



**Stadtentwässerung Weinstadt**

**Wirtschaftsplan 2018**

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                       | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan..... | 3            |
| Vorbericht.....                                 | 5            |
| Erfolgsplan (laufender Betrieb).....            | 8            |
| Vermögensplan (Investitionen).....              | 10           |
| <br>  |              |
| <b>Anlagen</b>                                  |              |
| 1     Finanzplanung .....                       | 12           |
| 2     Stellenübersicht.....                     | 14           |
| 3     Schuldenübersicht.....                    | 15           |
| 4     Bilanz zum 31.12.2016.....                | 16           |
| 5     Gewinn- und Verlustrechnung 2016.....     | 18           |

**Wirtschaftsplan 2018**  
**für die**  
**Stadtentwässerung Weinstadt**

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14.12.2017 den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt festgestellt:

|    |  |                         |               |
|----|--|-------------------------|---------------|
| 1. | <b>Erfolgsplan</b>   | - Erträge -             | 5.214.300 EUR |
|    |  | - Aufwendungen -        | 5.214.300 EUR |
| 2. | <b>Vermögensplan</b>   | - Finanzierungsmittel - | 4.070.200 EUR |
|    |  | - Finanzierungsbedarf - | 4.070.200 EUR |
| 3. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                        |                         | 0 EUR         |
| 4. | Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes |                         | 2.280.000 EUR |
| 5. | Höchstbetrag der Kassenkredite                                       |                         | 2.000.000 EUR |

Weinstadt, den 14.12.2017

Michael Scharmann  
Oberbürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

## 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 der Stadtentwässerung, 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 an den Zinsaufwendungen für die Erweiterung der Kläranlage zur Verfügung. Weitere Erträge sind die Auflösungsbeträge für erhaltene Zuschüsse und Beiträge und die Erstattung des Straßenentwässerungsanteils durch den städtischen Haushalt. Der 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 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.

Beim laufenden Betrieb (Erfolgsplan) sind die Erträge und Aufwendungen höher ausgefallen. Zur Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnisses wurde deshalb aus den gebildeten Gebührenausrückstellungen ein höherer Betrag entnommen als geplant war; siehe auch Lagebericht zur Jahresrechnung 2016 (BU 186/17).

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden rund 1,75 Mio. EUR in das Anlagevermögen investiert:

|  | EUR              |
|--|------------------|
| Immaterielle Anlagegüter                 | 3.100            |
| Klärwerk                                 | 849.362          |
| Regenüberlaufbecken                      | 801              |
| Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes | 823.903          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 71.964           |
|  | <u>1.749.129</u> |

Immaterielle Anlagegüter umfassen Rechte, Patente, Software, Lizenzen und allgemeine Planungsleistungen. 2016 wurden im Bereich des Kanalnetzes Bestandspläne erstellt.

Im Klärwerk wurde die Aufstockung des Betriebsgebäudes fertiggestellt (BU 50/14). Außerdem wurden eine Gasturbine installiert (BU 141/15) und Sanierungsarbeiten am Faulturm 1 durchgeführt (BU 15/16). Bei allen Maßnahmen sind Mehrkosten angefallen. Zur Aufstockung des Betriebsgebäudes war u.a. eine aufwändigere statische Konstruktion erforderlich; über Mehrkosten wurde teilweise schon während der Ausführung im Betriebsausschuss informiert (Blechfassade +50 TEUR, Info BA am 21.05.15). Beim Faulturm sind die Betonsanierungsarbeiten umfangreicher ausgefallen als angenommen. Bei der Anbindung der Gasturbine sind ebenfalls Mehrarbeiten angefallen. Kanalauswechslungen wurden in der Waldstraße (BU 34/16) sowie im Pflaster/Im Biegel (BU 77/16) durchgeführt. Daneben wurden noch Kanalstrecken im Inlinerverfahren saniert (BU 37/16). Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfassten hauptsächlich die Möblierung der neuen Räume im Betriebsgebäude sowie die Beschaffung eines mobilen Hochdruckreinigers und eines neuen Transporters.

Der Schuldenstand erhöhte sich nur geringfügig um rund 94 TEUR auf gut 21,4 Mio. EUR.

## 3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan wurde am 22.02.2017 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 5,1 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils gut 4 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 31.03.2017 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Im Vermögensplan waren für Investitionen in Sachanlagevermögen rund 1,8 Mio. EUR vorgesehen. Davon entfielen auf die Erneuerung des Kanalnetzes 1,1 Mio. EUR, unter anderem für Kanalauswechslungen in der Schönfelderstraße (BU 31/17), der Beutelsbacher Straße/Theodor-Heuss-Straße (BU 27/17) und der Ziegeleistraße (BU 25/17) sowie für Sanierungen von Kanalstrecken im Inlinerverfahren (BU 18/17). Im Klärbereich waren 525 TEUR für Investitionen eingeplant. Dort wurden Betonsanierungsarbeiten an der Kläranlage vergeben (BU 43/17).

