



STADTWERKE
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2019

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 31.12.2017	22
5 Gewinn- und Verlustrechnung 2017.....	24
6 Wirtschaftsplan 2019 der SWWE GmbH.....	25
7 Jahresabschluss 2017 der SWWE GmbH.....	26

Wirtschaftsplan 2019

für die

Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 13.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	7.461.400 €
	- Aufwendungen	-7.223.000 €
	- Jahresgewinn	238.400 €
2. Vermögensplan	- Finanzierungsmittel	5.449.100 €
	- Finanzierungsbedarf	-5.449.100 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
4. Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans		3.220.000 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		3.000.000 €

Weinstadt, 13.12.2018

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 wurde 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 2019** 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 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 am 27.09.2018 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 14.12.2017 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	6.497.900 €
	Aufwendungen	-6.262.400 €
	Jahresgewinn	235.500 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	6.711.000 €
	Finanzierungsbedarf	-6.711.000 €
Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Kredite	Deckungsmittel	4.640.000 €
	Kassenkredite	3.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 23.01.2018 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 4.640.000 € genehmigt.

Die **Frischwassergebühr** wurde von 2,25 €/m³ auf 2,30 €/m³ angehoben. Die Grundgebühr wurde ebenso leicht erhöht.

Der **Jahresabschluss 2018** wird im ersten Halbjahr 2019 gefertigt und anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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 2018 um rund 316 T€ bzw. 8,7 % an. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die höheren Personalkosten (+178 T€), die sich insbesondere durch die neu geschaffene Ingenieurstelle sowie die Tarifierhöhung begründen. Die Mehraufwendungen für die Ingenieurstelle werden durch höhere aktivierte Eigenleistungen kompensiert. Darüber hinaus werden für das Planjahr eine Preissteigerung bei den Wasserbezugskosten von den Vorversorgern sowie höhere Abschreibungen aufgrund vermehrter Investitionen erwartet. Die Konzessionsabgabe bleibt mit 71 T€ auf Vorjahresniveau.

Aufgrund der vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Anpassung der Verantwortlichkeiten für die Hausanschlüsse fallen die Erlöse aus Weiterberechnungen von Unterhaltungsarbeiten geringer aus (-76 T€). Zusammen mit den gestiegenen Aufwendungen können im Planjahr diese Effekte nicht durch Einsparungen kompensiert werden. Daher ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 260 T€ bzw. 7,9% notwendig. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 237 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 137 T€ leicht angehoben. Dies entspricht ungefähr den gemittelten Erlösen der Jahre 2014 - 2017. Insbesondere aufgrund von Umschuldungen hochverzinsten Darlehen kann ab 2019 nun mit einem positiven Ergebnisbeitrag gerechnet werden.

In der Sparte **Beteiligungen** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 70 T€ geplant, was ein Rückgang von rund 33 T€ bedeutet. Hauptursache hierfür sind die deutlich gesunkenen Eigenkapitalzinssätze, die für die Berechnung der Strom- und Gasnetzpacht in der SWWE GmbH wesentlich sind. Zwischen der SWWE GmbH als Strom- und Gasnetzeigentümerin und den Stadtwerken Weinstadt besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Erträge hieraus belaufen sich auf 293 T€.

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Gewinn in Höhe von 15 T€ ausgewiesen. Durch die stetige Erweiterung des Wärmenetzes und den dadurch möglichen Anschluss weiterer Kunden steigen die Gesamterlöse im Vergleich zum Jahr 2018 um 227 T€ auf nunmehr 1.222 T€ an. Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen und Ingangsetzungsaufwendungen steigen jedoch auch die Gesamtaufwendungen deutlich um 264 T€ auf 1.207 T€.

In den beiden **Vertriebssparten** Strom und Gas kann jeweils ein Gewinn von 12 T€ (Strom) bzw. 14 T€ (Gas) ausgewiesen werden. Insbesondere die enge Verflechtung mit der Sparte Wärme sorgt aufgrund der Blockheizkraftwerke für einen positiven Ergebnisbeitrag.

