



Stadtentwässerung Weinstadt

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis		Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....		3
Vorbericht.....		5
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....		8
Vermögensplan (Investitionen).....		10
Anlagen		
1	Mittelfristige Finanzplanung	12
2	Stellenübersicht.....	14
3	Schuldenübersicht.....	15
4	Bilanz zum 31.12.2018.....	16
5	Gewinn- und Verlustrechnung 2018.....	18

Wirtschaftsplan 2020
für die
Stadtentwässerung Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

1.	Erfolgsplan	- Erträge -	5.548.800 EUR
		- Aufwendungen -	5.548.800 EUR
2.	Vermögensplan	- Finanzierungsmittel -	3.381.200 EUR
		- Finanzierungsbedarf -	3.381.200 EUR
3.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 EUR
4.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes		1.692.000 EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite		2.000.000 EUR

Weinstadt, den 12.12.2019

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 (laufender Betrieb)
- dem Vermögensplan (Investitionen)
- der mittelfristigen 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 den Personalaufwand für die Beschäftigten der Stadtentwässerung, die Zinsaufwendungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte und die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

Zur Deckung dieser Aufwendungen steht zunächst die Beteiligung der Gemeinde Korb an den Betriebskosten der Kläranlage zur Verfügung. Weitere Erträge werden erzielt aus der Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge und aus dem Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt an den Eigenbetrieb erstattet. Der durch diese Erträge nicht abgedeckte Aufwand 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 Zuschüsse und Beiträge. 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 Erfolgsplan und im Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in 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 m³ bezogenes Frischwasser und die Gebühr für Niederschlagswasser 0,36 EUR je m² versiegelter Fläche.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan wurde am 14.12.2017 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 5,2 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils knapp 4,1 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 23.01.2018 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Beim laufenden Betrieb (Erfolgsplan) waren die Erträge höher und die Aufwendungen niedriger ausgefallen. Dies hatte zur Folge, dass aus den vorhandenen Gebührenaufgleichsrückstellungen ein wesentlich geringerer Betrag aufgelöst werden musste, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen; siehe auch Lagebericht zur Jahresrechnung 2018 (BU 123/19).

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden rund 1,5 Mio. EUR in das Anlagevermögen investiert:

	EUR
Immaterielle Anlagegüter	0
Klärwerk	623.112
Regenüberlaufbecken	722
Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz	856.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.187
	<u>1.548.822</u>

Immaterielle Anlagegüter umfassen Rechte, Patente, Software, Lizenzen und allgemeine Planungsleistungen. 2018 erfolgten keine Zugänge. Im Klärwerk wurden die 2017 begonnenen Betonsanierungsarbeiten fortgesetzt. Außerdem wurde im Belebungsbecken Süd die Belüftung erneuert, der Trogkettenförderer ersetzt und eine Anlage zur Gaswäsche installiert, um den Betrieb der Gasmotoren und der Gasturbine zu optimieren. Kanalauswechslungen in größerem Umfang wurden beim Umbau des Verkehrsknotens Halde IV sowie im Bereich Beutelsbacher Straße/Theodor-Heuss-Straße in Endersbach durchgeführt. Daneben wurden Arbeiten zur Sanierung von Kanalstrecken im Inlinerverfahren in Strümpfelbach vergeben. Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfassten die Beschaffung eines Frontladers als Ersatz für den bisherigen Radlader.

Da wesentlich weniger investiert wurde als geplant, blieb der Schuldenstand nahezu unverändert bei knapp 21,8 Mio. EUR.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan wurde am 13.12.2018 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils knapp 5,4 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund 3,5 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 06.02.2019 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die geplanten Kreditaufnahmen genehmigt.

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen waren rund 1,8 Mio. EUR eingeplant. Davon entfielen auf die Erneuerung des Kanalnetzes 1,1 Mio. EUR, u. a. für Kanalauswechslungen in der Beutelsbacher Straße und die Sanierung von Kanalstrecken im Inlinerverfahren (270 TEUR, BU 62/19). Für die Erneuerung bestehender Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe wurden erste Maßnahmen in die Wege geleitet (BU 15/19). Im Klärbereich waren 525 TEUR für Investitionen eingeplant. Dort wurden Betonsanierungen fortgesetzt (Nachklärbecken Süd, 220 TEUR, BU 34/19) und Planungsleistungen für eine Spurenstoffelimination / ein Redundanzbecken vergeben (BU 88/19).

