

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 8
Tischvorlage Nr. 108 / 2021
Sitzung des Gemeinderats
am 22.06.2021
-öffentlich-
AZ 902.41: SW 2021

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2021

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

2021

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 **2021** wie folgt festgestellt:

§ 1

1. Erfolgsplan	
Erträge und Aufwendungen	1.418.500 Euro
2. Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben	2.835.500 Euro
3. Kreditaufnahme	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	1.873.500 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

2021

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, Herzogskeller 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 2021 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 1.873.500 € 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 Wasserabgabesatzung 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.

Stadtwerke Güglingen
Gesamtauswertung
2021
Wirtschaftsplan

Erfolgsplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Entgelte	1.117.500 €	782.000 €	125.000 €	74.500 €	30.000 €	106.000 €
Beitragsauflösung	59.839 €	23.839 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	27.000 €
Stromerlöse	150.000 €	0 €	68.000 €	40.500 €	11.500 €	30.000 €
Umsatzerlöse	1.327.339 €	805.839 €	195.000 €	118.000 €	45.500 €	163.000 €
sonstige betriebliche Erträge	47.000 €	1.000 €	30.000 €	9.500 €	6.500 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €				
außerordentliche Erträge	0 €	0 €				
Erträge insgesamt	1.374.339 €	806.839 €	225.000 €	127.500 €	52.000 €	163.000 €
Energiekosten	427.000 €	130.000 €	135.000 €	80.000 €	23.000 €	59.000 €
Energiekosten	62.154 €	30.154 €	11.500 €	11.500 €	4.000 €	5.000 €
Unterhaltung Anlagen	405.659 €	301.659 €	25.000 €	15.000 €	4.000 €	60.000 €
Materialaufwand	894.813 €	461.813 €	171.500 €	106.500 €	31.000 €	124.000 €
Löhne und Gehälter	4.000 €					4.000 €
Abschreibungen	364.043 €	258.043 €	27.000 €	11.000 €	10.000 €	58.000 €
Anlagenabgang	0 €					
Miete	4.500 €		3.000 €	1.000 €	500 €	
Versicherungen	14.000 €	3.000 €	3.000 €	1.500 €	3.000 €	3.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €					
Porto / Telefon	7.500 €	5.000 €	2.000 €			500 €
EDV	8.000 €	8.000 €				
Beratungskosten	17.000 €	8.000 €	3.000 €	2.000 €	2.500 €	1.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	85.464 €	63.464 €	8.000 €	3.500 €	2.000 €	8.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	19.180 €	12.680 €	500 €	0 €	3.000 €	3.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €					
Aufwendungen	1.418.500 €	820.000 €	218.000 €	125.500 €	52.000 €	203.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-44.161 €	-13.161 €	7.000 €	2.000 €	0 €	-40.000 €

Vermögensplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Gewinn	9.000 €	0 €	7.000 €	2.000 €	0 €	0 €
Beiträge / Zuschüsse	419.957 €	69.957 €				350.000 €
Kredite	0 €					
Abschreibungen	364.043 €	258.043 €	27.000 €	11.000 €	10.000 €	58.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	169.000 €			169.000 €		
Einnahmen	962.000 €	328.000 €	34.000 €	182.000 €	10.000 €	408.000 €
Betriebseinrichtungen	195.500 €	195.000 €	500 €			0 €
Verteilungsanlagen	288.000 €	235.000 €	13.000 €			40.000 €
Jahresverlust	53.161 €	13.161 €			0 €	40.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	59.839 €	23.839 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	27.000 €
Kredite der Gemeinde	0 €					
Kredite von Dritten	102.000 €	92.000 €	10.000 €			
Fehlbetrag VJ	2.137.000 €	1.090.000 €	63.000 €		128.000 €	856.000 €
Ausgaben	2.835.500 €	1.649.000 €	88.500 €	3.000 €	132.000 €	963.000 €
Kreditaufnahme	1.873.500 €	1.321.000 €	54.500 €	-179.000 €	122.000 €	555.000 €

