STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 8

Vorlage Nr. 81 / 2018

Sitzung des Gemeinderats

am 19.06.2018

-öffentlich-

AZ 801.19:2016

Stadtwerke Güglingen

Rechnungsabschluss 2016

Antrag zur Beschlussfassung:

1. Der Gemeinderat stimmt der vom Büro STR Steuerberatungsgesellschaft mbB aufgestellten Bilanz, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016 zu.

2. Das Gesamtergebnis in Höhe von – 73.608,26 € wird wie folgt behandelt:

   a) Wasserversorgung
   Der Verlust i.H.v. 3.311,19 € wird mit Gewinnen aus Vorjahren verrechnet.

   b) BHKW Stadtmitte/Realschule
   Der Verlust i.H.v. 3.412,77 € wird mit Gewinnen aus Vorjahren verrechnet.

   c) BHKW Katharina-Kepler-Schule
   Der Gewinn i.H.v. 7.443,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

   d) BHKW Schulstraße
   Der Verlust i.H.v. 8.487,09 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

   e) Nahwärmeversorgung Herrenäcker
   Der Verlust i.H.v. 65.840,47 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Finanzierungsmittelbedarf der Wasserversorgung, des BHKW Stadtmitte, der Nahwärmeversorgung und des BHKW Schulstraße wird intern durch Finanzierungsmittelüberschüsse der übrigen Betriebszweige ausgeglichen bzw. durch einen Fehlbetrag ins Jahr 2017 übertragen.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Lagebericht:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke besteht aus den Betriebszweigen

- Wasserversorgung
- Blockheizkraftwerk Stadtmitte (Realschule)
- Blockheizkraftwerk Weinsteige (Katharina-Kepler–Schule)
- Blockheizkraftwerk Schule Eibensbach (ab 2013)
- Nahwärmeversorgung Herrenäcker

Die Abrechnung erfolgt getrennt nach Betriebszweigen, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden jedoch für den Gesamtbetrieb erstellt.

Mit Datum vom 07.06.2018 hat die STR Steuerberatungsgesellschaft mbB aus Herbrechtingen, den Abschluss für das Rechnungsjahr 2016 für die Stadtwerke Güglingen vorgelegt.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie diverse Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage. Die Gesamterläuterungen zum Jahresabschluss 2016 können bei der Kämmerei eingesehen werden.

Die Stadtwerke Güglingen (Wasserversorgung, Blockheizkraftwerke und Nahwärme-versorgung Herrenäcker) weisen zum 31.12.2016 einen Verlust i.H.v. **73.608,26 €** aus. Dieser Verlust setzt sich wie folgt zusammen:

	Gewinn	Verlust
Wasserversorgung		3.311,19 €
BHKW Realschule		3.412,77 €
BHKW Katharina-Keplerschule	7.443,26 €	
BHKW Schule Eibensbach		8.487,09 €
Nahwärmeversorgung		65.840,47 €
Insgesamt	**7.443,26 €**	**81.051,52 €**

Die Entwicklung des Ergebnisses der Stadtwerke, getrennt nach Betriebszweigen ab dem Jahr 1990 ergibt sich aus Anlage 18.

Die Bilanz (Anlage 1) hat ein Volumen von 4.705.077,73 € und gliedert sich wie folgt:

Anlagevermögen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	795,51 €
Sachanlagen	4.377.372,83 €
Finanzanlagen	122.400,00 €
Umlaufvermögen	
Vorräte	1.500,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	203.009,39 €
Aktivseite	**4.705.077,73 €**

Die Finanzierung erfolgt über:

Eigenkapital	
Stammkapital	2.300.000,00 €
Rücklagen	86.423,45 €
Verlust aus Vorjahren	- 379.683,27 €
Jahresverlust	- 73.608,26 €
Empfangene Ertragszuschüsse	711.260,00 €
Rückstellungen	20.480,00 €
Verbindlichkeiten	2.040.205,81 €
Passivseite	**4.705.077,73 €**

A. Wasserversorgung (Anlagen 3 – 5)

Technische Betriebsleitung
vom 01.01.2003 – 30.11.2010 Heilbronner Versorgungs GmbH
vom 01.12.2010 – heute Wassertechnik Uwe Kenngott, Zaberfeld

Die Abweichungen der einzelnen Positionen zum Planansatz und die Entwicklung in den vergangenen Jahren entnehmen Sie bitte Anlage 5.

Einnahmen - Erfolgsplan

Wasserzins: *573.412 €*
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 320.976 cbm Wasser an Abnehmer in Güglingen, Eibensbach und Frauenzimmern (incl. ZWZ) verkauft - gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,7 %.

Bauwasserzins: *710 €*
Wasserverbrauch, bezogen über Standrohre

Auflösung von Beiträgen und Ertragszuschüssen: *19.524 €*
lineare Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen für die die Zuschüsse gewährt wurden.

Ersätze Dritter: *3.872 €*
Ersatz des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung Zabergäu für die Wechsel der Wasserzähler im Verbandsgebiet
Miete und Stromkostenersatz von E-Plus für die Anlagen auf dem Hochbehälter Krailberg

Andere betriebliche Erträge: *813 €*
Erstattung Stromsteuer / Leitungswasserversicherung

Nebenforderungen: *2.162 €*
Mahngebühren und Säumniszuschläge

Rückläufer/Bankgebühren: *72 €*
Rückforderung von Bankauslagen bei Gebührenschuldnern

Gesamteinnahmen: **600.565 €**

Ausgaben - Erfolgsplan

Fremdwasser: Ausgaben für den Bezug von Bodenseewasser		*88.446 €*
Stromkosten:		*37.773 €*
Geräte/Einrichtung/Ausstattung:		*1.680 €*
Gebäudeunterhaltung:		*3.129 €*
Unterhaltung Leitungsnetz: Behebung von Rohrbrüchen, Reparaturen und Frostsicherung an Schächten usw. im gesamten Stadtgebiet sowie Tauschzähler		*63.144 €*
Unterhaltung Brunnen:		*2.725 €*
Datenübertragung/Alarmierung:		*727 €*
Kostenersatz an Betreiber:		*76.324 €*
Personalkosten: Aufwand für Wasserableser incl. Sozialversicherungsbeiträge		*4.666 €*
Abschreibungen: Dokumentation des Werteverzehrs der investiven Maßnahmen incl. Anlageabgang bei Austausch noch nicht abgeschriebener Anlagen		*189.110 €*
Versicherungen: Gebäude- und Inventarversicherung		*2.217 €*
Postaufwand: Gebühren für die Versendung der Wasserrechnungen		*2.100 €*
Prüfung- und Beratungskosten: Aufwand für Steuerberatung, Erstellung der Steuererklärungen und Aufstellung des Jahresabschlusses sowie Teilnahmegebühr für Benchmarking (Kennzahlenvergleich)	500 €	*12.622 €*
EDV/RRZ: Aufwand Rechenzentrum für Verbrauchsabrechnung und Verwaltung der Daten (Wasserzähler, Eigentümer usw.)		*2.325 €*
Wasserabgabe: Wasserentnahmeentgelt für die Entnahme von Grundwasser 2016		*15.804 €*
Verwaltungskostenbeitrag Stadt: Verrechnung der Personalkosten Stadt Güglingen für Wasserversorgung		*71.497 €*
Zinsen Kreditmarkt:		*24.271 €*
Zinsen Stadt Güglingen: für gewährte Darlehen für Verzinsung des Kassenbestandes	225 € 5.007 €	*5.232 €*

Rückläufer Bankgebühren: *83 €*
Gebühren für „geplatzte“ Abbuchungen, diese werden den Gebührenpflichtigen wieder in Rechnung gestellt.

