



NEUSTADT
AN DER WEINSTRASSE

Haushaltsplan 2018

Anlagen

Inhaltsübersicht Anlagen zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Neustadt an der Weinstraße

	Seite
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	5
• Übersicht Verbindlichkeiten	7
• Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	9
• Waldwirtschaftsplan 2018	11
• Bilanz 2013 der Stadt Neustadt a. d. Weinstraße	13
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (ESN)	21
• Wirtschaftsplan 2018 des ESN	23
• Jahresabschluss 2016 des ESN	41
• Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke.....	51
• Jahresabschluss 2016 der WBG.....	55
• Jahresabschluss 2016 der WEG	61
• Jahresabschluss 2016 der TKS	67

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2019	2020	2021	2022
in EUR				
im Haushaltsjahr 2017	2.133.000 <small>(davon kreditfinanziert: 1.363.000)</small>	100.000 <small>(davon kreditfinanziert: 0)</small>	-	-
im Haushaltsjahr 2018	4.136.000 <small>(davon kreditfinanziert: 2.619.000)</small>	142.000 <small>(davon kreditfinanziert: 142.000)</small>	-	-
im Haushaltsjahr 20__	-	-	-	-
S u m m e	6.269.000	242.000	0	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite <small>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)</small>	5.503.725	10.091.400	3.539.165	-

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1000 €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	80.500	87.900
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.000	23.395
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	165	148
6	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.413	1.335
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	103.078	112.778

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	
					des Haushaltsjahres	des zweiten Haushaltsjahres	des dritten Haushaltsjahres
in 1.000 €							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.240	-541	1.892	3.528	4.965	5.941
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.970	4.173	4.287	4.656	4.981	4.991
3	"freie Finanzspitze"	-2.730	-4.714	-2.395	-1.128	-16	950
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Liquiditätskrediten entsprechend KEF			-960	-960	-960	-960
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-2.730	-4.714	-3.355	-2.088	-976	-10
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr.....- Betrag.....€					
		Jahr.....- Betrag.....€					
						
Entstehungsrechnung							

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
STADTWALDES
2018

Wirtschaftsplan des Stadtwaldes 2018

Der Holzernteplan 2018 weist einen Gesamteinschlag von 16.720 fm aus. Abzüglich des nicht verwertbaren Holzes ergibt sich daraus ein Holzverkauf im Umfang von 15.670 fm

Diese verteilen sich wie folgt auf die Baumarten:

Eiche, Buche, sonstiges Laubholz	3.410 fm
Fichte, Douglasie	3.770 fm
Kiefer	9.540 fm
insgesamt:	16.720 fm

Generationenwechsel (Verjüngung): 25,7 ha

Qualifizierung in Jungbeständen: 30,0 ha

davon sind: Ästung 13,5 ha
Pflege 16,5 ha

Einzelschutz für Naturverjüngung und Pflanzung	15,3 ha
davon	
Schutz vor Schälschäden (Rotwild)	ca. 5 ha
Neubau Zaun (Eichenverjüngung)	ca. 1 ha
Einzelschutz Tannentriebe	ca. 10 ha

Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben des Stadtwaldes

siehe hierzu Konten des Produktes 5551 Kommunale Forstwirtschaft.

Bilanz
der
Stadt Neustadt a. d. Weinstraße
zum
31.12.2013

Schlussbilanz 2013 - Arbeitsexemplar

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	491.810.098,25	491.693.842,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.823.737,24	6.248.560,90
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche sowie Lizenzen an solch. Rechten, Werten (Konto: 011)	130.886,66	139.151,70
1.1.2	Geleistete Zuwendungen (Konto: 012)	3.699.119,86	5.112.893,17
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse (Konto: 013)	975.730,72	909.866,44
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert (Konto: 014)	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Konto: 019)	18.000,00	86.649,59
1.2	Sachanlagen	437.720.005,43	435.715.531,94
1.2.1	Wald und Forsten (Konto: 021)	24.689.534,10	24.689.245,34
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Konten: 022; 023; 024; 025; 026; 027; 028; 029)	25.657.402,26	26.982.682,77
1.2.3	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte (Konto: 03)	99.124.010,77	105.418.676,06
1.2.4	Infrastrukturvermögen (Konto: 04)	272.388.124,67	263.331.498,53
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden (Konto: 05)	376.058,73	430.016,93
1.2.6	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (Konto: 06)	1.608.771,15	1.614.346,05
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Konto: 07)	3.647.980,72	3.915.802,06
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto: 082)	2.980.789,50	3.196.835,59
1.2.9	Pflanzen und Tiere (Konten: 083; 084; 085)	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Konto: 09)	7.247.333,53	6.136.428,61
1.3	Finanzanlagen	49.266.355,58	49.729.749,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen (Konto: 101)	12.736.369,84	12.736.369,84
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Konto: 102)	166.056,37	145.039,05
1.3.3	Beteiligungen (Konto: 111)	15.338,76	15.338,76
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht(-)	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftung (Konten: 121; 1231; 1241; 1251; 1261)	33.498.494,09	33.839.299,50
1.3.6	Ausl. an Sonderverm, Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftung (Konten: 122; 1232; 1242; 1252; 1262)	98.810,34	75.510,89
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlage- vermögens (Konten: 13; 132(a); 135(a); 136(a); 137(a))	2.738.232,38	2.913.718,49



Schlussbilanz 2013 - Arbeitsexemplar

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen (Konten: 132; 135; 136; 137)	13.053,80	4.473,10
2	Umlaufvermögen	20.472.840,31	20.563.101,81
2.1	Vorräte	3.208.035,29	2.214.173,36
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren (Konto: 141)	66.331,15	71.075,84
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Konto: 142)	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren (Konto: 143)	3.141.704,14	2.143.097,52
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (Konto: 144)	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.511.585,96	10.725.856,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (Konten: 15; 211000(-); 212000(-); 213000(-))	6.186.705,63	4.583.374,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Konten: 165; 211100(-); 212001(-); 213001(-); 169009)	1.014.846,45	552.886,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Konten: 161; 171)	2.059,81	1.783,40
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Konten: 162; 172)	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zeckverb. Anst. öff.Rechts, rechtsf. komm. Stift. (Konten: 163; 173)	615.008,40	614.917,20
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (Konten: 164; 174)	145.248,42	3.363,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände (Konten: 175; 176; 177; 178; 179; 212006(-))	4.547.717,25	4.969.531,57
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen (Konto: 181)	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens (Konto: 182)	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel (Konten: 183; 184; 185; 186)	4.753.219,06	7.623.071,87
3	Ausgleichsposten für latente Steuern (Konto: 199)	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.829.465,14	1.851.497,12
4.1	Disagio (Konto: 191)	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten (Konten: 192; 193; 194; 195)	1.829.465,14	1.851.497,12