Der **Gesamtgewinn** der Stadtwerke mit geplanten 238 T€ liegt auf Vorjahresniveau (236 T€) und somit deutlich über dem langfristigen Mittel (107 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 1.195 T€ eingestellt. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen insbesondere in der Nonnengasse, Gleisquerung Bahnhof Stetten-Beinstein, Birkelstraße sowie in der Falken-/Roßbergstraße. Für die erste Stufe des Quellsanierungsprogramms sind 350 T€ eingeplant. Der weitere Ausbau des Stadtwerkstandorts ist mit 120 T€ neu veranschlagt, da im Jahr 2018 voraussichtlich nicht alle Mittel abfließen. Insgesamt sind in der Sparte Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 1.710 T€ vorgesehen.

In der Sparte **Energieerzeugung** wurden 115 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 2.410 T€ geplant. Davon sind 1.300 T€ für die Wärmeerzeugung und 1.110 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 3.220 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 1.450 T€, die Sparte Energieerzeugung 100 T€ und die Wärmeversorgung 1.670 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 2019 Stellenmehrungen in Höhe von 3,50 AK vorgesehen. Davon entfallen 1,00 AK auf den Bereich Netzplanung Wasser, 1,00 AK auf einen weiteren Energieingenieur zur Umsetzung von Quartierskonzepten/Nahwärmeprojekten, 1,00 AK auf einen Bauhelfer für den Bereich Leitungsbau sowie 0,50 AK auf eine Rückkehrerin aus der Elternzeit als weitere Techn. Sachbearbeiterin mit Schwerpunkt Projektassistenz. Die Personalkosten erhöhen sich durch die Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen gegenüber dem Vorjahr um rund 285 T€.

Weinstadt, 29.10.2018



Thomas Meier
Betriebsleiter



Heiko Fischer
Kaufm. Abteilungsleiter

Erfolgsplan Gesamtunternehmen			
	in €	2017 Rechnung	2018 Plan
			2019 Plan
1. Umsatzerlöse		5.482.142,22	6.069.600
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-111.262,25	-115.900
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		5.370.879,97	5.953.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		170.377,39	190.000
4. sonstige betriebliche Erträge		32.990,40	44.600
Gesamtleistung		5.574.247,76	6.188.300
5. Materialaufwand		-2.477.468,49	-2.894.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.932.799,28	-2.455.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-544.669,21	-439.900
Rohergebnis		3.096.779,27	3.293.400
6. Personalaufwand		-1.171.737,51	-1.322.100
a) Löhne und Gehälter*		-876.194,16	-986.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-295.543,35	-335.500
davon für Altersversorgung		-138.918,54	-160.200
7. Abschreibungen		-990.675,29	-1.050.800
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-990.675,29	-1.050.800
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-432.607,39	-391.200
davon aus Konzessionsabgaben		-45.245,46	-71.100
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		501.759,08	529.300
9. Erträge aus Beteiligungen		337.839,56	309.000
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		337.839,56	309.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.459,37	600
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-418.735,68	-426.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-145.882,95	-123.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		276.439,38	288.400
16. Sonstige Steuern		-40.162,16	-52.900
17. Jahresüberschuss		236.277,22	235.500
18. Innere Verrechnungen		0,00	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		236.277,22	235.500

