die Pensionsrückstellung wird jährlich um die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Beträge aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag beträgt im Berichtsjahr 25.030 € (Vorjahr: 5.929 €).

Entsprechend den Werten der Steuerberechnung wurden Steuerrückstellungen in Höhe von 41.324 € für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer neu gebildet. Die für die Steuererklärung 2016 gebildeten Rückstellungen konnten nach Zugang des Steuerbescheids in Verbindlichkeiten umgewandelt werden.

Für die Jahresabschlusskosten wurde die Rückstellung aufgelöst und in Höhe von 7.400 € neu gebildet.

Der am Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommene Urlaub wurde bewertet und als Rückstellung passiviert. Die Rückstellung aus dem Vorjahr wurde aufgelöst.

4.4.3. Investitionen und Finanzierung

Investitionen	1.989.432	
Tilgung von Darlehen	1.173.151	3.162.583
Der Gesamtbedarf von		3.162.583
wurde wie folgt finanziert:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	990.675	
Ertragszuschüsse (saldiert)	5.954	
Darlehen	1.800.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen	25.030	
Gewinn	236.277	3.057.936
Damit ergibt sich Unterdeckung von		-104.647

In der Vermögensplanabstimmung (Anlage 3) sind detaillierte Angaben über die Entwicklung enthalten. Die Unterdeckung von 104.647 € resultiert insbesondere aus einer außerplanmäßigen Sondertilgung eines hochverzinsten Darlehens in der Sparte Energieerzeugung in Höhe von 107.763 €.

4.4.4. Änderungen im Bestand der Grundstücke

	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
Grundstücke für Bauten	167.319	0	0	167.319
Grundstücke ohne Bauten	571.137	0	0	571.137
Summe	738.456	0	0	738.456

4.4.5. Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen

Die Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen sind in Anlage 4 ausgewiesen.

4.4.6. Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

	2016	2017
Stand am 1.1.	86.375	400.677
Zugang	317.305	925.551
Abgang	3.003	0
Umbuchung	0	286.273
Stand am 31.12.	400.677	1.039.955

Der Zugang bezieht sich überwiegend auf die Infrastrukturmaßnahme im Bereich der Beutelsbacher Str. in Endersbach sowie der Nahwärmeversorgung Endersbach West.

Als geplante Investitionen sind zu nennen:

- Erneuerung des Wasserleitungsnetzes als Daueraufgabe.
- Das Quellsanierungsprogramm 2017 ff.
- Nahwärmeversorgung Benzach 2. Ausbaustufe und Umsetzung der Nahwärme Endersbach West 1. und 2. Ausbaustufe

4.5. Ausblick

In der Sparte Wasserversorgung sind für 2018 Investitionen in Höhe von rund 2,278 Mio. € und für 2019 in Höhe von rund 1,8 Mio. € im Wirtschaftsplan vorgesehen. Neben der regelmäßigen Sanierungstätigkeit in das rund 240 km lange Hauptleitungs- und Hausanschlussnetz wird in den kommenden Jahren die Umsetzung des Quellsanierungsprogramms zur Sicherung der Eigenwasservorkommen einen Investitionsschwerpunkt darstellen. Im Bereich der Energieerzeugung (u. a. PV) sind 2018 115.000 € und 2019 die gleiche Größe eingeplant. In der Sparte Wärmeversorgung stehen 2018 3,01 Mio. €, 2019 rund 1,00 Mio. € für den Ausbau der Nahwärme Benzach und den ersten beiden Bauabschnitten der Nahwärmeversorgung Endersbach West zur Verfügung. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass alle Projekte im Bereich der Wasserversorgung und Wärmeversorgung im laufenden Jahr planmäßig umgesetzt werden. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuschüsse und Beiträge, Eigenmittel und die Aufnahme von Fremdkapital. Im Bereich des Erfolgsplans sind bisher keine wesentlichen Abweichungen zu erkennen. Die Grundgebühr in der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2018 gestaffelt nach Zählergrößen ebenso wie die Verbrauchsgebühr leicht angehoben. Ziel der Betriebsleitung ist es, den Wasserpreis stabil zu halten. Aufgrund der stetig steigenden Bezugskosten von den Vorversorgern und den deutlich anwachsenden Aufwendungen für die Rohrnetzunterhaltung ist für das Jahr 2019 eine geringe Erhöhung der Grundgebühr wahrscheinlich.

Durch Beschluss des Gemeinderats beliefern die Stadtwerke ab 01.01.2018 Privat- und Gewerbekunden mit Strom und Gas. Aufgrund der Übernahme dieser Aufgabe, dem deutlichen Ausbau der Sparte Wärmeversorgung und der Steigerung der energienahen Dienstleistungen ergibt sich eine Umsatzsteigerung von rund 15 % gegenüber dem Jahresergebnis 2017.

5. Beschlussantrag

- 1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und der Anhang werden festgestellt.
- 2) Vom Inhalt des Lageberichts wird Kenntnis genommen.
- 3) Der Gewinn aus dem Betriebszweig Wasser in Höhe von 226.526,00 € wird mit dem Gewinn aus der Energieerzeugung (584,29 €), dem Verlust aus der Sparte Verkehr und Parkierung (-152.094,74 €), dem Gewinn aus der Wärmeversorgung (9.846,02 €), dem Gewinn aus dem Stromvertrieb (29.169,86 €), dem Gewinn aus dem Gasvertrieb (14.186,42 €) und dem Gewinn aus der Sparte Beteiligung (108.059,37 €) verrechnet. Der Gesamtgewinn des Betriebes in Höhe von 236.277,22 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
- 4) Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2017 entlastet.

1	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	27.089.720,38 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	25.590.267,08 €
	das Umlaufvermögen	1.499.453,30 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	7.582.344,37 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	1.181.882,00 €
	die Rückstellungen	409.826,99 €
	die Verbindlichkeiten	17.915.065,02 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	602,00 €
1.2	Jahresgewinn	236.277,22 €
1.2.1	Summe der Erträge	5.913.546,69 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	5.677.269,47 €
2	Verwendung des Jahresgewinns	
2.1	Zuführung an die Allgemeinen Rücklage	236.277,22 €

6. Abschlussbeurkundungen

1. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wird beurkundet:

Weinstadt, den 29.06.2018

Meier
Betriebsleitung

2. Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ist gemäß § 111 GO vorgenommen worden.
Darüber liegt ein besonderer Bericht vor.

Weinstadt, den

Ißler
Leiter des Prüfungsamtes

3. Der Jahresabschluss 2017 wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom
festgestellt.

4. Der Jahresabschluss 2017 ist am ortsüblich bekannt gegeben worden.

5. Der Jahresabschluss 2017 wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 114 GO in der
Zeit vom bis geprüft. Darüber liegt ein besonderer Bericht vor.

6. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom Nr.
die Bestätigung gem. § 114 Abs. 5 GO erteilt.

