

# STADTWERKE LEONBERG

Wasser \* Beteiligungen  
Parken \* Brunnen \* ÖPNV

LEOENERGIE



## Wirtschaftsplan 2018

## **Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Leonberg**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	4
Erfolgsplan	5
Investitionsplan	9
Stellenübersicht	13
Organigramm	14
Erläuterung	15
Anhang	17
Lagebericht	18
Spartenergebnisrechnung	19
Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen	20
Vermögensplan	21
Planungsübersicht Erfolgsplan 2017 - 2021	22
Planungsübersicht Vermögensplan 2017 - 2021	23
Bilanz per 31.12.2016	25
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016	27

## Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) hat der Gemeinderat am 19.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2018 (01.01.bis 31.12.) wird festgesetzt:

### Erfolgsplan

mit Erträgen von	8.313.156 €
mit Aufwendungen von	8.949.189 €
mit einem Jahresergebnis von	-636.033 €

### Vermögensplan

mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von	6.929.882 €
mit Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von	6.929.882 €

2. Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der <b>Kreditaufnahmen</b> auf	3.038.760 €
Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	3.000.000 €

3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 790.000 €

# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fälligen Zahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018

Maßnahmen der Wasserversorgung	0 €
--------------------------------	-----

Maßnahmen der Verkehrsbetriebe	790.000 €
--------------------------------	-----------

---

Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in den Jahren 2019 bis 2021	790.000 €
--	-----------

nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	4.176.417 €
---	-------------

---

**Erfolgsplan 2018**

	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>*Ergebnis 2016 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Wasser	5.400.000	5.350.800	5.222.648,74
Verkehrsbetrieb - Parken	759.056	734.400	274.490,32
Verkehrsbetrieb - ÖPNV **	1.020.000	1.443.433	1.000.676,51
Wärme	250.000	65.000	3.888,00
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>7.429.056</b>	<b>7.593.633</b>	<b>6.501.703,57</b>
<b>2. Auflösung passiver Ertragszuschüsse</b>	<b>91.600</b>	<b>94.000</b>	<b>105.834,09</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>79.000</b>	<b>70.000</b>	<b>88.662,64</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Ergebnisanteil Leo Energie KG	300.000	300.000	323.148,21
Sonstige	55.200	29.200	97.057,86
<b>Sonstige betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>355.200</b>	<b>329.200</b>	<b>420.206,07</b>
<b>Betriebliche Erträge insgesamt (Summe Ziffer 1 - 3)</b>	<b>7.954.856</b>	<b>8.086.833</b>	<b>7.116.406,37</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren			
Wasserbezug	1.360.000	1.400.000	1.332.865,22
Strom	111.500	75.000	75.981,52
Gas (BHKW)	160.000	15.000	0,00
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busbetriebe	2.400.000	1.867.643	2.389.371,31
Parkhäuser und Parkplätze	260.000	385.265	154.720,93
Instandhaltung und Betrieb BHKW	30.000	20.000	0,00
5.3 Übrige Materialaufwendungen und Fremdleistungen Wasser	715.000	910.000	637.015,17
<b>Materialaufwand insgesamt</b>	<b>5.036.500</b>	<b>4.672.908</b>	<b>4.589.954,15</b>

**Erfolgsplan 2018**

	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>*Ergebnis 2016 EUR</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
6.1 Löhne und Gehälter	798.500	671.588	692.520,22
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	232.300	201.397	203.036,74
<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>1.030.800</b>	<b>872.986</b>	<b>895.556,96</b>
<b>7. Abschreibungen</b>			
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.220.000	1.265.711	1.069.992,52
7.2 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
<b>Abschreibungen insgesamt</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.265.711</b>	<b>1.069.992,52</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Konzessionsabgabe	634.000	550.000	557.157,31
Nachzuholende Konzessionsabgaben	0	0	0,00
Forderungsausfall / Verlust aus Anlagenabgang	135.356	2.000	107.863,64
Mieten und Pachten + Nebenkosten	25.000	32.000	27.667,95
Gebühren und Beiträge	6.800	8.500	6.280,53
Versicherungen	45.000	40.000	44.709,61
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.600	3.600	3.723,51
Porto, Telefon, Frachten u.ä.	7.300	9.000	6.749,45
Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	13.278,33
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	30.000	32.000	35.413,02
Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	6.420,00
EDV-Service	65.000	82.000	63.495,18
Verwaltungskostenbeitrag	138.050	138.050	138.050,00
Übrige sonstige Aufwendungen	40.000	50.000	37.902,64
Sonstiger Aufwand (periodenfremd)	2.500	7.000	478,70
<b>Summe sonst. betr. Aufwendungen</b>	<b>1.152.606</b>	<b>969.150</b>	<b>1.049.189,87</b>

