



STADTWERKE  
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....	9
Vermögensplan (Investitionen und Finanzierung).....	17
<b>Anlagen</b>	
1     Finanzplanung .....	18
2     Stellenplan.....	20
3     Schuldenübersicht .....	21
4     Bilanz zum 31.12.2018 .....	22
5     Gewinn- und Verlustrechnung 2018.....	24
6     Wirtschaftsplan 2020 der SWWE GmbH.....	25
7     Jahresabschluss 2018 der SWWE GmbH.....	26

## Wirtschaftsplan 2020

für die

## Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	8.470.900 €
	- Aufwendungen	-8.187.100 €
	- Jahresgewinn	283.800 €
2. Vermögensplan	- Finanzierungsmittel	10.934.000 €
	- Finanzierungsbedarf	-10.934.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
4. Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans		6.050.000 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		5.000.000 €

Weinstadt, 12.12.2019

Michael Scharmann  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

### 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 2020** 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 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 31.03.2017 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 4.115.000 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2018** wurde im ersten Halbjahr 2019 gefertigt und am 26.09 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 13.12.2018 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	7.461.400 €
	Aufwendungen	-7.223.000 €
	Jahresgewinn	238.400 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	5.449.100 €
	Finanzierungsbedarf	-5.449.100 €
Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Kredite	Deckungsmittel	3.220.000 €
	Kassenkredite	3.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 06.02.2019 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 3.220.000 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2019** wird im ersten Halbjahr 2020 gefertigt und anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

### a) Erfolgsplan

Die Planwerte liegen als Gesamtschau und als Aufteilung auf die sieben Betriebszweige (Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Stromversorgung, Gasversorgung, Verkehr und Parkierung, Beteiligungen und Breitbandversorgung) vor.

Im Bereich der **Wasserversorgung** steigen die Gesamtaufwendungen im Vergleich zur Planung 2019 um rund 178 T€ bzw. 4,5 % an. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die höheren Abschreibungen (+77 T€), die sich insbesondere durch hohe Investitionstätigkeit begründen. Darüber hinaus werden für das Planjahr eine Preissteigerung bei den Wasserbezugskosten von den Vorversorgern erwartet (+45 T€). Die Konzessionsabgabe erhöht sich leicht auf 78 T€. Die Personalaufwendungen steigen leicht aufgrund der Tarifsteigerungen um rund 40 T€. Aufgrund stetig steigendem Personaleinsatz im investiven Bereich können die aktivierten Eigenleistungen um 58 T€ höher veranschlagt werden. Dies reicht jedoch nicht aus, die gestiegenen Aufwendungen zu kompensieren. Daher ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 179 T€ bzw. 5,0 % notwendig. Da mit einer höheren Wasserabnahme im Planjahr gerechnet wird, ist eine Erhöhung des Verbrauchspreises um 0,06 € netto bzw. 2,7% zur Deckung des Aufwands ausreichend. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 261 T€.

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Gewinn in Höhe von 3 T€ ausgewiesen. Durch die stetige Erweiterung des Wärmenetzes und den dadurch möglichen Anschluss weiterer Kunden steigen die Gesamterlöse im Vergleich zum Jahr 2019 um 169 T€ auf nunmehr 1.392 T€ an. Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen und Ingangsetzungsaufwendungen steigen jedoch auch die Gesamtaufwendungen deutlich um 182 T€ auf 1.389 T€. Die größte Position stellen hierbei die Abschreibungen dar, die von 2019 um 147 T€ ansteigen. Durch die angestrebte Nachverdichtung können jedoch nun weitere Kunden ohne nennenswerte Investitionen angeschlossen werden.

In den beiden **Versorgungssparten Strom und Gas** kann jeweils ein Gewinn von 29 T€ (Strom) bzw. 16 T€ (Gas) ausgewiesen werden. Insbesondere die enge Verflechtung mit der Sparte Wärme sorgt aufgrund der Blockheizkraftwerke für einen positiven Ergebnisbeitrag.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 65 T€ ausgewiesen. Dieser ist bedingt durch den Betrieb der Tiefgarage Endersbach, die als Dauerverlustbetrieb ausgelegt ist. Für das Planjahr ist erstmals der Betrieb der P&R-Anlagen in die Wertansätze mitgeflossen. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbunds mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 19 T€ bedeutet.

In der Sparte **Beteiligungen** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 39 T€ geplant, was ein Rückgang von rund 32 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 253 T€.

Erstmals im Planjahr 2020 wird eine neue Sparte **Breitbandversorgung** eingerichtet, um die Aktivitäten der Stadtwerke in diesem Bereich entsprechend abbilden zu können. Die Planansätze beziehen sich daher fast ausschließlich auf Investitions- und Ingangsetzungsaufwendungen. Aufgrund der Eigenleistungen wird mit einem Jahresüberschuss von rund 2 T€ gerechnet. Ziel ist hierbei mittelfristig in dieser Sparte einen positiven Ergebnisbeitrag zu leisten. Die Grundsatzentscheidung zur Ausübung dieser Sparte ist im ersten Quartal 2020 vorgesehen. Der Planansatz soll bei positiver Entscheidung ein kurzfristiges Handeln ermöglichen.

