

STADTWERKE
WEINSTADT

JAHRESABSCHLUSS
UND
LAGEBERICHT 2019

FÜR DEN EILIGEN LESER

DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN UND DATEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018	2017	2016	2010	2005	2000	1995
	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE								
Umsatzerlöse Wasserversorgung	3.996.210	3.856.658	3.629.949	3.645.730	2.765.403	2.634.705	2.395.265	2.263.489
Umsatzerlöse Wärmeversorgung	874.686	756.081	418.196	286.529	0	0	0	0
Umsatzerlöse Stromversorgung	1.628.390	1.174.074	1.007.588	232.524	123.368	926	0	0
Umsatzerlöse Gasversorgung	337.836	179.010	154.852					
Umsatzerlöse Breitband	2.048							
Umsatzerlöse Verkehr	70.965	69.595	121.185	87.135	54.154	46.326	31.473	31.706
Umsatzerlöse Beteiligungen	42.459	44.416	39.111	36.875	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	429.252	309.847	170.377	121.908	66.861	34.610	34.195	33.234
Übrige Erträge	55.953	29.000	32.990	52.564	144.140	97.820	70.607	54.191
Zinsen und ähnliche Erträge	941	792	1.459	1.227	0	0	118.487	103.281
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	295.653	329.703	337.840	333.519	0	0	0	0
ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.734.395	6.749.175	5.913.547	4.798.011	3.153.926	2.814.387	2.650.026	2.485.901
AUFWENDUNGEN								
Wasserbezug	900.276	856.841	823.527	812.944	577.105	522.516	497.998	529.187
Personalkosten	1.550.117	1.327.578	1.171.738	976.592	574.695	561.542	504.134	405.966
Abschreibungen	1.161.391	1.035.575	990.675	988.070	786.970	651.451	537.368	441.756
Materialaufwand	2.486.107	2.225.154	1.653.941	828.716	373.345	311.832	286.323	240.818
Zinsen	410.501	408.416	418.736	433.561	442.551	429.529	477.547	487.261
Steuern	298.732	174.287	186.045	155.006	67.023	74.129	119.642	164.636
Sonstige Aufwendungen	463.531	376.715	387.362	321.175	201.183	145.953	120.154	128.334
Zwischensumme	7.270.654	6.404.565	5.632.024	4.516.065	3.022.872	2.696.952	2.543.166	2.397.959
Gewinn	387.413	249.446	236.277	226.754	71.687	56.905	76.182	16.361
Konzessionsabgabe	76.327	95.164	45.245	55.193	59.367	60.530	30.678	71.581
Summe Aufwendungen	7.734.395	6.749.175	5.913.547	4.798.011	3.153.926	2.814.387	2.650.026	2.485.901

WASSERVERKAUF

	m³							
Wasserabgabe	1.294.647	1.310.328	1.262.488	1.262.661	1.205.000	1.270.000	1.300.000	1.330.000
Wasserpreis	2,45 €/m³	2,30 €/m³	2,25 €/m³	2,25 €/m³	2,00 €/m³	1,83 €/m³	1,69 €/m³	1,53 €/m³
Wasserverlust	13,62%	10,12%	11,09%	13,24%	10,44%	11,87%	8,15%	12,58%

BILANZ

KREDITE	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreditaufnahme	3.220.000	1.900.000	1.800.000	1.500.000	1.430.000	840.000	536.856	2.359.612
Kredittilgung	1.037.367	1.134.702	1.173.151	993.658	761.789	682.327	616.107	436.132
Netto-Neuverschuldung	2.182.633	765.298	626.849	506.342	668.211	157.673	-79.250	1.923.480
Schuldenstand	20.221.614	18.038.981	17.273.682	16.646.833	10.393.559	7.867.728	8.107.555	6.837.506
Pro-Kopf-Verschuldung	752	671	642	630	394	300	318	275
EIGENKAPITAL	8.219.204	7.831.791	7.582.344	7.346.067	5.200.885	4.436.864	3.683.858	5.598.646

INVESTITIONEN

Immaterielles Anlagevermögen	66.020	20.441	12.964	17.336	8.000	10.000	22.497	0
Sachanlagen Wasserversorgung	1.403.275	1.103.504	766.567	485.971	1.053.000	468.000	500.043	471.922
Sachanlagen Wärmeversorgung	2.149.556	1.801.163	1.098.887	310.232				
Sachanlagen Stromversorgung	252	0	0	25.883	88.000	152.000	0	0
Sachanlagen Breitband	48.887							
Sachanlagen Verkehr	12.344	0	0	22.725				
Finanzanlagen	301.084	0	0	0	1.000	26.000	29.655	1.534
Gemeinsame Anlagen	276.298	645.774	80.582	723.843	0	11.000	0	2.556.459
Betriebs-/Geschäftsausstattung	160.454	57.720	30.433	130.861	18.000	37.000	28.121	25.053
Summe Investitionen	4.418.169	3.628.602	1.989.432	1.716.851	1.168.000	704.000	580.316	3.054.969

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2019	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019	4
3. Anhang	5
3.1. Erläuterungen	5
3.2. Anlagenspiegel	8
3.3. Verbindlichkeitspiegel	10
4. Lagebericht	11
4.1. Allgemeines	11
4.2. Geschäftsverlauf	12
4.3. Personalbericht	22
4.4. Finanzlage	22
4.5. Ausblick	24
5. Beschlussantrag	26
6. Abschlussbeurkundungen	27
7. Anlagen	28
7.1. Anlage 1 - Planvergleich	29
7.2. Anlage 2 – Erfolgsübersicht (Formblatt 5)	31
7.3. Anlage 3 - Vermögensplanabstimmung	32
7.4. Anlage 4 - Sachanlagevermögen	33
7.5. Anlage 5 - Inventar	35
7.6. Anlage 6 - Kredite	36
7.7. Anlage 7 - Langfristige Wasserbilanz	37
8. Schaubilder	38

1. Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

€	2019 €	V o r j a h r	
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen	465.892,00		418.291
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.922.669,00	3.416.222	
2. Grundstücke ohne Bauten	134.531,00	599.001	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.332.003,00	2.775.557	
4. Verteilungsanlagen	14.796.091,00	14.180.506	
5. Technische Anlagen	14.357,00	16.630	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.310,00	345.563	
7. Anlagen im Bau	2.497.706,12	880.035	22.213.514
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.852.485,19	5.551.401	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0	5.551.401
Summe Anlagevermögen	31.423.044,31		28.183.206
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	211.048,79	196.638	
2. Unfertige Leistungen	0,00	0	196.638
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	783.364,91	929.399	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.930,25	84.979	
3. Forderungen gegen Gemeinde	469.587,77	498.691	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	318.943,50	257.882	1.770.951
- davon			
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €			0
b) aus Steuern: 286.885,95 €			0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
	0,00		0
Summe Umlaufvermögen	1.848.875,22		1.967.589
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	1.067,09		1.766
	33.272.986,62		30.152.561

PASSIVA

	€	2019	V o r j a h r	
		€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		3.550.000,00		3.550.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		4.281.790,72		4.032.344
III. Gewinn				
1. Jahresgewinn		387.413,39		249.446
Summe Eigenkapital		8.219.204,11		7.831.791
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.146.346,00		1.575.365
C. R Ü C K S T E L L U N G E N				
1. Pensionsrückstellungen	391.339,00		351.911	
2. Steuerrückstellungen	75.461,77		17.811	
3. Sonstige Rückstellungen	24.298,32	491.099,09	27.566	397.289
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.114.768,97 €	21.317.550,94		19.112.883	
2. Erhaltene Anzahlungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.120,00 €	11.120,00		11.120	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 819.807,88 €	819.807,88		866.205	
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: 164.766,10 €	164.766,10		219.072	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	102.490,50	22.415.735,42	138.837	20.348.117
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 102.490,50 €				
b) aus Steuern: 36.354,93 €				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		602,00		0
		33.272.986,62		30.152.561

2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		6.952.595,90	6.080
davon Wasserversorgung	3.996.210,42		3.857
davon Wärmeversorgung	874.686,08		756
davon Stromversorgung	1.742.740,42		1.269
davon Gasversorgung	375.498,12		201
davon Breitbandversorgung	2.048,33		
davon Verkehr & Parkierung	70.965,29		70
davon Beteiligungen	42.459,24		44
davon Strom-/Energiesteuer	-152.012,00		-117
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		429.251,72	310
3. Sonstige betriebliche Erträge		55.953,21	29
Summe Betriebserträge		7.437.800,83	6.419
4. Materialaufwand		3.386.382,50	3.082
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.941.992,32		2.465
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.390,18		617
5. Personalaufwand		1.550.117,27	1.328
a) Löhne und Gehälter	1.159.994,56		1.005
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	390.122,71		323
davon Aufwand für Altersversorgung	176.702,43		146
6. Abschreibungen		1.161.391,28	1.035
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.161.391,28		1.035
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		539.857,95	472
a) Konzessionsabgaben	76.327,30		95
b) Sonstige Aufwendungen	463.530,65		377
Summe Betriebsaufwendungen		6.637.749,00	5.917
8. Erträge aus Beteiligungen		295.653,41	329
9. Zinsen und ähnliche Erträge		940,82	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		410.501,04	408
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		228.127,24	125
Ergebnis nach Steuern		458.017,78	299
12. Sonstige Steuern		70.604,39	50
Jahresüberschuss		387.413,39	249

3. Anhang

3.1. Erläuterungen

3.1.1. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein Eigenbetrieb. Entsprechend werden die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) i. d. F. vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) auf den Jahresabschluss 2019 angewandt. Die Rechtsverhältnisse sind durch Betriebssatzung vom 02.10.1997 (Neufassung), zuletzt geändert am 11.12.2014, geregelt.

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

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

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2018 wurden unverändert übernommen.

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

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

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

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

Die **Ertragszuschüsse** wurden bei Zugängen bis 2017 mit 5 %, ab 2018 mit der gewöhnlichen Restnutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes aufgelöst.

Von den **sonstigen Rückstellungen** entfallen 8.000 € auf eigenen Jahresabschlussaufwand.

Als **Urlaubsrückstellung** wurden 16.298,32 € passiviert (Vorjahr: 17.566,22 €).

Die **Pensionsrückstellung** ist am Jahresende bei einem Stand von 391.339 € (Vorjahr: 351.911 €) um 39.428 € höher ausgewiesen. Wegen Änderung des Steuerrechts weicht in diesem Bereich die Handelsbilanz von der Steuerbilanz ab.

Die **Steuerrückstellungen** wurden nach der Steuererklärung in Verbindlichkeiten umgewandelt. Die Neubildung beträgt für das Berichtsjahr zum Jahresende 75.461,77 € (Vorjahr 17.811,46 €).

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

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

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

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

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

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

An Umsatzerlösen wurden erzielt:	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
Sparte Wasserversorgung	3.917.800,00 €	3.996.210,42 €	78.410,42 €
Sparte Wärmeversorgung	879.300,00 €	874.686,08 €	-4.613,92 €
Sparte Stromversorgung	1.538.200,00 €	1.628.390,30 €	90.190,30 €
Sparte Gasversorgung	339.200,00 €	337.836,24 €	-1.363,76 €
Sparte Breitbandversorgung	0,00 €	2.048,33 €	2.048,33 €
Sparte Verkehr und Parkierung	73.000,00 €	70.965,29 €	-2.034,71 €
Sparte Beteiligungen	36.500,00 €	42.459,24 €	5.959,24 €
Summe Umsatzerlöse*	6.784.000,00 €	6.952.595,90 €	168.595,90 €

* ohne Umsätze aus Strom-/Energiesteuer

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

- Energiesteuerentlastungen	36.406,77 €
- Erlöse aus Vermögenveräußerungen	4.234,72 €
- öffentliche Personalkostenzuschüsse	4.251,22 €

3.2. Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand
Immaterielle Vermögensgegenstände	740.809,84	66.020,06	-9.168,00	0,00	797.661,90
Sachanlagevermögen	42.218.502,58	4.051.065,13	-28.908,77	0,00	46.240.658,94
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	7.026.604,02	244.746,25	-358,14	454.762,45	7.725.754,58
a) Grundstücke für Betriebsbauten	167.319,00	0,00	0,00	461.086,00	628.405,00
b) Betriebsbauten	6.859.285,02	244.746,25	-358,14	-6.323,55	7.097.349,58
2. Grundstücke ohne Bauten	599.001,13	661,50	-4.045,63	-461.086,00	134.531,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	4.260.292,55	750.840,32	0,00	31.877,72	5.043.010,59
a) Gewinnungs- und Erzeugungsanlagen	4.051.939,85	750.840,32	0,00	31.877,72	4.834.657,89
b) Bezugsanlagen	208.352,70	0,00	0,00	0,00	208.352,70
4. Verteilungsanlagen	27.944.156,10	1.214.179,96	0,00	30.634,65	29.188.970,71
a) Speicheranlagen	5.735.860,90	52,70	0,00	0,00	5.735.913,60
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	22.069.799,26	1.205.417,46	0,00	30.634,65	23.305.851,37
c) Messeinrichtungen	138.495,94	8.709,80	0,00	0,00	147.205,74
5. Technische Anlagen	22.725,45	0,00	0,00	0,00	22.725,45
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485.688,13	160.453,81	-24.505,00	6.323,55	1.627.960,49
7. Anzahlungen und Anlagen im Bau	880.035,20	1.680.183,29	0,00	-62.512,37	2.497.706,12
Finanzanlagen	5.551.401,07	301.084,12	0,00	0,00	5.852.485,19
1. Beteiligungen	5.551.401,07	301.084,12	0,00	0,00	5.852.485,19
a) Zweckverband Landeswasserversorgung	677.065,49	0,00	0,00	0,00	677.065,49
b) Zweckverband Nordostwasserversorgung	6.096,98	1.484,12	0,00	0,00	7.581,10
c) Wasserverband Endersbach-Rommelshausen	259.880,64	0,00	0,00	0,00	259.880,64
d) Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH	4.608.357,96	299.600,00	0,00	0,00	4.907.957,96
samtsumme Anlagevermögen	48.510.713,49	4.418.169,31	-38.076,77	0,00	52.890.806,03