**Erfolgsplan 2018**

	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>*Ergebnis 2016 EUR</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Ziffer 4 - 7)</b>	<b>8.439.906</b>	<b>7.780.754</b>	<b>7.604.693,50</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>358.300</b>	<b>357.200</b>	<b>361.524,16</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>474.283</b>	<b>515.156</b>	<b>444.129,07</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-601.033</b>	<b>148.123</b>	<b>-570.892,04</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-17.933,21</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.492,71</b>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>-636.033</b>	<b>58.123</b>	<b>-586.451,54</b>

**\* Ergebnis vorläufig, vorbehaltlich der RPA-Prüfung und der Feststellung durch den Gemeinderat**

**\*\* In den Planzahlen 2017 Umsatzerlöse Verkehrsbetrieb - ÖPNV sind Zuschüsse enthalten, die im Jahresabschluss als Rücklagen passiviert werden.  
Diese Zuschüsse sind in den Planzahlen 2018 sowie im Ergebnis 2016 nicht enthalten sondern direkt den Rücklagen zugewiesen.**

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2017 finanziert	Ansatz 2018	VE	Erläuterung
<b>I. Investitionen Wasserversorgung</b>					
<b>Speicher- und Verteilungsanlagen</b>					
Erneuerung der SPS Schaltanlage für Hochbehälter und Zäblerschächte	260.000 €	240.000 €	20.000 €		Erneuerung der SPS Schaltanlage
Schachtbauwerke allgemein			80.000 €		
<b>Summe Speicherung</b>			<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Versorgungsleitungen - Erweiterungen</b>					
Wasserbachstraße 150 m, PE 125x11,4			60.000 €		
diverse Ringleitungen			40.000 €		
<b>Summe Erweiterungen</b>			<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Versorgungsleitungen - Erneuerungen</b>					
Römerstraße Ost (Fichtestr. - Ahornweg) 205 m PE 125x11,4; ca. 12 HA, 3 WS			120.000 €		
Tunnelstraße 130 m PE 125x11,4; ca. 6 HA, 2 WS, 100 m Relining			80.000 €		Neuansatz. War bereits im W-Plan 2017 mit 80.000 € veranschlagt.
Arndtstraße 150 m PE 125x11,4; ca 10 HA, 2 WS			80.000 €		
Rutesheimer Straße 150 m DN 150 GGG			100.000 €		Neuansatz. War bereits im W-Plan 2016 mit 150.000 € veranschlagt.
Hindenburgstraße 290 m PE 125x11,4; ca. 10 HA, 5 WS			120.000 €		
Salzburger Straße 100 m PE 125x11,4			60.000 €		
Hainbuchenweg 200 m PE 125x11,4; 12 HA, 3 WA			80.000 €		Neuansatz. War bereits im W-Plan 2016 mit 100.000 € veranschlagt.
Sonstige BV mit externen Versorgern bzw. TBA			60.000 €		
<b>Summe Erneuerung</b>			<b>700.000 €</b>	<b>0 €</b>	

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2017 finanziert	Ansatz 2018	VE	Erläuterung
<b>Hausanschlussleitungen</b>			<b>60.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Wasserzähler</b>			<b>30.000 €</b>		
<b>Gesamtsumme Wasserversorgung</b>			<b>990.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>II. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Fahrzeugbeschaffung			35.000 €		
Werkzeug und Geräte			15.000 €		
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2017 finanziert	Ansatz 2018	VE	Erläuterung
<b>III. Investitionen Verkehrsbetrieb</b>					
<b>Parkhaus Altstadt</b>			<b>1.440.000 €</b>		
Betonsanierung	1.300.000 €		800.000 €	500.000 €	Neuansatz
Erneuerung von vier Aufzügen			350.000 €		
Erneuerung Brandmeldeanlage	250.000 €		0 €	250.000 €	
Installation Videoüberwachung Ebene 1-4 u. HG			140.000 €		
Erneuerung Eingänge, Beschilderung u. Beleuchtung			120.000 €		
Ausstattung			30.000 €		
<b>Parkhaus Bahnhof</b>			<b>30.000 €</b>		
Videoüberwachung in Aufzügen			10.000 €		
Ausstattung			20.000 €		
<b>Neubau WC-Anlage Bahnhofsvorplatz</b>			<b>120.000 €</b>		Förderung von VRS 50.000 €; Finanziert im WP 2017, Projekt erstreckt sich ins Jahr 2018
<b>ÖPNV-Anlagen</b>			<b>230.000 €</b>		
Ausstattung Haltestellen			30.000 €		
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen			200.000 €	40.000 €	Umbau von 10 Haltestellen; Sperrvermerk 150.000 €
<b>Gesamtsumme Verkehrsbetrieb</b>			<b>1.820.000 €</b>	<b>790.000 €</b>	
<b>IV. Investitionen Beteiligungen</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	Evtl. Erhöhung Eigenkapital LEO Energie GmbH & Co. KG
<b>V. Investitionen Wärme</b>					
Erwerb BHKW Stadtmitte (GHR)			<b>800.000 €</b>	<b>0 €</b>	Neuansatz 700.000 €, finanziert im WP 2017; Projekt erstreckt sich ins Jahr 2018; 100.000 € Übernahme Kessel
<b>VI. Investitionen Brunnen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>3.715.000 €</b>	<b>790.000 €</b>	

