



**Stadtentwässerung Weinstadt**

**Wirtschaftsplan 2017**

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                       | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan..... | 345          |
| Vorbericht.....                                 | 347          |
| Erfolgsplan (laufender Betrieb).....            | 350          |
| Vermögensplan (Investitionen).....              | 352          |
| <br>                                            |              |
| Anlagen                                         |              |
| 1     Finanzplanung .....                       | 354          |
| 2     Stellenübersicht.....                     | 356          |
| 3     Schuldenübersicht.....                    | 357          |
| 4     Bilanz zum 31.12.2015.....                | 358          |
| 5     Gewinn- und Verlustrechnung 2015.....     | 360          |

**Wirtschaftsplan 2017**  
**für die**  
**Stadtentwässerung Weinstadt**

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.02.2017 den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt festgestellt:

|    |                                                                      |                         |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | <b>Erfolgsplan</b>                                                   | - Erträge -             | 5.143.900 EUR |
|    |                                                                      | - Aufwendungen -        | 5.143.900 EUR |
| 2. | <b>Vermögensplan</b>                                                 | - Finanzierungsmittel - | 4.008.900 EUR |
|    |                                                                      | - Finanzierungsbedarf - | 4.008.900 EUR |
| 3. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                        |                         | 0 EUR         |
| 4. | Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes |                         | 2.214.000 EUR |
| 5. | Höchstbetrag der Kassenkredite                                       |                         | 2.000.000 EUR |

Weinstadt, den 22.02.2017

Michael Scharmann  
Oberbürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

## 1. Allgemeines

Die Stadtentwässerung wurde zum 01.01.1999 aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert und wird seither als Eigenbetrieb gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Finanzplanung (Erfolgs- und Vermögensplan)
- der Stellenübersicht
- der Schuldenübersicht
- der Bilanz des zweitvorangegangenen Jahres
- der Gewinn- und Verlustrechnung des zweitvorangegangenen Jahres

Der Erfolgsplan enthält alle zur Beseitigung des Abwassers notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken, sowie die zur Reinigung des Abwassers erforderlichen Betriebskosten des Klärwerks.

Daneben enthält der Erfolgsplan die Personalkosten der Mitarbeiter des Klärwerks, die Zinsaufwendungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte und die Abschreibungen auf Sachanlagen.

Zur Deckung dieser Kosten steht zunächst die Beteiligung der Gemeinde Korb an den Betriebskosten der Kläranlage und den Zinsaufwendungen für die Erweiterung zur Verfügung. Weitere Erträge sind die Auflösungsbeträge für erhaltene Zuschüsse und Beiträge und die Erstattung des Straßenentwässerungsanteils durch den städtischen Haushalt. Der dann noch verbleibende Deckungsbedarf muss über die Abwassergebühren aufgebracht werden.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan umfasst die vorgesehenen Investitionen, die Kredittilgungen und den Auflösungsbetrag für erhaltene Ertragszuschüsse. Der Finanzbedarf im Vermögensplan wird gedeckt durch die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungsbeträge, durch Ertragszuschüsse und durch notwendige Kreditaufnahmen.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig gemäß § 2 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung.

Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung der Stadtentwässerung enthaltenen Einschränkungen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Abwassergebühren wurden mit Wirkung ab 2012 neu festgesetzt. Seither beträgt die Gebühr für Schmutzwasser 2,20 EUR je m<sup>3</sup> bezogenes Frischwasser und die Gebühr für Niederschlagswasser 0,36 EUR je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche.

## 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan wurde am 11.12.2014 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils knapp 4,9 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund 4,1 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren knapp 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 16.01.2015 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Beim laufenden Betrieb (Erfolgsplan) sind die Erträge höher ausgefallen als geplant. Vom erzielten Überschuss wurde ein Teilbetrag zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren verwendet, der Rest wurde entsprechend gebührenrechtlicher Vorgaben den Gebührenaussgleichsrückstellungen zugeführt.

In das Anlagevermögen investiert wurden im Wirtschaftsjahr 2015 knapp 1,3 Mio. EUR:

|                                          | EUR              |
|------------------------------------------|------------------|
| Immaterielle Anlagegüter                 | 2.739            |
| Klärwerk                                 | 385.599          |
| Regenüberlaufbecken                      | 0                |
| Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes | 910.826          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 0                |
|                                          | <u>1.299.164</u> |

Immaterielle Anlagegüter umfassen Rechte, Patente, Software, Lizenzen und allgemeine Planungsleistungen. Im abgelaufenen Jahr wurden im Bereich des Kanalnetzes Bestandspläne erstellt. Im Klärwerk wurde das Betriebsgebäude aufgestockt, insbesondere um es an aktuelle technische Standards im Bereich Sicherheit und Gesundheit anzupassen (Schwarz-Weiß-Trennung der Duschen) und den beengten Platzverhältnissen abzuwehren (BU 50/14). Kanalauswechslungen in größerem Umfang wurden in der Burgunderstraße (105 TEUR, BU 08/15), in der Traubenstraße (290 TEUR, BU 02/15), in der Ziegeleistraße (102 TEUR, BU 40/15) sowie in der Canzstraße (176 TEUR, BU 68/15) durchgeführt. Daneben wurden auch noch Kanalstrecken im Inlinerverfahren saniert (315 TEUR, BU 113/15).

Insgesamt blieben die Investitionen hinter der Planung zurück. Die Darlehensaufnahmen wurden entsprechend reduziert, sodass sich der Schuldenstand nur geringfügig auf rund 21,4 Mio. EUR erhöhte.

