

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 3
Tischvorlage Nr. 62 / 2020
Sitzung des Gemeinderats
am 16.06.2020
-öffentlich-
AZ 902.41: SW 2020

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke

Wirtschaftsplan	1
Erläuterungen	3
Gesamtauswertung	5
Finanzplan	6
Wasserversorgung	
Erläuterungen	7
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	13
BHKW Katharina-Kepler-Schule	
Erläuterungen	15
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	21
BHKW Realschule	
Erläuterungen	23
Erfolgsplan	25
Vermögensplan	29
Nahwärmeversorgung Herrenäcker	
Erläuterungen	31
Erfolgsplan	33
Vermögensplan	37
BHKW Schulstraße	
Erläuterungen	39
Erfolgsplan	41
Vermögensplan	45
Nachweis über den Schuldenstand	47
Bilanz zum 31.12.2016	48

Stadtwerke Güglingen

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund der §§ 8 und 13 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung, i.V. mit den §§ 85 bis 89 und 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2020** wie folgt festgestellt:

§ 1

1. Erfolgsplan	
Erträge und Aufwendungen	1.352.000 Euro
2. Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben	2.661.000 Euro
3. Kreditaufnahme	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	1.995.500 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

2020

Die Stadtwerke Güglingen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Güglingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 Gemeindeordnung und steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art. Dieser Betrieb hatte ursprünglich die Aufgabe, die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe des Stadtgebietes mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Im Jahre 1993 kam die Versorgung des Bereiches Stadtmitte (Realschule, Herzogskelter und Gartacher Hof), im Jahre 1998 des Schul- und Sportzentrums (Katharina-Kepler-Schule) mit Wärme hinzu. Die Wärmeversorgung erfolgt über BHKW's in der Realschule und der Katharina-Kepler-Schule. 2018 wurde die Nahwärmeversorgung Herrenäcker um ein BHKW-Modul erweitert.

Seit Anfang 1998 wird der in den BHKW's Realschule und Katharina-Kepler-Schule erzeugte Strom zunächst in kommunalen Einrichtungen verbraucht. Nur der überschüssige Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Der Betriebszweck der Stadtwerke wurde um den Bereich Stromversorgung erweitert. Die Satzung wurde am 13.10.1998 diesbezüglich geändert.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Herrenäcker wurde ein weiteres Nahwärmeversorgungsnetz aufgebaut. Energieträger ist eine Holzhackschnitzelheizanlage, kombiniert mit Gas. Die Nahwärmeversorgung Herrenäcker-Baumpfad (NWWH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung".

Die NWWH liefert seit Ende Oktober 1999 Wärme an private Haushalte. Die Holzhackschnitzelheizanlage wurde, nachdem ein ausreichender Wärmebedarf vorhanden war, im Frühjahr 2003 in Betrieb genommen.

Ab dem Frühjahr 2013 wird über einen weiteren Betriebszweig die Blankenhornhalle, die Grundschule in Eibensbach und das Feuerwehrgerätehaus über ein BHKW mit Wärme und Strom versorgt.

Die Stadtwerke Güglingen werden als Eigenbetrieb der Stadt Güglingen geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung in vollem Umfang angewandt.

Am 22.2.1994 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen für die Stadtwerke die Eigenbetriebssatzung beschlossen. Diese trat mit Wirkung vom 1.1.1993 in Kraft. Die 1. Änderung datiert vom 13.10.1998.

Organisatorisch sind die Stadtwerke der Stadtverwaltung angegliedert.
Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Kämmereiverwaltung (Einheitskasse).

Die Satzung sieht die Aufnahme von Kassenkrediten i.H.v. 750.000 € vor. Die Höhe wird damit begründet, dass im Vermögensplan 2020 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 1.995.500 € besteht. Dieser Bedarf soll über langfristige Darlehen finanziert werden, die jedoch erst dann aufgenommen werden, wenn der tatsächliche Bedarf feststeht.

Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabebesatzung und in den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Nahwärme geregelt.

Die Betriebszweige Wasserversorgung, BHKW Stadtmitte, BHKW Katharina-Kepler-Schule, BHKW Schulstraße und Nahwärmeversorgung Herrenäcker werden buchungsmäßig getrennt geführt. Zum Jahresende werden sie in einer gemeinsamen Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zusammengeführt.