Bei plankonformen Investitionen war ein Anstieg der Verschuldung um rund ½ Mio. EUR vorgesehen.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

a) Erfolgsplan

Die geplanten Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf jeweils rund 5,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie damit um 3,4 %. Die Planbeträge wurden anhand der letzten Rechnungsergebnisse und aktueller Entwicklungen fortgeschrieben. Anhaltend höhere Aufwendungen für Personal und Material können (wie schon in den Jahren zuvor) durch die Auflösung vorhandener Gebührenaussgleichsrückstellungen aufgefangen werden; dadurch ist es auch im Wirtschaftsjahr 2020 nochmals möglich, die Abwassergebühren stabil zu halten.

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist weiter von hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen geprägt. Im Planjahr sollen 1,95 Mio. EUR investiert werden, davon entfallen 1,4 Mio. EUR auf das Kanalnetz einschließlich der Regenüberlaufbecken und ½ Mio. EUR auf Maßnahmen an der Kläranlage. Zur Finanzierung der Investitionen reichen die Eigenmittel in Form von Baukostenzuschüssen und Abschreibungen nicht aus. Im Planjahr sind daher knapp 1,7 Mio. EUR neue Darlehen vorgesehen; bei plankonformer Investitionstätigkeit wird sich der Schuldenstand um rund 600 TEUR erhöhen.

Tilgungen und Kreditaufnahmen gehen nochmals zurück, da die Finanzierung der 1999 durchgeführten Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage ausgelaufen ist.

c) Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1)

Beim laufenden Betrieb (Erfolgsplan) wurden vorhandene Gebührenaussgleichsrückstellungen in den letzten Jahren schrittweise aufgelöst und gleichzeitig mehr Geld für die Instandsetzung der Infrastruktur bereitgestellt. So konnten ausgeglichene Ergebnisse erzielt und die Gebühren stabil gehalten werden. 2020 wird dies letztmalig möglich sein. 2021 und 2023 sind Gebührenerhöhungen erforderlich, soweit keine wesentlichen Änderungen eintreten.

Bei den laufenden Aufwendungen wurden der Planung in der Regel jährliche Steigerungen zwischen 2 % und 2,5 % zugrunde gelegt. Abweichend davon wurde unverändert davon ausgegangen, dass die vorübergehend erhöhten Planbeträge beim Materialaufwand nach der vollständigen Auflösung der Rückstellungen wieder zurückgeführt werden.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre wurde entsprechend der aktuellen Entwicklungen fortgeschrieben: Maßnahmen im Bereich Abwasserableitung und Mischwasserbehandlung (BU 15/19) sind im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt, für die Thematik Schadstoffelimination / Redundanzbecken (BU 88/19) sind 2021 ff. Teilbeträge aufgenommen worden. Wegen des wesentlich höheren Investitionsvolumens wird auch die Verschuldung stärker ansteigen und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 27,6 Mio. EUR betragen. Darüber hinaus werden die höheren Investitionen weitere Gebührenerhöhungen zur Folge haben.

d) Stellenübersicht (Anlage 2)

Die Stellenübersicht (Stellenplan) weist keine Veränderungen auf.

17.10.2019



Jürgen Kern

- Betriebsleitung -



Ralf Weingärtner

Erfolgsplan - Erträge (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2020	Plan 2019	Ergebnis 18
4000 Abwassergebühren	3.470.000	0	3.470.000	3.385.000	3.469.605
4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	365.100		365.100	355.500	355.945
4090 Straßenentwässerungskostenanteil	593.600		593.600	590.600	552.044
4090 Ersätze und Erstattungen	1.000	230.000	231.000	214.500	282.272
4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb		461.000	461.000	427.400	443.987
4090 Zinsanteil Gemeinde Korb	0		0	800	9.852
5300 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5320 Auflösung von Rückstellungen	418.300		418.300	383.900	4.194
5340 Sonstige betriebliche Erträge	6.000	3.800	9.800	7.000	31.171
6210 Zinserträge	0		0	100	0
7800 Jahresverlust	0		0	0	0
	4.854.000	694.800	5.548.800	5.364.800	5.149.070

Abwassergebühren:

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

- Schmutzwasser 2,20 EUR/m³
- Niederschlagswasser 0,36 EUR/m² 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

Ersätze und Erstattungen:

Hauptsächlich interne Verrechnung von Arbeitsleistungen für den Bereich Kanalnetz

Betriebskostenumlage Korb:

