

STADTWERKE
WEINSTADT

JAHRESABSCHLUSS
UND
LAGEBERICHT 2020

FÜR DEN EILIGEN LESER

DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN UND DATEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2020	2019	2018	2017	2015	2010	2005	2000
	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE								
Umsatzerlöse Wasserversorgung	4.196.818	3.996.210	3.856.658	3.629.949	3.160.151	2.765.403	2.634.705	2.395.265
Umsatzerlöse Wärmeversorgung	966.445	874.686	756.081	418.196	105.484	0	0	0
Umsatzerlöse Stromversorgung	1.897.609	1.628.390	1.174.074	1.007.588	225.864	123.368	926	0
Umsatzerlöse Gasversorgung	472.818	337.836	179.010	154.852				
Umsatzerlöse Breitband	4.598	2.048						
Umsatzerlöse Verkehr	88.415	70.965	69.595	121.185	65.899	54.154	46.326	31.473
Umsatzerlöse Beteiligungen	102.804	42.459	44.416	39.111	21.379	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	557.332	429.252	309.847	170.377	156.125	66.861	34.610	34.195
Übrige Erträge	203.339	55.953	29.000	32.990	464.573	144.140	97.820	70.607
Zinsen und ähnliche Erträge	1.408	941	792	1.459	107	0	0	118.487
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	305.554	295.653	329.703	337.840	332.123	0	0	0
ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.797.139	7.734.395	6.749.175	5.913.547	4.531.706	3.153.926	2.814.387	2.650.026
AUFWENDUNGEN								
Wasserbezug	979.580	900.276	856.841	823.527	806.985	577.105	522.516	497.998
Personalkosten	1.712.686	1.550.117	1.327.578	1.171.738	913.367	574.695	561.542	504.134
Abschreibungen	1.219.976	1.161.391	1.035.575	990.675	993.158	786.970	651.451	537.368
Materialaufwand	3.103.804	2.486.107	2.225.154	1.653.941	623.003	373.345	311.832	286.323
Zinsen	397.377	410.501	408.416	418.736	450.690	442.551	429.529	477.547
Steuern	220.775	298.732	174.287	186.045	129.249	67.023	74.129	119.642
Sonstige Aufwendungen	481.539	463.531	376.715	387.362	295.471	201.183	145.953	120.154
Zwischensumme	8.115.737	7.270.654	6.404.565	5.632.024	4.211.922	3.022.872	2.696.952	2.543.166
Gewinn	373.295	387.413	249.446	236.277	230.605	71.687	56.905	76.182
Konzessionsabgabe	308.106	76.327	95.164	45.245	89.180	59.367	60.530	30.678
Summe Aufwendungen	8.797.139	7.734.395	6.749.175	5.913.547	4.531.706	3.153.926	2.814.387	2.650.026

WASSERVERKAUF	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Wasserabgabe	1.354.682	1.294.647	1.310.328	1.262.488	1.249.984	1.205.000	1.270.000	1.300.000
Wasserpreis	2,51 €/m³	2,45 €/m³	2,30 €/m³	2,25 €/m³	2,25 €/m³	2,00 €/m³	1,83 €/m³	1,69 €/m³
Wasserverlust	11,25%	13,62%	10,12%	11,09%	15,62%	10,44%	11,87%	8,15%

BILANZ

KREDITE	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreditaufnahme	5.200.000	3.220.000	1.900.000	1.800.000	4.150.000	1.430.000	840.000	536.856
Kreditfälligkeit	1.057.165	1.037.367	1.134.702	1.173.151	936.893	761.789	682.327	616.107
Netto-Neuverschuldung	4.142.835	2.182.633	765.298	626.849	3.213.107	668.211	157.673	-79.250
Schuldenstand	24.364.449	20.221.614	18.038.981	17.273.682	16.365.098	10.393.559	7.867.728	8.107.555
Pro-Kopf-Verschuldung	905	752	671	642	619	394	300	318
EIGENKAPITAL	9.092.499	8.219.204	7.831.791	7.582.344	7.119.314	5.200.885	4.436.864	3.683.858

INVESTITIONEN								
Immaterielles Anlagevermögen	47.800	66.020	20.441	12.964	44.544	8.000	10.000	22.497
Sachanlagen Wasserversorgung	2.315.288	1.403.275	1.103.504	766.567	708.362	1.053.000	468.000	500.043
Sachanlagen Wärmeversorgung	2.260.426	2.149.556	1.801.163	1.098.887	1.073.240			
Sachanlagen Stromversorgung	129.214	252	0	0	0	88.000	152.000	0
Sachanlagen Breitband	71.448	48.887						
Sachanlagen Verkehr	62.658	12.344	0	0	0			
Finanzanlagen	823.900	301.084	0	0	1.833.826	1.000	26.000	29.655
Gemeinsame Anlagen	40.169	276.298	645.774	80.582	801.628	0	11.000	0
Betriebs-/Geschäftsausstattung	41.698	160.454	57.720	30.433	163.280	18.000	37.000	28.121
Summe Investitionen	5.792.602	4.418.169	3.628.602	1.989.432	4.624.880	1.168.000	704.000	580.316

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2020	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020	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 31.12.2020

AKTIVA

€	2020 €	V o r j a h r	
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen	493.874,00		465.892
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.678.939,00	3.922.669	
2. Grundstücke ohne Bauten	161.944,00	134.531	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.692.892,00	3.332.003	
4. Verteilungsanlagen	17.857.523,00	14.796.091	
5. Technische Anlagen	73.958,00	14.357	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.631,00	407.310	
7. Anlagen im Bau	992.116,26	2.497.706	25.104.667
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	6.676.385,19	5.852.485	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0	5.852.485
Summe Anlagevermögen	35.983.262,45		31.423.044
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.592,26	211.049	
2. Unfertige Leistungen	0,00	0	211.049
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.012.199,27	783.365	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.424,35	65.930	
3. Forderungen gegen Gemeinde	374.527,51	469.588	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	370.172,25	318.944	1.637.826
- davon			
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €			0
b) aus Steuern: 344.925,13 €			0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	950.086,42		0
Summe Umlaufvermögen	2.992.002,06		1.848.875
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	572,45		1.067
	38.975.836,96		33.272.987

PASSIVA

	€	2020	V o r j a h r	
		€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		4.050.000,00		3.550.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		4.669.204,11		4.281.791
III. Gewinn				
1. Jahresgewinn		373.295,26		387.413
Summe Eigenkapital		9.092.499,37		8.219.204
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.562.197,00		2.146.346
C. R Ü C K S T E L L U N G E N				
1. Pensionsrückstellungen	391.339,00		391.339	
2. Steuerrückstellungen	1.118,32		75.462	
3. Sonstige Rückstellungen	36.275,09	428.732,41	24.298	491.099
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.165.322,52 €	25.364.448,62		21.317.551	
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: 754.046,94 €	754.046,94		819.808	
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: 606.434,89 €	606.434,89		164.766	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	156.357,73	26.892.408,18	102.491	22.415.735
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 156.357,73 €				
b) aus Steuern: 77.955,25 €				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		602
		38.975.836,96		33.272.987

2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		7.729.506,23	6.953
davon Wasserversorgung	4.196.817,66		3.996
davon Wärmeversorgung	966.444,73		875
davon Stromversorgung	2.025.452,27		1.743
davon Gasversorgung	530.777,69		375
davon Breitbandversorgung	4.597,67		2
davon Verkehr & Parkierung	88.414,58		71
davon Beteiligungen	102.804,45		43
davon Strom-/Energiesteuer	-185.802,82		-152
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		557.331,90	429
3. Sonstige betriebliche Erträge		203.338,65	56
Summe Betriebserträge		8.490.176,78	7.438
4. Materialaufwand		4.083.384,18	3.386
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.452.111,67		2.942
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.272,51		444
5. Personalaufwand		1.712.686,19	1.550
a) Löhne und Gehälter	1.316.803,72		1.160
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	395.882,47		390
davon Aufwand für Altersversorgung	152.096,72		177
6. Abschreibungen		1.219.976,45	1.161
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.219.976,45		1.161
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		789.644,69	540
a) Konzessionsabgaben	308.106,18		76
b) Sonstige Aufwendungen	481.538,51		464
Summe Betriebsaufwendungen		7.805.691,51	6.637
8. Erträge aus Beteiligungen		305.554,07	295
9. Zinsen und ähnliche Erträge		1.407,73	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		397.377,15	411
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		137.736,80	228
Ergebnis nach Steuern		456.333,12	458
12. Sonstige Steuern		83.037,86	71
Jahresüberschuss		373.295,26	387

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 i. d. F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung (Eig-BVO) vom 01.10.2020 auf den Jahresabschluss 2020 angewandt. Dabei wird von der Übergangsregelung nach § 19 EigBG Gebrauch gemacht. Die Rechtsverhältnisse sind durch Betriebssatzung vom 23.07.2020 (Neufassung) 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 2019 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 7.000 € auf eigenen Jahresabschlussaufwand.

Als **Urlaubsrückstellung** wurden 29.275,09 € passiviert (Vorjahr: 16.298,32 €).

Die **Pensionsrückstellung** ist am Jahresende in Höhe von 391.339 € (Vorjahr: 391.339 €) in der Bilanz ausgewiesen. Aufgrund der Änderung des Eigenbetriebsrechts müssen die Pensionsrückstellungen spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 aufgelöst werden. Eine Neubildung unterbleibt daher ab dem Berichtsjahr. 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 1.118,32 € (Vorjahr 75.461,77 €).

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. Daneben entstehen Umsätze aus der Lieferung von Wärme, 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	4.061.400,00 €	4.196.817,66 €	135.417,66 €
Sparte Wärmeversorgung	987.100,00 €	966.444,73 €	-20.655,27 €
Sparte Stromversorgung	2.046.100,00 €	1.897.608,77 €	-148.491,23 €
Sparte Gasversorgung	340.000,00 €	472.818,37 €	132.818,37 €
Sparte Breitbandversorgung	0,00 €	4.597,67 €	4.597,67 €
Sparte Verkehr und Parkierung	147.500,00 €	88.414,58 €	-59.085,42 €
Sparte Beteiligungen	39.600,00 €	102.804,45 €	63.204,45 €
Summe Umsatzerlöse*	7.621.700,00 €	7.729.506,23 €	107.806,23 €

* ohne Umsätze aus Strom-/Energiesteuer

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

- Energiesteuerentlastungen 48.408,86 €
- Erlöse aus Vermögenveräußerungen 138.582,40 €

In den Erträgen sind **periodenfremde Rückerstattungen** in Höhe von -3.836,30 € enthalten. Diese beruhen hauptsächlich auf Nachberechnungen aus der Verbrauchsabrechnung, der Abrechnung der Einspeiseanlagen sowie des KWK-Zuschlags.

Im **Materialaufwand** sind im Rahmen der Inventur zum Bilanzstichtag Aufwendungen für Inventur- und Preisdifferenzen in Höhe von 3.363,15 € berücksichtigt.

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

- EDV-Kosten	137.247,33 €
- Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	70.907,10 €
- Konzessionsabgabe	308.106,18 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	31.509,40 €
- Versicherungen	28.579,87 €
- Werbung & Stellenausschreibungen	62.231,48 €
- Aus-/Fortbildung & Reisekosten	21.870,01 €

In den Aufwandspositionen sind periodenfremde Erstattungen in Höhe von 2.017,78 € enthalten. Diese beziehen sich auf korrigierte EEG-Abrechnungen aus dem Vorjahr.

Rechtsform Eigenbetrieb der Stadt Weinstadt

Organe der Gemeinderat der Betriebsausschuss der Oberbürgermeister die Betriebsleitung

Betriebsausschuss

Vorsitzender: OB Michael Scharmann

Stv. Vorsitzender: EBM Thomas Deißler

Mitglieder:	Christian Felger	Volker Gaupp
	Christof Oesterle	Dr. Annette Rebmann
	Richard Schnaitmann	Dr. Manfred Siglinger
	Andrea Weber	Daniel Widmayer
	Ulrich Witzlinger	Armin Zimmerle

Betriebsleitung Thomas Meier (Erster Betriebsleiter)
Heiko Fischer (ab 01.08.2020 stv. Betriebsleiter)

Die **Aufwendungen für den Betriebsausschuss** betragen 1.471,85 € (Vorjahr: 1.702,35 €).

Angabe gem. § 285 Nr. 7 HGB: Durchschnittlich waren während des Wirtschaftsjahres Beamte mit 1,00 AK beschäftigt. Der Anteil der Beschäftigten beträgt 22,31 AK. Hinzu kommen drei Auszubildende mit 3,0 AK.