Erstmals ab dem Jahr 2014 werden die Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige zu einem Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke zusammengeführt.

Stadwerke Güglingen
Gesamtauswertung
2020
Wirtschaftsplan

Erfolgsplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Entgelte	940.000 €	621.000 €	120.000 €	71.000 €	28.000 €	100.000 €
Beitragsauflösung	54.500 €	19.500 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	26.000 €
Stromerlöse	119.000 €	0 €	65.000 €	40.000 €	11.500 €	2.500 €
Umsatzerlöse	1.113.500 €	640.500 €	187.000 €	114.000 €	43.500 €	128.500 €
sonstige betriebliche Erträge	51.000 €	2.500 €	31.000 €	11.000 €	6.500 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	1.000 €				
außerordentliche Erträge	0 €	0 €				
Erträge insgesamt	1.165.500 €	644.000 €	218.000 €	125.000 €	50.000 €	128.500 €
Energiekosten	465.000 €	175.000 €	132.000 €	79.000 €	23.000 €	56.000 €
Energiekosten	60.500 €	29.000 €	11.000 €	11.500 €	4.000 €	5.000 €
Unterhaltung Anlagen	335.000 €	239.000 €	23.000 €	13.000 €	4.000 €	56.000 €
Materialaufwand	860.500 €	443.000 €	166.000 €	103.500 €	31.000 €	117.000 €
Löhne und Gehälter	6.500 €	2.500 €				4.000 €
Abschreibungen	336.000 €	233.000 €	27.000 €	11.000 €	10.000 €	55.000 €
Anlagenabgang	0 €					
Miete	4.500 €		3.000 €	1.000 €	500 €	
Versicherungen	12.500 €	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	
Bücher/Zeitschriften	0 €					
Porto / Telefon	4.200 €	2.000 €	2.000 €			200 €
EDV	4.000 €	4.000 €				
Beratungskosten	17.300 €	8.000 €	3.000 €	2.000 €	2.500 €	1.800 €
Verwaltungskostenbeiträge	83.000 €	61.000 €	8.000 €	3.500 €	2.000 €	8.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	23.500 €	17.000 €	500 €	0 €	3.000 €	3.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €					
Aufwendungen	1.352.000 €	773.500 €	213.000 €	124.000 €	52.000 €	189.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-186.500 €	-129.500 €	5.000 €	1.000 €	-2.000 €	-61.000 €

Vermögensplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Gewinn	6.000 €	0 €	5.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Beiträge / Zuschüsse	172.500 €	72.500 €				100.000 €
Kredite	0 €					
Abschreibungen	336.000 €	233.000 €	27.000 €	11.000 €	10.000 €	55.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	151.000 €			151.000 €		
Einnahmen	665.500 €	305.500 €	32.000 €	163.000 €	10.000 €	155.000 €
Betriebseinrichtungen	730.500 €	730.000 €	500 €			0 €
Verteilungsanlagen	140.000 €	85.000 €				55.000 €
Jahresverlust	192.500 €	129.500 €			2.000 €	61.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	54.500 €	19.500 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	26.000 €
Kredite der Gemeinde	0 €					
Kredite von Dritten	127.500 €	106.500 €	10.000 €			11.000 €
Fehlbetrag VJ	1.416.000 €	613.000 €	101.000 €		134.000 €	568.000 €
Ausgaben	2.661.000 €	1.683.500 €	113.500 €	3.000 €	140.000 €	721.000 €
Kreditaufnahme	1.995.500 €	1.378.000 €	81.500 €	-160.000 €	130.000 €	566.000 €