Abschreibungen					Restbuchwerte	
Anfangsstand	Jahres-AfA	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2019	31.12.2018
322.518,84	18.419,06	-9.168,00	0,00	331.769,90	465.892,00	418.291,00
20.004.988,25	1.142.972,22	-11.968,65	0,00	21.135.991,82	25.104.667,12	22.213.514,33
3.610.382,02	192.756,82	-21,65	-31,61	3.803.085,58	3.922.669,00	3.416.222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.405,00	167.319,00
3.610.382,02	192.756,82	-21,65	-31,61	3.803.085,58	3.294.264,00	3.248.903,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.531,00	599.001,13
1.484.735,55	226.272,04	0,00	0,00	1.711.007,59	3.332.003,00	2.775.557,00
1.277.021,85	226.202,04	0,00	0,00	1.503.223,89	3.331.434,00	2.774.918,00
207.713,70	70,00	0,00	0,00	207.783,70	569,00	639,00
13.763.650,10	629.229,61	0,00	0,00	14.392.879,71	14.796.091,00	14.180.506,00
2.817.000,90	130.181,70	0,00	0,00	2.947.182,60	2.788.731,00	2.918.860,00
10.848.705,26	491.436,11	0,00	0,00	11.340.141,37	11.965.710,00	11.221.094,00
97.943,94	7.611,80	0,00	0,00	105.555,74	41.650,00	40.552,00
6.095,45	2.273,00	0,00	0,00	8.368,45	14.357,00	16.630,00
1.140.125,13	92.440,75	-11.947,00	31,61	1.220.650,49	407.310,00	345.563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.706,12	880.035,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.485,19	5.551.401,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.485,19	5.551.401,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.065,49	677.065,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,10	6.096,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.880,64	259.880,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.957,96	4.608.357,96
20.327.507,09	1.161.391,28	-21.136,65	0,00	21.467.761,72	31.423.044,31	28.183.206,40

3.3. Verbindlichkeitspiegel

	bis 1 Jahr	1 und 5 Jahre	über 5 Jahr	gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.114.768,97	3.853.932,30	15.348.849,67	21.317.550,94
2. Erhaltene Anzahlungen	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	819.807,88	0,00	0,00	819.807,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben	164.766,10	0,00	0,00	164.766,10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	102.490,50	0,00	0,00	102.490,50
- davon aus Steuern	(36.354,93)	(0,00)	(0,00)	(36.354,93)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Summe	3.212.953,45	3.853.932,30	15.348.849,67	22.415.735,42

4. Lagebericht

4.1. Allgemeines

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

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

Diesen Aufgaben wurde das Werk im Geschäftsjahr 2019 in vollem Umfang gerecht. Es gab keine Vorgänge, die nicht im gewohnten Geschäftsverlauf hätten bewältigt werden können. Die durch die Betriebssatzung vorgegebenen Aufgaben konnten jederzeit zufriedenstellend und weitestgehend störungsfrei durchgeführt werden.

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

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

Im April 2013 wurde dann die Sparte „Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen und Projektgesellschaften“ geschaffen, nachdem die Stadtwerke mit Wirkung zum 01. April 2013 das Tochterunternehmen Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH gemeinsam mit dem strategischen Partner EnBW kommunale Beteiligungen GmbH gründeten. Dem vorausgegangen war ein transparentes, diskriminierungsfreies wettbewerbliches Verfahren der Stadt Weinstadt zur Vergabe der Stromkonzession und der Auswahl eines strategischen Partners für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2013 wurde diese neue Aufgabe auch in der Satzung des Eigenbetriebs verankert.

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

Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 beliefern die Stadtwerke alle Abnahmestellen der Stadt Weinstadt mit Strom und Gas. Hierzu wurde die neue Sparte „Gasvertrieb“ eingerichtet. Zum 01.01.2018 wurde zudem die Belieferung von Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas als neues Geschäftsfeld aufgenommen.

Seit dem Berichtsjahr unterstützen die Stadtwerke die Stadt Weinstadt bei der Planung und Umsetzung von Breitbandlösungen. Dies ist in der neuen Sparte „Breitbandversorgung“ abgebildet.

4.2. Geschäftsverlauf

4.2.1. Gesamtunternehmen

1. Geschäftsbericht

Das Geschäftsjahr 2019 war überwiegend geprägt durch die Umsetzung des ambitionierten **Investitionsprogramms**. In Sachanlagen wurden rund 4,05 Mio. € investiert. Dies ist der höchste Wert in der Geschichte der Stadtwerke Weinstadt. Hinzu kam eine Kapitalaufstockung bei der Strom- und Gasnetztöchter Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH in Höhe von rund 300 T€.

In der Sparte **Stromversorgung** konnten die gesteckten Ziele hinsichtlich der Kundengewinnung mit einem Bestand von 1.084 aktiven Verträgen zum Jahresende deutlich übertroffen werden. In der Planung waren lediglich 866 Verträge vorgesehen. Aufgrund eines Schadens an den Wechselrichtern von zwei PV-Anlagen konnte die geplante Solar-Stromeinspeisung nicht erreicht werden. Dies verursachte trotz eines guten Sonnenjahres geringere Umsätze, was jedoch durch die höheren Stromlieferungen ausgeglichen werden konnte. In der Sparte **Gasversorgung** konnten die Umsatz- und Kundenziele erfüllt werden. Die Zahl der belieferten Haushaltskunden zum Jahresende lag mit 276 Kunden über der Planung von 206 Kunden. Insgesamt kann der Einstieg der Stadtwerke in den Endkundenvertrieb als erfolgreich bewertet werden. Insbesondere die Schwerpunktsetzung auf Lokalität und Verlässlichkeit hat sich hierbei ausgezahlt, was viele positive Kundenrückmeldungen zeigen.

Bei der **Nahwärmeversorgung Benzach** konnten sämtliche Kunden ohne Störungen und Ausfälle mit Wärme versorgt werden. Der Anschluss weiterer Kunden im Gebiet Benzach/Endersbach Mitte erfolgte in der zweiten Jahreshälfte. Die Erweiterung des Nahwärmenetzes entlang der Beutelsbacher-/Theodor-Heuss Straße sowie weitere Hausanschlüsse am Bestandsnetz standen neben der Erweiterung der Energiezentrale II mit einem zusätzlichen BHKW im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen. Das hier entwickelte Gesamtkonzept konnte erfolgreich am Wettbewerb um das Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ teilnehmen, so dass das Projekt insgesamt mit rund 717 T€ an europäischen Fördermitteln bedacht wird.

Im Bereich der **Nahwärmeversorgung Endersbach-West** wurde im Juni mit dem Bau der Energiezentrale III begonnen. Neben der Nahwärmezentrale werden in diesem Gebäude 21 preisgünstige Wohnungen und eine Ladeneinheit realisiert. Vor dem Gebäude wird eine öffentliche Ladesäule mit zwei Ladepunkten errichtet. Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Halde V wurden planmäßig abgeschlossen, bei denen ebenfalls ein Wärmenetz der Stadtwerke mit verlegt wurde. Die Nachfrage in den Bestandsgebieten im möglichen Ausbaubereich der Nahwärmeversorgung nach weiteren Anschlüssen ist groß. So wurden vom Sanierungsmanager der Stadtwerke etliche Haushalte aufgesucht, Beratungsgespräche geführt und konnten 9 weitere Eigentümergemeinschaften und das bestehende Kinderhaus Halde IV für einen Anschluss an die Nahwärme gewonnen werden. Daher wurde noch 2019 mit der Erweiterung der Wärmeleitung im 3. Bauabschnitt (Lußackerweg, Irisweg bis Eichenstraße) begonnen. Die Wärmeversorgung der ersten Kunden in diesem Versorgungsgebiet wurde ab Ende 2017 von den Stadtwerken sichergestellt.

Bei der kaufmännischen Betriebsführung der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH in der Sparte **Beteiligungen** stand die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft im Vordergrund. Durch Optimierungen bei der Pachtabrechnung konnte der Ertrag aus dem Ergebnisabführungsvertrag gegenüber der Planung trotz sinkender Eigenkapitalzinsätze leicht gesteigert werden.

Im Bereich der **Wasserversorgung** stand neben dem laufenden Betrieb insbesondere die Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept 2030 im Vordergrund. Gemeinsam mit dem Wasserverband Endersbach-Rommelshausen wurde die umfassende Quellsanierung der Guckenbrunnenquellen realisiert. Durch diesen ersten Schritt soll auch für kommende Generationen die Versorgung mit eigenem Quellwasser sichergestellt werden.

Bei der Unterhaltung des Wassernetzes standen umfangreiche Wartungs- und Sanierungsmaßnahmen wie z. B. in der Beutelsbacher Straße 2. BA, Bei der Kapelle, der Markt und Buhlstraße, im Fliegerweg sowie der Neuverlegung im Birkelareal in Endersbach einschl. Lückenschluss Kalkofen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Erfreulich ist hierbei, dass bis auf die Tiefbaumaßnahmen sämtliche Rohrleitungsbautätigkeit wieder durch eigenen Personaleinsatz bewerkstelligt werden konnte. Die Wasserversorgungssatzung wurde bzgl. der Hausanschlüsse dahingehend geändert, dass sich zum 1.1.2019 die Hausanschlussleitungen komplett im Eigentum der Stadtwerke befinden. Somit können die Hausanschlussleitungen im Zuge von Baumaßnahmen und bei schwerpunktmäßigen Rohrbrüchen erneuert werden. Dies führte bereits im ersten Jahr der Umsetzung zu einer erheblichen Beschleunigung der Sanierungsabwicklung. Zur schnelleren Wasserverlusterkennung wurde die Implementierung des Überwachungsprogramms „Leak Control / Finder“ fortgesetzt und soll 2020 abgeschlossen werden.

Die Tätigkeit in der Sparte **Verkehr und Parkierung** bestand neben der Sicherstellung des laufenden Betriebs der Tiefgarage Endersbach in der Projektierung eines neuen Parkhauses sowie der Planung der Übernahme der P&R-Parkplätze der Stadt in die Stadtwerke. Letzteres konnte im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

2. Jahresergebnis

Gesamtunternehmen			
Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	6.784.000,00	6.952.595,90	168.595,90
2. Aktivierte Eigenleistungen	327.700,00	429.251,72	101.551,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	55.600,00	55.953,21	353,21
4. Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	940,82	-159,18
5. Erträge aus Beteiligungen	293.000,00	295.653,41	2.653,41
Summe Erträge	7.461.400,00	7.734.395,06	272.995,06
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	3.398.000,00	3.386.382,50	-11.617,50
2. Personalaufwand	1.607.300,00	1.550.117,27	-57.182,73
3. Abschreibungen	1.129.100,00	1.161.391,28	32.291,28
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	382.100,00	463.530,65	81.430,65
5. Zinsen	408.100,00	410.501,04	2.401,04
6. Steuern	227.400,00	298.731,63	71.331,63
7. Konzessionsabgaben	71.000,00	76.327,30	5.327,30
Summe Aufwendungen	7.223.000,00	7.346.981,67	123.981,67
Jahresergebnis	238.400,00	387.413,39	149.013,39

Das Gesamtunternehmen schließt mit einem Jahresgewinn von 387.413,39 € (Vorjahr 249.446,35 €) ab. Das Ergebnis liegt damit um 149.013,39 € über der Planung. Zur Verwendung des Jahresgewinns wird vorgeschlagen, diesen in die allgemeine Rücklage einzustellen.

3. Kassenbestand

Das Jahr 2019 schließt mit einem negativen Kassenbestand von -1.095.936,90 € ab (Vorjahr: -1.073.902,53 €). Der Kassenstand sinkt damit um 22.034,37 € gegenüber dem Vorjahr. Der negative Saldo begründet sich überwiegend durch noch nicht vereinnahmte Zuweisungen und Beiträge im Bereich der Wärmeversorgung in Höhe von rund 1 Mio. €. Der negative Kassenbestand ist als Kassenkredit unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ ausgewiesen.

4.2.2. Sparte Wasserversorgung

1. Wasserabsatz

Die Menge des verkauften Wassers sank gegenüber dem Vorjahresniveau auf 1.294.647 m³ (1.310.328 m³). Gegenüber der Planung von 1,260 Mio. m³ konnte jedoch eine Steigerung des Wasserabsatzes erzielt werden, die im Wesentlichen auf den trockenen Sommer zurückzuführen ist.

Der Wasserverkauf seit Gründung der Stadtwerke entwickelte sich wie folgt:



2. Wasserbilanz

Die Wasserbilanz zeigt eine Verlustquote von 13,6 % (Vorjahr 10,1 %); Dies bedeutet, dass 6,47 l/s oder 0,05 l/s/km (bei einem über 130 km langen Hauptleitungsnetz) nicht als Wasserverkauf gemessen wurden. Die Verluste, einschl. Messdifferenzen, sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen (Anlage 7). Eine Verlustquote von 10 % wird allgemein als sehr gut eingestuft.