Die Gesamtausgaben liegen im Jahr 2016 bei **603.876 €**

Im Ergebnis ein Verlust von **3.311 €**

Der Verlust fällt im Vergleich zum Planansatz mit 22.000 € wesentlich geringer aus. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen von ca. 23.000 € beim Wasserzins zurückzuführen. Die Ausgaben bewegen sich mit 603.876 € ungefähr auf dem Niveau des Planansatzes mit 602.000 €. Mehrausgaben im Bereich Leitungsnetzunterhaltung mit 28.144 € (u.a. Beseitigung von Rohrbrüchen) wurden u.a. durch Minderausgaben bei Gebäudeunterhaltung mit 16.871 € und geringe Abschreibungen mit 20.890 € ausgeglichen. Im Bereich des Verwaltungskostenbeitrages für die Personalleihe von der Stadt Güglingen sind aufgrund der Umstellung auf die NKHR-Buchführung ebenfalls Mehrausgaben i.H.v. 14.497 € entstanden. Damit hat sich im Vergleich zum Vorjahr das Verlustergebnis zwar verringert, jedoch wird abermals ein Verlust erwirtschaftet. Ein Hinweis darauf, dass der Wasser-Preis nicht kostendeckend ist.

Vermögensplan

Von den geplanten Investitionen i.H.v. 737.000 € wurden tatsächlich 78.526 € realisiert. Dadurch, dass bei den Stadtwerken Planansätze für Maßnahmen nicht in die kommenden Jahre übertragen werden, kann es bei Mehrjahresvorhaben zu größeren Abweichungen kommen.

Ausgaben	**Ansatz**	**Bewirtschaftet**	**Differenz**
Hochbehälter Krailberg Sanierung Rohrleitungen / Speicherbecken	90.000 €	39.381 €	- 50.619 €
HB Hummelberg Austausch von zwei Schiebern	0 €	1.688 €	1.688 €
SB Kaiserberg Die SPS-Erneuerung sowie der Austausch von Pumpen und Schiebern wurde im Jahr 2016 nicht durchgeführt.	36.000 €	0 €	-36.000 €
Versorgungsnetz allgemein Bei Erstellung des Etats sind die einzelnen Maßnahmen in der Regel noch nicht bekannt. Nach der Realisierung erfolgt die Zuordnung zu den betreffenden Fipo’s.	50.000 €	26.295 €	- 23.705 €
Brackenheimer Straße Im Jahr 2016 wurden deutlich weniger Abschlagsrechnungen durch die ausführenden Firmen gestellt.	556.000 €	16.185 €	-539.815 €
Michaelsbergstraße Gutschrift aufgrund zu viel gezahlter Abrechnung	0 €	- 5.342 €	-5.432 €
Messeinrichtungen	5.000 €	320 €	- 4.680 €
Investitionen Gesamt	**737.000 €**	**78.526 €**	**- 658.474 €**

Tilgung Darlehen Stadt	8.000 €	8.181 €	181 €
Tilgung Darlehen Kreditmarkt	164.000 €	163.748 €	- 252 €
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	19.000 €	19.524 €	524 €
Verlust	**22.000 €**	**3.311 €**	**-18.689 €**

Bei der Festsetzung der Gebühren für das Jahr 2016 hat der Gemeinderat auf eine Anpassung der Gebühren zur vollen Kostendeckung verzichtet und beschlossen, dass ein evtl. auftretender Verlust in kommenden Jahren abgedeckt werden soll.

Kassenwirksame Ausgaben Vermögensplan	**950.000 €**	**273.290 €**	**- 676.710 €**
Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €
Gesamtausgaben	**950.000 €**	**273.290 €**	**- 676.710 €**

Einnahmen

	Ansatz	Bewirtschaftet	Differenz
Beiträge allgemein Nachveranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen im gesamten Stadtgebiet	2.000 €	0 €	-2.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €
Kredite vom Kreditmarkt Darlehnsaufnahme zur Finanzierung von Maßnahmen ist nicht erfolgt	610.000 €	0 €	- 610.000 €
Abschreibung Abschreibung errechnet sich aus dem tatsächlichen Anlagebestand 2016	210.000 €	189.110 €	- 20.890 €
Deckungsmittel-Lücke (Fehlbetrag) Finanzierungsfehlbetrag, dieser wurde zunächst durch Kassenmittel ausgeglichen – längerfristig durch Darlehen.	0 €	232.528 €	232.528 €
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	128.000 €	0 €	-128.000 €
Gesamteinnahmen	**950.000 €**	**421.638 €**	**- 528.362 €**

Vermögenssituation

Einnahmen des Vermögensplanes 2016		**189.110 €**
Vermögensplanabrechnung		**0 €**
Deckungsmittel 2016 gesamt	**+**	**189.110 €**
Ausgaben des Vermögensplanes 2016	**-**	**273.290 €**
Fehlbetrag aus Vorjahren	**-**	**148.348 €**
Deckungsmittellücke 2016		**- 232.528 €**

Fazit:

Seit dem 1.1.2008 beträgt der Wasserzins 1,75 €/m³.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich zwar das Ergebnis um 27.791 € verbessert,
allerdings ergibt sich immer noch ein Verlust i.H.v. 3.311 €.

Auch die Mehreinnahmen aus dem Wasserzins konnten die Ausgaben in 2016 nicht abdecken. Die höheren Ausgaben in den vergangenen Jahren sind insbesondere auf höhere Kosten für den Wasserbezug und für die Unterhaltung des Leitungsnetzes zurückzuführen. Die seit mehreren Jahren auflaufenden Verluste bei der Wasserversorgung haben ihre Ursache in einem strukturell nicht kostendeckenden Wasserpreis.

Die Wasserbezugsgebühren müssen neu kalkuliert werden.

B. Blockheizkraftwerk Realschule (Stadtmitte)

(Anlage 6 bis 8)

Das Blockheizkraftwerk im Untergeschoss der Realschule ging im Jahr 1993 erstmals ans Netz. Folgende Objekte sind an das BHKW angeschlossen:

Objekt	Wärme	Strom
Realschule	X	X
Herzogskelter Saal	X	X
Herzogskelter/Hotel/Restaurant	-	-
Altenwohnungen Gartacher Hof	X	-
Kleingartacher Str. 21	X	-
Kleingartacher Str. 23	X	-
Kleingartacher Str. 25	X	-
Kleingartacher Str. 27	X	-
Mediothek	X	X
Rathaus	X	X

Im Jahr 2016 beliefen sich die Einnahmen auf insgesamt 222.213 €. Der größte Anteil davon entfiel auf den Verkauf von Wärme mit 121.254 €. Diesen Einnahmen standen Ausgaben i.H.v. 225.625 € gegenüber. Es entstand ein Verlust mit 3.413 €.

Im Jahr 2014 wurde die Heizzentrale im UG des Gebäudes Wilhelm-Arnold-Platz 4 umgebaut. Die Ölheizung incl. Heizöltanks entfernt und das 1. der beiden BHKW Module erneuert. Aufwand hierfür: 211.217 €. Im Jahr 2015 wurde dann auch das zweite neue Modul installiert und in Betrieb genommen. Kosten hierfür 109.833 €.

Die konkrete Zusammensetzung der Einnahmen und Ausgaben entnehmen Sie bitte der Anlage 8.

Der entstandene Verlust i.H.v. 3.413 € soll mit Gewinnen der Vorjahre verrechnet werden.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes haben sich wie folgt entwickelt:

Einnahmen des Vermögensplanes im Jahr 2016

Beiträge	0 €
Kredite vom Kreditmarkt	0 €
Abschreibungen und Anlagenabgang	26.865 €
Gesamteinnahmen	**26.865 €**
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0 €
Finanzierungsmittel 2016	**26.865 €**

Ausgaben des Vermögensplanes im Jahr 2016:

Heizzentrale	1.013 €
Fernleitung	0 €
Darlehenstilgung Kämmereihaushalt	0 €
Darlehenstilgung Kreditmarkt	10.000 €
Auflösung von Beiträgen	2.327 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	117.629 €
Jahresverlust	3.413 €
Gesamtausgaben	**134.382 €**
Fehlbetrag 2016	**107.517 €**

C. Blockheizkraftwerk Katharina-Kepler-Schule (Weinsteige)

(Anlage 9 bis 11)

Inbetriebnahme: 01.03.1999

Die in der GuV enthaltenen Einnahmen beliefen sich auf 139.799 € und setzen sich zusammen aus Wärmeentgelten in Höhe von 75.145 €, Beitragsauflösungen 2.390 €, Stromerlösen 42.701 €, sowie sonstige Erträge i.H.v. 18.707 € sowie Zinsen i.H.v. 856 €.

Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 132.356 €. Die Zusammensetzung ergibt sich aus Anlage 11. Als Ergebnis verbleibt ein Gewinn von 7.443 €.