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2017 finanziert	Ansatz 2018	VE	Erläuterung
<b>Zusammenfassung</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE</b>	
<b>I. Investitionen Wasserversorgung</b>			<b>990.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>II. Investitionen Betriebs-u. Geschäftsausstattung</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>III. Investitionen Verkehrsbetrieb</b>			<b>1.820.000 €</b>	<b>790.000 €</b>	
<b>IV. Investitionen Beteiligungen</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>V. Investitionen Wärme</b>			<b>800.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>VI. Investitionen Brunnen</b>			<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>3.715.000 €</b>	<b>790.000 €</b>	

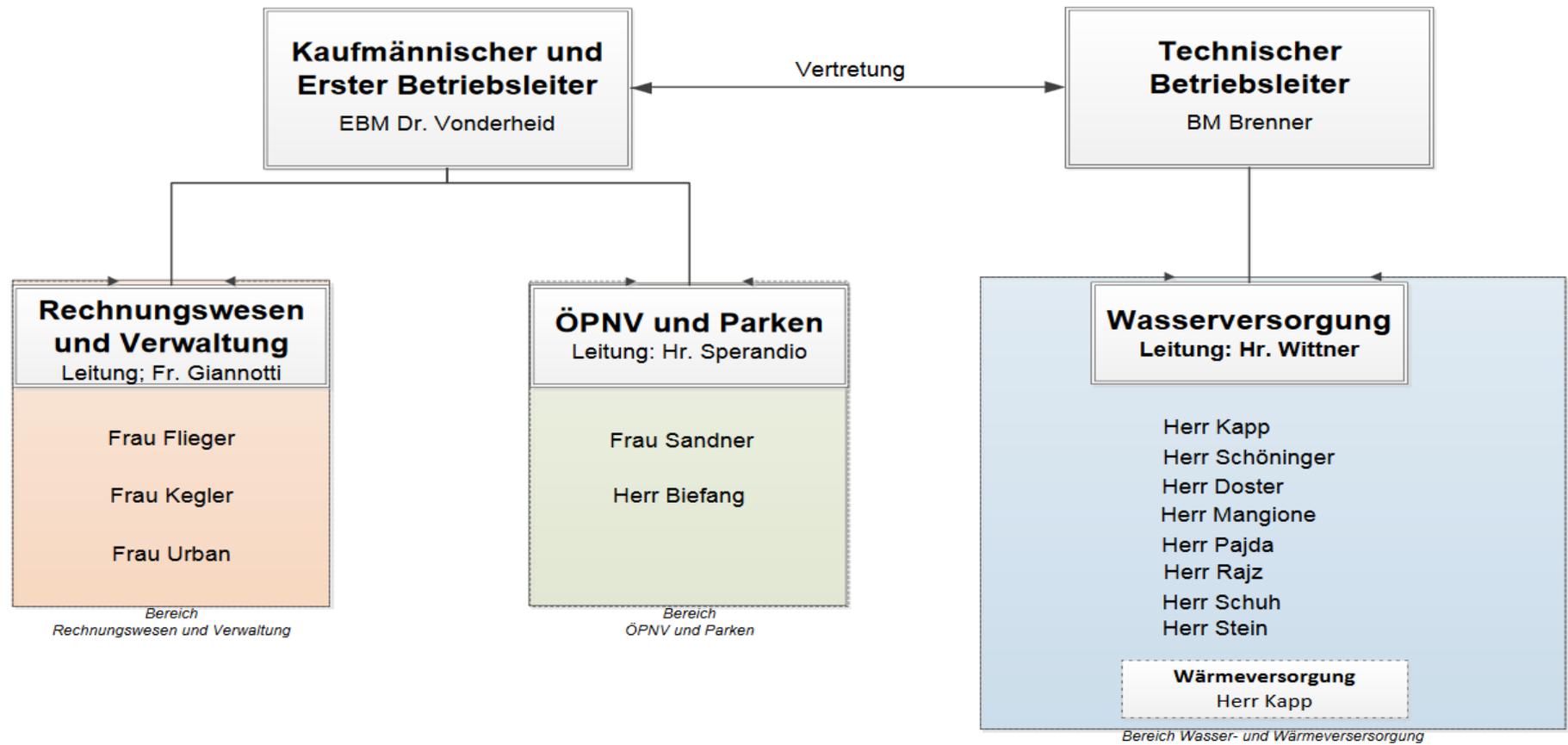
## Stellenübersicht

§ 3 EigBV - Verordnung des Innenministeriums über die  
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe  
(Eigenbetriebsverordnung - EigBVO)  
Vom 7. Dezember 1992

Beschäftigte / Beamte	BGr.	TVöD EG	Stellen 2018	Stellen 2017	Bemerkungen
Technische Leitung Wasserversorgung		12	1,0	1,0	
Bereichsleitung Rechnungswesen und Verwaltung		11	1,0	1,0	
Techn. Angestellter Wasserversorgung		10	1,0	1,0	
Sachbearbeiter Rechnungswesen und Verwaltung		8	1,75	1,75	
Sachbearbeiter Rechnungswesen und Verwaltung		6	1,0	1,0	
Sachbearbeiter ÖPNV und Parken		6	1,0	1,0	
Netzbetrieb Wasserversorgung		6	5,67	5,67	
Netzbetrieb Wasserversorgung		5	1,0	1,0	
Betriebspersonal Parkhaus Marktplatz		3	3,0	3,0	In 2017 waren nur 0,5 Stellen besetzt.
Bereichsleitung ÖPNV und Parken	A 11		1,0	1,0	Nachrichtlich
<b>Gesamt</b>			<b>16,42</b>	<b>16,42</b>	

STADT  WERKE  
LEONBERG

Stand: 01.07.2017



## **Erläuterung des Investitions- und Erfolgsplanes**

### **1. Investitionplan**

<b>Beteiligungen</b>	Eigenkapitalerhöhung erforderlich, falls das Investitionsvolumen den Cash-Flow übersteigt.
<b>Wasserversorgung</b>	Die Projekte orientieren sich an den städtischen Erschließungsmaßnahmen.
