



Stadtentwässerung Weinstadt

Wirtschaftsplan 2022

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 31.12.2020.....	16
5 Gewinn- und Verlustrechnung 2020.....	18

Wirtschaftsplan 2022
für die
Stadtentwässerung Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 16.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

1.	Erfolgsplan	- Erträge -	5.417.400 EUR
		- Aufwendungen -	5.417.400 EUR
2.	Vermögensplan	- Finanzierungsmittel -	3.989.800 EUR
		- Finanzierungsbedarf -	3.989.800 EUR
3.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 EUR
4.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes		2.318.400 EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite		2.000.000 EUR

Weinstadt, den 16.12.2021

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 die genannten 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 im 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 2021 neu kalkuliert und festgesetzt. Seither beträgt die Gebühr für Schmutzwasser 2,12 EUR je m³ bezogenes Frischwasser und die Gebühr für Niederschlagswasser 0,53 EUR je m² versiegelter Fläche.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan wurde am 12.12.2019 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 5,5 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils knapp 3,4 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 1,7 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 16.04.2020 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Beim laufenden Betrieb (Erfolgsplan) waren die Aufwendungen insgesamt betrachtet nahezu plankonform ausgefallen. Da aus den Vorjahren aber kaum noch Gebührenaussgleichsrückstellungen verfügbar waren, konnte kein ausgeglichenes Ergebnis mehr erzielt werden; vielmehr entstand nach etlichen Jahren erstmals wieder ein Verlust, siehe auch Lagebericht zur Jahresrechnung 2020 (BU 136/21).

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen waren 1,95 Mio. EUR eingeplant, tatsächlich angefallen sind rund 1,4 Mio. EUR:

Investitionen in EUR	2020	2019	2018
Immaterielle Anlagegüter	0	0	0
Klärwerk	494.398	441.713	623.112
Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz	739.450	457.680	856.800
Regenüberlaufbecken	161.288	728	722
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.753	0	68.187
	1.429.889	900.121	1.548.822

Immaterielle Anlagegüter umfassen Rechte, Patente, Software, Lizenzen und allgemeine Planungsleistungen; 2020 erfolgten keine Zugänge. Im Klärwerk wurden die Arbeiten zur Sanierung der beiden Nachklärbecken im südlichen Teil des Betriebsgeländes abgeschlossen, an Voreindicker und Filtratschacht wurden die Betonflächen saniert sowie die Notstromversorgung und die Niederspannungshauptverteilung erneuert. Kanalauswechslungen in größerem Umfang wurden durchgeführt in der Nonnengasse und in der Justinus-Kerner-Straße. Daneben wurden Kanalsanierungen im Inlinerverfahren in Beutelsbach fortgesetzt. An mehreren Regenüberlaufbecken wurden Betonsanierungsarbeiten durchgeführt, unter anderem auch am RÜB VIII am Tennisplatz in Beutelsbach. Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalteten die Ersatzbeschaffung eines Transporters.

Der Schuldenstand reduzierte sich auf 21.208 TEUR bzw. 784 EUR je Einwohner.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan wurde am 17.12.2020 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 5,4 Mio. EUR geplant. Im Vermögensplan waren Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund 3,7 Mio. EUR vorgesehen, an Kreditaufnahmen waren rund 2 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 30.06.2021 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die geplanten Kreditaufnahmen genehmigt.

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen waren 2,3 Mio. EUR eingeplant. Davon entfielen rund 1,5 Mio. EUR auf die Erneuerung des Kanalnetzes einschließlich der Regenüberlaufbecken und 830 TEUR auf Maßnahmen an der Kläranlage.