Stadtwerke Güglingen
Gesamtauswertung
2019 - 2023
 Finanzplanung

Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte	912.000 €	940.000 €	1.157.000 €	1.188.500 €	1.218.000 €
Beitragsauflösung	52.500 €	54.500 €	61.000 €	64.500 €	66.500 €
Stromerlöse	118.000 €	119.000 €	129.000 €	140.000 €	144.000 €
Umsatzerlöse	1.082.500 €	1.113.500 €	1.347.000 €	1.393.000 €	1.428.500 €
sonstige betriebliche Erträge	58.500 €	51.000 €	56.000 €	60.500 €	64.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge insgesamt	1.143.000 €	1.165.500 €	1.404.500 €	1.455.000 €	1.494.000 €
Energiekosten	437.500 €	465.000 €	400.500 €	413.000 €	425.000 €
Energiekosten	75.000 €	60.500 €	68.500 €	75.000 €	80.000 €
Unterhaltung Anlagen	318.000 €	335.000 €	350.000 €	360.500 €	369.000 €
Materialaufwand	830.500 €	860.500 €	819.000 €	848.500 €	874.000 €
Löhne und Gehälter	6.500 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €	8.000 €
Abschreibungen	318.000 €	336.000 €	376.000 €	383.000 €	392.500 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	4.000 €	4.500 €	5.500 €	6.500 €	6.500 €
Versicherungen	11.500 €	12.500 €	13.000 €	14.000 €	15.000 €
Bücher/Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	3.200 €	4.200 €	5.000 €	5.500 €	6.000 €
EDV	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €
Beratungskosten	16.800 €	17.300 €	18.500 €	19.500 €	20.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	83.000 €	83.000 €	85.000 €	87.000 €	89.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	24.000 €	23.500 €	46.000 €	44.500 €	39.500 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	1.300.500 €	1.352.000 €	1.379.000 €	1.420.500 €	1.456.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-157.500 €	-186.500 €	25.500 €	34.500 €	38.000 €

Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn	1.500 €	6.000 €	70.500 €	61.500 €	50.500 €
Beiträge / Zuschüsse	235.500 €	172.500 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	318.000 €	336.000 €	376.000 €	383.000 €	392.500 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	130.000 €	151.000 €	160.000 €	283.500 €	269.500 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	685.000 €	665.500 €	636.500 €	713.000 €	717.500 €
Betriebseinrichtungen	613.000 €	730.500 €	8.500 €	13.500 €	22.500 €
Verteilungsanlagen	850.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	135.000 €
Jahresverlust	159.000 €	192.500 €	45.000 €	27.000 €	12.500 €
Auflösung Ertragszuschüsse	52.500 €	54.500 €	61.000 €	64.500 €	66.500 €
Tilgung Kredite Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	157.500 €	127.500 €	102.000 €	217.000 €	217.000 €
Fehlbetrag VJ	931.000 €	1.416.000 €	0 €	0 €	0 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	2.763.000 €	2.661.000 €	376.500 €	482.000 €	453.500 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	2.078.000 €	1.995.500 €	-260.000 €	-231.000 €	-264.000 €

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 14.09.2010 hat die Fa. Wasserversorgungstechnik Kenngott ab 1.1.2011 die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Güglingen übernommen.

Eigentümer der Wasserversorgungsanlagen bleiben die Stadtwerke (SWG). Die SWG behalten auch die kaufmännische Betriebsführung und die Entscheidungskompetenz in allen wichtigen Fragen.

1. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahre 2020 ein Volumen in Höhe von 1.683.500 €.

Inv. Maßnahme	Bezeichnung
731100000003	Beiträge allgemein (7.500 €)
731100000005	Weinsteige 2. Bauabschnitt (85.000 €) Erneuerung der Wasserleitungen im Zuge der Straßensanierung. Restfinanzierung
731100000007	Messeinrichtungen (5.000 €)
731100000008	Ultrafiltrationsanlage (255.000 €) Installation einer Ultrafiltrationsanlage. Für diese Maßnahme wird ein Zuschuss i.H.v. 65.000 € gewährt.
731100000011	Prozessleitsystem / Austausch Elektrotechnik bei allen Wasserbehältern (470.000 €) Vorgesehen ist SPS-Installation, Installation Höhenstandsmessung und Alarmierung sowie der Austausch der Elektrotechnik bei allen Wasserbehältern.

Für das **Jahr 2019** war eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.496.000 € vorgesehen, diese wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans 2020 ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 1.378.000 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser eingeplanten Neuaufnahme und der Tilgungen würde sich der Schuldenstand bei der Wasserversorgung danach auf 2.070.115 € belaufen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2020 voraussichtlich ein Volumen von 773.500 €. Seit 01.01.2009 beträgt der Wasserpreis 1,75 €/m³.