	2019	2018
Wasserbezug einschl. Eigenförderung	1.577.706 m ³	1.534.569 m ³
ungemessener Wasserverbrauch	78.885 m ³	76.728 m ³
zum Verkauf bereitstehendes Wasser	1.498.821 m ³	1.457.841 m ³
Netz- und Messverluste	204.174 m ³	147.513 m ³
gemessenes und verkauftes Wasser	1.294.647 m³	1.310.328 m³

3. Wassergebühr

Die **Wassergebühr** wurde im Jahr 2019 erhöht. Die Verbrauchsgebühr stieg um 0,15 € auf netto 2,45 € pro Kubikmeter, die Grundgebühr für einen Standardzähler von netto 63,00 € auf netto 72,00 €. Damit konnten 3.599.760,99 € (Vorjahr: 3.381.521,97 €) aus dem **Wasserverkauf** eingenommen werden. Der Planwert wurde damit um 56.660,99 € übertroffen. In der Wassergebühr enthalten ist das Wasserentnahmeentgelt, das seit 1988 vom Land erhoben wird. Der Verbrauch für Brunnen wird der Stadt nicht in Rechnung gestellt.

4. Spartenrechnung

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	3.917.800,00	3.996.210,42	78.410,42
2. Aktivierte Eigenleistungen	247.600,00	277.181,72	29.581,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.600,00	17.463,40	5.863,40
4. Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	780,88	-319,12
5. Erträge aus anderen Sparten	0,00	960,10	960,10
Summe Erträge	4.178.100,00	4.292.596,52	114.496,52
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	1.366.800,00	1.274.151,96	-92.648,04
2. Personalaufwand	1.074.300,00	1.120.603,78	46.303,78
3. Abschreibungen	724.400,00	769.061,94	44.661,94
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	225.800,00	294.717,15	68.917,15
5. Zinsen	313.800,00	324.105,42	10.305,42
6. Steuern	127.200,00	153.921,60	26.721,60
7. Konzessionsabgaben	71.000,00	76.327,30	5.327,30
8. Aufwendungen an andere Sparten	38.000,00	32.634,37	-5.365,63
Summe Aufwendungen	3.941.300,00	4.045.523,52	104.223,52
Jahresergebnis	236.800,00	247.073,00	10.273,00

Der **Mindesthandelsbilanzgewinn** erhöhte sich aufgrund umfangreicher Investitionen ins Leitungsnetz im Berichtsjahr auf 247.073,00 € (Vorjahr 230.751,00 €). Somit kann eine **Konzessionsabgabe** aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 76.327,30 € (Vorjahr 95.163,97 €) an die Stadt abgeführt werden. Geplant waren 71.000 €. Mehreinnahmen konnten durch höhere Umsätze insbesondere durch den höheren Wasserverkauf erzielt werden.

Dem stehen Mehraufwendungen insbesondere beim **Personalaufwand** gegenüber. Dies begründet sich durch die gegenüber der Planung höhere Personalkostenverrechnung bei den Investitionsmaßnahmen und der Planungsleistung kommender Projekte. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch die höheren aktivierten Eigenleistungen kompensiert, die als Gegenposition zu den investiven Personalkosten zu verstehen sind.

Aufgrund des Investitionsprogramms stiegen die **Abschreibungen** deutlich stärker als geplant an.

Die höheren **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** begründen sich vor allem durch nicht eingelebte Stellenausschreibungen, Fortbildungen und höheren Beratungskosten.

Bei den Positionen der **Spartenverrechnung** ist vor allem der Strombezug der Wasserversorgungsanlagen ausgewiesen, welcher der Sparte Stromvertrieb als innerer Ertrag zugutekommt.

4.2.3. Sparte Wärmeversorgung

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	879.300,00	874.686,08	-4.613,92
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	141.850,32	61.850,32
3. Sonstige betriebliche Erträge	44.000,00	37.905,28	-6.094,72
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9,41	9,41
5. Erträge aus anderen Sparten	219.300,00	169.328,10	-49.971,90
Summe Erträge	1.222.600,00	1.223.779,19	1.179,19
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	134.200,00	206.881,89	72.681,89
2. Personalaufwand	296.000,00	227.429,02	-68.570,98
3. Abschreibungen	191.500,00	191.372,60	-127,40
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	52.400,00	56.809,50	4.409,50
5. Zinsen	23.900,00	19.440,52	-4.459,48
6. Steuern	7.000,00	48.870,84	41.870,84
7. Aufwendungen an andere Sparten	502.100,00	357.957,95	-144.142,05
Summe Aufwendungen	1.207.100,00	1.108.762,32	-98.337,68
Jahresergebnis	15.500,00	115.016,87	99.516,87

Die Umsatzerlöse bestehen überwiegend aus dem **Wärmeverkauf** in Höhe von 488.823,95 €, **Ein-speiseerlöse** und KWK-Zuschlag in Höhe von 146.272,34 €, Aufwandszuschüssen und Umsätzen aus der Weiterberechnung von Einbindungskosten in Höhe von 239.589,79 €. Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber der Planung deutlich auf 141.850,32 € aufgrund des höheren investiven Personaleinsatzes. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind fast ausschließlich die **Energie-steuerentlastungen** in Höhe von 37.599,39 € enthalten. Die gegenüber der Planung deutlich geringeren **Erträge aus anderen Sparten** haben ihre Ursache in der verzögerten Inbetriebnahme des BHKW in der Energiezentrale III (Rommelshauer Str.).

Im Berichtsjahr konnten insgesamt **7.156.148 kWh Wärme** an die Kunden weitergeleitet und abgerechnet werden (Vorjahr: 6.315.904 kWh). Geplant waren 7.094.500 kWh Wärme. Der um rund 1% höhere Absatz steht hierbei vor allem im Zusammenhang mit den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen.

Der **Materialaufwand** liegt um 72.681,89 € höher als geplant. Durch Vereinbarungen mit den Neukunden wurden von Seiten der Stadtwerke die vom Kunden zu tragenden Einbindungskosten mit ausgeschrieben. Dem stehen Umsatzerlöse aus Weiterberechnungen gegenüber. Durch die verzögerte Inbetriebnahme des BHKW in der Energiezentrale III (Rommelshauer Str.) war ein höherer Heizölanteil bei der Wärmeerzeugung notwendig. Demgegenüber konnte das Erdgas zum Betrieb der Energiezentralen deutlich günstiger als geplant bezogen werden, was sich in der Position Aufwendungen an andere Sparten positiv bemerkbar macht. Durch die tätigkeitsscharfe **Aufwandsverrechnung** und die Verschiebung der Einstellung einer geplanten Stellenmehrung fielen weniger Personalkosten an.

Die Sparte Wärmeversorgung schließt mit einem deutlich **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 115.016,87 € (Vorjahr: 44.758,96 €) ab. Dieses liegt um 99.516,87 € höher als im Wirtschaftsplan angenommen. Das bessere Ergebnis begründet sich überwiegend an der gegenüber der Planung günstigeren Beschaffung von Erdgas zum Betrieb der Energiezentralen.

4.2.4. Sparte Stromversorgung

In der Sparte Stromversorgung wird neben der Belieferung von Haushalts- und Gewerbekunden sowie sämtlicher städtischer Abnahmestellen seit dem Jahr 2018 auch die ehemalige Sparte „Energieerzeugung“ abgebildet. Die Zusammenfassung erfolgte aus Vereinfachungsgründen und ist bei Versorgungsunternehmen üblich. In der Sparte sind zudem die Aufwendungen für die stadtwereeigenen Abnahmestellen enthalten, was als Gegenposition in der Spartenverrechnung hier zu „Erträgen aus anderen Sparten“ führt. Außerdem wird aus dieser Sparte heraus der Sparte Wärmeversorgung der im Bildungszentrum selbstverbrauchte Strom gutgeschrieben.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	1.538.200,00	1.628.390,30	90.190,30
2. Aktivierte Eigenleistungen	100,00	584,05	484,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	286,00	286,00
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	122,31	122,31
5. Erträge aus anderen Sparten	44.600,00	50.052,69	5.452,69
Summe Erträge	1.582.900,00	1.679.435,35	96.535,35
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	1.122.400,00	1.290.519,27	168.119,27
2. Personalaufwand	52.000,00	39.086,29	-12.913,71
3. Abschreibungen	93.800,00	89.727,20	-4.072,80
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	41.900,00	39.047,18	-2.852,82
5. Zinsen	19.400,00	17.815,66	-1.584,34
6. Steuern	12.300,00	13.538,45	1.238,45
7. Aufwendungen an andere Sparten	219.300,00	169.673,14	-49.626,86
Summe Aufwendungen	1.561.100,00	1.659.407,19	98.307,19
Jahresergebnis	21.800,00	20.028,16	-1.771,84

Die **Abrechnungsmengen** und damit auch die **Umsätze** konnten gegenüber der Planung leicht übertroffen werden. Dies liegt insbesondere an der höheren Zahl an Stromkunden, die zum Jahresende rund 10% über dem Planungsszenario lag. Die **Einspeiseerlöse** der 16 PV-Anlagen beliefen sich auf 135.162,89 € (Vorjahr: 149.158,99 €). Aufgrund von Schäden an den Wechselrichtern konnte das Vorjahresergebnis trotz eines guten Sonnenjahres nicht erreicht werden.

Unter **Materialaufwand** sind die Beschaffungskosten der Strommengen abgebildet. Die größten Positionen bilden hier die Netzentgelte, die EEG-Umlage sowie die Beschaffung an der Strombörse. Aufgrund höherer Beschaffungspreise, außerplanmäßigen Reparaturen sowie der nicht erfolgten Inbetriebnahme eines BHKW, wodurch mehr Strom an der Börse beschafft werden musste, liegt der Materialaufwand um 168.119,27 € über der Planung.

Aufgrund der tätigkeitsscharfen Personalaufwandsabrechnung sind die **Personalkosten** um 12.9013,71 € niedriger angesetzt als geplant

Der Strombezug aus den BHKW ist unter der Position „**Aufwendungen an andere Sparten**“ abgebildet. Dieser ist aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme eines BHKW deutlich niedriger als geplant. Die Gegenposition hierzu findet sich im Materialaufwand, da die benötigte Strommenge über die Börse beschafft werden musste.

Die Sparte Stromversorgung schloss mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 20.028,16 € (Vorjahr: -36.731,90 €) ab. Das gegenüber der Planung um 1.771,84 € schlechtere Ergebnis begründet sich das ausschließlich an den geringeren Einspeiseerlösen der PV-Anlagen.

4.2.5. Sparte Gasversorgung

In der Sparte Gasversorgung wird die Belieferung von Haushalts- und Gewerbekunden sowie der städtischen und stadtwereeigenen Abnahmestellen mit Gas abgebildet.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	339.200,00	337.836,24	-1.363,76
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	572,05	572,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	91,10	91,10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	28,22	28,22
4. Erträge aus anderen Sparten	513.700,00	362.992,68	-150.707,32
Summe Erträge	852.900,00	701.520,29	-151.379,71
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	709.800,00	555.226,51	-154.573,49
2. Personalaufwand	34.700,00	33.941,88	-758,12
3. Abschreibungen	7.000,00	1.746,91	-5.253,09
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	20.900,00	17.828,15	-3.071,85
5. Zinsen	700,00	336,07	-363,93
6. Steuern	66.000,00	62.756,26	-3.243,74
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	345,04	345,04
Summe Aufwendungen	839.100,00	672.180,82	-166.919,18
Jahresergebnis	13.800,00	29.339,47	15.539,47

Die Umsatz- und Absatzziele konnten erreicht werden. Aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme des BHKW in der Energiezentrale in der Rommelshauer Str. sind die Mengen für eigene Abnahmestellen deutlich geringer als geplant.

Unter der Position **Materialaufwand** sind vor allem die Kosten der Netzentgelte und des Gaseinkaufs über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH abgebildet. Der gegenüber der Planung geringere Aufwand begründet sich vor allem am reduzierten Gasbedarf bedingt durch die verzögerte Inbetriebnahme des BHKW in der Energiezentrale Rommelshauer Str. sowie durch niedrigere Beschaffungspreise.

Die Sparte Gasversorgung schloss mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 29.339,47 € ab (Vorjahr: -19.205,91 €). Das gegenüber der Planung um 15.539,47 € bessere Ergebnis liegt überwiegend an der günstigeren Gasbeschaffung.

4.2.6. Sparte Breitbandversorgung

Im Berichtsjahr 2019 wird erstmalig die neue Sparte Breitbandversorgung aufgeführt. In dieser werden die Tätigkeiten der Stadtwerke zusammenfasst, die den Bau und Betrieb sowie die Zurverfügungstellung von Breitband-Infrastruktur an Dritte umfassen.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	0,00	2.048,33	2.048,33
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.042,02	7.042,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4. Erträge aus anderen Sparten	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	9.090,35	9.090,35
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
2. Personalaufwand	0,00	7.535,86	7.535,86
3. Abschreibungen	0,00	407,81	407,81
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
5. Zinsen	0,00	0,00	0,00
6. Steuern	0,00	329,69	329,69
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	8.273,36	8.273,36
Jahresergebnis	0,00	816,99	816,99

Die **Umsatzerlöse** enthalten zum einen Vermietungserlöse für die Bereitstellung von Glasfaserinfrastruktur sowie Vertriebsprovisionen für die Vermittlung von Breitbanddienstleistungen. Diesbezüglich konnten im Jahr 2019 zwei Projekte umgesetzt werden.