Bei plankonformer Investitionstätigkeit war ein Anstieg der Verschuldung um rund 391 TEUR vorgesehen.

## 4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

### a) Erfolgsplan

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf rund 5,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie damit in der Summe nur geringfügig.

Bei den laufenden Aufwendungen wurden die Planbeträge anhand der letzten Rechnungsergebnisse und aktueller Entwicklungen fortgeschrieben. Höhere Aufwendungen für Personal und Material sowie wieder ansteigende Abschreibungen können -wie bereits in beiden vorangegangenen Jahren- nicht mehr durch steigende Erträge aufgefangen werden. Daher wird auch 2018 auf vorhandene Gebührenaussgleichsrückstellungen zurückgegriffen; im Planjahr soll ein weiterer Teilbetrag von 290 TEUR aufgelöst werden. Mit dieser Auflösung kann auf eine Erhöhung der Abwassergebühren verzichtet werden.

### b) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist auch weiterhin geprägt von hohen Investitionen. Im Planjahr sollen 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 Erneuerungsmaßnahmen an der Kläranlage.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen reichen die regelmäßigen Eigenmittel in Form von Baukostenzuschüssen und Abschreibungen nicht aus. Im Planjahr sind deshalb knapp 2,3 Mio. EUR Darlehensaufnahmen vorgesehen. Bei plankonformer Investitionstätigkeit wird sich der Schuldenstand zum Jahresende um rund 380 TEUR auf 22,2 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 noch bis Ende 2019 stabil gehalten werden, soweit keine wesentlichen Änderungen eintreten.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre orientiert sich an den aktuellen Planwerten und den Ergebnissen der letzten Jahre. Bei einem jährlichen Investitionsvolumen in das Sachanlagevermögen von rund 1,8 Mio. EUR wird die Verschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 23,6 Mio. EUR ansteigen.

### d) Stellenübersicht (Anlage 2)

2017 wurde der Stellenplan um eine Stelle erhöht, um eine bis dahin beim Tiefbauamt der Stadt ausgewiesene Stelle künftig unmittelbar beim Eigenbetrieb auszuweisen. Für 2018 beinhaltet der Stellenplan die Aufstockung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle (von 62% auf 100%, entsprechend dem Bericht und Antrag im Betriebsausschuss am 14.09.17).

Weinstadt, den 09.10.2017



Jürgen Kern



Ralf Weingärtner

- Betriebsleitung -

## Erfolgsplan - Erträge (in EUR)

|   | Kanalnetz        | Klärwerk       | gesamt 2018      | Plan 2017        | Ergebnis 16      |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4000 Abwassergebühren                       | 3.382.000        | 0              | 3.382.000        | 3.377.400        | 3.376.884        |
| 4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen | 347.000          |                | 347.000          | 360.000          | 386.430          |
| 4090 Straßenentwässerungskostenanteil       | 587.900          |                | 587.900          | 576.400          | 581.255          |
| 4090 Ersätze und Erstattungen               | 500              | 191.300        | 191.800          | 195.100          | 179.855          |
| 4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb     |                  | 398.400        | 398.400          | 374.800          | 422.052          |
| 4090 Zinsanteil Gemeinde Korb               | 9.800            |                | 9.800            | 20.700           | 30.916           |
| 5340 sonstige betriebliche Erträge          | 3.200            | 3.800          | 7.000            | 5.700            | 45.682           |
| 6210 Zinserträge                            | 100              |                | 100              | 100              | 1.654            |
| 5300 Außerordentliche Erträge               | 0                | 0              | 0                | 0                | 1.750            |
| 5320 Auflösung von Rückstellungen           | 290.300          |                | 290.300          | 233.700          | 159.582          |
| 7800 Jahresverlust                          | 0                |                | 0                | 0                | 0                |
|   | <b>4.620.800</b> | <b>593.500</b> | <b>5.214.300</b> | <b>5.143.900</b> | <b>5.186.060</b> |

### Abwassergebühren:

Die Gebühren wurden zuletzt mit Wirkung ab 2012 erhöht (BU 161/11)

- Schmutzwasser 2,20 EUR/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswasser 0,36 EUR/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche

### Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen:

Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Bund, Land, Anlieger, Gemeinde Korb) zu Investitionen werden nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert (siehe Anlage 4 Bilanz Passiva Position B) und -analog zu den Abschreibungen aus Investitionen- aufgelöst

### Straßenentwässerungskostenanteil:

Ist von der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu entrichten, siehe auch Stadthaushalt Produkt 54100000 Gemeindestraßen

### Betriebskostenumlage Korb:

Die auf den Bereich Klärwerk entfallenden Betriebskosten werden nach dem Verhältnis der Abwassermengen aufgeteilt (siehe auch Jahresrechnung 2016, BU 186/17 Seite 19)