3.2. Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	797.661,90	47.800,37	0,00	0,00	845.462,27
II. Sachanlagevermögen	46.240.658,94	4.920.901,57	-12.407,35	0,00	51.149.153,16
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	7.725.754,58	649.157,83	0,00	211.465,13	8.586.377,54
a) Grundstücke für Betriebsbauten	628.405,00	0,00	0,00	0,00	628.405,00
b) Betriebsbauten	7.097.349,58	649.157,83	0,00	211.465,13	7.957.972,54
2. Grundstücke ohne Bauten	134.531,00	27.413,24	-0,24	0,00	161.944,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	5.043.010,59	1.030.738,55	0,00	650.302,58	6.724.051,72
a) Gewinnungs- und Erzeugungsanlagen	4.834.657,89	1.012.365,80	0,00	648.475,63	6.495.499,32
b) Bezugsanlagen	208.352,70	18.372,75	0,00	1.826,95	228.552,40
4. Verteilungsanlagen	29.188.970,71	2.334.487,40	0,00	1.406.429,22	32.929.887,33
a) Speicheranlagen	5.735.913,60	0,00	0,00	0,00	5.735.913,60
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	23.305.851,37	2.321.964,60	0,00	1.406.429,22	27.034.245,19
c) Messeinrichtungen	147.205,74	12.522,80	0,00	0,00	159.728,54
5. Technische Anlagen	22.725,45	62.392,40	0,00	0,00	85.117,85
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627.960,49	41.697,97	0,00	0,00	1.669.658,46
7. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.497.706,12	775.014,18	-12.407,11	-2.268.196,93	992.116,26
III. Finanzanlagen	5.852.485,19	823.900,00	0,00	0,00	6.676.385,19
1. Beteiligungen	5.852.485,19	823.900,00	0,00	0,00	6.676.385,19
a) Zweckverband Landeswasserversorgung	677.065,49	0,00	0,00	0,00	677.065,49
b) Zweckverband Nordostwasserversorgung	7.581,10	0,00	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	4.907.957,96	823.900,00	0,00	0,00	5.731.857,96
Gesamtsumme Anlagevermögen	52.890.806,03	5.792.601,94	-12.407,35	0,00	58.671.000,62

Abschreibungen					Restbuchwerte	
Anfangsstand	Jahres-AfA	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2020	31.12.2019
331.769,90	19.818,37	0,00	0,00	351.588,27	493.874,00	465.892,00
21.135.991,82	1.200.158,08	0,00	0,00	22.336.149,90	28.813.003,26	25.104.667,12
3.803.085,58	104.352,96	0,00	0,00	3.907.438,54	4.678.939,00	3.922.669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.405,00	628.405,00
3.803.085,58	104.352,96	0,00	0,00	3.907.438,54	4.050.534,00	3.294.264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00	134.531,00
1.711.007,59	320.152,13	0,00	0,00	2.031.159,72	4.692.892,00	3.332.003,00
1.503.223,89	319.997,43	0,00	0,00	1.823.221,32	4.672.278,00	3.331.434,00
207.783,70	154,70	0,00	0,00	207.938,40	20.614,00	569,00
14.392.879,71	679.484,62	0,00	0,00	15.072.364,33	17.857.523,00	14.796.091,00
2.947.182,60	130.183,00	0,00	0,00	3.077.365,60	2.658.548,00	2.788.731,00
11.340.141,37	541.210,82	0,00	0,00	11.881.352,19	15.152.893,00	11.965.710,00
105.555,74	8.090,80	0,00	0,00	113.646,54	46.082,00	41.650,00
8.368,45	2.791,40	0,00	0,00	11.159,85	73.958,00	14.357,00
1.220.650,49	93.376,97	0,00	0,00	1.314.027,46	355.631,00	407.310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.116,26	2.497.706,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676.385,19	5.852.485,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676.385,19	5.852.485,19
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	7.581,10
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	5.731.857,96	4.907.957,96
21.467.761,72	1.219.976,45	0,00	0,00	22.687.738,17	35.983.262,45	31.423.044,31

3.3. Verbindlichkeitspiegel

	bis 1 Jahr	1 und 5 Jahre	über 5 Jahr	gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.165.322,52	4.440.257,52	18.758.868,58	25.364.448,62
2. Erhaltene Anzahlungen	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	754.046,94	0,00	0,00	754.046,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben	606.434,89	0,00	0,00	606.434,89
5. Sonstige Verbindlichkeiten	156.357,73	0,00	0,00	156.357,73
- davon aus Steuern	(77.955,25)	(0,00)	(0,00)	(77.955,25)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Summe	3.693.282,08	4.440.257,52	18.758.868,58	26.892.408,18

4. Lagebericht

4.1. Allgemeines

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein Eigenbetrieb der Stadt Weinstadt. Am 23.07.2020 hat der Gemeinderat die Neufassung der Betriebssatzung beschlossen und den Stadtwerken in § 1 folgende Aufgaben übertragen:

„(1) Die Versorgungsbetriebe (Gas-, Wasser-, Wärme- und Strom- und Telekommunikationsversorgung und Dienstleistungen), die Verkehrsbetriebe (Parkierungseinrichtungen) sowie die dazu eingegangenen Beteiligungen sind zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst und werden nach dem Eigenbetriebsgesetz und dieser Satzung geführt.

(2) Der Zweck des Eigenbetriebs einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe sind der Bezug, die Erzeugung, die Verteilung sowie die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Wärme und Energie, der Aufbau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen, das Erbringen von Dienstleistungen sowie der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Dazu ist er berechtigt, Beteiligungen einzugehen. Er kann auf Grund von Vereinbarungen seine Versorgungsleistungen sowie seine Dienstleistungen auf andere juristische Personen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets/Stadtgebiets ausdehnen.“

Diesen Aufgaben wurde das Werk im Geschäftsjahr 2020 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 Wirtschaftsjahr 2019 unterstützen die Stadtwerke die Stadt Weinstadt bei der Planung und Umsetzung von Breitbandlösungen. Dies ist in der Sparte „Breitbandversorgung“ abgebildet.

4.2. Geschäftsverlauf

4.2.1. Gesamtunternehmen

1. Geschäftsbericht

Das Geschäftsjahr 2020 war überwiegend geprägt durch die Umsetzung des ambitionierten **Investitionsprogramms**. In Sachanlagen wurden rund 4,92 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 824 T€.

In der Sparte **Stromversorgung** konnten die gesteckten Ziele hinsichtlich der Kundengewinnung mit einem Bestand von 1.629 aktiven Verträgen zum Jahresende deutlich übertroffen werden. In der Planung waren lediglich 1.250 Verträge vorgesehen. Bei den PV-Anlagen konnte die Planung aufgrund des guten Sonnenjahres leicht übertroffen werden. In der Sparte **Gasversorgung** konnten die Umsatz- und Kundenziele erfüllt werden. Die Zahl der belieferten Haushaltskunden zum Jahresende lag mit 325 Kunden über der Planung von 300 Kunden. Insgesamt kann der Einstieg der Stadtwerke in den Endkundenvertrieb weiterhin 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 nennenswerte Störungen und Ausfälle mit Wärme versorgt werden. Der Anschluss weiterer Kunden im Gebiet Benzach/Endersbach Mitte erfolgte in der zweiten Jahreshälfte. Der Schwerpunkt lag hier auf der Erweiterung des Nahwärmenetzes in der Justinus-Kerner-Straße bis zur Pestalozzistraße. In der Energiezentrale IV, der Silcherschule, konnte zum Jahresende ein weiteres BHKW in Betrieb genommen werden. Das in den Energiezentralen I und II im Bildungszentrum 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 März die Energiezentrale III in Betrieb genommen. 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. Im Neubaugebiet Halde V konnten im zweiten Halbjahr die ersten Einfamilienhäuser an das Wärmenetz angeschlossen werden. Die Nachfrage in den Bestandsgebieten im möglichen Ausbaubereich der Nahwärmeversorgung nach weiteren Anschlüssen ist groß. So wurden vom Sanierungsmanager der Stadtwerke etliche Haushalte aufgesucht, Beratungsgespräche geführt und konnten einige weitere Eigentümergemeinschaften sowie weitere Objekte für einen Anschluss an die Nahwärme gewonnen werden. Daher wurde noch 2020 mit der Planung der Erweiterung der Wärmeleitung im 4. Bauabschnitt (Eichenstraße bis Gress-Straße) 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 Umsetzung der vereinbarten Erweiterung der Zusammenarbeit im Vordergrund. Durch weitere Dienstleistungen und die Übernahme von Ingenieurleistungen konnten die Erträge deutlich 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 der zweite Abschnitt des Quellsanierungsprogramms (Fallenhauquelle) geplant. Durch diesen weiteren Schritt soll auch für kommende Generationen die Versorgung mit eigenem Quellwasser in Weinstadt sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde auf dem Schönbühl erstmals der Aufbau einer öffentlichen Wasserversorgung für den Saffrichhof, ein mögliches kleines Baugebiet auf dem Schönbühl sowie weitere Anrainer geplant, vertraglich mit den Anschlussnehmern vereinbart und weitgehend umgesetzt.

Bei der Unterhaltung des Wassernetzes standen umfangreiche Wartungs- und Sanierungsmaßnahmen wie z. B. in der Justinus-Kerner-Straße, der Nonnengasse, der Kelterstraße, der zweite Bauabschnitt am Bahnhaltelpunkt Stetten Beinstein sowie jeweils ein Leitungsabschnitt in der Schlossstraße, der Brücken- und der Bruckwiesenstraße 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 auch im zweiten Jahr der Umsetzung zu einer erheblichen Beschleunigung der Sanierungsabwicklung. Zur schnelleren Wasserverlusterkennung wurde die Implementierung des Überwachungsprogramms „Leak Control / Finder“ fortgesetzt und konnte bis auf noch einen umzurüstenden Wasserschacht zur Durchflussmessung hardwareseitig abgeschlossen werden.

Die Tätigkeit in der Sparte **Verkehr und Parkierung** bestand neben der Sicherstellung des laufenden Betriebs der Tiefgarage Endersbach in der Planung der Übernahme der P&R-Parkplätze der Stadt in die Stadtwerke.

2. Jahresergebnis

Gesamtunternehmen

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	7.621.700,00	7.729.506,23	107.806,23
2. Aktivierte Eigenleistungen	525.800,00	557.331,90	31.531,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	69.600,00	203.338,65	133.738,65
4. Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	1.407,73	607,73
5. Erträge aus Beteiligungen	253.000,00	305.554,07	52.554,07
Summe Erträge	8.470.900,00	8.797.138,58	326.238,58
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	3.945.900,00	4.083.384,18	137.484,18
2. Personalaufwand	1.828.700,00	1.712.686,19	-116.013,81
3. Abschreibungen	1.293.200,00	1.219.976,45	-73.223,55
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	379.900,00	481.538,51	101.638,51
5. Zinsen	407.700,00	397.377,15	-10.322,85
6. Steuern	253.400,00	220.774,66	-32.625,34
7. Konzessionsabgaben	78.300,00	308.106,18	229.806,18
Summe Aufwendungen	8.187.100,00	8.423.843,32	236.743,32
Jahresergebnis	283.800,00	373.295,26	89.495,26

Das Gesamtunternehmen schließt mit einem Jahresgewinn von 373.295,26 € (Vorjahr 387.413,39 €) ab. Das Ergebnis liegt damit um 89.495,26 € über der Planung. Zur Verwendung des Jahresgewinns wird vorgeschlagen, diesen in die allgemeine Rücklage einzustellen.

3. Liquide Mittel und Kasse

Das Jahr 2020 schließt mit einem Barmittelbestand in der Bilanz von 950.086,42 € ab (Vorjahr: -1.095.936,90 €). Der Barmittelstand steigt damit um 2.046.023,32 € gegenüber dem Vorjahr. Darin ist zum Jahresende ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € sowie das Guthaben aus dem fremden

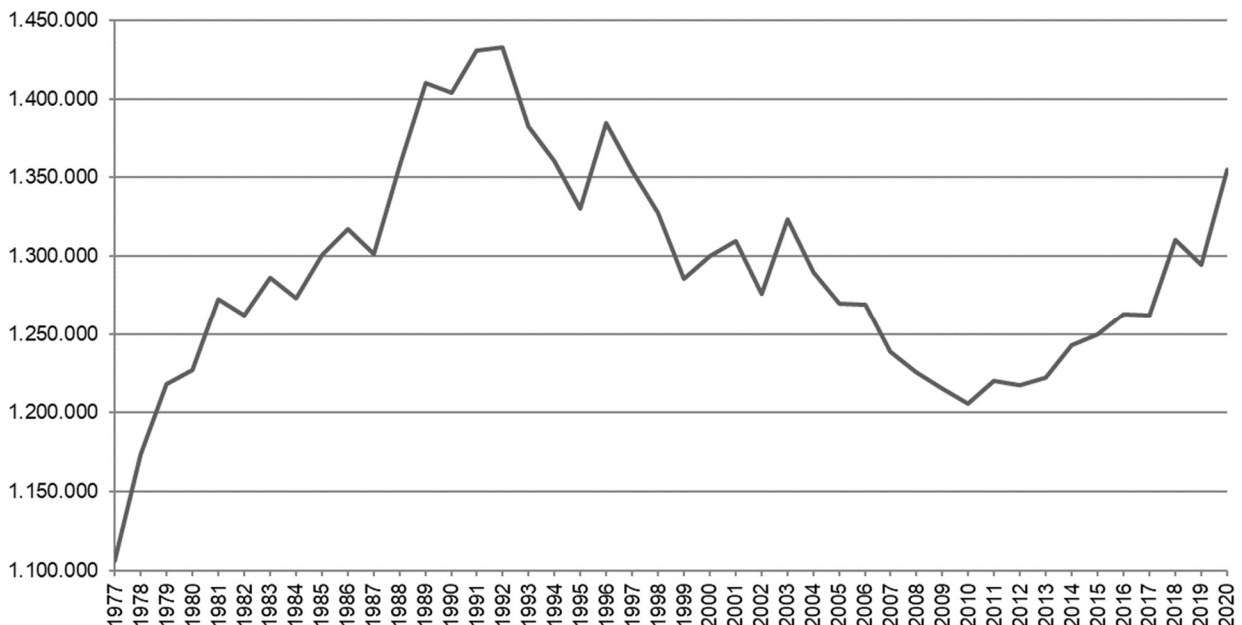
Kassengeschäft für den Planungsverband Unteres Remstal enthalten. Ohne Berücksichtigung dieser Beträge beläuft sich der Kassenendbestand auf -104.869,82 € (Vorjahr: -1.140.892,29).

