

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 5
Tischvorlage Nr. 105 / 2022
Sitzung des Gemeinderats
am 21.06.2022
-öffentlich-
AZ 902.41: SW 2022

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2022

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

2022

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 **2022** wie folgt festgestellt:

§ 1

1. Erfolgsplan	
Erträge und Aufwendungen	1.641.000 Euro
2. Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben	3.557.500 Euro
3. Kreditaufnahme	
zur Finanzierung des Vermögensplanes	2.760.500 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

Güglingen, den _____

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

2022

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 2022 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 2.760.500 € 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 wurden die Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige zu einem Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke zusammengeführt.

Stadtwerke Güglingen
Gesamtauswertung
Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Entgelte	1.163.000 €	810.000 €	149.000 €	58.000 €	36.000 €	110.000 €
Beitragsauflösung	51.000 €	25.000 €	3.000 €	0 €	4.000 €	19.000 €
Stromerlöse	205.000 €	0 €	79.000 €	54.500 €	11.500 €	60.000 €
Umsatzerlöse	1.419.000 €	835.000 €	231.000 €	112.500 €	51.500 €	189.000 €
sonstige betriebliche Erträge	107.000 €	15.000 €	15.500 €	6.500 €	2.500 €	67.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €				
außerordentliche Erträge	0 €	0 €				
Erträge insgesamt	1.526.000 €	850.000 €	246.500 €	119.000 €	54.000 €	256.500 €
Energiekosten	584.500 €	150.000 €	200.000 €	80.000 €	34.500 €	120.000 €
Energiekosten	67.500 €	36.000 €	10.000 €	11.500 €	4.000 €	6.000 €
Unterhaltung Anlagen	426.500 €	325.500 €	26.000 €	14.000 €	5.000 €	56.000 €
Materialaufwand	1.078.500 €	511.500 €	236.000 €	105.500 €	43.500 €	182.000 €
Löhne und Gehälter	4.000 €					4.000 €
Abschreibungen	326.000 €	240.000 €	29.000 €	5.000 €	10.000 €	42.000 €
Anlagenabgang	0 €					
Miete	5.000 €		3.000 €	1.500 €	500 €	
Versicherungen	10.500 €	3.000 €	4.000 €	1.500 €	500 €	1.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €					
Porto / Telefon	6.000 €	3.500 €	2.000 €			500 €
EDV	9.000 €	9.000 €				
Beratungskosten	98.500 €	8.000 €	3.000 €	2.000 €	2.500 €	83.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	86.000 €	64.000 €	8.000 €	3.500 €	2.000 €	8.500 €
Zinsen/ähnli. Aufwendungen	17.500 €	11.000 €	500 €	0 €	3.000 €	3.000 €
außerordentlicher Aufwand	0 €					
Aufwendungen	1.641.000 €	850.000 €	285.500 €	119.000 €	62.000 €	324.500 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-115.000 €	0 €	-39.000 €	0 €	-8.000 €	-68.000 €

Vermögensplan	Gesamt	Wasser- versorgung	BHKW Stadtmitte	BHKW Weinsteige	BHKW Schulstraße	Nahwärme- versorgung
Gewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge / Zuschüsse	275.000 €	185.000 €				90.000 €
Kredite	0 €					
Abschreibungen	326.000 €	240.000 €	29.000 €	5.000 €	10.000 €	42.000 €
Erübrigte MittelVorjahre	196.000 €			196.000 €		
Einnahmen	797.000 €	425.000 €	29.000 €	201.000 €	10.000 €	132.000 €
Betriebseinrichtungen	530.000 €	454.500 €	500 €			75.000 €
Verteilungsanlagen	440.000 €	420.000 €	0 €			20.000 €
Jahresverlust	115.000 €	0 €	39.000 €		8.000 €	68.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	51.000 €	25.000 €	3.000 €	0 €	4.000 €	19.000 €
Kredite der Gemeinde	0 €					
Tilgung von Krediten	101.500 €	91.500 €	10.000 €			
Fehlbetrag VJ	2.320.000 €	1.244.000 €	91.000 €		130.000 €	855.000 €
Ausgaben	3.557.500 €	2.235.000 €	143.500 €	0 €	142.000 €	1.037.000 €
Kreditaufnahme	2.760.500 €	1.810.000 €	114.500 €	-201.000 €	132.000 €	905.000 €

