



STADTWERKE
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....	9
Vermögensplan (Investitionen und Finanzierung).....	17
Anlagen	
1 Finanzplanung	18
2 Stellenplan	20
3 Schuldenübersicht	21
4 Bilanz zum 31.12.2019	22
5 Gewinn- und Verlustrechnung 2019.....	24
6 Wirtschaftsplan 2021 der SWWE GmbH.....	25
7 Jahresabschluss 2019 der SWWE GmbH.....	26

Wirtschaftsplan 2021

für die

Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes unter Anwendung der Übergangsvorschrift nach § 19 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 10.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	9.215.000 €
	- Aufwendungen	-8.867.500 €
	- Jahresgewinn	347.500 €
2. Vermögensplan	- Finanzierungsmittel	9.206.000 €
	- Finanzierungsbedarf	-9.206.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
4. Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans		4.730.000 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		5.000.000 €

Weinstadt, 10.12.2020

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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. Hier wird von der Übergangsregelung des § 19 Eigenbetriebsgesetz Gebrauch gemacht.

Der **Wirtschaftsplan 2021** 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 alte Fassung).

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 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** wurde im ersten Halbjahr 2020 gefertigt und am 01.10.2020 vom Gemeinderat festgestellt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 12.12.2019 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	8.470.900 €
	Aufwendungen	-8.187.100 €
	Jahresgewinn	283.800 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	10.934.000 €
	Finanzierungsbedarf	-10.934.000 €
Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Kredite	Deckungsmittel	6.050.000 €
	Kassenkredite	5.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.04.2020 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 6.050.000 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2020** wird im ersten Halbjahr 2021 gefertigt und anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 2020 um rund 190 T€ bzw. 4,6 % an. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die höheren Abschreibungen (+61 T€), die sich insbesondere durch hohe Investitionstätigkeit begründen. Darüber hinaus werden für das Planjahr eine Preissteigerung bei den Wasserbezugskosten von den Vorversorgern erwartet (+41 T€). Die Konzessionsabgabe erhöht sich leicht auf 86 T€. Die Personalaufwendungen steigen leicht aufgrund der Tarifsteigerungen um rund 49 T€. Da die Mehraufwendungen nicht anderweitig kompensiert werden können, ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 174 T€ bzw. 4,7 % notwendig. Die Wasserabgabemenge als Bezugsgröße für die Wassergebühr wird hierbei als unverändert zum Vorjahr angesetzt. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 284 T€.

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Gewinn in Höhe von 12 T€ ausgewiesen. Durch die stetige Erweiterung des Wärmenetzes und den dadurch möglichen Anschluss weiterer Kunden steigen die Gesamterlöse im Vergleich zum Jahr 2020 um 115 T€ auf nunmehr 1.507 T€ an. Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen und Ingangsetzungsaufwendungen steigen die Gesamtaufwendungen deutlich um 107 T€ auf 1.494 T€. Die größten Positionen stellen hierbei die Abschreibungen und der Gasbezug dar, die zusammen von 2020 um 94 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 35 T€ (Strom) bzw. 14 T€ (Gas) ausgewiesen werden. Der leicht sinkende Gewinn in der Gasversorgung begründet sich in einem höheren Anteil an Personalkosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem im Jahr 2021 erstmals anfallenden CO₂-Preis. Die enge Verflechtung mit der Sparte Wärme sorgt aufgrund der Blockheizkraftwerke in beiden Sparten für einen positiven Ergebnisbeitrag.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 30 T€ ausgewiesen. Dieser ist bedingt durch den Betrieb der Tiefgarage Endersbach, die als Dauerverlustbetrieb ausgelegt ist. Zudem sind für den Betrieb der P&R-Anlagen Wertansätze miteingeflossen. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbands mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 5 T€ bedeutet.

In der Sparte **Beteiligungen** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 94 T€ geplant, was eine Steigerung von rund 55 T€ gegenüber dem Planjahr bedeutet. Hauptursache hierfür sind die deutlich höheren Investitionen der SWWE GmbH in das Strom-/Gasnetz, was mittelbar zu steigenden Ergebnisbeiträgen führt. Zwischen der SWWE GmbH als Strom- und Gasnetzeigentümerin und den Stadtwerken Weinstadt besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Erträge hieraus belaufen sich auf 326 T€.