Der **Gesamtgewinn** der Stadtwerke mit geplanten 284 T€ liegt trotz erheblicher Ingangsetzungsaufwendungen über dem Vorjahresniveau (236 T€) und somit deutlich über dem langfristigen Mittel (125 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 1.542 T€ eingestellt. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen insbesondere in der Nonnengasse, Justinus-Kerner Straße, Buhlstraße, Bebionstraße, Hindenburgstraße, Ulrichstraße, Mühlbergstraße sowie in der Falken-/Roßbergstraße und weitere Kleinmaßnahmen. Für die zweite Stufe des Quellsanierungsprogramms sind 130 T€ eingeplant. Für den Neubau des Hochbehälter Weißling auf dem Schönbühl rund 1.470 T€ veranschlagt. Insgesamt sind in der Sparte Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 3.192 T€ vorgesehen.

In der Sparte **Stromversorgung** wurden 220 T€ für weitere Photovoltaikanlagen auf dem Sportvereinszentrum, dem Kinderhaus Irisweg sowie der Energiezentrale III an der Rommelshauser Straße eingeplant.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** sind 80 T€ unter dem Oberbegriff „Elektromobilität“ veranschlagt. Hier sind Mittel für die Errichtung von sechs weiteren öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge enthalten. Auf der Einnahmeseite wurden 21 T€ Investitionszuschuss des Bundes für die Errichtung der Ladeinfrastruktur eingeplant. Investitionen für die Tiefgarage sind nicht vorgesehen. Mit Jahresbeginn 2020 wird die Aufgabe des Betriebs der P&R Anlagen auf die Stadtwerke übertragen. Dazu wird von der Stadt das vorhandene Anlagevermögen als Sachkapitaleinlage in die Stadtwerke eingebracht werden. Hierzu sind sowohl auf der Einnahme- als auch der Ausgabeseite 765 T€ berücksichtigt.

Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte der **Nahwärme Benzach/Endersbach** und des dritten und vierten Bauabschnitts der **Wärmeversorgung Endersbach-West** werden Investitionen in Höhe von 3.012 T€ geplant. Davon sind 1.450 T€ für die Energiezentralen und 1.560 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 in Höhe von rund 936 T€. Des Weiteren wurde eine Stammkapitalerhöhung der Stadt in Höhe von 500 T€ eingeplant, die für die Finanzierung des Nahwärmeausbaus eingesetzt werden soll. Darüber hinaus wurden Planungsmittel für die Erarbeitung der Quartierskonzepte Endersbach und Schnait in Höhe von 190 T€ vorgesehen.

Für eine erste Ausbaustufe einer flächendeckenden **Breitbandversorgung** in Weinstadt wurden 2.000 T€ eingeplant. Auf der Einnahmenseite wurde eine Stammkapitalstärkung der Stadt für diese Aufgabe in Höhe von 1.000 T€ vorgesehen.

Vor dem Hintergrund des Basisjahres in der Sparte Stromnetz (2021) der SWWE GmbH ist für die **Beteiligung** eine Kapitalstärkung in Höhe von 300 T€ zur optimalen Erzielung der Eigenkapitalverzinsung der Netzgesellschaft vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 6.050 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 2.900 T€, die Sparte Stromversorgung 150 T€, die Wärmeversorgung 1.700 T€, die Beteiligung 300 T€ sowie die Breitbandversorgung 1.000 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 an der Aufgabenplanung der Stadtwerke.

### **d) Stellenplan (Anlage 2)**

Im Stellenplan sind für das Jahr 2020 Stellenmehrungen in Höhe von 0,5 AK vorgesehen. Diese entfallen vollständig auf eine Rückkehrerin aus der Elternzeit, die hauptsächlich in der Abwicklung der Investitionsprojekte eingesetzt wird. Die Personalkosten erhöhen sich durch die Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen gegenüber dem Vorjahr um rund 221 T€.

Weinstadt, 24.10.2019



Thomas Meier  
Betriebsleiter



Heiko Fischer  
Kaufm. Abteilungsleiter



<b>Erfolgsplan</b> <b>Gesamtunternehmen</b>			
	in €	2018 Rechnung	2019 Plan
			2020 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>6.196.632,45</b>	<b>6.907.700</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-116.798,69	-123.700
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>6.079.833,76</b>	<b>6.784.000</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>309.846,54</b>	<b>327.700</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>29.000,32</b>	<b>55.600</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>6.418.680,62</b>	<b>7.167.300</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-3.081.994,80</b>	<b>-3.398.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-2.465.288,78	-2.911.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-616.706,02	-486.200
<b>Rohergebnis</b>		<b>3.336.685,82</b>	<b>3.769.300</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-1.327.577,63</b>	<b>-1.607.300</b>
a) Löhne und Gehälter*		-1.004.422,85	-1.205.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-323.154,78	-401.600
davon für Altersversorgung		-145.590,50	-186.700
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-1.035.574,68</b>	<b>-1.129.100</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.035.574,68	-1.129.100
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-471.878,52</b>	<b>-453.100</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-95.163,97	-71.000
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>501.654,99</b>	<b>579.800</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>329.702,55</b>	<b>293.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		329.702,55	293.000
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>792,00</b>	<b>1.100</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-408.416,42</b>	<b>-408.100</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-124.868,68</b>	<b>-151.900</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>298.864,44</b>	<b>313.900</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-49.418,09</b>	<b>-75.500</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>249.446,35</b>	<b>238.400</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon Erträge aus anderen Sparten		392.799,52	777.600
davon Aufwendungen an andere Sparten		-392.799,52	-777.600
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>249.446,35</b>	<b>238.400</b>

\* Bei den Löhnen und Gehältern sind die leistungsorientierte Vergütung nach § 18 TVöD für Beschäftigte sowie Leistungsprämien nach § 76 LBesG für Beamte enthalten.