Stadtwerke Güglingen
Gesamtauswertung
2020 - 2024
 Finanzplanung

Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte	940.000 €	1.117.500 €	1.214.500 €	1.238.500 €	1.264.500 €
Beitragsauflösung	54.500 €	59.839 €	69.000 €	73.000 €	74.000 €
Stromerlöse	119.000 €	150.000 €	154.000 €	157.000 €	162.000 €
Umsatzerlöse	1.113.500 €	1.327.339 €	1.437.500 €	1.468.500 €	1.500.500 €
sonstige betriebliche Erträge	51.000 €	47.000 €	49.000 €	50.500 €	51.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge insgesamt	1.165.500 €	1.374.339 €	1.486.500 €	1.519.000 €	1.551.500 €
Energiekosten	465.000 €	427.000 €	441.000 €	453.000 €	462.500 €
Energiekosten	60.500 €	62.154 €	66.500 €	71.000 €	75.500 €
Unterhaltung Anlagen	335.000 €	405.659 €	387.000 €	397.000 €	405.000 €
Materialaufwand	860.500 €	894.813 €	894.500 €	921.000 €	943.000 €
Löhne und Gehälter	6.500 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €
Abschreibungen	336.000 €	364.043 €	372.000 €	378.000 €	382.000 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	4.500 €	4.500 €	6.000 €	6.000 €	6.500 €
Versicherungen	12.500 €	14.000 €	11.500 €	12.500 €	13.000 €
Bücher/Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	4.200 €	7.500 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €
EDV	4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
Beratungskosten	17.300 €	17.000 €	19.500 €	19.500 €	22.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	83.000 €	85.464 €	88.500 €	90.000 €	92.500 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	23.500 €	19.180 €	30.000 €	26.500 €	22.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	1.352.000 €	1.418.500 €	1.439.500 €	1.474.000 €	1.502.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-186.500 €	-44.161 €	47.000 €	45.000 €	49.500 €

Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn	6.000 €	9.000 €	72.000 €	65.000 €	61.500 €
Beiträge / Zuschüsse	172.500 €	419.957 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	336.000 €	364.043 €	372.000 €	378.000 €	382.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahre	151.000 €	169.000 €	179.000 €	246.000 €	255.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	665.500 €	962.000 €	628.000 €	694.000 €	703.500 €
Betriebseinrichtungen	730.500 €	195.500 €	17.000 €	35.000 €	35.000 €
Verteilungsanlagen	140.000 €	288.000 €	180.000 €	242.000 €	183.000 €
Jahresverlust	192.500 €	53.161 €	25.000 €	20.000 €	12.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	54.500 €	59.839 €	69.000 €	73.000 €	74.000 €
Tilgung Kredite Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Kredite von Dritten	127.500 €	102.000 €	102.000 €	82.000 €	126.000 €
Fehlbetrag VJ	1.416.000 €	2.137.000 €	0 €	0 €	0 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	2.661.000 €	2.835.500 €	393.000 €	452.000 €	430.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	1.995.500 €	1.873.500 €	-235.000 €	-242.000 €	-273.500 €

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 2021 ein Volumen in Höhe von 1.649.000 €.

Inv. Maßnahme	Bezeichnung
731100000000	Sonnenrain 2. Bauabschnitt (25.000 €) Planungsrate
731100000003	Beiträge allgemein (4.957 €)
731100000007	Messeinrichtungen (5.000 €)
731100000008	Ultrafiltrationsanlage – Zuschuss (65.000 €)
731100000010	Michaelsbergstraße (25.000 €) Planungsrate
731100000011	Prozessleitsystem / Austausch Elektrotechnik bei allen Wasserbehältern (190.000 €) Restfinanzierung der Maßnahme
731100000012	Schulstraße (25.000 €) Restfinanzierung der Maßnahme
731100000013	Verlegung Hauptleitung Frauenzimmern (160.000 €)

Für das **Jahr 2020** war eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.378.000 € vorgesehen, diese wurde mit einer Höhe von 745.000 € in Anspruch genommen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans 2021 ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 1.321.000 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser eingeplanten Neuaufnahme und der Tilgungen würde sich der Schuldenstand bei der Wasserversorgung danach auf 2.666.055 € belaufen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2021 voraussichtlich ein Volumen von 820.000 €. Für das Jahr 2021 wurde ein Wasserpreis von 2,43 € / m³ beschlossen.

Die Einnahmen aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 782.000 € veranschlagt.

Die **Auflösung der Beiträge** beläuft sich auf 23.839 €.

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 1.000 €.

Die wesentlichen Ausgabepositionen sind:

Fremdwasserbezug	130.000 €
Stromkosten	30.154 €
Unterhaltung Leitungsnetz	150.000 €
Unterhaltung Gebäude	22.500 €
Datenübertragung	1.500 €
Kostenersatz an Betreiber	86146 €
Abschreibungen	258.043 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.464 €
Zinsen Kreditmarkt und Stadt	12.680 €

Nach den derzeitigen Planungen ist das Ergebnis der Wasserversorgung in Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2021 nicht ausgeglichen. Die Verluste aus den Vorjahren werden sich weiter erhöhen.