Erfolgsplan Wasserversorgung			
	in €	2017 Rechnung	2018 Plan
			2019 Plan
1. Umsatzerlöse		3.629.948,91	3.724.400
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		3.629.948,91	3.724.400
40010000 Umsatzerlöse Tarifikunden IS-U		2.998.890,74	3.282.900
40020000 Umsatzerlöse Beteiligungen IS-U		0,00	0
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		120.032,50	0
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		20.564,75	0
40091000 Umsatzerlöse Stromsteuer IS-U		0,00	0
40092000 Umsatzerlöse Energiesteuer IS-U		0,00	0
40100000 Umsätze aus Lieferungen		0,00	0
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		103.550,72	150.000
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		127.835,15	120.000
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		259.075,05	170.000
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		0,00	1.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		115.108,19	110.000
4. sonstige betriebliche Erträge		13.448,45	15.000
Gesamtleistung		3.758.505,55	3.849.400
5. Materialaufwand		-1.255.199,98	-1.270.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-915.468,95	-950.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-339.731,03	-320.000
Rohergebnis		2.503.305,57	2.578.700
6. Personalaufwand		-815.838,34	-895.400
a) Löhne und Gehälter		-603.842,58	-667.500
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-211.995,76	-227.900
davon für Altersversorgung		-95.839,66	-98.400
7. Abschreibungen		-697.240,73	-699.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-697.240,73	-699.000
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-288.925,01	-283.100
davon aus Konzessionsabgaben		-45.245,46	-71.100
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		701.301,49	701.200
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		1.458,83	600
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-317.357,09	-317.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-121.383,78	-114.000
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		264.019,45	270.800
16. Sonstige Steuern		-4.835,96	-4.500
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		259.183,49	266.300
18. Innere Verrechnungen		-32.657,49	-41.300
davon Erträge aus anderen Sparten		903,75	0
davon Aufwendungen an andere Sparten		-33.561,24	-41.300
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		226.526,00	225.000

Erfolgsplan Beteiligungen	2017 Rechnung	2018 Plan	2019 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	39.110,83	36.000	36.500
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	39.110,83	36.000	36.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	132,52	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	282,86	0	0
Gesamtleistung	39.526,21	36.000	36.500
5. Materialaufwand	-983,36	-200	-900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-359,02	-200	-200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-624,34	0	-700
Rohergebnis	38.542,85	35.800	35.600
6. Personalaufwand	-107.344,46	-113.800	-117.300
a) Löhne und Gehälter	-76.026,27	-83.600	-85.300
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-31.318,19	-30.200	-32.000
davon für Altersversorgung	-24.707,97	-22.800	-24.300
7. Abschreibungen	-4.940,07	-6.100	-6.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.940,07	-6.100	-6.100
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.367,39	-27.800	-30.300
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-110.109,07	-111.900	-118.100
9. Erträge aus Beteiligungen	337.839,56	309.000	293.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	337.839,56	309.000	293.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,27	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.033,20	-51.500	-49.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64.927,32	-42.600	-52.000
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	109.770,24	103.000	73.400
16. Sonstige Steuern	-370,35	0	-400
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	109.399,89	103.000	73.000
18. Innere Verrechnungen	-1.340,52	0	-2.700
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-1.340,52	0	-2.700
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	108.059,37	103.000	70.300

Erfolgsplan Energieerzeugung			
	in €	2017 Rechnung	2018 Plan
			2019 Plan
1. Umsatzerlöse		144.923,35	130.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		144.923,35	130.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		18,93	0
4. sonstige betriebliche Erträge		1.552,29	0
Gesamtleistung		146.494,57	130.000
5. Materialaufwand		-5.077,48	-3.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-753,45	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-4.324,03	-3.100
Rohergebnis		141.417,09	126.900
6. Personalaufwand		-2.975,71	-1.900
a) Löhne und Gehälter		-2.334,28	-1.500
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-641,43	-400
davon für Altersversorgung		-207,39	-100
7. Abschreibungen		-88.609,74	-88.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-88.609,74	-88.300
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.942,92	-11.600
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		39.888,72	25.100
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		-39.224,29	-31.100
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.802,76	1.700
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-1.138,33	8.700
16. Sonstige Steuern		-7,20	0
17. Jahresüberschuss		-1.145,53	8.700
18. Innere Verrechnungen		1.729,82	1.300
davon Erträge aus anderen Sparten		1.921,32	1.300
davon Aufwendungen an andere Sparten		-191,50	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		584,29	10.000