### Zinsanteil Gemeinde Korb:

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

### Zinserträge:

Aus der Verzinsung liquider Mittel der Stadtentwässerung

### Auflösung von Rückstellungen:

Nach § 9 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz sind Überschüsse aus laufendem Betrieb innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Aus Vorjahren sind Überschüsse vorhanden, die zeitnah aufgelöst werden (siehe Anlage 4 Bilanz Passiva Position C 3)

## Erfolgsplan - Aufwendungen (in EUR)

|   | Kanalnetz        | Klärwerk         | gesamt 2018             | Plan 2017        | Ergebnis 16      |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Materialaufwand</b>                          |                  |                  |                         |                  |                  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5401 Strombezug                                 | 37.800           | 161.100          | 198.900                 | 190.500          | 250.746          |
| 5410 Treibstoffe                                | 500              | 5.000            | 5.500                   | 6.100            | 4.044            |
| 5450 Materialdirektverbrauch                    | 42.500           | 343.500          | 386.000                 | 399.400          | 371.088          |
|   | <u>80.800</u>    | <u>509.600</u>   | <u>590.400</u>          | <u>596.000</u>   | <u>625.878</u>   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen            |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5470 Fremdleistungen                            | 912.300          | 466.500          | 1.378.800               | 1.275.300        | 1.353.405        |
| <b>Personalaufwand</b>                          |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5500 Löhne und Gehälter                         | 62.300           | 562.100          | 624.400                 | 609.100          | 534.503          |
| 5600 Sozialversicherung                         | 17.900           | 155.700          | 173.600                 | 168.500          | 143.064          |
|   | <u>80.200</u>    | <u>717.800</u>   | <u>798.000</u>          | <u>777.600</u>   | <u>677.567</u>   |
| <b>Abschreibungen</b>                           |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5700 auf immaterielle Werte                     | 24.000           |                  | 24.000                  | 47.500           | 43.949           |
| 5710 auf Sachanlagen                            | 1.101.000        |                  | 1.101.000               | 1.037.500        | 990.422          |
| 5710 auf Kläranlagenerweiterung                 | 205.000          |                  | 205.000                 | 205.000          | 205.011          |
|   | <u>1.330.000</u> |                  | <u>1.330.000</u>        | <u>1.290.000</u> | <u>1.239.382</u> |
| <b>Sonstige Betriebsaufwendungen</b>            |                  |                  |                         |                  |                  |
| 5810 Rückstellungen                             | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                |
| 5820 Verlust aus Anlageabgängen                 | 3.000            | 0                | 3.000                   | 5.000            | 0                |
| 5912 Gebühren, Beiträge                         | 100              | 5.000            | 5.100                   | 5.500            | 7.029            |
| 5920 Versicherungen                             | 500              | 16.400           | 16.900                  | 16.900           | 13.685           |
| 5930 Bürombedarf, Drucksachen                   | 1.000            | 1.500            | 2.500                   | 2.500            | 3.917            |
| 5940 Post- und Fernmeldegebühren                | 3.200            | 2.900            | 6.100                   | 6.000            | 3.952            |
| 5950 Werbung und Inserate                       | 1.000            | 3.000            | 4.000                   | 4.000            | 7.736            |
| 5960 Fortbildung und Reisekosten                | 1.000            | 6.400            | 7.400                   | 7.000            | 5.796            |
| 5961 Bewirtungen aus betriebl. Anlass           | 100              | 100              | 200                     | 200              | 466              |
| 5970 Prüfungs- und Beratungskosten              | 2.500            | 2.500            | 5.000                   | 5.000            | 4.025            |
| 5971 Dienstleistungen Dritter                   | 194.500          | 3.700            | 198.200                 | 185.800          | 256.533          |
| 5973 Dienstleistungen der Stadt                 | 64.700           | 47.600           | 112.300                 | 214.900          | 233.590          |
| 5974 Dienstleistungen der SWW                   | 64.700           | 4.800            | 69.500                  | 4.400            | 3.902            |
| 599n Sonstige betriebliche Aufwendungen         | 500              | 100              | 600                     | 700              | 585              |
|   | <u>336.800</u>   | <u>94.000</u>    | <u>430.800</u>          | <u>457.900</u>   | <u>541.215</u>   |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         |                  |                  |                         |                  |                  |
| 6510 Darlehenszinsen                            | 643.900          |                  | 643.900                 | 661.700          | 622.050          |
| 6510 Zinsen Klärwerkserweiterung                | 39.400           |                  | 39.400                  | 82.600           | 123.665          |
| 6520 Kassenkreditzinsen                         | 2.000            |                  | 2.000                   | 2.000            | 1.927            |
|   | <u>685.300</u>   |                  | <u>685.300</u>          | <u>746.300</u>   | <u>747.643</u>   |
| 6610 Außerordentliche Aufwendungen              | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                |
| <b>Steuern</b>                                  |                  |                  |                         |                  |                  |
| 6810 Kraftfahrzeugsteuer                        | 100              | 900              | 1.000                   | 800              | 970              |
|   | <u>100</u>       | <u>900</u>       | <u>1.000</u>            | <u>800</u>       | <u>970</u>       |
|   | <u>3.425.500</u> | <u>1.788.800</u> | <b><u>5.214.300</u></b> | <u>5.143.900</u> | <u>5.186.060</u> |