Stadtwerke Güglingen
Gesamtauswertung
2021 - 2025
 Finanzplanung

Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte	1.117.500 €	1.163.000 €	1.639.000 €	1.723.000 €	1.791.000 €
Beitragsauflösung	59.839 €	51.000 €	55.000 €	57.000 €	59.000 €
Stromerlöse	150.000 €	205.000 €	218.500 €	224.000 €	231.000 €
Umsatzerlöse	1.327.339 €	1.419.000 €	1.912.500 €	2.004.000 €	2.081.000 €
sonstige betriebliche Erträge	47.000 €	107.000 €	45.000 €	52.000 €	58.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge insgesamt	1.374.339 €	1.526.000 €	1.957.500 €	2.056.000 €	2.139.000 €
Energiekosten	427.000 €	584.500 €	701.500 €	732.000 €	764.000 €
Energiekosten	62.154 €	67.500 €	80.000 €	91.000 €	105.500 €
Unterhaltung Anlagen	405.659 €	426.500 €	441.000 €	459.500 €	485.500 €
Materialaufwand	894.813 €	1.078.500 €	1.222.500 €	1.282.500 €	1.355.000 €
Löhne und Gehälter	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €
Abschreibungen	364.043 €	326.000 €	343.000 €	381.000 €	391.000 €
Anlageabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miete	4.500 €	5.000 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €
Versicherungen	14.000 €	10.500 €	10.500 €	11.000 €	12.500 €
Bücher/Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto / Telefon	7.500 €	6.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
EDV	8.000 €	9.000 €	9.500 €	10.500 €	11.000 €
Beratungskosten	17.000 €	98.500 €	20.000 €	21.000 €	22.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	85.464 €	86.000 €	88.500 €	90.000 €	92.000 €
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	19.180 €	17.500 €	41.500 €	37.500 €	31.500 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentlicher Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	1.418.500 €	1.641.000 €	1.752.500 €	1.851.000 €	1.934.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-)	-44.161 €	-115.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €

Vermögensplan	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn	9.000 €	0 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €
Beiträge / Zuschüsse	419.957 €	275.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	364.043 €	326.000 €	343.000 €	381.000 €	391.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahr	169.000 €	196.000 €	201.000 €	97.000 €	203.000 €
Fehlbeträge lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	962.000 €	797.000 €	754.000 €	688.000 €	804.000 €
Betriebseinrichtungen	195.500 €	530.000 €	410.000 €	35.000 €	60.000 €
Verteilungsanlagen	288.000 €	440.000 €	360.000 €	267.000 €	281.000 €
Jahresverlust	53.161 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	59.839 €	51.000 €	55.000 €	57.000 €	59.000 €
Tilgung Kredite Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	102.000 €	101.500 €	81.000 €	126.000 €	91.000 €
Fehlbetrag VJ	2.137.000 €	2.320.000 €	0 €	0 €	0 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	2.835.500 €	3.557.500 €	906.000 €	485.000 €	491.000 €
Kreditaufnahme (+) / Erübrigte Mittel (-)	1.873.500 €	2.760.500 €	152.000 €	-203.000 €	-313.000 €

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 2022 ein Volumen in Höhe von 2.235.000 €.

Inv. Maßnahme	Bezeichnung
731100000000	Sonnenrain 2. + 3. Bauabschnitt (300.000 €)
731100000003	Beiträge allgemein (5.000 €)
731100000007	Messeinrichtungen (4.500 €)
731100000008	Teilenthärtung mit UF-Erweiterung – Zuschuss (180.000 €)
731100000008	Teilenthärtung mit UF-Erweiterung (450.000 €)
731100000010	Michaelsbergstraße (20.000 €) Planungsrate
731100000021	Leitungsnetz - Blankenhornstraße (100.000 €)

Für das **Jahr 2021** war eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.321.000 € vorgesehen, diese wurde nicht in Anspruch genommen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans 2022 ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 1.810.000 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser eingeplanten Neuaufnahme und der Tilgungen würde sich der Schuldenstand bei der Wasserversorgung danach auf 3.063.815 € belaufen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2022 voraussichtlich ein Volumen von 850.000 €. Der Wasserpreis liegt bei 2,43 € / m³.