Erfolgsplan			
Verkehr und Parkierung			
	in €		
	2017	2018	2019
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	121.184,54	73.000	73.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	121.184,54	73.000	73.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	37,86	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6,09	0	0
Gesamtleistung	121.228,49	73.000	73.000
5. Materialaufwand	-164.438,30	-62.700	-63.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-4.210,55	-500	-500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-160.227,75	-62.200	-63.400
Rohergebnis	-43.209,81	10.300	9.100
6. Personalaufwand	-31.510,57	-36.100	-33.000
a) Löhne und Gehälter	-24.001,16	-27.400	-24.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-7.509,41	-8.700	-8.200
davon für Altersversorgung	-2.945,17	-3.500	-3.400
7. Abschreibungen	-105.862,97	-106.300	-106.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.862,97	-106.300	-106.300
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.064,40	-7.700	-10.800
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-189.647,75	-139.800	-141.000
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	-5.354,55	-2.700	-800
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.267,05	43.500	43.300
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-130.735,25	-99.000	-98.500
16. Sonstige Steuern	-6.079,88	-5.800	-5.800
17. Jahresüberschuss	-136.815,13	-104.800	-104.300
18. Innere Verrechnungen	-15.279,61	-15.000	-15.500
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-15.279,61	-15.000	-15.500
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	-152.094,74	-119.800	-119.800

Erfolgsplan Wärmeversorgung			
	in €	2017 Rechnung	2018 Plan
			2019 Plan
1. Umsatzerlöse		418.195,76	680.300
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		418.195,76	680.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		54.928,45	80.000
4. sonstige betriebliche Erträge		17.676,37	29.600
Gesamtleistung		490.800,58	789.900
5. Materialaufwand		-96.627,73	-249.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-66.803,45	-206.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-29.824,28	-43.000
Rohergebnis		394.172,85	540.400
6. Personalaufwand		-166.491,26	-192.900
a) Löhne und Gehälter		-131.381,06	-150.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-35.110,20	-42.100
davon für Altersversorgung		-12.321,23	-14.900
7. Abschreibungen		-85.769,43	-140.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-85.769,43	-140.600
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-40.830,89	-34.100
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		101.081,27	172.800
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		0,27	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.427,11	-22.300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-4.226,34	-21.500
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		94.428,09	129.000
16. Sonstige Steuern		-493,13	0
17. Jahresüberschuss		93.934,96	129.000
18. Innere Verrechnungen		-84.088,94	-77.000
davon Erträge aus anderen Sparten		80.316,35	205.000
davon Aufwendungen an andere Sparten		-164.405,29	-282.000
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		9.846,02	52.000

Erfolgsplan			
Stromvertrieb			
	in €		
	2017	2018	2019
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	952.645,75	1.220.900	1.486.500
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-89.980,92	-90.900	-85.300
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	862.664,83	1.130.000	1.401.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	75,72	0	100
4. sonstige betriebliche Erträge	12,17	0	0
Gesamtleistung	862.752,72	1.130.000	1.401.300
5. Materialaufwand	-719.439,28	-918.500	-1.119.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-714.172,43	-913.100	-1.112.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.266,85	-5.400	-6.900
Rohergebnis	143.313,44	211.500	282.100
6. Personalaufwand	-24.925,36	-47.900	-49.100
a) Löhne und Gehälter	-20.186,84	-32.100	-32.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-4.738,52	-15.800	-16.400
davon für Altersversorgung	-1.412,99	-10.600	-11.200
7. Abschreibungen	-5.268,96	-3.500	-5.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.268,96	-3.500	-5.500
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.375,63	-15.700	-30.300
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	85.743,49	144.400	197.200
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	-669,72	-700	-700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.994,92	4.800	-5.000
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	73.078,85	148.500	191.500
16. Sonstige Steuern	-3.696,77	0	-3.700
17. Jahresüberschuss	69.382,08	148.500	187.800
18. Innere Verrechnungen	-40.212,22	-160.000	-176.000
davon Erträge aus anderen Sparten	40.870,15	45.000	43.300
davon Aufwendungen an andere Sparten	-81.082,37	-205.000	-219.300
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	29.169,86	-11.500	11.800