Der Wärmebezugspreis beträgt seit 1.1.2013 8,5 Ct./kWh.

Der im Jahr 2016 entstandene Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Einnahmen des Vermögensplanes im Jahr 2016:

Gewinn	7.443 €
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0 €
Anlagenabgang	0 €
Abschreibungen	10.367 €
Gesamteinnahmen	**17.810 €**
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	109.357 €
Finanzierungsmittel 2016	**127.167 €**

Ausgaben des Vermögensplanes im Jahr 2016:

Heizzentrale	0 €
Jahresverlust	0 €
Darlehenstilgung Kreditmarkt	6.000 €
Auflösung von Beiträgen	2.390 €
Gesamtausgaben	**8.390 €**
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	**118.777 €**

D. BHKW Schulstraße

(Anlage 12 – 14)

Am 21.03.2013 hat das BHKW Schulstraße in Eibensbach den Dauerbetrieb aufgenommen. Das BHKW hat eine Leistung von 20 kW elektrisch und versorgt die Blankenhornhalle, die Grundschule und das Feuerwehrmagazin mit Wärme und Strom.

Der Wärmebezugspreis beträgt seit 1.1.2013 8,5 Ct./kWh.

Im Erfolgsplan beliefen sich die Einnahmen auf 38.065 €. Diesen standen Ausgaben mit 46.552 € gegenüber – dies ergab einen Verlust i.H.v. 8.487 €. Im Einzelnen wird auf Anlage 14 verwiesen.

Dieser Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Einnahmen des Vermögensplanes im Jahr 2016

Gewinn	0 €
Eigene Mittel/Baukostenzuschüsse	0 €
Zuschuss Land	0 €
Anlagenabgang	0 €
Abschreibungen	10.116 €
Gesamteinnahmen	**10.116 €**
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0 €
Finanzierungsmittel 2016	**10.116 €**

Ausgaben des Vermögensplanes im Jahr 2016:

Heizzentrale	0 €
Jahresverlust	8.487 €
Auflösung von Beiträgen	3.700 €
Fehlbetrag aus Vorjahren	139.793 €
Gesamtausgaben	**151.980 €**
Deckungsmittellücke lfd. Jahr	**141.864 €**

E. Nahwärmeversorgung Herrenäcker

(Anlage 15 - 17)

Ab Herbst 1999 wurden die ersten Gebäude mit Nahwärme versorgt. Aufgrund der geringen Bebauungsdichte war die Wärmeabnahme zu gering, um die Heizung mit Hackschnitzeln betreiben zu können. Sie wurde deshalb mit Gas gefahren. Am 23. Januar 2003 wurde die Befeuerung mit Holzhackschnitzeln in Betrieb genommen. In den Monaten mit geringem Wärmebedarf (Sommer) wird die Wärme nach wie vor mit Gas erzeugt, wobei durch Optimierung der Holzfeuerung der Zeitraum der Gasfeuerung reduziert werden konnte.
Bis zum 31.12.2016 waren insgesamt 32 Objekte an die Nahwärmeversorgung angeschlossen. Die Bemühungen der Verwaltung, das Versorgungsgebiet Richtung Westen zu erweitern, sind bisher gescheitert. Aufgrund des GR-Beschlusses vom 07.02.2017 wird die Heizzentrale um ein BHKW-Modul erweitert.

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 59.424 €, davon 45.073 € aus Wärmeentgelten, 14.249 € aus Beitragsauflösungen und aus Nebenforderungen 102 €.
Die Gesamtausgaben summieren sich auf 125.264 €. Sie setzen sich aus dem Bezug der Holzhackschnitzel (12.081 €), dem Gasbezug (14.448 €), dem Betriebsstrom (4.315 €), Wasserbezug (306 €), Unterhaltung der Heizzentrale (41.463 €), Unterhaltung Fernleitung (199 €), Personalaufwand (3.397 €), Abschreibung (34.096 €), Geschäftsausgaben (171 €), Verwaltungskostenbeitrag (8.684 €), Beratungskosten (1.470 €) und Zinsaufwand (4.634 €) zusammen.
Die wesentliche Verschlechterung des Ergebnisses ging hauptsächlich zu Lasten der Unterhaltung. So lagen die Ausgaben für die Unterhaltung bei 41.463 € (Planansatz: 6.000 €). Ursächlich für die hohen Unterhaltungskosten waren dringend notwendige Arbeiten, u.a. Reparatur Zentralpumpe (13.150 €), Instandsetzung Schornsteinanlage (5.662 €), Wartung Ventilatoren Zu- und Abluft (5.663 €) sowie diverse weitere Unterhaltungsarbeiten.

Der Verlust des Jahres 2016 hat sich auf 65.840 € erhöht. Der Verlustvortrag beläuft sich zum 31.12.2016 auf insgesamt 674.595 € (vgl. Anlage 18). 2015 hat der städtische Haushalt durch eine Einlage von 500.000 € einen deutlichen Finanzierungszuschuss geleistet.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes haben sich wie folgt entwickelt:

Einnahmen des Vermögensplanes im Jahr 2016:

Zuweisung aus dem Stadthaushalt	0 €
Kredite Kapitalmarkt	0 €
Baukostenzuschüsse	0 €
Abschreibungen und Anlagenabgang	34.096 €
Gesamteinnahmen	**34.096 €**

Ausgaben des Vermögensplanes im Jahr 2016:

Heizzentrale	7.306 €
Fernleitung	717 €
Messeinrichtung	0 €
Verlust lfd. Jahr	65.840 €
Darlehenstilgung	11.110 €
Auflösung von Beiträgen	14.249 €
Fehlbetrag Vorjahr	58.458 €
Gesamtausgaben	**157.680 €**

Deckungsmittellücke insgesamt	**123.584 €**

Mit Beginn der Überbauung des Baugebietes „Herrenäcker-Baumpfad“ wurden ab dem Jahr 2017 weitere Gebäude an die Nahwärmeversorgung angeschlossen. Da die Infrastruktur im Bereich der Heizung mitgenutzt werden kann und die Verlegung der Hausanschlüsse über die Erschließung finanziert wird, wird künftig mit einer Verbesserung der Rentabilität des Betriebszweiges gerechnet.

Die Deckungsmittellücke ist in den Vorjahren ausschließlich durch die Finanzierung der vorgetragenen Verluste entstanden, sie darf nicht durch langfristige Kredite (Finanzierungsdarlehen) abgedeckt werden. Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 20.01.2015 wurde 2015 das Eigenkapital durch Mittel aus dem Kämmereihaushalt i.H.v. 500.000 € für diesen Betriebszweig aufgestockt.

Der Verlustvortrag soll durch Kassenmittel der übrigen Betriebszweige der Stadtwerke finanziert werden.

F. Gesamt

Entwicklung der Finanzierungsmittel:

	Gesamt €	Wasser €	BHKW RS €	BHKW KKS €	BHKW SSTR €	Nahwärme €
Einnahmen lfd. Jahr	277.997	189.110	26.865	17.810	10.116	34.096
erübrigte Mittel Vorjahr	109.357	0		109.357		
Finanzierungsmittel	387.354	189.110	26.865	127.167	10.116	34.096
Ausgaben	409.842	273.290	16.753	8.390	12.187	99.222
Fehlbetrag Vorjahr	464.228	148.348	117.629		139.793	58.458
Ausgaben gesamt	874.070	421.638	134.382	8.390	151.980	157.680
IME lfd. Jahr (+)	-486.716	0	0	118.777	0	0
Fehlbetrag lfd. Jahr (-)		-232.528	-107.517	0	-141.864	-123.584

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten:

	Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016
gegenüber Kreditinstituten	1.561.819 €	1.370.960 €
gegenüber Stadt Güglingen	8.181 €	0 €
Insgesamt	1.570.000 €	1.370.960 €
bei 6.318 Einwohner	248 €	217 €

Der Nachweis über den Schuldenstand ist als Anlage 19 beigefügt.