<b>Erfolgsplan</b> <b>Wasserversorgung</b>			
	in €	2018 Rechnung	2019 Plan
			2020 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>3.856.657,98</b>	<b>3.917.800</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>3.856.657,98</b>	<b>3.917.800</b>
40010000 Umsatzerlöse Tarifikunden IS-U		3.206.568,47	3.543.100
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		151.296,85	0
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		23.656,65	0
40100000 Umsätze aus Lieferungen		2.363,00	0
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		139.194,91	157.000
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		121.397,99	123.500
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		210.097,48	94.200
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		2.082,63	0
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>191.141,13</b>	<b>247.600</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>8.184,92</b>	<b>11.600</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>4.055.984,03</b>	<b>4.177.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-1.286.324,34</b>	<b>-1.366.800</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-963.507,18	-1.016.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-322.817,16	-350.000
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.769.659,69</b>	<b>2.810.200</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-1.020.789,68</b>	<b>-1.074.300</b>
a) Löhne und Gehälter		-781.299,50	-805.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-239.490,18	-269.200
davon für Altersversorgung		-92.596,96	-115.100
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-714.229,03</b>	<b>-724.400</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-714.229,03	-724.400
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-343.060,81</b>	<b>-296.800</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-95.163,97	-71.000
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>691.580,17</b>	<b>714.700</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus Gewinnabführungsverträgen		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>704,88</b>	<b>1.100</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-310.367,34</b>	<b>-313.800</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-117.297,76</b>	<b>-122.400</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>264.619,95</b>	<b>279.600</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-2.062,90</b>	<b>-4.800</b>
<b>17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen</b>		<b>262.557,05</b>	<b>274.800</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>		<b>-31.806,05</b>	<b>-38.000</b>
davon Erträge aus anderen Sparten		971,80	0
davon Aufwendungen an andere Sparten		-32.777,85	-38.000
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>230.751,00</b>	<b>236.800</b>

<b>Erfolgsplan</b> <b>Wärmeversorgung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
in €	<b>Rechnung</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>756.081,25</b>	<b>879.300</b>	<b>987.100</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>756.081,25</b>	<b>879.300</b>	<b>987.100</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>114.208,25</b>	<b>80.000</b>	<b>128.100</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.390,14</b>	<b>44.000</b>	<b>57.600</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>890.679,64</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.172.800</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-338.880,18</b>	<b>-134.200</b>	<b>-95.100</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-115.820,54	-79.100	-18.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-223.059,64	-55.100	-76.500
<b>Rohergebnis</b>	<b>551.799,46</b>	<b>869.100</b>	<b>1.077.700</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-156.330,41</b>	<b>-296.000</b>	<b>-343.200</b>
a) Löhne und Gehälter	-123.102,65	-231.500	-261.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-33.227,76	-64.500	-82.200
davon für Altersversorgung	-11.882,52	-22.300	-24.600
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-121.929,07</b>	<b>-191.500</b>	<b>-338.700</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-121.929,07	-191.500	-338.700
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-24.054,64</b>	<b>-52.400</b>	<b>-46.600</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>249.485,34</b>	<b>329.200</b>	<b>349.200</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-14.128,83</b>	<b>-23.900</b>	<b>-32.300</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-19.103,55</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.100</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>216.260,88</b>	<b>298.800</b>	<b>315.800</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-148,17</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>216.112,71</b>	<b>298.300</b>	<b>315.300</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>	<b>-171.361,67</b>	<b>-282.800</b>	<b>-312.400</b>
davon Erträge aus anderen Sparten	85.176,43	219.300	219.200
davon Aufwendungen an andere Sparten	-256.538,10	-502.100	-531.600
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>	<b>44.751,04</b>	<b>15.500</b>	<b>2.900</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Stromversorgung</b>			
	in €		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>Rechnung</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.269.211,70</b>	<b>1.623.500</b>	<b>2.180.800</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-95.137,79	-85.300	-134.700
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>1.174.073,91</b>	<b>1.538.200</b>	<b>2.046.100</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>999,37</b>	<b>100</b>	<b>8.800</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>358,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.175.431,50</b>	<b>1.538.300</b>	<b>2.054.900</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-1.006.944,45</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.640.100</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-996.758,77	-1.112.300	-1.625.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.185,68	-10.100	-14.400
<b>Rohergebnis</b>	<b>168.487,05</b>	<b>415.900</b>	<b>414.800</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-24.783,28</b>	<b>-52.000</b>	<b>-46.800</b>
a) Löhne und Gehälter	-15.486,76	-35.000	-33.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-9.296,52	-17.000	-13.200
davon für Altersversorgung	-7.112,15	-11.400	-3.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-88.858,80</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.800</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-88.858,80	-93.800	-95.800
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-29.728,42</b>	<b>-41.900</b>	<b>-38.600</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>25.116,55</b>	<b>228.200</b>	<b>233.600</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>63,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-30.445,05</b>	<b>-19.400</b>	<b>-14.700</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>13.616,54</b>	<b>-8.600</b>	<b>-11.700</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>8.351,40</b>	<b>200.200</b>	<b>207.200</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.606,86</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>4.744,54</b>	<b>196.500</b>	<b>203.500</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>	<b>-41.476,44</b>	<b>-174.700</b>	<b>-174.500</b>
davon Erträge aus anderen Sparten	44.030,98	44.600	44.700
davon Aufwendungen an andere Sparten	-85.507,42	-219.300	-219.200
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>	<b>-36.731,90</b>	<b>21.800</b>	<b>29.000</b>