7. Anlagen

Anlage 1	Planvergleich
Anlage 2	Erfolgsübersicht (Formblatt 5)
Anlage 3	Vermögensplanabstimmung
Anlage 4	Sachanlagevermögen
Anlage 5	Inventar
Anlage 6	Kredite 2016
Anlage 7	Langjährige Wasserbilanz

7.1. Anlage 1 - Planvergleich

Gewinn-&Verlustrechnung 2017 getrennt nach Sparten	Gesamtunternehmen		Wasser		Wärme	
	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis
Umsatzerlöse mit Strom-/Energiesteuer	5.246.800,00	5.482.142,22	3.557.200,00	3.629.948,91	281.400,00	418.195,76
abzgl. Strom-/Energiesteuer	-106.600,00	-111.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	5.140.200,00	5.370.879,97	3.557.200,00	3.629.948,91	281.400,00	418.195,76
Andere aktivierte Eigenleistungen	165.000,00	170.377,39	110.000,00	115.108,19	55.000,00	54.928,45
Sonstige betriebliche Erträge	85.400,00	32.990,40	15.000,00	13.448,45	70.400,00	17.676,37
Gesamtleistung	5.390.600,00	5.574.247,76	3.682.200,00	3.758.505,55	406.800,00	490.800,58
Materialaufwand	-2.510.600,00	-2.477.468,49	-1.263.900,00	-1.255.199,98	-72.400,00	-96.627,73
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.983.000,00	-1.932.799,28	-953.900,00	-915.468,95	-41.400,00	-66.803,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-527.600,00	-544.669,21	-310.000,00	-339.731,03	-31.000,00	-29.824,28
Rohergebnis	2.880.000,00	3.096.779,27	2.418.300,00	2.503.305,57	334.400,00	394.172,85
Personalaufwand	-1.179.200,00	-1.171.737,51	-848.400,00	-815.838,34	-161.800,00	-166.491,26
a) Löhne und Gehälter	-880.100,00	-876.194,16	-631.000,00	-603.842,58	-125.300,00	-131.381,06
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	-299.100,00	-295.543,35	-217.400,00	-211.995,76	-36.500,00	-35.110,20
davon Aufwand für Altersversorgung	-139.800,00	-138.918,54	-96.800,00	-95.839,66	-13.700,00	-12.471,23
Abschreibungen	-953.700,00	-990.675,29	-670.500,00	-697.240,73	-88.500,00	-85.769,43
a) auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	-953.700,00	-990.675,29	-670.500,00	-697.240,73	-88.500,00	-85.769,43
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-323.800,00	-432.607,39	-259.800,00	-288.925,01	-14.600,00	-40.830,89
a) Konzessionsabgaben	-33.500,00	-45.245,46	-33.500,00	-45.245,46	0,00	0,00
b) sonstige Aufwendungen	-290.300,00	-387.361,93	-226.300,00	-243.679,55	-14.600,00	-40.830,89
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	423.300,00	501.759,08	639.600,00	701.301,49	69.500,00	101.081,27
Beteiligungsergebnis	321.000,00	337.839,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsergebnis	-425.200,00	-417.276,31	-322.100,00	-315.898,26	-2.400,00	-2.426,84
davon Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	1.459,37	600,00	1.458,83	0,00	0,27
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.800,00	-418.735,68	-322.700,00	-317.357,09	-2.400,00	-2.427,11
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBT (Erg. vor Steuern, Erg. der gew. Gesch.tät.)	319.100,00	422.322,33	317.500,00	385.403,23	67.100,00	98.654,43
Steuern	-118.500,00	-186.045,11	-94.800,00	-126.219,74	300,00	-4.719,47
davon Steuern vom Einkommen und Ertrag	-83.300,00	-145.882,95	-88.500,00	-121.383,78	300,00	-4.226,34
davon sonstige Steuern	-35.200,00	-40.162,16	-6.300,00	-4.835,96	0,00	-493,13
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	200.600,00	236.277,22	222.700,00	259.183,49	67.400,00	93.934,96
Erträge aus anderen Sparten	256.600,00	296.626,55	0,00	903,75	89.600,00	80.316,35
Aufwendungen an andere Sparten	-256.600,00	-296.626,55	-9.200,00	-33.561,24	-157.800,00	-164.405,29
Spartenergebnis nach inneren Verrechnungen	200.600,00	236.277,22	213.500,00	226.526,00	-800,00	9.846,02

Anlage 1 - Planvergleich

Energie		Verkehr		Beteiligungen		Stromvertrieb		Gasvertrieb	
Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis
140.000,00	144.923,35	133.000,00	121.184,54	32.800,00	39.110,83	941.700,00	952.645,75	160.700,00	176.133,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00	-89.980,92	-19.800,00	-21.281,33
140.000,00	144.923,35	133.000,00	121.184,54	32.800,00	39.110,83	854.900,00	862.664,83	140.900,00	154.851,75
0,00	18,93	0,00	37,86	0,00	132,52	0,00	75,72	0,00	75,72
0,00	1.552,29	0,00	6,09	0,00	282,86	0,00	12,17	0,00	12,17
140.000,00	146.494,57	133.000,00	121.228,49	32.800,00	39.526,21	854.900,00	862.752,72	140.900,00	154.939,64
-3.000,00	-5.077,48	-183.900,00	-164.438,30	0,00	-983,36	-742.600,00	-719.439,28	-244.800,00	-235.702,36
0,00	-753,45	-18.900,00	-4.210,55	0,00	-359,02	-732.400,00	-714.172,43	-236.400,00	-231.031,43
-3.000,00	-4.324,03	-165.000,00	-160.227,75	0,00	-624,34	-10.200,00	-5.266,85	-8.400,00	-4.670,93
137.000,00	141.417,09	-50.900,00	-43.209,81	32.800,00	38.542,85	112.300,00	143.313,44	-103.900,00	-80.762,72
-4.300,00	-2.975,71	-28.900,00	-31.510,57	-104.600,00	-107.344,46	-15.600,00	-24.925,36	-15.600,00	-22.651,81
-3.400,00	-2.334,28	-21.800,00	-24.001,16	-74.600,00	-76.026,27	-12.000,00	-20.186,84	-12.000,00	-18.421,97
-900,00	-641,43	-7.100,00	-7.509,41	-30.000,00	-31.318,19	-3.600,00	-4.738,52	-3.600,00	-4.229,84
-300,00	-207,39	-3.200,00	-3.095,17	-23.000,00	-24.707,97	-1.200,00	-1.376,32	-1.200,00	-1.220,80
-85.800,00	-88.609,74	-102.800,00	-105.862,97	-2.200,00	-4.940,07	-1.300,00	-5.268,96	-2.600,00	-2.983,39
-85.800,00	-88.609,74	-102.800,00	-105.862,97	-2.200,00	-4.940,07	-1.300,00	-5.268,96	-2.600,00	-2.983,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-11.100,00	-9.942,92	-7.500,00	-9.064,40	-22.800,00	-36.367,39	-3.000,00	-27.375,63	-5.000,00	-20.101,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-11.100,00	-9.942,92	-7.500,00	-9.064,40	-22.800,00	-36.367,39	-3.000,00	-27.375,63	-5.000,00	-20.101,15
35.800,00	39.888,72	-190.100,00	-189.647,75	-96.800,00	-110.109,07	92.400,00	85.743,49	-127.100,00	-126.499,07
0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	337.839,56	0,00	0,00	0,00	0,00
-39.700,00	-39.224,29	-5.400,00	-5.354,55	-53.500,00	-53.032,93	-700,00	-669,72	-1.400,00	-669,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
-39.700,00	-39.224,29	-5.400,00	-5.354,55	-53.500,00	-53.033,20	-700,00	-669,72	-1.400,00	-669,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.900,00	664,43	-195.500,00	-195.002,30	170.700,00	174.697,56	91.700,00	85.073,77	-128.500,00	-127.168,79
1.100,00	-1.809,96	53.100,00	58.187,17	-50.000,00	-65.297,67	-600,00	-15.691,69	-27.600,00	-30.493,75
1.100,00	-1.802,76	58.900,00	64.267,05	-50.000,00	-64.927,32	-600,00	-11.994,92	-4.500,00	-5.814,88
0,00	-7,20	-5.800,00	-6.079,88	0,00	-370,35	0,00	-3.696,77	-23.100,00	-24.678,87
-2.800,00	-1.145,53	-142.400,00	-136.815,13	120.700,00	109.399,89	91.100,00	69.382,08	-156.100,00	-157.662,54
0,00	1.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.870,15	167.000,00	172.614,98
0,00	-191,50	0,00	-15.279,61	0,00	-1.340,52	-89.600,00	-81.082,37	0,00	-766,02
-2.800,00	584,29	-142.400,00	-152.094,74	120.700,00	108.059,37	1.500,00	29.169,86	10.900,00	14.186,42