## 3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan wurde am 17.12.2015 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 4,9 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils gut 4 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 22.01.2016 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Im Vermögensplan waren für Investitionen in das Sachanlagevermögen knapp 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Davon entfielen auf die Erneuerung des Kanalnetzes 1,3 Mio. EUR, unter anderem für Kanalauswechslungen in der Waldstraße (BU 34/16) und im Bereich Pflaster/Im Biegel (BU 77/16) sowie für Leitungsauswechslungen mit anderen Trägern und Sanierungen von Kanalstrecken im Inlinerverfahren. Im Klärbereich waren 575 TEUR für Investitionen eingeplant. Dort wurde insbesondere der Faulbehälter 1 saniert (BU 15/16) und eine Gasturbine installiert (BU 141/15).

Zur Finanzierung der Investitionen waren neben Eigenmitteln auch Darlehensaufnahmen eingeplant; bei plankonformer Investitionstätigkeit war ein Anstieg der Verschuldung um rund 570 TEUR vorgesehen.

## 4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

### a) Erfolgsplan

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf gut 5,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie damit in der Summe deutlich.

Bei den laufenden Aufwendungen wurden die Planbeträge anhand des letzten Rechnungsergebnisses und aktueller Entwicklungen fortgeschrieben. Höhere Aufwendungen für Personal und Material sowie wieder ansteigende Abschreibungen können nicht durch steigende Erträge aufgefangen werden. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes kann aber auf die in den letzten Jahren angesammelten Gebührenaussgleichsrückstellungen zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsjahr 2017 soll ein Teilbetrag von rund 234 TEUR aufgelöst werden. Durch die Auflösung von Rückstellungen kann auf eine Erhöhung der Abwassergebühren verzichtet werden.

### b) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist weiterhin geprägt von hohen Investitionen. Im Planjahr sollen insgesamt rund 1,8 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen investiert werden. Darauf entfallen 1,3 Mio. EUR auf die Erneuerung des Kanalnetzes einschließlich der Regenüberlaufbecken und gut ½ Mio. EUR auf weitere Betonsanierungsmaßnahmen an der Kläranlage (Vorklärbecken, Nacheindicker, Zulaufgerinne).

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen reichen die regelmäßigen Eigenmittel in Form von Baukostenzuschüssen und Abschreibungen nicht aus. Im Planjahr sind deshalb rund 2,2 Mio. EUR Darlehensaufnahmen vorgesehen. Bei plankonformer Investitionstätigkeit wird sich der Schuldenstand zum Jahresende um rund 400 TEUR auf 22,3 Mio. EUR erhöhen.

### c) Finanzplanung (Anlage 1)

Bei der Entwicklung der laufenden Aufwendungen wurde in der Regel eine jährliche Steigerung zwischen 2,5 % und 3 % zugrunde gelegt. Durch die schrittweise Auflösung der in den letzten Jahren gebildeten Gebührenaussgleichsrückstellungen können die Abwassergebühren aus heutiger Sicht bis Ende 2019 stabil gehalten werden, soweit keine wesentlichen Änderungen eintreten.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre orientiert sich an den aktuellen Planwerten und den beschlossenen Zielvorgaben. Bei einem jährlichen Investitionsvolumen in das Sachanlagevermögen von rund 2 Mio. EUR wird die Verschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 24,8 Mio. EUR ansteigen.

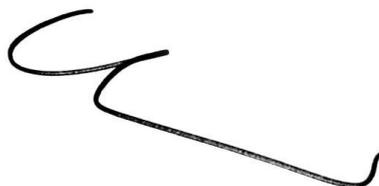
### d) Stellenübersicht (Anlage 2)

2014 hat der Betriebsausschuss zugestimmt, beim Klärwerk einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zu schaffen und eine weitere Stelle auszuweisen. 2015 wurde die Stellenübersicht entsprechend angepasst. 2017 ist vorgesehen, eine bisher bei der Stadt (Tiefbauamt) ausgewiesene Stelle künftig unmittelbar beim Eigenbetrieb auszuweisen. Bei zwei weiteren Stellen sind Anpassungen aufgrund einer Änderung der Entgeltverordnung bzw. aufgrund einer Höhergruppierung vorgesehen.

Weinstadt, den 04.10.2016



Jürgen Kern



Ralf Weingärtner

- Betriebsleitung -

## Erfolgsplan - Erträge (in EUR)

|                                                 | Kanalnetz | Klärwerk | gesamt 2017      | Plan 2016 | Ergebnis 15 |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|-------------|
| 4300 Abwassergebühren                           | 3.362.400 | 15.000   | 3.377.400        | 3.305.000 | 3.628.000   |
| 4380 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen     | 360.000   |          | 360.000          | 379.700   | 481.671     |
| 4390 Straßentwässerungskostenanteil             | 576.400   |          | 576.400          | 576.900   | 554.265     |
| 4500 Ersätze                                    | 500       | 192.000  | 192.500          | 164.300   | 192.692     |
| 4590 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb         |           | 374.800  | 374.800          | 378.800   | 353.847     |
| 4591 Zinsanteil Gemeinde Korb                   | 20.700    |          | 20.700           | 30.900    | 40.710      |
| 4592 Erstattung für Photovoltaikanlage          |           | 2.600    | 2.600            | 2.500     | 2.267       |
| 5340 sonstige betriebliche Erträge              | 3.000     | 2.700    | 5.700            | 4.000     | 4.662       |
| 6210 Zinserträge                                | 100       |          | 100              | 100       | 742         |
| 6600 Außerordentliche Erträge                   | 0         | 0        | 0                | 0         | 0           |
| 5320 Auflösg. Gebührenaussgleichsrückstellungen | 233.700   |          | 233.700          | 79.800    | 0           |
| 7800 Jahresverlust                              | 0         |          | 0                | 0         | 0           |
|                                                 | 4.556.800 | 587.100  | <b>5.143.900</b> | 4.922.000 | 5.258.856   |