Schlussbilanz 2013 - Arbeitsexemplar

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Konto: 205)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	514.112.403,70	514.108.441,40



Schlussbilanz 2013 - Arbeitsexemplar

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	194.591.685,41	198.735.717,34
1.1	Kapitalrücklage (Konto: 201)	219.391.766,94	223.535.798,87
1.2	Sonstige Rücklage (Konto: 202)	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag (Konto: 203)	21.459.360,27-	24.800.081,53-
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Konto: 204)	3.340.721,26-	0,00
2	Sonderposten	141.158.533,92	138.053.087,54
2.1	für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto: 22)	0,00	0,00
2.2	zum Anlagevermögen	130.308.438,52	126.990.383,17
2.2.1	aus Zuwendungen (Konto: 231)	72.841.340,94	71.556.913,13
2.2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto: 232)	54.822.845,96	52.153.258,14
2.2.3	aus Anzahlungen für Anlagevermögen (Konto: 233)	2.644.251,62	3.280.211,90
2.3	für den Gebührenaussgleich (Konto: 234)	0,00	0,00
2.4	mit Rücklageanteil (Konto: 235)	0,00	0,00
2.5	aus Grabnutzungsentgelten (Konto: 236)	8.975.305,25	9.148.913,64
2.6	aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelten (Konto: 237)	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten (Konto: 239)	1.874.790,15	1.913.790,73
3	Rückstellungen	76.961.143,92	78.530.613,28
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Konten: 241; 242; 243)	63.245.366,00	64.636.564,00
3.2	Steuerrückstellungen (Konto: 25)	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern (Konto: 26)	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen (Konten: 27; 28; 29)	13.715.777,92	13.894.049,28
4	Verbindlichkeiten	101.357.542,80	102.993.133,86
4.1	Anleihen (Konto: 30)	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	89.867.276,02	91.099.809,14
4.2.1	für Investitionen (Konten: 315; 316; 317; 318)	67.867.276,02	66.599.809,14
4.2.2	zur Liquiditätssicherung (Konten: 325; 326; 327; 328)	22.000.000,00	24.500.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (Konten: 331; 332; 333; 334; 335; 336; 339)	246.622,78	231.346,48
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Konten: 345; 349)	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Konten: 355; 359)	341.834,00	10.717,04

Schlussbilanz 2013 - Arbeitsexemplar

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Konten: 365; 369)	8.505,95	16.723,18
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Konten: 311; 321; 341; 351; 361; 371)	1.586.100,91	1.533.229,24
4.8	Verb. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Konten: 312; 322; 342; 352; 362; 372)	0,00	0,00
4.9	Verb. gegen Sonderverm., Zweckverb. Anst öffentl. Rechts, rechtsf. komm. Stiftung (Konten: 313; 3145; 3146; 323; 3244; 3245; 3246; 343; 353; 363; 373)	1.553.826,07	2.424.443,69
4.10	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Konten: 3140; 3141; 3142; 3143; 3149; 319; 3240; 3241; 3242; 3249; 329; 344; 354; 364; 374)	775.988,31	467.292,19
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten (Konten: 376; 377; 378; 379)	6.977.388,76	7.209.572,90
5	Rechnungsabgrenzungsposten (Konto: 39)	43.497,65	67.295,17
Bilanzsumme PASSIVA		514.112.403,70	518.379.847,19

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Eigenbetrieb Stadtentsorgung)				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2019	2020	2021	2022
in EUR				
im Haushaltsjahr 2017	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	4.500.000 <small>(ohne Kreditanteil)</small>			-
im Haushaltsjahr 20__	-	-	-	-
S u m m e	4.500.000	0	0	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite <small>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)</small>	0	0	0	-



Wirtschaftsplan 2018



Eigenbetrieb
Stadtentsorgung
Neustadt an der Weinstraße



Der Rat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat am gemäß § 2 Abs. 2 der
Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBL S. 373)
folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße
(ESN)

mit

1. in den **Erfolgsplänen** der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Erträgen von insgesamt	15.049 T€
Ausgaben von insgesamt	14.246 T€
Jahresergebnissen von insgesamt	+ 803 T€

mit

2. in den **Vermögensplänen** der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Einnahmen von insgesamt	7.740 T€
Ausgaben von insgesamt	7.740 T€

wird mit folgenden **Ermächtigungen** genehmigt:

Verpflichtungsermächtigungen	4.500 T€
Kreditermächtigungen	0 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000 T€

Betriebszweig Abwasser 2018

Erfolgsplan

T€

Erträge	9.085
Aufwendungen	8.628
Jahresergebnis	457

Vermögensplan

Einnahmen	6.759
Ausgaben	6.759

Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen		4.500
- Gewerbegebiet Kasernenstr.	1.000	
- Pumpwerk Jahnplatz	1.000	
- Becken Hahnenweg	2.500	
Kreditermächtigungen		0
Höchstbetrag der Kassenkredite		2.500