In der Sparte **Breitbandversorgung** ist ein Jahresverlust von 62 T€ veranschlagt. Dieser begründet sich fast ausschließlich durch geplante Ingangsetzungsaufwendungen, die zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit eingeplant werden. Die Grundsatzentscheidung zu dem Geschäftsfeld ist im Frühjahr 2021 vorgesehen.

Der **Gesamtgewinn** der Stadtwerke mit geplanten 348 T€ liegt um 64 T€ über dem Vorjahresniveau (284 T€) und somit deutlich über dem langfristigen Mittel (155 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 3.090 T€ eingestellt, was einen Rekordwert in der Geschichte der Stadtwerke darstellt. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen insbesondere in der Falken-/Roßbergstraße, Schorndorfer Straße Einmündung Birkelstraße, Bebion-/Wielandstraße, Drosselweg, Buhlstraße, Fallleitungen und Zubringerleitungen Behälter MZ Grosheppach, Ortsdurchfahrt Baach, Erneuerung Hausanschlüsse in Eichenstraße, Rate Erneuerung Hausanschlüsse allgemein und weitere Kleinmaßnahmen. Zudem sind Planungsraten für die Maßnahmen 1. und 2. BA Strümpfelbacher Straße, Schönbühlstraße, Schweizerbachstraße und Ziegelgasse veranschlagt. Für die zweite Stufe des Quellsanierungsprogramms (Fallenhauquelle) sind 250 T€ eingeplant. Insgesamt sind in der Sparte Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 3.540 T€ vorgesehen.

In der Sparte **Stromversorgung** werden 30 T€ für Photovoltaikanlagen eingeplant.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** sind 50 T€ unter dem Oberbegriff „Elektromobilität“ veranschlagt. Hier sind Mittel für die Errichtung von weiteren öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge enthalten.

Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte der **Nahwärme Benzach/Endersbach** und des vierten und fünften Bauabschnitts der **Wärmeversorgung Endersbach-West** werden Investitionen in Höhe von 2.272 T€ geplant. Davon sind 350 T€ für die Energiezentralen und 1.682 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 1.182 T€. Darüber hinaus sind für die Fortsetzung der Quartiersuntersuchungen Endersbach Mitte und Schnait Süd 150.000 € erneut veranschlagt sowie 90.000 € für ein weiteres Quartierskonzept Beutelsbach Nord.

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

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4.730 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 2.730 T€, die Sparte die Wärmeversorgung 1.000 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 2021 Stellenmehrungen in Höhe von 2,3 AK vorgesehen. Diese entfallen auf die Neubesetzung der technischen Abteilungsleitung, eine weitere Monteurstelle sowie eine Rückkehrerin aus Elternzeit. Die Personalkosten erhöhen sich durch die Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen gegenüber dem Vorjahr um rund 120 T€.

Weinstadt, 04.11.2020



Thomas Meier
Erster Betriebsleiter



Heiko Fischer
Stv. Betriebsleiter/Kaufm. Abteilungsleiter

Erfolgsplan Gesamtunternehmen			
	in €	2019 Rechnung	2020 Plan
			2021 Plan
1. Umsatzerlöse		7.104.607,90	7.797.600
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-152.012,00	-175.900
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		6.952.595,90	7.621.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		429.251,72	525.800
4. sonstige betriebliche Erträge		55.953,21	69.600
Gesamtleistung		7.437.800,83	8.217.100
5. Materialaufwand		-3.386.382,50	-3.945.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-2.941.992,32	-3.433.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-444.390,18	-512.500
Rohergebnis		4.051.418,33	4.271.200
6. Personalaufwand		-1.550.117,27	-1.828.700
a) Löhne und Gehälter*		-1.159.994,56	-1.360.300
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-390.122,71	-468.400
davon für Altersversorgung		-176.702,43	-172.700
7. Abschreibungen		-1.161.391,28	-1.293.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.161.391,28	-1.293.200
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-539.857,95	-458.200
davon aus Konzessionsabgaben		-76.327,30	-78.300
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		800.051,83	691.100
9. Erträge aus Beteiligungen		295.653,41	253.000
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		295.653,41	253.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		940,82	800
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-410.501,04	-407.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-228.127,24	-161.100
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		458.017,78	376.100
16. Sonstige Steuern		-70.604,39	-92.300
17. Jahresüberschuss		387.413,39	283.800
18. Innere Verrechnungen		0,00	0
davon Erträge aus anderen Sparten		583.333,57	805.000
davon Aufwendungen an andere Sparten		-583.333,57	-805.000
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		387.413,39	283.800