Am 13.10.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, die Gebühren bei 1,75 € / m³ zu belassen. Nach den derzeitigen Kalkulationen wird dadurch ein Verlust i.H.v. ca. 129.500 € entstehen.

In der Beschlussfassung hat sich der GR jedoch vorbehalten, für den Fall, dass diese Gebühren nicht auskömmlich sind, den entstehenden Verlust in den kommenden Jahren auszugleichen.

Die Einnahmen aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 620.000 € veranschlagt.

Die Einnahmen aus **Bauwasser** sind mit 1.000 € veranschlagt. Die **Auflösung der Beiträge** beläuft sich auf ca. 19.500 €.

Unter der Position „**Sonstige betriebliche Erträge**“ sind neben Kostenersätzen von Privaten für Leistungen der Stadtwerke auch die Einnahmen aus Nebenforderungen (Säumniszuschläge und Mahngebühren) zu finden. Geschätzte Erträge ca. 3.500 €.

Die wesentlichen Ausgabepositionen sind:

Fremdwasserbezug	175.000 €
Stromkosten	29.000 €
Unterhaltung Leitungsnetz	90.000 €
Unterhaltung Gebäude	22.500 €
Datenübertragung	1.500 €
Kostenersatz an Betreiber	85.000 €
Abschreibungen	233.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	61.000 €
Zinsen Kreditmarkt und Stadt	17.000 €

Nach den derzeitigen Planungen ist das Ergebnis der Wasserversorgung in Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2020 nicht ausgeglichen. Die Verluste aus den Vorjahren werden sich weiter erhöhen.

Zum Ausgleich der strukturellen Unterdeckung und der aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren sollte der Wasserpreis innerhalb eines dreijährigen Kalkulationszeitraums angehoben werden.

Erfolgsplan 2020

BZ31
3110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Wasserzins	620.000	612.500	0
	30110010 Bauwasserzins	1.000	1.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	19.500	19.500	0
	Summe Umsatzerlöse	640.500	633.000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	3.500	7.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.500	7.000	0
	Summe betriebliche Erträge	644.000	640.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000020 Strom	29.000-	41.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	22.500-	45.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	90.000-	54.000-	0
	42000035 Unterhaltung Brunnen	17.500-	20.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	4.500-	3.000-	0
	42000045 Wasseruntersuchungen	1.500-	1.500-	0
	42000055 Fremdwasserbezug	175.000-	160.000-	0
	42000060 Datenübertragung / Alarmierung	1.500-	1.500-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	85.000-	83.000-	0
	Summe Materialaufwand	426.500-	409.000-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	2.500-	2.500-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	2.500-	2.500-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	233.000-	220.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	233.000-	220.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	7.500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000030 Versicherungen	3.000-	2.000-	0
	44000040 EDV	4.000-	3.000-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	2.000-	2.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	61.000-	61.000-	0
	44000091 Wasserabgabe	16.500-	15.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	94.500-	91.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	756.500-	722.500-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	4.000-	3.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	13.000-	13.500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	16.500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	17.000-	16.500-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129.500-	99.000-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	129.500-	99.000-	0

Vermögensplan 2020

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

3110

Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500	0
9.	Kredite	1.378.000	0
b)	von Dritten	1.378.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	233.000	0
a)	Abschreibungen	233.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.683.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	815.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	5.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	725.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0
7.	Jahresverlust	129.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	19.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	106.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	613.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.683.500-	0

B. Blockheizkraftwerk Katharina-Kepler-Schule

Auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderates der Stadt Güglingen vom 13.10.1998 und der Verbandsversammlung vom 14.10.1998 wurde die bestehende Heizungsanlage in der Katharina-Kepler-Schule durch ein BHKW ersetzt. Träger der Heizzentrale (BHKW) sind die Stadtwerke Güglingen. Das Blockheizkraftwerk ist im April 1999 in Betrieb genommen worden.

Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind im Jahr 2020 mit 125.000 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 71.000 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis mit 8,50 Ct.), Stromerlöse 40.000 €, Beitragsauflösung 3.000 € und sonstige betriebliche Erträge mit 11.000 €.

Auf der Ausgabeseite stehen der Gasbezug mit 79.000 €, der Strombezug mit 11.500 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 13.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) zu Buche.