<b>Verkehrsbetrieb Parken</b>	Im Parkhaus Altstadt werden dringend notwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen.  Die Stellplätze in der Tiefgarage Höfingen werden an einen öffentlichen Gewerbebetrieb abgegeben.
<b>Verkehrsbetrieb ÖPNV</b>	Es werden Mittel für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen eingeplant.  Durch die Errichtung einer dringenden WC-Anlage im Bahnhofsbereich soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle Altersgruppen erleichtert werden.
<b>BGA Wärme</b>	Erwerb und Inbetriebnahme der Heizzentrale GHR ist für 2018 vorgesehen. Siehe DS V 63 von 2016.

### **2. Erfolgsplan**

<b>Wasserversorgung</b>	Grund- und Leistungspreis bleiben gegenüber 2016 unverändert.
<b>Verkehrsbetrieb ÖPNV</b>	Für die Linie 651 (Leonberg - Höfingen) ist ein Sonn- und Feiertagsverkehr eingeplant. Durch den eigenwirtschaftlichen Betrieb der Linie 94 (Blosenberg - Bahnhof - Ramtel) durch die Firma Kappus entfällt der Kostenanteil der SWL.
<b>Verkehrsbetrieb Parken</b>	Die Kosten für den Betrieb der Tiefgarage Höfingen entfallen.
<b>Wärme</b>	Betriebsaufnahme in 2018
<b>Brunnen</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Beteiligungen</b>	Keine wesentlichen Veränderungen

**3. Stellenplan**

Der Stellenplan ist unverändert. Die Entwicklung der Personalkosten ist auf die Erhöhung des Personals im Parkhaus Altstadt von 0,5 Stellen auf zwei Vollzeitstellen zurückzuführen sowie auf allgemeine Erhöhungen der Personalkosten.

**4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert mit 3.000.000 Euro angesetzt. Durch die Übernahme des ÖPNV-Betriebs ist weiterhin eine ausreichende Liquiditätsgrundlage erforderlich.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018 samt Anlagen einschließlich Planungsübersicht 2017 - 2021 beurkunden

Leonberg, 04.10.2017



Erster Bürgermeister Dr. Ulrich Vonderheid  
Erster und Kaufmännischer Betriebsleiter



Bürgermeister Klaus Brenner  
Technischer Betriebsleiter

## **Anhang - Grundlagen**

1. Die Stadtwerke Leonberg mit ihren Betriebszweigen Wasserversorgung, Brunnen, Wärme und Verkehrsbetrieb, sowie Beteiligungen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100).