7.2. Anlage 2 – Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

Aufwendungen - nach Bereichen → - nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allg. und gemeinsame Betriebsabteilung		BETRIEBSZWEIGE							Aktivierte Eigen- leistungen €	
		Verwaltung u. Vertrieb €	Sonstige €	Erzeugung €	Stromtrieb €	Gastrieb €	Wasser €	Wärme €	Tiefgarage €	Beteiligung €		
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	2.477.468,49	49.309,60	0,00	4.821,35	718.941,04	235.241,23	1.206.891,69	91.950,26	164.133,49	0,00	6.179,83	
b) Bezug von Betriebszweigen	296.626,55	0,00	0,00	191,50	81.082,37	766,02	33.561,24	164.405,29	15.279,61	1.340,52	0,00	
2. Löhne und Gehälter	876.194,16	458.700,92	190.078,47	0,00	186,60	186,60	-4.141,85	64.567,84	3.990,89	-1.572,87	164.197,56	
3. Soziale Abgaben	156.624,81	74.689,46	68.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,43	1.262,27	0,00	0,00	
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	138.918,54	76.679,09	31.149,09	0,00	0,00	0,00	18.645,00	5.694,34	366,02	6.385,00	0,00	
5. Abschreibungen	990.675,29	111.723,60	0,00	87.643,39	0,00	0,00	608.865,39	77.910,91	104.532,00	0,00	0,00	
6. Zinsen	418.735,68	18.466,95	0,00	39.056,86	0,00	0,00	304.090,40	412,98	5.019,69	51.688,80	0,00	
7. Steuern	40.162,16	4.804,50	0,00	0,00	3.689,54	24.672,15	923,44	0,00	6.072,53	0,00	0,00	
8. Konzessionsabgabe	45.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Betriebsaufwendungen	387.361,93	285.674,81	0,00	8.807,09	17.915,51	16.909,62	17.599,40	14.958,93	7.994,07	17.502,50	0,00	
10. Summe 1. - 9.	5.828.013,07	1.080.048,93	290.202,21	140.520,19	821.815,06	277.775,62	2.231.680,17	431.598,98	308.650,57	75.343,95	170.377,39	
11. Leistungsausgleich Zurechnung	1.711.005,92	6.179,83	164.197,56	5.508,65	40.643,03	29.777,70	1.181.278,18	125.445,86	28.939,71	129.035,40	0,00	
Leistungsausgleich Abgabe	-1.711.005,92	-1.086.228,76	-454.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.377,39	
12. Aufwendungen 1. - 11.	5.828.013,07	0,00	0,00	146.028,84	862.458,09	307.553,32	3.412.958,35	557.044,84	337.590,28	204.379,35	0,00	
13. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	-5.574.247,76	0,00	0,00	-146.494,57	-862.752,72	-154.939,64	-3.758.505,55	-490.800,58	-121.228,49	-39.526,21	0,00	
b) aus anderen Betriebszweigen	-296.626,55	0,00	0,00	-1.921,32	-40.870,15	-172.614,98	-903,75	-80.316,35	0,00	0,00	0,00	
14. Betriebserträge insgesamt	-5.870.874,31	0,00	0,00	-148.415,89	-903.622,87	0,00	-3.759.409,30	-571.116,93	-121.228,49	-39.526,21	0,00	
15. Betriebsergebnis	-42.861,24			-2.387,05	-41.164,78	0,00	-346.450,95	-14.072,09	216.361,79	164.853,14		
16. Finanzerträge	-339.298,93											
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00											
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	145.882,95											
UNTERNEHMENSERGEBNIS	-236.277,22											

7.3. Anlage 3 - Vermögensplanabstimmung

Vermögensplan 2017				
Gesamtunternehmen		2017	2017	
Finanzierungsmittel in €		Plan	Ist	
			2017	
			Abweichung	
Zuführung Stammkapital		0	0,00	0,00
Jahresgewinn		200.600	236.277,22	35.677,22
Zuweisungen und Zuschüsse		524.000	53.750,00	-470.250,00
davon Förderung Nahwärme		524.000	0,00	-524.000,00
davon Tilgungszuschüsse		0	53.750,00	53.750,00
Beiträge und ähnliche Entgelte		347.600	97.775,46	-249.824,54
davon Wasserversorgung		84.100	61.550,86	-22.549,14
davon Wärmeversorgung		263.500	36.224,60	-227.275,40
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		15.100	25.030,00	9.930,00
Kredite		4.115.000	1.800.000,00	-2.315.000,00
davon Wasserversorgung		2.000.000	800.000,00	-1.200.000,00
davon Energie		115.000	0,00	-115.000,00
davon Beteiligungen		0	0,00	0,00
davon Wärmeversorgung		2.000.000	1.000.000,00	-1.000.000,00
davon gemeinsamer Bereich		0	0,00	0,00
Abschreibungen		953.700	990.675,29	36.975,29
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		6.156.000	3.203.507,97	-2.952.492,03
Finanzierungsbedarf				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-4.898.000	-1.989.432,24	-2.908.567,76
davon Wasserversorgung		-2.033.000	-809.963,51	-1.223.036,49
davon Energie		-115.000	0,00	-115.000,00
davon Verkehr		-10.000	0,00	-10.000,00
davon Wärmeversorgung		-2.740.000	-1.098.887,13	-1.641.112,87
davon gemeinsamer Bereich		0	-80.581,60	80.581,60
Finanzanlagen		0	0,00	0,00
davon Beteiligungen		0	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse		-176.000	-145.571,46	-30.428,54
Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0,00	0,00
Tilgung von Krediten		-1.012.800	-1.173.150,63	160.350,63
davon Wasserversorgung		-635.400	-637.332,07	1.932,07
davon Energie		-82.200	-187.000,56	104.800,56
davon Beteiligungen		-122.600	-122.594,68	-5,32
davon Verkehr		-78.800	-78.740,00	-60,00
davon Wärmeversorgung		-45.600	-45.572,00	-28,00
davon gemeinsamer Bereich		-48.200	-101.911,32	53.711,32
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-69.200	0,00	-69.200,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		-6.156.000	-3.308.154,33	-2.847.845,67
Finanzierungsüberschuss (+)		0	-104.646,36	-104.646,36
Finanzierungsbedarf (-)				

7.4. Anlage 4 - Sachanlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand
I. Stromversorgung	1.742.091,73	0,00	0,00	9.974,39	1.752.066,12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	9.974,39	9.974,39
davon für Windkraftstandorte	0,00	0,00	0,00	9.974,39	9.974,39
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.742.091,73	0,00	0,00	0,00	1.742.091,73
davon Photovoltaikanlagen	1.742.091,73	0,00	0,00	0,00	1.742.091,73
II. Wasserversorgung	28.315.407,88	463.991,52	0,00	258.294,87	29.037.694,27
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	603.360,96	12.035,00	0,00	67.805,99	683.201,95
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.750.751,00	0,00	0,00	0,00	1.750.751,00
davon Grundstücke für Betriebsbauten	167.319,00	0,00	0,00	0,00	167.319,00
davon Betriebsbauten	1.583.432,00	0,00	0,00	0,00	1.583.432,00
3. Grundstücke ohne Bauten	571.137,00	0,00	0,00	0,00	571.137,00
4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	459.623,05	0,00	0,00	0,00	459.623,05
davon Wassergewinnungsanlagen	251.270,35	0,00	0,00	0,00	251.270,35
davon Wasserbezugsanlagen	208.352,70	0,00	0,00	0,00	208.352,70
5. Verteilungsanlagen	24.578.203,43	451.956,52	0,00	190.488,88	25.220.648,83
davon Speicheranlagen	5.545.842,00	99.916,81	0,00	50.664,31	5.696.423,12
davon Leitungsnetz und Hausanschlüsse	18.908.785,03	341.456,20	0,00	139.824,57	19.390.065,80
davon Messeinrichtungen	123.576,40	10.583,51	0,00	0,00	134.159,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.332,44	0,00	0,00	0,00	352.332,44
III. Wärmeversorgung	1.409.479,51	519.307,66	0,00	18.004,25	1.946.791,42
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.184,00	0,00	0,00	0,00	25.184,00
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	777.622,88	406.152,93	0,00	0,00	1.183.775,81
davon Wärmeerzeugungsanlagen	777.622,88	406.152,93	0,00	0,00	1.183.775,81
3. Verteilungsanlagen	603.628,63	113.154,73	0,00	18.004,25	734.787,61
davon Wärmeleitungsnetz	603.628,63	113.154,73	0,00	18.004,25	734.787,61
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00
IV. Verkehr und Parkierung	2.579.184,45	0,00	0,00	0,00	2.579.184,45
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.556.459,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,00
davon Betriebsbauten	2.556.459,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,00
2. Technische Anlagen	22.725,45	0,00	0,00	0,00	22.725,45
davon Ladesäulen Elektromobilität	22.725,45	0,00	0,00	0,00	22.725,45
V. Gemeinsame Anlagen	2.973.988,55	80.581,60	0,00	0,00	3.054.570,15
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.079,00	929,16	0,00	0,00	2.008,16
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.849.213,44	49.219,63	0,00	0,00	1.898.433,07
davon Betriebsbauten	1.849.213,44	49.219,63	0,00	0,00	1.898.433,07
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123.696,11	30.432,81	0,00	0,00	1.154.128,92
VI. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	400.677,06	925.551,46	0,00	286.273,51	1.039.955,01
1. Stromversorgung	9.974,39	0,00	0,00	9.974,39	0,00
2. Wasserversorgung	283.245,38	345.971,99	0,00	258.294,87	370.922,50
3. Wärmeversorgung	107.457,29	579.579,47	0,00	18.004,25	669.032,51
VII. Finanzanlagen	5.551.401,07	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07
1. Beteiligungen	5.551.401,07	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07