Erfolgsplan			
Gasvertrieb			
	in €		
	2017	2018	2019
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	176.133,08	205.000	377.600
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-21.281,33	-25.000	-38.400
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	154.851,75	180.000	339.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	75,72	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	12,17	0	0
Gesamtleistung	154.939,64	180.000	339.200
5. Materialaufwand	-235.702,36	-390.200	-709.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-231.031,43	-384.000	-702.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.670,93	-6.200	-6.900
Rohergebnis	-80.762,72	-210.200	-370.600
6. Personalaufwand	-22.651,81	-34.100	-34.700
a) Löhne und Gehälter	-18.421,97	-23.700	-24.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-4.229,84	-10.400	-10.700
davon für Altersversorgung	-1.257,47	-6.300	-6.600
7. Abschreibungen	-2.983,39	-7.000	-7.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.983,39	-7.000	-7.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.101,15	-11.200	-20.900
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-126.499,07	-262.500	-433.200
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	-669,72	-1.400	-700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.814,88	4.300	-5.700
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-132.983,67	-259.600	-439.600
16. Sonstige Steuern	-24.678,87	-42.600	-60.300
17. Jahresüberschuss	-157.662,54	-302.200	-499.900
18. Innere Verrechnungen	171.848,96	292.000	513.700
davon Erträge aus anderen Sparten	172.614,98	292.000	513.700
davon Aufwendungen an andere Sparten	-766,02	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	14.186,42	-10.200	13.800

Vermögensplan				
Gesamtunternehmen				
Finanzierungsmittel	in €	2017	2018	
		Rechnung	Plan	
			2019	
			Plan	
Zuführung Stammkapital		0,00	0	0
Jahresgewinn		236.277,22	235.500	238.400
Zuweisungen und Zuschüsse		53.750,00	438.000	715.000
Beiträge und ähnliche Entgelte		97.775,46	258.100	119.800
davon Wasserversorgung		61.550,86	77.600	71.800
davon Wärmeversorgung		36.224,60	180.500	48.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		25.030,00	19.100	26.800
Kredite		1.800.000,00	4.640.000	3.220.000
davon Wasserversorgung		800.000,00	2.100.000	1.450.000
davon Energie		0,00	100.000	100.000
davon Beteiligungen		0,00	0	0
davon Wärmeversorgung		1.000.000,00	2.440.000	1.670.000
davon Breitband		0,00	0	0
davon Verkehr		0,00	0	0
davon Stromvertrieb		0,00	0	0
Abschreibungen		990.675,29	1.050.800	1.129.100
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0,00	69.500	0
Finanzierungsmittel insgesamt		3.203.507,97	6.711.000	5.449.100
Finanzierungsbedarf				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-1.989.432,24	-5.414.000	-4.245.000
davon Wasserversorgung		-867.176,43	-2.278.000	-1.710.000
davon Energie		-805,82	-115.000	-115.000
davon Verkehr		-1.611,63	-10.000	-10.000
davon Wärmeversorgung		-1.107.751,11	-3.011.000	-2.410.000
davon Breitband		0,00	0	0
davon Beteiligungen		-5.640,71	0	0
davon Stromvertrieb		-3.223,27	0	0
davon Gasvertrieb		-3.223,27	0	0
Finanzanlagen		0,00	0	0
davon Beteiligungen		0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse		-145.571,46	-171.000	-219.900
davon Wasserversorgung		-127.835,15	-120.000	-123.500
davon Wärmeversorgung		-17.538,49	-51.000	-96.400
Entnahme langfristiger Rückstellungen		0,00	0	0
Tilgung von Krediten		-1.173.150,63	-1.126.000	-984.200
davon Wasserversorgung		-709.689,11	-654.500	-651.100
davon Energie		-188.019,67	-158.900	-61.500
davon Beteiligungen		-129.728,47	-126.000	-126.000
davon Verkehr		-80.778,23	-79.800	-20.700
davon Wärmeversorgung		-56.782,25	-100.900	-120.900
davon Stromvertrieb		-4.076,45	-2.000	-2.000
davon Gasvertrieb		-4.076,45	-3.900	-2.000
Jahresverlust		0,00	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0,00	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-3.308.154,33	-6.711.000	-5.449.100