Vermögens- und Kapitalstruktur:

Basis für die Darstellung der Kapitalstruktur ist die bereinigte Bilanzsumme. Diese berechnet sich aus:

Vermögensstruktur

		in Tsd €
Immaterielle Vermögensgegenstände	+	1
Sachanlagen	+	4.377
Empfangene Ertragszuschüsse	-	711
Finanzanlagen	+	122
Vorräte	+	2
langfristig gebunden	**=**	**3.791**
Forderungen aus LL	+	57
Sonstige Vermögensgegenstände	+	0
Bereinigte Bilanzsumme	**=**	**3.848**

Kapitalstruktur

Eigenkapital	1.933	50,2 %
langfristige Verbindlichkeiten	1.371	35,6 %
langfristige Mittel	3.304	85,8 %
Rückstellungen	20	0,5 %
kurzfristige Verbindlichkeiten	524	13,6 %
bereinigte Bilanzsumme	3.848	100,0 %

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um - 341 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um -141 T€ ab- und die langfristigen Mittel um -273 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 98,5 % (Vorjahr: 93,9 %) langfristig gebunden und 85,8 % (Vorjahr: 85,4 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 87,2 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 50,2 % (Vorjahr: 47,9 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozentpunkte verbessert.

08.06.2018 / Behringer

Anlagen

Nr. 1	Gesamt-Bilanz	16
Nr. 2	Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung	17
Nr. 3	Wasserversorgung – Bilanz	18
Nr. 4	Wasserversorgung – GuV	19
Nr. 5	Wasserversorgung – Erfolgsplan	20
Nr. 6	BHKW RS – Bilanz	21
Nr. 7	BHKW RS – GuV	22
Nr. 8	BHKW RS – Erfolgsplan	23
Nr. 9	BHKW KKS – Bilanz	24
Nr. 10	BHKW KKS – GuV	25
Nr. 11	BHKW KKS – Erfolgsplan	26
Nr. 12	BHKW Schulstraße – Bilanz	27
Nr. 13	BHKW Schulstraße – GuV	28
Nr. 14	BHKW Schulstraße – Erfolgsplan	29
Nr. 15	Nahwärmeversorgung Herrenäcker – Bilanz	30
Nr. 16	Nahwärmeversorgung Herrenäcker – GuV	31
Nr. 17	Nahwärmeversorgung Herrenäcker – Erfolgsplan	32
Nr. 18	Stadtwerke – Ergebnisentwicklung	33
Nr. 19	Nachweis über den Schuldenstand	34
Nr. 20	Stadtwerke – Gesamtauswertung Rechnungsabschluss	36

Stadtwerke Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,51			908,51
		795,51		(908,51)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.623,00			44.866,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.211,94			3.211,94
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	779.840,00			842.016,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.380.857,05			3.576.454,05
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	11.833,00			12.603,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.234,00			17.383,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.773,84			63.719,04
		4.377.372,83		(4.560.253,03)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	122.400,00			122.400,00
		122.400,00		(122.400,00)
			4.500.568,34	**(4.683.561,54)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00			1.500,00
		1.500,00		(1.500,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.158,62			229.717,29
2. Forderungen gegen die Stadt	145.693,57			369.070,81
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.157,20			27.977,93
		203.009,39		(626.766,03)
			204.509,39	**(628.266,03)**
			4.705.077,73	**5.311.827,57**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.300.000,00		2.300.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	86.423,45			86.423,45
		86.423,45		(86.423,45)
III. Verlust				
Verlust des Vorjahres	- 379.683,27			- 296.737,10
Jahresverlust	- 73.608,26			- 82.946,17
		- 453.291,53		(- 379.683,27)
			1.933.131,92	**(2.006.740,18)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**711.260,00**	**753.450,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		20.480,00		20.480,00
			20.480,00	**(20.480,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.372.651,93		1.563.898,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73.984,40		146.257,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		593.569,48		821.000,99
			2.040.205,81	**(2.531.157,39)**
			4.705.077,73	**5.311.827,57**

Anlage 1

Anlage 2

Stadtwerke Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		990.001,85		945.289,15
2. sonstige betriebliche Erträge		69.206,66		54.616,79
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	584.758,28		571.979,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.324,19		74.535,38	
		661.082,47		646.515,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.847,39		4.785,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	215,08		486,42	
		8.062,47		5.272,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		270.554,23		261.969,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		149.594,62		125.082,97
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		856,33		860,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.379,31		44.872,55
9. Jahresverlust		**- 73.608,26**		**- 82.946,17**

Stadtwerke Güglingen
Wasserversorgung

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,51			908,51
		795,51		(908,51)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.623,00			44.866,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.211,94			3.211,94
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	205.001,00			215.770,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.112.009,05			3.286.979,05
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	11.833,00			12.603,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.802,00			15.576,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.773,84			63.719,04
		3.532.253,83		(3.642.725,03)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	122.400,00			122.400,00
		122.400,00		(122.400,00)
			3.655.449,34	**(3.766.033,54)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00			1.500,00
		1.500,00		(1.500,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.854,50			186.884,36
2. Forderungen gegen die Stadt	20.078,56			263.701,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	88,07			4.427,88
		33.021,13		(455.014,20)
			34.521,13	**(456.514,20)**
			3.689.970,47	**4.222.547,74**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.677.289,95		1.677.289,95
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	60.858,86			60.858,86
		60.858,86		(60.858,86)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	63.290,66			94.392,82
Jahresverlust	- 3.311,19			- 31.102,16
		59.979,47		(63.290,66)
			1.798.128,28	**(1.801.439,47)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**397.774,00**	**417.298,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		12.047,00		12.047,00
			12.047,00	**(12.047,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.230.210,55		1.394.346,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.683,08		26.162,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		235.127,56		571.253,85
			1.482.021,19	**(1.991.763,27)**
			3.689.970,47	**4.222.547,74**

- 18 -

Anlage 3

Anlage 4

GuV / Wasserversorgung

Stadtwerke Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
Betriebszweig Wasserversorgung

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		597.518,18		570.499,87
2. sonstige betriebliche Erträge		3.046,32		9.637,47
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197.623,87		223.314,47	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.324,19		74.535,38	
		273.948,06		297.849,85
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.450,63		1.477,60	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	215,08		486,42	
		4.665,71		1.964,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		189.110,29		186.126,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		106.648,55		91.778,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.503,08		33.520,36
8. Jahresverlust		**- 3.311,19**		**- 31.102,16**

801.19:2016

Anlage 5

Stadtwerke Güglingen

Wasserversorgung

801.19:2016 - Entwicklung Rechnungsergebnisse

HHSt.	Ausgaben	2016 JR	2016 HH	2015 JR	2014 JR	2013 JR
		€	€	€	€	€
6.3540.500000.3	Fremdwasserbezug	88.446	85.000	95.271	86.505	77.406
6.3540.500001.1	Stromkosten	37.773	39.000	38.314	35.850	34.288
6.3542.500000.0	Wasseruntersuchungen	0	7.000	2.975	6.566	1.608
6.3544.500000.6	Geräte/Einrichtungen/Ausstattung	1.680	3.000	515	5.480	1.614
6.3547.500100.7	Gebäudeunterhaltung	3.129	20.000	7.238	11.898	11.591
6.3547.500200.3	Unterhaltung Leitungsnetz	63.144	35.000	65.898	46.739	39.982
6.3547.500300.0	Unterhaltung Brunnen	2.725	6.000	4.648	1.096	2.967
6.3547.500500.0	Datenübertragung	727	5.000	8.455		
6.3547.510000.5	Kostenersatz an Betreiber	76.324	77.000	74.535	70.946	70.374
6.3549.500000.7	Sonstiger Wartungsaufwand					499
6.3550.414000.	Personalkosten	4.451	2.000	1.478	1.610	2.056
6.3550.434000.	Beiträge Versorgungskasse	45	0	409		
6.3550.434000.	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	76	16	
6.3550.444000.	Beiträge zur Sozialversicherung	170	0	2	62	
6.3570.500000.5	Abschreibungen	189.110	210.000	186.127	185.088	196.454
6.3582.500000.9	Anlagenabgang	0	0		5.266	
6.3592.500000.6	Versicherungen/Beiträge	2.217	2.000	2.473	2.219	1.320
6.3594.500000.2	Porto/Telefon	2.100	1.000	888	957	1.608
6.3596.500000.9	Aus- und Fortbildung	0	0			1.386
6.3597.500000.7	Prüfungs- u. Beratungskosten	12.622	7.000	6.254	7.226	5.390
6.3597.500100.3	EDV-RRZ	2.325	3.000	2.096	4.187	6.324
6.3599.500100.0	Wasserabgabe	15.804	10.000	16.764	9.958	8.940
6.3599.500200.6	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	71.497	57.000	63.131	67.414	54.651
6.3599.500300.2	Sonstiger Aufwand	0	0	83	1.692	1.437
6.3651.500000.5	Zinsen/Kreditmarkt	24.271	25.000	28.395	29.563	32.994
6.3651.500100.1	Zinsen/Stadt	225	8.000	470	1.876	3.387
6.3651.500200.8	Zinsen IMA	5.007	0	4.655	12.687	9.202
6.3663.510000.	Rückläufer Bankgebühren	84	0	90	100	177
	Ausgaben Gesamt	603.876	602.000	611.240	595.001	565.655
6.3778.500000.3	Gewinn	0	0	0	0	0
	Ausgaben	**603.876**	**602.000**	**611.240**	**595.001**	**565.655**