4.2.2. Sparte Wasserversorgung

1. Wasserabsatz

Die Menge des verkauften Wassers stieg gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich auf 1.354.762 m³ (1.294.647 m³). Gegenüber der Planung von 1,30 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 11,3 % (Vorjahr 13,6 %); Dies bedeutet, dass 5,45 l/s oder 0,042 l/s/km (bei einem über 130 km langen Hauptleitungsnetz) nicht als Wasserverkauf gemessen wurden. Die Verluste, einschl. Messdifferenzen, sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (Anlage 7). Eine Verlustquote von 10 % wird allgemein als sehr gut eingestuft.

	2020	2019
Wasserbezug einschl. Eigenförderung	1.614.764 m ³	1.577.706 m ³
ungemessener Wasserverbrauch	80.738 m ³	78.885 m ³
zum Verkauf bereitstehendes Wasser	1.534.026 m ³	1.498.821 m ³
Netz- und Messverluste	179.264 m ³	204.174 m ³
gemessenes und verkauftes Wasser	1.354.762 m³	1.294.647 m³

3. Wassergebühr

Die **Wassergebühr** wurde im Jahr 2020 erhöht. Die Verbrauchsgebühr stieg um 0,06 € auf netto 2,51 € pro Kubikmeter; Die Grundgebühr für einen Standardzähler blieb konstant bei netto 72,00 €. Damit konnten 3.814.027,78 € (Vorjahr: 3.599.760,99 €) aus dem **Wasserverkauf** eingenommen werden. Der

Planwert wurde damit um 92.027,78 € 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.	4.061.400,00	4.196.817,66	135.417,66
2. Aktivierte Eigenleistungen	305.700,00	355.907,00	50.207,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.000,00	153.021,13	141.021,13
4. Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	1.055,80	255,80
5. Erträge aus anderen Sparten	1.000,00	1.077,29	77,29
Summe Erträge	4.380.900,00	4.707.878,88	326.978,88
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	1.414.400,00	1.410.718,24	-3.681,76
2. Personalaufwand	1.114.000,00	1.166.156,86	52.156,86
3. Abschreibungen	801.600,00	802.236,20	636,20
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	228.800,00	299.141,86	70.341,86
5. Zinsen	313.100,00	311.357,30	-1.742,70
6. Steuern	135.200,00	114.719,45	-20.480,55
7. Konzessionsabgaben	78.300,00	308.106,18	229.806,18
8. Aufwendungen an andere Sparten	34.500,00	38.855,80	4.355,80
Summe Aufwendungen	4.119.900,00	4.451.291,89	331.391,89
Jahresergebnis	261.000,00	256.586,99	-4.413,01

Der **Mindesthandelsbilanzgewinn** erhöhte sich aufgrund umfangreicher Investitionen ins Leitungsnetz im Berichtsjahr auf 256.586,99 € (Vorjahr 247.073,00 €). Somit kann eine **Konzessionsabgabe** aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 308.106,18 € (Vorjahr 76.327,30 €) an die Stadt abgeführt werden. Geplant waren 78.300 €. Mehreinnahmen konnten durch höhere Umsätze insbesondere durch den höheren Wasserverkauf sowie durch den Verkauf eines Grundstücks über dem Buchwert 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 durch die höheren aktivierten Eigenleistungen kompensiert, die als Gegenposition zu den investiven Personalkosten zu verstehen sind.

Die **Abschreibungen** konnten wie geplant erwirtschaftet werden.

Die höheren **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** begründen sich vor allem durch nicht eingeplante Stellenausschreibungen, Fortbildungen und höheren EDV-Kosten. Letztere begründen sich durch die Einführung eines digitalen Belegarchivierungssystems sowie eines Kundenonlineportals.

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.	987.100,00	966.444,73	-20.655,27
2. Aktivierte Eigenleistungen	128.100,00	184.090,94	55.990,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	57.600,00	49.221,30	-8.378,70
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14,07	14,07
5. Erträge aus anderen Sparten	219.200,00	151.662,03	-67.537,97
Summe Erträge	1.392.000,00	1.351.433,07	-40.566,93
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	95.100,00	232.006,58	136.906,58
2. Personalaufwand	343.200,00	313.101,92	-30.098,08
3. Abschreibungen	338.700,00	317.664,74	-21.035,26
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	46.600,00	62.651,67	16.051,67
5. Zinsen	32.300,00	24.485,58	-7.814,42
6. Steuern	1.600,00	-49.895,76	-51.495,76
7. Aufwendungen an andere Sparten	531.600,00	466.642,68	-64.957,32
Summe Aufwendungen	1.389.100,00	1.366.657,41	-22.442,59
Jahresergebnis	2.900,00	-15.224,34	-18.124,34

Die Umsatzerlöse bestehen überwiegend aus dem **Wärmeverkauf** in Höhe von 547.058,89 €, **Einspeiserlöse** und KWK-Zuschlag in Höhe von 153.326,61 €, Aufwandszuschüssen und Umsätzen aus der Weiterberechnung von Einbindungskosten in Höhe von 183.552,22 €. Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber der Planung auf 184.090,94 € aufgrund des höheren investiven Personaleinsatzes. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind fast ausschließlich die **Energiesteuerentlastungen** in Höhe von 48.408,86 € 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.) sowie geringeren Stromerträgen aufgrund niedriger Börsenpreise.

Im Berichtsjahr konnten insgesamt **7.618.355 kWh Wärme** an die Kunden weitergeleitet und abgerechnet werden (Vorjahr: 7.156.148 kWh). Geplant waren 8.046.800 kWh Wärme. Der um rund 5% niedrigere Absatz steht hierbei vor allem im Zusammenhang mit den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen.

Der **Materialaufwand** liegt um 136.906,58 € 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 **negativen Jahresergebnis** in Höhe von -15.224,34 € (Vorjahr: 115.016,87 €) ab. Dieses liegt um 18.124,34 € niedriger als im Wirtschaftsplan angenommen. Das schlechtere Ergebnis begründet sich überwiegend durch die späte Inbetriebnahme der Energiezentrale III sowie durch die weiterhin notwendigen Ingangsetzungsaufwendungen für die Erweiterung des Wärmenetzes in Weinstadt.

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.	2.046.100,00	1.897.608,77	-148.491,23
2. Aktivierte Eigenleistungen	8.800,00	6.724,73	-2.075,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	750,02	750,02
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	281,55	281,55
5. Erträge aus anderen Sparten	44.700,00	71.159,94	26.459,94
Summe Erträge	2.099.600,00	1.976.525,01	-123.074,99
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	1.640.100,00	1.560.451,39	-79.648,61
2. Personalaufwand	46.800,00	41.229,26	-5.570,74
3. Abschreibungen	95.800,00	89.693,09	-6.106,91
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	38.600,00	50.380,39	11.780,39
5. Zinsen	14.700,00	14.666,99	-33,01
6. Steuern	15.400,00	21.033,38	5.633,38
7. Aufwendungen an andere Sparten	219.200,00	162.738,18	-56.461,82
Summe Aufwendungen	2.070.600,00	1.940.192,68	-130.407,32
Jahresergebnis	29.000,00	36.332,33	7.332,33

Die **Absatzmengen** konnten aufgrund der positiven Entwicklung im Neukundengeschäft gegenüber der Planung um rund 10% übertroffen werden. Aufgrund deutlich geringerer Beschaffungspreise, die vor allem den Abrechnungspreisen für städtische Abnahmestellen unmittelbar zugrunde liegen, konnte das Umsatzziel nicht erreicht werden. Der gleiche Grund führt jedoch auch zu geringeren Aufwendungen, so dass der niedrigere Umsatz sich nicht negativ aufs Ergebnis auswirkt. Die **Einspeiseerlöse** der 16 PV-Anlagen beliefen sich auf 145.193,12 € (Vorjahr: 135.162,89 €) und liegen damit leicht über dem Planansatz.

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 niedrigerer Beschaffungspreise liegt der Materialaufwand um 79.648,61 € unter der Planung.

Aufgrund der tätigkeitsscharfen Personalaufwandsabrechnung sind die **Personalkosten** um 5.570,74 € 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 Sparte Stromversorgung schloss mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 36.332,33 € (Vorjahr: 20.028,16 €) ab. Das gegenüber der Planung um 7.332,33 € bessere Ergebnis begründet sich durch die positive Entwicklung im Neukundengeschäft.

4.2.5. Sparte Gasversorgung

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

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	340.000,00	472.818,37	132.818,37
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	71,71	71,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	177,12	177,12
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	56,31	56,31
4. Erträge aus anderen Sparten	540.100,00	466.215,45	-73.884,55
Summe Erträge	880.100,00	939.338,96	59.238,96
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	718.300,00	756.724,82	38.424,82
2. Personalaufwand	39.000,00	45.495,45	6.495,45
3. Abschreibungen	2.400,00	1.797,45	-602,55
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	20.900,00	22.498,84	1.598,84
5. Zinsen	400,00	319,89	-80,11
6. Steuern	83.600,00	78.590,94	-5.009,06
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	516,99	516,99
Summe Aufwendungen	864.600,00	905.944,38	41.344,38
Jahresergebnis	15.500,00	33.394,58	17.894,58

Die **Umsatz- und Absatzziele** konnten beim Endkundengeschäft deutlich übertroffen werden. Aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme des BHKW in der Energiezentrale in der Rommelshauer Str. sowie niedrigerer Beschaffungspreise sind die Abrechnungsbeträge für eigene Abnahmestellen, aufgeführt unter der Position „Erträge aus anderen Sparten“, 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 höhere Aufwand begründet sich vor allem durch gestiegene Beschaffungsmengen aufgrund des positiven Neukundengeschäfts. Durch niedrigere Beschaffungspreise werden die Kosten für den Mehrbedarf teilweise kompensiert.

Die Sparte Gasversorgung schloss mit einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von 33.394,58 € ab (Vorjahr: 29.339,47 €). Das gegenüber der Planung um 17.894,58€ bessere Ergebnis begründet sich überwiegend im positiven Neukundengeschäft.

4.2.6. Sparte Breitbandversorgung

Seit dem Wirtschaftsjahr 2019 wird 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	4.597,67	4.597,67
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	3.945,90	-76.054,10
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	80.000,00	8.543,57	-71.456,43
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	0,00	5.086,42	5.086,42
2. Personalaufwand	50.900,00	50.210,90	-689,10
3. Abschreibungen	27.000,00	1.255,70	-25.744,30
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00	5.412,49	5.412,49
5. Zinsen	0,00	0,00	0,00
6. Steuern	600,00	-15.649,37	-16.249,37
7. Aufwendungen an andere Sparten	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	78.500,00	46.316,14	-32.183,86
Jahresergebnis	1.500,00	-37.772,57	-39.272,57

Die **Umsatzerlöse** enthalten zum einen Vermietungserlöse für die Bereitstellung von Glasfaserinfrastruktur sowie Vertriebsprovisionen für die Vermittlung von Breitbanddienstleistungen.

Gegenüber der Planung nicht erreicht wurden die **aktivierten Eigenleistungen**, die den Anteil der investiven Personalkosten abbilden. Diese Position korrespondiert mit den geringeren **Abschreibungen**, da die geplanten Investitionsvorhaben erst 2021 ff. umgesetzt werden.

Die Sparte Breitbandversorgung schloss einem **negativen Jahresergebnis** in Höhe von -37.772,57 € (Vorjahr: 816,99 €) ab. Es ist geplant, mittelfristig positive Ergebnisbeiträge in dieser Sparte zu erzielen.