Die Abschreibungen sind mit 11.000 €, die Miete an den GVV mit 1.000 € und Aufwendungen für den Steuerberater im Zusammenhang mit der Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses sind mit 2.000 € eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Güglingen sind mit 3.500 € und die Versicherung mit 3.000 € veranschlagt.

Unterm Strich dürfte sich ein Überschuss i.H.v. 1.000 € ergeben.

Im investiven Bereich kann mit den erwirtschafteten Abschreibungen die Auflösung der Beiträge finanziert werden.

Investitionen sind nicht geplant.

Erfolgsplan 2020

BZ32
3210Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	22.000	25.000	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	18.000	17.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	71.000	71.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.000	3.000	0
	Summe Umsatzerlöse	114.000	116.000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	11.000	12.500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	11.000	12.500	0
	Summe betriebliche Erträge	125.000	128.500	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Gasbezug	79.000-	81.500-	0
	42000020 Strom	11.500-	13.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	13.000-	13.000-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	103.500-	107.500-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.000-	11.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	11.000-	11.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000010 Raummiete	1.000-	1.000-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
	44000030 Versicherungen	3.000-	3.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	3.500-	3.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500-	9.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	124.000-	128.000-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	500-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.000	0	0

Vermögensplan 2020

BZ32
3210Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	1.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	151.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	163.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.000-	0

C. Betriebszweig Blockheizkraftwerk Realschule

Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen des Untergeschosses der Realschule installiert. Es ist im April 1993 ans Netz gegangen. Bis dato werden die Realschule, die Herzogskelter, die Altenwohnungen im Gartacher Hof, zwei Sechsfamilienhäuser, die Wohn- und Geschäftshäuser Kleingartacher Straße 21 und 23 sowie der Realschulerweiterungsbau samt Mediothek mit Fernwärme versorgt. Im Frühjahr 2015 wurde auch der Erweiterungsbau Realschule an der Kleingartacher Straße angeschlossen.

In den Jahren 2014/2015 wurden die beiden BHKW Module ausgetauscht und vollständig auf Gas umgestellt. Modul I ging am 21.08.2014; Modul II am 26.08.2015 in Dauerbetrieb.

Nach den KWK-Förderrichtlinien erhalten wir für beide Module über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Inbetriebnahme für jede produzierte KW-Stunde Strom eine Entschädigung von 5,41 Cent.

Seit 1.10.2012 beträgt der Arbeitspreis für Wärme 8,5 Cent/kWh.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2020 sieht Einnahmen i.H.v. insgesamt 218.000 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 120.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kwh), die Beitragsauflösung mit 2.000 € und den Einnahmen aus dem Verkauf von Strom mit 65.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 31.000 € geplant.

Die Gesamtausgaben sind mit 213.000 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 132.000 €. Zum 1.10.2012 wurde die Gaslieferung neu ausgeschrieben. Günstigster Bieter und damit neuer Vertragspartner sind die Heilbronner Versorgungsbetriebe. Der Gaspreis wurde für die nächsten 3 Jahre mit 2,917 Ct./kwh zzgl. Netznutzung (1,238 Ct.) und Erdgassteuer (0,55 Ct) vereinbart. Dieser Vertrag wurde nicht gekündigt, er läuft auf dieser Basis zunächst weiter.

Weitere größere Kosten fallen für den Betriebsstrom mit 11.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 23.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 27.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich ein Überschuss i.H.v. 5.000 €.

Der Vermögensplan hat voraussichtlich ein Volumen von 113.500 Euro. Konkrete Investitionen sind mit 500 € für Messeinrichtungen eingeplant.

Erfolgsplan 2020

BZ33
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	33.000	36.000	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	32.000	30.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	120.000	114.500	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.000	2.000	0
	Summe Umsatzerlöse	187.000	182.500	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	31.000	34.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	31.000	34.000	0
	Summe betriebliche Erträge	218.000	216.500	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 Gasbezug	132.000-	135.000-	0
	42000020 Strom	11.000-	11.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	22.000-	24.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	1.000-	1.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	166.000-	171.000-	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	27.000-	27.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	27.000-	27.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000010 Raummiete	3.000-	2.500-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0
	44000030 Versicherungen	3.500-	3.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	2.000-	1.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.000-	8.000-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	19.500-	18.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe betriebliche Aufwendungen	212.500-	216.000-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	500-	500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	500-	500-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.000	0	0