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), geändert durch Art. 5 d. Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) können Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt.

2. Nach § 15 der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2004 mit Änderung zuletzt vom 29. Juli 2014 ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.
3. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung der Stadtwerke Leonberg enthaltenen Beschränkungen.
4. Beim Vermögensplan sind die Ausgabemittel übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (EigBVO § 2 Abs. 4).
5. Der Wirtschaftsplan besteht aus den gesetzlichen Bestandteilen gemäß § 14 Abs. 1 EigBG dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, sowie der Stellenübersicht.

## **Anhang - Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2018**

Die Lage der Stadtwerke Leonberg entwickelt sich seit dem Jahr 2010 kontinuierlich positiv. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet unter Berücksichtigung der Rücklagenentwicklung aus der Sparte ÖPNV einen Überschuss, aus der Wasserversorgung wird die volle Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt bezahlt, die Investitionen aus der Wasserversorgung können überwiegend aus dem Cash-Flow finanziert werden, die Altverschuldung nimmt kontinuierlich ab. Die Preispolitik ist solide, kunden-freundlich, im Vergleich der großen Kreisstädte günstig und spiegelt das hohe Kostenbewusstsein wieder.

Die Sparte Beteiligungen mit der Beteiligung an der LEO Energie bringt einen positiven Ergebnisbeitrag.

Durch die Betriebsaufnahme der Heizzentrale GHR wird die Sparte Wärmeversorgung vom Geschäftsumfang erheblich erweitert.

### **Jahresergebnis 2018**

	Spartenergebnis
Wasserversorgung	1.044.288 €
Verkehrsbetrieb Parken	-484.013 €
Verkehrsbetrieb ÖPNV	-1.497.850 €
Wärme	6.339 €
Beteiligungen	329.753 €
Brunnen	-34.551 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-636.034 €</b>

Der Ergebnisermittlung in der Sparte Wasserversorgung liegt ein prognostizierter Wasserabsatz von 2.425.000 Kubikmetern zugrunde.

**Anhang - Spartenergebnisrechnung**

in EURO	Gesamt	Versorgung				Verkehr	
		Wasser	Beteiligungen	Wärme	Brunnen	ÖPNV	Parken
1. Materialaufwand	5.036.500	2.118.749	0	190.000	17.751	2.400.000	310.000
2. Löhne und Gehälter	798.500	616.500	0	0	0	70.000	112.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	232.300	174.750	0	0	0	21.300	36.250
5. Abschreibungen	1.220.000	594.000	0	40.000	16.000	38.000	532.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.283	110.512	316.879	5.261	0	0	41.632
7. Steuern	35.000	2.600	0	400	0	0	32.000
8. Konzessionsabgabe	634.000	634.000	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	516.106	287.220	5.100	8.000	800	26.400	188.586
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>8.946.689</b>	<b>4.538.330</b>	<b>321.979</b>	<b>243.661</b>	<b>34.551</b>	<b>2.555.700</b>	<b>1.252.469</b>
11. Umsatzerlöse	7.429.056	5.400.000	0	250.000	0	1.020.000	759.056
12. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	91.600	71.050	0	0	0	20.550	0
13. Aktivierte Eigenleistung	79.000	79.000	0	0	0	0	0
14. sonstige betrieblichen Erträge	55.200	28.500	0	0	0	17.300	9.400
<b>15. Summe 11 - 14</b>	<b>7.654.856</b>	<b>5.578.550</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057.850</b>	<b>768.456</b>
16. Betriebsergebnis	-1.291.833	1.040.220	-321.979	6.339	-34.551	-1.497.850	-484.013
17. Finanzerträge	658.300	6.568	651.732	0	0	0	0
18. A.O.Aufwand / Ertrag	2.500	2.500	0	0	0	0	0
19. Steuern Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>-636.033</b>	<b>1.044.288</b>	<b>329.753</b>	<b>6.339</b>	<b>-34.551</b>	<b>-1.497.850</b>	<b>-484.013</b>