### Abwassergebühren:

Die Gebühren wurden 2011 nach den Vorgaben der Rechtsprechung in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr gesplittet (BU 160/11) und vor allem wegen höherer Aufwendungen für Kanäle mit Wirkung ab 2012 erhöht (BU 161/11): Schmutzwasser 2,20 EUR/m<sup>3</sup> (alt 1,98 EUR/m<sup>3</sup>), Niederschlagswasser 0,36 EUR/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche (alt 0,28 EUR/m<sup>2</sup>)

### Beitragsauflösungen:

Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Bund, Land, Anlieger, Gemeinde Korb) zu Investitionen werden nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert (siehe Bilanz Anlage 4 Position B). Analog zu den Investitionen werden diese Beträge "abgeschrieben", d.h. aufgelöst.

### Straßentwässerungskostenanteil:

Ist von der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu entrichten, siehe auch Stadthaushalt 1.6300.675000

### Betriebskostenumlage Korb:

Die auf den Bereich Klärwerk entfallenden Betriebskosten werden nach dem Verhältnis der Abwassermengen aufgeteilt (siehe auch Jahresrechnung 2015, BU 104/16 Seite 19)

### Zinsanteil Gemeinde Korb:

25 % aus dem Zinsaufwand für die Finanzierung der 1999 abgeschlossenen Erweiterung der Kläranlage

### Erstattung für Photovoltaikanlage:

Die Stadt ersetzt den nicht gedeckten Aufwand aus dem Betrieb (siehe Stadthaushalt 1.8100.675000)

### Zinserträge:

Aus der Verzinsung liquider Mittel der Stadtentwässerung

## Erfolgsplan - Aufwendungen (in EUR)

|                                                 | Kanalnetz        | Klärwerk         | gesamt 2017             | Plan 2016        | Ergebnis 15      |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Materialaufwand</b>                          |                  |                  |                         |                  |                  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5401 Strombezug                                 | 41.000           | 149.500          | 190.500                 | 226.200          | 182.050          |
| 5410 Treibstoffe                                | 500              | 5.600            | 6.100                   | 6.000            | 4.196            |
| 5450 Materialdirektverbrauch                    | 40.900           | 358.500          | 399.400                 | 415.000          | 355.931          |
|                                                 | <u>82.400</u>    | <u>513.600</u>   | <u>596.000</u>          | <u>647.200</u>   | <u>542.177</u>   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen            |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5470 Fremdleistungen                            | 881.600          | 393.700          | 1.275.300               | 962.400          | 1.004.271        |
| <b>Personalaufwand</b>                          |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5500 Löhne und Gehälter                         |                  | 609.100          | 609.100                 | 532.200          | 515.372          |
| 5600 Sozialversicherung                         |                  | 168.500          | 168.500                 | 147.400          | 135.725          |
|                                                 |                  | <u>777.600</u>   | <u>777.600</u>          | <u>679.600</u>   | <u>651.097</u>   |
| <b>Abschreibungen</b>                           |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5700 auf immaterielle Werte                     | 47.500           |                  | 47.500                  | 47.400           | 43.797           |
| 5710 auf Sachanlagen                            | 1.037.500        |                  | 1.037.500               | 1.027.600        | 962.061          |
| 5711 auf Kläranlagenerweiterung                 | 205.000          |                  | 205.000                 | 205.000          | 205.010          |
|                                                 | <u>1.290.000</u> |                  | <u>1.290.000</u>        | <u>1.280.000</u> | <u>1.210.868</u> |
| <b>Sonstige Betriebsaufwendungen</b>            |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5810 Rückstellungen                             | 0                | 0                | 0                       | 0                | 561.226          |
| 5820 Verlust aus Anlageabgängen                 | 5.000            | 0                | 5.000                   | 5.000            | 101              |
| 5910 Abwasserabgabe                             | 0                | 0                | 0                       | 0                | 6.657            |
| 5911 Gebühren, Beiträge                         | 500              | 5.000            | 5.500                   | 5.500            | 4.587            |
| 5920 Versicherungen                             | 500              | 16.400           | 16.900                  | 16.000           | 16.034           |
| 5921 Schadensfälle                              | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                |
| 5930 Bürobedarf, Drucksachen                    | 1.000            | 1.500            | 2.500                   | 2.200            | 1.936            |
| 5940 Post- und Fernmeldegebühren                | 3.100            | 2.900            | 6.000                   | 5.700            | 5.358            |
| 5950 Ausschreibungen                            | 1.000            | 3.000            | 4.000                   | 4.000            | 1.770            |
| 5960 Schulungen, Fortbildung                    | 600              | 6.400            | 7.000                   | 5.000            | 6.231            |
| 5961 Bewirtungen                                | 100              | 100              | 200                     | 200              | 176              |
| 5970 Verwaltungskostenbeitrag Personal          | 121.700          | 51.200           | 172.900                 | 221.300          | 204.250          |
| 5971 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten        | 15.100           | 6.900            | 22.000                  | 33.100           | 29.320           |
| 5972 Verwaltungskostenbeitrag EDV               | 20.000           | 0                | 20.000                  | 15.900           | 19.050           |
| 5973 Prüfungs- und Beratungskosten              | 2.500            | 2.500            | 5.000                   | 5.000            | 893              |
| 5979 andere Dienstleistungen                    | 187.000          | 3.900            | 190.900                 | 219.400          | 181.801          |
|                                                 | <u>358.100</u>   | <u>99.800</u>    | <u>457.900</u>          | <u>538.300</u>   | <u>1.039.389</u> |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         |                  |                  |                         |                  |                  |
| 6510 Darlehenszinsen                            | 661.700          |                  | 661.700                 | 685.000          | 620.585          |
| 6511 Zinsen Klärwerkserweiterung                | 82.600           |                  | 82.600                  | 123.700          | 162.838          |
| 6520 Kassenkreditzinsen                         | 2.000            |                  | 2.000                   | 5.000            | 844              |
|                                                 | <u>746.300</u>   |                  | <u>746.300</u>          | <u>813.700</u>   | <u>784.267</u>   |
| 6610 Außerordentliche Aufwendungen              | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                |
| <b>Steuern</b>                                  |                  |                  |                         |                  |                  |
| 6810 Kraftfahrzeugsteuer                        | 100              | 700              | 800                     | 800              | 782              |
|                                                 | <u>100</u>       | <u>700</u>       | <u>800</u>              | <u>800</u>       | <u>782</u>       |
|                                                 | <u>3.358.500</u> | <u>1.785.400</u> | <b><u>5.143.900</u></b> | <u>4.922.000</u> | <u>5.232.851</u> |