Erfolgsplan

	2018	2017	IST
	T€	T€	2016
			T€
1. Umsatzerlöse			
1.1 Grundstückseinleiter			
1.1.1 - Mengengebühr (Schmutzwasser)	5.000	4.400	4.518
1.1.2 - Zusatzgebühr (Weinbau/Gewichtung, u.a.)	110	85	107
1.1.3 - Wiederkehrender Beitrag (Oberfl. Wasser)	2.135	2.140	2.137
1.1.4 - Fäkalschlammentsorgung (Gruben)	30 35	40	35
1.2 Straßenbaulasträger			
1.2.1 - lfd. Oberflächenentwässerung	820	810	821
1.3 Kostenerstattung			
1.3.1 - Aufnahme oberird. Gewässer	36	70	36
1.4 Auflösung der Ertragszuschüsse	510	520	515
1.5 Stromerlöse Photovoltaikanlage	15	15	16
1.6 Grundstückserträge (Miete und Pachten)	21	22	22
1.7 Genehmigungsgebühren	5	22	3
1.8 Sonstige Erträge (Abgrenzung Schmutzwasser)	100	250	235
	8.787	8.374	8.445
2. Aktivierte Eigenleistungen	150	80	121
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	2
3.2 Verwaltungskostenerstattung Stadt und Abfall	65	35	69
3.3 Schadensersatz, Gebühren	10	3	18

	2018 T€	2017 T€	2016 T€
3.4 Nebengeschäftserlöse Stadtverwaltung			
3.4.1 - Unterhalt Pumpwerke	20	20	20
3.4.2 - Unterhalt Bäche/Gräben/Wasserläufe	20	45	54
3.4.3 - Winterdienst	5	5	10
3.5 Kostenersatz Arbeiten für Dritte	6	7	12
3.6 Sonstige Erlöse	16	0	16
3.7 Außerordentliche Erträge	0	0	0
	143	115	201
4. Zinsen u. ähnliche Erträge			
4.1 - Kontokorrentzinsen	5	5	6
Summe Erträge:	9.085	8.574	8.773
5. Materialaufwand (Unterhalt/Betriebsstoffe/Fremdleistungen)			
5.1 Abwasserreinigungsanlagen Sauerstoff/Unterhalt Polder/Hochwasserpumpwerk	839	950	921
5.2 Sammler in den Ortslagen Kanäle/RBW/Pumpwerke/Hausanschlüsse	97	50	141
5.3 Kanaluntersuchung i. R. d. Eigenüberw. VO	25	25	22
5.4 Verwaltungsgebäude Talstraße 148	9	25	5
5.5 Betriebshof KLW u. Kanal	23	30	26
5.6 Wohngebäude Altenschemel 42	4	5	3
5.7 Energiebezug (Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe)	416	450	408
5.8 Abwasser- und Bodenuntersuchungen KW	2	1	1
5.9 Klärschlamm Entsorgung (einschl. Verwertung)	266	260	255
5.10 Abwasserabgabe an das Land	350	335	429
5.11 Klärschlamm Entsorgungsfond	0	0	0
5.12 Grubenentsorgung	53	55	51
	2.084	2.186	2.262

	2018 T€	2017 T€	2016 T€
6. Personalaufwand			
6.1 Entgelte			
- Entgelte tariflich Beschäftigter	1.550	1.470	1.368
- Beamtenbesoldung	210	200	195
- Auszubildendenvergütung	0	0	0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Gesetzlicher Sozialaufwand	320	310	271
- Aufwendungen für Altersversorgung	190	190	149
- Aufwendungen für Unterstützung	10	16	8
6.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	23	25	16
	2.303	2.211	2.007
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlage			
- planmäßige AfA	3.014	3.000	3.041
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1 Fuhrpark	66	50	57
8.2 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	270	180	254
8.3 Hebegebühr Stadtwerke	55	55	55
8.4 Werbung/Repräsentation	2	2	2
8.5 Reisekosten/Kilometergeld	5	5	4
8.6 Aus- und Fortbildungskosten	20	20	16
8.7 EDV-Kosten	130	60	126
8.8 Beratungs- und Prüfungskosten	51	40	52
8.9 Bürobedarf/Telefon/Fachbücher	50	45	41

	2018 T€	2017 T€	2016 T€
8.10 Versicherungen/Mitgliedsbeiträge Gebühren/Steuern	56	60	50
8.11 Bekanntmachungskosten	5	10	1
8.12 PWB zu Forderungen	0	0	0
8.13 EWB auf Forderungen	0	0	0
8.14 Sonstige Aufwendungen (einschl. periodenfremde)	203	50	200
	913	577	858
9. Zuführungen zu Rückstellungen			
- Pensions- und Beihilferückstellungen	0	100	100
Abwicklung über Verbindlichkeiten Vermögensplan			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
10.1 Darlehenszinsen	310	350	379
10.2 Auflösung Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0
10.3 Sonstige Steuern/Kfz Steuer	2	2	2
10.4 Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	2	-6
10.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	314	354	375
Summe Aufwendungen:	8.628	8.428	8.643
11. Jahresgewinn/verlust (-)	457	146	130

Vermögensplan 2018

T€

A) Finanzierungsmittel Einnahmen

1. Abschreibungen	3.014
2. Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	457
3. Einmalige Beiträge/Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	150
4. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	0
5. Eigenmittel/Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.238
6. Anlagenabgänge nach Restbuchwert	0
7. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0
8. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	100
9. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen	1.800
10. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)	0
	<u>6.759</u>

B) Finanzierungsbedarf Ausgaben

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	4.115
2. Auflösung der Ertragszuschüsse	510
3. Tilgung von Darlehen	770
4. Zuführung Eigenmittel/ Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0
5. Jahresverlust	0
6. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen Verbindlichkeiten	793
7. Gewährung von Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)	0
8. Rücklagenentnahmen	0
9. Kurzfristige Verbindlichkeiten	571
	<u>6.759</u>