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

Erfolgsplan Wasserversorgung	2019	2020	2021
in €	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	3.996.210,42	4.061.400	4.261.800
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	3.996.210,42	4.061.400	4.261.800
40010000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U	3.424.580,64	3.722.000	3.900.600
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen	147.624,58	150.000	150.000
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse	103.290,93	95.200	91.200
40900000 Sonstige Umsatzerlöse	141.473,79	94.200	120.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	277.181,72	305.700	319.000
4. sonstige betriebliche Erträge	17.463,40	12.000	12.000
Gesamtleistung	4.290.855,54	4.379.100	4.592.800
5. Materialaufwand	-1.274.151,96	-1.414.400	-1.458.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.009.531,61	-1.074.400	-1.118.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-264.620,35	-340.000	-340.000
Rohergebnis	3.016.703,58	2.964.700	3.134.100
6. Personalaufwand	-1.120.603,78	-1.114.000	-1.163.300
a) Löhne und Gehälter	-834.154,64	-825.600	-887.900
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-286.449,14	-288.400	-275.400
davon für Altersversorgung	-124.064,03	-101.400	-101.200
7. Abschreibungen	-769.061,94	-801.600	-863.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-769.061,94	-801.600	-863.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-371.044,45	-307.100	-349.900
davon aus Konzessionsabgaben	-76.327,30	-78.300	-85.400
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	755.993,41	742.000	757.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	780,88	800	800
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-324.105,42	-313.100	-300.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-145.648,91	-130.400	-137.500
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	287.019,96	299.300	320.500
16. Sonstige Steuern	-8.272,69	-4.800	-4.800
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	278.747,27	294.500	315.700
18. Innere Verrechnungen	-31.674,27	-33.500	-30.900
davon Erträge aus anderen Sparten	960,10	1.000	1.000
davon Aufwendungen an andere Sparten	-32.634,37	-34.500	-31.900
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	247.073,00	261.000	284.800

Erfolgsplan Wärmeversorgung			
	in €	2019 Rechnung	2020 Plan
			2021 Plan
1. Umsatzerlöse		874.686,08	987.100
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		874.686,08	987.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		141.850,32	128.100
4. sonstige betriebliche Erträge		37.905,28	57.600
Gesamtleistung		1.054.441,68	1.172.800
5. Materialaufwand		-206.881,89	-95.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-111.891,93	-18.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-94.989,96	-76.500
Rohergebnis		847.559,79	1.077.700
6. Personalaufwand		-227.429,02	-343.200
a) Löhne und Gehälter		-178.842,96	-261.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-48.586,06	-82.200
davon für Altersversorgung		-16.793,03	-24.600
7. Abschreibungen		-191.372,60	-338.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-191.372,60	-338.700
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-56.809,50	-46.600
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		371.948,67	349.200
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,41	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-19.449,93	-32.300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-48.083,65	-1.100
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		304.424,50	315.800
16. Sonstige Steuern		-787,19	-500
17. Jahresüberschuss		303.637,31	315.300
18. Innere Verrechnungen		-188.629,85	-312.400
davon Erträge aus anderen Sparten		169.328,10	219.200
davon Aufwendungen an andere Sparten		-357.957,95	-531.600
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		115.007,46	2.900

Erfolgsplan			
Stromversorgung			
	in €		
	2019	2020	2021
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	1.742.740,42	2.180.800	2.391.600
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-114.350,12	-134.700	-139.800
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	1.628.390,30	2.046.100	2.251.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	584,05	8.800	1.200
4. sonstige betriebliche Erträge	286,00	0	0
Gesamtleistung	1.629.260,35	2.054.900	2.253.000
5. Materialaufwand	-1.290.519,27	-1.640.100	-1.802.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.273.900,10	-1.625.700	-1.783.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.619,17	-14.400	-18.800
Rohergebnis	338.741,08	414.800	450.300
6. Personalaufwand	-39.086,29	-46.800	-55.700
a) Löhne und Gehälter	-30.425,11	-33.600	-40.500
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-8.661,18	-13.200	-15.200
davon für Altersversorgung	-2.251,15	-3.000	-6.600
7. Abschreibungen	-89.727,20	-95.800	-102.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-89.727,20	-95.800	-102.100
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.047,18	-38.600	-44.800
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	170.880,41	233.600	247.700
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,31	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.815,66	-14.700	-13.100
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.031,78	-11.700	-13.900
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	144.155,28	207.200	220.700
16. Sonstige Steuern	-4.506,67	-3.700	-3.700
17. Jahresüberschuss	139.648,61	203.500	217.000
18. Innere Verrechnungen	-119.620,45	-174.500	-182.300
davon Erträge aus anderen Sparten	50.052,69	44.700	42.900
davon Aufwendungen an andere Sparten	-169.673,14	-219.200	-225.200
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	20.028,16	29.000	34.700