**Anhang - Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen 2018**

Lfd. Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Jahr der Aufnahme	Ursprungs-betrag EUR	Neuaufnahme Umschuldung EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Zinsbetrag 2018 EUR	Zinssatz %	Tilgung			
										2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1 DEXIA P+R	4008319	2003	330.500		173.750	11.000	162.750	7.735	4,56	11.000	11.000	11.000	11.000
2 L-Bank	557.700293.8	2006	250.000		113.465	13.160	100.305	3.799	3,30	13.160	13.160	13.160	13.160
3 Stadthalle intern		2010	52.237		9.883	5.647	4.236	233	3,00	4.235	0	0	0
4 LBBW	611 414 228	2010	550.000		412.500	18.333	394.167	12.574	3,10	18.333	18.333	18.333	18.333
5 KSK/LBBW-Swap	6000718578	2011	800.000		280.000	80.000	200.000	7.375	2,92	80.000	80.000	40.000	0
6 KSK Stromnetz Bet.	6000876324	2012	2.500.000		1.882.716	123.457	1.759.259	41.136	2,24	123.457	123.457	123.457	123.457
7 KSK Stromnetz Fin. *)	6000935904	2012	4.900.000		4.900.000	0	4.900.000	123.970	2,53	0	0	0	0
8 DG Hyp/VBK Leo	3018831205	2012	300.000		142.500	30.000	112.500	2.661	1,65	30.000	30.000	30.000	22.500
9 KSK BB	6000922539	2013	300.000		45.000	45.000	0	295	1,31	0	0	0	0
10 KSK Gasnetz Bet.	6000829474	2013	2.345.000		1.794.938	115.802	1.679.136	34.330	1,96	115.802	115.802	115.802	115.802
11 KSK Gasnetz Fin. *)	6000829467	2013	4.716.600		4.716.600	0	4.716.600	117.443	2,49	0	0	0	0
12 KSK Invest 2014	6001022270	2014	750.000		506.250	75.000	431.250	4.064	0,85	75.000	75.000	75.000	75.000
13 KSK/LBBW Invest 2015	6001115895	2015	5.000.000		4.444.444	246.914	4.197.530	55.269	1,27	246.914	246.914	246.914	246.914
14 Hypo Vereinsbank	15152807	2016	1.200.000		1.140.000	60.000	1.080.000	14.081	1,26	60.000	60.000	60.000	60.000
15 Invest 2017	offen		1.500.000		1.500.000	100.000	1.400.000	21.938	1,50	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Invest 2018 **)				3.050.000	0	50.000	3.000.000	22.875	1,50	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamt Kreditinstitute</b>			<b>3.050.000</b>		<b>22.062.046</b>	<b>974.313</b>	<b>24.137.733</b>	<b>469.776</b>		<b>977.901</b>	<b>973.666</b>	<b>933.666</b>	<b>886.166</b>

sonstige Kassenkredite

4.000

<b>Gesamt Kredite</b>					<b>22.062.046</b>	<b>974.313</b>	<b>24.137.733</b>	<b>473.776</b>		<b>977.901</b>	<b>973.666</b>	<b>933.666</b>	<b>886.166</b>
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

davon

- Wasserversorgung						<b>561.613</b>	<b>7.653.796</b>	<b>110.005</b>		<b>553.701</b>	<b>549.466</b>	<b>509.466</b>	<b>461.966</b>
- Verkehrsbetrieb						<b>161.941</b>	<b>2.738.942</b>	<b>41.632</b>		<b>161.941</b>	<b>161.941</b>	<b>161.941</b>	<b>161.941</b>
- Beteiligungen						<b>239.259</b>	<b>13.054.995</b>	<b>316.879</b>		<b>239.259</b>	<b>239.259</b>	<b>239.259</b>	<b>239.259</b>
- Wärmeversorgung						<b>11.500</b>	<b>690.000</b>	<b>5.261</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