Kanalauswechslungen erfolgten u.a. in der Roßbergstraße (BU 207/20) sowie in der Buchhaldenstraße im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet Furchgasse (BU 47/21). Mit der Auswechslung in der Ulrichstraße einschließlich Ertüchtigung der Regenüberläufe (BU 209/20) konnte dagegen noch nicht begonnen werden. Im Klärbereich wurden Baubeschlüsse gefasst und Vergabeermächtigungen erteilt, um die Belüftung im Belebungsbecken Nord und die Elektrotechnik der Anlagen im Nordteil erneuern zu können (BU 49/21 und BU 53/21). Außerdem wurde ein weiteres Fahrzeug ersetzt.

Bei plankonformen Investitionen war ein Anstieg der Verschuldung um 945 TEUR vorgesehen.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

a) Erfolgsplan

Die geplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf jeweils rund 5,4 Mio. EUR und bewegen sich damit auf dem Niveau des Vorjahres. Geringeren Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen stehen steigende Aufwendungen für Personal und Material gegenüber. Um die steigenden laufenden Aufwendungen auffangen zu können, konnte in der Vergangenheit über mehrere Jahre hinweg auf Rückstellungen zurückgegriffen werden, zum 01.01.2021 war dann nach 9 Jahren mit stabilen Tarifen eine Gebührenanpassung erforderlich.

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan ist weiter von überdurchschnittlich hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen geprägt. Im Planjahr sollen knapp 2,6 Mio. EUR in das Anlagevermögen investiert werden, davon entfallen rund 1,5 Mio. EUR auf das Kanalnetz und 1,1 Mio. EUR auf Maßnahmen an der Kläranlage. Entgegen der bisherigen Planung kann beim Projekt Redundanzbecken noch nicht mit dem Bau begonnen werden, sodass sich die Umsetzung um ein Jahr verzögern wird.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen reichen die Eigenmittel in Form von Baukostenzuschüssen und Abschreibungen bei weitem nicht aus, weshalb rund 2,3 Mio. EUR neue Darlehen vorgesehen sind; bei plankonformer Investitionstätigkeit wird sich der Schuldenstand um 1,3 Mio. EUR erhöhen.

c) Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1)

Die Abwassergebühren wurden mit neu mit Wirkung zum 01.01.2021 neu festgesetzt.

Bei den laufenden Aufwendungen wurden für die Jahre 2023 ff. in der Regel jährliche Steigerungen zwischen 2,5 % und 3 % zugrunde gelegt. Diese Steigerungen sowie künftig wieder ansteigende Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen wegen höherer Investitionen werden entsprechend der bisherigen Planung ab 2023 weitere Gebührenanpassungen erfordern, soweit keine wesentlichen Änderungen der Planungsgrundlagen eintreten.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre wurde auf der Grundlage der aktuellen Entwicklungen fortgeschrieben. Maßnahmen im Bereich Abwasserableitung und Mischwasserbehandlung sind im Finanzplanungszeitraum ebenso berücksichtigt wie das 2020 neu ins Investitionsprogramm aufgenommene Redundanzbecken (bislang ist nach wie vor lediglich die kleine Variante mit angenommenen Gesamtkosten von gut 4 Mio. EUR abgebildet).

Wegen des wesentlich höheren Investitionsvolumens wird auch die Verschuldung stärker als bisher ansteigen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich rund 29 Mio. EUR anwachsen.

d) Stellenübersicht (Anlage 2)

Die Stellenübersicht (= Stellenplan) weist keine Veränderungen auf.

21.10.2021



In Vertretung
Markus Baumeister

- Betriebsleitung -



Ralf Weingärtner

Erfolgsplan - Erträge (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2022	Plan 2021	Ergebnis 20
4000 Abwassergebühren	3.740.000	0	3.740.000	3.730.000	3.551.714
4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	376.300		376.300	371.900	373.356
4090 Straßenentwässerungskostenanteil	564.100		564.100	605.500	596.101
4090 Ersätze und Erstattungen	1.000	237.000	238.000	233.600	243.335
4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb		492.000	492.000	490.800	491.856
5300 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5320 Auflösung von Rückstellungen	0		0	0	30.070
5340 Sonstige betriebliche Erträge	3.200	3.800	7.000	7.000	19.476
6210 Zinserträge	0		0	0	0
7800 Jahresverlust	0		0	0	272.321
	4.684.600	732.800	5.417.400	5.438.800	5.578.228