4.2.7. Sparte Verkehr und Parkierung

Erträge	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Umsatzerlöse o. Strom-/EnergieSt.	147.500,00	88.414,58	-59.085,42
2. Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	6.448,22	3.248,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	150.700,00	94.862,80	-55.837,20
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	77.000,00	85.927,88	8.927,88
2. Personalaufwand	97.300,00	34.057,99	-63.242,01
3. Abschreibungen	23.000,00	2.799,13	-20.200,87
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	13.600,00	23.003,46	9.403,46
5. Zinsen	200,00	0,00	-200,00
6. Steuern	-13.600,00	-17.440,89	-3.840,89
7. Aufwendungen an andere Sparten	18.000,00	20.327,09	2.327,09
Summe Aufwendungen	215.500,00	148.674,66	-66.825,34
Jahresergebnis	-64.800,00	-53.811,86	10.988,14

Die für das Jahr 2020 geplante Übernahme der P&R-Parkplätze von der Stadt konnte aufgrund Verzögerungen bei der vertraglichen Regelung mit der Region Stuttgart nicht wie geplant umgesetzt werden. Entsprechende Erlöse sowie Personalaufwendungen und Abschreibungen sind daher im Berichtsjahr noch nicht angefallen. Die Umsetzung erfolgt ab dem 01.01.2021.

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 59.827,60 € (Vorjahr 47.587,49 €). Die Erhöhung der Kostenersätze ergibt sich durch die gestiegenen Aufwendungen, die den Miteigentümern quotaal in Rechnung gestellt werden.

Beim **Materialaufwand** waren mit 85.927,88 € mehr Mittel notwendig als mit 77.000 € veranschlagt. Dies ist überwiegend auf gestiegene Instandhaltungsaufwendungen für die Tiefgarage und sowie die eichrechtskonforme Umrüstung der Ladesäulen zurückzuführen.

Durch die Verrechnung des Jahresverlustes mit dem Gewinn aus den anderen Sparten konnte die **Steu-erlast** 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.	39.600,00	102.804,45	63.204,45
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	143,40	143,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	169,08	169,08
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Erträge aus Beteiligungen	253.000,00	305.554,07	52.554,07
Summe Erträge	292.600,00	408.671,00	116.071,00
Aufwendungen	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1. Materialaufwand	1.000,00	32.468,85	31.468,85
2. Personalaufwand	137.500,00	62.433,81	-75.066,19
3. Abschreibungen	4.700,00	4.530,14	-169,86
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	31.400,00	18.449,80	-12.950,20
5. Zinsen	47.000,00	46.533,32	-466,68
6. Steuern	30.600,00	89.416,91	58.816,91
7. Aufwendungen an andere Sparten	1.700,00	1.033,97	-666,03
Summe Aufwendungen	253.900,00	254.866,80	966,80
Jahresergebnis	38.700,00	153.804,20	115.104,20

Die **Umsatzerlöse** konnten durch zusätzliche Abrechnungsmöglichkeiten und durch weitere Dienstleistungen gegenüber der Netze BW mit 102.804,45 € (Vorjahr: 42.459,24 €) deutlich höher als geplant abschließen. Durch die hohen Investitionen in der SWWE GmbH in das Strom- und Gasnetz erhöhte sich zudem gegenüber der Planung die Ausschüttung aus dem **Ergebnisabführungsvertrag** um 52.554,07 € auf 305.554,07 € (Vorjahr: 295.653,41 €).

Durch Dienstleistungen gegenüber der Netze BW schließt die Position „**Materialaufwand**“ deutlich höher als geplant ab. Die dort verbuchten Aufwendungen werden gegenüber der Netze BW abgerechnet und gehen in die Umsatzerlöse ein.

Aufgrund der tätigkeitsscharfen Personalkostenabrechnung sind bei den Personalaufwendungen weniger Kosten als geplant angefallen.

Als Jahresergebnis wurde ein Gewinn von 153.804,20 € (Vorjahr 94.933,47 €) erzielt und damit 115.104,20 € mehr als die Planung vorsah.

4.3. Personalbericht

Mitarbeiter	31.12.2020	31.12.2019
Beamte	2	2
Beschäftigte	27	25
Auszubildende	3	2

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter betrug 28. Bezogen auf volle Arbeitskräfte waren auf Jahresende 25,12 AK (Vorjahr: 22,50 AK) beschäftigt (ohne Auszubildende).

Personalaufwand	31.12.2020	31.12.2019
Vergütung	1.303.827	1.159.995
Arbeitgeberanteil	235.289	206.894
Allgemeine Umlage KVBW	35.940	36.298
Beiträge zur ZVK	110.677	95.617
Berufsgenossenschaft	8.496	6.526
Beihilfe	5.480	5.359
Pensionsrückstellung	0	39.428
Summe	1.712.686	1.550.117

Die Personalkosten stiegen im Berichtsjahr um rund 162.570 € (Vorjahr: 222.539 €) oder 10 % (Vorjahr: 16%) gegenüber dem Vorjahr an. Die Planung sah 1.828.700 € 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 24,9 % (Vorjahr 26,4 %). 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.

	01.01.2020	Zugang	Umbuchung	31.12.2020
Stammkapital	3.550.000 €	500.000 €	0 €	4.050.000 €
Rücklagen	4.281.790 €	0 €	387.414 €	4.669.204 €
Jahresgewinn	387.414 €	373.295 €	-387.414 €	373.295 €
Summe	8.219.204 €	873.295 €	0 €	9.092.499 €

Der 2019 erzielte Gewinn wurde im Berichtsjahr nach Beschluss des Gemeinderates der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Es wird vorgeschlagen, den Gewinn 2020 in die Allgemeinen Rücklage zu übertragen.

4.4.2. Entwicklung der Rückstellungen

	01.01.2020	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	31.12.2020
Pensionsrückstellungen	391.339	0	0	0	391.339
Körperschaftsteuer	41.587	1.060	-41.587	0	1.060
Gewerbesteuer	31.587	0	-31.587	0	0
Solidaritätszuschlag	2.287	58	-2.287	0	58
Steuerrückstellungen	75.462	1.118	-75.462	0	1.118
Rückstellung Jahresabschluss	8.000	7.000	-4.875	-3.125	7.000
Urlaubsrückstellung	16.298	29.275	-16.298	0	29.275
Sonstige Rückstellungen	24.298	36.275	-21.173	-3.125	36.275
Summe Rückstellungen	491.099	37.393	-96.635	-3.125	428.732

Durch das neue Eigenbetriebsrecht ist die Bildung von Pensionsrückstellungen nicht mehr zulässig. Der derzeit ausgewiesene Rückstellungsbetrag wird mit Umstellung auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften zum 01.01.2023 über einen noch festzulegenden Zeitraum aufgelöst.

Entsprechend den Werten der Steuerberechnung wurden Steuerrückstellungen in Höhe von 1.118 € für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag neu gebildet. Die für die Steuererklärung 2019 gebildeten Rückstellungen konnten nach Zugang des Steuerbescheids in Verbindlichkeiten umgewandelt werden.

Für die Jahresabschlusskosten wurde die Rückstellung verbraucht, der Restbetrag aufgelöst und in Höhe von 7.000 € neu gebildet.

Der am Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommene Urlaub wurde bewertet und als Rückstellung passiviert. Der Resturlaub aus 2019 wurde im Berichtsjahr vollständig angetreten und die Rückstellung entsprechend verbraucht.

4.4.3. Investitionen und Finanzierung

Investitionen	5.792.602	
Tilgung von Darlehen	1.057.165	6.849.767
Der Gesamtbedarf von		6.849.767

wurde wie folgt finanziert:

Veräußerung Sachanlagen (saldiert)	12.407	
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.219.977	
Ertragszuschüsse (saldiert)	415.851	
Darlehen	5.200.000	
Zuführung Stammkapital	500.000	
Gewinn	373.295	7.847.705
Damit Überdeckung von		871.862

In der Vermögensplanabstimmung (Anlage 3) sind detaillierte Angaben über die Entwicklung enthalten. Die Überdeckung von 871.862 € resultiert durch höhere Darlehensaufnahmen. Dies dient nicht zuletzt zur fast vollständigen Abdeckung der seit 2014 bestehenden kumulierten Unterdeckung von 1.032.714 €.

4.4.4. Änderungen im Bestand der Grundstücke

	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
Grundstücke für Bauten	628.405 €	0 €	0 €	628.405 €
Grundstücke ohne Bauten	134.531 €	27.413 €	0 €	161.944 €
Summe	762.936 €	27.413 €	0 €	790.349 €

Zur Sicherung eines zukünftigen Hochbehälterstandorts konnte im Berichtsjahr ein passendes Grundstück erworben werden.

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

	2020	2019
Stand am 1.1.	2.497.706	880.035
Zugang	775.014	1.680.183
Abgang	12.407	0
Umbuchung	2.268.197	62.512
Stand am 31.12.	992.116	2.497.706

Der Zugang bezieht sich überwiegend auf nicht abgeschlossene Leitungsbaumaßnahmen in der Wasser- und Breitbandversorgung.

Als geplante Investitionen sind zu nennen:

- Erneuerung des Wasserleitungsnetzes als Daueraufgabe.
- Das Quellsanierungsprogramm 2021 ff. 2. BA
- Nahwärmeversorgung Benzach Erhöhung des erneuerbaren Anteils im Wärmeverbund und Umsetzung der Nahwärme Endersbach West 4. bis 6. Ausbaustufe
- Breitbandausbau in Weinstadt
- Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur

4.5. Ausblick

In der Sparte Wasserversorgung sind für 2021 Investitionen in Höhe von rund 3,54 Mio. € und für 2021 in Höhe von rund 2,42 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 2021 30.000 € eingeplant. Damit kann eine weitere PV-Anlagen realisiert werden. In der Sparte Wärmeversorgung stehen 2021 2,27 Mio. €, 2023 rund 3,18 Mio. € für den Ausbau der Nahwärme Benzach und den vierten bis fünften Bauabschnitt 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. 2021 ist eine Stammkapitalstärkung der Stadt durch Barmittel in Höhe von 1,0 Mio. € für den Breitbandausbau eingeplant sowie

die Sachkapitaleinlage der P&R-Parkplätze noch umzusetzen. Im Bereich des Erfolgsplans sind bisher keine wesentlichen Abweichungen zu erkennen. Die Frischwassergebühr in der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2021 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 2022 eine Erhöhung der Wassergebühr wahrscheinlich.

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 30.06.2021 nur zu geringen Ausfallzeiten. Die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs war jederzeit gewährleistet.

5. Beschlussantrag

- 1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 und der Anhang werden festgestellt.
- 2) Vom Inhalt des Lageberichts wird Kenntnis genommen.
- 3) Der Gewinn aus der Sparte Wasserversorgung (256.586,99 €) wird mit dem Verlust aus der Sparte Wärmeversorgung (15.238,41 €), dem Gewinn aus der Sparte Stromversorgung (36.332,33 €), dem Gewinn aus der Sparte Gasversorgung (33.394,58 €), dem Verlust aus der Sparte Verkehr und Parkierung (-53.811,86 €), dem Verlust aus der Sparte Breitbandversorgung (-37.772,57 €) sowie dem Gewinn der Sparte Beteiligungen (153.804,20 €) verrechnet. Der Gesamtgewinn des Betriebes in Höhe von 373.295,26 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
- 4) Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2020 entlastet.

1	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	38.975.836,96 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	35.983.262,45 €
	das Umlaufvermögen	2.992.002,06 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	572,45 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	9.092.499,37 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	2.562.197,00 €
	die Rückstellungen	428.732,41 €
	die Verbindlichkeiten	26.892.408,18 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2	Jahresgewinn	373.295,26 €
1.2.1	Summe der Erträge	8.797.138,58 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	8.423.843,32 €
2	Verwendung des Jahresgewinns	
2.1	Zuführung an die Allgemeinen Rücklage	373.295,26 €

6. Abschlussbeurkundungen

1. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wird beurkundet:

Weinstadt, den 30.06.2021

Meier
Erster Betriebsleiter

Fischer
Stv. Betriebsleiter

2. Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist gemäß § 111 GO vorgenommen worden. Darüber liegt ein besonderer Bericht vor.