## Vermögensplan - Finanzierungsmittel (in EUR)

|                                       | <u>Plan 2017</u>        | Plan 2016        | Ergebnis 15      |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Eigenkapitalerhöhung</b>           | 0                       | 0                | 0                |
| <b>Baukostenzuschüsse</b>             |                         |                  |                  |
| Empfangene Ertragszuschüsse           | 450.000                 | 400.000          | 445.073          |
| <b>Kredite</b>                        |                         |                  |                  |
| Darlehen vom Kapitalmarkt             | 2.214.000               | 2.340.000        | 1.872.000        |
| <b>Abschreibungen</b>                 |                         |                  |                  |
| - auf immaterielle Werte              | 47.500                  | 47.400           | 43.797           |
| - auf Sachanlagevermögen              | 1.037.500               | 1.027.600        | 962.061          |
| - auf Kläranlagenerweiterung          | 205.000                 | 205.000          | 205.010          |
|                                       | <u>1.290.000</u>        | <u>1.280.000</u> | <u>1.210.868</u> |
| <b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b> | 54.900                  | 2.500            | 0                |
|                                       | <u><b>4.008.900</b></u> | <u>4.022.500</u> | <u>3.527.941</u> |

### Baukostenzuschüsse:

- Abwasserbeiträge und Hausanschlusskostenersätze von Anliegern 100 TEUR  
Die Abwasserbeiträge wurden 2015 neu festgesetzt (BU 165/15):  
Kanalbeitrag 9,90 EUR/m<sup>2</sup> zulässiger Geschossfläche  
Klärbeitrag 4,20 EUR/m<sup>2</sup> zulässiger Geschossfläche
- Investitionskostenumlage der Gemeinde Korb 131 TEUR (25% aus Klärbereich)
- Tilgungsanteil der Gemeinde Korb an der Forfaitierung 219 TEUR (25%)

### Kredite:

Der durch Baukostenzuschüsse, Abschreibungen und erübrigte Mittel aus Vorjahren nicht gedeckte Bedarf wird über Kredite gedeckt

### Abschreibungen:

Siehe Erfolgsplan - Aufwendungen vorige Seite Konten 5700, 5710 und 5711

## Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (in EUR)

|                                                | <u>Plan 2017</u>        | Plan 2016        | Ergebnis 15      |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>      |                         |                  |                  |
| Erwerb von beweglichen Sachen                  | 25.000                  | 25.000           | 0                |
| <b>Kanalnetz</b>                               |                         |                  |                  |
| Hausanschlüsse                                 | 50.000                  | 50.000           | 25.147           |
| Kanalerneuerungen                              | 1.000.000               | 1.200.000        | 885.679          |
| Erweiterung Kanalnetz                          | 0                       | 0                | 0                |
| Kanalbestandsplanungen                         | 25.000                  | 25.000           | 2.739            |
| Sonstige Planungen                             | 25.000                  | 25.000           | 0                |
|                                                | <u>1.100.000</u>        | <u>1.300.000</u> | <u>913.565</u>   |
| <b>Regenüberlaufbecken</b>                     |                         |                  |                  |
| Planungen                                      | 50.000                  | 0                | 0                |
| Nachrüstung bestehender Becken                 | 150.000                 | 0                | 0                |
|                                                | <u>200.000</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| <b>Kläranlage</b>                              |                         |                  |                  |
| Bauliche Maßnahmen                             | 500.000                 | 550.000          | 385.599          |
| <b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b> |                         |                  |                  |
| Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen         | 360.000                 | 379.700          | 481.671          |
| <b>Tilgungen</b>                               |                         |                  |                  |
| Kreditmarktdarlehen                            | 946.200                 | 931.800          | 895.313          |
| Forfaitierung                                  | 877.200                 | 836.000          | 796.863          |
| Stadtdarlehen                                  | 0                       | 0                | 0                |
|                                                | <u>1.823.400</u>        | <u>1.767.800</u> | <u>1.692.176</u> |
| Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr          | 500                     | 0                | 54.930           |
|                                                | <u><b>4.008.900</b></u> | <u>4.022.500</u> | <u>3.527.941</u> |

Betriebs- und Geschäftsausstattung:  
 - Ersatzbeschaffungen (Fuhrpark, EDV, Geräte)

Kanalnetz:  
 - Unter anderem Schönfelderstraße und Ziegeleistraße  
 - Kanalerneuerungen mit anderen Trägern und / oder Inlinersanierungen  
 - In die Erneuerung des Kanalnetzes wird seit 2011 mehr investiert (BU 98/10)