Die Einnahmen aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 810.000 € veranschlagt.

Die **Auflösung der Beiträge** beläuft sich auf 25.000 €.

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 15.000 €.

Die wesentlichen Ausgabepositionen sind:

Fremdwasserbezug	150.000 €
Stromkosten	36.000 €
Unterhaltung Leitungsnetz	170.000 €
Unterhaltung Gebäude	24.000 €
Datenübertragung	3.000 €
Kostenersatz an Betreiber	88.000 €
Abschreibungen	240.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	64.000 €
Zinsen Kreditmarkt und Stadt	11.000 €

Nach den derzeitigen Planungen ist das Ergebnis der Wasserversorgung in Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 ausgeglichen.

Erfolgsplan 2022

BZ31
3110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Wasserzins	810.000	782.000	0	
30110010 Bauwasserzins	0	0	0	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	25.000	23.839	0	
Summe Umsatzerlöse	835.000	805.839	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	15.000	1.000	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge	15.000	1.000	0	
Summe betriebliche Erträge	850.000	806.839	0	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000020 Strom	36.000-	30.154-	0	
42000030 Unterhaltung Gebäude	24.000-	22.500-	0	
42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	170.000-	150.000-	0	
42000035 Unterhaltung Brunnen	17.500-	17.500-	0	
42000040 Geräte/Ausstattung	8.000-	5.278-	0	
42000045 Wasseruntersuchungen	1.500-	1.500-	0	
42000055 Fremdwasserbezug	150.000-	130.000-	0	
42000060 Datenübertragung / Alarmierung	3.000-	1.500-	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000010 Kostenersatz für Betreiber	88.000-	86.146-	0	
Summe Materialaufwand	498.000-	444.578-	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	240.000-	258.043-	0	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	240.000-	258.043-	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44000020 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	0	
44000030 Versicherungen	3.000-	3.000-	0	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000040 EDV	9.000-	8.000-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	3.500-	5.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	64.000-	63.464-	0
	44000091 Wasserabgabe	13.500-	17.235-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	101.000-	104.699-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	839.000-	807.320-	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	3.000-	3.180-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.000-	9.500-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	12.680-	0
	Summe Finanzaufwendungen	11.000-	12.680-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	13.161-	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	13.161-	0

Vermögensplan 2022

BZ31
3110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	180.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	1.810.000	0
b)	von Dritten	1.810.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	240.000	0
a)	Abschreibungen	240.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.235.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	874.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	91.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.244.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.235.000-	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 2022 mit 119.000 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 58.000 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis mit 8,50 Ct.), Stromerlöse 54.500 € und sonstige betriebliche Erträge mit 6.500 €.

Auf der Ausgabeseite stehen der Gasbezug mit 80.000 €, der Strombezug mit 11.500 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 14.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) zu Buche.

Die Abschreibungen sind mit 5.000 €, die Miete an den GVW mit 1.500 € 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 ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Investitionen sind in 2022 nicht geplant.

Erfolgsplan 2022

BZ32
3210Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30130000 Erlöse aus Stromverkauf		24.500	22.500	0
30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung		30.000	18.000	0
30150000 Wärmeentgelte		58.000	74.500	0
31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	3.000	0
Summe Umsatzerlöse		112.500	118.000	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		6.500	9.500	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		6.500	9.500	0
Summe betriebliche Erträge		119.000	127.500	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000010 Gasbezug		80.000-	80.000-	0
42000020 Strom		11.500-	11.500-	0
42000030 Unterhaltung Gebäude		14.000-	15.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Summe Materialaufwand		105.500-	106.500-	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		5.000-	11.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		5.000-	11.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
44000010 Raummiete		1.500-	1.000-	0
44000020 Rechts- und Beratungskosten		2.000-	2.000-	0
44000030 Versicherungen		1.500-	1.500-	0
44000080 Verwaltungskostenbeitrag		3.500-	3.500-	0
Summe sonstige betriebliche Aufwändungen		8.500-	8.000-	0
Summe betriebliche Aufwändungen		119.000-	125.500-	0
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		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	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 2022

BZ32
3210Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	196.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	201.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0	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.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2022 sieht Einnahmen i.H.v. insgesamt 246.500 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 149.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kwh), die Beitragsauflösung mit 3.000 € und den Einnahmen aus dem Verkauf von Strom mit 79.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 15.500 € geplant.