Weinstadt, den

Ißler
Leiter des Prüfungsamtes

3. Der Jahresabschluss 2020 wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2021 festgestellt.

4. Der Jahresabschluss 2020 ist am __.__.2021 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 2020
Anlage 7	Langjährige Wasserbilanz

7.1. Anlage 1 - Planvergleich

Gewinn-&Verlustrechnung 2020 getrennt nach Sparten	Gesamtunternehmen		Wasserversorgung		Wärmeversorgung	
	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis
Umsatzerlöse mit Strom-/Energiesteuer	7.797.600,00	7.915.309,05	4.061.400,00	4.196.817,66	987.100,00	966.444,73
abzgl. Strom-/Energiesteuer	-175.900,00	-185.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	7.621.700,00	7.729.506,23	4.061.400,00	4.196.817,66	987.100,00	966.444,73
Andere aktivierte Eigenleistungen	525.800,00	557.331,90	305.700,00	355.907,00	128.100,00	184.090,94
Sonstige betriebliche Erträge	69.600,00	203.338,65	12.000,00	153.021,13	57.600,00	49.221,30
Gesamtleistung	8.217.100,00	8.490.176,78	4.379.100,00	4.705.745,79	1.172.800,00	1.199.756,97
Materialaufwand	-3.945.900,00	-4.083.384,18	-1.414.400,00	-1.410.718,24	-95.100,00	-232.006,58
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-3.433.400,00	-3.452.111,67	-1.074.400,00	-1.091.192,89	-18.600,00	-80.116,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-512.500,00	-631.272,51	-340.000,00	-319.525,35	-76.500,00	-151.890,43
Rohergebnis	4.271.200,00	4.406.792,60	2.964.700,00	3.295.027,55	1.077.700,00	967.750,39
Personalaufwand	-1.828.700,00	-1.712.686,19	-1.114.000,00	-1.166.156,86	-343.200,00	-313.101,92
a) Löhne und Gehälter	-1.360.300,00	-1.316.803,72	-825.600,00	-897.706,19	-261.000,00	-246.186,98
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	-468.400,00	-395.882,47	-288.400,00	-268.450,67	-82.200,00	-66.914,94
davon Aufwand für Altersversorgung	-169.100,00	-152.096,72	-101.400,00	-97.252,10	-24.600,00	-22.560,21
Abschreibungen	-1.293.200,00	-1.219.976,45	-801.600,00	-802.236,20	-338.700,00	-317.664,74
a) auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	-1.293.200,00	-1.219.976,45	-801.600,00	-802.236,20	-338.700,00	-317.664,74
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-458.200,00	-789.644,69	-307.100,00	-607.248,04	-46.600,00	-62.651,67
a) Konzessionsabgaben	-78.300,00	-308.106,18	-78.300,00	-308.106,18	0,00	0,00
b) sonstige Aufwendungen	-379.900,00	-481.538,51	-228.800,00	-299.141,86	-46.600,00	-62.651,67
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	691.100,00	684.485,27	742.000,00	719.386,45	349.200,00	274.332,06
Beteiligungsergebnis	253.000,00	305.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsergebnis	-406.900,00	-395.969,42	-312.300,00	-310.301,50	-32.300,00	-24.485,58
davon Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	1.407,73	800,00	1.055,80	0,00	14,07
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-407.700,00	-397.377,15	-313.100,00	-311.357,30	-32.300,00	-24.499,65
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.)	537.200,00	594.069,92	429.700,00	409.084,95	316.900,00	249.846,48
Steuern	-253.400,00	-220.774,66	-135.200,00	-114.719,45	-1.600,00	49.895,76
davon Steuern vom Einkommen und Ertrag	-161.100,00	-137.736,80	-130.400,00	-109.074,44	-1.100,00	50.571,86
davon sonstige Steuern	-92.300,00	-83.037,86	-4.800,00	-5.645,01	-500,00	-676,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	283.800,00	373.295,26	294.500,00	294.365,50	315.300,00	299.742,24
Erträge aus anderen Sparten	805.000,00	690.114,71	1.000,00	1.077,29	219.200,00	151.662,03
Aufwendungen an andere Sparten	-805.000,00	-690.114,71	-34.500,00	-38.855,80	-531.600,00	-466.642,68
Spartenergebnis nach inneren Verrechnungen	283.800,00	373.295,26	261.000,00	256.586,99	2.900,00	-15.238,41

Anlage 1 - Planvergleich

Stromversorgung		Gasversorgung		Breitbandversorgung		Verkehr		Beteiligungen	
Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Ergebnis
2.180.800,00	2.025.452,27	381.200,00	530.777,69	0,00	4.597,67	147.500,00	88.414,58	39.600,00	102.804,45
-134.700,00	-127.843,50	-41.200,00	-57.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046.100,00	1.897.608,77	340.000,00	472.818,37	0,00	4.597,67	147.500,00	88.414,58	39.600,00	102.804,45
8.800,00	6.724,73	0,00	71,71	80.000,00	3.945,90	3.200,00	6.448,22	0,00	143,40
0,00	750,02	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08
2.054.900,00	1.905.083,52	340.000,00	473.067,20	80.000,00	8.543,57	150.700,00	94.862,80	39.600,00	103.116,93
-1.640.100,00	-1.560.451,39	-718.300,00	-756.724,82	0,00	-5.086,42	-77.000,00	-85.927,88	-1.000,00	-32.468,85
-1.625.700,00	-1.535.229,00	-706.400,00	-743.288,49	0,00	-107,52	-8.000,00	-2.015,80	-300,00	-161,82
-14.400,00	-25.222,39	-11.900,00	-13.436,33	0,00	-4.978,90	-69.000,00	-83.912,08	-700,00	-32.307,03
414.800,00	344.632,13	-378.300,00	-283.657,62	80.000,00	3.457,15	73.700,00	8.934,92	38.600,00	70.648,08
-46.800,00	-41.229,26	-39.000,00	-45.495,45	-50.900,00	-50.210,90	-97.300,00	-34.057,99	-137.500,00	-62.433,81
-33.600,00	-31.222,42	-27.700,00	-34.668,18	-38.800,00	-39.844,33	-73.900,00	-25.163,09	-99.700,00	-42.012,53
-13.200,00	-10.006,84	-11.300,00	-10.827,27	-12.100,00	-10.366,57	-23.400,00	-8.894,90	-37.800,00	-20.421,28
-3.000,00	-3.644,24	-2.400,00	-3.903,18	-3.400,00	-3.545,06	-8.000,00	-3.521,58	-26.300,00	-17.670,35
-95.800,00	-89.693,09	-2.400,00	-1.797,45	-27.000,00	-1.255,70	-23.000,00	-2.799,13	-4.700,00	-4.530,14
-95.800,00	-89.693,09	-2.400,00	-1.797,45	-27.000,00	-1.255,70	-23.000,00	-2.799,13	-4.700,00	-4.530,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-38.600,00	-50.380,39	-20.900,00	-22.498,84	0,00	-5.412,49	-13.600,00	-23.003,46	-31.400,00	-18.449,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-38.600,00	-50.380,39	-20.900,00	-22.498,84	0,00	-5.412,49	-13.600,00	-23.003,46	-31.400,00	-18.449,80
233.600,00	163.329,39	-440.600,00	-353.449,36	2.100,00	-53.421,94	-60.200,00	-50.925,66	-135.000,00	-14.765,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	305.554,07
-14.700,00	-14.385,44	-400,00	-263,58	0,00	0,00	-200,00	0,00	-47.000,00	-46.533,32
0,00	281,55	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-14.700,00	-14.666,99	-400,00	-319,89	0,00	0,00	-200,00	0,00	-47.000,00	-46.533,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.900,00	148.943,95	-441.000,00	-353.712,94	2.100,00	-53.421,94	-60.400,00	-50.925,66	71.000,00	244.255,08
-15.400,00	-21.033,38	-83.600,00	-78.590,94	-600,00	15.649,37	13.600,00	17.440,89	-30.600,00	-89.416,91
-11.700,00	-15.400,00	-6.500,00	-13.730,10	-600,00	15.649,37	19.400,00	23.513,42	-30.200,00	-89.266,91
-3.700,00	-5.633,38	-77.100,00	-64.860,84	0,00	0,00	-5.800,00	-6.072,53	-400,00	-150,00
203.500,00	127.910,57	-524.600,00	-432.303,88	1.500,00	-37.772,57	-46.800,00	-33.484,77	40.400,00	154.838,17
44.700,00	71.159,94	540.100,00	466.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-219.200,00	-162.738,18	0,00	-516,99	0,00	0,00	-18.000,00	-20.327,09	-1.700,00	-1.033,97
29.000,00	36.332,33	15.500,00	33.394,58	1.500,00	-37.772,57	-64.800,00	-53.811,86	38.700,00	153.804,20

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	4.083.384,18	53.032,64	0,00	1.333.090,17	219.039,21	1.559.862,83	756.145,04	5.085,65	85.915,79	31.250,00	39.962,85	
b) Bezug von Betriebszweigen	690.114,71	25.849,50	0,00	16.883,72	464.833,21	162.221,19	0,00	0,00	20.327,09	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	1.316.803,72	520.886,44	213.114,76	-1.833,77	66.566,53	-50,15	-50,15	0,00	4.637,04	-250,74	513.783,76	
3. Soziale Abgaben	243.785,75	128.643,04	102.048,87	0,00	11.717,23	0,00	0,00	0,00	1.376,61	0,00	0,00	
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	152.096,72	62.614,77	47.430,61	18.073,25	6.980,00	0,00	0,00	0,00	1.683,88	15.314,21	0,00	
5. Abschreibungen	1.219.976,45	137.198,13	0,00	684.285,89	306.554,33	87.891,00	0,00	1.255,70	2.791,40	0,00	0,00	
6. Zinsen	397.377,15	16.971,71	0,00	296.931,35	23.292,09	14.347,10	0,00	0,00	0,00	45.834,90	0,00	
7. Steuern	83.037,86	5.401,82	0,00	1.209,47	0,00	5.563,29	64.790,75	0,00	6.072,53	0,00	0,00	
8. Konzessionsabgabe	308.106,18	0,00	0,00	308.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Betriebsaufwendungen	481.538,51	320.846,62	0,00	35.174,01	34.292,34	36.564,63	18.024,84	5.400,00	22.939,32	8.296,75	0,00	
10. Summe 1. - 9.	8.976.221,23	1.271.444,67	362.594,24	2.691.920,27	1.133.274,94	1.866.399,89	838.910,48	11.741,35	145.743,66	100.445,12	553.746,61	
11. Leistungsausgleich Zurechnung	2.741.532,13	39.962,85	513.783,76	1.650.297,18	283.968,40	58.392,79	53.303,80	50.224,16	26.444,42	65.154,77	0,00	
Leistungsausgleich Abgabe	-2.741.532,13	-1.311.407,52	-876.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.746,61	
12. Aufwendungen 1. - 11.	8.976.221,23	0,00	0,00	4.342.217,45	1.417.243,34	1.924.792,68	892.214,28	61.965,51	172.188,08	165.599,89	0,00	
13. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	-8.491.584,51	0,00	0,00	-4.706.801,59	-1.199.771,04	-1.905.365,07	-473.123,51	-8.543,57	-94.862,80	-103.116,93	0,00	
b) aus anderen Betriebszweigen	-690.114,71	0,00	0,00	-1.077,29	-151.662,03	-71.159,94	-466.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Betriebserträge insgesamt	-9.181.699,22	0,00	0,00	-4.707.878,88	-1.351.433,07	-1.976.525,01	-939.338,96	-8.543,57	-94.862,80	-103.116,93	0,00	
15. Betriebsergebnis	-205.477,99			-365.661,43	65.810,27	-51.732,33	-47.124,68	53.421,94	77.325,28	62.482,96		
16. Finanzerträge	-305.554,07											
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00											
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	137.736,80											
UNTERNEHMENSERGEBNIS	-373.295,26											