Investitionsplan 2018

Abwasserreinigungsanlagen

Klärwerk Konto	Maßnahme	2017	2018		2018 Verpflichtungserm.
		Vortrag	Ansatz	Ansatz u. Reste	
07161	PLS Hardware u. Support	76.399,35	0	76.399,35	
	Mess- u. Regeltechnik	90.000,00	0	90.000,00	
02101	Blitzschutz	35.000,00	0	35.000,00	
	Optimierung BE28/BE29 Ing.	3.029.032,94	0	3.029.032,94	
	Schneckenanierung PW Geinsheim	125.000,00	0	125.000,00	
08619	Betonsanierung	628.162,17	0	628.162,17	
08537	Becken Hahnenweg	325.000,00	0	325.000,00	2.500.000,00
	Planung Betriebsgebäude Betriebshof	50.000,00	0	50.000,00	
	BHKW	350.000,00	250.000	600.000,00	
	Polder Ablaufrinne		200.000	200.000,00	
	Bauwerkskataster/Instandhaltungsplan	25.000,00	0	25.000,00	
		4.733.594,46	450.000	5.183.594,46	2.500.000,00
08549	Pumpwerk Jahnplatz	292.818,11	1.300.000	1.592.818,11	1.000.000,00
08550	Pumpwerk Talstr.	374.084,16	0	374.084,16	
08552	Pumpwerk Weißkreuzstr.	120.000,00	0	120.000,00	
08554	Pumpwerk Kanalnetz	108.157,86	0	108.157,86	
		895.060,13	1.300.000	2.195.060,13	1.000.000,00
Betriebshof					
07131/06001	Werkzeuge, Maschinen,	22.279,80	10.000	32.279,80	
07141	Fahrzeuge, LKW, Hochdruckwagen	467.671,22	200.000	667.671,22	
		489.951,02	210.000	699.951,02	
Abwassersammlungsanlagen					
08501	Gewerbegebiet Kasernenstr./Festpl. Speyerd. Str.	16.444,87	1.000.000	1.016.444,87	1.000.000
08515	Dammstraße - Hambach I BA + II BA	247.686,03	420.000	667.686,03	
08518	Talstr.	224.291,03	0	224.291,03	
08520	Ursulastr. Diedesfeld	197.726,88	0	197.726,88	
08524	Westl. der Gimmeldinger Str.	352.045,21	0	352.045,21	
08536	Lincolnstr./Maconring,	49.249,57	0	49.249,57	
08551	Inlinersanierungen/Ertüchtigung Kanalnetz	181.228,03	200.000	381.228,03	
08528	Mozartstr.		60.000	60.000,00	
08529	Humboldtstr.		450.000	450.000,00	
08546	Konrad-Adenauer-Str.	559.556,03	0	559.556,03	
		1.811.782,78	2.130.000,00	3.958.227,65	1.000.000,00
Villa/Wohnhaus					
02111	Fenster, Eingangstür, Zaun (Wohnhaus)	70.000,00	0	70.000,00	
	Planung Betriebsgebäude Verwaltung	50.000,00	0	50.000,00	
07152/81	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.351,18	5.000	36.351,18	
07161/71	Server, EDV, Software	22.235,03	0	22.235,03	*
02101	Zaun/Brandschutzmaß./Sicherheitsausst.	31.022,89	20.000	51.022,89	
		204.609,10	25.000	229.609,10	
	Gesamtinvestitionen	8.134.997,49	4.115.000,00	12.266.442,36	4.500.000,00

* anteilig Bereich Abfall

Finanzplan 2018-2022

Einnahmen

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtsumme T€
Abschreibungen	3.014	2.700	2.650	2.550	2.500	13.414
Beiträge/Zuschüsse	150	150	150	150	150	750
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	457	400	400	400	400	2.057
Zuführung Rücklagen	100	100	100	100	100	500
kurzfristige Forderungen	1.800	1.200	1.000	1.000	1.000	6.000
Eigenmittel	1.238	500	200	0	0	1.938
Summe Finanzierungsmittel	6.759	5.050	4.500	4.200	4.150	24.659

Ausgaben

	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamtsumme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserreinigung						
Klärwerk	450	500	500	400	400	2.250
Königsbach	0	0	0	0	0	0
Pumpwerke	1.300	1.000	200	100	100	2.700
Abwassersammlung	2.130	800	500	500	500	4.430
Bewegliches Vermögen						
Fahrzeuge	0	35	20	20	20	95
Betriebs-u. Geschäftsausst.	235	50	50	50	50	435
Investitionssumme	4.115	2.385	1.270	1.070	1.070	9.910
Aufl. pass. BK-Zuschüsse	510	500	490	480	470	2.450
kurzfristige Verbindlichkeiten	571	350	350	350	350	1.971
Darlehensstilgung	770	590	610	640	435	3.045
Zuführung zu Eigenmittel	0	1225	1.780	1.660	1.825	6.490
Aufl. langfr. Rückstellungen	793	0	0	0	0	793
Summe Finanzbedarf	6.759	5.050	4.500	4.200	4.150	24.659

Betriebszweig Abfall 2018**Erfolgsplan****T€**

Erträge	5.964
Aufwendungen	5.618
Jahresergebnis	346

Vermögensplan

Einnahmen	981
Ausgaben	981

Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	500

Erfolgsplan

IST

2016
T€2017
T€2018
T€**1. Umsatzerlöse**

Gebühren:

1.1	- laufende Sammlung/Regelabfuhr	3.010	3.040	3.010
1.2	- laufende Bioabfall	1.787	1.790	1.806
1.3	- Grünabfalltonnen	37	33	
1.4	- Abfallsäcke	19	18	12

1.5 Selbstanlieferungen

- Wertstoffhaltiger Gewerbeabfall, Sperrabfall
ohne MwSt.
mit MwSt.

225 195 230
50

1.6 von DSD für Öffentlichkeitsarbeit

15 15 14

1.7 Erlös aus Verwertung Altpapier

550 500 549

1.8 Sonstige Erlöse

24 10 20

1.9 Stromerlös Photovoltaikanlage

6 6 6

1.10 Pachteinnahmen Bauschuttdeponie

138 138 138

1.11 Aktivierte Eigenleistung

3 3 0

5.864 5.748 5.785

2. Sonstige betriebliche Erträge/Erlöse**2.1 Zinsen**

0 2 0

2.2 Sonstige Erlöse

100 123 76

100 125 76

Summe Erträge:

5.964 5.873 5.861

	2018 T€	2017 T€	IST 2016 T€
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unternehmerentgelte:			
3.1 - Sammlung Restabfall Fa. Sita	392	570	510
3.2 - Sammlung Bioabfall	263	415	289
3.3 - Sammlung Grünabfall	7		5
3.4 - Kostenerstattung sulfathaltige Abfälle Fa. Gerst	0	18	18
3.5 - Transport (MHKW Lu./Pirmasens) Fa. Gerst	110	115	104
3.6 - Transport (Mutterstadt) Fa. Zeller	40	0	40
3.7 - Transport/Umschlag (Mutterstadt/Kapiteltal)	60	390	220
- Biomüll ZAK	340		
3.8 - Fa. Becker (Sperrabfall auf Abruf)	75	80	0
3.9 - Sammlung/Sortierung/Verwert. Gewerbe- u. sonstige Wertstoffverwertung	200	220	197
3.10 - Papiersammlung/Sackgestaltung Fa. Becker	452	450	407
GML Ludwigshafen			
3.11 - Verbrennung/Deponierung	980	1.100	1.204
3.12 - Umlage	215	225	177
3.13 Problemmüllentsorgung	40	35	32
3.14 Altreifen	1	1	0
3.15 Unterhalt/Betriebskosten WSH	50	50	28
3.16 Betriebs- und Energiekosten WSH	23	15	19
	3.248	3.684	3.250
4. Personalaufwand			
4.1 Entgelte	900	780	784
4.2 Sozialaufwand	260	250	215
4.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	56	30	94
	1.216	1.060	1.093
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232	200	202

	2018 T€	2017 T€	IST 2016 T€
6. Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand			
6.1 - Stilllegungsplanung AWZ/Bauschuttdeponie	100	100	0
6.2 - Deponievermessung, Deponieuntersuchungen	30	5	19
6.3 - Unterhalt Verwaltungsgebäude	10	25	12
6.4 - KFZ-Kosten/Versicherung/Telefon	80	60	55
6.5 - periodenfremde Aufwendungen	50	10	69
	270	200	155
6.6 - Verwaltungskostenbeitrag an STADT	120	145	114
6.7 - Öffentlichkeitsarbeit	50	50	21
6.8 - sonstiger Verwaltungs- und Sachaufwand	111	100	102
6.9 - PWB zu Forderungen	0	0	5
6.10 - Aus- und Weiterbildung incl. Reisekosten	20	20	9
	301	315	251
7. Zuführungen zu Rückstellungen			
- Pensions- und Beihilferückstellung	0	50	50
- Rückstellung Hausmülldeponie Haidmühle	100	150	280
- Rückstellung Bauschuttdeponie	200	0	360
	300	200	690
Abwicklung über Verbindlichkeiten			
8. Zinsaufwendungen			
8.1 Darlehenszinsen (Fremdkapital)	0	1	1
	0	1	1
9. Steuern			
9.1 Sonstige Steuern/KFZ Steuer	9	1	9
9.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag	42	30	11
	51	31	20
Summe Aufwendungen:	5.618	5.691	5.662
9. Jahresgewinn	346	182	199

Vermögensplan 2018

T€

A) Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	232
2. Jahresgewinn	346
3. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	0
4. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen	203
5. Zuführung Langfristiger Rückstellungen	0
6. Eigenmittel	200
	<u>981</u>

B) Finanzierungsbedarf

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	215
2. Darlehenstilgung	0
3. Zuführung zu Eigenmittel	0
4. Jahresverlust	0
5. Auflösung/Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen Verbindlichkeiten	470
6. Kurzfristige Verbindlichkeiten	296
	<u>981</u>

Investitionsplan 2018

WSH Konto	Maßnahme	2017		2018	
		Vortrag	Ansatz	Ansatz	u. Reste
08501	Umbau WSH/Containerplätze, Problemabfall	355.004,01	0	355.004,01	
	Umschlaghalle Elektrotechnik erneuern	50.000,00	0	50.000,00	
	Containerbeschaffung		75.000	75.000,00	
	Planung Betriebsgebäude Verwaltung	50.000,00	0	50.000,00	
07141/06041	Geräte, Maschinen,	23.388,59	0	23.388,59	
07131	LKW Anhänger	63.210,00	100.000	163.210,00	
	Fahrzeug Ersatzbeschaffung		40.000	40.000,00	
07105/07107/07108	Ersatzbeschaffung Restabfallgefäße	90.645,07	0	90.645,07	
07181	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0	20.000,00	
Villa					
07152/07802	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.595,33	0	27.595,33	
07161	EDV, Software	1.185,42	0	1.185,42	
07171	Server	29.669,63	0	29.669,63 *	
	Gesamtinvestitionen	710.698,05	215.000	925.698,05	

* anteilig Bereich Abwasser

JAHRESABSCHLUSS
DES
EIGENBETRIEB STADTENTSORGUNG
ZUM
31.12.2016

Eigenbetrieb Stadtentsorgung
Neustadt an der Weinstraße (ESN)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	31.12.2015		Passivseite	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.256,00		5.624.210,69	5.624.210,69
2. Baukostenzuschüsse	49.529,00		12.120.175,21	12.120.175,21
	95.085,00	95.085,00	10.785.491,37	10.785.491,37
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.276.195,61		5.238.389,90	5.238.389,90
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	74.092,00		328.268,94	328.268,94
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.097.163,28		34.096.536,11	34.096.536,11
4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.778,00			
5. Abwasserbehandlungsanlagen	11.663.518,00			
6. Abwasserbehandlungsanlagen	29.959.633,24			
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	42.613,00			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234.897,00			
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.472.389,59			
	51.125.179,72	51.125.179,72	7.763.450,72	7.763.450,72
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	51.200,00			
Summe Anlagevermögen	51.271.464,72	51.271.464,72	10.223.780,94	10.223.780,94
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.895.199,09			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.140,23			
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	124.761,58			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	48.473,76			
	2.123.574,66	2.123.574,66		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
Summe Umlaufvermögen	193.377,36	193.377,36		
Rechnungsabgrenzungsposten	2.316.952,02	2.316.952,02		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	24.989,41	24.989,41		
	53.613.406,15	53.613.406,15	53.420.890,18	53.420.890,18

Eigenbetrieb Stadtentsorgung
Neustadt an der Weinstraße (ESN)