Die **Abschreibungen** beziehen sich auf die Erstellung eines Glasfasernetzes zur Versorgung des Bildungszentrums Weinstadt. Der dabei entstandene **Personalaufwand** wird entsprechend aktiviert und als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

Die Sparte Breitbandversorgung schloss einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 816,99 € ab. Es ist geplant, mittelfristig weitere positive Ergebnisbeiträge in dieser Sparte zu erzielen.

4.2.7. Sparte Verkehr und Parkierung

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	73.000,00	70.965,29	-2.034,71
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	877,46	877,46
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	73.000,00	71.842,75	-1.157,25
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	63.900,00	58.131,22	-5.768,78
2. Personalaufwand	33.000,00	26.795,65	-6.204,35
3. Abschreibungen	106.300,00	104.533,00	-1.767,00
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.800,00	24.750,80	13.950,80
5. Zinsen	800,00	167,32	-632,68
6. Steuern	-37.500,00	-44.783,06	-7.283,06
7. Aufwendungen an andere Sparten	15.500,00	22.032,98	6.532,98
Summe Aufwendungen	192.800,00	191.627,91	-1.172,09
Jahresergebnis	-119.800,00	-119.785,16	14,84

Die Umsatzerlöse beim Betrieb der Tiefgarage bestehen überwiegend aus den **Pachterlösen** in Höhe von 23.000 € (Vorjahr: 23.000 €) und Kostenersätzen der anderen Eigentümer und Werbeeinnahmen in Höhe von 47.587,49 € (Vorjahr 46.231,90 €). Die Erhöhung der Kostenersätze ergibt sich durch die gestiegenen Aufwendungen, die den Miteigentümern quotall in Rechnung gestellt werden.

Beim **Materialaufwand** waren mit 58.131,22 € weniger Mittel notwendig als mit 63.900 € veranschlagt. Dies ist auf geringere Instandhaltungsaufwendungen insbesondere für die Aufzugsanlagen zurückzuführen.

Durch die Verrechnung des Jahresverlustes mit dem Gewinn aus den anderen Sparten konnte die **Steuerlast** aus Ertragssteuern um 44.783,06 € (Vorjahr: 37.258,93 €) reduziert werden.

4.2.8. Sparte Beteiligungen

In dieser Sparte wird die Beteiligung an der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE) abgebildet, die seit 2013 die Strom- und seit 2015 die Gasnetze auf dem Gemeindegebiet Weinstadt im Eigentum hält und an die Netze BW GmbH verpachtet. Die Beteiligungsquote beträgt weiterhin 74,9%, auf den Minderheitsgesellschafter EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH entfallen 25,1%. Zwischen dem Eigenbetrieb Stadtwerke und der SWWE GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Eigenbetrieb Stadtwerke erbringt gegenüber der Tochter kaufmännische Dienstleistungen und stellt einen der beiden Geschäftsführer.

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	36.500,00	42.459,24	5.959,24
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.144,10	1.144,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	207,43	207,43
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Erträge aus Beteiligungen	293.000,00	295.653,41	2.653,41
Summe Erträge	329.500,00	339.464,18	9.964,18
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	900,00	1.471,65	571,65
2. Personalaufwand	117.300,00	94.724,79	-22.575,21
3. Abschreibungen	6.100,00	4.541,82	-1.558,18
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	30.300,00	30.377,87	77,87
5. Zinsen	49.500,00	48.626,64	-873,36
6. Steuern	52.400,00	64.097,85	11.697,85
7. Aufwendungen an andere Sparten	2.700,00	690,09	-2.009,91
Summe Aufwendungen	259.200,00	244.530,71	-14.669,29
Jahresergebnis	70.300,00	94.933,47	24.633,47

Im Berichtsjahr konnten in der Sparte Beteiligung insgesamt 339.464,18 € (Vorjahr 376.136,92 €) als Erträge verbucht werden. Als Jahresergebnis wurde ein Gewinn von 94.933,47 € (Vorjahr 129.976,07 €) erzielt und damit 24.633,47 € mehr als die Planung vorsah. Die zum Vorjahr niedrigeren Beträge begründen sich vor allem in den gesunkenen Eigenkapitalzinssätzen für das Strom-/Gasnetz, welche die Bundesnetzagentur allen Netzbetreibern vorschreibt. Diese haben unmittelbar Auswirkung auf die Höhe der Pachtzahlungen, welche die SWWE erzielen kann, und beeinflussen damit direkt die Erträge in der Sparte Beteiligungen.

Aufgrund der tätigkeitsscharfen Personalaufwandsabrechnung sind die Personalkosten um rund 22.575,21 € niedriger angesetzt als geplant.

4.3. Personalbericht

Mitarbeiter	31.12.2019	31.12.2018
Beamte	2	2
Beschäftigte	25	20
Auszubildende	2	1

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter betrug 24. Bezogen auf volle Arbeitskräfte waren auf Jahresende 22,5 AK (Vorjahr: 19,62 AK) beschäftigt (ohne Auszubildende).

Personalaufwand	31.12.2019	31.12.2018
Vergütung	1.159.995	1.004.423
Arbeitgeberanteil	206.894	171.149
Allgemeine Umlage KVBW	36.298	48.449
Beiträge zur ZVK	95.617	82.168
Berufsgenossenschaft	6.526	6.415
Beihilfe	5.359	5.620
Pensionsrückstellung	39.428	9.354
Summe	1.550.117	1.327.578

Die Personalkosten stiegen im Berichtsjahr um rund 222.539 € (Vorjahr: 155.840 €) oder 16 % (Vorjahr: 13%) gegenüber dem Vorjahr an. Die Planung sah 1.607.300 € vor. Der Zuwachs entstand im Wesentlichen aufgrund der Stellenmehrungen, durch die Vergütung von Mehrarbeit sowie die höhere tarifliche Entgelterhöhung.

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

4.4. Finanzlage

4.4.1. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalquote beträgt 26,4 % (Vorjahr 27,4 %). Nach herrschender Lehre sind 30 % eine auskömmliche Quote. Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit ohne Zuführung von Stammkapital wird seit 2015 die 30%-Marke leicht unterschritten. Dies soll durch die Gewinnthesaurierung und geplante Stammkapitaleinlagen in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden.

	01.01.2019	Zugang	Umbuchung	31.12.2019
Stammkapital	3.550.000 €	0 €	0 €	3.550.000 €
Rücklagen	4.032.344 €	0 €	249.446 €	4.281.790 €
Jahresgewinn	249.446 €	387.414 €	-249.446 €	387.414 €
Summe	7.831.790 €	387.414 €	0 €	8.219.204 €

Der 2018 angefallene Gewinn wurde im Berichtsjahr nach Beschluss des Gemeinderates der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Es wird vorgeschlagen, den Gewinn 2019 in die Allgemeinen Rücklage zu übertragen.

4.4.2. Entwicklung der Rückstellungen

	01.01.2019	Zuführung	Auflösung	31.12.2019
Pensionsrückstellungen	351.911	39.428	0	391.339
Körperschaftsteuer	13.954	41.587	13.954	41.587
Gewerbsteuer	3.090	31.587	3.090	31.587
Solidaritätszuschlag	767	2.287	767	2.287
Steuerrückstellungen	17.811	75.462	17.811	75.462
Rückstellung für Jahresabschluss	10.000	8.000	10.000	8.000
Urlaubs-/Überstundenrückstellung	17.566	16.298	17.566	16.298
Sonstige Rückstellungen	27.566	24.298	27.566	24.298
Summe Rückstellungen	397.288	139.188	45.377	491.099

Die Pensionsrückstellung wird jährlich um die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Beträge aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag beträgt im Berichtsjahr 39.428 € (Vorjahr: 9.354 €).

Entsprechend den Werten der Steuerberechnung wurden Steuerrückstellungen in Höhe von 75.462 € für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer neu gebildet. Die für die Steuererklärung 2018 gebildeten Rückstellungen konnten nach Zugang des Steuerbescheids in Verbindlichkeiten umgewandelt werden.

Für die Jahresabschlusskosten wurde die Rückstellung aufgelöst und in Höhe von 8.000 € neu gebildet.

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

4.4.3. Investitionen und Finanzierung

Investitionen	4.418.169	
Tilgung von Darlehen	1.037.367	5.455.536
Der Gesamtbedarf von		5.455.536

wurde wie folgt finanziert:

Veräußerung Sachanlagen (saldiert)	16.940	
Abschreibungen	1.161.391	
Ertragszuschüsse (saldiert)	570.981	
Darlehen	3.220.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen	39.428	
Gewinn	387.414	5.396.154
Damit Unterdeckung von		-59.382

In der Vermögensplanabstimmung (Anlage 3) sind detaillierte Angaben über die Entwicklung enthalten. Die Unterdeckung von 59.382 € resultiert insbesondere aus höheren Investitionen in Sach- und Finanzanlagen sowie höheren Tilgungen, die nicht vollständig durch höhere Einnahmen gedeckt sind.

4.4.4. Änderungen im Bestand der Grundstücke

	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2019
Grundstücke für Bauten	167.319 €	0 €	0 €	461.086 €	628.405 €
Grundstücke ohne Bauten	599.001 €	661 €	-4.045 €	-461.086 €	134.531 €
Summe	766.230 €	661 €	-4.045 €	0 €	762.936 €

Zur Sicherung der Quellen wurde ein weiteres unbebautes Grundstück in Schnait erworben. Ein nicht mehr benötigtes Grundstück konnte veräußert werden. Das Grundstück des Betriebsgebäudes in der Schorndorfer Str. wurde im Berichtsjahr zu einem Anlagegut zusammengefasst, was eine nicht vermögenswirksame Umbuchung erforderlich machte.

4.4.5. Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen

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

4.4.6. Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

	2019	2018
Stand am 1.1.	880.035	1.039.955
Zugang	1.680.183	628.156
Abgang	0	0
Umbuchung	62.512	788.076
Stand am 31.12.	2.497.706	880.035

Der Zugang bezieht sich überwiegend auf den Bau des Fernwärmeversorgungsgebiets „Endersbach West“ sowie nicht abgeschlossene Leitungsbaumaßnahmen in der Wasserversorgung.

Als geplante Investitionen sind zu nennen:

- Erneuerung des Wasserleitungsnetzes als Daueraufgabe.
- Das Quellsanierungsprogramm 2020 ff. 2. BA
- Nahwärmeversorgung Benzach 6. und 7. Ausbaustufe und Umsetzung der Nahwärme Endersbach West 4. bis 6. Ausbaustufe

4.5. Ausblick

In der Sparte Wasserversorgung sind für 2020 Investitionen in Höhe von rund 3,20 Mio. € und für 2021 in Höhe von rund 2,20 Mio. € im Wirtschaftsplan vorgesehen. Neben der regelmäßigen Sanierungstätigkeit in das rund 262 km lange Hauptleitungs- und Hausanschlussnetz wird in den kommenden Jahren die Umsetzung des Quellsanierungsprogramms zur Sicherung der Eigenwasservorkommen einen Investitionsschwerpunkt darstellen. Im Bereich der Energieerzeugung (u. a. PV) sind 2020 220.000 € eingeplant. Damit werden u.a. zwei PV-Anlagen zur Umsetzung der ersten Mieterstrommodelle realisiert. In der Sparte Wärmeversorgung stehen 2020 3,20 Mio. €, 2021 rund 3,04 Mio. € für den Ausbau der Nahwärme Benzach und den vierten bis fünften Bauabschnitten der Nahwärmeversorgung Endersbach West zur Verfügung. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die wesentlichen Projekte im Bereich der Wasserversorgung und Wärmeversorgung im laufenden Jahr planmäßig umgesetzt werden. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuschüsse und Beiträge, Eigenmittel und die Aufnahme von Fremdkapital. 2020 ist eine Stammkapitalstärkung der Stadt durch Barmittel in Höhe von 0,50 Mio. € sowie die Sachkapitaleinlage der P&R-Parkplätze eingeplant. Im Bereich des

Erfolgsplans sind bisher keine wesentlichen Abweichungen zu erkennen. Die Frischwassergebühr in der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2020 leicht angehoben. Ziel der Betriebsleitung ist es, den Wasserpreis stabil zu halten. Aufgrund der stetig steigenden Bezugskosten von den Vorversorgern und den deutlich anwachsenden Aufwendungen für die Rohrnetzunterhaltung ist für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Wassergebühr wahrscheinlich.

Durch Beschluss des Gemeinderats beliefern die Stadtwerke ab 01.01.2018 Privat- und Gewerbekunden mit Strom und Gas. Aufgrund der Übernahme dieser Aufgabe, dem deutlichen Ausbau der Sparte Wärmeversorgung und der Steigerung der energienahen Dienstleistungen ergibt sich 2020 eine Umsatzsteigerung von rund 12 % gegenüber dem Jahresergebnis 2019.

Die seit Februar 2020 weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus' wurde am 11.03.2020 von der WHO als Pandemie eingestuft. Die Bundes- und Landesregierung haben darauf mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, die grundsätzlich geeignet sind, sich negativ auf den Geschäftsbetrieb auszuwirken. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind höchstens geringe finanzielle Auswirkungen auf die Stadtwerke zu erwarten. Personelle Risiken konnten frühzeitig durch geeignete Maßnahmen reduziert werden und führten bis zum 30.06.2020 nur zu vernachlässigbaren Ausfallzeiten. Die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs war jederzeit gewährleistet.