7.3. Anlage 3 - Vermögensplanabstimmung

Vermögensplan 2020				
Gesamtunternehmen				
Finanzierungsmittel	in €	2020 Plan	2020 Ist	2020 Abweichung
Zuführung Stammkapital		2.265.000	500.000,00	-1.765.000,00
Jahresgewinn		283.800	373.295,26	89.495,26
Zuweisungen und Zuschüsse		714.100	41.100,00	-673.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte		313.800	526.124,54	212.324,54
davon Wasserversorgung		71.800	154.853,59	83.053,59
davon Wärmeversorgung		242.000	371.270,95	129.270,95
davon Breitbandversorgung		0	0,00	0,00
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		14.100	0,00	-14.100,00
Kredite		6.050.000	5.200.000,00	-850.000,00
davon Wasserversorgung		2.900.000	2.000.000,00	-900.000,00
davon Wärmeversorgung		1.700.000	2.600.000,00	900.000,00
davon Stromversorgung		150.000	0,00	-150.000,00
davon Beteiligungen		300.000	600.000,00	300.000,00
davon Breitbandversorgung		1.000.000	0,00	-1.000.000,00
Abschreibungen		1.293.200	1.219.976,45	-73.223,55
Anlagenabgänge		0	12.407,35	12.407,35
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		10.934.000	7.872.903,60	-3.061.096,40
Finanzierungsbedarf				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-9.458.500	-4.968.701,94	-4.489.798,06
davon Wasserversorgung		-3.151.500	-2.340.205,48	-811.294,52
davon Wärmeversorgung		-3.202.000	-2.276.782,05	-925.217,95
davon Stromversorgung		-220.000	-129.214,20	-90.785,80
davon Breitbandversorgung		-2.000.000	-71.448,11	-1.928.551,89
davon Verkehr		-845.000	-62.658,41	-782.341,59
davon gemeinsamer Bereich		-40.000	-88.393,69	48.393,69
Finanzanlagen		-300.000	-823.900,00	523.900,00
davon Beteiligungen		-300.000	-823.900,00	523.900,00
Auflösung Ertragszuschüsse		-156.400	-151.373,54	-5.026,46
Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0,00	0,00
Tilgung von Krediten		-1.019.100	-1.057.165,42	38.065,42
davon Wasserversorgung		-637.600	-654.170,32	16.570,32
davon Energie		-61.100	-61.000,44	-99,56
davon Beteiligungen		-122.600	-122.594,68	-5,32
davon Verkehr		0	0,00	0,00
davon Wärmeversorgung		-149.600	-171.238,66	21.638,66
davon gemeinsamer Bereich		-48.200	-48.161,32	-38,68
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		-10.934.000	-7.001.140,90	-3.932.859,10
Finanzierungsüberschuss (+)		0	871.762,70	871.762,70
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	30.998.209,77	1.842.279,74	-0,24	345.199,39	33.185.688,66
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	756.600,25	24.917,50	0,00	0,00	781.517,75
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	1.750.751,00	0,00	0,00	0,00	1.750.751,00
davon Grundstücke für Betriebsbauten	60.101,00	0,00	0,00	0,00	60.101,00
davon Betriebsbauten	1.583.432,00	0,00	0,00	0,00	1.583.432,00
3. Grundstücke ohne Bauten	134.531,00	27.413,24	-0,24	0,00	161.944,00
4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	793.950,74	18.530,50	0,00	1.826,95	814.308,19
davon Wassergewinnungsanlagen	585.598,04	157,75	0,00	0,00	585.755,79
davon Wasserbezugsanlagen	208.352,70	18.372,75	0,00	1.826,95	228.552,40
5. Verteilungsanlagen	27.220.298,99	1.771.418,50	0,00	343.372,44	29.335.089,93
davon Speicheranlagen	5.735.913,60	0,00	0,00	0,00	5.735.913,60
davon Leitungsnetz und Hausanschlüsse	21.337.179,65	1.758.895,70	0,00	343.372,44	23.439.447,79
davon Messeinrichtungen	147.205,74	12.522,80	0,00	0,00	159.728,54
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.077,79	0,00	0,00	0,00	342.077,79
III. Wärmeversorgung	4.646.360,95	2.214.502,79	0,00	1.922.997,54	8.783.861,28
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.184,00	11.027,39	0,00	0,00	36.211,39
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	187.711,17	626.197,85	0,00	211.465,13	1.025.374,15
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	2.506.968,12	1.012.208,05	0,00	648.475,63	4.167.651,80
4. Verteilungsanlagen	1.919.784,91	559.741,20	0,00	1.063.056,78	3.542.582,89
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.712,75	5.328,30	0,00	0,00	12.041,05
IV. Verkehr und Parkierung	2.579.184,45	62.392,40	0,00	0,00	2.641.576,85
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.556.459,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,00
2. Technische Anlagen	22.725,45	62.392,40	0,00	0,00	85.117,85
V. Gemeinsame Anlagen	4.623.124,62	71.185,13	0,00	0,00	4.694.309,75
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.903,26	11.855,48	0,00	0,00	17.758,74
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.338.051,41	22.959,98	0,00	0,00	3.361.011,39
davon Grundstücke für Betriebsbauten	568.304,00	0,00	0,00	0,00	568.304,00
davon Betriebsbauten	2.769.747,41	22.959,98	0,00	0,00	2.792.707,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.279.169,95	36.369,67	0,00	0,00	1.315.539,62
VI. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	2.497.706,12	775.014,18	-12.407,11	-2.268.196,93	992.116,26
1. Stromversorgung	252,00	129.214,20	0,00	0,00	129.466,20
2. Wasserversorgung	515.197,87	497.925,74	0,00	-345.199,39	667.924,22
3. Wärmeversorgung	1.925.836,33	62.279,26	0,00	-1.922.997,54	65.118,05
4. Verkehr und Parkierung	12.344,01	266,01	-12.407,11	0,00	202,91
5. Gemeinsame Anlagen	44.075,91	17.208,56	0,00	0,00	61.284,47
6. Breitbandversorgung	0,00	68.120,41	0,00	0,00	68.120,41
VII. Breitbandversorgung	48.886,81	3.327,70	0,00	0,00	52.214,51
1. Verteilungsanlagen	48.886,81	3.327,70	0,00	0,00	52.214,51
VIII. Finanzanlagen	5.852.485,19	823.900,00	0,00	0,00	6.676.385,19
1. Beteiligungen	5.852.485,19	823.900,00	0,00	0,00	6.676.385,19

Anlage 4 - Sachanlagevermögen

Anfangsstand	Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Jahres-AfA	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2020	31.12.2019	AfA %	Restwert %
994.812,73	87.891,00	0,00	0,00	1.083.951,12	668.115,00	756.006,00	5,0%	38,1%
1.247,39	499,00	0,00	0,00	1.746,39	8.228,00	8.727,00	5,0%	82,5%
994.812,73	87.392,00	0,00	0,00	1.082.204,73	659.887,00	747.279,00	5,0%	37,9%
16.251.196,77	684.285,89	0,00	0,00	16.935.482,66	16.142.988,00	14.639.795,00	2,1%	48,6%
309.968,25	14.901,50	0,00	0,00	324.869,75	456.648,00	446.632,00	1,9%	58,4%
1.051.090,00	24.755,00	0,00	0,00	1.075.845,00	567.688,00	592.443,00	1,4%	32,4%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,00	60.101,00	0,0%	100,0%
1.051.090,00	24.755,00	0,00	0,00	1.075.845,00	507.587,00	532.342,00	1,6%	32,1%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.944,00	134.531,00	0,0%	100,0%
390.515,74	10.110,45	0,00	0,00	400.626,19	413.682,00	403.435,00	1,2%	50,8%
182.732,04	9.955,75	0,00	0,00	192.687,79	393.068,00	402.866,00	1,7%	67,1%
207.783,70	154,70	0,00	0,00	207.938,40	20.614,00	569,00	0,1%	9,0%
14.272.099,99	612.990,94	0,00	0,00	14.885.090,93	14.449.999,00	12.948.199,00	2,1%	49,3%
2.947.182,60	130.183,00	0,00	0,00	3.077.365,60	2.658.548,00	2.788.731,00	2,3%	46,3%
11.219.361,65	474.717,14	0,00	0,00	11.694.078,79	11.745.369,00	10.117.818,00	2,0%	50,1%
105.555,74	8.090,80	0,00	0,00	113.646,54	46.082,00	41.650,00	5,1%	28,9%
227.522,79	21.528,00	0,00	0,00	249.050,79	93.027,00	114.555,00	6,3%	27,2%
469.114,95	306.554,33	0,00	0,00	775.669,28	8.008.192,00	4.177.246,00	3,5%	91,2%
17.315,00	2.608,39	0,00	0,00	19.923,39	16.288,00	7.869,00	7,2%	45,0%
4.631,17	15.138,98	0,00	0,00	19.770,15	1.005.604,00	183.080,00	1,5%	98,1%
325.679,12	222.649,68	0,00	0,00	548.328,80	3.619.323,00	2.181.289,00	5,3%	86,8%
120.371,91	65.237,98	0,00	0,00	185.609,89	3.356.973,00	1.799.413,00	1,8%	94,8%
1.117,75	919,30	0,00	0,00	2.037,05	10.004,00	5.595,00	7,6%	83,1%
2.564.827,45	2.791,40	0,00	0,00	2.567.618,85	73.958,00	14.357,00	0,1%	2,8%
2.556.459,00	0,00	0,00	0,00	2.556.459,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8.368,45	2.791,40	0,00	0,00	11.159,85	73.958,00	14.357,00	3,3%	86,9%
1.186.154,62	137.198,13	0,00	0,00	1.323.352,75	3.370.957,00	3.436.970,00	2,9%	71,8%
3.239,26	1.809,48	0,00	0,00	5.048,74	12.710,00	2.664,00	10,2%	71,6%
190.905,41	64.458,98	0,00	0,00	255.364,39	3.105.647,00	3.147.146,00	1,9%	92,4%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.304,00	568.304,00	0,0%	100,0%
190.905,41	64.458,98	0,00	0,00	255.364,39	2.537.343,00	2.578.842,00	2,3%	90,9%
992.009,95	70.929,67	0,00	0,00	1.062.939,62	252.600,00	287.160,00	5,4%	19,2%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.116,26	2.497.706,12	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,20	252,00	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.924,22	515.197,87	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.118,05	1.925.836,33	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,91	12.344,01	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.284,47	44.075,91	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.120,41	0,00	0,0%	100,0%
407,81	1.255,70	0,00	0,00	1.663,51	50.551,00	48.479,00	2,4%	96,8%
407,81	1.255,70	0,00	0,00	1.663,51	50.551,00	48.479,00	2,4%	96,8%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676.385,19	5.852.485,19	0,0%	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676.385,19	5.852.485,19	0,0%	100,0%

7.5. Anlage 5 - Inventar

A) VERMÖGEN		€
I. ANLAGEVERMÖGEN		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	lt. Anlageklasse 0200/0201	4.678.939,00
2. Grundstücke ohne Bauten	lt. Anlageklasse 0230	161.944,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	lt. Anlageklasse 0310/0330/0331/0340	4.692.892,00
4. Verteilungsanlagen	lt. Anlageklasse 0430/0431/0432/0440	17.857.523,00
5. Technische Anlagen	lt. Anlageklasse 0650	73.958,00
6. Betriebsausstattung	lt. Anlageklasse 0710/0711	355.631,00
7. Anlagen im Bau	lt. Anlageklasse 0810/0811	992.116,26
8. Immaterielle Anlagewerte	lt. Anlageklasse 0100	493.874,00
9. Beteiligungen		
- ZV Landeswasserversorgung		
- ZV Nordostwasserversorgung		
- WW Endersbach/Rommelshausen		
- SWWE GmbH	lt. Konto 0921 - 0922	6.676.385,19
II. UMLAUFVERMÖGEN		
1. Lagerbestand	lt. Inventur/Konto 1100/1110	223.592,26
2. Kundenforderungen	lt. Konto 1200 - 1232	1.012.199,27
3. Forderungen gegen Beteiligungen	lt. Konto 1310 - 1320	61.424,35
4. Forderungen gegen Gemeinde	lt. Konto 1540 - 1546	374.527,51
5. Sonstige Forderungen	lt. Konto 1510 - 1518, 1560	370.172,25
6. Kassenbestand	lt. Konto 1710	950.086,42
III. RECHNUNGSABGRENZUNG		
1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	lt. Konto 1820	572,45
Summe des VERMÖGENS		38.975.836,96
B) VERBINDLICHKEITEN		
1. Rückstellungen	lt. Konto 2700 - 2890	428.732,41
2. Kredite lt. Darlehensverzeichnis		25.364.448,62
3. Anzahlungen	lt. Konto 3200	11.120,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	lt. Konto 3300	754.046,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	lt. Konto Nr. 3520 - 3524	606.434,89
5. Sonstige andere Verbindlichkeiten	lt. Konto Nr. 3680	156.357,73
Summe der VERBINDLICHKEITEN		27.321.140,59
C) RECHNUNGSABGRENZUNG		
1. Rechnungsabgrenzung	lt. Konto 3700	0,00
D) EIGENKAPITAL		
1. Summe des Vermögens		38.975.836,96
2. Summe der Schulden		27.321.140,59
Summe EIGENKAPITAL		11.654.696,37