HHSt.	Einnahmen	2016 JR	2016 HH	2015 JR	2014 JR	2013 JR
6.3430.100000.5	Wasserzins	573.412	550.000	548.788	542.462	498.091
6.3430.100001.3	Bauwasser	710	1.000	772	519	716
6.3438.100000.0	Auflösung Beiträge	19.524	19.000	19.525	19.354	19.102
6.3439.100000.9	Ersätze Dritter	3.872	500	1.415	491	9.119
6.3510.100000.7	Aktivierte Eigenleistungen					
6.3534.100000.4	andere betriebliche Erträge	813	6.500	7.093	7.576	83
6.3611.100000.1	Aktienertrag/Steuerrückerstattung					
6.3621.100000.9	Nebenforderungen	2.162	3.000	2.494	2.483	3.890
6.3662.110000.	Rückläufer Bankgebühren	72		51	74	129
	Einnahmen Gesamt	600.565	580.000	580.138	572.959	531.130
6.3777.100000.0	Verlust	3.311	22.000	31.102	22.042	34.525
	Einnahmen	**603.876**	**602.000**	**611.240**	**595.001**	**565.655**

	Wassermenge in cbm	320.976		312.457	283.542	298.988
	Wasserpreis tatsächlich	1,75		1,75	1,75	1,75
	bei 100 % Kostendeckung	1,88		1,96	2,10	1,89

08.06.2018 / Bt

Stadtwerke Güglingen
Blockheizkraftwerk Stadtmitte

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	294.172,00			309.738,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	104.904,00			115.190,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	0,00			0,00
		399.076,00		(424.928,00)
			399.076,00	**(424.928,00)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.847,01			11.152,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.781,00			9.192,19
		13.628,01		(20.344,24)
			13.628,01	**(20.344,24)**
			412.704,01	**445.272,24**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		122.710,05		122.710,05
II. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	48.833,59			55.896,37
Jahresverlust	- 3.412,77			- 7.062,78
		45.420,82		(48.833,59)
			168.130,87	**(171.543,64)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**43.428,00**	**45.755,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		2.403,00		2.403,00
			2.403,00	**(2.403,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		80.000,00		90.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.785,28		68.522,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		92.956,86		67.048,43
			198.742,14	**(225.570,60)**
			412.704,01	**445.272,24**

-21-

Anlage 6

Anlage 7

GuV / BHKW Stadtmitte

Stadtwerke Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
Betriebszweig Blockheizkraftwerk Stadtmitte

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		179.606,47		165.387,15
2. sonstige betriebliche Erträge		42.605,68		19.783,62
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.221,13		154.725,98	
		177.221,13		154.725,98
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.865,16		22.023,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.384,64		12.971,01
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.153,99		2.512,82
7. Jahresverlust		**- 3.412,77**		**- 7.062,78**

Anlage 8

Stadtwerke Güglingen

Blockheizkraftwerk - Stadtmitte (Realschule)

Analyse Betriebsergebnis

801.19:2016 - Entwicklung Rechnungsergebnisse

Einnahmen		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	2013 JR
6.4430.100000	Wärmeentgelte	121.254	142.000	106.572	101.571	128.631
6.4438.100000	Beitragsauflösung	2.327	1.000	2.121	2.334	2.894
6.4439.100000	Stromerlöse/Rücklieferung	21.363	20.000	19.961	16.595	18.029
6.4439.100100	Stromerlöse öffentl. Einricht.	34.663	35.000	36.734	33.120	31.344
6.4534.100001	Sonstige betriebliche Erträge	42.606	27.000	19.783	6.071	12.032
	Gesamt	222.213	225.000	185.171	159.691	192.931
6.4777.100000	Jahresverlust	3.413	0	7.063	14.143	10.346
	Erträge	**225.625**	**225.000**	**192.234**	**173.834**	**203.277**

Ausgaben		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	2013 JR
6.4540.500000	Gasbezug	126.877	136.000	123.481	110.509	129.898
6.4540.500200	Strombezug EVU	29.687	10.000	18.922	12.337	7.183
6.4547.500000	Unterhaltung Heizzentrale	20.450	20.000	12.323	24.509	26.886
6.4547.500100	Unterhaltung Fernleitung	208	0		298	0
6.4570.500000	Abschreibung	26.865	34.000	22.024	13.690	16.876
6.4582.500000	Verlust aus Anlageabgang					11.628
6.4591.500000	Miete	2.270	2.500	2.271	2.064	2.064
6.4592.500000	Versicherungen	2.679	2.500	2.437	463	480
6.4594.500000	Postaufwand	879	0	751	330	
6.4596.500000	Aus- u. Fortbildung					
6.4597.500000	Beratungskosten	2.047	2.000	1.477	1.684	1.177
6.4597.500100	EDV					250
6.4599.500000	Verwaltungskostenbeitrag	8.509	8.000	6.035	7.420	5.775
6.4599.500300.	Sonstiger Aufwand				130	253
6.4651.500000	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	850	1.000	979	190	365
6.4651.500100	Zinsen Darlehen Stadt	4.304	0	1.534	211	441
	Gesamt	225.625	216.000	192.234	173.834	203.277
6.4778.500000	Jahresgewinn	0	9.000	0	0	0
	Aufwendungen	**225.625**	**225.000**	**192.234**	**173.834**	**203.277**

Ausgaben	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	2013 JR
Aufwendungen	225.625	216.000	192.234	173.834	203.277
Beitragsauflösung	2.327	1.000	2.121	2.334	2.894
Stromerlöse	56.026	55.000	56.695	49.714	49.373
Sonstige betriebliche Erträge	42.606	27.000	19.783	6.071	12.032
über Wärmeabgabe zu decken	124.666	133.000	113.635	115.714	138.977
Grundpreis	13.130	14.000	13.130	13.130	12.779
über Wärmemenge zu decken	111.536	119.000	100.505	102.584	126.198
Einnahme Wärmeentgelte	108.124	128.000	93.442	88.441	115.852
Kostendeckungsgrad	97	108	93	86	92
abgegebene Wärmemenge in kwh	1.308.499	1.500.000	1.170.773	1.031.951	1.334.678
Preis bei 100 % Kostendeckung (Cent)	8,52	7,93	8,58	9,94	9,46
beschlossener Preis (Cent)					
ab 01.01.2013	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
ab 1.1.2010					

08.06.2018 / BT

Stadtwerke Güglingen
BHKW Weinsteige

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	59.329,00			69.696,00
		59.329,00		(69.696,00)
			59.329,00	**(69.696,00)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.331,38			29.795,05
2. Forderungen gegen die Stadt	125.615,01			105.368,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.023,93			9.993,65
		158.970,32		(145.157,55)
			158.970,32	**(145.157,55)**
			218.299,32	**214.853,55**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0,00
II. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	152.662,78			142.618,90
Jahresgewinn	7.443,26			10.043,88
		160.106,04		(152.662,78)
			160.106,04	**(152.662,78)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**0,00**	**2.390,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		2.403,00		2.403,00
			2.403,00	**(2.403,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		18.000,00		24.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		31.465,63		33.397,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		6.324,65		0,00
			55.790,28	**(57.397,77)**
			218.299,32	**214.853,55**