## Vermögensplan - Finanzierungsmittel (in EUR)

|                                       | <u>Plan 2018</u>        | Plan 2017        | Ergebnis 16      |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Eigenkapitalerhöhung</b>           | 0                       | 0                | 0                |
| <b>Baukostenzuschüsse</b>             |                         |                  |                  |
| Empfangene Ertragszuschüsse           | 460.200                 | 450.000          | 493.061          |
| <b>Kredite</b>                        |                         |                  |                  |
| Darlehen vom Kapitalmarkt             | 2.280.000               | 2.214.000        | 1.842.000        |
| <b>Abschreibungen</b>                 |                         |                  |                  |
| - auf immaterielle Werte              | 24.000                  | 47.500           | 43.949           |
| - auf Sachanlagevermögen              | 1.101.000               | 1.037.500        | 990.422          |
| - auf Kläranlagenerweiterung          | 205.000                 | 205.000          | 205.011          |
|                                       | <u>1.330.000</u>        | <u>1.290.000</u> | <u>1.239.382</u> |
| <b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b> | 0                       | 54.900           | 0                |
|                                       | <u><b>4.070.200</b></u> | <u>4.008.900</u> | <u>3.574.443</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 230 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 und 5710

## Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (in EUR)

|  | <u>Plan 2018</u>        | Plan 2017        | Ergebnis 16      |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>      |                         |                  |                  |
| Erwerb von beweglichen Sachen                  | 25.000                  | 25.000           | 71.964           |
| <b>Kanalnetz</b>                               |                         |                  |                  |
| Hausanschlüsse                                 | 50.000                  | 50.000           | 50.073           |
| Kanalerneuerungen / -erweiterungen             | 1.000.000               | 1.000.000        | 773.830          |
| Planungen                                      | 50.000                  | 50.000           | 3.100            |
|  | <u>1.100.000</u>        | <u>1.100.000</u> | <u>827.003</u>   |
| <b>Regenüberlaufbecken</b>                     |                         |                  |                  |
| Planungen                                      | 50.000                  | 50.000           | 0                |
| Erneuerung bestehender Becken                  | 150.000                 | 150.000          | 801              |
|  | <u>200.000</u>          | <u>200.000</u>   | <u>801</u>       |
| <b>Kläranlage</b>                              |                         |                  |                  |
| Bauliche Maßnahmen                             | 500.000                 | 500.000          | 849.362          |
| <b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b> |                         |                  |                  |
| Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen         | 347.000                 | 360.000          | 386.430          |
| <b>Tilgungen</b>                               |                         |                  |                  |
| Kreditmarktdarlehen                            | 977.900                 | 946.200          | 911.697          |
| Forfaitierung                                  | 920.300                 | 877.200          | 836.037          |
| Stadtdarlehen                                  | 0                       | 0                | 0                |
|  | <u>1.898.200</u>        | <u>1.823.400</u> | <u>1.747.733</u> |
| Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr          | 0                       | 500              |                  |
|  | <u><b>4.070.200</b></u> | <u>4.008.900</u> | <u>3.883.292</u> |

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

Kanalnetz:  
- Unter anderem Beutelsbacher Straße  
- Kanalerneuerungen mit anderen Trägern und / oder Inlinersanierungen

Regenüberlaufbecken:  
- Hydraulische Anpassung vorhandener Bauwerke  
- Betonsanierungen

Kläranlage:  
- 2016 Gasturbine, Betonsanierung Faulturm 1, Rest Aufstockung Betriebsgebäude  
- 2017/2018 Betonsanierung an Vorklärbecken 1 + 3, Nacheindicker und Zulaufgerinne, Nachklärbecken (BU 43/17)  
- 2018 Erneuerung Belüftung Vorklärbecken Süd

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:  
Siehe Erläuterungen Erfolgsplan - Erträge Konto 4080