Bilanz zum 31. Dezember 2016
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2015		Passivseite	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.223,00				
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.456.477,51		1.501.829,91			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	74.092,00		82.368,00			
3. Bauten auf fremden Grundstücken	4.778,00		7.168,00			
4. Abwasserbehandlungsanlagen	11.563.518,00		12.432.260,00			
5. Abwasseranlagen	29.399.693,24		29.918.099,48			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.480,00		272.099,00			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.455.012,35		2.518.726,99			
Summe Anlagevermögen	47.211.971,20	47.251.194,20	46.974.597,49			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.291.334,63	1.209.543,20			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger		116.773,58	187.290,34			
3. Forderungen an den Betriebszweig Abfallentsorgung		31.897,48	31.404,31			
4. Sonstige Vermögensgegenstände		8.998,95	6.148,90			
Summe Umlaufvermögen		1.418.944,54	1.434.386,45			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		16.375,76	15.786,85			
		48.686.514,50	48.325.010,78			
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital						
II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen/Zuschüsse)						
III. Allgemeine Rücklage						
IV. Gewinnvortrag						
V. Jahresgewinn						
Summe Eigenkapital						
B. Empfangene Extrazuschüsse						
C. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
D. Verbindlichkeiten						
1. Förderdarlehen						
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger						
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig Abfallentsorgung						
6. Sonstige Verbindlichkeiten						
Summe Verbindlichkeiten						

Eigenbetrieb Stadtentsorgung
Neustadt an der Weinstraße (ESN)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016	2015
€	€	€
1. Umsatzerlöse	14.251.857,36	13.032.700,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.994,62	89.123,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>238.223,34</u>	<u>131.960,42</u>
	14.611.075,32	13.253.784,52
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	456.903,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.128.984,09</u>	5.439.383,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.347.762,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	794.124,04	
- davon für Altersversorgung: € 376.931,13 (Vorjahr: € 371.565,07)	<u>3.141.886,12</u>	2.944.249,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	3.243.147,16	3.184.626,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.922.191,60	954.702,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.823,16	5.099,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.192,20	419.214,75
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3.951,87</u>	<u>46.620,27</u>
11. Ergebnis nach Steuern	+339.641,82	+270.085,57
12. Sonstige Steuern	<u>11.372,88</u>	<u>7.337,81</u>
13. Jahresgewinn	<u>328.268,94</u>	<u>262.747,76</u>

Eigenbetrieb Stadtentsorgung
Neustadt an der Weinstraße (ESN)
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	2016	2015
€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.466.411,90	8.288.119,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.994,62	89.123,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>179.408,11</u>	<u>156.694,94</u>
	8.766.814,63	8.533.938,01
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420.184,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.912.179,22</u>	2.354.949,79
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.563.481,24	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	529.140,84	
- davon für Altersversorgung: € 249.338,11 (Vorjahr: € 244.931,51)	<u>2.092.622,08</u>	1.982.598,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	3.040.547,86	3.054.554,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	802.837,82	559.503,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.823,16	5.099,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.115,03	415.680,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-6.569,43</u>	<u>9.122,83</u>
11. Ergebnis nach Steuern	+131.720,51	+162.627,33
12. Sonstige Steuern	<u>1.982,06</u>	<u>4.784,42</u>
13. Jahresgewinn	<u>129.738,45</u>	<u>157.842,91</u>

Eigenbetrieb Stadtentsorgung
Neustadt an der Weinstraße (ESN)
- Betriebszweig Abfallentsorgung -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
- Betriebszweig Abfallentsorgung -

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.785.445,46	4.744.581,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>105.433,13</u>	<u>22.995,44</u>
	5.890.878,59	4.767.576,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.718,92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.216.804,87</u>	3.084.434,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	784.280,84	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	264.983,20	
- davon für Altersversorgung: € 127.593,02 (Vorjahr: € 126.633,56)	<u>1.049.264,04</u>	961.650,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	202.599,30	130.072,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.165.971,68	442.929,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077,17	3.534,60
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>10.521,30</u>	<u>37.497,44</u>
9. Ergebnis nach Steuern	+207.921,31	+107.458,24
10. Sonstige Steuern	<u>9.390,82</u>	<u>2.553,39</u>
11. Jahresgewinn	<u>198.530,49</u>	<u>104.904,85</u>



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des

Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN)

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 89 Abs. 3 GemO sowie nach den Vorschriften der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen vom 22. Juli 1991 und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des



Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Koblenz, 23. August 2017

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Brocker Dr. Breitenbach
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

JAHRESABSCHLUSS

DER

STADTWERKE GMBH

ZUM

31.12.2016

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH, Neustadt an der Weinstraße
Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	<u>Passiva</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	300.834,56	342.823,19	
II. Sachanlagen	300.834,56	342.823,19	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.337.329,92	4.372.282,64	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	91.469,39	95.156,14	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	95.901,10	95.901,10	
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.803.253,29	3.840.413,42	
5. Verteilungsanlagen	35.818.176,91	34.718.415,89	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	276.907,17	287.710,30	
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	710.145,19	686.425,53	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	436.895,63	381.300,53	
III. Finanzanlagen	45.570.078,60	44.477.605,55	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.858.017,96	2.856.017,96	
2. Beteiligungen	145.000,79	105.000,00	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	40.600,79	
	<u>3.001.618,75</u>	<u>3.001.618,75</u>	
	48.872.531,91	47.822.047,49	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	539.407,92	480.857,02	
2. Gas- und Wasservorräte	27.956,28	27.956,28	
	<u>567.404,21</u>	<u>508.853,31</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.186.850,09	7.915.535,23	
2. Forderungen an die Stadt Neustadt an der Weinstraße	2.569.341,65	2.957.450,68	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	716.938,56	1.951.981,92	
	<u>11.469.130,30</u>	<u>12.224.976,83</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.424.785,78	1.198.229,72	
	13.459.290,29	13.932.059,86	
	<u>14.554,32</u>	<u>9.963,97</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>62.343.376,52</u>	<u>61.763.471,32</u>	
	62.343.376,52	61.763.471,32	
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	10.212.300,00	10.212.300,00	
II. Kapitalrücklage	17.460.218,63	17.234.128,60	
	<u>27.672.518,63</u>	<u>27.446.428,60</u>	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.341.048,63	2.502.096,32	
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	5.011.432,12	4.815.918,48	
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	795.838,00	813.351,00	
2. Steuerrückstellungen	16.745,79	145.947,81	
3. Sonstige Rückstellungen	4.694.974,29	5.102.559,41	
	<u>5.497.558,08</u>	<u>6.061.858,22</u>	
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderdarlehen	1.338.477,41	1.119.024,79	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.953.370,29	8.060.986,78	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.990.893,40	1.233.168,08	
4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	6.306.500,06	7.307.303,85	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.176.624,36	893.038,89	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.039,81	1.414,82	
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neustadt an der Weinstraße	25.885,22	43.750,38	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.027.928,51	2.278.522,11	
	<u>21.820.819,06</u>	<u>20.937.209,70</u>	