Erfolgsplan Gasversorgung	2019 Rechnung	2020 Plan	2021 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	375.498,12	381.200	477.700
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-37.661,88	-41.200	-51.100
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	337.836,24	340.000	426.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	572,05	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	91,10	0	0
Gesamtleistung	338.499,39	340.000	426.600
5. Materialaufwand	-555.226,51	-718.300	-834.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-545.937,88	-706.400	-821.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.288,63	-11.900	-13.000
Rohergebnis	-216.727,12	-378.300	-408.200
6. Personalaufwand	-33.941,88	-39.000	-53.000
a) Löhne und Gehälter	-26.436,28	-27.700	-38.400
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-7.505,60	-11.300	-14.600
davon für Altersversorgung	-1.878,61	-2.400	-6.400
7. Abschreibungen	-1.746,91	-2.400	-2.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.746,91	-2.400	-2.500
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.828,15	-20.900	-24.500
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-270.244,06	-440.600	-488.200
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,22	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336,07	-400	-300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.143,68	-6.500	-5.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-282.695,59	-447.500	-494.300
16. Sonstige Steuern	-50.612,58	-77.100	-85.700
17. Jahresüberschuss	-333.308,17	-524.600	-580.000
18. Innere Verrechnungen	362.647,64	540.100	594.000
davon Erträge aus anderen Sparten	362.992,68	540.100	594.000
davon Aufwendungen an andere Sparten	-345,04	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	29.339,47	15.500	14.000

Erfolgsplan			
Verkehr und Parkierung			
	in €		
	2019	2020	2021
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	70.965,29	147.500	147.100
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	70.965,29	147.500	147.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	877,46	3.200	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
Gesamtleistung	71.842,75	150.700	147.100
5. Materialaufwand	-58.131,22	-77.000	-73.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-589,79	-8.000	-3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57.541,43	-69.000	-70.400
Rohergebnis	13.711,53	73.700	73.700
6. Personalaufwand	-26.795,65	-97.300	-43.100
a) Löhne und Gehälter	-19.778,52	-73.900	-33.200
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-7.017,13	-23.400	-9.900
davon für Altersversorgung	-3.009,63	-8.000	-2.900
7. Abschreibungen	-104.533,00	-23.000	-26.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.533,00	-23.000	-26.300
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.750,80	-13.600	-13.800
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-142.367,92	-60.200	-9.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-167,32	-200	-200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.855,59	19.400	4.600
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-91.679,65	-41.000	-5.100
16. Sonstige Steuern	-6.072,53	-5.800	-5.800
17. Jahresüberschuss	-97.752,18	-46.800	-10.900
18. Innere Verrechnungen	-22.032,98	-18.000	-19.000
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-22.032,98	-18.000	-19.000
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	-119.785,16	-64.800	-29.900

Erfolgsplan Beteiligungen	2019 Rechnung	2020 Plan	2021 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	42.459,24	39.600	46.900
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	42.459,24	39.600	46.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.144,10	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	207,43	0	0
Gesamtleistung	43.810,77	39.600	46.900
5. Materialaufwand	-1.471,65	-1.000	-1.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-141,01	-300	-300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.330,64	-700	-700
Rohergebnis	42.339,12	38.600	45.900
6. Personalaufwand	-94.724,79	-137.500	-136.400
a) Löhne und Gehälter	-64.406,34	-99.700	-101.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-30.318,45	-37.800	-34.600
davon für Altersversorgung	-25.988,16	-26.300	-25.600
7. Abschreibungen	-4.541,82	-4.700	-4.900
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.541,82	-4.700	-4.900
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.377,87	-31.400	-32.000
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-87.305,36	-135.000	-127.400
9. Erträge aus Beteiligungen	295.653,41	253.000	326.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	295.653,41	253.000	326.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.626,64	-47.000	-49.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-63.745,12	-30.200	-53.100
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	95.976,29	40.800	96.000
16. Sonstige Steuern	-352,73	-400	-400
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	95.623,56	40.400	95.600
18. Innere Verrechnungen	-690,09	-1.700	-1.700
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-690,09	-1.700	-1.700
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	94.933,47	38.700	93.900