Tilgungen:  
Siehe Schuldenübersicht Anlage 3

## Finanzplanung - Erfolgsplan (in TEUR)

Anlage 1

|   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4090 Abwassergebühren                       | 3.377        | 3.382        | 3.399        | 3.500        | 3.644        |
| 4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen | 360          | 347          | 351          | 352          | 347          |
| 4090 Straßenentwässerungskostenanteil       | 576          | 588          | 603          | 618          | 633          |
| 4090 Ersätze und Erstattungen               | 195          | 192          | 197          | 202          | 207          |
| 4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb     | 375          | 398          | 408          | 419          | 429          |
| 4090 Zinsanteil Gemeinde Korb               | 21           | 10           | 1            | 0            | 0            |
| 5340 Sonstige betriebliche Erträge          | 6            | 7            | 4            | 6            | 5            |
| 6210 Zinserträge                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5320 Auflösung von Rückstellungen           | 234          | 290          | 209          | 21           | 0            |
| <b>Erträge</b>                              | <b>5.144</b> | <b>5.214</b> | <b>5.171</b> | <b>5.117</b> | <b>5.265</b> |
| <b>Materialaufwand</b>                      |              |              |              |              |              |
| 5401 Strombezug                             | 191          | 199          | 205          | 211          | 217          |
| 5410 Treibstoffe                            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 5450 Materialdirektverbrauch                | 399          | 386          | 396          | 406          | 416          |
| 5470 Fremdleistungen                        | 1.275        | 1.379        | 1.279        | 1.130        | 1.158        |
| <b>Personalaufwand</b>                      |              |              |              |              |              |
| 5500 Personalaufwand                        | 609          | 624          | 640          | 656          | 672          |
| 5600 Sozialversicherung                     | 169          | 174          | 178          | 182          | 187          |
|   | 778          | 798          | 818          | 838          | 859          |
| <b>Abschreibungen</b>                       |              |              |              |              |              |
| 5700 Abschreibungen auf immaterielle Werte  | 48           | 24           | 27           | 30           | 26           |
| 5710 Abschreibungen auf Sachanlagen         | 1.038        | 1.101        | 1.125        | 1.160        | 1.225        |
| 5710 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung  | 205          | 205          | 205          | 205          | 205          |
|   | 1.290        | 1.330        | 1.357        | 1.395        | 1.456        |
| <b>Sonstige Betriebsaufwendungen</b>        |              |              |              |              |              |
| 5810 Rückstellungen                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5820 Verlust aus Anlagenabgängen            | 5            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| 5912 Gebühren, Beiträge                     | 6            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 5920 Versicherungen, Schadenfälle           | 17           | 17           | 17           | 18           | 18           |
| 593 Geschäftsausgaben                       | 20           | 20           | 21           | 21           | 21           |
| 5970 Prüfungs- und Beratungskosten          | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 5971 Dienstleistungen Dritter               | 186          | 198          | 202          | 206          | 210          |
| 5973 Dienstleistungen der Stadt             | 215          | 112          | 115          | 117          | 119          |
| 5974 Dienstleistungen der SWW               | 4            | 70           | 71           | 72           | 74           |
| 599n Sonstige betriebliche Aufwendungen     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|   | 458          | 431          | 439          | 448          | 457          |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     |              |              |              |              |              |
| 6510 Darlehenszinsen                        | 662          | 644          | 665          | 680          | 692          |
| 6511 Zinsen Kläranlagenerweiterung          | 83           | 39           | 3            | 0            | 0            |
| 6520 Kassenkreditzinsen                     | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
|   | 746          | 685          | 670          | 682          | 694          |
| <b>Steuern</b>                              |              |              |              |              |              |
| 6810 Kraftfahrzeugsteuer                    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>5.144</b> | <b>5.214</b> | <b>5.171</b> | <b>5.117</b> | <b>5.265</b> |