Die Gesamtausgaben sind mit 285.500 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 200.000 €. 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 10.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 25.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 29.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich voraussichtlich ein Verlust i.H.v. 39.000 €.

Der Vermögensplan hat voraussichtlich ein Volumen von 143.500 Euro. Konkrete Investitionen sind mit 500 € eingeplant.

Erfolgsplan 2022

BZ33
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	34.000	34.000	0
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	45.000	34.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	149.000	125.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.000	2.000	0
	Summe Umsatzerlöse	231.000	195.000	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	15.500	30.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	15.500	30.000	0
	Summe betriebliche Erträge	246.500	225.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Gasbezug	200.000-	135.000-	0
	42000020 Strom	10.000-	11.500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	25.000-	24.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	1.000-	1.000-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	236.000-	171.500-	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	29.000-	27.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	29.000-	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	4.000-	3.000-	0
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	2.000-	2.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.000-	8.000-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000-	19.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe betriebliche Aufwendungen	285.000-	217.500-	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	39.000-	7.000	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 (-)	39.000-	7.000	0

Vermögensplan 2022

BZ33
3310Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	114.500	0
b)	von Dritten	114.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	29.000	0
a)	Abschreibungen	29.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	143.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500-	0
7.	Jahresverlust	39.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	10.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	91.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	143.500-	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. 1.037.000 € veranschlagt. Dies sind u.a.:

- 20.000 € Herstellung von Hausanschlüssen
- 5.000 € Messeinrichtungen
- 19.000 € Auflösung von Beiträgen
- 68.000 € Verlust aus dem laufenden Betrieb
- 20.000 € Austausch Gasbrenner
- 50.000 € Planungsrate Erneuerung Heizzentrale (Umsetzung in 2023)

Zu deren Finanzierung sind 42.000 € an Abschreibungen eingestellt. Weiterhin wurden Einnahmen für die Hausanschlusskostenbeiträge i.H.v. 90.000 € veranschlagt. Um die Einnahmeseite auszugleichen wird im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme i.H.v. 905.000 € 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 2022 enthält Einnahmen aus Wärmeentgelten i.H.v. 110.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kwh).

Auf der Ausgabeseite kommen im Jahr 2022 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 2022

BZ34
3410Betriebszweig Nahwärmeversorgung
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	60.000	30.000	0
	30150000 Wärmeentgelte	110.000	106.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	19.000	27.000	0
	Summe Umsatzerlöse	189.000	163.000	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	67.500	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	67.500	0	0
	Summe betriebliche Erträge	256.500	163.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Gasbezug	120.000-	59.000-	0
	42000015 Hackschnitzel	0	10.000-	0
	42000020 Strom	5.500-	4.500-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	14.000-	10.000-	0
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	4.000-	4.000-	0
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	0	0
	42000050 Wasser	500-	500-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	38.000-	36.000-	0
	Summe Materialaufwand	182.000-	124.000-	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	42.000-	58.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	42.000-	58.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	83.000-	1.500-	0
	44000030 Versicherungen	1.500-	3.500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	500-	500-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	8.500-	8.500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	93.500-	14.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	321.500-	200.000-	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	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	68.000-	40.000-	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 (-)	68.000-	40.000-	0

Vermögensplan 2022

BZ34
3410Betriebszweig Nahwärmeversorgung
Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	90.000	0
9.	Kredite	905.000	0
b)	von Dritten	905.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.000	0
a)	Abschreibungen	42.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.037.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0
7.	Jahresverlust	68.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	19.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	855.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.037.000-	0

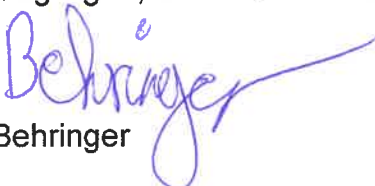
E. Blockheizkraftwerk Schulstraße

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 36.000 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Ct. pro kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 11.500 € angenommen. Für den Energieeinsatz wird mit 34.500 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 4.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Steuerberatungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust i.H.v. 8.000 € zu erwarten.