Die auf den Bereich Klärwerk entfallenden Betriebskosten werden nach dem Verhältnis der Abwassermengen aufgeteilt (siehe auch Jahresrechnung 2018, BU 123/19 Seite 19)

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 2020	Plan 2019	Ergebnis 18
Materialaufwand					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
5401 Strombezug	41.000	213.500	254.500	260.100	242.244
5410 Treibstoffe	500	4.000	4.500	4.500	4.320
5450 Materialdirektverbrauch	83.800	374.700	458.500	412.000	440.840
	<u>125.300</u>	<u>592.200</u>	<u>717.500</u>	<u>676.600</u>	<u>687.404</u>
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen	945.000	603.700	1.548.700	1.399.600	1.235.770
Personalaufwand					
5500 Löhne und Gehälter	51.500	611.600	663.100	658.600	625.006
5600 Sozialversicherung	14.500	165.200	179.700	175.100	169.395
	<u>66.000</u>	<u>776.800</u>	<u>842.800</u>	<u>833.700</u>	<u>794.401</u>
Abschreibungen					
5700 auf immaterielle Werte	21.000		21.000	24.800	20.997
5710 auf Sachanlagen	1.116.200		1.116.200	1.116.200	1.087.244
5710 auf Kläranlagenerweiterung	205.000		205.000	205.000	205.010
	<u>1.342.200</u>		<u>1.342.200</u>	<u>1.346.000</u>	<u>1.313.251</u>
Sonstige Betriebsaufwendungen					
5810 Gebührenaussgleichsrückstellungen	0	0	0	0	0
5820 Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	3.000	0
591n Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	300	4.100	4.400	5.100	4.086
5920 Versicherungen	400	16.900	17.300	16.500	16.679
5930 Bürobedarf, Drucksachen	1.000	1.500	2.500	2.500	2.130
5940 Post, Fracht, Telekommunikation	1.200	2.900	4.100	4.100	3.678
5950 Werbung und Inserate	1.000	3.000	4.000	4.000	2.884
596n Fortbildung, Reisekosten, Bewirtungen	600	6.200	6.800	7.200	6.526
5970 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	1.000	6.000	4.000	5.733
5971 Dienstleistungen Dritter	197.000	4.800	201.800	224.200	190.230
5973 Dienstleistungen der Stadt	74.000	43.400	117.400	113.800	111.800
5974 Dienstleistungen der SWW	104.000	20.000	124.000	71.000	111.268
599n Sonstige betriebliche Aufwendungen	600	200	800	800	616
	<u>385.100</u>	<u>104.000</u>	<u>489.100</u>	<u>456.200</u>	<u>455.631</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510 Darlehenszinsen	604.200		604.200	646.300	620.408
6510 Zinsen Klärwerkserweiterung	0		0	3.200	39.408
6520 Kassenkreditzinsen	3.000		3.000	2.200	1.466
	<u>607.200</u>		<u>607.200</u>	<u>651.700</u>	<u>661.283</u>
6610 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	100	1.200	1.300	1.000	1.331
	<u>100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.331</u>
	<u>3.470.900</u>	<u>2.077.900</u>	<u>5.548.800</u>	<u>5.364.800</u>	<u>5.149.070</u>

Vermögensplan - Finanzierungsmittel (in EUR)

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 18
Eigenkapitalerhöhung	0	0	0
Baukostenzuschüsse			
Empfangene Ertragszuschüsse	347.000	310.100	681.262
Kredite			
Darlehen vom Kapitalmarkt	1.692.000	1.892.400	1.908.000
Abschreibungen			
- auf immaterielle Werte	21.000	24.800	20.997
- auf Sachanlagevermögen	1.116.200	1.116.200	1.087.244
- auf Kläranlagenerweiterung	205.000	205.000	205.010
	1.342.200	1.346.000	1.313.251
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
	3.381.200	3.548.500	3.902.512

Baukostenzuschüsse:

- Abwasserbeiträge und Hausanschlusskostenersätze von Anliegern 210 TEUR
Die Abwasserbeiträge wurden 2015 neu festgesetzt (BU 165/15):
Kanalbeitrag 9,90 EUR/m² zulässiger Geschossfläche
Klärbeitrag 4,20 EUR/m² zulässiger Geschossfläche
- Investitionskostenumlage der Gemeinde Korb 137 TEUR (25% aus Klärbereich)

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)