## Finanzplanung - Vermögensplan (in TEUR)

|  | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Baukostenzuschüsse</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Empfangene Ertragszuschüsse                    | 450                 | 460                 | 333                 | 215                 | 214                 |
| <b>Kredite</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| Darlehen vom Kapitalmarkt                      | 2.214               | 2.280               | 1.740               | 1.580               | 1.570               |
| <b>Abschreibungen</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| - auf immaterielle Werte                       | 48                  | 24                  | 27                  | 30                  | 26                  |
| - auf Sachanlagevermögen                       | 1.038               | 1.101               | 1.125               | 1.160               | 1.225               |
| - auf Kläranlagenerweiterung                   | 205                 | 205                 | 205                 | 205                 | 205                 |
|  | <u>1.290</u>        | <u>1.330</u>        | <u>1.357</u>        | <u>1.395</u>        | <u>1.456</u>        |
| <b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>          | 55                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzierungsmittel</b>                     | <u><b>4.009</b></u> | <u><b>4.070</b></u> | <u><b>3.430</b></u> | <u><b>3.190</b></u> | <u><b>3.240</b></u> |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Erwerb von beweglichen Sachen                  | 25                  | 25                  | 26                  | 27                  | 27                  |
| <b>Kanalnetz</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Hausanschlüsse                                 | 50                  | 50                  | 52                  | 53                  | 55                  |
| Kanalerneuerungen / -erweiterungen             | 1.000               | 1.000               | 1.030               | 1.061               | 1.093               |
| Planungen                                      | 50                  | 50                  | 52                  | 53                  | 55                  |
|  | <u>1.100</u>        | <u>1.100</u>        | <u>1.133</u>        | <u>1.167</u>        | <u>1.202</u>        |
| <b>Regenüberlaufbecken</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Planungen                                      | 50                  | 50                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Nachrüstung bestehender Becken                 | 150                 | 150                 | 250                 | 258                 | 265                 |
|  | <u>200</u>          | <u>200</u>          | <u>250</u>          | <u>258</u>          | <u>265</u>          |
| <b>Kläranlage</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bauliche Maßnahmen                             | 500                 | 500                 | 300                 | 309                 | 318                 |
| <b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b> |                     |                     |                     |                     |                     |
| Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen         | 360                 | 347                 | 351                 | 352                 | 347                 |
| <b>Tilgungen</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kreditmarktdarlehen                            | 946                 | 978                 | 1.054               | 1.078               | 1.080               |
| Forfaitierung                                  | 877                 | 920                 | 317                 | 0                   | 0                   |
| Staddarlehen                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | <u>1.823</u>        | <u>1.898</u>        | <u>1.371</u>        | <u>1.078</u>        | <u>1.080</u>        |
| <b>Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr</b>   | 1                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzierungsbedarf</b>                     | <u><b>4.009</b></u> | <u><b>4.070</b></u> | <u><b>3.430</b></u> | <u><b>3.190</b></u> | <u><b>3.240</b></u> |
| Schuldenstand am 31.12.                        | 21.853              | 22.235              | 22.604              | 23.106              | 23.596              |

## Stellenübersicht

Anlage 2

| Funktion                    | Eingruppierung<br>TVöD | Stellen<br>Planjahr | Stellen<br>Vorjahr |               |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Technischer Betriebsleiter  | EG 12                  | 0,80                | 0,80               |               |
| Technischer Sachbearbeiter* | EG 10                  | 1,00                | 1,00               | neu seit 2017 |
| Klärwerksleiter**           | EG 9b                  | 1,00                | 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               | neu seit 2015 |
| Klärwerksbeschäftigte/r***  | EG 6                   | 1,00                | 0,62               | Aufstockung   |
| Klärwerksbeschäftigte/r     | EG 5                   | 1,00                | 1,00               |               |
| Reinigungskraft             | EG 2                   | 0,15                | 0,15               |               |
| Auszubildende/r             |                        | (2,0)               | (2,0)              | + 1 seit 2015 |
|                             |                        | <hr/>               | <hr/>              |               |
|                             |                        | 11,73               | 11,35              |               |

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

\*\* 2017 automatische Überleitung von EG 9 nach EG 9b durch Änderung der Entgeltverordnung

\*\*\* Aufstockung entsprechend Personalbericht und Antrag im Betriebsausschuss am 14.09.17