Erfolgsplan Breitbandversorgung	2019 Rechnung	2020 Plan	2021 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	2.048,33	0	10.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	2.048,33	0	10.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7.042,02	80.000	130.000
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
Gesamtleistung	9.090,35	80.000	140.000
5. Materialaufwand	0,00	0	-10.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	-10.000
Rohergebnis	9.090,35	80.000	130.000
6. Personalaufwand	-7.535,86	-50.900	-160.900
a) Löhne und Gehälter	-5.950,71	-38.800	-127.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-1.585,15	-12.100	-33.300
davon für Altersversorgung	-531,32	-3.400	-11.100
7. Abschreibungen	-407,81	-27.000	-33.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-407,81	-27.000	-33.700
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	-23.500
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	1.146,68	2.100	-88.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-329,69	-600	25.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	816,99	1.500	-62.300
16. Sonstige Steuern	0,00	0	0
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	816,99	1.500	-62.300
18. Innere Verrechnungen	0,00	0	0
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	0,00	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	816,99	1.500	-62.300

Vermögensplan Gesamtunternehmen Finanzierungsmittel	2019 Rechnung	2020 Plan	2021 Plan
in €			
Zuführung Stammkapital	0,00	2.265.000	1.000.000
Jahresgewinn	387.413,39	283.800	347.500
Zuweisungen und Zuschüsse	460.953,81	714.100	882.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	256.653,73	313.800	816.200
davon Wasserversorgung	166.224,08	71.800	516.200
davon Wärmeversorgung	76.929,65	242.000	300.000
davon Breitband	13.500,00	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	39.428,00	14.100	0
Kredite	3.220.000,00	6.050.000	4.730.000
davon Wasserversorgung	2.000.000,00	2.900.000	2.730.000
davon Wärmeversorgung	1.220.000,00	1.700.000	1.000.000
davon Stromversorgung	0,00	150.000	0
davon Gasversorgung	0,00	0	0
davon Verkehr	0,00	0	0
davon Beteiligungen	0,00	300.000	0
davon Breitband	0,00	1.000.000	1.000.000
Abschreibungen	1.161.391,28	1.293.200	1.411.300
Anlagenabgänge	16.940,12	0	19.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	5.542.780,33	10.934.000	9.206.000
Finanzierungsbedarf			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-4.117.085,19	-9.458.500	-7.891.700
davon Wasserversorgung	-1.840.801,13	-3.191.500	-3.539.700
davon Wärmeversorgung	-2.180.003,54	-3.202.000	-2.272.000
davon Stromversorgung	-8.951,43	-220.000	-30.000
davon Gasversorgung	-8.699,43	0	0
davon Verkehr	-12.344,01	-845.000	-50.000
davon Beteiligungen	-17.398,84	0	0
davon Breitband	-48.886,81	-2.000.000	-2.000.000
Finanzanlagen	-301.084,12	-300.000	0
davon Beteiligungen	-301.084,12	-300.000	0
Auflösung Ertragszuschüsse	-146.626,54	-156.400	-158.700
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	-1.037.366,60	-1.019.100	-1.155.600
davon Wasserversorgung	-707.790,29	-678.500	-718.300
davon Wärmeversorgung	-122.443,28	-152.500	-239.200
davon Stromversorgung	-61.963,67	-62.000	-62.000
davon Gasversorgung	-963,23	-1.000	-1.000
davon Verkehr	-19.685,00	-500	-500
davon Beteiligungen	-124.521,13	-124.600	-134.600
davon Breitband	0,00	0	0
Jahresverlust	0,00	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	-5.602.162,45	-10.934.000	-9.206.000