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 18
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	25.000	68.187
Kanalnetz			
Hausanschlüsse	50.000	50.000	125.726
Kanalerneuerungen / -erweiterungen	1.100.000	1.000.000	731.074
	1.150.000	1.050.000	856.800
Regenüberlaufbecken			
Planungen	0	0	0
Erneuerung bestehender Becken	250.000	250.000	722
	250.000	250.000	722
Kläranlage			
Bauliche Maßnahmen	500.000	500.000	623.112
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	365.100	355.500	355.945
Tilgungen			
Kreditmarktdarlehen	1.066.100	1.051.300	975.272
Forfaitierung	0	316.700	920.293
	1.066.100	1.368.000	1.895.565
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	102.180
	3.381.200	3.548.500	3.902.512

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Ersatzbeschaffung Fahrzeug 35 TEUR, Kundenonlineportal 15 TEUR

Kanalnetz:
Kanalerneuerungen mit anderen Trägern und / oder Inlinersanierungen,
unter anderem Ulrichstraße und Roßbergstraße

Regenüberlaufbecken:
Hydraulische Anpassung vorhandener Bauwerke, Betonsanierungen (BU 15/19)

Kläranlage:
2019/2020 Betonsanierung Nachklärbecken Süd,
Planung Spurenstoffelimination / Redundanzbecken (BU 88/19),
Neue Niederspannungshauptverteilung

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:
Siehe Erläuterungen Erfolgsplan - Erträge Konto 4080

Tilgungen:
Siehe Schuldenübersicht Anlage 3; Forfaitierung lief 2019 aus

Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan (in TEUR)

Anlage 1

	2019	2020	2021	2022	2023
4090 Abwassergebühren	3.385	3.470	3.770	3.770	3.914
4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	356	365	367	373	369
4090 Straßenentwässerungskostenanteil	591	594	605	618	630
4090 Ersätze und Erstattungen	215	231	236	240	245
4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	427	461	475	489	504
4090 Zinsanteil Gemeinde Korb	1	0	0	0	0
5340 Sonstige betriebliche Erträge	7	10	11	10	10
6210 Zinserträge	0	0	0	0	0
5320 Auflösung von Rückstellungen	384	418	0	0	0
Erträge	5.365	5.549	5.464	5.500	5.672
Materialaufwand					
5401 Strombezug	260	255	260	265	270
5410 Treibstoffe	5	5	5	5	5
5450 Materialdirektverbrauch	412	459	408	416	424
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400	1.549	1.396	1.424	1.452
	2.076	2.266	2.067	2.109	2.151
Personalaufwand					
5500 Personalaufwand	659	663	680	697	714
5600 Sozialversicherung	175	180	184	189	194
	834	843	864	885	908
Abschreibungen					
5700 Abschreibungen auf immaterielle Werte	25	21	14	14	14
5710 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.116	1.116	1.201	1.249	1.299
5710 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung	205	205	205	94	94
	1.346	1.342	1.420	1.357	1.407
Sonstige Betriebsaufwendungen					
5810 Rückstellungen	0	0	0	0	0
5820 Verlust aus Anlagenabgängen	3	0	0	0	0
5912 Gebühren, Beiträge	5	4	5	5	5
5920 Versicherungen, Schadenfälle	17	17	18	18	19
593 Geschäftsausgaben	18	17	18	18	19
5970 Prüfungs- und Beratungskosten	4	6	6	6	7
5971 Dienstleistungen Dritter	224	202	208	214	221
5973 Dienstleistungen der Stadt	114	117	121	125	128
5974 Dienstleistungen der SWW	71	124	128	132	135
599n Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
	456	489	504	519	534
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510 Darlehenszinsen	646	604	605	625	667
6511 Zinsen Kläranlagenerweiterung	3	0	0	0	0
6520 Kassenkreditzinsen	2	3	3	3	3
	652	607	608	628	670
Steuern					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1	1	1
Aufwendungen	5.365	5.549	5.464	5.500	5.672

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan (in TEUR)