7.6. Anlage 6 - Kredite

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen
KSK Waiblingen	6080 202 145	42.000,00		7.000,00	35.000,00	1.358,44
KSK Waiblingen	6020 348 289	352.500,00		15.000,00	337.500,00	1.410,63
KSK Waiblingen	6082 180 083	705.000,00		30.000,00	675.000,00	20.465,63
KSK Waiblingen	6082 223 665	720.000,00		30.000,00	690.000,00	16.088,63
KSK Waiblingen	6020 417 392	266.666,60		10.666,68	255.999,92	94,14
KSK Waiblingen	6082 319 050	416.666,60		16.666,68	399.999,92	6.936,04
Landesbank BW	606 340 580	180.000,00		45.000,00	135.000,00	7.308,00
Landesbank BW	606 911 324	210.000,00		35.000,00	175.000,00	7.546,88
Landesbank BW	607 681 810	479.999,96		26.666,67	453.333,29	22.944,00
Landesbank BW	610 612 166	335.666,63		17.666,67	317.999,96	13.762,32
Landesbank BW	611 573 512	1.030.750,00		33.250,00	997.500,00	38.343,92
Landesbank BW	612 235 890	542.666,56		24.666,68	517.999,88	18.242,84
Landesbank BW	612 964 124	736.000,00		32.000,00	704.000,00	19.548,00
Volksbank Stuttgart	352 237	216.661,68		25.000,44	191.661,24	2.257,26
Münchner Hypobank	18000 72600	26.842,89		26.842,89	0,00	1.131,42
Deutsche Hypobank	3018 975 709	46.016,17		23.008,14	23.008,03	1.964,90
Deutsche Hypobank	3018 975 713	195.000,00		39.000,00	156.000,00	7.391,48
Deutsche Hypobank	3018 975 715	507.166,84		29.833,32	477.333,52	19.789,58
Deutsche Hypobank	3018 975 717	713.332,80		35.666,72	677.666,08	27.998,31
Deutsche Hypobank	3018 975 718	240.000,00		24.000,00	216.000,00	8.824,20
Deutsche Hypobank	3018 975 719	55.000,00		5.000,00	50.000,00	1.907,20
KfW	7379 271	705.000,00		30.000,00	675.000,00	12.834,38
KfW	4117 397	773.092,00		30.928,00	742.164,00	4.188,22
KfW	1111 7699	706.319,00		45.572,00	660.747,00	344,62
KfW	1827 838	324.352,00		14.828,00	309.524,00	159,39
WL-Bank	581 125 900	800.000,00		32.000,00	768.000,00	15.129,60
Bremer Landesbank	6294 062 023	925.714,29		36.302,52	889.411,77	17.147,50
WL Bank	581 125 901	891.666,71		33.333,32	858.333,39	14.857,92
Volksbank Stuttgart	351 245	450.200,00		16.600,00	433.600,00	3.995,78
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	746.666,64		26.666,68	719.999,96	12.744,33
KSK Waiblingen	6082 551 265	900.000,00		50.000,00	850.000,00	11.103,76
DKB AG	6702 516 813	383.333,35		13.333,32	370.000,03	5.750,67
DKB AG	6702 516 482	1.437.500,00		50.000,00	1.387.500,00	21.565,00
DKB AG	6702 962 421	1.949.999,99		66.666,68	1.883.333,31	21.945,00
DKB AG	6703 463 999	1.209.833,33		40.666,68	1.169.166,65	3.225,37
Landesbank BW	618 272 585	0,00	2.000.000,00	16.666,67	1.983.333,33	2.249,72
Landesbank BW	618 272 674	0,00	1.600.000,00	13.333,33	1.586.666,67	1.082,67
Commerzbank	5280342 20	0,00	1.000.000,00	8.333,33	991.666,67	0,00
Landesbank BW	618 552 499	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		20.221.614,04	5.200.000,00	1.057.165,42	24.364.448,62	393.637,75

Sparte	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen
Gemeinsamer Bereich	1.216.018,71	0,00	48.161,32	1.167.857,39	15.017,31
Sparte Wasserversorgung	12.300.189,37	2.000.000,00	654.170,32	13.646.019,05	296.931,35
Sparte Stromversorgung	553.661,68	0,00	61.000,44	492.661,24	14.347,10
Sparte Beteiligungen	2.952.258,60	600.000,00	122.594,68	3.429.663,92	45.834,90
Sparte Wärmeversorgung	3.199.485,68	2.600.000,00	171.238,66	5.628.247,02	21.507,09
	20.221.614,04	5.200.000,00	1.057.165,42	24.364.448,62	393.637,75

Durchschnittlicher Zinssatz 2020: 1,77%

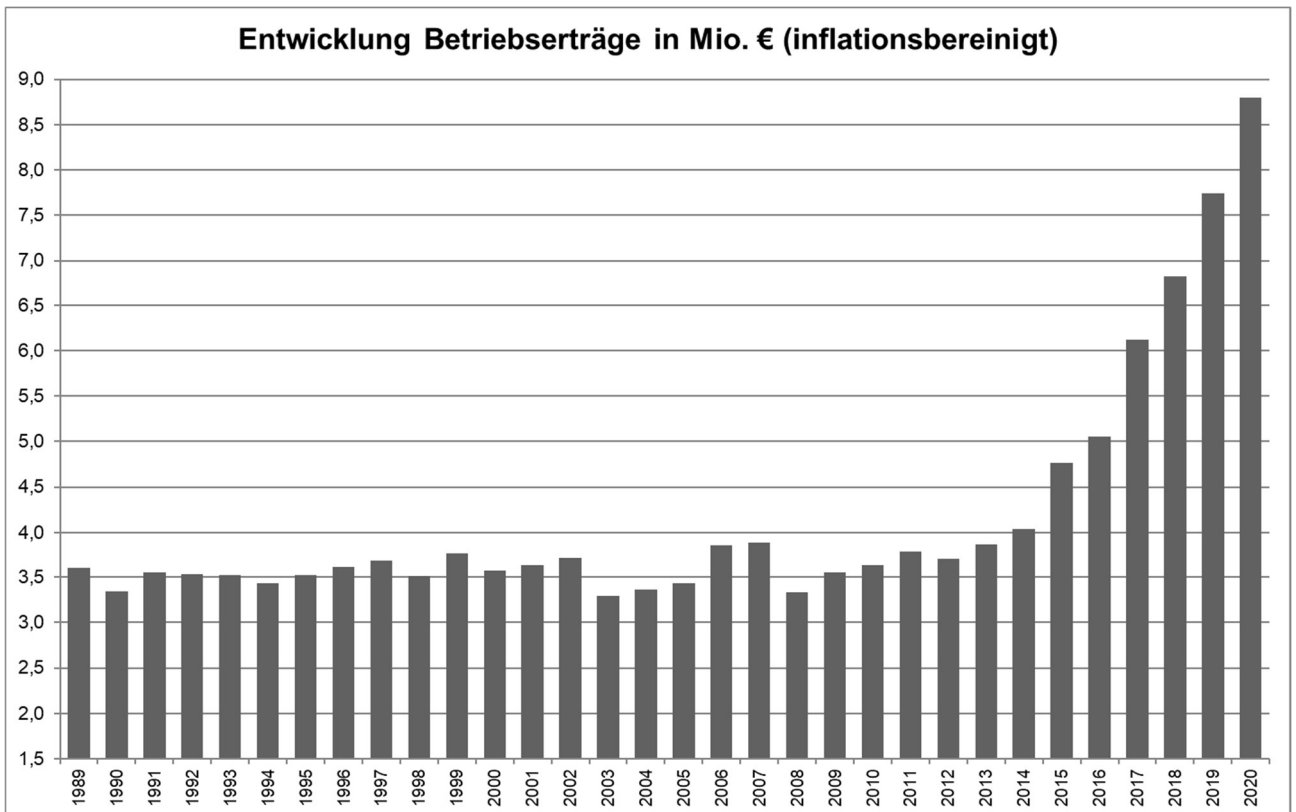
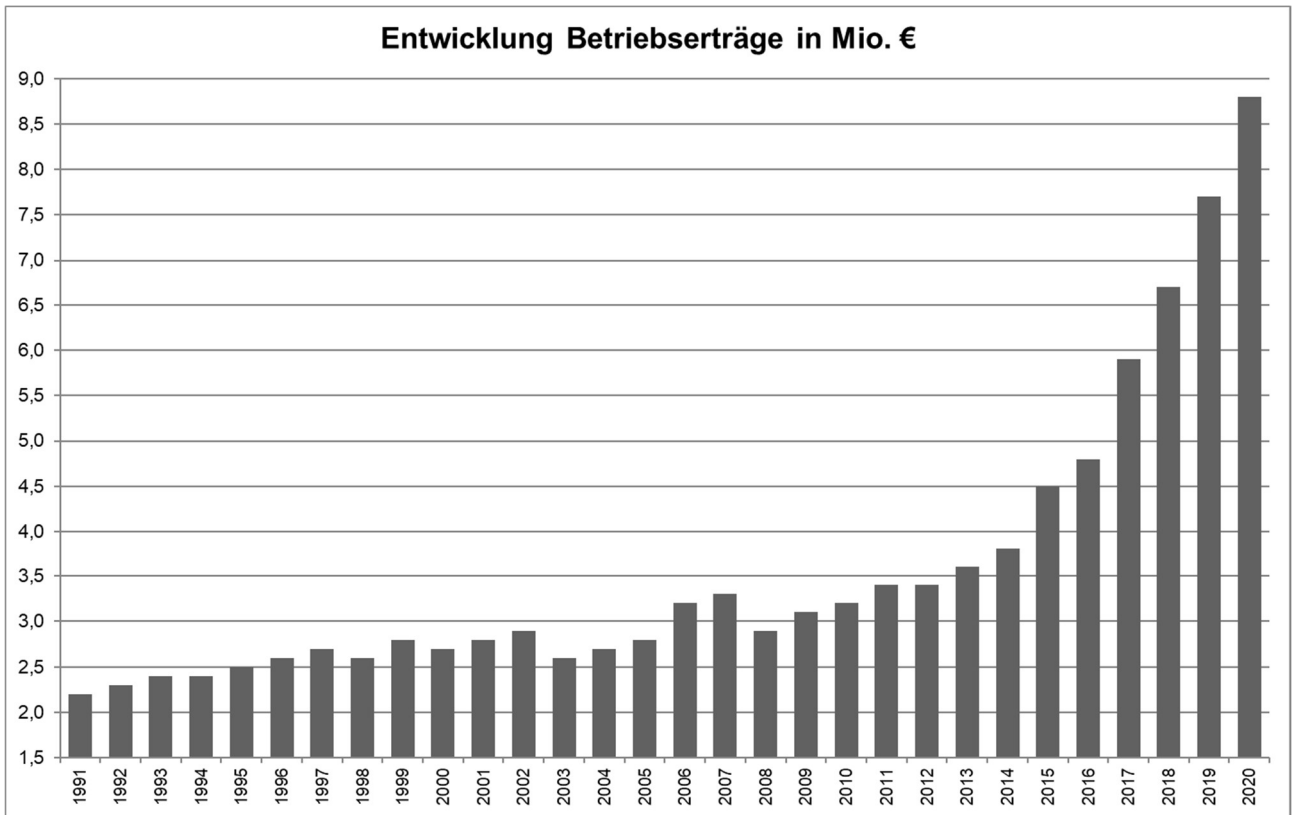
Kassenkreditzinsen 2020: 3.739,40
Kassenkredit zum Jahresende: 1.000.000,00