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplanung		2020	2021	2022	2023	2024
	in T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		7.798	8.435	9.194	9.963	10.682
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-176	-191	-210	-216	-233
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		7.622	8.245	8.984	9.747	10.449
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		526	561	592	571	545
4. sonstige betriebliche Erträge		70	82	82	97	105
Gesamtleistung		8.217	8.888	9.659	10.415	11.099
5. Materialaufwand		-3.946	-4.291	-4.564	-4.843	-5.148
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-3.433	-3.747	-4.004	-4.265	-4.550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-513	-544	-559	-578	-598
Rohergebnis		4.271	4.597	5.095	5.572	5.951
6. Personalaufwand		-1.829	-1.950	-2.009	-2.069	-2.131
a) Löhne und Gehälter		-1.360	-1.493	-1.538	-1.584	-1.632
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-468	-456	-471	-485	-499
davon für Altersversorgung		-173	-180	-186	-192	-197
7. Abschreibungen		-1.293	-1.411	-1.637	-1.854	-2.019
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.293	-1.411	-1.637	-1.854	-2.019
b) auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-458	-538	-555	-585	-619
davon aus Konzessionsabgaben		-78	-85	-98	-104	-111
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		691	698	894	1.064	1.183
9. Erträge aus Beteiligungen		253	326	329	296	259
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		253	326	329	296	259
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	1	1	1	1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-408	-391	-427	-495	-572
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-161	-185	-233	-251	-248
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		376	448	564	615	623
16. Sonstige Steuern		-92	-101	-108	-122	-132
17. Jahresüberschuss		284	347	456	493	492
18. Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		284	347	456	493	492

Mittelfristige Finanzplanung						
Vermögensplanung						
Finanzierungsmittel	in T€	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuführung Stammkapital		2.265	1.000	1.000	500	500
Jahresgewinn		284	348	456	493	492
Zuweisungen und Zuschüsse		714	882	520	685	502
Beiträge und ähnliche Entgelte		314	816	246	161	161
Wasserversorgung		72	516	102	61	61
Wärmeversorgung		242	300	145	100	100
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		14	0	0	0	0
Kredite		6.050	4.730	6.200	7.000	5.500
davon Wasserversorgung		2.900	2.730	2.000	1.900	2.000
davon Wärmeversorgung		1.700	1.000	2.200	1.600	1.000
davon Stromversorgung		150	0	0	0	0
davon Gasversorgung		0	0	0	0	0
davon Verkehr		0	0	0	0	0
davon Beteiligungen		300	0	0	1.000	0
davon Breitband		1.000	1.000	2.000	2.500	2.500
Abschreibungen		1.293	1.411	1.637	1.854	2.019
Anlagenabgänge		0	19	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		10.934	9.206	10.059	10.693	9.173
Finanzierungsbedarf						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-9.459	-7.892	-8.598	-8.079	-7.180
davon Wasserversorgung		-3.192	-3.540	-2.419	-2.423	-2.410
davon Wärmeversorgung		-3.202	-2.272	-3.179	-2.656	-1.770
davon Stromversorgung		-220	-30	0	0	0
davon Gasversorgung		0	0	0	0	0
davon Verkehr		-845	-50	0	0	0
davon Beteiligungen		0	0	0	0	0
davon Breitband		-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzanlagen		-300	0	0	-930	0
davon Beteiligungen		-300	0	0	-930	0
Auflösung Ertragszuschüsse		-156	-159	-186	-202	-206
Tilgung von Krediten		-1.019	-1.156	-1.276	-1.483	-1.788
davon Wasserversorgung		-679	-718	-772	-839	-889
davon Wärmeversorgung		-153	-239	-273	-346	-426
davon Stromversorgung		-62	-62	-62	-62	-62
davon Gasversorgung		-1	-1	-1	-1	-1
davon Verkehr		-1	-1	-1	-1	-1
davon Beteiligungen		-125	-135	-135	-135	-185
davon Breitband		0	0	-33	-100	-225
Jahresverlust		0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-10.934	-9.206	-10.059	-10.693	-9.173