-24-

Anlage 9

Anlage 10

Stadtwerke Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
Betriebszweig Blockheizkraftwerk Weinsteige

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		120.235,54		121.500,24
2. sonstige betriebliche Erträge		18.707,22		18.759,73
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.552,57		111.419,65	
		111.552,57		111.419,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.367,00		10.367,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.779,40		8.451,80
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		856,33		860,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		656,86		838,06
8. Jahresgewinn		**7.443,26**		**10.043,88**

Anlage 11

Stadtwerke Güglingen

Blockheizkraftwerk - Weinsteige (Katharina -Kepler-Schule)

Analyse Betriebsergebnis

801.19:2016 - Entwicklung Rechnungsergebnisse

Einnahmen	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Wärmeentgelte	75.145	69.000	69.535	53.045	79.480
Beitragsauflösung	2.390	4.000	4.098	4.097	4.097
Stromerlöse EnBW	12.336	7.000	15.283	7.222	19.533
Stromerlöse öffentl. Einricht.	30.365	30.000	32.585	29.087	36.180
Sonstige betriebliche Erträge	18.707	20.000	18.760	11.842	33.076
Nebenforderungen	856		859		
Gesamt	139.799	130.000	141.120	105.293	172.366
Jahresverlust	0	0	0	10.211	0
Erträge	139.799	130.000	141.120	115.505	172.366

Ausgaben	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Gasbezug	78.835	77.000	76.324	68.673	85.823
Betriebsstrom	18.888	14.000	21.859	19.765	14.015
Unterhaltung Heizzentrale	13.829	10.000	13.236	8.329	8.971
Unterhaltung Fernleitung	0	0		0	0
Abschreibung	10.367	11.000	10.367	10.367	10.367
Anlagenabgang					
Miete	1.095	1.000	1.095	995	995
Versicherungen	2.301	0	1.982		
Beratungskosten	2.067	1.000	1.502	1.758	1.605
EDV	0	0		0	0
Verwaltungskostenbeitrag	3.150	3.000	2.179	2.812	2.443
Sonstiger Aufwand	1.167	0	1.694	1.786	913
Zinsen Kreditmarkt	657	1.000	838	1.019	1.200
Zinsen IMA					
Gesamt	132.356	118.000	131.076	115.505	126.332
Jahresgewinn	7.443	12.000	10.044	0	46.033
Aufwendungen	139.799	130.000	141.120	115.505	172.366

Kalkulation - Ohne Verlustabdeckeung

	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Aufwendungen	132.356	118.000	131.076	115.505	126.332
Beitragsauflösung	2.390	4.000	4.098	4.097	4.097
Stromerlöse	42.701	37.000	47.868	36.310	55.713
sonstige betriebliche Einnahmen	19.563	20.000	18.760	11.842	33.076
über Wärmeabgabe zu decken	67.702	57.000	60.350	63.256	33.447
Grundpreis	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
über Wärmemenge zu decken	58.602	47.900	51.250	54.156	24.347
Einnahme Wärmeentgelte (ohne Grundpreis)	66.045	59.900	60.435	43.945	70.380
Kostendeckungsgrad in %	113	125	118	81	289
abgegebene Wärmemenge in kwh	777.000	700.000	711.000	517.000	828.000
Preis bei 100 % Kostendeckung (Ct/kwh)	7,54	6,84	7,21	10,48	2,94
beschlossener Preis (Cent) ab 01.01.2013 ab 01.01.2010	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

08.06.2018 / BT

Stadtwerke Güglingen
Blockheizkraftwerk Schulstraße

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	158.245,00			168.085,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,00			437,00
		158.406,00		(168.522,00)
			158.406,00	**(168.522,00)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 3.010,34			1.133,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	40,40			2.411,64
		- 2.969,94		(3.545,45)
			- 2.969,94	**(3.545,45)**
			155.436,06	**172.067,45**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0,00
II. Verlust				
Verlust des Vorjahrs	- 35.718,79			- 20.506,36
Jahresverlust	- 8.487,09			- 15.212,43
		- 44.205,88		(- 35.718,79)
			- 44.205,88	**(- 35.718,79)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**60.748,00**	**64.448,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		2.010,00		2.010,00
			2.010,00	**(2.010,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		587,98		4.580,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		136.295,96		136.747,79
			136.883,94	**(141.328,24)**
			155.436,06	**172.067,45**

Anlage 12

Anlage 13

Stadtwerke Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
Betriebszweig Blockheizkraftwerk Schulstraße

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		33.319,38		29.444,58
2. sonstige betriebliche Erträge		4.745,70		6.332,14
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.548,75		31.491,99	
		25.548,75		31.491,99
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.116,00		10.115,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.455,72		5.469,07
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.431,70		3.913,09
7. Jahresverlust		**- 8.487,09**		**- 15.212,43**

Anlage 14

Stadtwerke Güglingen

Blockheizkraftwerk - Schulstraße (Eibensbach)

Analyse Betriebsergebnis

801.19:2016 - Entwicklung Rechnungsergebnisse

Einnahmen	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Wärmeentgelte	24.152	20.000	18.636	17.531	16.261
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	3.700	4.000	3.700	3.700	2.158
Stromerlöse EnBW	1.540	7.000	3.088	2.471	6.423
Stromerlöse öffentl. Einricht.	3.927	5.000	4.021	4.358	3.369
Sonstige betriebliche Erträge	4.746	5.000	6.332	4.400	1.373
Gesamt	38.065	41.000	35.777	32.459	29.583
Jahresverlust	8.487	0	15.212	21.153	0
Erträge	46.552	41.000	50.989	53.612	29.583

Ausgaben	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Gasbezug	20.793	20.000	22.977	29.965	8.024
Betriebsstrom	3.590	2.000	2.609	2.524	2.655
Unterhaltung Heizzentrale	1.165	2.000	5.906	3.042	765
Unterhaltung Fernleitung	0	0		0	0
Abschreibung	10.116	10.000	10.115	10.115	9.271
Anlagenabgang					0
Miete	550	500	550	500	500
Versicherungen	1.917	0	1.652		
Beratungskosten	2.170	1.500	1.538	1.751	2.321
EDV	0	0		0	0
Verwaltungskostenbeitrag	1.819	3.000	1.730	2.446	2.625
Sonstiger Aufwand				130	540
Zinsen Darlehen Kreditmarkt			0		
Zinsen Darlehen Stadt	4.432	0	3.912	3.140	2.236
Zinsen IMA					
Gesamt	46.552	39.000	50.989	53.612	28.936
Jahresgewinn	0	2.000	0	0	647
Aufwendungen	46.552	41.000	50.989	53.612	29.583

Kalkulation - Ohne Verlustabdeckeung

	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Aufwendungen	46.552	39.000	50.989	53.612	28.936
Beitragsauflösung	3.700	4.000	3.700	3.700	2.158
Stromerlöse	5.467	12.000	7.109	6.829	9.792
sonstige betriebliche Einnahmen	4.746	5.000	6.332	4.400	1.373
über Wärmeabgabe zu decken	32.639	18.000	33.848	38.684	15.614
Grundpreis	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081
über Wärmemenge zu decken	29.558	14.919	30.767	35.603	12.533
Einnahme Wärmeentgelte (ohne Grundpreis)	21.071	16.919	15.555	14.450	13.180
Kostendeckungsgrad in %	71	113	51	41	105
abgegebene Wärmemenge in kwh	247.894	200.000	183.000	170.000	155.054
Preis bei 100 % Kostendeckung (Ct/kwh)	11,92	7,46	16,81	20,94	8,08
beschlossener Preis (Cent) ab 01.01.2013	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

08.06.2018 / BT

Stadtwerke Güglingen
Nahwärmeversorgung Herrenäcker

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	63.093,00			78.727,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	163.944,00			174.285,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,00			1.370,00
		228.308,00		(254.382,00)
			228.308,00	**(254.382,00)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136,07			752,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	223,80			1.952,57
		359,87		(2.704,59)
			359,87	**(2.704,59)**
			228.667,87	**257.086,59**

