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 (NWVH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung".
Die NWVH 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 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 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/ähnl. 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 €

17.06.2022 / BT

902.41:SW 2022

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 Vorjahre	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 €

17.06.2022 / BT

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 Betriebszweig Wasserversorgung
3110 Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Aufwendugnen**			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	0
	44000030 Versicherungen	3.000-	3.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Betriebszweig Wasserversorgung
3110 Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 GVV 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

Güglingen **Erfolgsplan 2022**

BZ32 **Betriebszweig BHKW Weinsteige**
3210 **BHKW Weinsteige steuerpflichtig**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Aufwendugnen**			
	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 Aufwendungen	**8.500-**	**8.000-**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**119.000-**	**125.500-**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			

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

Güglingen **Vermögensplan 2022**

BZ32 **Betriebszweig BHKW Weinsteige**
3210 **BHKW Weinsteige steuerpflichtig**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 Betriebszweig BHKW Stadtmitte
3310 BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte 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 Aufwendugnen**			
	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 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Betriebszweig BHKW Stadtmitte
3310 BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 Beiträge
- 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 Betriebszweig Nahwärmeversorgung
3410 Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte 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 Aufwendugnen**			
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	83.000-	1.500-	0
	44000030 Versicherungen	1.500-	3.500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Betriebszweig Nahwärmeversorgung
3410 Nahwärmeversorgung steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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

Güglingen **Erfolgsplan 2022**

BZ35 **Betriebszweig BHKW Schulstraße**
3510 **BHKW Schulstraße steuerpflichtig**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Aufwendugnen**			
	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 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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 Betriebszweig BHKW Schulstraße
3510 BHKW Schulstraße steuerpflichtig

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 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**

801.19:2022

Nachweis über den Schuldenstand
Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2022

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.2022	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2022	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende Zinsbindung
Wasserversorgung									
LB-BW	607 118 334	2006 (1986)	19.180	19.180		0	3,92%	397	
KfW	3197001	2012	505.875	47.060		458.815	1,26%	6.152	15.11.2022
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					1.810.000	1.810.000		466	
Wasserversorgung gesamt			**1.345.055**	**91.240**	**1.810.000**	**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**	
Nahwärmeversorgung 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**	

17.06.2022 / BT

Stadtwerke Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,51			908,51
		795,51		(908,51)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.623,00			44.656,00
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 Speicherungsanlagen	3.360.857,05			3.576.454,05
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	14.871,00			12.603,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.284,00			17.383,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.723,84			69.718,04
		4.377.372,83		(4.516.253,03)
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	49.156,82			229.717,29
2. Forderungen gegen die Stadt	145.693,57			382.079,81
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.757,20			27.877,93
		203.609,39		(639.765,03)
			204.509,39	(629.265,03)
			4.705.077,73	5.311.827,57

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.300.000,00		2.300.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	88.423,45			88.423,45
		88.423,45		(88.423,45)
III. Verlust				
Verlust des Vorjahres	- 379.683,27			- 296.737,10
Jahresverlust	- 73.808,26			- 82.946,17
		- 453.291,53		(- 379.683,27)
			1.933.131,92	(2.008.740,18)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			711.200,00	753.456,00
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		1.569.898,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73.984,40		149.257,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		583.569,48		821.000,99
			2.049.205,81	(2.531.157,39)
			4.705.077,73	5.311.827,57