<b>Erfolgsplan</b> <b>Gasversorgung</b>			
	in €	2018 Rechnung	2019 Plan
			2020 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>200.670,49</b>	<b>377.600</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-21.660,90	-38.400
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>179.009,59</b>	<b>339.200</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>999,37</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>47,66</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>180.056,62</b>	<b>339.200</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-393.231,84</b>	<b>-709.800</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-387.257,21	-702.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-5.974,63	-6.900
<b>Rohergebnis</b>		<b>-213.175,22</b>	<b>-370.600</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-24.598,58</b>	<b>-34.700</b>
a) Löhne und Gehälter		-15.302,06	-24.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-9.296,52	-10.700
davon für Altersversorgung		-7.112,15	-6.600
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-960,84</b>	<b>-7.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-960,84	-7.000
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-12.741,04</b>	<b>-20.900</b>
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>-251.475,68</b>	<b>-433.200</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>15,84</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-323,18</b>	<b>-700</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>7.792,71</b>	<b>-5.700</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>-243.990,31</b>	<b>-439.600</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-37.503,63</b>	<b>-60.300</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>-281.493,94</b>	<b>-499.900</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>		<b>262.288,03</b>	<b>513.700</b>
davon Erträge aus anderen Sparten		262.620,31	513.700
davon Aufwendungen an andere Sparten		-332,28	0
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>-19.205,91</b>	<b>13.800</b>
			<b>15.500</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Verkehr und Parkierung</b>			
	in €		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>Rechnung</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>69.594,78</b>	<b>73.000</b>	<b>147.500</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>69.594,78</b>	<b>73.000</b>	<b>147.500</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>499,68</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>70.094,46</b>	<b>73.000</b>	<b>150.700</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-55.858,99</b>	<b>-63.900</b>	<b>-77.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.696,79	-500	-8.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-54.162,20	-63.400	-69.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>14.235,47</b>	<b>9.100</b>	<b>73.700</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-19.213,74</b>	<b>-33.000</b>	<b>-97.300</b>
a) Löhne und Gehälter	-14.015,16	-24.800	-73.900
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-5.198,58	-8.200	-23.400
davon für Altersversorgung	-2.182,82	-3.400	-8.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-105.010,26</b>	<b>-106.300</b>	<b>-23.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.010,26	-106.300	-23.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7.881,77</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.600</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>-117.870,30</b>	<b>-141.000</b>	<b>-60.200</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Gewinnabführungsverträgen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.504,11</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>43.331,46</b>	<b>43.300</b>	<b>19.400</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>-77.042,95</b>	<b>-98.500</b>	<b>-41.000</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-6.072,53</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>-83.115,48</b>	<b>-104.300</b>	<b>-46.800</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>	<b>-16.978,47</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.000</b>
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-16.978,47	-15.500	-18.000
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>	<b>-100.093,95</b>	<b>-119.800</b>	<b>-64.800</b>

<b>Erfolgsplan Beteiligungen</b>	<b>2018 Rechnung</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
in €			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>44.416,25</b>	<b>36.500</b>	<b>39.600</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>44.416,25</b>	<b>36.500</b>	<b>39.600</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.998,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>46.434,37</b>	<b>36.500</b>	<b>39.600</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-755,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-248,29	-200	-300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-506,71	-700	-700
<b>Rohergebnis</b>	<b>45.679,37</b>	<b>35.600</b>	<b>38.600</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-81.861,94</b>	<b>-117.300</b>	<b>-137.500</b>
a) Löhne und Gehälter	-55.216,72	-85.300	-99.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-26.645,22	-32.000	-37.800
davon für Altersversorgung	-22.741,90	-24.300	-26.300
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-4.586,68</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.700</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.586,68	-6.100	-4.700
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-54.411,84</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.400</b>
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>-95.181,09</b>	<b>-118.100</b>	<b>-135.000</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>329.702,55</b>	<b>293.000</b>	<b>253.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	329.702,55	293.000	253.000
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-50.647,91</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.000</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-53.208,08</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.200</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>130.665,47</b>	<b>73.400</b>	<b>40.800</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-24,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen</b>	<b>130.641,47</b>	<b>73.000</b>	<b>40.400</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>	<b>-665,40</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700</b>
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-665,40	-2.700	-1.700
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>	<b>129.976,07</b>	<b>70.300</b>	<b>38.700</b>