Regenüberlaufbecken:  
 - Hydraulische Anpassung vorhandener Bauwerke

Kläranlage:  
 - 2014/2015 Aufstockung Betriebsgebäude mit Sanitärbereich (schwarz/weiß),  
 siehe BU 50/14  
 - 2016 Gasturbine und Betonsanierung am Faulturm 1  
 - 2017 Betonsanierung an Vorklärbecken 1 + 3, Nacheindicker und Zulaufgerinne  
 Nachklärbecken

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:  
 Siehe Erläuterungen Erfolgsplan - Erträge Konto 4380

Tilgungen:  
 Siehe Schuldenübersicht Anlage 3

## Finanzplanung - Erfolgsplan (in TEUR)

|                                                | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4300 Entwässerungsgebühren                     | 3.305        | 3.377        | 3.394        | 3.411        | 3.643        |
| 4380 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen    | 380          | 360          | 343          | 346          | 348          |
| 4390 Straßenentwässerungskostenanteil          | 577          | 576          | 591          | 606          | 621          |
| 4500 Ersätze                                   | 164          | 193          | 197          | 202          | 207          |
| 4590 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb        | 379          | 375          | 384          | 394          | 404          |
| 4591 Zinsanteil Gemeinde Korb                  | 31           | 21           | 10           | 1            | 0            |
| 4592 Erstattung Photovoltaikanlage             | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| 5340 Sonstige Erträge                          | 4            | 6            | 4            | 5            | 4            |
| 6210 Zinserträge                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5355 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung | 80           | 234          | 303          | 370          | 0            |
|                                                | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        |
| <b>Erträge</b>                                 | <b>4.922</b> | <b>5.144</b> | <b>5.230</b> | <b>5.338</b> | <b>5.230</b> |
| <br><b>Materialaufwand</b>                     |              |              |              |              |              |
| 5401 Strombezug                                | 226          | 191          | 196          | 202          | 208          |
| 5410 Treibstoffe                               | 6            | 6            | 6            | 6            | 7            |
| 5450 Materialdirektverbrauch                   | 415          | 399          | 409          | 420          | 430          |
| 5470 Fremdleistungen                           | 962          | 1.275        | 1.307        | 1.340        | 1.123        |
| <br><b>Personalaufwand</b>                     |              |              |              |              |              |
| 5500 Personalaufwand                           | 532          | 609          | 624          | 640          | 656          |
| 5600 Sozialversicherung                        | 147          | 169          | 174          | 179          | 184          |
|                                                | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        |
|                                                | 680          | 778          | 798          | 819          | 840          |
| <br><b>Abschreibungen</b>                      |              |              |              |              |              |
| 5700 Abschreibungen auf immaterielle Werte     | 47           | 48           | 27           | 30           | 32           |
| 5710 Abschreibungen auf Sachanlagen            | 1.028        | 1.038        | 1.079        | 1.101        | 1.136        |
| 5711 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung     | 205          | 205          | 205          | 205          | 205          |
|                                                | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        |
|                                                | 1.280        | 1.290        | 1.311        | 1.336        | 1.373        |
| <br><b>Sonstige Betriebsaufwendungen</b>       |              |              |              |              |              |
| 5810 Rückstellungen                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5820 Verlust aus Anlagenabgängen               | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 591 Gebühren, Beiträge                         | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 592 Versicherungen, Schadenfälle               | 16           | 17           | 17           | 18           | 18           |
| 593 Geschäftsausgaben                          | 17           | 20           | 20           | 20           | 21           |
| 5970 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten   | 221          | 173          | 176          | 180          | 183          |
| 5971 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten       | 33           | 22           | 22           | 23           | 23           |
| 5972 Verwaltungskostenbeitrag EDV              | 16           | 20           | 20           | 21           | 21           |
| 5973 Prüfungs- und Beratungskosten             | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 5979 Andere Dienstleistungen                   | 219          | 191          | 195          | 199          | 203          |
|                                                | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        |
|                                                | 538          | 458          | 467          | 476          | 486          |
| <br><b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>    |              |              |              |              |              |
| 6510 Darlehenszinsen                           | 685          | 662          | 693          | 732          | 759          |
| 6511 Zinsen Kläranlagenerweiterung             | 124          | 83           | 39           | 3            | 0            |
| 6520 Kassenkreditzinsen                        | 5            | 2            | 2            | 3            | 3            |
|                                                | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        |
|                                                | 814          | 746          | 734          | 738          | 762          |
| <br><b>Steuern</b>                             |              |              |              |              |              |
| 6810 Kraftfahrzeugsteuer                       | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                                                | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        | <hr/>        |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>4.922</b> | <b>5.144</b> | <b>5.230</b> | <b>5.338</b> | <b>5.230</b> |