Vermögensplan 2020

BZ33
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	5.000	0
9.	Kredite	81.500	0
b)	von Dritten	81.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.000	0
a)	Abschreibungen	27.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	113.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	10.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	101.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	113.500-	0

D. Nahwärmeversorgung Herrenäcker

Für das Baugebiet Herrenäcker-Baumpfad wurde eine Nahwärmeversorgung mit zentraler Holzfeuerungsanlage errichtet. Ursprünglich sollten 20 Mehrfamilien- und 12 Einzelhäuser sowie der kommunale Kindergarten an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Die Art der Bebauung hat sich gewandelt, es wurden überwiegend Einzelhäuser mit durchschnittlich zwei Wohneinheiten erstellt.

Die für das Jahr 2014 geplante Erweiterung des Wärmeversorgungsnetzes Richtung Westen (in den Wohngebäudebestand) ließ sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisieren. Die in Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge resultieren überwiegend aus vorgetragenen Verlusten des Erfolgsplanes. Zum Ende des Jahres 2015 haben sich diese auf ca. 522.000 € aufsummiert.

Am 02.12.2014 hat der Gemeinderat beschlossen, zum 1.1.2015 seitens des Kämmereihaushaltes 500.000 € an Eigenmitteln einzubringen, um so die Ausgaben zumindest teilweise mit langfristigem Kapital zu sichern.

Im Vermögensplan sind Ausgaben i.H.v. 721.000 € veranschlagt. Dies sind u.a.:

- 50.000 € Herstellung von Hausanschlüssen
- 5.000 € Messeinrichtungen
- 11.000 € Tilgung von Darlehen
- 26.000 € Auflösung von Beiträge
- 61.000 € Verlust aus dem laufenden Betrieb

Zu deren Finanzierung sind 55.000 € an Abschreibungen eingestellt. Weiterhin wurden Einnahmen für die Hausanschlusskostenbeiträge i.H.v. 100.000 € veranschlagt. Um die Einnahmeseite auszugleichen wird im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme i.H.v. 566.000 € notwendig.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Herrenäcker-Erweiterung“ werden im gesamten Gebiet durch den Erschließungsträger Nahwärmeversorgungsleitungen verlegt. Die Kosten hierfür übernehmen die Grundstückseigentümer im Rahmen des Kostenerstattungsvertrages.

Beim tatsächlichen Anschluss der Objekte an die Nahwärmeversorgung fallen dann noch die s.g. Hausanschlusskosten an, die, wie z.B. beim Wasser, von den Grundstückseigentümern in voller Höhe zu übernehmen sind.

Der Erfolgsplan des Jahres 2020 enthält Einnahmen aus Wärmeentgelten i.H.v. 100.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kwh).

Auf der Ausgabeseite kommen im Jahr 2020 Kosten für die Betriebsführung der Nahwärmeversorgung durch die Süwag hinzu. Seit dem 01.10.2016 ist die Süwag für die technische Betriebsführung der Heizzentrale sowie für die Beseitigung von Versorgungsstörungen zuständig. Ebenfalls wird die Koordination in Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Häuser übernommen.

Durch die zusätzlichen Abnahmestellen im neuen Baugebiet ist mittel- bis langfristig eine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses zu erwarten.

Erfolgsplan 2020

BZ34
3410Betriebszweig Nahwärmeversorgung
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	2.500	0	0
	30150000 Wärmeentgelte	100.000	80.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.000	24.000	0
	Summe Umsatzerlöse	128.500	104.000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	128.500	104.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Gasbezug	50.000-	25.000-	0
	42000015 Hackschnitzel	6.000-	11.500-	0
	42000020 Strom	4.500-	6.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	15.000-	15.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	5.000-	3.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	0	0
	42000050 Wasser	500-	500-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	36.000-	35.000-	0
	Summe Materialaufwand	117.000-	96.000-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	4.000-	4.000-	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	4.000-	4.000-	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.000-	50.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	55.000-	50.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	1.800-	1.800-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	200-	200-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.500-	8.500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	186.500-	160.500-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.000-	3.500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	3.000-	3.500-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.000-	60.000-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	61.000-	60.000-	0