Anlage 4 - Sachanlagevermögen

Anfangsstand	Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Jahres-AfA	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2017	31.12.2016	AfA %	Restwert %
732.632,73	87.643,39	0,00	0,00	820.276,12	931.790,00	1.009.459,00	5,0%	53,2%
0,00	249,39	0,00	0,00	249,39	9.725,00	0,00	0,00	0,00
0,00	249,39	0,00	0,00	249,39	9.725,00	0,00		
732.632,73	87.394,00	0,00	0,00	820.026,73	922.065,00	1.009.459,00	5,0%	52,9%
732.632,73	87.394,00	0,00	0,00	820.026,73	922.065,00	1.009.459,00	5,0%	52,9%
14.385.118,88	608.865,39	0,00	0,00	14.993.984,27	14.043.710,00	13.930.289,00	2,1%	48,4%
281.431,96	11.698,99	0,00	0,00	293.130,95	390.071,00	321.929,00	1,7%	57,1%
971.250,00	30.328,00	0,00	0,00	1.001.578,00	749.173,00	779.501,00	1,7%	42,8%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.319,00	167.319,00	0,0%	100,0%
971.250,00	30.328,00	0,00	0,00	1.001.578,00	581.854,00	612.182,00	1,9%	36,7%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.137,00	571.137,00	0,0%	100,0%
377.511,05	2.962,00	0,00	0,00	380.473,05	79.150,00	82.112,00	0,6%	17,2%
169.937,35	2.892,00	0,00	0,00	172.829,35	78.441,00	81.333,00	1,2%	31,2%
207.573,70	70,00	0,00	0,00	207.643,70	709,00	779,00	0,0%	0,3%
12.581.204,43	539.819,40	0,00	0,00	13.121.023,83	12.099.625,00	11.996.999,00	2,1%	48,0%
2.563.107,00	124.975,12	0,00	0,00	2.688.082,12	3.008.341,00	2.982.735,00	2,2%	52,8%
9.935.998,03	406.729,77	0,00	0,00	10.342.727,80	9.047.338,00	8.972.787,00	2,1%	46,7%
82.099,40	8.114,51	0,00	0,00	90.213,91	43.946,00	41.477,00	6,0%	32,8%
173.721,44	24.057,00	0,00	0,00	197.778,44	154.554,00	178.611,00	6,8%	43,9%
93.193,51	77.910,91	0,00	0,00	171.104,42	1.775.687,00	1.316.286,00	4,0%	91,2%
7.402,00	3.499,00	0,00	0,00	10.901,00	14.283,00	17.782,00	13,9%	56,7%
57.351,88	53.055,93	0,00	0,00	110.407,81	1.073.368,00	720.271,00	4,5%	90,7%
57.351,88	53.055,93	0,00	0,00	110.407,81	1.073.368,00	720.271,00	4,5%	90,7%
28.223,63	21.163,98	0,00	0,00	49.387,61	685.400,00	575.405,00	2,9%	93,3%
28.223,63	21.163,98	0,00	0,00	49.387,61	685.400,00	575.405,00	2,9%	93,3%
216,00	192,00	0,00	0,00	408,00	2.636,00	2.828,00	6,3%	86,6%
2.251.231,45	104.532,00	0,00	0,00	2.355.763,45	223.421,00	327.953,00	4,1%	8,7%
2.249.680,00	102.260,00	0,00	0,00	2.351.940,00	204.519,00	306.779,00	4,0%	8,0%
2.249.680,00	102.260,00	0,00	0,00	2.351.940,00	204.519,00	306.779,00	4,0%	8,0%
1.551,45	2.272,00	0,00	0,00	3.823,45	18.902,00	21.174,00	10,0%	83,2%
1.551,45	2.272,00	0,00	0,00	3.823,45	18.902,00	21.174,00	10,0%	83,2%
918.543,55	111.723,60	0,00	0,00	1.030.267,15	2.024.303,00	2.055.445,00	3,7%	66,3%
90,00	489,16	0,00	0,00	579,16	1.429,00	989,00	24,4%	71,2%
44.040,44	40.732,63	0,00	0,00	84.773,07	1.813.660,00	1.805.173,00	2,1%	95,5%
44.040,44	40.732,63	0,00	0,00	84.773,07	1.813.660,00	1.805.173,00	2,1%	95,5%
874.413,11	70.501,81	0,00	0,00	944.914,92	209.214,00	249.283,00	6,1%	18,1%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.955,01	400.677,06	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,39	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.922,50	283.245,38	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.032,51	107.457,29	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07	5.551.401,07	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.401,07	5.551.401,07	0,0%	100,0%

7.5. Anlage 5 - Inventar

A) VERMÖGEN		€
I. ANLAGEVERMÖGEN		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	lt Anlageklasse 0200/0201	2.767.352,00
2. Grundstücke ohne Bauten	lt Anlageklasse 0230	571.137,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	lt Anlageklasse 0310/0330/0331/0340	2.074.583,00
4. Verteilungsanlagen	lt Anlageklasse 0430/0431/0432/0440	12.785.025,00
5. Technische Anlagen	lt Anlageklasse 0650	18.902,00
6. Betriebsausstattung	lt Anlageklasse 0710/0711	366.404,00
7. Anlagen im Bau	lt Anlageklasse 0810/0811	1.039.955,01
8. Immaterielle Anlagewerte	lt Anlageklasse 0100	415.508,00
9. Beteiligungen		
- ZV Landeswasserversorgung		
- ZV Nordostwasserversorgung		
- WW Endersbach/Rommelshausen		
- SWWE GmbH	lt Konto 0921 - 0922	5.551.401,07
II. UMLAUFVERMÖGEN		
1. Lagerbestand	lt Inventur/Konto 1100/1110	224.328,60
2. Kundenforderungen	lt Konto 1200 - 1232	685.294,78
3. Forderungen gegen Beteiligungen	lt Konto 1310 - 1320	38.116,40
4. Forderungen gegen Gemeinde	lt Konto 1540 - 1546	433.619,30
5. Sonstige Forderungen	lt Konto 1510 - 1518, 1560	117.921,87
6. Kassenbestand	lt Konto 1710	172,35
Summe des VERMÖGENS		27.089.720,38
B) VERBINDLICHKEITEN		
1. Rückstellungen	lt Konto 2700 - 2890	409.826,99
2. Kredite lt Darlehensverzeichnis	auf 31.12.2016	17.273.682,28
3. Anzahlungen	lt Konto 3200	16.731,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	lt Konto 3300	431.148,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	lt Konto Nr. 3520 - 3524	90.384,84
5. Sonstige andere Verbindlichkeiten	lt Konto Nr. 3680	103.118,12
Summe der VERBINDLICHKEITEN		18.324.892,01
C) RECHNUNGSABGRENZUNG		
1. Rechnungsabgrenzung	lt Konto 3700	602,00
D) EIGENKAPITAL		
1. Summe des Vermögens		27.089.720,38
2. Summe der Schulden		18.325.494,01
Summe EIGENKAPITAL		8.764.226,37