7.7. Anlage 7 - Langfristige Wasserbilanz

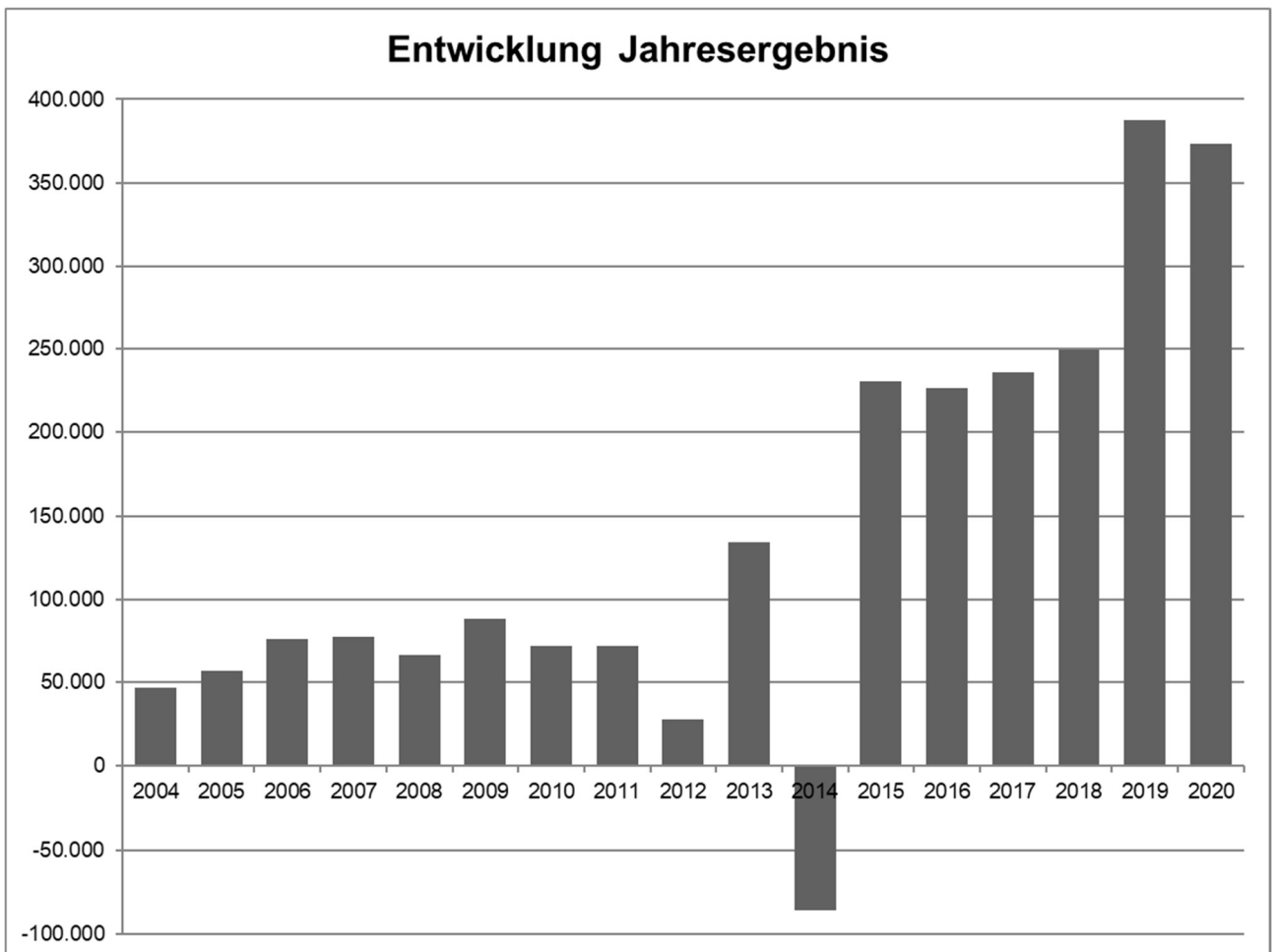
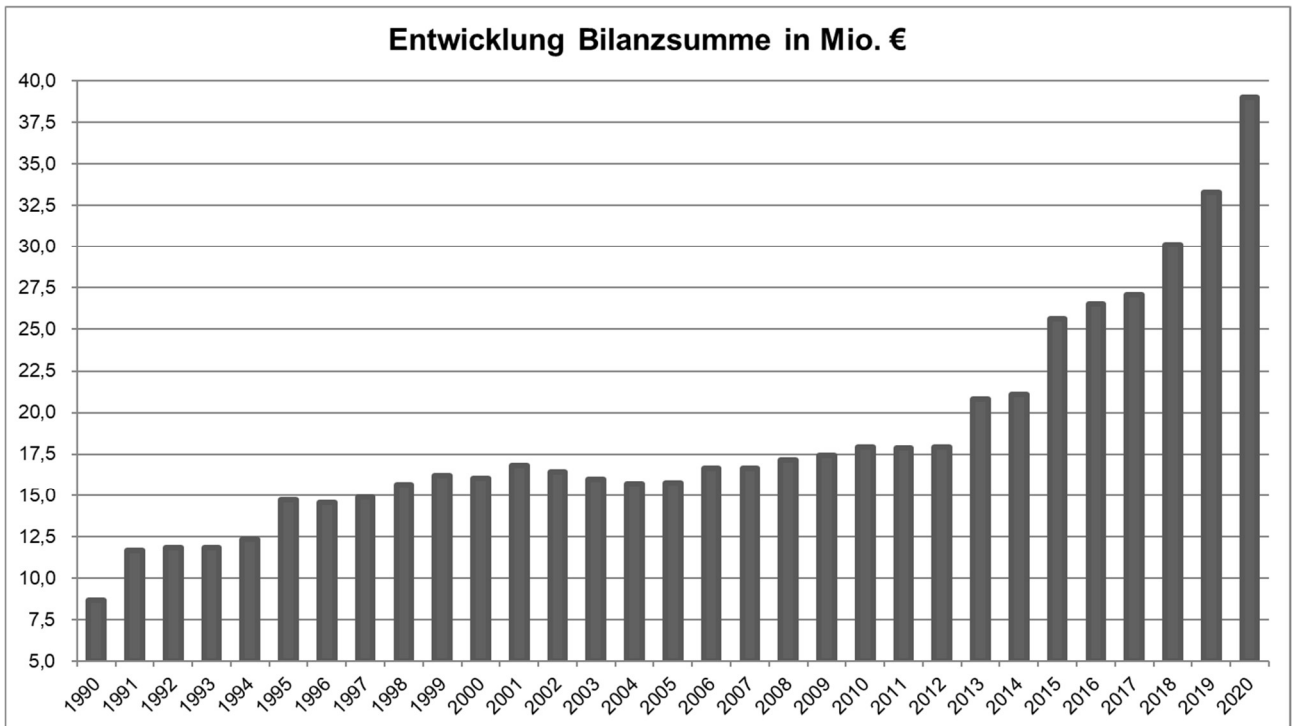
	1977	1983	1993	2003	2013	2018	2019	2020
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
LANDESWASSERVERSORGUNG	1.013.905	1.097.387	1.194.263	1.048.797	931.379	1.094.436	1.154.079	1.174.495
	43,4%	47,0%	51,2%	44,9%	39,9%	46,9%	49,5%	50,3%
NORDOST-WASSERVERSORGUNG	192.260	156.900	169.676	206.580	176.450	133.940	137.194	145.180
	57,5%	46,9%	50,8%	61,8%	52,8%	40,1%	41,0%	43,4%
WV ENDERSBACH-ROMMELSHAUSEN	76.963	108.330	107.639	100.875	109.491	96.266	88.202	94.813
EIGENWASSER	207.101	327.771	274.589	215.731	229.330	209.927	198.231	200.276
WASSERBEZUG	1.490.230	1.690.389	1.746.168	1.571.984	1.446.650	1.534.569	1.577.706	1.614.764
EIGENVERBRAUCH	74.512	84.519	87.308	78.599	72.332	76.728	78.885	80.738
ZUM VERKAUF BEREITSTEHENDES WASSER	1.415.719	1.605.869	1.658.860	1.493.385	1.374.318	1.457.841	1.498.821	1.534.026
GEMESSENER WASSERVERKAUF	1.106.332	1.286.174	1.382.636	1.323.320	1.222.199	1.310.328	1.294.647	1.354.762
WASSERVERLUSTE	309.387	319.695	276.224	170.065	152.118	147.513	204.174	179.264
in %	21,85	19,91	16,65	11,39	11,07	10,12	13,62	11,69
in l/s	9,81	10,14	8,76	5,39	4,82	4,68	6,47	5,68
in m ³ /km/h	0,272	0,281	0,243	0,149	0,134	0,130	0,179	0,157
in l/s/km	0,075	0,078	0,067	0,041	0,037	0,036	0,050	0,044

8. Schaubilder

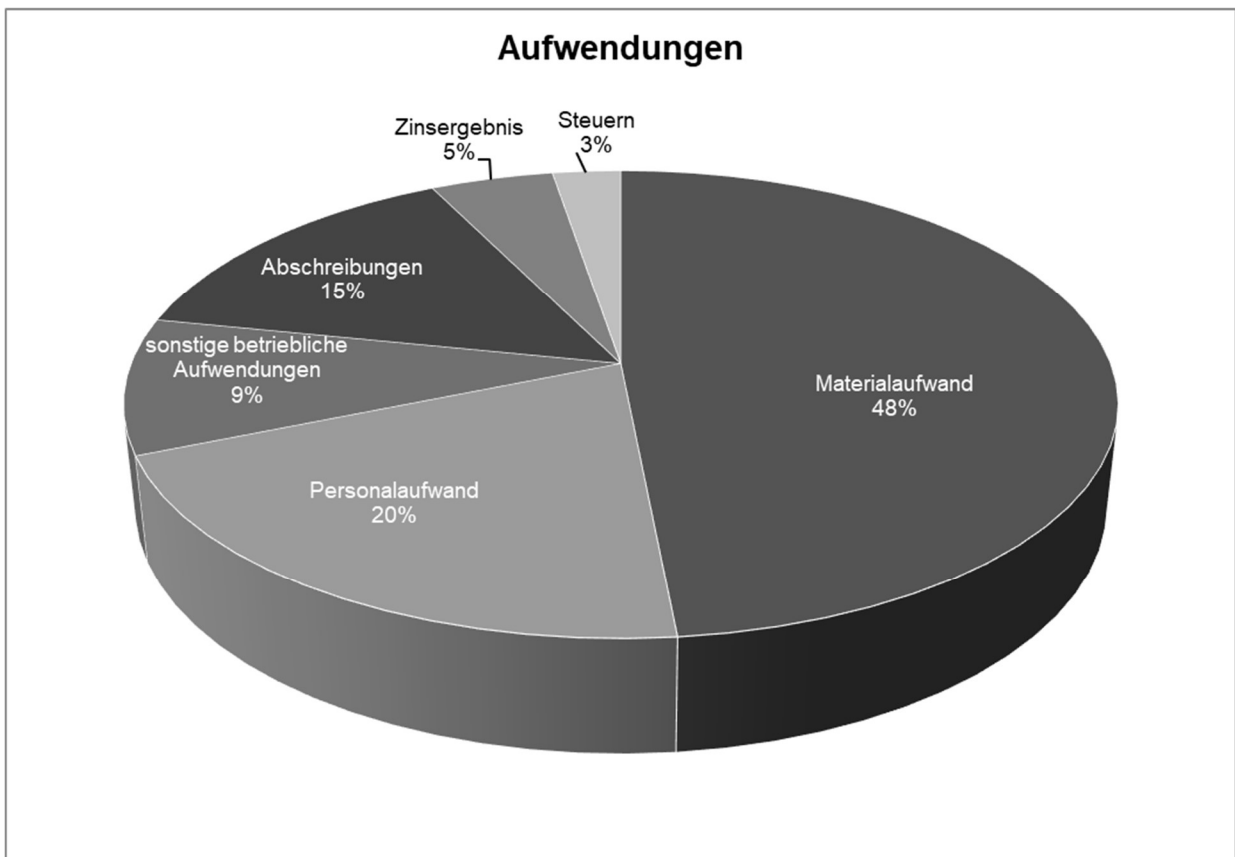
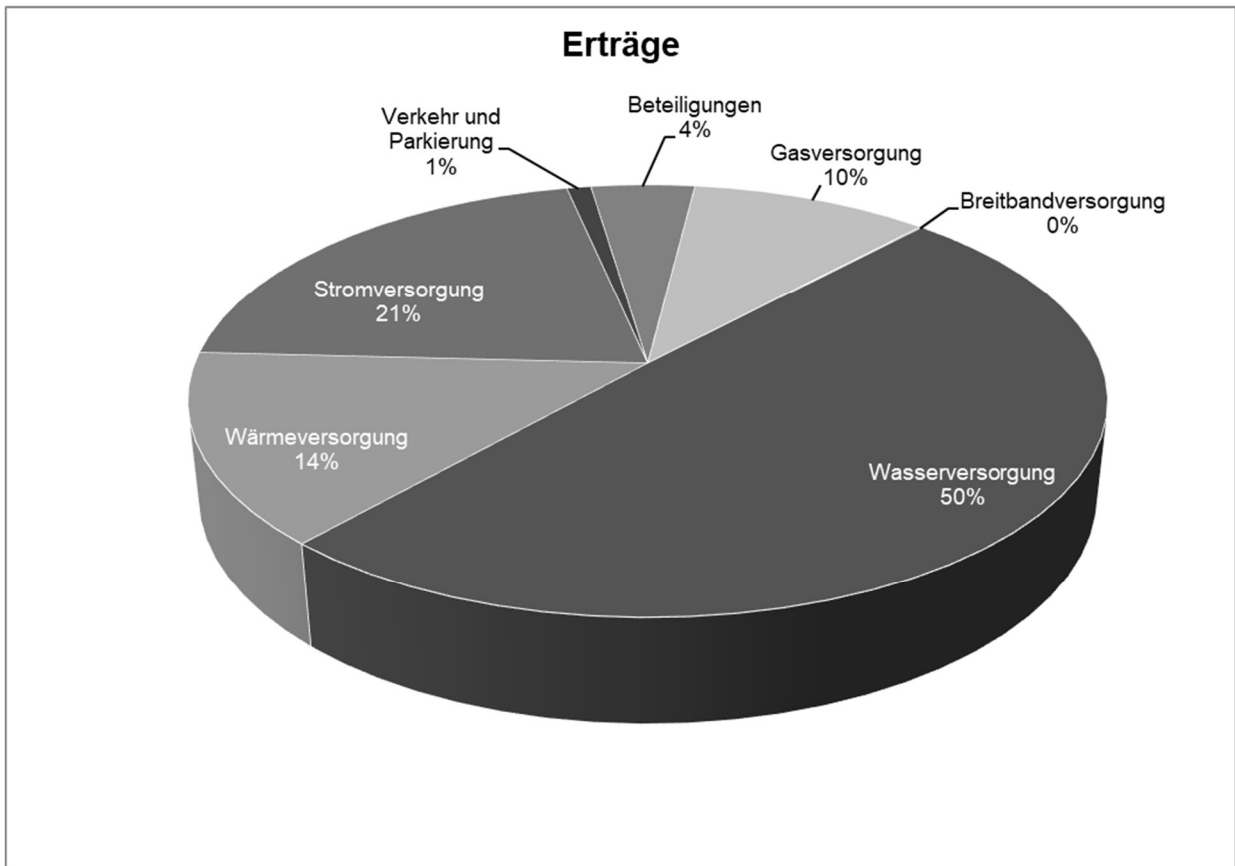
Unternehmensentwicklung



Unternehmensentwicklung



Gewinn- und Verlustrechnung



Wasserbilanz