	2019	2020	2021	2022	2023
Baukostenzuschüsse					
Empfangene Ertragszuschüsse	310	347	333	639	695
Kredite					
Darlehen vom Kapitalmarkt	1.892	1.692	1.985	2.966	3.054
Abschreibungen					
- auf immaterielle Werte	25	21	14	14	14
- auf Sachanlagevermögen	1.116	1.116	1.201	1.249	1.299
- auf Kläranlagenerweiterung	205	205	205	94	94
	<u>1.346</u>	<u>1.342</u>	<u>1.420</u>	<u>1.357</u>	<u>1.407</u>
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel	3.549	3.381	3.738	4.963	5.156
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen	25	50	30	31	32
Kanalnetz					
Hausanschlüsse	50	50	52	53	55
Kanalerneuerungen / -erweiterungen	1.000	1.100	1.133	1.167	1.202
	<u>1.050</u>	<u>1.150</u>	<u>1.185</u>	<u>1.220</u>	<u>1.257</u>
Regenüberlaufbecken					
Planungen	0	0	0	0	0
Nachrüstung bestehender Becken	250	250	385	330	210
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>385</u>	<u>330</u>	<u>210</u>
Kläranlage					
Bauliche Maßnahmen	500	500	700	1.925	2.150
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	356	365	367	373	369
Tilgungen					
Kreditmarktdarlehen	1.051	1.066	1.071	1.084	1.139
Forfaitierung	317	0	0	0	0
	<u>1.368</u>	<u>1.066</u>	<u>1.071</u>	<u>1.084</u>	<u>1.139</u>
Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	3.549	3.381	3.738	4.963	5.156
Schuldenstand am 31.12.	22.274	22.900	23.814	25.696	27.611

Stellenübersicht

Funktion	Entgeltgruppe TVöD	Stellen Planjahr	Stellen Vorjahr	
Technische Betriebsleitung	EG 12	0,80	0,80	
Technische Sachbearbeitung*	EG 10	1,00	1,00	neu seit 2017
Klärwerksleitung	EG 9b	1,00	1,00	
Stellvertretung Klärwerksleitung	EG 7	1,00	1,00	
Labor	EG 8	0,63	0,63	
Büro	EG 6	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	1,00	1,00	
Klärwerksbeschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	
Reinigungskraft***	EG 2	0,00	0,00	
Auszubildende/r		(2,0)	(2,0)	
		<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	
		11,58	11,58	

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

** 2018 Aufstockung von 62 % auf 100 % entsprechend Personalbericht und Antrag im Betriebsausschuss am 14.09.17

*** 2019 umgestellt auf Fremdreinigung

Schuldenübersicht (in EUR)

Gläubiger, Aufnahmejahr	Konto	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.
Landesbank LBBW	2001 605 603 588	51.129	1.933	25.565	25.564
Landesbank LBBW	2008 610 612 174	771.400	31.550	40.600	730.800
Landesbank LBBW	2009 611 036 002	1.132.000	44.320	56.600	1.075.400
Landesbank LBBW	2011 612 236 005	1.364.000	44.915	62.000	1.302.000
Landesbank LBBW	2012 612 964 116	1.380.000	36.653	60.000	1.320.000
Volksbank Stuttgart	2003 1570881227	144.000	5.796	36.000	108.000
Volksbank Stuttgart	2002 1570881235	130.200	5.574	43.400	86.800
Volksbank Stuttgart	2000 1570881286	35.790	1.044	35.790	0
Münchener Hypo	2000 18000 73700	15.339	665	15.339	0
Münchener Hypo	2001 18000 31500	56.242	2.402	28.121	28.121
DZ HYP	2005 3304997400	288.000	9.936	48.000	240.000
DZ HYP	2014 3304996600	1.550.000	29.619	62.000	1.488.000
DZ HYP	2015 3304995800	1.622.400	31.820	62.400	1.560.000
DZ HYP	2004 3018975712	305.000	11.561	61.000	244.000
DZ HYP	2006 3018975714	385.333	15.036	22.667	362.666
DZ HYP	2007 3018975716	666.000	30.911	37.000	629.000
DZ HYP	2010 3018975720	1.184.400	44.436	56.400	1.128.000
NORD LB	2013 6294062017	1.296.000	40.186	54.000	1.242.000
DZ HYP	2016 3304994100	1.657.800	28.445	61.400	1.596.400
Helaba	2017 800 090 239	1.993.600	33.339	71.200	1.922.400
Deutsche Kreditbank	2018 6702543072	1.844.400	26.853	63.600	1.780.800
Deutsche Kreditbank	2019 6702968519	1.842.750	20.920	63.000	1.779.750
Neuaufnahme 2020			3.900		1.692.000
Darlehen vom Kreditmarkt		19.715.783	501.812	1.066.082	20.341.702
Darlehen der Stadt	1999	2.558.569	102.343	0,00	2.558.569
		22.274.352	604.155	1.066.082	22.900.271