7.6. Anlage 6 - Kredite

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen
Bremer Landesbank	6294 062 023	1.034.621,85		36.302,52	998.319,33	19.194,96
Deutsche Hypobank	3018 975 709	115.040,59		23.008,14	92.032,45	5.333,30
Deutsche Hypobank	3018 975 713	312.000,00		39.000,00	273.000,00	12.059,78
Deutsche Hypobank	3018 975 715	596.666,80		29.833,32	566.833,48	23.360,62
Deutsche Hypobank	3018 975 717	820.332,96		35.666,72	784.666,24	32.278,32
Deutsche Hypobank	3018 975 718	312.000,00		24.000,00	288.000,00	11.574,60
Deutsche Hypobank	3018 975 719	70.000,00		5.000,00	65.000,00	2.445,68
KfW	7379 271	795.000,00		30.000,00	765.000,00	14.499,38
KfW	4117 397	865.876,00		30.928,00	834.948,00	4.698,54
KfW	1111 7699	843.035,00		45.572,00	797.463,00	412,98
KfW	1827 838	422.586,00		68.578,00	354.008,00	195,07
KSK Waiblingen	6080 202 145	63.000,00		7.000,00	56.000,00	2.082,94
KSK Waiblingen	6020 348 289	397.500,00		15.000,00	382.500,00	1.589,21
KSK Waiblingen	6082 180 083	795.000,00		30.000,00	765.000,00	23.120,63
KSK Waiblingen	6082 223 665	810.000,00		30.000,00	780.000,00	18.131,63
KSK Waiblingen	6020 417 392	298.666,64		10.666,68	287.999,96	187,21
KSK Waiblingen	6082 319 050	466.666,64		16.666,68	449.999,96	7.781,04
KSK Waiblingen	6082 551 265	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Landesbank BW	6040 799 612	48.572,86		48.572,86	0,00	2.160,28
Landesbank BW	604 990 049	97.145,59		48.572,72	48.572,87	3.893,12
Landesbank BW	605 266 573	138.048,80		46.016,27	92.032,53	7.689,32
Landesbank BW	606 340 580	315.000,00		45.000,00	270.000,00	13.572,00
Landesbank BW	606 911 324	315.000,00		35.000,00	280.000,00	11.484,38
Landesbank BW	607 681 810	559.999,97		26.666,67	533.333,30	26.768,00
Landesbank BW	610 612 166	388.666,64		17.666,67	370.999,97	15.935,32
Landesbank BW	611 573 512	1.130.500,00		33.250,00	1.097.250,00	42.054,60
Landesbank BW	612 235 890	616.666,60		24.666,68	591.999,92	20.773,64
Landesbank BW	612 964 124	832.000,00		32.000,00	800.000,00	22.140,00
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Münchner Hypobank	18000 72600	107.371,35		26.842,82	80.528,53	5.657,14
Volksbank Stuttgart	351 210	106.873,95		9.500,12	97.373,83	4.704,86
Volksbank Stuttgart	352 237	291.663,00		25.000,44	266.662,56	14.187,71
Volksbank Stuttgart	1570881243	177.165,00		78.740,00	98.425,00	5.019,69
Volksbank Stuttgart	1570881316	116.500,00		116.500,00	0,00	4.061,07
Volksbank Stuttgart	351 245	500.000,00		16.600,00	483.400,00	4.443,98
WL Bank	581 125 901	991.666,67		33.333,32	958.333,35	16.547,92
WL-Bank	581 125 900	896.000,00		32.000,00	864.000,00	16.972,80
		16.646.832,91	1.800.000,00	1.173.150,63	17.273.682,28	417.011,72

Sparte	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen
Gemeinsamer Bereich	1.414.252,67	0,00	101.911,32	1.312.341,35	16.742,99
Sparte Wasserversorgung	9.932.300,65	800.000,00	637.332,07	10.094.968,58	304.090,40
Sparte Energieerzeugung	960.036,95	0,00	187.000,56	773.036,39	39.056,86
Sparte Verkehr und Parkierung	177.165,00	0,00	78.740,00	98.425,00	5.019,69
Sparte Beteiligungen	3.320.042,64	0,00	122.594,68	3.197.447,96	51.688,80
Sparte Wärmeversorgung	843.035,00	1.000.000,00	45.572,00	1.797.463,00	412,98
	16.646.832,91	1.800.000,00	1.173.150,63	17.273.682,28	417.011,72