Abwassergebühren:

Die Gebühren wurden mit Wirkung ab 2021 angepasst (BU 242/20)

- Schmutzwasser 2,12 EUR/m³
- Niederschlagswasser 0,53 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 54.10.0000 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 2020, BU 136/21 Seite 19)

Auflösung von Rückstellungen:

Nach § 9 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz sind Überschüsse aus laufendem Betrieb innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Aus Vorjahren waren Überschüsse vorhanden, die 2020 vollständig aufgelöst wurden (siehe Anlage 4 Bilanz Passiva Position C 3)

Erfolgsplan - Aufwendungen (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2022	Plan 2021	Ergebnis 20
Materialaufwand					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
5401 Strombezug	46.400	155.500	201.900	239.600	190.217
5410 Treibstoffe	700	4.100	4.800	4.800	3.702
5450 Materialdirektverbrauch	73.000	305.000	378.000	413.200	363.029
	<u>120.100</u>	<u>464.600</u>	<u>584.700</u>	<u>657.600</u>	<u>556.948</u>
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen	801.000	729.000	1.530.000	1.396.000	1.791.257
Personalaufwand					
5500 Löhne und Gehälter	78.000	657.200	735.200	713.900	614.982
5600 Sozialversicherung	20.000	178.600	198.600	193.400	174.023
	<u>98.000</u>	<u>835.800</u>	<u>933.800</u>	<u>907.300</u>	<u>789.005</u>
Abschreibungen					
5700 auf immaterielle Werte	14.400		14.400	14.400	20.998
5710 auf Sachanlagen	1.158.800		1.158.800	1.153.700	1.100.319
5710 auf Kläranlagenerweiterung	94.400		94.400	205.000	205.010
	<u>1.267.600</u>		<u>1.267.600</u>	<u>1.373.100</u>	<u>1.326.327</u>
Sonstige Betriebsaufwendungen					
5810 Gebührenausschreibungen	0	0	0	0	0
5820 Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0
591n Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	300	4.100	4.400	4.400	1.762
5920 Versicherungen	400	18.000	18.400	18.400	17.686
5930 Bürobedarf, Drucksachen	1.400	1.600	3.000	3.000	2.467
594n Post, Fracht, Telekommunikation	1.100	2.500	3.600	3.600	3.262
5950 Ausschreibungen	500	500	1.000	2.000	0
596n Fortbildung, Reisekosten, Bewirtungen	500	7.600	8.100	8.200	4.287
5970 Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	2.000	10.000	6.000	11.154
5971 Dienstleistungen Dritter	206.000	0	206.000	199.000	205.396
5973 Dienstleistungen der Stadt	79.900	46.100	126.000	122.500	129.460
5974 Dienstleistungen der SWW	111.000	20.000	131.000	129.400	135.911
599n Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.000	1.121
	<u>410.300</u>	<u>102.400</u>	<u>512.700</u>	<u>497.500</u>	<u>512.506</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510 Darlehenszinsen	582.300		582.300	604.400	600.255
6520 Kassenkreditzinsen	5.000		5.000	1.600	670
	<u>587.300</u>		<u>587.300</u>	<u>606.000</u>	<u>600.925</u>
6610 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	100	1.200	1.300	1.300	1.259
	<u>100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.259</u>
	<u>3.284.400</u>	<u>2.133.000</u>	<u>5.417.400</u>	<u>5.438.800</u>	<u>5.578.228</u>

Vermögensplan - Finanzierungsmittel (in EUR)