<b>Erfolgsplan</b> <b>Breitbandversorgung</b>			
	in €	2018 Rechnung	2019 Plan
			2020 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		0,00	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0
<b>Rohergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) Löhne und Gehälter		0,00	0
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		0,00	0
davon für Altersversorgung		0,00	0
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
davon Erträge aus anderen Sparten		0,00	0
davon Aufwendungen an andere Sparten		0,00	0
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>



<b>Vermögensplan</b>				
<b>Gesamtunternehmen</b>				
<b>Finanzierungsmittel</b>	in €	2018 Rechnung	2019 Plan	
			2020 Plan	
<b>Zuführung Stammkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.265.000</b>
<b>Jahresgewinn</b>		<b>249.446,35</b>	<b>238.400</b>	<b>283.800</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>12.500,00</b>	<b>715.000</b>	<b>714.100</b>
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		<b>525.218,68</b>	<b>119.800</b>	<b>313.800</b>
davon Wasserversorgung		203.902,84	71.800	71.800
davon Wärmeversorgung		321.315,84	48.000	242.000
<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>		<b>9.354,00</b>	<b>26.800</b>	<b>14.100</b>
<b>Kredite</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>3.220.000</b>	<b>6.050.000</b>
davon Wasserversorgung		1.500.000,00	1.450.000	2.900.000
davon Wärmeversorgung		400.000,00	1.670.000	1.700.000
davon Stromversorgung		0,00	100.000	150.000
davon Gasversorgung		0,00	0	0
davon Verkehr		0,00	0	0
davon Beteiligungen		0,00	0	300.000
davon Breitband		0,00	0	1.000.000
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.035.574,68</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.293.200</b>
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>3.732.093,71</b>	<b>5.449.100</b>	<b>10.934.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>				
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		<b>-3.628.602,00</b>	<b>-4.245.000</b>	<b>-9.458.500</b>
davon Wasserversorgung		-1.717.213,60	-1.710.000	-3.191.500
davon Wärmeversorgung		-1.848.646,03	-2.410.000	-3.202.000
davon Stromversorgung		-13.942,75	-115.000	-220.000
davon Gasversorgung		-13.942,75	0	0
davon Verkehr		-6.971,37	-10.000	-845.000
davon Beteiligungen		-27.885,50	0	0
davon Breitband		0,00	0	-2.000.000
<b>Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
davon Beteiligungen		0,00	0	-300.000
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		<b>-144.235,68</b>	<b>-219.900</b>	<b>-156.400</b>
<b>Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>		<b>-1.134.701,64</b>	<b>-984.200</b>	<b>-1.019.100</b>
davon Wasserversorgung		-668.863,16	-651.100	-678.500
davon Wärmeversorgung		-101.795,01	-120.900	-152.500
davon Stromversorgung		-159.337,50	-63.500	-62.000
davon Gasversorgung		-963,23	-2.000	-1.000
davon Verkehr		-79.221,61	-20.700	-500
davon Beteiligungen		-124.521,13	-126.000	-124.600
davon Breitband		0,00	0	0
<b>Jahresverlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-4.907.539,32</b>	<b>-5.449.100</b>	<b>-10.934.000</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplanung</b>						
	in T€	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>6.908</b>	<b>7.798</b>	<b>8.576</b>	<b>9.327</b>	<b>9.996</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-124	-176	-198	-222	-239
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>6.784</b>	<b>7.622</b>	<b>8.378</b>	<b>9.105</b>	<b>9.757</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>328</b>	<b>526</b>	<b>478</b>	<b>450</b>	<b>373</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>56</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>7.167</b>	<b>8.217</b>	<b>8.936</b>	<b>9.651</b>	<b>10.235</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-3.398</b>	<b>-3.946</b>	<b>-4.262</b>	<b>-4.664</b>	<b>-4.955</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-2.912	-3.433	-3.727	-4.101	-4.380
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-486	-513	-534	-564	-574
<b>Rohergebnis</b>		<b>3.769</b>	<b>4.271</b>	<b>4.674</b>	<b>4.987</b>	<b>5.281</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-1.607</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.006</b>
a) Löhne und Gehälter		-1.206	-1.360	-1.410	-1.447	-1.491
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-402	-468	-485	-500	-515
davon für Altersversorgung		-187	-173	-179	-182	-188
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-1.129</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.770</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.129	-1.293	-1.503	-1.674	-1.770
b) auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-453</b>	<b>-458</b>	<b>-471</b>	<b>-488</b>	<b>-512</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-71	-78	-80	-81	-82
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>580</b>	<b>691</b>	<b>804</b>	<b>877</b>	<b>994</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>293</b>	<b>253</b>	<b>274</b>	<b>290</b>	<b>301</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		293	253	274	290	301
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-466</b>	<b>-475</b>	<b>-492</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-152</b>	<b>-161</b>	<b>-182</b>	<b>-202</b>	<b>-232</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>314</b>	<b>376</b>	<b>431</b>	<b>492</b>	<b>571</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-76</b>	<b>-92</b>	<b>-99</b>	<b>-114</b>	<b>-123</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>238</b>	<b>284</b>	<b>332</b>	<b>377</b>	<b>448</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70000000 Erträge von anderen Sparten		778	805	854	980	1074
71000000 Aufwendungen an andere Sparten		-778	-805	-854	-980	-1074
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>238</b>	<b>284</b>	<b>332</b>	<b>377</b>	<b>448</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Vermögensplanung</b>						
<b>Finanzierungsmittel</b>	in T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Zuführung Stammkapital</b>		0	2.265	1.000	1.000	500
<b>Jahresgewinn</b>		238	284	332	377	448
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>		715	714	385	310	0
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		120	314	839	206	166
2600 Wasserversorgung		72	72	589	111	115
2610 Wärmeversorgung		48	242	250	95	52
<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>		27	14	15	15	15
<b>Kredite</b>		3.220	6.050	4.540	3.470	1.370
davon Wasserversorgung		1.450	2.900	1.320	1.970	870
davon Wärmeversorgung		1.670	1.700	2.220	500	0
davon Stromversorgung		100	150	0	0	0
davon Gasversorgung		0	0	0	0	0
davon Verkehr		0	0	0	0	0
davon Beteiligungen		0	300	0	0	0
davon Breitband		0	1.000	1.000	1.000	500
<b>Abschreibungen</b>		1.129	1.293	1.503	1.674	1.770
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		5.449	10.934	8.613	7.052	4.269
<b>Finanzierungsbedarf</b>						
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		-4.245	-9.459	-7.244	-5.540	-2.630
davon Wasserversorgung		-1.710	-3.192	-2.202	-2.441	-1.580
davon Wärmeversorgung		-2.410	-3.202	-3.042	-1.100	-50
davon Stromversorgung		-115	-220	0	0	0
davon Gasversorgung		0	0	0	0	0
davon Verkehr		-10	-845	0	0	0
davon Beteiligungen		0	0	0	0	0
davon Breitband		0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
<b>Finanzanlagen</b>		0	-300	0	0	0
davon Beteiligungen		0	-300	0	0	0
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		-220	-156	-173	-187	-199
<b>Tilgung von Krediten</b>		-984	-1.019	-1.197	-1.325	-1.440
davon Wasserversorgung		-651	-679	-748	-769	-835
davon Wärmeversorgung		-121	-153	-209	-283	-300
davon Stromversorgung		-64	-62	-70	-70	-70
davon Gasversorgung		-2	-1	-1	-1	-1
davon Verkehr		-21	-1	-1	-1	-1
davon Beteiligungen		-126	-125	-135	-135	-135
davon Breitband		0	0	-33	-67	-100
<b>Jahresverlust</b>		0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		-5.449	-10.934	-8.613	-7.052	-4.269