Durchschnittlicher Zinssatz 2017: 2,46%

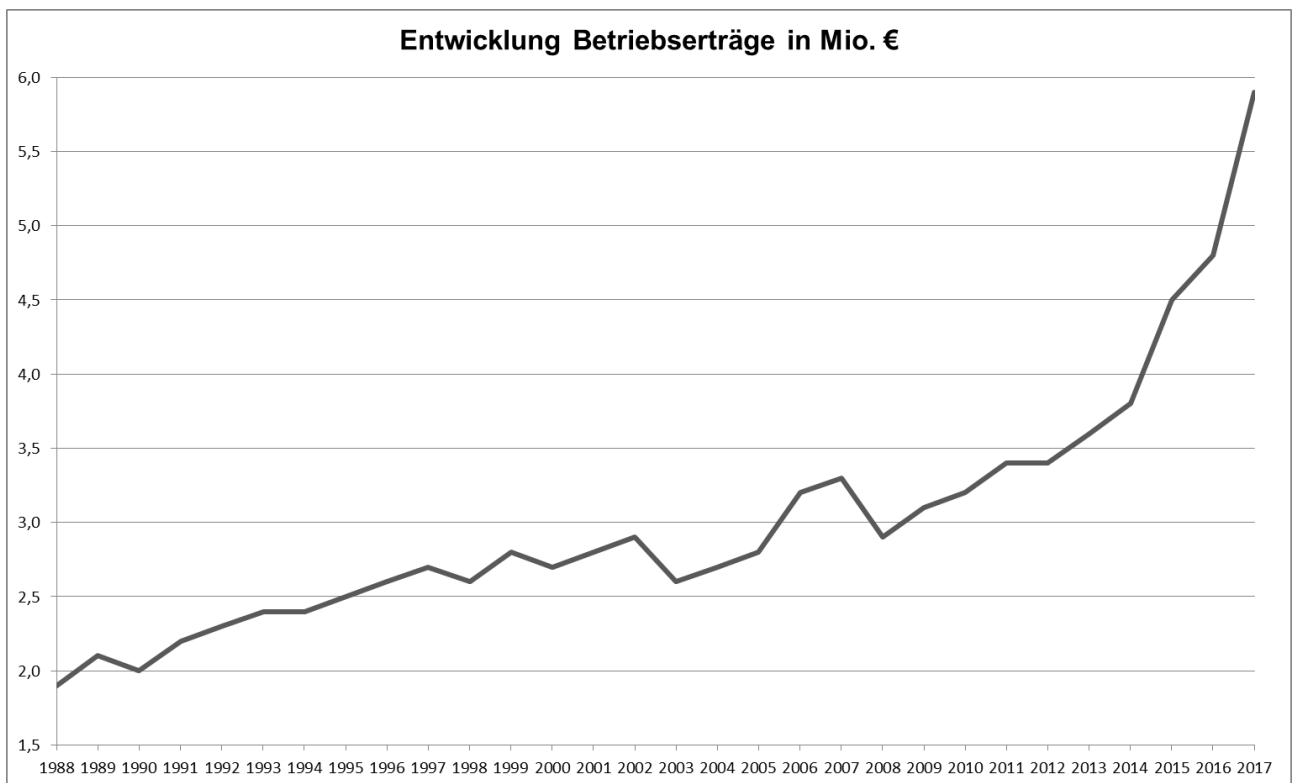
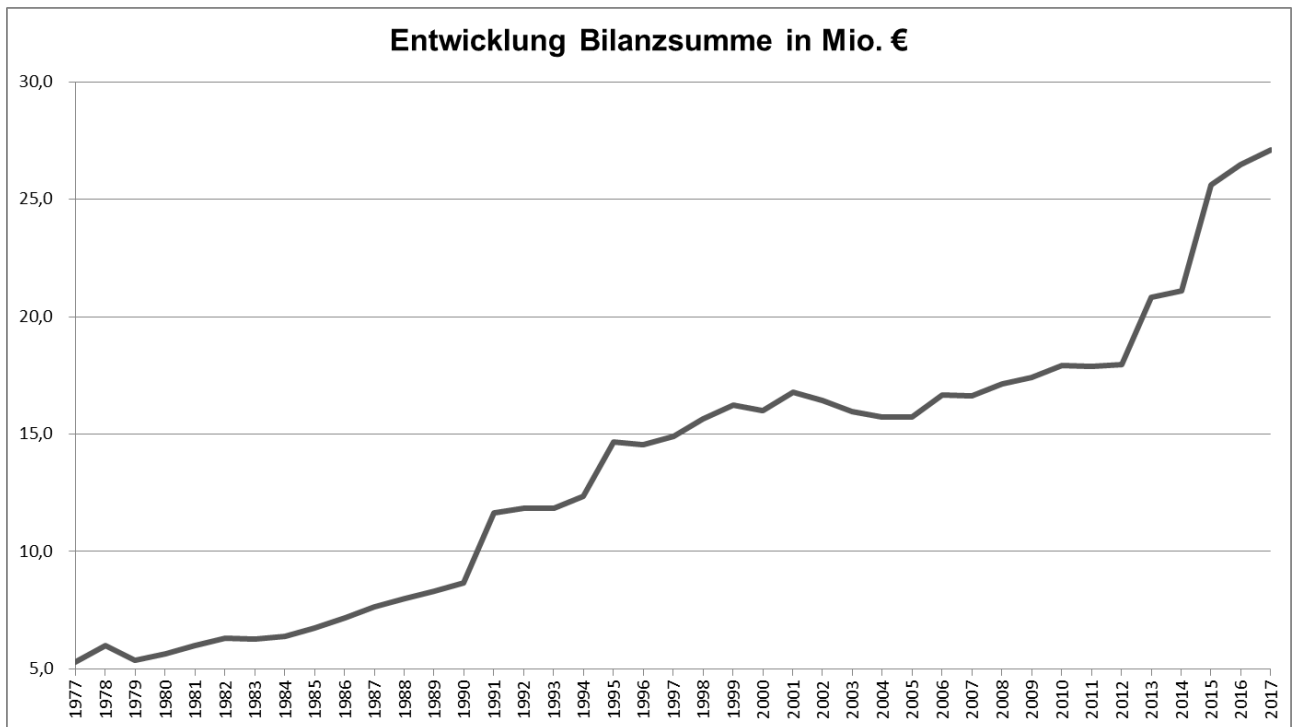
Kassenkreditzinsen 2017: 1.723,96

7.7. Anlage 7 - Langfristige Wasserbilanz

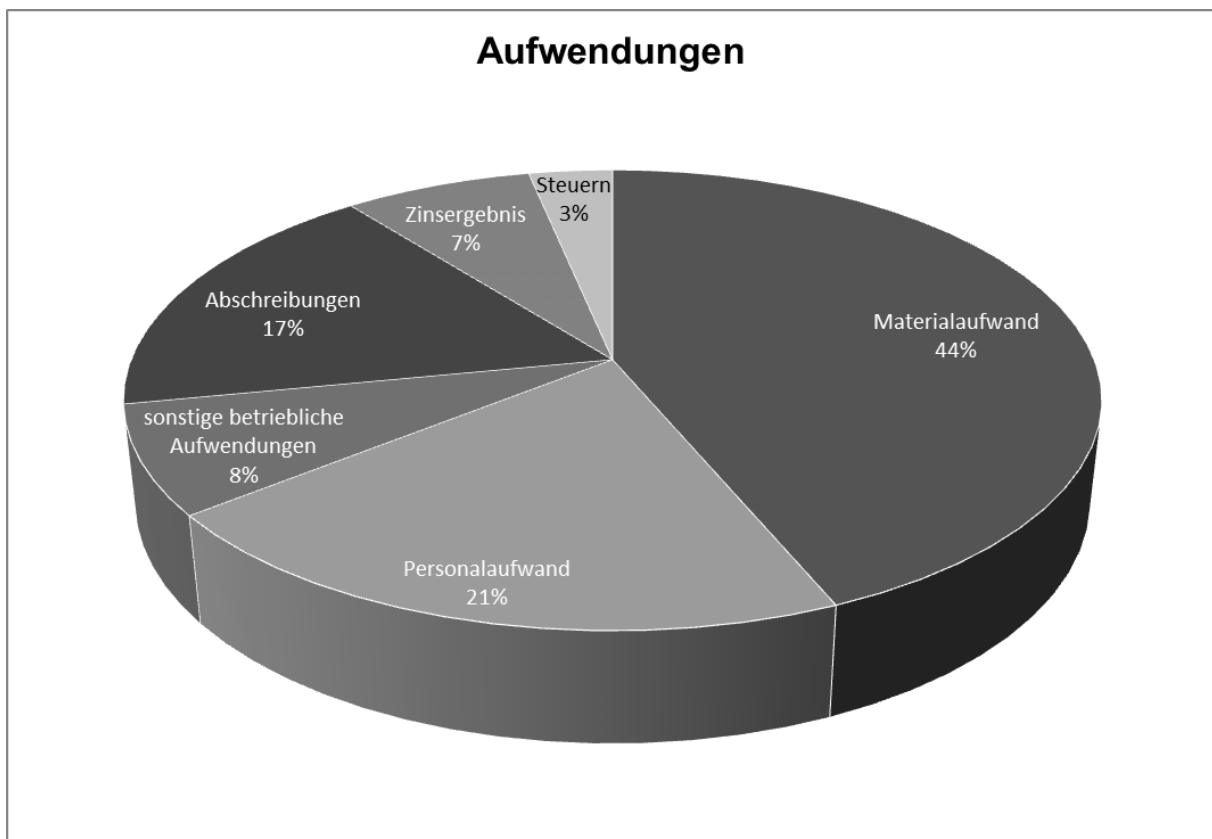
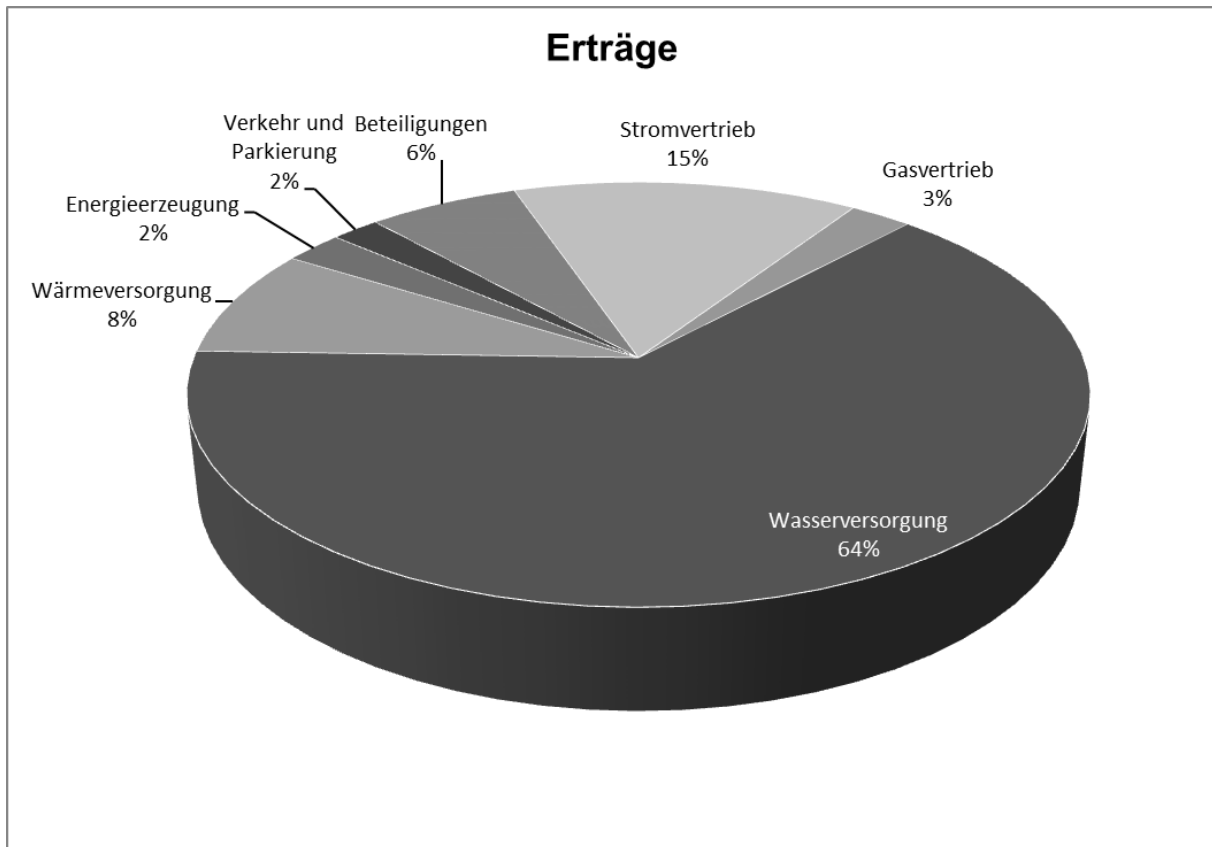
	1977	1981	1991	2001	2011	2015	2016	2017
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
LANDESWASSERVERSORGUNG	1.013.905	1.356.412	1.288.913	1.008.801	855.748	1.030.084	1.048.161	1.057.115
					36,7%	44,1%	44,9%	45,3%
NORDOST-WASSERVERSORGUNG	192.260	213.230	193.684	181.870	186.570	198.620	188.450	148.280
					55,8%	59,4%	56,4%	44,4%
WV ENDERSBACH-ROMMELSHAUSEN	76.963	121.905	96.444	119.471	116.694	110.571	77.758	85.131
EIGENWASSER	207.101	270.643	219.203	200.734	238.453	220.151	217.528	204.211
WASSERBEZUG	1.490.229	1.962.191	1.798.244	1.510.876	1.397.465	1.559.427	1.531.897	1.494.737
EIGENVERBRAUCH	74.511	98.110	89.912	75.544	69.873	77.971	76.595	74.737
ZUM VERKAUF BEREITSTEHENDES WASSER	1.415.718	1.864.082	1.708.332	1.435.332	1.327.592	1.481.456	1.455.302	1.420.000
GEMESSENER WASSERVERKAUF	1.106.332	1.272.788	1.430.492	1.309.843	1.220.387	1.249.984	1.262.661	1.262.488
WASSERVERLUSTE	309.386	591.294	277.840	125.489	107.205	231.472	192.641	157.512
in %	21,85	31,72	16,26	8,74	8,08	15,62	13,24	11,09
in l/s	9,81	18,75	8,81	3,98	3,40	7,34	6,11	4,99
in m ³ /km/h	0,272	0,519	0,244	0,110	0,094	0,203	0,169	0,138
in l/s/km	0,075	0,144	0,068	0,031	0,026	0,056	0,047	0,038