AKTIVA

Bilanz zum 31.12.2018

		EUR		Vorjahr
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Kanalisation	184.238,00		205.235,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	184.238,00	0,00	205.235,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten				
- Kanalnetz	148.710,00		148.710,00	
- Klärwerk	169.410,00		172.220,00	
2. Abwasserreinigungsanlagen				
- bauliche Anlagen	2.952.782,00		2.813.739,00	
- technische Anlagen	1.030.832,00		799.126,00	
- Klärwerkserweiterung	3.381.966,00		3.586.976,00	
3. Kanalisation				
- Kanäle	16.752.925,00		16.342.607,00	
- Regenüberlaufbecken	3.895.546,00		4.072.969,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Kanäle	5.888,00		11.074,00	
- Klärwerk	148.470,00		92.820,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
- Kanäle	149.676,00		322.231,25	
- Klärwerk	0,00	28.636.205,00	17.164,85	28.379.637,10
		28.820.443,00		28.584.872,10
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.680,00	26.680,00	26.435,00	26.435,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. aus Lieferungen und Leistungen	201.216,59		137.670,42	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 28.293,77 / VJ 28.651,77				
2. Forderungen an die Stadt	0,00		25.185,28	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00				
3. Forderungen an den Eigenbetrieb SWW	110.494,05		37.500,90	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00				
4. Forderungen an die Gemeinde Korb	79.179,51		309.252,83	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 79.179,51				
5. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	390.890,15	0,00	509.609,43
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	858.394,82	858.394,82		802.531,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00		0,00
		30.096.407,97		29.923.447,79

Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA

		EUR		Vorjahr
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0,00		0,00	
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	0,00		0,00	
III. Bilanzgewinn/-Verlust	0,00		0,00	
		0,00		0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
1. Abwasserbeiträge				
- Kanalisation	4.727.661,00		4.700.530,00	
- Klärwerk	829.018,00		850.405,00	
		5.556.679,00	5.550.935,00	
2. Zuschüsse				
- Kanalisation	544.280,00		575.110,00	
- Klärwerk	1.016.186,00		895.857,00	
		1.560.466,00	1.470.967,00	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Urlaubsrückstellungen	28.182,45		23.550,29	
3. Gebührenausgleichsrückstellungen	599.910,53		604.104,15	
		628.092,98	627.654,44	
D. Verbindlichkeiten				
1. aus Lieferungen und Leistungen	265.076,54		298.034,04	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 265.076,54 / VJ 298.034,04				
2. gegenüber Kreditinstituten	19.228.621,79		19.216.187,19	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.355.589,00 / VJ 1.895.565,00				
3. gegenüber der Stadt	2.569.207,60		2.559.308,69	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.638,60 / VJ 739,69				
4. gegenüber dem Eigenbetrieb SWW	66.550,42		70.005,39	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 66.550,42 / VJ 70.005,39				
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	221.713,64		130.356,04	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 221.713,64 / VJ 130.356,04				
		22.351.169,99	22.273.891,35	
		30.096.407,97	29.923.447,79	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

Anlage 5

		EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	3.469.605,16		3.394.051,65
b) Ersätze und Erstattungen	292.123,93		288.641,52
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	355.945,29		365.465,42
d) Straßenentwässerungsanteil	552.044,00		573.272,00
e) Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	<u>443.987,04</u>		442.491,32
	5.113.705,42		
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.171,25	8.722,89
3. Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen		<u>4.193,62</u>	150.220,09
		5.149.070,29	<u>5.222.864,89</u>
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	687.404,14		664.985,34
b) bezogene Leistungen	<u>1.235.770,15</u>		1.344.541,31
	1.923.174,29		<u>2.009.526,65</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	625.006,42		571.638,68
b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung 55.205,99 / VJ 49.700,16	<u>169.394,51</u>	794.400,93	<u>155.157,83</u>
			726.796,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.313.250,71	1.302.289,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeiträge	111.800,00		190.640,00
b) sonstiger Geschäftsaufwand	343.831,03		289.338,11
c) Gebührenaussgleichsrückstellungen	<u>0,00</u>		0,00
	455.631,03	4.486.456,96	<u>4.518.590,97</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	13,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	620.407,89		
b) Forfaitierungszinsen	39.408,37		
c) Kassenkreditzinsen und Disagio	<u>1.466,46</u>	661.282,72	703.290,51
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.330,61	996,61
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>1.330,61</u>	996,61
		1.330,61	996,61
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0,00	0,00