Vermögensplan 2020

BZ34

Betriebszweig Nahwärmeversorgung

3410

Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	0
9.	Kredite	566.000	0
b)	von Dritten	566.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	55.000	0
a)	Abschreibungen	55.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	721.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	55.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0
7.	Jahresverlust	61.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	26.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	11.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	568.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	721.000-	0

E. Blockheizkraftwerk Schulstraße

Am 15. Mai 2012 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Versorgung der Objekte Blankenhornhalle, Grundschule und Feuerwehrgerätehaus (Schulstraße) mit Wärme über ein BHKW sicherzustellen. Investor und Betreiber sind die Stadtwerke Güglingen. Das BHKW Schulstraße wird als weiterer Betriebszweig im Bereich der Stadtwerke geführt und zusammen mit den restlichen in der Gesamt - Bilanz konsolidiert.

Das BHKW wurde im UG der Grundschule eingerichtet und hat eine Leistung von 20 KW (elektrisch) was einer Thermischen Leistung von 39,60 kW entspricht. Die Inbetriebnahme erfolgte am 21.02.2013.

Im Erfolgsplan sind die Ansätze auf der Basis der Daten der zurückliegenden Jahre geschätzt. Die Wärmeentgelte werden mit 28.000 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Ct. pro kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 11.500 € angenommen. Für den Energieeinsatz wird mit 23.000 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 4.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Steuerberatungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust von 2.000 € zu erwarten.

Güglingen, den 12.06.2020


Behringer

Erfolgsplan 2020

BZ35
3510Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.500	5.000	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	6.000	5.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	28.000	33.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	0
	Summe Umsatzerlöse	43.500	47.000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	6.500	7.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.500	7.000	0
	Summe betriebliche Erträge	50.000	54.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Gasbezug	23.000-	24.500-	0
	42000020 Strom	4.000-	3.500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	4.000-	3.500-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	31.000-	31.500-	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.000-	10.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	10.000-	10.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000010 Raummiete	500-	500-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0
	44000030 Versicherungen	3.000-	3.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	2.000-	2.000-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	49.000-	49.500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.000-	3.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	3.000-	3.000-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000-	1.500	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.000-	1.500	0

Vermögensplan 2020

BZ35
3510Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	130.000	0
b)	von Dritten	130.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	140.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	2.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	134.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	140.000-	0

Nachweis über den Schuldenstand Wirtschaftsplan Stadtwerke 2020

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.2020	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2020	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende Zinsbindung
Wasser									
LB-BW	607 118 334	2006 (1986)	59.180	20.000		39.180	3,92%	1.950	
HSH Nordbank	673 561 0011	2003	14.454	14.454		0	3,55%	385	16.10.2020
KfW	3197001	2012	599.995	47.060		552.935	1,26%	7.338	15.11.2022
VBU	15247210	2014	125.000	25.000		100.000	1,00%	1.125	31.12.2024
Neuaufnahme 2020					1.378.000	1.378.000		203	
Wasser gesamt			798.629	106.514	1.378.000	2.070.115		11.000	
BHKW RS									
VBU	15247210	2014	50.000	10.000		40.000	1,00%	450	31.12.2024
Neuaufnahme 2020					81.500	81.500		50	
BHKW RS gesamt			50.000	10.000	81.500	121.500		500	
BHKW KKS									
KSK	623 0199 541	2010	0	0		0	3,02%	0	19.01.2020
BHKW KKS gesamt			0	0	0	0		0	
Nahwärmeversorgung Herrenäcker									
HSH Kiel	673 561 0011	2004	11.110	11.110		0	3,55%	296	16.10.2020
Neuaufnahme 2020					566.000	566.000		204	
NWV Herrenäcker gesamt			11.110	11.110	566.000	566.000		500	
BHKW Schulstraße									
Neuaufnahme 2020					130.000	130.000			
BHKW Schulstraße gesamt			0	0	130.000	130.000		0	
Stadtwerke gesamt			859.739	127.625	2.155.500	2.887.615		12.000	

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	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	11.633,05		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	(626.765,03)
		204.509,39	(626.266,03)
		<u>4.705.077,73</u>	<u>5.311.827,57</u>

- 48 -

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)
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)
		<u>4.705.077,73</u>	<u>5.311.827,57</u>