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplanung	2018	2019	2020	2021	2022
in T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	6.070	6.908	7.522	7.990	8.413
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-116	-124	-130	-159	-181
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	5.954	6.784	7.392	7.832	8.232
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	190	328	300	280	270
4. sonstige betriebliche Erträge	45	56	77	77	77
Gesamtleistung	6.188	7.167	7.769	8.189	8.578
5. Materialaufwand	-2.895	-3.398	-3.770	-4.086	-4.333
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.455	-2.912	-3.255	-3.559	-3.792
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-440	-486	-515	-527	-541
Rohergebnis	3.293	3.769	3.999	4.103	4.245
6. Personalaufwand	-1.322	-1.607	-1.656	-1.705	-1.756
a) Löhne und Gehälter	-987	-1.206	-1.242	-1.279	-1.318
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-336	-402	-414	-426	-438
davon für Altersversorgung	-160	-187	-192	-198	-204
7. Abschreibungen	-1.051	-1.129	-1.133	-1.183	-1.233
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.051	-1.129	-1.133	-1.183	-1.233
b) auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-391	-453	-431	-446	-473
davon aus Konzessionsabgaben	-71	-71	-45	-48	-62
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	529	580	779	768	783
9. Erträge aus Beteiligungen	309	293	267	262	264
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	309	293	267	262	264
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	-427	-408	-415	-423	-429
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-124	-152	-177	-169	-172
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	288	314	455	440	448
16. Sonstige Steuern	-53	-76	-98	-98	-98
17. Jahresüberschuss	236	238	357	341	349
18. Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
70000000 Erträge von anderen Sparten	543	778	1056	1077	1088
71000000 Aufwendungen an andere Sparten	-543	-778	-1056	-1077	-1088
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	236	238	357	341	349

Mittelfristige Finanzplanung						
Vermögensplanung						
Finanzierungsmittel	in T€	2018	2019	2020	2021	2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuführung Stammkapital		0	0	0	0	0
Jahresgewinn		236	238	357	341	349
Zuweisungen und Zuschüsse		438	715	250	100	100
davon Förderung Breitband		238	357	341	349	0
davon Förderung Nahwärme		715	250	100	100	0
Beiträge und ähnliche Entgelte		258	120	272	328	173
2600 Wasserversorgung		78	72	72	78	81
2610 Wärmeversorgung		181	48	200	250	92
Kredite		4.640	3.220	2.930	2.060	1.450
301* Wasserversorgung		2.100	1.450	1.280	1.250	590
301* Energie		100	100	100	100	100
301* Beteiligungen		0	0	0	0	0
301* Wärmeversorgung		2.440	1.670	1.550	710	760
301* Breitband		0	0	0	0	0
Abschreibungen		1.051	1.129	1.133	1.183	1.233
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		70	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		6.711	5.449	4.969	4.041	3.334
Finanzierungsbedarf						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-5.414	-4.245	-3.740	-2.775	-2.025
davon Wasserversorgung		-2.278	-1.710	-1.565	-1.550	-900
davon Energie		-115	-115	-115	-115	-115
davon Verkehr		-10	-10	-10	-10	-10
davon Wärmeversorgung		-3.011	-2.410	-2.050	-1.100	-1.000
davon Breitband		0	0	0	0	0
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
davon Beteiligungen		0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse		-171	-220	-220	-235	-250
davon Wasserversorgung		-120	-124	-124	-124	-124
davon Wärmeversorgung		-51	-96	-96	-111	-126
Tilgung von Krediten		-1.126	-984	-1.009	-1.031	-1.059
davon Wasserversorgung		-655	-651	-646	-648	-656
davon Energie		-159	-62	-62	-62	-62
davon Beteiligungen		-126	-126	-126	-126	-126
davon Verkehr		-80	-21	-1	-1	-1
davon Wärmeversorgung		-101	-121	-171	-191	-211
Jahresverlust		0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-6.711	-5.449	-4.969	-4.041	-3.334