**Schuldenübersicht (in EUR)**

| <b>Gläubiger, Aufnahmejahr</b>   | <b>Konto</b>     | <b>Stand 01.01.</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>Tilgung</b>   | <b>Stand 31.12.</b> |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Landesbank LBBW  | 1999 605 233 292 | 71.581              | 3.482          | 35.790           | 35.790              |
| Landesbank LBBW  | 2001 605 603 588 | 102.258             | 4.055          | 25.565           | 76.694              |
| Landesbank LBBW  | 2008 610 612 174 | 852.600             | 34.871         | 40.600           | 812.000             |
| Landesbank LBBW  | 2009 611 036 002 | 1.245.200           | 48.837         | 56.600           | 1.188.600           |
| Landesbank LBBW  | 2011 612 236 005 | 1.488.000           | 49.069         | 62.000           | 1.426.000           |
| Landesbank LBBW  | 2012 612 964 116 | 1.500.000           | 39.893         | 60.000           | 1.440.000           |
| VR-Bank Weinstadt  | 2003 30 063 221  | 216.000             | 9.108          | 36.000           | 180.000             |
| VR-Bank Weinstadt  | 2002 30 063 230  | 217.000             | 9.627          | 43.400           | 173.600             |
| VR-Bank Weinstadt  | 2000 30 063 280  | 107.371             | 5.195          | 35.790           | 71.581              |
| Münchener Hypo   | 2000 18000 73700 | 46.016              | 2.438          | 15.339           | 30.677              |
| Münchener Hypo   | 2001 18000 31500 | 112.484             | 5.146          | 28.121           | 84.363              |
| WL-Bank  | 2005 127 731 900 | 384.000             | 13.469         | 48.000           | 336.000             |
| WL Bank  | 2014 127 731 901 | 1.674.000           | 32.025         | 62.000           | 1.612.000           |
| WL Bank  | 2015 127 731 902 | 1.747.200           | 34.304         | 62.400           | 1.684.800           |
| DG Hyp Hamburg   | 2004 3018975712  | 427.000             | 16.429         | 61.000           | 366.000             |
| DG Hyp Hamburg   | 2006 3018975714  | 430.667             | 16.844         | 22.667           | 408.000             |
| DG Hyp Hamburg   | 2007 3018975716  | 740.000             | 34.418         | 37.000           | 703.000             |
| DG Hyp Hamburg   | 2010 3018975720  | 1.297.200           | 48.745         | 56.400           | 1.240.800           |
| Bremer Landesbank  | 2013 6294062017  | 1.404.000           | 43.588         | 54.000           | 1.350.000           |
| WL Bank  | 2016 127 731 903 | 1.780.600           | 30.582         | 61.400           | 1.719.200           |
| Neuaufnahme  | 2017             | 2.214.000           | 54.658         | 73.800           | 2.140.200           |
| Neuaufnahme 2018   |                  |                     | 4.750          | 0                | 2.280.000           |
| Darlehen vom Kreditmarkt   |                  | 18.057.177          | 541.534        | 977.872          | 19.359.305          |
| Darlehen der Stadt 1999  |                  | 2.558.569           | 102.343        | 0,00             | 2.558.569           |
|  |                  | <b>20.615.746</b>   | <b>643.877</b> | <b>977.872</b>   | <b>21.917.874</b>   |
| <b>Kreditähnliches Rechtsgeschäft (Forfaitierung Klärwerkserweiterung)</b> |                  |                     |                |                  |                     |
| Commerzbank  | 2322501/20       | 1.049.536           | 32.577         | 780.981          | 268.555             |
|  | 2322501/22       | 29.615              | 919            | 22.038           | 7.577               |
|  | 2322501/23       | 39.977              | 1.244          | 29.747           | 10.229              |
|  | 2322501/24       | 117.882             | 4.668          | 87.528           | 30.354              |
|  |                  | <b>1.237.010</b>    | <b>39.408</b>  | <b>920.293</b>   | <b>316.717</b>      |
|  |                  | <b>21.852.756</b>   | <b>683.285</b> | <b>1.898.165</b> | <b>22.234.591</b>   |

**AKTIVA**

|  |               | EUR                  |               | Vorjahr              |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |               |                      |               |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |               |                      |               |                      |
| 1. Kanalisation  | 249.185,00    |                      | 290.034,00    |                      |
| 2. Geleistete Anzahlungen  | 0,00          | 249.185,00           | 0,00          | 290.034,00           |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |               |                      |               |                      |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten  |               |                      |               |                      |
| - Kanalnetz  | 148.710,00    |                      | 148.710,00    |                      |
| - Klärwerk   | 175.030,00    |                      | 177.840,00    |                      |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen   |               |                      |               |                      |
| - bauliche Anlagen   | 2.581.938,00  |                      | 2.253.995,00  |                      |
| - technische Anlagen   | 907.683,00    |                      | 584.664,00    |                      |
| - Klärwerkserweiterung   | 3.791.986,00  |                      | 3.996.997,00  |                      |
| 3. Kanalisation  |               |                      |               |                      |
| - Kanäle   | 15.915.085,00 |                      | 15.632.265,00 |                      |
| - Regenüberlaufbecken  | 4.250.395,00  |                      | 4.427.827,00  |                      |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |               |                      |               |                      |
| - Kanäle   | 16.259,00     |                      | 21.446,00     |                      |
| - Klärwerk   | 104.172,00    |                      | 43.924,00     |                      |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                       |               |                      |               |                      |
| - Kanäle   | 0,00          |                      | 89.537,00     |                      |
| - Klärwerk   | 46.774,85     | 27.938.032,85        | 10.232,00     | 27.387.437,00        |
|  |               | 28.187.217,85        |               | 27.677.471,00        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |               |                      |               |                      |
| <b>I. Vorräte</b>  |               |                      |               |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 18.192,00     | 18.192,00            | 24.815,00     | 24.815,00            |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                           |               |                      |               |                      |
| 1. aus Lieferungen und Leistungen  | 252.361,08    |                      | 439.779,64    |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 30.618,99 / VJ 0,00        |               |                      |               |                      |
| 2. Forderungen an die Stadt  | 585.355,41    |                      | 1.157.702,63  |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00             |               |                      |               |                      |
| 3. Forderungen an den Eigenbetrieb SWW   | 360.618,69    |                      | 0,00          |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00             |               |                      |               |                      |
| 4. Forderungen an die Gemeinde Korb  | 528.539,80    |                      | 780.167,94    |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 288.614,32 / VJ 528.539,80 |               |                      |               |                      |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00          | 1.726.874,98         | 0,00          | 2.377.650,21         |
| <b>III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                             |               |                      |               |                      |
|  | 106.739,92    | 106.739,92           |               | -194.405,67          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               |                      |               |                      |
|  |               | 0,00                 |               | 0,00                 |
|  |               | <b>30.039.024,75</b> |               | <b>29.885.530,54</b> |