Erfolgsplan 2021

BZ31
3110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Wasserzins		782.000	620.000	0
30110010 Bauwasserzins		0	1.000	0
31600000 Planung bilanzielle Auflösung		23.839	19.500	0
Summe Umsatzerlöse		805.839	640.500	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		1.000	3.500	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		1.000	3.500	0
Summe betriebliche Erträge		806.839	644.000	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000020 Strom		30.154-	29.000-	0
42000030 Unterhaltung Gebäude		22.500-	22.500-	0
42000032 Unterhaltung Leitungsnetz		150.000-	90.000-	0
42000035 Unterhaltung Brunnen		17.500-	17.500-	0
42000040 Geräte/Ausstattung		5.278-	4.500-	0
42000045 Wasseruntersuchungen		1.500-	1.500-	0
42000055 Fremdwasserbezug		130.000-	175.000-	0
42000060 Datenübertragung / Alarmierung		1.500-	1.500-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000010 Kostenersatz für Betreiber		86.146-	85.000-	0
Summe Materialaufwand		444.578-	426.500-	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40120000 Vergütung von Beschäftigten		0	2.500-	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		0	2.500-	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		258.043-	233.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		258.043-	233.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000020 Rechts- und Beratungskosten		8.000-	8.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000030 Versicherungen	3.000-	3.000-	0
	44000040 EDV	8.000-	4.000-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	5.000-	2.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	63.464-	61.000-	0
	44000091 Wasserabgabe	17.235-	16.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	104.699-	94.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	807.320-	756.500-	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	3.180-	4.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.500-	13.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.680-	17.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	12.680-	17.000-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.161-	129.500-	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 (-)	13.161-	129.500-	0

Vermögensplan 2021

BZ31
3110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.957	0
9.	Kredite	1.321.000	0
b)	von Dritten	1.321.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	258.043	0
a)	Abschreibungen	258.043	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.649.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	430.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	5.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	190.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	235.000-	0
7.	Jahresverlust	13.161-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	23.839-	0
11.	Tilgung von Krediten	92.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.090.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.649.000-	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 2021 mit 127.500 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 74.500 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis mit 8,50 Ct.), Stromerlöse 40.500 €, Beitragsauflösung 3.000 € und sonstige betriebliche Erträge mit 9.500 €.

Auf der Ausgabeseite stehen der Gasbezug mit 80.000 €, der Strombezug mit 11.500 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 15.000 € (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 1.500 € veranschlagt.

Unterm Strich dürfte sich ein Überschuss i.H.v. 2.000 € ergeben.

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

Investitionen sind nicht geplant.

Erfolgsplan 2021

BZ32
3210Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	22.500	22.000	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	18.000	18.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	74.500	71.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.000	3.000	0
	Summe Umsatzerlöse	118.000	114.000	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	9.500	11.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	9.500	11.000	0
	Summe betriebliche Erträge	127.500	125.000	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 Gasbezug	80.000-	79.000-	0
	42000020 Strom	11.500-	11.500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	15.000-	13.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	106.500-	103.500-	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 Aufwändungen				
	44000010 Raummiete	1.000-	1.000-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
	44000030 Versicherungen	1.500-	3.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	3.500-	3.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwändungen	8.000-	9.500-	0
	Summe betriebliche Aufwändungen	125.500-	124.000-	0
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		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			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.000	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 (-)	2.000	1.000	0

Vermögensplan 2021

BZ32
3210Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	2.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	169.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	182.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		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 2021 sieht Einnahmen i.H.v. insgesamt 225.000 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 125.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kwh), die Beitragsauflösung mit 2.000 € und den Einnahmen aus dem Verkauf von Strom mit 68.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 30.000 € geplant.

Die Gesamtausgaben sind mit 218.000 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 135.000 €. 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 11.500 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 24.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 27.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich ein Überschuss i.H.v. 7.000 €.

Der Vermögensplan hat voraussichtlich ein Volumen von 88.500 Euro. Konkrete Investitionen sind mit 13.500 € eingeplant.

Erfolgsplan 2021

BZ33
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	34.000	33.000	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	34.000	32.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	125.000	120.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.000	2.000	0
	Summe Umsatzerlöse	195.000	187.000	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	30.000	31.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	30.000	31.000	0
	Summe betriebliche Erträge	225.000	218.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Gasbezug	135.000-	132.000-	0
	42000020 Strom	11.500-	11.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	24.000-	22.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	1.000-	1.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	171.500-	166.000-	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-	3.000-	0
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0
	44000030 Versicherungen	3.000-	3.500-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	2.000-	2.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.000-	8.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000-	19.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	217.500-	212.500-	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	500-	500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	500-	500-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.000	5.000	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 (-)	7.000	5.000	0

Vermögensplan 2021

BZ33
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	7.000	0
9.	Kredite	54.500	0
b)	von Dritten	54.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.000	0
a)	Abschreibungen	27.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	88.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	13.500-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	13.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	10.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	63.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	88.500-	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. 963.000 € veranschlagt. Dies sind u.a.:

- 35.000 € Herstellung von Hausanschlüssen
- 5.000 € Messeinrichtungen
- 27.000 € Auflösung von Beiträgen
- 40.000 € Verlust aus dem laufenden Betrieb

Zu deren Finanzierung sind 58.000 € an Abschreibungen eingestellt. Weiterhin wurden Einnahmen für die Hausanschlusskostenbeiträge i.H.v. 350.000 € veranschlagt. Um die Einnahmeseite auszugleichen wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme i.H.v. 555.000 € notwendig.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Herrenäcker-Erweiterung“ wurden 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 2021 enthält Einnahmen aus Wärmeentgelten i.H.v. 106.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kwh).