## Stellenplan 2020

Funktion	2020		Änderung 2019		2019	
	VG/BesGr	Anteil	VG/BesGr	Anteil	VG/BesGr	Anteil
Betriebsleiter	E 15	100%	E 15	100%	E 15	100%
Techn. Abteilungsleiter	E 13	100%	E 12	100%	E 12	100%
Kaufm. Abteilungsleiter	A 14	100%	A 13	100%	A 13	100%
Teamleitung Rechnungswesen	E 10	64%	E 11	64%		
Projektwicklung, Controlling	E 10	50%	E 11	50%		
Teamleitung Vertrieb	E 10	100%	E 10	100%	E 10	100%
Auftragswesen, Fakturierung, Kasse	E 8	90%	E 8	90%	E 8	90%
Buchhaltung, Kasse	E 8	100%	E 8	100%	E 8	100%
Verbrauchsabrechnung	E 7	100%	E 7	100%	E 7	100%
Strom-/Gasvertrieb	A 8	0%	A 7	100%	A 7	100%
Strom-/Gasvertrieb	E 7	100%				
Teamleitung Energieprojekte	E 11	100%	E 11	100%	E 11	100%
Teamleitung Netzplan. Wasser/Wärme	E 11	100%	E 11	100%	E 11	100%
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11	100%	E 11	100%	E 11	100%
Energieingenieur	E 11	100%	E 11	100%	E 11	100%
Teamleitung Techn. Verwaltung, GIS	E 9a	100%	E 8	100%	E 8	100%
Techn. Sachbearbeitung	E 6	50%	E 6	50%	E 6	50%
Techn. Sachbearbeitung	E 7	50%	E 7	0%	E 7	50%
Techn. Sachbearbeitung/Projektassist.	E 8	100%	E 8	100%		
Techn. Sb., Arbeitsvorbereitung & Lager	E 7	100%	E 7	100%	E 7	100%
Teamleitung Betriebsstelle (Meister)	E 9c	100%	E 9b	100%	E 9b	100%
Stv. Teamleitung Betriebsstelle/Monteur	E 7	100%	E 7	100%	E 7	100%
Vorarbeiter/Monteur	E 7	100%	E 7	100%	E 7	100%
Vorarbeiter/Monteur	E 7	100%	E 6	100%	E 6	100%
Monteur	E 6	100%	E 6	100%	E 6	100%
Monteur (Betriebselektriker)	E 7	100%	E 7	100%	E 7	100%
Bauhelfer (Monteur)	E 4	100%	E 4	100%	E 4	100%
Hausmeister Tiefgarage	E 4	15%	E 4	15%	E 4	15%
Reinigung	E 2	7%	E 2	7%	E 2	7%
Azubi Büromanagement	AV		AV		AV	
Azubi Wasserversorgungstechnik	AV		AV		AV	
Azubi Anlagenmechaniker/Wasserverst.	AV		AV			
Praktikant/in	FV		FV		FV	
<b>Summe</b>		<b>2426%</b>		<b>2376%</b>		<b>2212%</b>
Veränderung geg. VJ		214%		164%		350%