\*) tilgungsfrei über Gesamtlaufzeit

\*\*) Kreditaufnahme erst im Dezember 2017 geplant

## Anhang - Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Bemerkung
1	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>		
	Wasserversorgung	594.000	
	Verkehrsbetrieb	570.000	
	Wärmeversorgung	40.000	
	Brunnen	16.000	
2	<b>Zuführung Ertragszuschüsse</b>		
	Wasserversorgung	140.743	
	Zuschuss WC-Anlage	50.000	
3	<b>Wasserversorgung Jahresgewinn</b>	1.044.288	
	<b>Beteiligungen Jahresgewinn</b>	329.753	
	<b>Wärmeversorgung Jahresgewinn</b>	6.339	
4	<b>Rücklagenzuführung</b>		
	<b>Zuführung der Stadt</b>	100.000	Übernahme Kessel BHKW
	<b>Zuschussleistungen ÖPNV</b>	1.000.000	
5	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahr</b>	0	
6	<b>Kreditaufnahmen</b>	3.038.760	
7	<b>Kapitalerhöhung durch Stadt</b>	0	
8	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>6.929.882</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz Investitionen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017 EUR	VE EUR	Gesamt- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
1	<b>Investitionen</b>				
	Wasserversorgung	990.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000			
	Verkehrsbetrieb	1.820.000	790.000	2.610.000	
	Beteiligung	50.000			
	Wärme	800.000			
	Brunnen	5.000			
2	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
	Wasserversorgung	71.050			
	ÖPNV	20.550			
3	<b>ÖPNV Jahresverlust</b>	1.497.850			
	<b>Parken Jahresverlust</b>	484.013			
	<b>Brunnen Jahresverlust</b>	34.551			
4	<b>Rücklagenentnahme / Rücklagenminderung</b>	132.556			Übergabe RBW TG Höfingen an Stadt
5	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0			
6	<b>Kredittilgungen</b>				
	- Wasserversorgung	561.613			
	- Beteiligungen	239.259			
	- Verkehrsbetrieb	161.941			
	- Wärmeversorgung	11.500			
7	<b>Kapitalrückführung</b>	0			
8	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.929.882</b>	<b>790.000</b>		

**Anhang - Planungsübersicht Erfolgsplan 2017 - 2021**

	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
1. Materialaufwand	4.672.908	5.036.500	5.137.230	5.239.975	5.344.774
2. Löhne und Gehälter	671.588	798.500	814.470	830.759	847.375
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.397	232.300	236.946	241.685	246.519
5. Abschreibungen	1.265.711	1.220.000	1.244.400	1.269.288	1.294.674
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.156	474.283	483.769	493.444	503.313
7. Steuern	40.000	35.000	35.700	36.414	37.142
8. Konzessionsabgabe	550.000	634.000	646.680	659.614	672.806
9. Andere betriebliche Aufwendungen	412.150	516.106	526.428	536.957	547.696
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>8.328.910</b>	<b>8.946.689</b>	<b>9.125.623</b>	<b>9.308.135</b>	<b>9.494.298</b>
11. Umsatzerlöse	7.593.633	7.429.056	7.577.637	7.729.190	7.883.774
12. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	94.000	91.600	76.099	68.123	61.907
13. Aktivierte Eigenleistung	70.000	79.000	80.580	82.192	83.835
14. sonstigen betrieblichen Erträge	29.200	55.200	56.304	57.430	58.579
<b>15. Summe 11 - 14</b>	<b>7.786.833</b>	<b>7.654.856</b>	<b>7.790.620</b>	<b>7.936.934</b>	<b>8.088.095</b>
16. Betriebsergebnis	-542.077	-1.291.833	-1.335.003	-1.371.201	-1.406.203
17. Finanzerträge	657.200	658.300	671.466	684.895	698.593
18. A.O.Aufwand / Ertrag	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Steuern Einkommen/Ertrag	50.000	0	0	0	0
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>58.123</b>	<b>-636.033</b>	<b>-666.037</b>	<b>-688.806</b>	<b>-710.110</b>

**Anhang - Planungsübersicht Vermögensplan 2017 - 2021**

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
<b>Investitionen</b>					
Wasserversorgung					
Speicherung	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsleitungen Erweiterungen	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsleitungen Erneuerungen	705.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Hausanschlussleitungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Wassermähler	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausrüstung	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkehrsbetrieb					
Parkhaus Altstadt	400.000	1.440.000	750.000	50.000	50.000
Parkhaus Bahnhof	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Neubau Parkplatz Glemseckstraße Ost	460.000	-	-	-	-
ÖPNV	75.000	230.000	130.000	130.000	130.000
Neubau WC-Anlage Bahnhofsvorplatz	120.000	120.000	-	-	-
Beteiligungen	-	50.000	-	-	-
Wärme	700.000	800.000	15.000	15.000	15.000
Brunnen	-	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	94.000	91.600	76.099	68.123	61.907
<b>Parken Jahresverlust</b>	373.505	484.013	500.000	500.000	500.000
<b>Brunnen Jahresverlust</b>	45.512	34.551	38.000	38.000	38.000
<b>ÖPNV Jahresverlust</b>	501.571	1.497.850	1.650.000	1.650.000	1.650.000
<b>Rücklagenentnahme/Rücklagenminderung</b>	-	132.556	-	1.029.369	586.452
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	-	-	-	-	-
<b>Kredittilgungen</b>					
Wasserversorgung	588.313	561.613	553.701	549.466	509.466
Verkehrsbetrieb	151.741	161.941	161.941	161.941	161.941
Beteiligungen	239.259	239.259	239.259	239.259	239.259
Wärmeversorgung	-	11.500	23.000	23.000	23.000
<b>Kapitalrückführung</b>	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>4.823.901</b>	<b>6.929.882</b>	<b>5.182.001</b>	<b>5.499.158</b>	<b>5.010.025</b>
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>					
Wasserversorgung	641.938	594.000	650.000	650.000	650.000
Verkehrsbetrieb	580.005	570.000	600.000	600.000	600.000
Wärmeversorgung	28.256	40.000	28.256	28.256	28.256
Brunnen	15.512	16.000	15.000	15.000	15.000
<b>Zuführung Ertragszuschüsse</b>	190.000	190.743	140.000	140.000	140.000
<b>Wasserversorgung Jahresgewinn</b>	677.241	1.044.288	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>Beteiligungen Jahresgewinn</b>	300.057	329.753	300.000	300.000	300.000
<b>Wärmeversorgung Jahresgewinn</b>	1.414	6.339	5.000	5.000	5.000
<b>Rücklagenzuführung</b>					
Zuführung der Stadt	-	100.000	-	-	-
Zuschussleistungen ÖPNV	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahr</b>	-	-	-	-	-
<b>Kreditaufnahme</b>	2.129.478	3.038.760	1.343.745	1.660.902	1.171.769
<b>Kapitalerhöhung durch Stadt</b>	260.000	-	-	-	-
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>4.823.901</b>	<b>6.929.882</b>	<b>5.182.001</b>	<b>5.499.158</b>	<b>5.010.025</b>