5. Beschlussantrag

- 1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 und der Anhang werden festgestellt.
- 2) Vom Inhalt des Lageberichts wird Kenntnis genommen.
- 3) Der Gewinn aus der Sparte Wasserversorgung in Höhe von 247.073,00 € wird mit dem Gewinn aus der Sparte Wärmeversorgung (115.007,46 €), dem Gewinn aus der Sparte Stromversorgung (20.028,16 €), dem Gewinn aus der Sparte Gasversorgung (29.339,47 €), dem Verlust aus der Sparte Verkehr und Parkierung (-119.785,16 €), dem Gewinn aus der Sparte Breitbandversorgung (816,99 €) sowie dem Gewinn der Sparte Beteiligungen (94.933,47 €) verrechnet. Der Gesamtgewinn des Betriebes in Höhe von 387.413,39 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
- 4) Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2019 entlastet.

1	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	33.272.986,62 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	31.423.044,31 €
	das Umlaufvermögen	1.848.875,22 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	1.067,09 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	8.219.204,11 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	2.146.346,00 €
	die Rückstellungen	491.099,09 €
	die Verbindlichkeiten	22.415.735,42 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2	Jahresgewinn	387.413,39 €
1.2.1	Summe der Erträge	7.734.395,06 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	7.346.981,67 €
2	Verwendung des Jahresgewinns	
2.1	Zuführung an die Allgemeinen Rücklage	387.413,39 €

6. Abschlussbeurkundungen

1. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wird beurkundet:

Weinstadt, den 29.05.2020

Meier
Betriebsleitung

2. Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist gemäß § 111 GO vorgenommen worden.
Darüber liegt ein besonderer Bericht vor.

Weinstadt, den

Ißler
Leiter des Prüfungsamtes

3. Der Jahresabschluss 2019 wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 01.10.2020 festgestellt.

4. Der Jahresabschluss 2019 ist am __.__.2020 ortsüblich bekannt gegeben worden.

7. Anlagen

Anlage 1	Planvergleich
Anlage 2	Erfolgsübersicht (Formblatt 5)
Anlage 3	Vermögensplanabstimmung
Anlage 4	Sachanlagevermögen
Anlage 5	Inventar
Anlage 6	Kredite 2019
Anlage 7	Langjährige Wasserbilanz

7.1. Anlage 1 - Planvergleich

Gewinn-&Verlustrechnung 2019 getrennt nach Sparten	Gesamtunternehmen		Wasserversorgung		Wärmeversorgung	
	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis
Umsatzerlöse mit Strom-/Energiesteuer	6.907.700,00	7.104.607,90	3.917.800,00	3.996.210,42	879.300,00	874.686,08
abzgl. Strom-/Energiesteuer	-123.700,00	-152.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	6.784.000,00	6.952.595,90	3.917.800,00	3.996.210,42	879.300,00	874.686,08
Andere aktivierte Eigenleistungen	327.700,00	429.251,72	247.600,00	277.181,72	80.000,00	141.850,32
Sonstige betriebliche Erträge	55.600,00	55.953,21	11.600,00	17.463,40	44.000,00	37.905,28
Gesamtleistung	7.167.300,00	7.437.800,83	4.177.000,00	4.290.855,54	1.003.300,00	1.054.441,68
Materialaufwand	-3.398.000,00	-3.386.382,50	-1.366.800,00	-1.274.151,96	-134.200,00	-206.881,89
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.911.800,00	-2.941.992,32	-1.016.800,00	-1.009.531,61	-79.100,00	-111.891,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-486.200,00	-444.390,18	-350.000,00	-264.620,35	-55.100,00	-94.989,96
Rohergebnis	3.769.300,00	4.051.418,33	2.810.200,00	3.016.703,58	869.100,00	847.559,79
Personalaufwand	-1.607.300,00	-1.550.117,27	-1.074.300,00	-1.120.603,78	-296.000,00	-227.429,02
a) Löhne und Gehälter	-1.205.700,00	-1.159.994,56	-805.100,00	-834.154,64	-231.500,00	-178.842,96
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	-401.600,00	-390.122,71	-269.200,00	-286.449,14	-64.500,00	-48.586,06
davon Aufwand für Altersversorgung	-186.700,00	-176.702,43	-115.100,00	-124.064,03	-22.300,00	-17.053,83
Abschreibungen	-1.129.100,00	-1.161.391,28	-724.400,00	-769.061,94	-191.500,00	-191.372,60
a) auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	-1.129.100,00	-1.161.391,28	-724.400,00	-769.061,94	-191.500,00	-191.372,60
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-453.100,00	-539.857,95	-296.800,00	-371.044,45	-52.400,00	-56.809,50
a) Konzessionsabgaben	-71.000,00	-76.327,30	-71.000,00	-76.327,30	0,00	0,00
b) sonstige Aufwendungen	-382.100,00	-463.530,65	-225.800,00	-294.717,15	-52.400,00	-56.809,50
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	579.800,00	800.051,83	714.700,00	755.993,41	329.200,00	371.948,67
Beteiligungsergebnis	293.000,00	295.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsergebnis	-407.000,00	-409.560,22	-312.700,00	-323.324,54	-23.900,00	-19.440,52
davon Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	940,82	1.100,00	780,88	0,00	9,41
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.100,00	-410.501,04	-313.800,00	-324.105,42	-23.900,00	-19.449,93
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBT (Erg. vor Steuern, Erg. der gew. Gesch.tät.)	465.800,00	686.145,02	402.000,00	432.668,87	305.300,00	352.508,15
Steuern	-227.400,00	-298.731,63	-127.200,00	-153.921,60	-7.000,00	-48.870,84
davon Steuern vom Einkommen und Ertrag	-151.900,00	-228.127,24	-122.400,00	-145.648,91	-6.500,00	-48.083,65
davon sonstige Steuern	-75.500,00	-70.604,39	-4.800,00	-8.272,69	-500,00	-787,19
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	238.400,00	387.413,39	274.800,00	278.747,27	298.300,00	303.637,31
Erträge aus anderen Sparten	777.600,00	583.333,57	0,00	960,10	219.300,00	169.328,10
Aufwendungen an andere Sparten	-777.600,00	-583.333,57	-38.000,00	-32.634,37	-502.100,00	-357.957,95
Spartenergebnis nach inneren Verrechnungen	238.400,00	387.413,39	236.800,00	247.073,00	15.500,00	115.007,46

Anlage 1 - Planvergleich

Stromversorgung		Gasversorgung		Breitbandversorgung		Verkehr		Beteiligungen	
Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis
1.623.500,00	1.742.740,42	377.600,00	375.498,12	0,00	2.048,33	73.000,00	70.965,29	36.500,00	42.459,24
-85.300,00	-114.350,12	-38.400,00	-37.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.538.200,00	1.628.390,30	339.200,00	337.836,24	0,00	2.048,33	73.000,00	70.965,29	36.500,00	42.459,24
100,00	584,05	0,00	572,05	0,00	7.042,02	0,00	877,46	0,00	1.144,10
0,00	286,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,43
1.538.300,00	1.629.260,35	339.200,00	338.499,39	0,00	9.090,35	73.000,00	71.842,75	36.500,00	43.810,77
-1.122.400,00	-1.290.519,27	-709.800,00	-555.226,51	0,00	0,00	-63.900,00	-58.131,22	-900,00	-1.471,65
-1.112.300,00	-1.273.900,10	-702.900,00	-545.937,88	0,00	0,00	-500,00	-589,79	-200,00	-141,01
-10.100,00	-16.619,17	-6.900,00	-9.288,63	0,00	0,00	-63.400,00	-57.541,43	-700,00	-1.330,64
415.900,00	338.741,08	-370.600,00	-216.727,12	0,00	9.090,35	9.100,00	13.711,53	35.600,00	42.339,12
-52.000,00	-39.086,29	-34.700,00	-33.941,88	0,00	-7.535,86	-33.000,00	-26.795,65	-117.300,00	-94.724,79
-35.000,00	-30.425,11	-24.000,00	-26.436,28	0,00	-5.950,71	-24.800,00	-19.778,52	-85.300,00	-64.406,34
-17.000,00	-8.661,18	-10.700,00	-7.505,60	0,00	-1.585,15	-8.200,00	-7.017,13	-32.000,00	-30.318,45
-11.400,00	-3.214,00	-6.600,00	-2.841,46	0,00	-531,32	-3.400,00	-3.009,63	-24.300,00	-25.988,16
-93.800,00	-89.727,20	-7.000,00	-1.746,91	0,00	-407,81	-106.300,00	-104.533,00	-6.100,00	-4.541,82
-93.800,00	-89.727,20	-7.000,00	-1.746,91	0,00	-407,81	-106.300,00	-104.533,00	-6.100,00	-4.541,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-41.900,00	-39.047,18	-20.900,00	-17.828,15	0,00	0,00	-10.800,00	-24.750,80	-30.300,00	-30.377,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-41.900,00	-39.047,18	-20.900,00	-17.828,15	0,00	0,00	-10.800,00	-24.750,80	-30.300,00	-30.377,87
228.200,00	170.880,41	-433.200,00	-270.244,06	0,00	1.146,68	-141.000,00	-142.367,92	-118.100,00	-87.305,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	295.653,41
-19.400,00	-17.693,35	-700,00	-307,85	0,00	0,00	-800,00	-167,32	-49.500,00	-48.626,64
0,00	122,31	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-19.400,00	-17.815,66	-700,00	-336,07	0,00	0,00	-800,00	-167,32	-49.500,00	-48.626,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.800,00	153.187,06	-433.900,00	-270.551,91	0,00	1.146,68	-141.800,00	-142.535,24	125.400,00	159.721,41
-12.300,00	-13.538,45	-66.000,00	-62.756,26	0,00	-329,69	37.500,00	44.783,06	-52.400,00	-64.097,85
-8.600,00	-9.031,78	-5.700,00	-12.143,68	0,00	-329,69	43.300,00	50.855,59	-52.000,00	-63.745,12
-3.700,00	-4.506,67	-60.300,00	-50.612,58	0,00	0,00	-5.800,00	-6.072,53	-400,00	-352,73
196.500,00	139.648,61	-499.900,00	-333.308,17	0,00	816,99	-104.300,00	-97.752,18	73.000,00	95.623,56
44.600,00	50.052,69	513.700,00	362.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-219.300,00	-169.673,14	0,00	-345,04	0,00	0,00	-15.500,00	-22.032,98	-2.700,00	-690,09
21.800,00	20.028,16	13.800,00	29.339,47	0,00	816,99	-119.800,00	-119.785,16	70.300,00	94.933,47

7.2. Anlage 2 – Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

Aufwendungen - nach Bereichen → - nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt €	Allg. und gemeinsame Betriebsabteilung		BETRIEBSZWEIGE							Aktivierte Eigen- leistungen €	
		Verwaltung u. Vertrieb €	Sonstige €	Wasser €	Wärme €	Strom €	Gas €	Breitband €	Verkehr €	Beteiligung €		
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	3.386.382,50	58.273,31	0,00	1.215.580,91	200.585,32	1.289.848,19	554.832,92	0,00	58.131,22	581,23	8.549,40	
b) Bezug von Betriebszweigen	583.333,57	17.252,15	0,00	17.970,04	356.750,30	169.328,10	0,00	0,00	22.032,98	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	1.159.994,56	633.386,19	44.301,18	-4.162,77	63.583,69	-394,87	-210,17	0,00	4.285,96	-1.496,97	420.702,32	
3. Soziale Abgaben	213.420,28	107.247,37	92.569,28	0,00	12.255,63	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	176.702,43	53.273,21	41.369,95	51.208,25	7.176,98	0,00	0,00	0,00	1.629,64	22.044,40	0,00	
5. Abschreibungen	1.161.391,28	223.113,64	0,00	563.972,32	181.471,51	87.893,00	0,00	407,81	104.533,00	0,00	0,00	
6. Zinsen	410.501,04	18.019,01	0,00	308.789,26	18.164,29	17.479,59	0,00	0,00	167,32	47.881,57	0,00	
7. Steuern	70.604,39	8.646,18	0,00	923,44	0,00	4.420,21	50.542,03	0,00	6.072,53	0,00	0,00	
8. Konzessionsabgabe	76.327,30	0,00	0,00	76.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Betriebsaufwendungen	463.530,65	311.999,82	0,00	30.174,73	28.510,71	32.916,25	14.792,96	0,00	24.750,80	20.385,38	0,00	
10. Summe 1. - 9.	7.702.188,00	1.431.210,88	178.240,41	2.260.783,48	868.498,43	1.601.490,47	619.957,74	407,81	222.951,45	89.395,61	429.251,72	
11. Leistungsausgleich Zurechnung	2.467.954,73	8.549,40	420.702,32	1.639.091,13	192.189,65	48.884,94	40.079,40	7.535,86	19.532,05	91.389,98	0,00	
Leistungsausgleich Abgabe	-2.467.954,73	-1.439.760,28	-598.942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.251,72	
12. Aufwendungen 1. - 11.	7.702.188,00	0,00	0,00	3.899.874,61	1.060.688,08	1.650.375,41	660.037,14	7.943,67	242.483,50	180.785,59	0,00	
13. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	-7.438.741,65	0,00	0,00	-4.291.636,42	-1.054.451,09	-1.629.382,66	-338.527,61	-9.090,35	-71.842,75	-43.810,77	0,00	
b) aus anderen Betriebszweigen	-583.333,57	0,00	0,00	-960,10	-169.328,10	-50.052,69	-362.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Betriebserträge insgesamt	-8.022.075,22	0,00	0,00	-4.292.596,52	-1.223.779,19	-1.679.435,35	-701.520,29	-9.090,35	-71.842,75	-43.810,77	0,00	
15. Betriebsergebnis	-319.887,22			-392.721,91	-163.091,11	-29.059,94	-41.483,15	-1.146,68	170.640,75	136.974,82		
16. Finanzerträge	-295.653,41											
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00											
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	228.127,24											
UNTERNEHMENSERGEBNIS	-387.413,39											