Stellenplan 2019

Funktion	2019		2018	
	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	100%
Verbrauchsabrechnung	E 7	100%	E 7	100%
Strom-/Gasvertrieb	A 7	100%	A 6	100%
Projektmitarbeiter/-leitung Energie	E 11	100%	E 11	100%
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11	100%	E 11	100%
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11	100%	-	-
Energieingenieur	E 11	100%	-	-
Techn. Sachbearbeitung, GIS	E 8	100%	E 8	100%
Techn. Sachbearbeitung	E 6	50%	E 6	50%
Techn. Sachbearbeitung	E 7	50%	E 7	0%
Arbeitsvorbereitung & Lager	E 7	100%	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 7	100%
Bauhelfer (Monteur)	E 4	100%	-	-
Hausmeister Tiefgarage	E 4	15%	E 4	15%
Reinigung	E 2	7%	E 2	7%
Azubi Büromanagement	AV		-	-
Azubi Wasserversorgungstechnik	AV		AV	
Praktikant/in	FV		FV	
Summe		2212%		1862%
Veränderung geg. VJ		350%		170%

Schuldenübersicht 2019

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen	Sparte
KSK Waiblingen	6080 202 145	49.000,00		7.000,00	42.000,00	1.599,94	Energie
KSK Waiblingen	6020 348 289	367.500,00		15.000,00	352.500,00	1.990,31	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 180 083	735.000,00		30.000,00	705.000,00	21.350,63	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 223 665	750.000,00		30.000,00	720.000,00	16.769,63	Wasser
KSK Waiblingen	6020 417 392	277.333,28		10.666,68	266.666,60	1.640,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 319 050	433.333,28		16.666,68	416.666,60	7.217,71	Beteiligungen
Landesbank BW	605 266 573	46.016,26		46.016,26	0,00	2.563,11	Wasser
Landesbank BW	606 340 580	225.000,00		45.000,00	180.000,00	9.396,00	Wasser
Landesbank BW	606 911 324	245.000,00		35.000,00	210.000,00	8.859,38	Wasser
Landesbank BW	607 681 810	506.666,63		26.666,67	479.999,96	24.218,66	Wasser
Landesbank BW	610 612 166	353.333,30		17.666,67	335.666,63	14.486,67	Wasser
Landesbank BW	611 573 512	1.064.000,00		33.250,00	1.030.750,00	39.580,80	Wasser
Landesbank BW	612 235 890	567.333,24		24.666,68	542.666,56	19.086,45	Wasser
Landesbank BW	612 964 124	768.000,00		32.000,00	736.000,00	20.412,00	Wasser
Volksbank Stuttgart	352 237	241.662,12		25.000,44	216.661,68	4.052,13	Energie
Münchener Hypobank	18000 72600	53.685,71		26.842,82	26.842,89	2.640,00	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 709	69.024,31		23.008,14	46.016,17	3.087,69	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 713	234.000,00		39.000,00	195.000,00	8.947,58	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 715	537.000,16		29.833,32	507.166,84	20.979,93	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 717	748.999,52		35.666,72	713.332,80	29.424,98	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 718	264.000,00		24.000,00	240.000,00	9.741,00	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 719	60.000,00		5.000,00	55.000,00	2.086,69	Energie
Volksbank Stuttgart	1570881243	19.685,00		19.685,00	0,00	418,31	Verkehr
KfW	7379 271	735.000,00		30.000,00	705.000,00	13.389,38	Beteiligungen
KfW	4117 397	804.020,00		30.928,00	773.092,00	4.358,32	Beteiligungen
KfW	1111 7699	751.891,00		45.572,00	706.319,00	375,95	Wärme
KfW	1827 838	339.180,00		14.828,00	324.352,00	169,59	Gemeinsam
WL-Bank	581 125 900	832.000,00		32.000,00	800.000,00	15.974,40	Wasser
Bremer Landesbank	6294 062 023	962.016,81		36.302,52	925.714,29	18.085,92	Wasser
WL Bank	581 125 901	925.000,03		33.333,32	891.666,71	15.632,50	Gemeinsam
Volksbank Stuttgart	351 245	466.800,00		16.600,00	450.200,00	4.201,20	Wasser
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	773.333,32		26.666,68	746.666,64	13.205,67	Wasser
KSK Waiblingen	6082 551 265	950.000,00		50.000,00	900.000,00	11.733,75	Wärme
Neuaufnahme 2018		400.000,00		20.000,00	380.000,00	8.000,00	Wärme
Neuaufnahme 2018		1.500.000,00		50.000,00	1.450.000,00	27.400,00	Wasser
Neuaufnahme 2019			1.450.000,00		1.450.000,00		Wasser
Neuaufnahme 2019			100.000,00		100.000,00		Energie
Neuaufnahme 2019			1.670.000,00		1.670.000,00		Wärme
		18.054.813,97	3.220.000,00	983.866,60	20.290.947,37	403.076,22	