## Bilanz zum 31.12.2016

## PASSIVA

|  |               | EUR                  | Vorjahr              |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |               |                      |                      |
| I. Stammkapital  | 0,00          | 0,00                 |                      |
| II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)   | 0,00          | -26.004,79           |                      |
| III. Bilanzgewinn/-Verlust   | 0,00          | 26.004,79            |                      |
|  |               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  |               |                      |                      |
| 1. Abwasserbeiträge  |               |                      |                      |
| - Kanalisation   | 4.806.602,00  | 4.955.410,00         |                      |
| - Klärwerk   | 918.448,00    | 990.921,00           |                      |
|  |               | 5.725.050,00         | 5.946.331,00         |
| 2. Zuschüsse   |               |                      |                      |
| - Kanalisation   | 605.940,00    | 636.771,00           |                      |
| - Klärwerk   | 862.920,00    | 713.186,00           |                      |
|  |               | 1.468.860,00         | 1.349.957,00         |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |               |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen  | 0,00          | 0,00                 |                      |
| 2. Urlaubsrückstellungen   | 21.964,12     | 19.515,79            |                      |
| 3. Gebührenaussgleichsrückstellungen   | 754.324,24    | 913.905,90           |                      |
|  |               | 776.288,36           | 933.421,69           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |               |                      |                      |
| 1. aus Lieferungen und Leistungen  | 208.578,99    | 304.546,92           |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 208.578,99 / VJ 304.546,92     |               |                      |                      |
| 2. gegenüber Kreditinstituten  | 18.886.971,61 | 18.792.704,93        |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.806.785,00 / VJ 1.747.733,00 |               |                      |                      |
| 3. gegenüber der Stadt   | 2.796.985,21  | 2.558.569,00         |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 238.416,21 / VJ 0,00           |               |                      |                      |
| 4. gegenüber dem Eigenbetrieb SWW  | 52.994,40     | 0,00                 |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 52.994,40 / VJ 0,00            |               |                      |                      |
| 5. gegenüber der Gemeinde Korb   | 0,00          | 0,00                 |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00                 |               |                      |                      |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten  | 123.296,18    | 0,00                 |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 123.296,18 / VJ 0,00           |               |                      |                      |
|  |               | 22.068.826,39        | 21.655.820,85        |
|  |               | <b>30.039.024,75</b> | <b>29.885.530,54</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

|  |                     | EUR          | Vorjahr                         |
|--|---------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                     |              |                                 |
| a) Abwassergebühren  | 3.376.884,48        |              | 3.628.000,06                    |
| b) Ersätze und Erstattungen  | 210.771,33          |              | 235.668,67                      |
| c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse  | 386.429,59          |              | 481.671,00                      |
| d) Straßenentwässerungsanteil  | 581.255,00          |              | 554.265,00                      |
| e) Betriebskostenumlage Gemeinde Korb  | <u>422.052,20</u>   |              | 353.847,41                      |
|  | 4.977.392,60        |              |                                 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 47.431,83           |              | 4.662,00                        |
| 3. Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen   | <u>159.581,66</u>   | 5.184.406,09 | <u>0,00</u><br>5.258.114,14     |
| 4. Materialaufwand   |                     |              |                                 |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren   | 625.877,71          |              | 542.176,59                      |
| b) bezogene Leistungen   | <u>1.353.405,42</u> |              | <u>1.004.271,38</u>             |
|  | 1.979.283,13        |              | 1.546.447,97                    |
| 5. Personalaufwand   |                     |              |                                 |
| a) Löhne und Gehälter  | 534.503,08          |              | 515.371,71                      |
| b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung 46.284,08 / VJ 42.186,96 | <u>143.063,53</u>   | 677.566,61   | <u>135.725,02</u><br>651.096,73 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen                                  | 1.239.382,37        |              | 1.210.868,00                    |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                     |              |                                 |
| a) Verwaltungskostenbeiträge   | 233.590,00          |              | 252.620,00                      |
| b) sonstiger Geschäftsaufwand  | 307.624,71          |              | 225.543,44                      |
| c) Gebührenaussgleichsrückstellungen   | <u>0,00</u>         |              | 561.225,82                      |
|  | 541.214,71          | 4.437.446,82 | <u>4.447.801,96</u>             |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge   |                     | 1.653,54     | 741,97                          |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                     |              |                                 |
| a) Darlehenszinsen   | 622.050,22          |              |                                 |
| b) Forfaitierungszinsen  | 123.664,99          |              |                                 |
| c) Kassenkreditzinsen und Disagio  | <u>1.927,34</u>     | 747.642,55   | 784.267,40                      |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                     | 970,26       | 26.786,75                       |
| 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>970,26</u>       | 970,26       | 781,96                          |
| 14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)   |                     | <b>0,00</b>  | 26.004,79                       |