7.3. Anlage 3 - Vermögensplanabstimmung

Vermögensplan 2019				
Gesamtunternehmen				
Finanzierungsmittel	in €	2019 Plan	2019 Ist	2019 Abweichung
Zuführung Stammkapital		0	0,00	0,00
Jahresgewinn		238.400	387.413,39	149.013,39
Zuweisungen und Zuschüsse		715.000	460.953,81	-254.046,19
Beiträge und ähnliche Entgelte		119.800	256.653,73	136.853,73
davon Wasserversorgung		71.800	166.224,08	94.424,08
davon Wärmeversorgung		48.000	76.929,65	28.929,65
davon Breitbandversorgung		0	13.500,00	13.500,00
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		26.800	39.428,00	12.628,00
Kredite		3.220.000	3.220.000,00	0,00
davon Wasserversorgung		1.450.000	2.000.000,00	550.000,00
davon Wärmeversorgung		1.670.000	1.220.000,00	-450.000,00
davon Stromversorgung		100.000	0,00	-100.000,00
davon Beteiligungen		0	0,00	0,00
davon gemeinsamer Bereich		0	0,00	0,00
Abschreibungen		1.129.100	1.161.391,28	32.291,28
Anlagenabgänge		0	16.940,12	16.940,12
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		5.449.100	5.542.780,33	93.680,33
Finanzierungsbedarf				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-4.245.000	-4.117.085,19	-127.914,81
davon Wasserversorgung		-1.575.000	-1.471.075,76	-103.924,24
davon Wärmeversorgung		-2.410.000	-2.149.555,57	-260.444,43
davon Stromversorgung		-115.000	-252,00	-114.748,00
davon Breitbandversorgung		0	-48.886,81	48.886,81
davon Verkehr		-10.000	-12.344,01	2.344,01
davon gemeinsamer Bereich		-135.000	-434.971,04	299.971,04
Finanzanlagen		0	-301.084,12	301.084,12
davon Beteiligungen		0	-301.084,12	301.084,12
Auflösung Ertragszuschüsse		-219.900	-146.626,54	-73.273,46
Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0,00	0,00
Tilgung von Krediten		-984.200	-1.037.366,60	53.166,60
davon Wasserversorgung		-616.900	-666.853,17	49.953,17
davon Energie		-61.100	-61.000,44	-99,56
davon Beteiligungen		-122.600	-122.594,68	-5,32
davon Verkehr		-19.700	-19.685,00	-15,00
davon Wärmeversorgung		-115.700	-119.071,99	3.371,99
davon gemeinsamer Bereich		-48.200	-48.161,32	-38,68
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		-5.449.100	-5.602.162,45	153.062,45
Finanzierungsüberschuss (+)		0	-59.382,12	-59.382,12
Finanzierungsbedarf (-)				

7.4. Anlage 4 - Sachanlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand
I. Stromversorgung	1.742.091,73	0,00	0,00	0,00	1.752.066,12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.974,39	0,00	0,00	0,00	9.974,39
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.742.091,73	0,00	0,00	0,00	1.742.091,73
II. Wasserversorgung	30.242.933,58	1.173.388,18	-13.213,63	-512.116,36	30.998.209,77
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	700.213,45	65.554,80	-9.168,00	0,00	756.600,25
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.750.751,00	0,00	0,00	-107.218,00	1.750.751,00
davon Grundstücke für Betriebsbauten	167.319,00	0,00	0,00	-107.218,00	60.101,00
davon Betriebsbauten	1.583.432,00	0,00	0,00	0,00	1.583.432,00
3. Grundstücke ohne Bauten	599.001,13	661,50	-4.045,63	-461.086,00	134.531,00
4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	459.623,05	302.449,97	0,00	31.877,72	793.950,74
davon Wassergewinnungsanlagen	251.270,35	302.449,97	0,00	31.877,72	585.598,04
davon Wasserbezugsanlagen	208.352,70	0,00	0,00	0,00	208.352,70
5. Verteilungsanlagen	26.393.512,97	802.476,10	0,00	24.309,92	27.220.298,99
davon Speicheranlagen	5.735.860,90	52,70	0,00	0,00	5.735.913,60
davon Leitungsnetz und Hausanschlüsse	20.519.156,13	793.713,60	0,00	24.309,92	21.337.179,65
davon Messeinrichtungen	138.495,94	8.709,80	0,00	0,00	147.205,74
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.831,98	2.245,81	0,00	0,00	342.077,79
III. Wärmeversorgung	3.816.304,44	823.731,78	0,00	6.324,73	4.646.360,95
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.184,00	0,00	0,00	0,00	25.184,00
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	175.186,79	12.524,38	0,00	0,00	187.711,17
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	2.058.577,77	448.390,35	0,00	0,00	2.506.968,12
4. Verteilungsanlagen	1.550.643,13	362.817,05	0,00	6.324,73	1.919.784,91
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.712,75	0,00	0,00	0,00	6.712,75
IV. Verkehr und Parkierung	2.579.184,45	0,00	0,00	0,00	2.579.184,45
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.556.459,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,00
2. Technische Anlagen	22.725,45	0,00	0,00	0,00	22.725,45
V. Gemeinsame Anlagen	3.688.788,63	390.895,13	-24.863,14	568.304,00	4.623.124,62
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.438,00	465,26	0,00	0,00	5.903,26
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.544.207,23	232.221,87	-358,14	561.980,45	3.338.051,41
davon Grundstücke für Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	568.304,00	568.304,00
davon Betriebsbauten	2.544.207,23	232.221,87	-358,14	-6.323,55	2.769.747,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139.143,40	158.208,00	-24.505,00	6.323,55	1.279.169,95
VI. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	880.035,20	1.680.183,29	0,00	-62.512,37	2.497.706,12
1. Stromversorgung	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
2. Wasserversorgung	273.697,93	297.687,58	0,00	-56.187,64	515.197,87
3. Wärmeversorgung	606.337,27	1.325.823,79	0,00	-6.324,73	1.925.836,33
4. Verkehr und Parkierung	0,00	12.344,01	0,00	0,00	12.344,01
5. Gemeinsame Anlagen	0,00	44.075,91	0,00	0,00	44.075,91
VII. Breitbandversorgung	0,00	48.886,81	0,00	0,00	48.886,81
1. Verteilungsanlagen	0,00	48.886,81	0,00	0,00	48.886,81
VIII. Finanzanlagen	5.551.401,07	301.084,12	0,00	0,00	5.852.485,19
1. Beteiligungen	5.551.401,07	301.084,12	0,00	0,00	5.852.485,19

Anlage 4 - Sachanlagevermögen

Anfangsstand	Abschreibungen				Endstand	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Jahres-AfA	Abgang	Umbuchung			31.12.2019	31.12.2018	AfA %	Restwert %
907.418,73	87.893,00	0,00	0,00	996.060,12	756.006,00	843.899,00	5,0%	43,1%	
748,39	499,00	0,00	0,00	1.247,39	8.727,00	9.226,00	5,0%	87,5%	
907.418,73	87.394,00	0,00	0,00	994.812,73	747.279,00	834.673,00	5,0%	42,9%	
15.606.392,45	653.972,32	-9.168,00	0,00	16.251.196,77	14.639.795,00	14.636.541,13	2,1%	47,2%	
305.868,45	13.267,80	-9.168,00	0,00	309.968,25	446.632,00	394.345,00	1,8%	59,0%	
1.026.333,00	24.757,00	0,00	0,00	1.051.090,00	592.443,00	724.418,00	1,4%	33,8%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,00	167.319,00	0,0%	100,0%	
1.026.333,00	24.757,00	0,00	0,00	1.051.090,00	532.342,00	557.099,00	1,6%	33,6%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.531,00	599.001,13	0,0%	100,0%	
383.434,05	7.081,69	0,00	0,00	390.515,74	403.435,00	76.189,00	0,9%	50,8%	
175.720,35	7.011,69	0,00	0,00	182.732,04	402.866,00	75.550,00	1,2%	68,8%	
207.713,70	70,00	0,00	0,00	207.783,70	569,00	639,00	0,0%	0,3%	
13.685.609,97	586.490,02	0,00	0,00	14.272.099,99	12.948.199,00	12.707.903,00	2,2%	47,6%	
2.817.000,90	130.181,70	0,00	0,00	2.947.182,60	2.788.731,00	2.918.860,00	2,3%	48,6%	
10.770.665,13	448.696,52	0,00	0,00	11.219.361,65	10.117.818,00	9.748.491,00	2,1%	47,4%	
97.943,94	7.611,80	0,00	0,00	105.555,74	41.650,00	40.552,00	5,2%	28,3%	
205.146,98	22.375,81	0,00	0,00	227.522,79	114.555,00	134.685,00	6,5%	33,5%	
287.643,44	181.471,51	0,00	0,00	469.114,95	4.177.246,00	3.528.661,00	3,9%	89,9%	
14.399,00	2.916,00	0,00	0,00	17.315,00	7.869,00	10.785,00	11,6%	31,2%	
875,79	3.755,38	0,00	0,00	4.631,17	183.080,00	174.311,00	2,0%	97,5%	
193.882,77	131.796,35	0,00	0,00	325.679,12	2.181.289,00	1.864.695,00	5,3%	87,0%	
78.040,13	42.331,78	0,00	0,00	120.371,91	1.799.413,00	1.472.603,00	2,2%	93,7%	
445,75	672,00	0,00	0,00	1.117,75	5.595,00	6.267,00	10,0%	83,3%	
2.460.294,45	104.533,00	0,00	0,00	2.564.827,45	14.357,00	118.890,00	4,1%	0,6%	
2.454.199,00	102.260,00	0,00	0,00	2.556.459,00	0,00	102.260,00	4,0%	0,0%	
6.095,45	2.273,00	0,00	0,00	8.368,45	14.357,00	16.630,00	10,0%	63,2%	
1.065.009,63	133.113,64	-11.968,65	0,00	1.186.154,62	3.436.970,00	2.623.779,00	2,9%	74,3%	
1.503,00	1.736,26	0,00	0,00	3.239,26	2.664,00	3.935,00	29,4%	45,1%	
128.974,23	61.984,44	-21,65	-31,61	190.905,41	3.147.146,00	2.415.233,00	1,9%	94,3%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.304,00	0,00	0,0%	100,0%	
128.974,23	61.984,44	-21,65	-31,61	190.905,41	2.578.842,00	2.415.233,00	2,2%	93,1%	
934.532,40	69.392,94	-11.947,00	31,61	992.009,95	287.160,00	204.611,00	5,4%	22,4%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.706,12	880.035,20	0,0%	100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,0%	100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.197,87	273.697,93	0,0%	100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.836,33	606.337,27	0,0%	100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,01	0,00	0,0%	100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,91	0,00	0,0%	100,0%	
0,00	407,81	0,00	0,00	407,81	48.479,00	0,00	0,8%	99,2%	
0,00	407,81	0,00	0,00	407,81	48.479,00	0,00	0,8%	99,2%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.485,19	5.551.401,07	0,0%	100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.485,19	5.551.401,07	0,0%	100,0%	

7.5. Anlage 5 - Inventar

A) VERMÖGEN		€
I. ANLAGEVERMÖGEN		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	lt. Anlageklasse 0200/0201	3.922.669,00
2. Grundstücke ohne Bauten	lt. Anlageklasse 0230	134.531,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	lt. Anlageklasse 0310/0330/0331/0340	3.332.003,00
4. Verteilungsanlagen	lt. Anlageklasse 0430/0431/0432/0440	14.796.091,00
5. Technische Anlagen	lt. Anlageklasse 0650	14.357,00
6. Betriebsausstattung	lt. Anlageklasse 0710/0711	407.310,00
7. Anlagen im Bau	lt. Anlageklasse 0810/0811	2.497.706,12
8. Immaterielle Anlagewerte	lt. Anlageklasse 0100	465.892,00
9. Beteiligungen		
- ZV Landeswasserversorgung		
- ZV Nordostwasserversorgung		
- WV Endersbach/Rommelshausen		
- SWWE GmbH	lt. Konto 0921 - 0922	5.852.485,19
II. UMLAUFVERMÖGEN		
1. Lagerbestand	lt. Inventur/Konto 1100/1110	211.048,79
2. Kundenforderungen	lt. Konto 1200 - 1232	783.364,91
3. Forderungen gegen Beteiligungen	lt. Konto 1310 - 1320	65.930,25
4. Forderungen gegen Gemeinde	lt. Konto 1540 - 1546	469.587,77
5. Sonstige Forderungen	lt. Konto 1510 - 1518, 1560	318.943,50
6. Kassenbestand	lt. Konto 1710	0,00
III. RECHNUNGSABGRENZUNG		
1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	lt. Konto 1820	1.067,09
Summe des VERMÖGENS		33.272.986,62
B) VERBINDLICHKEITEN		
1. Rückstellungen	lt. Konto 2700 - 2890	491.099,09
2. Kredite lt. Darlehensverzeichnis	auf 31.12.2018	21.317.550,94
3. Anzahlungen	lt. Konto 3200	11.120,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	lt. Konto 3300	819.807,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	lt. Konto Nr. 3520 - 3524	164.766,10
5. Sonstige andere Verbindlichkeiten	lt. Konto Nr. 3680	102.490,50
Summe der VERBINDLICHKEITEN		22.906.834,51
C) RECHNUNGSABGRENZUNG		
1. Rechnungsabgrenzung	lt. Konto 3700	602,00
D) EIGENKAPITAL		
1. Summe des Vermögens		33.272.986,62
2. Summe der Schulden		22.907.436,51
Summe EIGENKAPITAL		10.365.550,11