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH, Neustadt an der Weinstraße
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	64.215.966,85	66.637.662,27
abzüglich Stromsteuer	2.159.971,54	2.181.662,64
abzüglich Energiesteuer auf Erdgas	<u>2.430.954,86</u>	<u>2.376.007,17</u>
	59.625.040,45	62.079.992,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	747.095,33	515.421,11
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.235.325,91	2.839.523,54
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.595.758,09	29.078.562,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.795.371,79</u>	<u>8.477.035,94</u>
	36.391.129,88	37.555.598,15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.802.817,40	6.400.241,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 584.486,21 (Vorjahr: EUR 609.490,64)	<u>1.954.561,57</u>	<u>1.907.710,92</u>
	8.757.378,97	8.307.952,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.376.158,63	3.409.416,38
7. Konzessionsabgabe	2.904.023,01	2.856.683,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.065.953,05	2.631.988,45
9. Erträge aus Beteiligungen	12.121,21	15.151,52
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.444,52	71.136,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 30.985,00 (Vorjahr: EUR 42.095,00)	324.526,43	346.281,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.484.922,87	1.423.597,13
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon von der Obergesellschaft belastet: EUR 1.440.432,08 (Vorjahr: 2.008.768,35 EUR)	1.738.686,81	2.356.225,00
14. Ergebnis nach Steuern	<u>5.622.247,77</u>	<u>6.633.483,66</u>
15. Sonstige Steuern	182.483,77	209.543,66
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführende Gewinne - davon für Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter: EUR 1.602.000,14 (Vorjahr: EUR 1.866.275,88)	5.439.764,00	6.423.940,00
17. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

JAHRESABSCHLUSS

DER

WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT Neustadt a. d. Weinstraße mbH

ZUM

31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		16.924,00	10.270,00
SACHANLAGEN			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	65.609.261,57		65.551.927,68
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.021.077,01		11.988.880,18
Grundstücke ohne Bauten	1.083.402,37		1.083.402,37
Technische Anlagen und Maschinen	1.012.920,92		1.098.164,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.904,00		289.803,00
Anlagen im Bau	2.034.349,11		876.256,17
Bauvorbereitungskosten	248.568,99		93.821,89
Geleistete Anzahlungen	381.185,44	83.629.669,41	122.392,62
FINANZANLAGEN			
Beteiligungen	2.780,00		2.780,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.375.000,00		1.375.000,00
Andere Finanzanlagen	300,00	1.378.080,00	300,00
Anlagevermögen insgesamt		85.024.673,41	82.492.997,91
UMLAUFVERMÖGEN			
ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND VORRÄTE			
Grundstücke ohne Bauten	8.653,66		8.653,66
Unfertige Leistungen	2.670.194,31	2.678.847,97	2.989.752,84
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Forderungen aus Vermietung	55.868,50		59.164,21
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	30,74		14.983,01
Sonstige Vermögensgegenstände	376.127,94	432.027,18	178.189,63
FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.183.030,43	883.344,35
Bausparguthaben		311.493,82	310.921,52
Umlaufvermögen insgesamt		4.605.399,40	4.445.009,22
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	83.764,28	83.764,28	143.322,92
Bilanzsumme		89.713.837,09	87.081.330,05

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		4.959.531,25	4.959.531,25
GEWINNRÜCKLAGEN			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.099.766,27		3.082.482,18
Bauerneuerungsrücklage	13.979.500,00		14.419.500,00
Andere Gewinnrücklagen	5.486.677,18	22.565.943,45	5.486.677,18
BILANZGEWINN			
Jahresfehlbetrag	-424.869,97		-1.682.715,91
Entnahmen aus Rücklagen	440.000,00	15.130,03	1.700.000,00
Eigenkapital insgesamt		27.540.604,73	27.965.474,70
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	658.495,66	658.495,66	694.440,22
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.868.992,35		52.074.386,68
Erhaltene Anzahlungen	3.183.739,10		3.313.464,08
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.028.575,16		2.011.036,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.126.166,86		898.353,92
Sonstige Verbindlichkeiten	96.062,18	61.303.535,65	17.504,90
<small>(davon aus Steuern - EUR 95.068,18 im Vorjahr - EUR 7.963,67)</small>			
Rechnungsabgrenzungsposten	211.201,05	211.201,05	106.669,19
Bilanzsumme		89.713.837,09	87.081.330,05

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
UMSATZERLÖSE			
aus der Hausbewirtschaftung	13.646.174,74		13.270.492,00
aus anderen Lieferungen und Leistungen	239.951,29	13.886.126,03	177.294,72
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-319.558,53	88.259,52
Andere aktivierte Eigenleistungen		113.154,17	105.622,10
Sonstige betriebliche Erträge		258.071,07	651.959,50
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.201.931,44		8.644.570,98
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	130.611,72	7.332.543,16	75.712,26
ROHERGEBNIS		6.605.249,58	5.573.344,60
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.638.981,84		1.501.862,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	438.172,20	2.077.154,04	406.973,78
<small>(davon Altersversorgung - EUR 129.992,26 im Vorjahr - EUR 121.031,97)</small>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.612.731,46	2.636.512,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen		672.972,07	999.768,92
Erträge aus anderen Finanzanlagen		13,50	13,50
Erträge aus Wertpapieren		4.237,50	6.470,00
Sonstige Zinserträge		1.414,99	4.267,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.296.128,24	1.381.784,29
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-48.070,24	-1.342.807,51
Sonstige Steuern		376.799,73	339.908,40
Jahresfehlbetrag		-424.869,97	-1.682.715,91
Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
Bauerneuerungsrücklage		440.000,00	1.700.000,00
Bilanzgewinn		15.130,03	17.284,09

JAHRESABSCHLUSS

DER

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT Neustadt a. d. Weinstraße mbH