**Bilanz 2016 - Aktiva**

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	Gesamt €	T€	Gesamt T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. erworbene gewerbliche Schutzrechte und Rechte und Werte sowie Lizenzen		3.629,00		5
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	16.042.463,60		11.275	
2. Grundstücke ohne Bauten	24.717,00		25	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.116,00		5	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	233.226,00		202	
5. Speicher- und Verteilungsanlagen	6.760.007,00		6.631	
6. technische Anlagen und Maschinen	515.054,00		394	
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.032,00		82	
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>573.363,19</u>	24.252.978,79	<u>3.220</u>	21.835
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	6.333.377,03			6.333
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.610.168,82	15.943.545,85		9.610 15.943
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		82.340,78		67
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	920.018,55		1.115	
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	20.844,74		0	
3. Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	323.148,21		413	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	243.971,76		465	
		1.507.983,26		1.993
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		141.040,59		1.741
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		55.838,42		44
		<u>41.987.356,69</u>		<u>41.628</u>

**Bilanz 2016 - Passiva**

**Passiva**

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	Gesamt €	T€	Gesamt T€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital		<b>3.323.397,20</b>		3.323
II. Allgemeine Rücklagen		<b>15.329.490,46</b>		13.905
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust der Vorjahre	-479.504,48		550	
Ausgleich durch Rücklagenentnahme	0,00		0	
Jahresverlust	-479.504,48		550	
	-586.451,54	<b>-1.065.956,02</b>	-1.029	-479
		<b>17.586.931,64</b>		16.749
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>1.539.812,50</b>		1.532
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0	
2. Sonstige Rückstellungen	104.771,00	<b>104.771,00</b>	87	87
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.207.642,98		20.873	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638.448,51		956	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	244.989,17		959	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	663.640,89		472	
		<b>22.754.721,55</b>		23.260
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.120,00</b>		0
		<b>41.987.356,69</b>		41.628

**Gewinn- und Verlustrechnung (01.01.2016- 31.12.2016)**

	2016			2015	
	€	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		6.497.815,57		6.067	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		88.662,64		73	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>206.779,95</u>	<b>6.793.258,16</b>	<u>205</u>	6.345
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.408.846,74			1.434	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.181.107,41</u>	4.589.954,15		<u>3.334</u>	4.768
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	692.520,22			633	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	203.036,74			190	
		895.556,96			823
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.069.992,52			1.095	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00			0	
		1.069.992,52		<u>0</u>	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.049.189,87</u>	<b>7.604.693,50</b>	<u>979</u>	7.665
			<b>-811.435,34</b>		-1.319,00
8. Erträge aus Beteiligungen		323.148,21		413	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		361.524,16		361	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		444.129,07		419	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-17.933,21		27	
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>-552.958,83</b>		<b>-990,00</b>
13. Sonstige Steuern		33.492,71		39	
<b>14. Jahresverlust</b>			<b><u>586.451,54</u></b>		<b><u>1.029</u></b>

**Nachrichtlich:**

Der Jahresverlust von 1.029.369,03 € wird auf neue Rechnung für 2016 vorgetragen