7.6. Anlage 6 - Kredite

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen
KSK Waiblingen	6080 202 145	49.000,00		7.000,00	42.000,00	1.599,94
KSK Waiblingen	6020 348 289	367.500,00		15.000,00	352.500,00	1.467,54
KSK Waiblingen	6082 180 083	735.000,00		30.000,00	705.000,00	21.350,63
KSK Waiblingen	6082 223 665	750.000,00		30.000,00	720.000,00	16.769,63
KSK Waiblingen	6020 417 392	277.333,28		10.666,68	266.666,60	165,36
KSK Waiblingen	6082 319 050	433.333,28		16.666,68	416.666,60	7.217,70
Landesbank BW	605 266 573	46.016,26		46.016,26	0,00	2.563,12
Landesbank BW	606 340 580	225.000,00		45.000,00	180.000,00	9.396,00
Landesbank BW	606 911 324	245.000,00		35.000,00	210.000,00	8.859,38
Landesbank BW	607 681 810	506.666,63		26.666,67	479.999,96	24.218,68
Landesbank BW	610 612 166	353.333,30		17.666,67	335.666,63	14.486,68
Landesbank BW	611 573 512	1.064.000,00		33.250,00	1.030.750,00	39.580,80
Landesbank BW	612 235 890	567.333,24		24.666,68	542.666,56	19.086,44
Landesbank BW	612 964 124	768.000,00		32.000,00	736.000,00	20.412,00
Volksbank Stuttgart	352 237	241.662,12		25.000,44	216.661,68	4.051,97
Münchner Hypobank	18000 72600	53.685,71		26.842,82	26.842,89	2.639,98
Deutsche Hypobank	3018 975 709	69.024,31		23.008,14	46.016,17	3.087,70
Deutsche Hypobank	3018 975 713	234.000,00		39.000,00	195.000,00	8.947,58
Deutsche Hypobank	3018 975 715	537.000,16		29.833,32	507.166,84	20.979,93
Deutsche Hypobank	3018 975 717	748.999,52		35.666,72	713.332,80	29.424,98
Deutsche Hypobank	3018 975 718	264.000,00		24.000,00	240.000,00	9.741,00
Deutsche Hypobank	3018 975 719	60.000,00		5.000,00	55.000,00	2.086,68
Volksbank Stuttgart	1570881243	19.685,00		19.685,00	0,00	167,32
KfW	7379 271	735.000,00		30.000,00	705.000,00	13.389,38
KfW	4117 397	804.020,00		30.928,00	773.092,00	4.358,32
KfW	1111 7699	751.891,00		45.572,00	706.319,00	367,40
KfW	1827 838	339.180,00		14.828,00	324.352,00	166,81
WL-Bank	581 125 900	832.000,00		32.000,00	800.000,00	15.744,00
Bremer Landesbank	6294 062 023	962.016,81		36.302,52	925.714,29	17.829,98
WL Bank	581 125 901	925.000,03		33.333,32	891.666,71	15.421,26
Volksbank Stuttgart	351 245	466.800,00		16.600,00	450.200,00	4.145,18
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	773.333,32		26.666,68	746.666,64	13.205,67
KSK Waiblingen	6082 551 265	950.000,00		50.000,00	900.000,00	11.733,76
DKB AG	6702 516 813	396.666,67		13.333,32	383.333,35	5.953,33
DKB AG	6702 516 482	1.487.500,00		50.000,00	1.437.500,00	22.325,00
DKB AG	6702 962 421	0,00	2.000.000,00	50.000,01	1.949.999,99	13.664,17
DKB AG	6703 463 999	0,00	1.220.000,00	10.166,67	1.209.833,33	109,80
		18.038.980,64	3.220.000,00	1.037.366,60	20.221.614,04	406.715,10

Sparte	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen
Gemeinsamer Bereich	1.264.180,03	0,00	48.161,32	1.216.018,71	15.588,07
Sparte Wasserversorgung	10.967.042,54	2.000.000,00	666.853,17	12.300.189,37	307.532,26
Sparte Stromversorgung	614.662,12	0,00	61.000,44	553.661,68	17.479,59
Sparte Verkehr und Parkierung	19.685,00	0,00	19.685,00	0,00	167,32
Sparte Beteiligungen	3.074.853,28	0,00	122.594,68	2.952.258,60	47.783,57
Sparte Wärmeversorgung	2.098.557,67	1.220.000,00	119.071,99	3.199.485,68	18.164,29
	18.038.980,64	3.220.000,00	1.037.366,60	20.221.614,04	406.715,10

Durchschnittlicher Zinssatz 2019: 2,13%

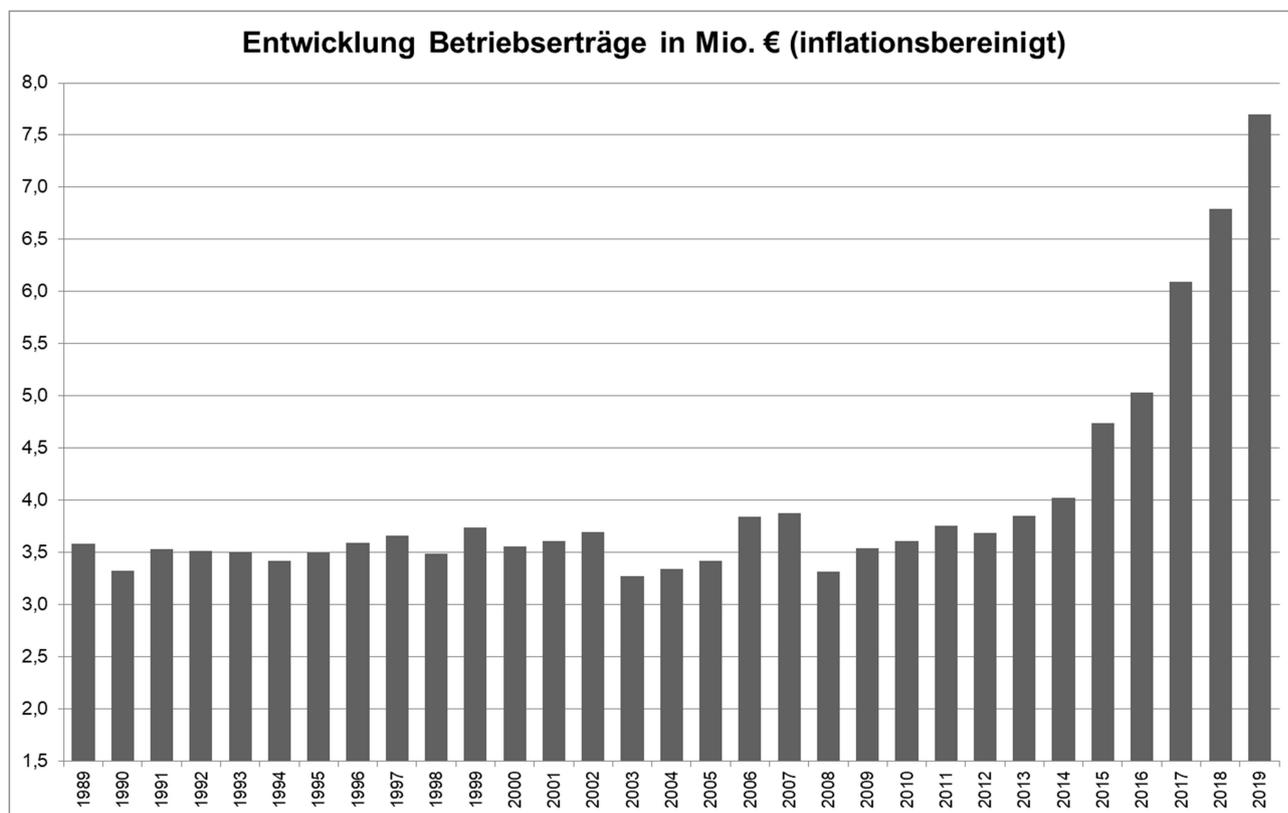
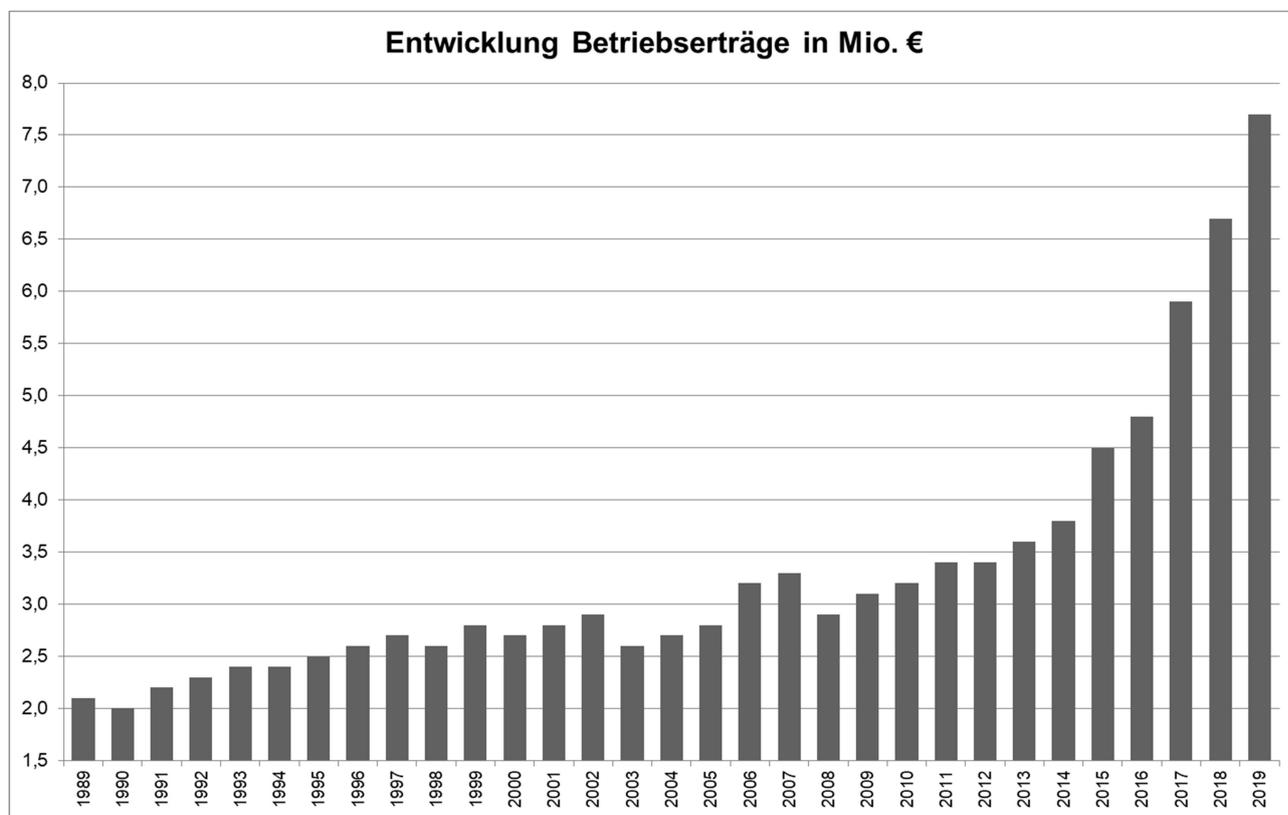
Kassenkreditzinsen 2019: 2.430,94
Kassenkredit zum Jahresende: 1.095.936,90