ZUM

31.12.2016

BILANZ zum 31. Dezember 2016

**Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt
an der Weinstraße mbH
Neustadt (Weinstraße)**

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			351,00	0,01	675,00	0,02
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.225.901,20	35,13			1.251.780,20	35,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.340,00</u>	0,38			<u>38.361,00</u>	1,10
			1.239.241,20	35,51	1.290.141,20	37,00
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. fertige Erzeugnisse und Waren			1.154.607,08	33,09	1.763.046,51	50,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.894,72	1,06			73.972,96	2,12
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.744,76</u>	0,31			<u>5.537,25</u>	0,16
			47.639,48	1,37	79.510,21	2,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
			616.227,70	17,66	351.516,24	10,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			2.009,59	0,06	2.009,59	0,06
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
			429.501,32	12,31	0,00	0,00
			<u>3.489.577,37</u>	100,00	<u>3.486.898,75</u>	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2016

**Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt
an der Weinstraße mbH
Neustadt (Weinstraße)**

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			50.000,00	1,43	50.000,00	1,43
II. Kapitalrücklage			4.122.125,88	118,13	3.822.125,88	109,61
III. Verlustvortrag			3.749.566,14-	107,45	3.365.132,93-	96,51
IV. Jahresfehlbetrag			852.061,06-	24,42	384.433,21-	11,03
nicht gedeckter Fehlbetrag			429.501,32	12,31	0,00	0,00
buchmäßiges Eigenkapital			0,00	0,00	122.559,74	3,51
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	243.116,59	6,97			24.651,85	0,71
2. sonstige Rückstellungen	<u>88.800,00</u>	2,54			<u>21.700,00</u>	0,62
			331.916,59	9,51	46.351,85	1,33
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.005.931,17	86,14			3.093.263,66	88,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.300.619,30 (EUR 2.270.265,59)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 705.311,87 (EUR 822.998,07)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.781,36	3,95			204.047,41	5,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.781,36 (EUR 204.047,41)						
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>260,00</u>	0,01			<u>20.676,09</u>	0,59
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 12.084,99)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 260,00 (EUR 20.676,09)						
			3.143.972,53	90,10	3.317.987,16	95,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
			13.688,25	0,39	0,00	0,00
			<u>3.489.577,37</u>	100,00	<u>3.486.898,75</u>	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt
an der Weinstraße mbH
Neustadt (Weinstraße)**

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%		
1. Umsatzerlöse			717.407,16	100,00	936.957,83	100,00		
2. sonstige betriebliche Erträge			5.677,08	0,79	6.848,82	0,73		
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			466.049,72	64,96	396.825,75	42,35		
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	230.352,62	32,11			197.812,16	21,11		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.658,14</u>	4,41			<u>24.898,25</u>	2,66		
			262.010,76	36,52	222.710,41	23,77		
5. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.649,87	4,55			32.055,54	3,42		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>350.000,00</u>	48,79			<u>300.000,00</u>	32,02		
			382.649,87	53,34	332.055,54	35,44		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			216.713,10	30,21	324.115,07	34,59		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			25,42	0,00	43,07	0,00		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			54.676,41	7,62	41.223,00	4,40		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>182.164,74</u>	25,39	<u>4,16-</u>	0,00		
10. Ergebnis nach Steuern			841.154,94-	117,25	373.075,89-	39,82		
11. sonstige Steuern			10.906,12	1,52	11.357,32	1,21		
12. Jahresfehlbetrag			<u>852.061,06</u>	118,77	<u>384.433,21</u>	41,03		

JAHRESABSCHLUSS
DER
TOURIST, KONGRESS und SAALBAU GMBH
ZUM
31.12.2016

TOURIST, KONGRESS UND SAALBAU GMBH
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	215,00	623,00
	215,00	623,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.348.976,85	1.378.073,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	3,00	3,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.555,90	287.341,98
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.978,75	10.777,07
	1.644.514,50	1.676.195,90
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.051.855,01	7.882.510,41
2. Beteiligungen	300,00	300,00
	8.052.155,01	7.882.810,41
Summe Anlagevermögen	9.696.884,51	9.559.629,31
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	114.283,58	128.280,39
	114.283,58	128.280,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.829,71	108.422,58
2. Forderungen gegen Gesellschafter	49.124,65	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.303.923,98	7.134.915,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.026.741,83	114.219,08
	6.520.620,17	7.357.557,14
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.015.420,29	227.901,00
Summe Umlaufvermögen	8.650.324,04	7.713.738,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.311,43	7.350,00
SUMME AKTIVA	18.349.519,98	17.280.717,84

PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	57.000,00	57.000,00
II. Kapitalrücklage	6.386.035,60	6.386.035,60
III. Gewinnrücklagen	5.112,92	5.112,92
IV. Gewinnvortrag	5.134.723,61	2.442.405,78
V. Jahresüberschuss	2.722.250,67	2.692.317,83
Summe Eigenkapital	14.305.122,80	11.582.872,13
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.821.350,33	2.055.423,79
2. Sonstige Rückstellungen	422.150,51	516.661,22
Summe Rückstellungen	2.243.500,84	2.572.085,01
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.528,32	12.626,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.529,08	207.477,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	978.600,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.629.838,94	1.909.466,11
Summe Verbindlichkeiten	1.800.896,34	3.108.170,91
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	17.589,79
SUMME PASSIVA	18.349.519,98	17.280.717,84

TOURIST, KONGRESS UND SAALBAU GMBH
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.387.027,53	1.475.153,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.425,24	70.277,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(75.935,01)	(83.718,91)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(625.595,97)	(724.469,85)
	(701.530,98)	(808.188,76)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(897.842,55)	(948.202,22)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(263.929,07)	(281.149,53)
	(1.161.771,62)	(1.229.351,75)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(95.180,21)	(102.203,08)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(1.385.303,14)	(1.461.015,71)
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	5.278.195,94	6.566.432,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.950,31	1.423,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(2.841,26)	(3.377,35)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(660.594,00)	(1.770.824,20)
11. Ergebnis nach Steuern	2.775.377,81	2.738.326,03
12. Sonstige Steuern	(53.127,14)	(46.008,20)
13. Jahresüberschuss	2.722.250,67	2.692.317,83