## Schuldenübersicht 2020

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen	Sparte
KSK Waiblingen	6080 202 145	42.000,00		7.000,00	35.000,00	1.358,44	Energie
KSK Waiblingen	6020 348 289	352.500,00		15.000,00	337.500,00	1.907,81	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 180 083	705.000,00		30.000,00	675.000,00	20.465,63	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 223 665	720.000,00		30.000,00	690.000,00	16.088,63	Wasser
KSK Waiblingen	6020 417 392	266.666,60		10.666,68	255.999,92	1.576,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 319 050	416.666,60		16.666,68	399.999,92	6.936,04	Beteiligungen
Landesbank BW	606 340 580	180.000,00		45.000,00	135.000,00	7.308,00	Wasser
Landesbank BW	606 911 324	210.000,00		35.000,00	175.000,00	7.546,88	Wasser
Landesbank BW	607 681 810	479.999,96		26.666,67	453.333,29	22.944,00	Wasser
Landesbank BW	610 612 166	335.666,63		17.666,67	317.999,96	13.762,33	Wasser
Landesbank BW	611 573 512	1.030.750,00		33.250,00	997.500,00	38.343,90	Wasser
Landesbank BW	612 235 890	542.666,56		24.666,68	517.999,88	18.242,85	Wasser
Landesbank BW	612 964 124	736.000,00		32.000,00	704.000,00	19.548,00	Wasser
Volksbank Stuttgart	352 237	216.661,68		25.000,44	191.661,24	2.257,63	Energie
Münchener Hypobank	18000 72600	26.842,89		26.842,89	0,00	1.131,43	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 709	46.016,17		23.008,14	23.008,03	1.964,89	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 713	195.000,00		39.000,00	156.000,00	7.391,48	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 715	507.166,84		29.833,32	477.333,52	19.789,58	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 717	713.332,80		35.666,72	677.666,08	27.998,31	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 718	240.000,00		24.000,00	216.000,00	8.824,20	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 719	55.000,00		5.000,00	50.000,00	1.907,19	Energie
Volksbank Stuttgart	1570881243	0,00		0,00	0,00	0,00	Verkehr
Volksbank Stuttgart	1570881316	0,00		0,00	0,00	0,00	Energie
KfW	7379 271	705.000,00		30.000,00	675.000,00	12.834,38	Beteiligungen
KfW	4117 397	773.092,00		30.928,00	742.164,00	4.188,22	Beteiligungen
KfW	1111 7699	706.319,00		45.572,00	660.747,00	353,16	Wärme
KfW	1827 838	324.352,00		14.828,00	309.524,00	162,18	Gemeinsam
WL-Bank	581 125 900	800.000,00		32.000,00	768.000,00	15.360,00	Wasser
Bremer Landesbank	6294 062 023	925.714,29		36.302,52	889.411,77	17.403,43	Wasser
WL Bank	581 125 901	891.666,71		33.333,32	858.333,39	15.069,17	Gemeinsam
Volksbank Stuttgart	351 245	450.200,00		16.600,00	433.600,00	4.051,80	Wasser
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	746.666,64		26.666,68	719.999,96	12.744,33	Wasser
KSK Waiblingen	6082 551 265	900.000,00		50.000,00	850.000,00	11.103,75	Wärme
Deutsche Kreditbank	6702 516 813	383.333,35		13.333,32	370.000,03	5.826,67	Wärme
Deutsche Kreditbank	6702 516 482	1.437.500,00		50.000,00	1.387.500,00	21.850,00	Wasser
Deutsche Kreditbank	6702 962 421	1.949.999,99		66.666,68	1.883.333,31	22.040,00	Wasser
Neu Wärme 2019		1.220.000,00		40.666,66	1.179.333,34	14.518,00	Wärme
Neu Wasser 2020		0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	Wasser
Neu Wärme 2020		0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	Wärme
Neu Energie 2020		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Energie
Neu Beteilig. 2020		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Beteiligungen
Neu Breitband 2020		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Breitband
		<b>20.231.780,71</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>1.018.832,07</b>	<b>25.322.948,64</b>	<b>404.798,26</b>	

Kassenkreditzinsen: 5.000 €

**Bilanz zum 31.12.2018****AKTIVA**

	€	2018	V o r j a h r	
		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen		418.291,00		415.508
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.416.222,00		2.767.352	
2. Grundstücke ohne Bauten	599.001,13		571.137	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.775.557,00		2.074.583	
4. Verteilungsanlagen	14.180.506,00		12.785.025	
5. Technische Anlagen	16.630,00		18.902	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.563,00		366.404	
7. Anlagen im Bau	880.035,20	22.213.514,33	1.039.955	19.623.358
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		28.183.206,40		25.590.267
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.637,67		224.329	
2. Unfertige Leistungen	0,00	196.637,67	0	224.329
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	929.399,04		685.295	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.979,39		38.116	
3. Forderungen gegen Gemeinde	498.691,17		433.619	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	257.881,76	1.770.951,36	117.922	1.274.952
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €				0
b) aus Steuern: 205.946,87 €				0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		0,00		172
Summe Umlaufvermögen		1.967.589,03		1.499.453
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		1.765,80		0
		<b>30.152.561,23</b>		<b>27.089.720</b>