Auf der Ausgabeseite kommen im Jahr 2021 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.

Erfolgsplan 2021

BZ34
3410Betriebszweig Nahwärmeversorgung
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	30.000	2.500	0
	30150000 Wärmeentgelte	106.000	100.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	27.000	26.000	0
	Summe Umsatzerlöse	163.000	128.500	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	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	163.000	128.500	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 Gasbezug	59.000-	50.000-	0
	42000015 Hackschnitzel	10.000-	6.000-	0
	42000020 Strom	4.500-	4.500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	10.000-	15.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	4.000-	5.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	0	0
	42000050 Wasser	500-	500-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	36.000-	36.000-	0
	Summe Materialaufwand	124.000-	117.000-	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	58.000-	55.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	58.000-	55.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.800-	0
	44000030 Versicherungen	3.500-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	500-	200-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.500-	8.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000-	10.500-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	200.000-	186.500-	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-	3.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	3.000-	3.000-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000-	61.000-	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 (-)	40.000-	61.000-	0

Vermögensplan 2021

BZ34
3410Betriebszweig Nahwärmeversorgung
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000	0
9.	Kredite	555.000	0
b)	von Dritten	555.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	58.000	0
a)	Abschreibungen	58.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	963.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000-	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0
7.	Jahresverlust	40.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	27.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	856.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	963.000-	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 30.000 € 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 Ergebnis von 0 € zu erwarten.

Güglingen, den 18.06.2021


Behringer

Erfolgsplan 2021

BZ35
3510Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.500	5.500	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	6.000	6.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	30.000	28.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	0
	Summe Umsatzerlöse	45.500	43.500	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	6.500	6.500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.500	6.500	0
	Summe betriebliche Erträge	52.000	50.000	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 Gasbezug	23.000-	23.000-	0
	42000020 Strom	4.000-	4.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	4.000-	4.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	31.000-	31.000-	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	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-	49.000-	0
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		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			
	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	0	2.000-	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 (-)	0	2.000-	0

Vermögensplan 2021

BZ35
3510Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	122.000	0
b)	von Dritten	122.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	132.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	128.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	132.000-	0

Nachweis über den Schuldenstand Wirtschaftsplan Stadtwerke 2021

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.2021	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2021	Zins (in %)	Zins Euro)	(in Euro)	Ende Zinsbindung
Wasser										
LB-BW	607 118 334	2006 (1986)	39.180	20.000		19.180	3,92%	1.166		
KfW	3197001	2012	552.935	47.060		505.875	1,26%	6.745		15.11.2022
VBU	15247210	2014	100.000	25.000		75.000	1,00%	875		31.12.2024
KfW	13746132	2020	745.000	0		745.000	0,05%	349		15.11.2040
Neuaufnahme 2021					1.321.000	1.321.000		366		
Wasser gesamt			1.437.115	92.060	1.321.000	2.666.055		9.500		
BHKW RS										
VBU	15247210	2014	40.000	10.000		30.000	1,00%	350		31.12.2024
Neuaufnahme 2021					54.500	54.500		150		
BHKW RS gesamt			40.000	10.000	54.500	84.500		500		
BHKW KKS										
BHKW KKS gesamt			0	0	0	0		0		
Nahwärmeversorgung Herrenäcker										
Neuaufnahme 2021					555.000	555.000				
NWV Herrenäcker gesamt			0	0	555.000	555.000		0		
BHKW Schulstraße										
Neuaufnahme 2021					122.000	122.000				
BHKW Schulstraße gesamt			0	0	122.000	122.000		0		
Stadtwerke gesamt			1.477.115	102.060	2.052.500	3.427.555		10.000		

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	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 Heizungsanlagen	778.840,00		842.016,00	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.360.657,05		3.576.454,05	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	11.823,00		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		4.510.253,03	
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	122.400,00	4.500.568,34	4.632.653,03	4.654.803,03
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		27.877,83	
	203.009,39		626.666,03	
	204.509,39		628.266,03	
	4.705.077,73		5.311.827,57	

-18-

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		- 87.946,17	
	453.291,53	1.933.131,92	379.683,27	2.000.740,18
B. Empfangene Ertragszuschüsse		711.280,00		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	73.584,40	148.257,66		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	583.569,48	821.000,59		
	2.049.205,81	2.531.157,39		
	4.705.077,73	5.311.827,57		

Leere Seiten wurden zur Einstellung im RIS gelöscht.