## Finanzplanung - Vermögensplan (in TEUR)

|                                                | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Baukostenzuschüsse</b>                      |              |              |              |              |              |
| Empfangene Ertragszuschüsse                    | 400          | 450          | 399          | 250          | 173          |
| <b>Kredite</b>                                 |              |              |              |              |              |
| Darlehen vom Kapitalmarkt                      | 2.340        | 2.214        | 2.580        | 2.236        | 2.052        |
| <b>Abschreibungen</b>                          |              |              |              |              |              |
| 0100 Abschreibungen auf immaterielle Werte     | 47           | 48           | 27           | 30           | 32           |
| 0300 Abschreibungen auf Sachanlagen            | 1.028        | 1.038        | 1.079        | 1.101        | 1.136        |
| 0400 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung     | 205          | 205          | 205          | 205          | 205          |
|                                                | <u>1.280</u> | <u>1.290</u> | <u>1.311</u> | <u>1.336</u> | <u>1.373</u> |
| <b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>          | 3            | 55           | 0            | 0            | 0            |
|                                                | <u>4.023</u> | <u>4.009</u> | <u>4.290</u> | <u>3.822</u> | <u>3.598</u> |
| <b>Finanzierungsmittel</b>                     |              |              |              |              |              |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>      |              |              |              |              |              |
| Erwerb von beweglichen Sachen                  | 25           | 25           | 26           | 26           | 27           |
| <b>Kanalnetz</b>                               |              |              |              |              |              |
| Hausanschlüsse                                 | 50           | 50           | 51           | 53           | 54           |
| Kanalerneuerungen                              | 1.200        | 1.000        | 1.400        | 1.435        | 1.471        |
| Erweiterung Kanalnetz                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kanalbestandsplanungen                         | 25           | 25           | 26           | 26           | 27           |
| Kanalneuplanungen                              | 25           | 25           | 26           | 26           | 27           |
|                                                | <u>1.300</u> | <u>1.100</u> | <u>1.503</u> | <u>1.540</u> | <u>1.579</u> |
| <b>Regenüberlaufbecken</b>                     |              |              |              |              |              |
| Planungen                                      | 0            | 50           | 0            | 0            | 0            |
| Nachrüstung bestehender Becken                 | 0            | 150          | 200          | 205          | 210          |
|                                                | <u>0</u>     | <u>200</u>   | <u>200</u>   | <u>205</u>   | <u>210</u>   |
| <b>Kläranlage</b>                              |              |              |              |              |              |
| Bauliche Maßnahmen                             | 550          | 500          | 300          | 308          | 315          |
| <b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b> |              |              |              |              |              |
| Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen         | 380          | 360          | 343          | 346          | 348          |
| <b>Tilgungen</b>                               |              |              |              |              |              |
| Kreditmarktdarlehen                            | 932          | 946          | 994          | 1.080        | 1.119        |
| Forfaitierung                                  | 836          | 877          | 920          | 317          | 0            |
| Stadtdarlehen                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                | <u>1.768</u> | <u>1.823</u> | <u>1.915</u> | <u>1.397</u> | <u>1.119</u> |
| <b>Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr</b>   | 0            | 1            | 4            | 0            | 0            |
|                                                | <u>4.023</u> | <u>4.009</u> | <u>4.290</u> | <u>3.822</u> | <u>3.598</u> |
| <b>Finanzierungsbedarf</b>                     |              |              |              |              |              |
| Schuldenstand am 31.12.                        | 21.944       | 22.334       | 22.999       | 23.838       | 24.771       |

## Stellenübersicht

| Funktion                    | Eingruppierung<br>TVöD | Stellen<br>Planjahr | Stellen<br>Vorjahr |               |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Technischer Betriebsleiter  | EG 12                  | 0,80                | 0,80               |               |
| Technischer Sachbearbeiter* | EG 10                  | 1,00                | 0,00               | neu           |
| Klärwerksleiter**           | EG 9b                  | 1,00                | 0,00               |               |
| Klärwerksleiter             | EG 9                   | 0,00                | 1,00               |               |
| stellvertr. Klärwerksleiter | EG 8                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Labor                       | EG 8                   | 0,63                | 0,63               |               |
| Büro                        | EG 5                   | 0,15                | 0,15               |               |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 6                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 6                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 6                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 6                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 6                   | 1,00                | 1,00               | neu seit 2015 |
| Klärwerksbeschäftigte/r***  | EG 6                   | 0,62                | 0,00               | neu           |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 5                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Klärwerksbeschäftigte/r***  | EG 5                   | 0,00                | 0,62               | entfällt      |
| Reinigungskraft             | EG 2                   | 0,15                | 0,15               |               |
| Auszubildende/r             |                        | (2,0)               | (2,0)              | + 1 seit 2015 |
|                             |                        | 11,35               | 10,35              |               |

\* bis einschließlich 2016 war die Stelle beim Tiefbauamt ausgewiesen, Leistungen wurden über Verwaltungskostenbeitrag verrechnet

\*\* Automatische Überleitung von EG 9 nach EG 9b durch Änderung der Entgeltverordnung