## PASSIVA

	€	2018	V o r j a h r	
		€	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Stammkapital		3.550.000,00		3.550.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		4.032.344,37		3.796.067
III. Gewinn				
1. Jahresgewinn		249.446,35		236.277
Summe Eigenkapital		7.831.790,72		7.582.344
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		1.575.365,00		1.181.882
<b>C. R Ü C K S T E L L U N G E N</b>				
1. Pensionsrückstellungen	351.911,00		342.557	
2. Steuerrückstellungen	17.811,46		41.324	
3. Sonstige Rückstellungen	27.566,22	397.288,68	25.946	409.827
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.051.102,46 €	19.112.883,17		17.273.682	
2. Erhaltene Anzahlungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.120,00 €	11.120,00		16.732	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 866.204,96 €	866.204,96		431.148	
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: 219.071,82 €	219.071,82		90.385	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	138.836,88	20.348.116,83	103.118	17.915.065
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 138.836,88 €				
b) aus Steuern: 22.495,25 €				
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00		602
		30.152.561,23		27.089.720

## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		6.079.833,76	5.371
davon Wasserversorgung	3.856.657,98		3.630
davon Wärmeversorgung	756.081,25		418
davon Stromversorgung	1.269.211,70		1.098
davon Gasversorgung	200.670,49		176
davon Verkehr & Parkierung	69.594,78		121
davon Beteiligungen	44.416,25		39
davon Strom-/Energiesteuer	-116.798,69		-111
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		309.846,54	170
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.000,32	33
<b>Summe Betriebserträge</b>		<b>6.418.680,62</b>	<b>5.574</b>
4. Materialaufwand		3.081.994,80	2.477
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.465.288,78		1.933
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.706,02		544
5. Personalaufwand		1.327.577,63	1.172
a) Löhne und Gehälter	1.004.422,85		876
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	323.154,78		296
davon Aufwand für Altersversorgung	145.590,50		139
6. Abschreibungen		1.035.574,68	991
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.035.574,68		991
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		471.878,52	432
a) Konzessionsabgaben	95.163,97		45
b) Sonstige Aufwendungen	376.714,55		387
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>		<b>5.917.025,63</b>	<b>5.072</b>
8. Erträge aus Beteiligungen		329.702,55	338
9. Zinsen und ähnliche Erträge		792,00	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		408.416,42	419
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		124.868,68	146
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>298.864,44</b>	<b>276</b>
12. Sonstige Steuern		49.418,09	40
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>249.446,35</b>	<b>236</b>



**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH**  
**für das Wirtschaftsjahr 2020**  
(01.01.2020 – 31.12.2020)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.386.300 €
		- Aufwendungen	1.064.300 €
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	322.000 €
		- davon Steuern	11.500
		- davon Ausgleichszahlung	57.400 €
		- davon Ergebnisabführung	253.100 €
		- Jahresgewinn	0 €
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	2.138.600 €
		- Ausgaben	2.138.600 €
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditermächtigung)		500.000 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000 €

**Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktiva	31.12.2017		Passiva		31.12.2017	
	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	400.000,00	400
1. Grundstücke	242.515,45		238	<b>II. Kapitalrücklage</b>	5.752.680,86	5.753
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.155.418,00		14.502		6.152.680,86	6.153
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	134.597,43		113			
		15.532.530,88	14.853	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.319.113,00	2.268
<b>II. Finanzanlagen</b>						
Beteiligungen		393.250,00	404	<b>C. Rückstellungen</b>		
		15.925.760,88	15.257	1. Steuerrückstellungen	0,00	.
				2. Sonstige Rückstellungen	12.500,00	13
<b>B. Umlaufvermögen</b>					12.500,00	13
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.356,40		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.498.278,16	6.878
2. Sonstige Vermögensgegenstände	176.655,92		99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.438,70	6
		178.012,32	99	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	111.829,35	67
		7.492,78	41	4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.445,91	12
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>					7.626.992,12	6.963
		185.505,10	140		16.111.285,98	15.397
		16.111.285,98	15.397			

**Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2018**

	EUR	EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.390.352,84		1.376
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.354,94</u>		<u>.</u>
		1.391.707,78	<u>1.376</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	764.981,67		748
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>65.341,83</u>		<u>62</u>
		830.323,50	<u>810</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00		.
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>143.428,10</u>		<u>136</u>
		-143.418,10	<u>-136</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>13.712,24</u>	<u>14</u>
8. Ergebnis nach Steuern		404.253,94	416
9. Sonstige Steuern		782,59	2
10. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG		73.768,80	76
11. Aufwendungen aus Ergebnis- abführungsvertrag		<u>329.702,55</u>	<u>338</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>