Stellenplan 2021

Funktion	2021			2020		
	EG	BesGr	VZÄ	EG	BesGr	VZÄ
Betriebsleitung	3		2,90	2		1,90
Erster Betriebsleiter	E15		1,00	E15		1,00
Stv. Betriebsleiter, Kaufm. Abteilungsleiter		A14	1,00			
Assistenz, Auftragswesen, Fakturierung	E08		0,90	E08		0,90
Kaufmännische Abteilung	8		6,44	8		7,14
Kaufmännische Abteilungsleitung	siehe Betriebsleitung			A14		1,00
<u>Teamleitung Rechnungswesen</u>	E10		0,64	E10		0,64
Buchhaltung, Kasse	E08		1,00	E08		1,00
<u>Teamleitung Vertrieb</u>	E10		1,00	E10		1,00
Verbrauchsabrechnung Wasser	E07		1,00	E07		1,00
Strom-/Gasvertrieb		A8	0,30		A8	0,00
Strom-/Gasvertrieb	E07		1,00	E07		1,00
Projektentwicklung, Controlling	E10		0,50	E10		0,50
Azubi Büromanagement	AV		1,00	AV		1,00
Technische Abteilung	23		20,22	21		18,22
Technische Abteilungsleitung	E14		1,00	E13		1,00
<u>Teamleitung Netzplanung Wasser/Wärme</u>	E11		1,00	E11		1,00
Netzplanung Wasser/Wärme	E11		1,00	E11		1,00
<u>Teamleitung Energieprojekte</u>	E11		1,00	E11		1,00
Sachbearbeitung Energieprojekte	E08		1,00	E08		1,00
<u>Teamleitung Projektentwicklung</u>	E12		1,00			
Sachbearbeitung Projektentwicklung	E07		0,50	E07		0,50
<u>Teamleitung Techn. Verwaltung, GIS</u>	E09a		1,00	E09a		1,00
Technische Sachbearbeitung	E07		1,00	E07		1,00
Zählerwechselservice	E06		0,50	E06		0,50
Hausmeister Tiefgarage	E04		0,15	E04		0,15
<u>Teamleitung Betriebsstelle (Meister)</u>	E09c		1,00	E09c		1,00
Stv. Teamleitung Betriebsstelle/Monteur	E07		1,00	E07		1,00
Vorarbeiter/Monteur	E07		1,00	E07		1,00
Vorarbeiter/Monteur	E07		1,00	E07		1,00
Betriebselektriker	E07		1,00	E07		1,00
Servicetechniker Wärmeversorgung	E07		1,00	E07		1,00
Monteur Wasserversorgung	E06		1,00	E06		1,00
Monteur Wasserversorgung	E06		1,00			
Bauhelfer	E04		1,00	E04		1,00
Azubi Wasserversorgungstechnik	AV		1,00	AV		1,00
Azubi Anlagenmechaniker	AV		1,00	AV		1,00
Reinigung	E02		0,07	E02		0,07
Praktikant/in	FV			FV		
Anzahl Mitarbeiter Summe VZÄ	34		29,56	31		27,26
Veränderung geg. VJ	3		2,30	6		4,64

VZÄ = Vollzeitäquivalente (50% Beschäftigung = 0,50 VZÄ)