\*\*\* Höhergruppierung von EG 5 nach EG 6 aufgrund höherwertiger Tätigkeit

## Schuldenübersicht (in EUR)

| Gläubiger, Aufnahmejahr                                                    | Konto            | Stand 01.01.      | Zinsen         | Tilgung          | Stand 31.12.      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Landesbank LBBW                                                            | 1999 605 233 292 | 107.371           | 5.472          | 35.790           | 71.581            |
| Landesbank LBBW                                                            | 2001 605 603 588 | 127.823           | 5.137          | 25.565           | 102.258           |
| Landesbank LBBW                                                            | 2008 610 612 174 | 893.200           | 36.532         | 40.600           | 852.600           |
| Landesbank LBBW                                                            | 2009 611 036 002 | 1.301.800         | 51.095         | 56.600           | 1.245.200         |
| Landesbank LBBW                                                            | 2011 612 236 005 | 1.550.000         | 51.146         | 62.000           | 1.488.000         |
| Landesbank LBBW                                                            | 2012 612 964 116 | 1.560.000         | 41.513         | 60.000           | 1.500.000         |
| VR-Bank Weinstadt                                                          | 2003 30 063 221  | 252.000           | 10.764         | 36.000           | 216.000           |
| VR-Bank Weinstadt                                                          | 2002 30 063 230  | 260.400           | 11.654         | 43.400           | 217.000           |
| VR-Bank Weinstadt                                                          | 1997 30 063 256  | 25.565            | 1.137          | 25.565           | 0                 |
| VR-Bank Weinstadt                                                          | 2000 30 063 280  | 143.162           | 7.271          | 35.790           | 107.371           |
| Münchener Hypo                                                             | 2000 18000 73700 | 61.355            | 3.325          | 15.339           | 46.016            |
| Münchener Hypo                                                             | 2001 18000 31500 | 140.605           | 6.518          | 28.121           | 112.484           |
| WL-Bank                                                                    | 2005 127 731 900 | 432.000           | 15.235         | 48.000           | 384.000           |
| WL Bank                                                                    | 2014 127 731 901 | 1.736.000         | 33.227         | 62.000           | 1.674.000         |
| WL Bank                                                                    | 2015 127 731 902 | 1.809.600         | 35.545         | 62.400           | 1.747.200         |
| DG Hyp Hamburg                                                             | 2004 3018975712  | 488.000           | 18.863         | 61.000           | 427.000           |
| DG Hyp Hamburg                                                             | 2006 3018975714  | 453.333           | 17.749         | 22.667           | 430.667           |
| DG Hyp Hamburg                                                             | 2007 3018975716  | 777.000           | 36.172         | 37.000           | 740.000           |
| DG Hyp Hamburg                                                             | 2010 3018975720  | 1.353.600         | 50.900         | 56.400           | 1.297.200         |
| Bremer Landesbank                                                          | 2013 6294062017  | 1.458.000         | 45.289         | 54.000           | 1.404.000         |
| Neuaufnahme                                                                | 2016             | 2.340.000         | 69.323         | 78.000           | 2.262.000         |
| Neuaufnahme                                                                | 2017             |                   | 5.535          | 0                | 2.214.000         |
| Darlehen vom Kreditmarkt                                                   |                  | 17.270.814        | 559.402        | 946.237          | 18.538.577        |
| Darlehen der Stadt 1999                                                    |                  | 2.558.569         | 102.343        | 0,00             | 2.558.569         |
|                                                                            |                  | <b>19.829.383</b> | <b>661.744</b> | <b>946.237</b>   | <b>21.097.146</b> |
| <b>Kreditähnliches Rechtsgeschäft (Forfaitierung Klärwerkserweiterung)</b> |                  |                   |                |                  |                   |
| Commerzbank                                                                | 2322501/20       | 1.794.802         | 68.292         | 745.266          | 1.049.536         |
|                                                                            | 2322501/22       | 50.645            | 1.927          | 21.030           | 29.615            |
|                                                                            | 2322501/23       | 68.361            | 2.607          | 28.384           | 39.977            |
|                                                                            | 2322501/24       | 200.350           | 9.729          | 82.468           | 117.882           |
|                                                                            |                  | <b>2.114.158</b>  | <b>82.554</b>  | <b>877.148</b>   | <b>1.237.010</b>  |
|                                                                            |                  | <b>21.943.541</b> | <b>744.298</b> | <b>1.823.385</b> | <b>22.334.156</b> |

**AKTIVA****Bilanz zum**

|                                                                                    |               | EUR                  |               | Vorjahr              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                           |               |                      |               |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                        |               |                      |               |                      |
| 1. Kanalisation                                                                    | 290.034,00    |                      | 331.089,00    |                      |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                                          | 0,00          | 290.034,00           | 0,00          | 331.089,00           |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                             |               |                      |               |                      |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten                                                  |               |                      |               |                      |
| - Kanalnetz                                                                        | 148.710,00    |                      | 148.710,00    |                      |
| - Klärwerk                                                                         | 177.840,00    |                      | 180.650,00    |                      |
| 2. Grundstücke ohne Betriebsbauten                                                 | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| 3. Abwasserreinigungsanlagen                                                       |               |                      |               |                      |
| - bauliche Anlagen                                                                 | 2.253.995,00  |                      | 1.943.158,00  |                      |
| - technische Anlagen                                                               | 584.664,00    |                      | 655.825,00    |                      |
| - Klärwerkserweiterung                                                             | 3.996.997,00  |                      | 4.202.007,00  |                      |
| 4. Kanalisation                                                                    |               |                      |               |                      |
| - Kanäle                                                                           | 15.632.265,00 |                      | 15.338.869,00 |                      |
| - Regenüberlaufbecken                                                              | 4.427.827,00  |                      | 4.614.467,00  |                      |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                       |               |                      |               |                      |
| - Kanäle                                                                           | 89.537,00     |                      | 47.467,00     |                      |
| - Klärwerk                                                                         | 10.232,00     |                      | 46.269,00     |                      |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                              |               |                      |               |                      |
| - Kanäle                                                                           | 21.446,00     |                      | 26.632,00     |                      |
| - Klärwerk                                                                         | 43.924,00     | 27.387.437,00        | 54.133,00     | 27.258.187,00        |
|                                                                                    |               | 27.677.471,00        |               | 27.589.276,00        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                           |               |                      |               |                      |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                  |               |                      |               |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                 | 24.815,00     | 24.815,00            | 36.945,00     | 36.945,00            |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                           |               |                      |               |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                      | 439.779,64    |                      | 135.837,54    |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00             |               |                      |               |                      |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt                                                 | 1.157.702,63  |                      | 473.042,20    |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00             |               |                      |               |                      |
| 3. Forderungen gegenüber der Gemeinde Korb                                         | 780.167,94    |                      | 990.403,85    |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 528.539,80 / VJ 737.548,97 |               |                      |               |                      |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände                                                   | 0,00          | 2.377.650,21         | 0,00          | 1.599.283,59         |
| <b>III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                             |               |                      |               |                      |
|                                                                                    | -194.405,67   | -194.405,67          |               |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                               |               |                      |               |                      |
|                                                                                    |               | 0,00                 |               | 0,00                 |
|                                                                                    |               | <b>29.885.530,54</b> |               | <b>29.225.504,59</b> |