8. Schaubilder

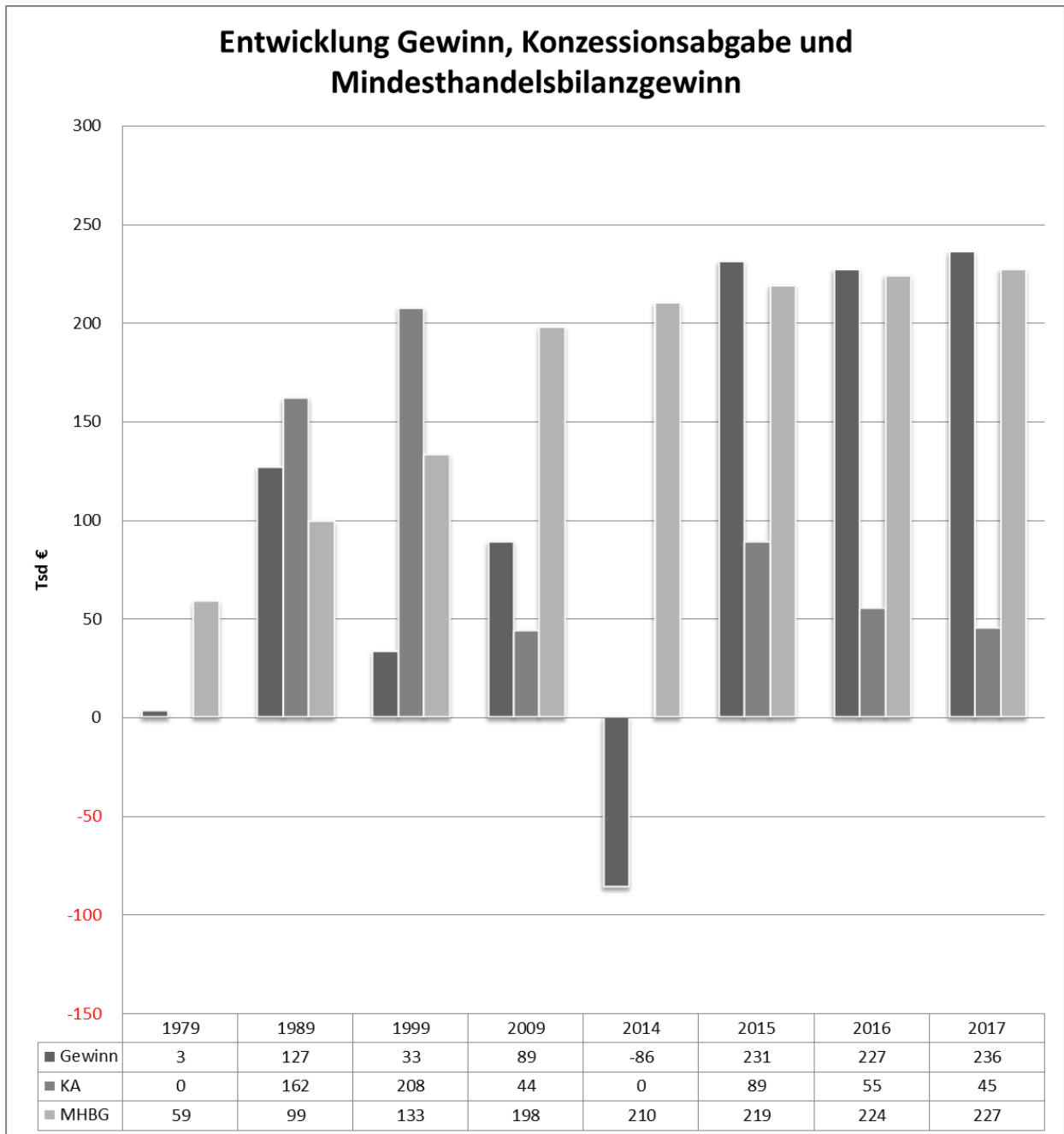
Unternehmensentwicklung



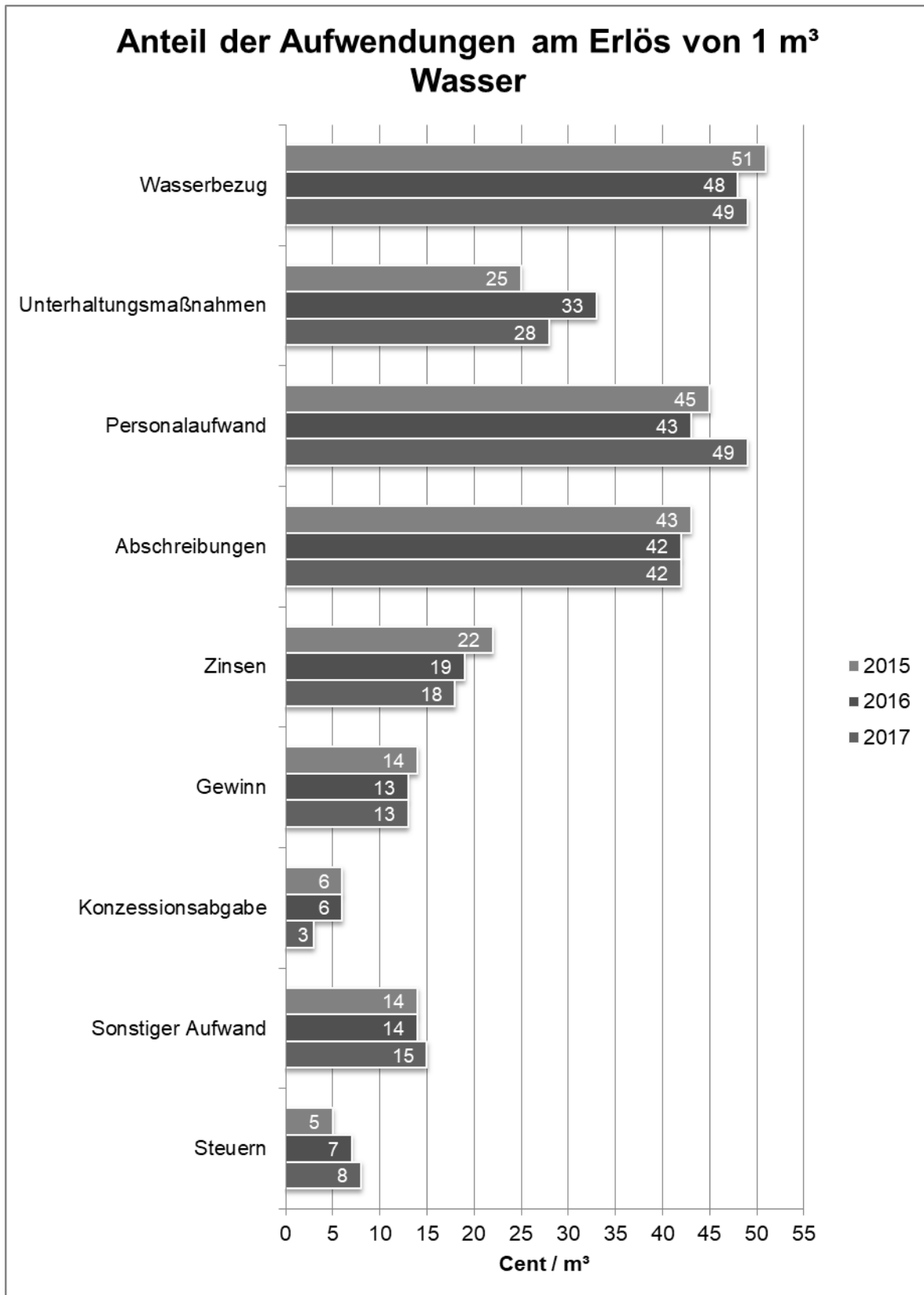
Gewinn- und Verlustrechnung



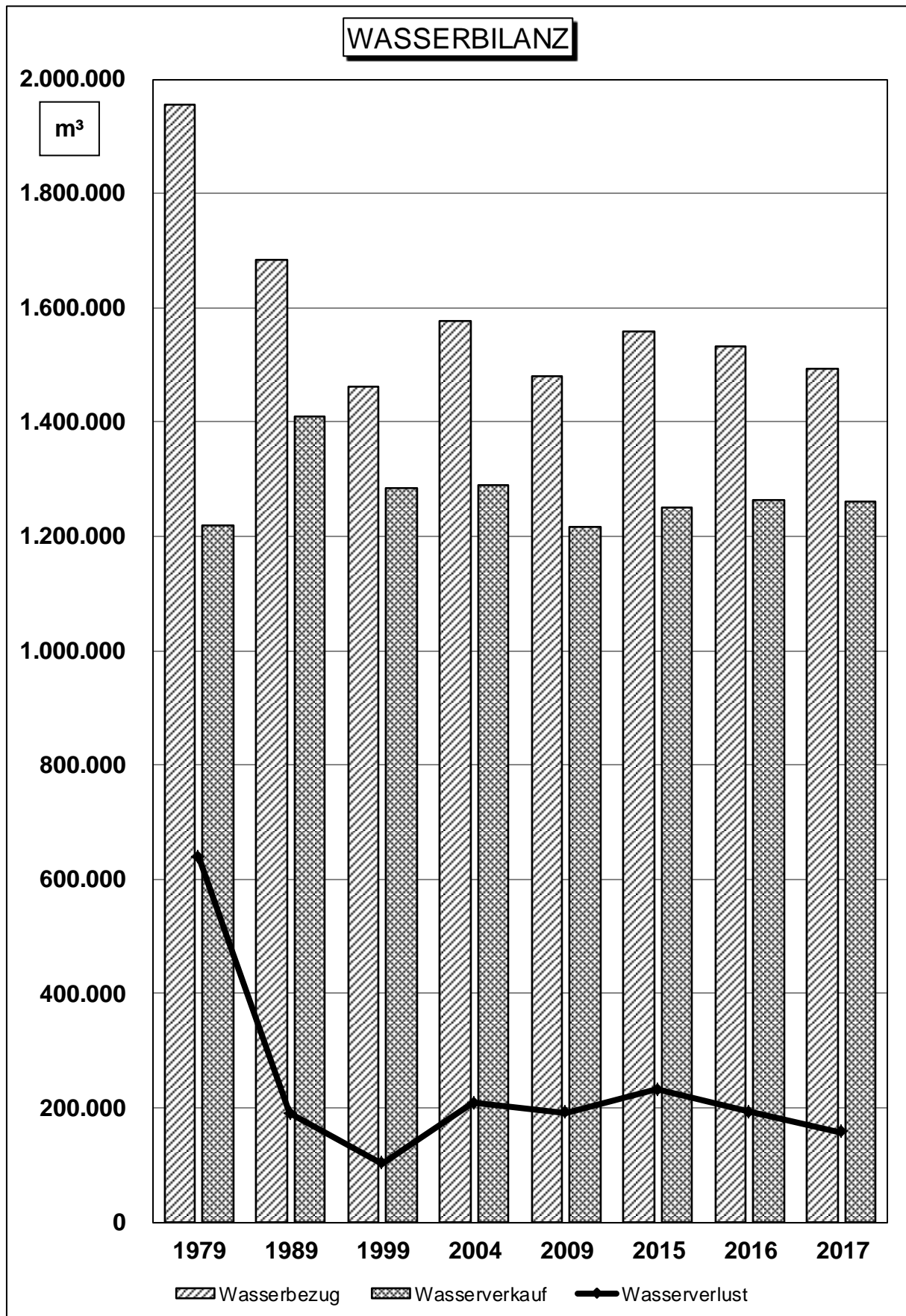
Gewinn- und Verlustrechnung



Gewinn- und Verlustrechnung



Wasserbilanz



Wasserbilanz