Güglingen, den 17.06.2022


Behringer

Erfolgsplan 2022

BZ35
3510Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		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	36.000	30.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.000	4.000	0
	Summe Umsatzerlöse	51.500	45.500	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	2.500	6.500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.500	6.500	0
	Summe betriebliche Erträge	54.000	52.000	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 Gasbezug	34.500-	23.000-	0
	42000020 Strom	4.000-	4.000-	0
	42000030 Unterhaltung Gebäude	5.000-	4.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Summe Materialaufwand	43.500-	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	500-	3.000-	0
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	2.000-	2.000-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500-	8.000-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	59.000-	49.000-	0
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		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	8.000-	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 (-)	8.000-	0	0

Vermögensplan 2022

BZ35
3510Betriebszweig BHKW Schulstraße
BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	132.000	0
b)	von Dritten	132.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	142.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Jahresverlust	8.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	130.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	142.000-	0

Nachweis über den Schuldenstand Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2022

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.2022	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2022	Zins (in %)	Zins Euro	(in Euro)	Ende Zinsbindung
Wasserversorgung										
LB-BW	607 118 334	2006 (1986)	19.180	19.180		0	3,92%	397		15.11.2022
KfW	3197001	2012	505.875	47.060		458.815	1,26%	6.152		31.12.2024
VBU	15247210	2014	75.000	25.000		50.000	1,00%	613		31.12.2024
KfW	13746132	2020	745.000	0		745.000	0,05%	373		15.11.2040
Neuaufnahme 2022			1.345.055	91.240	1.810.000	1.810.000		466		
Wasserversorgung gesamt						3.063.815		8.000		
BHKW RS										
VBU	15247210	2014	30.000	10.000		20.000	1,00%	262		31.12.2024
Neuaufnahme 2022					114.500	114.500		238		
BHKW RS gesamt			30.000	10.000	114.500	134.500		500		
BHKW KKS										
BHKW KKS gesamt			0	0	0	0		0		
Nahwärmerversorgung Herrenäcker										
Neuaufnahme 2022					905.000	905.000				
NWV Herrenäcker gesamt			0	0	905.000	905.000		0		
BHKW Schulstraße										
Neuaufnahme 2022					132.000	132.000				
BHKW Schulstraße gesamt			0	0	132.000	132.000		0		
Stadtwerke gesamt			1.375.055	101.240	2.961.500	4.235.315		8.500		

Stadtwerke Göttingen
Bilanz zum 31.12.2016

ARTIVA

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Marken sowie Leasing an solchen Rechten und Waren	785,51	785,51	905,51
			(800,00)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gebäuden, Bauland und anderen Baulen	42.673,00		44.858,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Baulen	3.211,54		3.211,84
3. Erzeugnisse, Sammlungen und Genossenschaften	778.840,00		842.014,00
4. Verbindliche und sonstigen Vermögensgegenstände	3.960.897,05		3.578.454,05
5. Maschinen und sonstige bewegliche Sachen, die nicht zu Vermessung und -arbeiten gehören	11.851,00		12.973,00
6. Bauland und Grundstückszuweisung	14.284,00		63.718,04
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.726,84	4.377.372,83	(4.348.363,03)
			122.400,00
			(122.400,00)
			(4.858.581,50)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	722.400,00	422.400,00	1.548,00
			(1.300,00)
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00	1.500,00	228.717,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.108,02		289.070,31
2. Forderungen gegen den Staat	145.803,57		72.877,93
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.171,23		(618.795,00)
			(828.208,17)
			204.009,39
			4.705.077,73
			5.311.877,57

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Einlagen	86.423,48	2.200.000,00	2.200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen			88.423,45
			(86.423,48)
2. Rücklagen für den Verlust des Vorjahres	275.853,37	88.423,49	286.777,10
3. Rücklagen für den Verlust des Vorjahres	73.808,26		87.846,17
			(379.893,27)
			(2.000.741,79)
			759.450,00
B. Empfängerne Eigenkapital			
1. Rückstellungen			1.933.331,02
			711.268,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			20.480,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.480,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.372.051,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Staat			73.884,40
			563.269,48
			2.069.395,81
			(2.531.157,29)