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen	Sparte
KSK Waiblingen	6080 202 145	35.000,00		7.000,00	28.000,00	1.116,94	Energie
KSK Waiblingen	6020 348 289	337.500,00		15.000,00	322.500,00	1.825,31	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 180 083	675.000,00		30.000,00	645.000,00	19.580,63	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 223 665	690.000,00		30.000,00	660.000,00	15.407,63	Wasser
KSK Waiblingen	6020 417 392	255.999,92		10.666,68	245.333,24	1.512,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 319 050	399.999,92		16.666,68	383.333,24	6.654,37	Beteiligungen
Landesbank BW	606 340 580	135.000,00		45.000,00	90.000,00	5.220,00	Wasser
Landesbank BW	606 911 324	175.000,00		35.000,00	140.000,00	6.234,38	Wasser
Landesbank BW	607 681 810	453.333,29		26.666,67	426.666,62	21.669,33	Wasser
Landesbank BW	610 612 166	317.999,96		17.666,67	300.333,29	13.038,00	Wasser
Landesbank BW	611 573 512	997.500,00		33.250,00	964.250,00	37.107,00	Wasser
Landesbank BW	612 235 890	517.999,88		24.666,68	493.333,20	17.399,25	Wasser
Landesbank BW	612 964 124	704.000,00		32.000,00	672.000,00	18.684,00	Wasser
Volksbank Stuttgart	352 237	191.661,24		25.000,44	166.660,80	1.980,12	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 709	23.008,03		23.008,30	0,00	842,09	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 713	156.000,00		39.000,00	117.000,00	5.835,38	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 715	477.333,52		29.833,32	447.500,20	18.599,23	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 717	677.666,08		35.666,72	641.999,36	26.571,64	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 718	216.000,00		24.000,00	192.000,00	7.907,40	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 719	50.000,00		5.000,00	45.000,00	1.727,69	Energie
KfW	7379 271	675.000,00		30.000,00	645.000,00	12.279,38	Beteiligungen
KfW	4117 397	742.164,00		30.928,00	711.236,00	4.018,11	Beteiligungen
KfW	1111 7699	660.747,00		45.572,00	615.175,00	330,37	Wärme
KfW	1827 838	309.524,00		14.828,00	294.696,00	154,76	Gemeinsam
WL-Bank	581 125 900	768.000,00		32.000,00	736.000,00	14.745,60	Wasser
Bremer Landesbank	6294 062 023	889.411,77		36.302,52	853.109,25	16.720,94	Wasser
WL Bank	581 125 901	858.333,39		33.333,32	825.000,07	14.505,83	Gemeinsam
Volksbank Stuttgart	351 245	433.600,00		16.600,00	417.000,00	3.902,40	Wasser
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	719.999,96		26.666,68	693.333,28	12.283,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 551 265	850.000,00		50.000,00	800.000,00	10.473,75	Wärme
Deutsche Kreditbank	6702 516 813	370.000,03		13.333,32	356.666,71	5.624,00	Wärme
Deutsche Kreditbank	6702 516 482	1.387.500,00		50.000,00	1.337.500,00	21.090,00	Wasser
Deutsche Kreditbank	6702 962 421	1.883.333,31		66.666,68	1.816.666,63	21.280,00	Wasser
Deutsche Kreditbank	6703 463 999	1.169.166,67		40.666,66	1.128.500,01	3.129,30	Wärme
Landesbank BW		2.000.000,00		66.666,66	1.933.333,34	9.024,17	Wasser
Landesbank BW		1.600.000,00		53.333,33	1.546.666,67	6.664,00	Wärme
Commerzbank		1.000.000,00		33.333,33	966.666,67	0,00	Wärme
Neu Beteilig. 2020		300.000,00		10.000,00	290.000,00	4.462,50	Beteiligungen
Neu Wasser 2021		0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	Wasser
Neu Wärme 2021		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Wärme
Neu Breitband 2021		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Breitband
		24.102.781,97	4.730.000,00	1.155.322,66	27.677.459,58	389.600,48	

Kassenkreditzinsen: 1.200 €

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	25.104.667,12	880.035	22.213.514
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.852.485,19		5.551.401	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	5.852.485,19	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	211.048,79	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	1.637.826,43	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. RÜCKSTELLUNGEN				
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

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

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01.2021 – 31.12.2021)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.568.700	€
		- Aufwendungen	1.154.600	€
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	414.100	€
		- davon Steuern	14.600	
		- davon Ausgleichszahlung	73.900	€
		- davon Ergebnisabführung	325.600	€
		- Jahresgewinn	0	€
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	2.589.400	€
		- Ausgaben	2.589.400	€
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditermächtigung)		1.412.200	€
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000	€

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2018		Passiva	31.12.2018	
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00	400
1. Grundstücke	242.515,45	243	II. Kapitalrücklage		
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.303.030,00	15.155		6.152.680,86	5.753
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.013,62	135	B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.404.470,00	2.319
		16.688.559,07			
II. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Beteiligungen	379.250,00	393	Sonstige Rückstellungen	12.500,00	12
		17.067.809,07			
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.252.988,96	7.498
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595,82	4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	243.607,98	177	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	85.089,45	112
		243.607,98	4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.301,83	13
II. Guthaben bei Kreditinstituten				8.350.976,06	7.627
		9.209,87			
		252.817,85			
		17.320.626,92		17.320.626,92	16.111

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	EUR	EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.402.148,98		1.390
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>322,89</u>		<u>1</u>
		1.402.471,87	<u>1.391</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	803.274,92		765
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>74.757,75</u>		<u>65</u>
		878.032,67	<u>830</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00		.
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>149.630,48</u>		<u>143</u>
		-149.620,48	<u>-143</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>12.304,68</u>	<u>14</u>
8. Ergebnis nach Steuern		362.514,04	404
9. Sonstige Steuern		782,59	1
10. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG		66.078,04	74
11. Aufwendungen aus Ergebnis- abführungsvertrag		<u>295.653,41</u>	<u>329</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>