Kassenkreditzinsen: 5.000 €

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	19.623.358,01	400.677	18.699.409
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.551.401,07		5.551.401	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	5.551.401,07	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	224.328,60	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	1.274.952,35	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. R Ü C K S T E L L U N G E N				
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

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017

	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

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.2019 – 31.12.2019)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.406.400 €
		- Aufwendungen	1.033.200 €
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	373.200 €
		- davon Ausgleichszahlung	66.600 €
		- davon Ergebnisabführung	293.400 €
		- Jahresgewinn	0 €
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	2.021.400 €
		- Ausgaben	2.021.400 €
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditermächtigung)		1.050.000 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000 €

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

Aktiva	31.12.2016		Passiva	31.12.2016	
	EUR	EUR		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	14.501.434,00			6.152.680,86	6.153
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.816,44		B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.268.020,00	2.169
		14.852.326,69			
II. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Beteiligungen		404.250,00	1. Steuerrückstellungen	145,97	13
		15.256.576,69	2. Sonstige Rückstellungen	12.900,00	11
B. Umlaufvermögen				13.045,97	24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.878.047,97	6.588
2. Sonstige Vermögensgegenstände	99.014,49	116	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	5.598,95	•
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	66.884,26	127
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.301,83	23
II. Guthaben bei Kreditinstituten				6.962.833,01	6.738
		140.003,15		15.396.579,84	15.084
		15.396.579,84			

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	EUR	EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.376.326,86		1.346
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>59,65</u>		<u>2</u>
		1.376.386,51	<u>1.348</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	747.996,39		734
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>62.261,40</u>		<u>61</u>
		810.257,79	<u>795</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00		0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>136.213,53</u>		<u>131</u>
		-136.203,53	<u>-131</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>14.120,78</u>	<u>14</u>
8. Ergebnis nach Steuern		415.804,41	408
9. Sonstige Steuern		2.278,15	0
10. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG		75.686,70	75
11. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag		<u>337.839,56</u>	<u>333</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>