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		500.000,00		500.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	25.564,59			25.564,59
		25.564,59		(25.564,59)
III. Verlust				
Verlust des Vorjahrs	- 608.751,51			- 569.138,83
Jahresverlust	- 65.840,47			- 39.612,68
		- 674.591,98		(- 608.751,51)
			- 149.027,39	**(- 83.186,92)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**209.310,00**	**223.559,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		1.617,00		1.617,00
			1.617,00	**(1.617,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		44.441,38		55.551,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		- 537,57		13.594,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		122.864,45		45.950,92
			166.768,26	**(115.097,51)**
			228.667,87	**257.086,59**

-30-

Anlage 15

Anlage 16

GuV / Nahwärme

Stadtwerke Güglingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Herrenäcker

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		59.322,28		58.457,31
2. sonstige betriebliche Erträge		101,74		103,83
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.811,96		51.027,66	
		72.811,96		51.027,66
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.396,76		3.308,08	
		3.396,76		3.308,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.095,78		33.337,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		10.326,31		6.412,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.633,68		4.088,22
8. Jahresverlust		**- 65.840,47**		**- 39.612,68**

801.19:2016

Anlage 17

Stadtwerke Güglingen
Nahwärmeversorgung Herrenäcker
2016

Einnahmen		JR 2016 €	HH 2016 €	JR 2015 €	JR 2014 €	JR 2013 €
6.6430.100000.	Wärmeentgelte	45.073	57.000	44.230	40.206	45.559
6.6438.100000.	Beitragsauflösung	14.249	14.000	14.227	13.998	13.530
6.6534.100000.	Sonstige betriebl. Erträge	105	0	62		5.004
6.6621.100000.	Nebenforderungen	-3	0		59	54
6.6662.110000.	Rückläufer Bankgebühren			42	50	0
	Gesamt	59.424	71.000	58.561	54.313	64.148
6.6777.100000.	Jahresverlust	65.840	18.000	39.613	36.237	47.221
	Erträge	**125.264**	**89.000**	**98.174**	**90.550**	**111.368**

Ausgaben		JR 2016 €	HH 2016 €	JR 2015 €	JR 2014 €	JR 2013 €
6.6541.500000.	Bezug Hackschnitzel	12.081	12.000	14.990	9.859	6.309
6.6541.500001.	Gasbezug	14.448	18.500	11.770	18.510	25.647
6.6541.500002.	Betriebsstrom	4.315	2.900	4.961	3.219	2.811
6.6541.500003.	Wasser	306	100	339	304	183
6.6547.500000.	Unterhaltung Heizzentrale	41.463	6.000	13.971	14.066	30.517
6.6547.500100.	Unterhaltung Fernleitung	199	1.000	4.997	221	1.509
6.6549.500000.	Betreuung durch Stadt					
6.6550.415000.	Personalkosten (Bedienung)	3.397	3.500	3.308	3.238	2.592
6.6570.500000.	Abschreibung	34.096	33.000	33.337	32.841	32.285
6.6582.500000.	Anlagenabgang					
6.6591.500000.	Miete					
6.6592.500000.	Versicherungen					
6.6594.500000.	Postaufwand	171	200	176	175	199
6.6596.500000.	Aus- u. Fortbildung					
6.6597.500000.	Beratungskosten	1.470	1.800	926	1.844	2.417
6.6597.500100.	EDV					250
6.6599.500000.	Verwaltungskostenbeitrag	8.684	8.000	5.310	3.521	3.592
6.6599.500300.	Sonstiger Aufwand				90	
6.6651.500000.	Zinsen Kreditmarkt	4.634	2.000	4.089	2.662	3.057
6.6651.500001.	Zinsen IMA					
6.6663.510000.	Rückläufer Bankgebühren					
	Gesamt	**125.264**	**89.000**	**98.174**	**90.550**	**111.368**
6.6778.500000.	Jahresgewinn					
	Aufwendungen	**125.264**	**89.000**	**98.174**	**90.550**	**111.368**

	JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Aufwendungen	125.264	89.000	98.174	90.550	111.368
abzgl.					
Beitragsauflösung	14.249	14.000	14.227	13.998	13.530
sonstige betriebliche Erträge	105	0	62	0	5.004
Grundpreis - Einnahmen	10.926	12.000	9.801	9.801	8.901
Über Wärmeentgelt zu deckender Aufwand	100.089	63.000	74.146	66.751	88.937
Einnahme aus Verkauf von Wärme	34.147	45.000	34.429	30.405	36.658
Kostendeckungsgrad	34,12	71,43	46,43	45,55	41,22
verkaufte Wärmemenge in Kwh	411.068	532.000	419.614	401.932	364.830
Preis bei 100 % Kostendeckung Cent pro kwh	24,35	11,84	17,67	16,61	24,38
Wärmepreis Cent/kwh ab 01.01.2013	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Wärmepreis Cent/kwh ab 01.01.2010					

08.06.2018 / Bt

801.19:2016

Anlage 18

Stadtwerke Güglingen

Ergebnisentwicklung

Jahr	Gesamt	Wasser-versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW K-K-Schule	BHKW Schule Eib.	NWS Herrenäcker
	€	€	€	€		€
Gesamt	**-453.294,90**	**59.978,64**	**45.419,92**	**160.106,03**	**-44.205,88**	**-674.594,61**
2016	-73.608,26	-3.311,19	-3.412,77	7.443,26	-8.487,09	-65.840,47
2015	-82.946,17	-31.102,16	-7.062,78	10.043,88	-15.212,43	-39.612,68
2014	-103.786,40	-22.042,07	-14.142,67	-10.211,15	-21.153,22	-36.237,29
2013	-45.409,54	-34.522,91	-10.346,13	46.033,19	646,86	-47.220,55
2012	51.176,74	49.247,81	20.349,83	7.949,65		-26.370,55
2011	-48.984,81	-7.208,01	1.746,38	-3.524,45		-39.998,73
2010	88.126,01	24.889,10	48.246,92	35.799,59		-20.809,60
2009	-30.638,13	-67.114,04	35.362,83	27.716,03		-26.602,95
2008	-52.404,44	-58.637,49	12.877,88	17.093,24		-23.738,07
2007	-59.605,74	-50.559,00	5.199,13	15.582,81		-29.828,68
2006	-94.509,55	-60.319,00	3.087,45	-760,00		-36.518,00
2005	-43.732,13	-24.890,79	7.072,89	6.939,63		-32.853,86
Gewinnverrechnung				-57.614,00		57.614,00
2004	-34.498,48	-47.556,61	27.680,96	14.351,35		-28.974,18
2003	-22.283,00	-10.548,00	16.769,00	27.311,00		-55.816,00
2002	158.444,00	206.960,00	-19.235,00	20.206,00		-49.487,00
2001	-149.430,00	-38.583,00	-27.353,00	-13.942,00		-69.552,00
2000	-28.092,00	27.092,00	-208,00	20.041,00		-75.018,00
1999	101.130,00	100.162,00	36.531,00	-8.806,00		-26.756,00
1998	67.825,00	80.776,00	-10.430,00	-1.547,00		-974,00
1997	-3.255,00	14.403,00	-17.658,00	0,00		0,00
1996	-17.212,00	-18.128,00	916,00	0,00		0,00
1995	1.418,00	13.272,00	-11.854,00	0,00		0,00
1994	7.701,00	25.627,00	-17.926,00	0,00		0,00
1993	22.461,00	53.253,00	-30.792,00	0,00		0,00
1992	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00		0,00
1991	-40.166,00	-40.166,00	0,00	0,00		0,00
1990	-23.457,00	-23.457,00	0,00	0,00		0,00