7.7. Anlage 7 - Langfristige Wasserbilanz

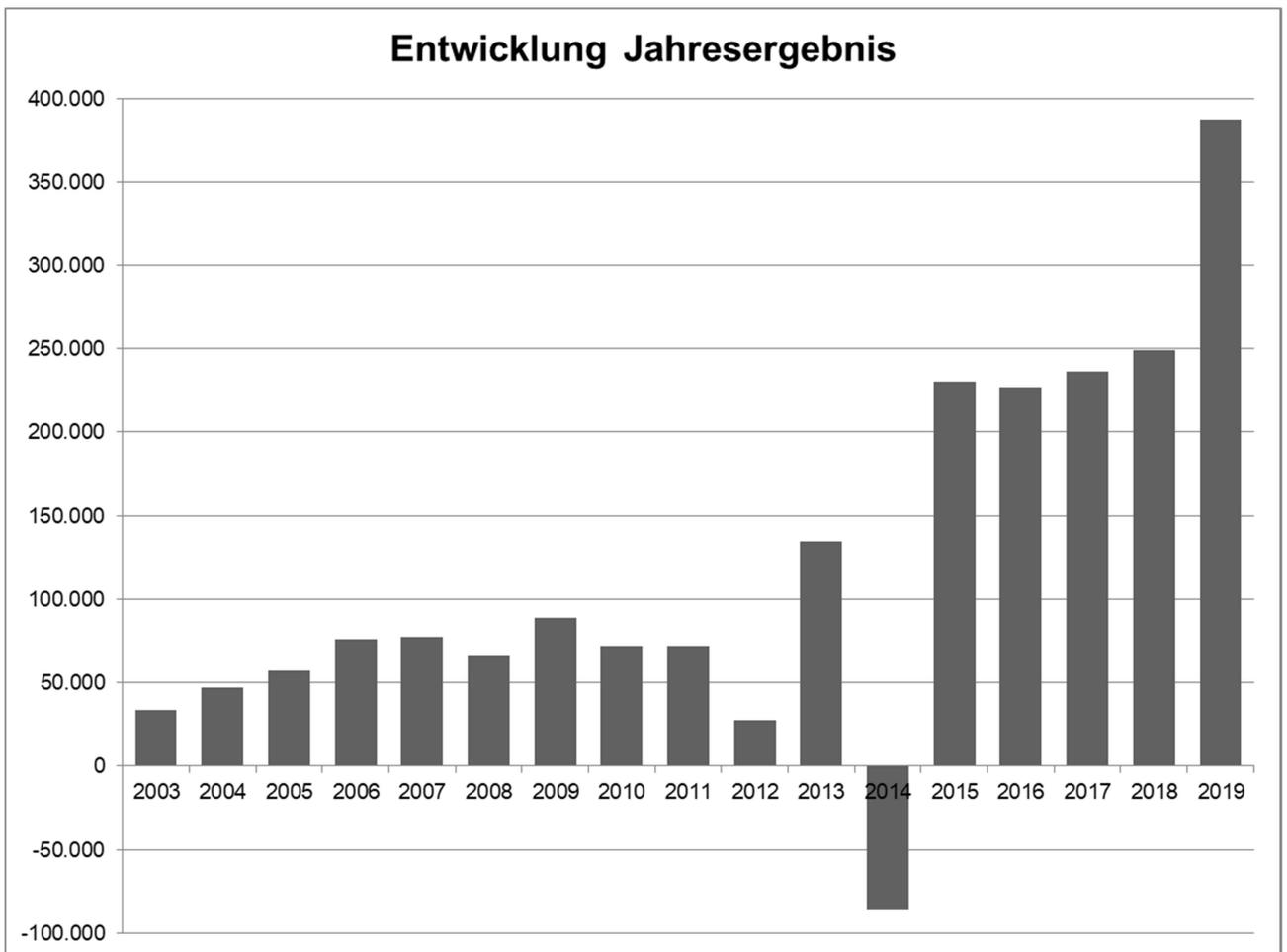
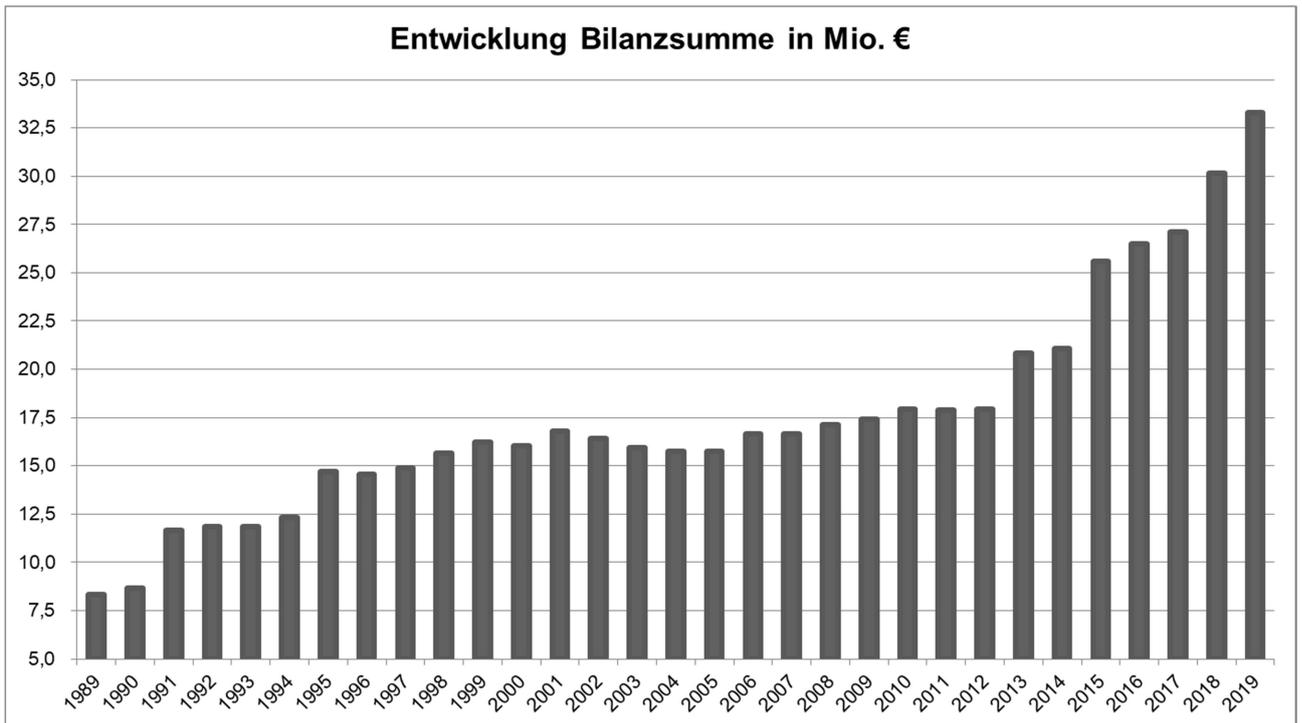
	1977	1981	1991	2001	2011	2017	2018	2019
	m ³							
LANDESWASSERVERSORGUNG	1.013.905	1.356.412	1.288.913	1.008.801	855.748	1.057.115	1.094.436	1.154.079
					36,7%	45,3%	46,9%	49,5%
NORDOST-WASSERVERSORGUNG	192.260	213.230	193.684	181.870	186.570	148.280	133.940	137.194
					55,8%	44,4%	40,1%	41,0%
WV ENDERSBACH-ROMMELSHAUSEN	76.963	121.905	96.444	119.471	116.694	85.131	96.266	88.202
EIGENWASSER	207.101	270.643	219.203	200.734	238.453	204.211	209.927	198.231
WASSERBEZUG	1.490.229	1.962.191	1.798.244	1.510.876	1.397.465	1.494.738	1.534.569	1.577.706
EIGENVERBRAUCH	74.511	98.110	89.912	75.544	69.873	74.737	76.728	78.885
ZUM VERKAUF BEREITSTEHENDES WASSER	1.415.718	1.864.082	1.708.332	1.435.332	1.327.592	1.420.001	1.457.841	1.498.821
GEMESSENER WASSERVERKAUF	1.106.332	1.272.788	1.430.492	1.309.843	1.220.387	1.262.488	1.310.328	1.294.647
WASSERVERLUSTE	309.386	591.294	277.840	125.489	107.205	157.513	147.513	204.174
in %	21,85	31,72	16,26	8,74	8,08	11,09	10,12	13,62
in l/s	9,81	18,75	8,81	3,98	3,40	4,99	4,68	6,47
in m ³ /km/h	0,272	0,519	0,244	0,110	0,094	0,138	0,130	0,179
in l/s/km	0,075	0,144	0,068	0,031	0,026	0,038	0,036	0,050

8. Schaubilder

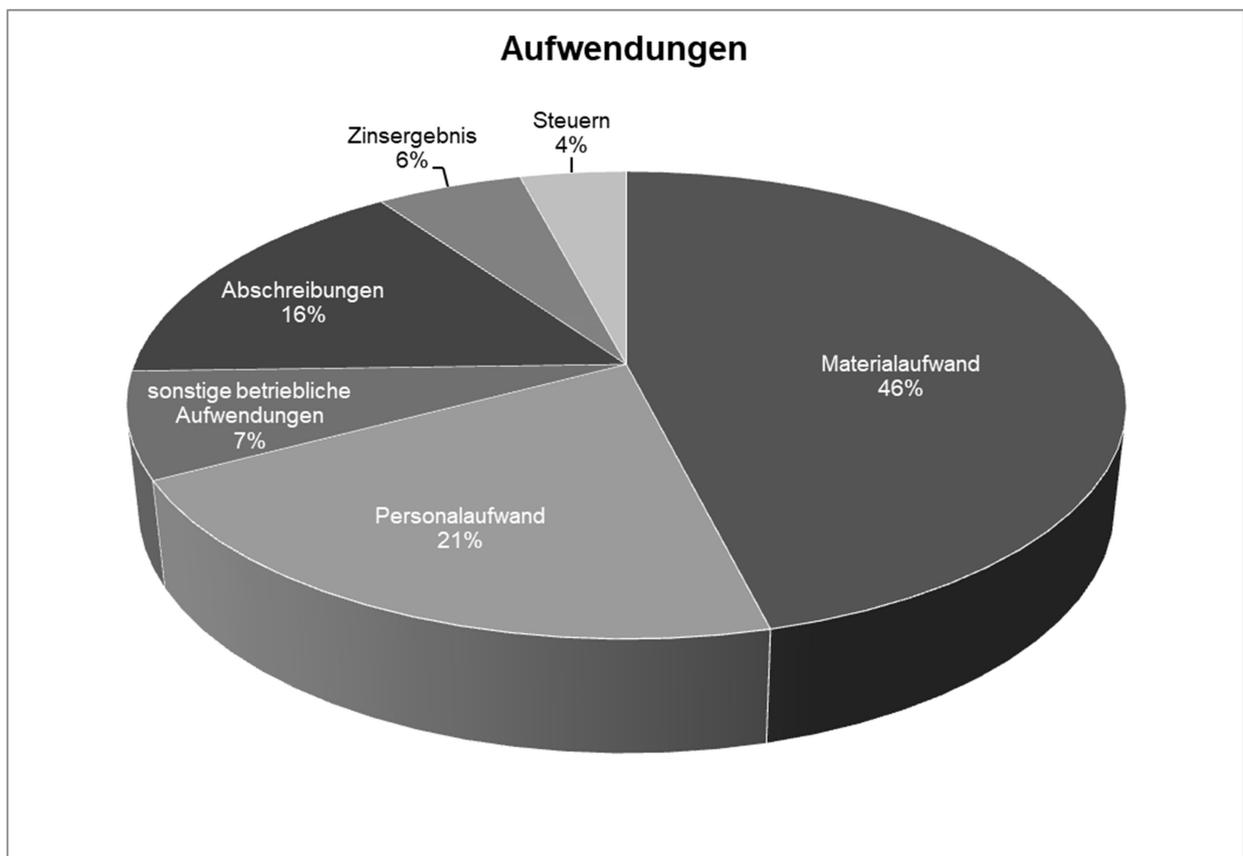
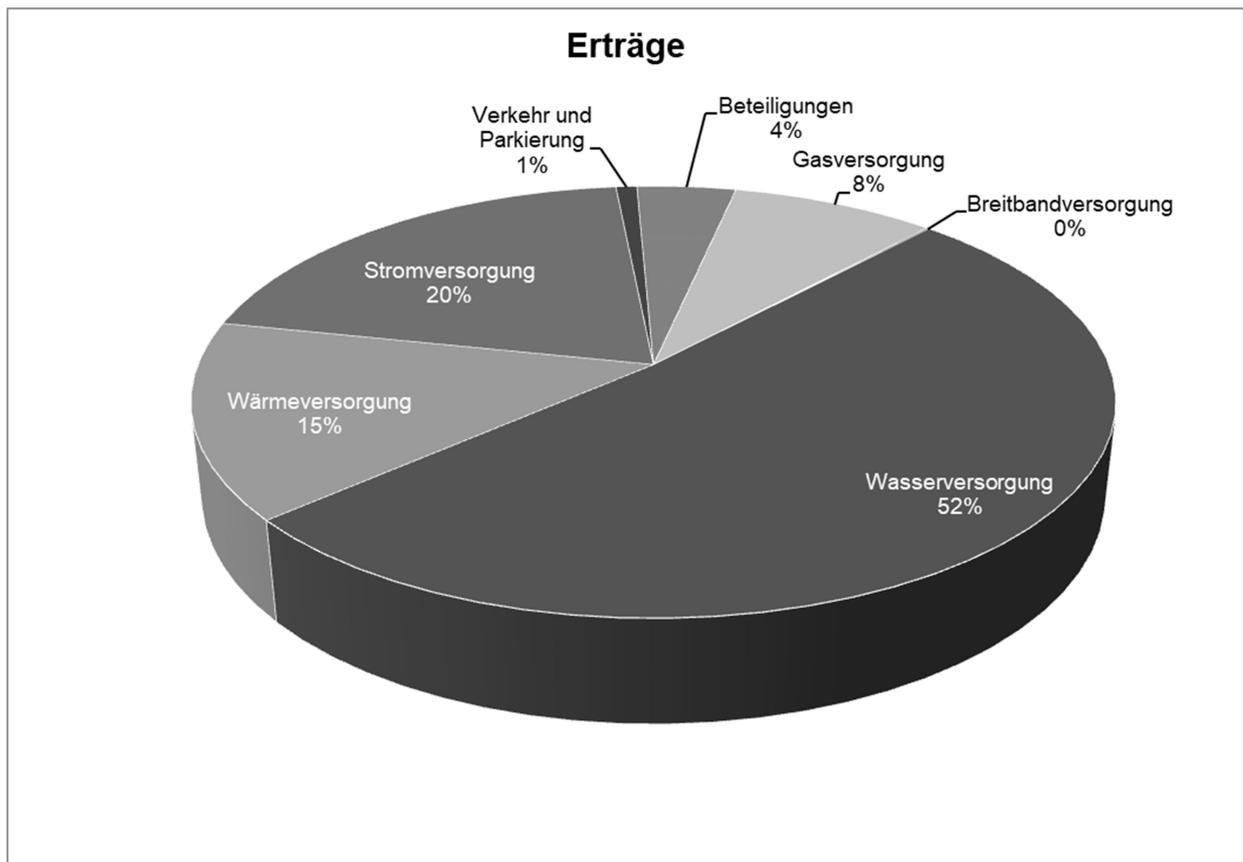
Unternehmensentwicklung



Unternehmensentwicklung



Gewinn- und Verlustrechnung



Wasserbilanz