31.12.2015

PASSIVA

|                                                                                  |               | EUR                  | Vorjahr              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                           |               |                      |                      |
| I. Stammkapital                                                                  | 0,00          | 0,00                 |                      |
| II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)                                             | -26.004,79    | -143.339,79          |                      |
| III. Bilanzgewinn/-Verlust                                                       | 26.004,79     | 117.335,00           |                      |
|                                                                                  |               | 0,00                 | -26.004,79           |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                            |               |                      |                      |
| 1. Abwasserbeiträge                                                              |               |                      |                      |
| - Kanalisation                                                                   | 4.955.410,00  | 5.094.383,00         |                      |
| - Klärwerk                                                                       | 990.921,00    | 1.047.132,00         |                      |
|                                                                                  |               | 5.946.331,00         | 6.141.515,00         |
| 2. Zuschüsse                                                                     |               |                      |                      |
| - Kanalisation                                                                   | 636.771,00    | 673.140,00           |                      |
| - Klärwerk                                                                       | 713.186,00    | 717.448,00           |                      |
|                                                                                  |               | 1.349.957,00         | 1.390.588,00         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                         |               |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen                                                          | 0,00          | 0,00                 |                      |
| 2. Urlaubsrückstellungen                                                         | 19.515,79     | 17.923,11            |                      |
| 3. Gebührenausgleichsrückstellungen                                              | 913.905,90    | 352.680,08           |                      |
|                                                                                  |               | 933.421,69           | 370.603,19           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                      |               |                      |                      |
| 1. aus Lieferungen und Leistungen                                                | 304.546,92    | 144.739,27           |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 304.546,92 / VJ 144.739,27     |               |                      |                      |
| 2. gegenüber Kreditinstituten                                                    | 18.792.704,93 | 18.612.881,02        |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.747.733,00 / VJ 1.692.176,00 |               |                      |                      |
| 3. gegenüber der Stadt und der Gemeinde Korb                                     | 2.558.569,00  | 2.591.182,90         |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 / VJ 32.613,90            |               |                      |                      |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                                    | 0,00          | 0,00                 |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00                 |               |                      |                      |
|                                                                                  |               | 21.655.820,85        | 21.348.803,19        |
|                                                                                  |               | <b>29.885.530,54</b> | <b>29.225.504,59</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

|                                                                                                 |                     | EUR                     | Vorjahr           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                 |                     |                         |                   |
| a) Abwassergebühren                                                                             | 3.628.000,06        |                         | 3.315.238,33      |
| b) Ersätze und Erstattungen                                                                     | 235.668,67          |                         | 227.358,97        |
| c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                                       | 481.671,00          |                         | 475.351,00        |
| d) Straßenentwässerungsanteil                                                                   | 554.265,00          |                         | 554.682,00        |
| e) Betriebskostenumlage Gemeinde Korb                                                           | <u>353.847,41</u>   |                         | 340.386,10        |
|                                                                                                 | 5.253.452,14        |                         |                   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                |                     | 4.662,00                | 5.080,00          |
| 3. Auflösung von Gebührenausschreibungen                                                        |                     | <u>0,00</u>             | <u>0,00</u>       |
|                                                                                                 |                     | 5.258.114,14            | 4.918.096,40      |
| 4. Materialaufwand                                                                              |                     |                         |                   |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren                                              | 542.176,59          |                         | 599.136,10        |
| b) bezogene Leistungen                                                                          | <u>1.004.271,38</u> |                         | 974.482,10        |
|                                                                                                 | 1.546.447,97        |                         | 1.573.618,20      |
| 5. Personalaufwand                                                                              |                     |                         |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                           | 515.371,71          |                         | 492.388,98        |
| b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                         | <u>135.725,02</u>   |                         | 130.110,68        |
| - davon für Altersversorgung 42.186,96 / VJ 41.339,37                                           |                     | 651.096,73              | <u>622.499,66</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen |                     | 1.210.868,00            | 1.227.335,00      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                           |                     |                         |                   |
| a) Verwaltungskostenbeiträge                                                                    | 252.620,00          |                         | 257.280,00        |
| b) sonstiger Geschäftsaufwand                                                                   | 225.543,44          |                         | 200.769,18        |
| c) Gebührenausschreibungen                                                                      | <u>561.225,82</u>   |                         | 93.535,76         |
|                                                                                                 | 1.039.389,26        |                         |                   |
|                                                                                                 |                     | 4.447.801,96            | 3.975.037,80      |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                  |                     | 741,97                  | 305,93            |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             |                     |                         |                   |
| a) Darlehenszinsen                                                                              | 620.584,98          |                         |                   |
| b) Forfaitierungszinsen                                                                         | 162.838,35          |                         |                   |
| c) Kassenkreditzinsen und Disagio                                                               | <u>844,07</u>       |                         |                   |
|                                                                                                 |                     | 784.267,40              | 825.246,92        |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                |                     | 26.786,75               | 118.117,61        |
| 11. Außerordentliches Ergebnis                                                                  |                     |                         |                   |
| a) außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                |                         | 0,00              |
| b) außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                        |                     | 0,00                    | 0,00              |
| 13. Sonstige Steuern                                                                            |                     | <u>781,96</u>           |                   |
|                                                                                                 |                     | 781,96                  | 782,61            |
| 14. <b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>                                                     |                     | <b><u>26.004,79</u></b> | <b>117.335,00</b> |