08.06.2018 / BT

Nachweis über den Schuldenstand Jahresrechnung 2016
Stadtwerke
Kapitalmarkt

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende Zinsbindung
Wasser (BKr. 3000)									
LB-BW (7.3952.900005-001)	607 118 334	2006 (1986)	139.179,93	20.000,00		119.179,93	3,92%	5.085,62	
DG HYP (7.3952.900030-001)	301 953 4100	1996	14.060,48	14.060,48		0,00	3,53%	122,71	15.02.2016
DG Hyp (7.3952.900020-001)	301 953 4101	1998	57.520,41	19.173,44		38.346,97	4,84%	2.551,99	30.03.2020
HSH Nordbank (7.3952.900009-001)	673 561 0011	2003	72.271,12	14.454,22		57.816,90	3,55%	2.437,34	16.10.2020
KSK (7.3952.900050-001)	623 0199 541	2010	96.000,00	24.000,00		72.000,00	3,02%	2.627,40	19.01.2020
KfW (7.3952.900010-001)	3197001	2012	788.235,00	47.060,00		741.175,00	1,26%	9.709,40	15.11.2022
Voba Brack. (7.3852.300000-001)	15247210	2014	225.000,00	25.000,00		200.000,00	1,00%	2.125,00	31.12.2024
Wasser gesamt			**1.392.266,94**	**163.748,14**	**0,00**	**1.228.518,80**		**24.659,46**	
			Verhältnis Zins/Tilgung =		15,06%				
BHKW RS (BKr. 4000)									
KSK (7.4952.900000-001)	605 090 628	1994	0,00	0,00		0,00	4,03%	0,00	
Voba Brack. (7.4852.300000-001)	15247210	2014	90.000,00	10.000,00		80.000,00	1,00%	850,00	31.12.2024
BHKW RS gesamt			**90.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**80.000,00**		**850,00**	
			Verhältnis Zins/Tilgung =		8,50%				
BHKW KKS (BKr. 2000)									
KSK (7.2952.900002-001)	623 0199 541	2010	24.000,00	6.000,00		18.000,00	3,02%	656,86	19.01.2020
BHKW KKS gesamt			**24.000,00**	**6.000,00**	0,00	**18.000,00**		**656,86**	
			Verhältnis Zins/Tilgung =		10,95%				
Nahwärmeversorgung Herrenäcker (BKr. 6000)									
HSH Nordbank (7.6952.900040-001)	673 561 0011	2004	55.551,76	11.110,38		44.441,38	3,55%	1.873,49	16.10.2020
NWV Herrenäcker gesamt			**55.551,76**	**11.110,38**	**0,00**	**44.441,38**		**1.873,49**	
			Verhältnis Zins/Tilgung =		16,86%				
Stadtwerke Gesamt			**1.561.818,70**	**190.858,52**	**0,00**	**1.370.960,18**		**28.039,81**	
						1.370.960,18			

Schuldenabbau in Euro :	190.858,52
Schuldenabbau in % :	12,22%

Anlage 19

Nachweis über den Schuldenstand Jahresrechnung 2016
Stadtwerke
Stadt Güglingen

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
Wasser									
Darlehen 1	VA 21.11.1995	1990	0,00	0,00		0,00	3,30%	0,00	31.12.2020
Darlehen 4	VA 21.09.1999	1994	8.180,67	8.180,67		0,00	3,00%	0,00	31.10.2016
Wasser gesamt			**8.180,67**	**8.180,67**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
BHKW RS									
Darlehen 3		1993	0,00	0,00		0,00	3,00%	0,00	30.11.2014
BHKW RS gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
BHKW KKS									
IMA									
BHKW KKS gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Nahwärmeversorgung Herrenäcker						0,00		0,00	
IMA									
NWV gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Gesamt			**8.180,67**	**8.180,67**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
						0,00			

Schuldenabbau in Euro :	8.180,67
Schuldenabbau in % :	100,00%

Darlehen Gesamt			**1.569.999,37**	**199.039,19**	**0,00**	**1.370.960,18**		**28.039,81**	

Schuldenabbau in Euro :	199.039,19
Schuldenabbau in % :	12,68%

17.01.2017 / mr

801.19:2016

Anlage 20

Stadtwerke Güglingen

Gesamtauswertung

2016

Rechnungsabschluss

Erfolgsplan		Gesamt	Wasser-versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme-versorgung
Entgelte	430	**839.746 €**	574.122 €	121.254 €	75.145 €	24.152 €	45.073 €
Beitragsauflösung	438	**42.190 €**	19.524 €	2.327 €	2.390 €	3.700 €	14.249 €
Stromerlöse	439	**108.066 €**	3.872 €	56.026 €	42.701 €	5.467 €	0 €
Umsatzerlöse	43	**990.002 €**	597.518 €	179.607 €	120.236 €	33.319 €	59.322 €
sonstige betriebliche Erträge	534	**66.977 €**	813 €	42.606 €	18.707 €	4.746 €	105 €
Zinsen und ähnliche Erträge	621	**2.159 €**	2.162 €				-3 €
außerordentliche Erträge	662	**928 €**	72 €		856 €		
Jahresverlust	777	**73.608 €**	3.311 €	3.413 €	0 €	8.487 €	65.840 €
Erträge insgesamt		**1.133.673 €**	**603.876 €**	**225.625 €**	**139.799 €**	**46.552 €**	**125.264 €**
Energiekosten (Gas/Öl)	540	**341.480 €**	88.446 €	126.877 €	78.835 €	20.793 €	26.529 €
Energiekosten	541	**94.559 €**	37.773 €	29.687 €	18.888 €	3.590 €	4.621 €
Unterhaltung Anlagen	547	**225.043 €**	147.729 €	20.658 €	13.829 €	1.165 €	41.662 €
Materialaufwand	54	**661.082 €**	273.948 €	177.222 €	111.552 €	25.548 €	72.812 €
Löhne und Gehälter	550	**8.063 €**	4.666 €				3.397 €
Abschreibungen	570	**270.554 €**	189.110 €	26.865 €	10.367 €	10.116 €	34.096 €
Anlagenabgang	580	**0 €**	0 €	0 €			
Miete	591	**3.915 €**	0 €	2.270 €	1.095 €	550 €	
Versicherungen	592	**9.114 €**	2.217 €	2.679 €	2.301 €	1.917 €	
Bücher/Zeitschriften	593	**0 €**					
Postaufwand	594	**3.150 €**	2.100 €	879 €			171 €
Aus- und Fortbildung	596	**0 €**	0 €	0 €			
Beratungskosten	597	**20.376 €**	12.622 €	2.047 €	2.067 €	2.170 €	1.470 €
EDV	597	**2.325 €**	2.325 €				
Wasserabgabe	599	**15.804 €**	15.804 €				
Verwaltungskostenbeiträge	599	**93.659 €**	71.497 €	8.509 €	3.150 €	1.819 €	8.684 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	651	**44.380 €**	29.503 €	5.154 €	657 €	4.432 €	4.634 €
Jahresgewinn	778	**0 €**			7.443 €	0 €	
außerordentlicher Aufwand	663	**1.251 €**	84 €		1.167 €		
Aufwendungen		**1.133.673 €**	**603.876 €**	**225.625 €**	**139.799 €**	**46.552 €**	**125.264 €**

Vermögensplan		Gesamt	Wasser-versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme-versorgung
Gewinn	811	**7.443 €**	0 €	0 €	7.443 €	0 €	0 €
Zuschüsse	821	**0 €**					
Eigene Mittel/Beiträge	831	**0 €**					
Kredite	852	**0 €**					
Abschreibungen	861	**270.554 €**	189.110 €	26.865 €	10.367 €	10.116 €	34.096 €
Verlust aus Anlagenabgang	862	**0 €**					
Erübrigte Mittel VJ	895	**109.357 €**	0 €		109.357 €		
Fehlbeträge lfd. Jahr	899	**605.493 €**	232.528 €	107.517 €		141.864 €	123.584 €
Einnahmen		**992.847 €**	**421.638 €**	**134.382 €**	**127.167 €**	**151.980 €**	**157.680 €**
Betriebseinrichtungen	906	**0 €**	0 €				
Verteilungsanlagen	907	**87.562 €**	78.526 €	1.013 €			8.023 €
Jahresverlust	936	**81.051 €**	3.311 €	3.413 €	0 €	8.487 €	65.840 €
Auflösung Ertragszuschüsse	940	**42.190 €**	19.524 €	2.327 €	2.390 €	3.700 €	14.249 €
Kredite der Gemeinde	951	**8.181 €**	8.181 €				
Kredite von Dritten	952	**190.858 €**	163.748 €	10.000 €	6.000 €		11.110 €
Fehlbetrag VJ	995	**464.228 €**	148.348 €	117.629 €		139.793 €	58.458 €
erübrigte Mittel lfd.Jahr	999	**118.777 €**	0 €		118.777 €		
Ausgaben		**992.847 €**	**421.638 €**	**134.382 €**	**127.167 €**	**151.980 €**	**157.680 €**

08.06.2018 / BT