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 20
Eigenkapitalerhöhung	0	0	0
Baukostenzuschüsse			
Empfangene Ertragszuschüsse	403.800	354.200	486.832
Kredite			
Darlehen vom Kapitalmarkt	2.318.400	2.016.000	0
Abschreibungen			
- auf immaterielle Werte	14.400	14.400	20.998
- auf Sachanlagevermögen	1.158.800	1.153.700	1.100.319
- auf Kläranlagenerweiterung	94.400	205.000	205.010
	1.267.600	1.373.100	1.326.327
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	1.056.168
	3.989.800	3.743.300	2.869.326

Baukostenzuschüsse:

- Abwasserbeiträge und Hausanschlusskostenersätze von Anliegern 120 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 284 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 20
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	50.000	34.753
Kanalnetz			
Hausanschlüsse	50.000	50.000	67.240
Kanalerneuerungen / -erweiterungen	1.400.000	1.420.000	672.210
	1.450.000	1.470.000	739.450
Regenüberlaufbecken			
Erneuerung bestehender Becken	0	0	161.288
Kläranlage			
Redundanzbecken / Spurenstoffelimination	400.000	400.000	
Sonstige bauliche Maßnahmen	700.000	380.000	
	1.100.000	780.000	494.398
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	376.300	371.900	373.356
Tilgungen			
Kreditmarktdarlehen	1.028.500	1.071.400	1.066.081
Deckungsmittelüberhang	0	0	0
	3.989.800	3.743.300	2.869.326

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Ersatzbeschaffungen

Kanalnetz:
Insbesondere Ulrichstraße Abschnitt von Marktstraße bis Poststraße einschließlich Regenüberläufe (BU 209/20, gesamt 1.825 TEUR, Umsetzung verschoben auf 2022 / 2023)

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

Kläranlage:
- Weitere Planungsrate Redundanzbecken / Spurenstoffelimination (BU 106/20)
- Erneuerung Gebläse Belebungsbecken und Erneuerung Elektrotechnik Anlagen Nord (BU 49/21 und 53/21, ursprünglich 2021 und 2022 vorgesehen; neu: vollständig in 2022)

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:
Siehe Erläuterungen Erfolgsplan - Erträge Konto 4080

Tilgungen:
Siehe Schuldenübersicht Anlage 3

Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan (in TEUR)

Anlage 1

	2021	2022	2023	2024	2025
4090 Abwassergebühren	3.730	3.740	3.890	4.054	4.344
4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	372	376	366	370	377
4090 Straßenentwässerungskostenanteil	606	564	581	598	616
4090 Ersätze und Erstattungen	234	238	245	252	260
4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	491	492	507	522	538
5340 Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7	7
6210 Zinserträge	0	0	0	0	0
5320 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erträge	5.439	5.417	5.595	5.803	6.142
Materialaufwand					
5401 Strombezug	240	202	208	214	221
5410 Treibstoffe	5	5	5	5	5
5450 Materialdirektverbrauch	413	378	389	401	413
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.396	1.530	1.576	1.623	1.672
	<u>2.054</u>	<u>2.115</u>	<u>2.178</u>	<u>2.243</u>	<u>2.311</u>
Personalaufwand					
5500 Personalaufwand	714	735	757	780	803
5600 Sozialversicherung	193	199	205	211	217
	<u>907</u>	<u>934</u>	<u>962</u>	<u>991</u>	<u>1.020</u>
Abschreibungen					
5700 Abschreibungen auf immaterielle Werte	14	14	14	14	14
5710 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.154	1.159	1.213	1.274	1.464
5710 Abschreibungen Kläranlagenerweiterung	205	94	94	94	94
	<u>1.373</u>	<u>1.268</u>	<u>1.322</u>	<u>1.383</u>	<u>1.572</u>
Sonstige Betriebsaufwendungen					
5810 Rückstellungen	0	0	0	0	0
5820 Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
5912 Gebühren, Beiträge	4	4	5	5	5
5920 Versicherungen, Schadenfälle	18	18	19	20	20
593n Geschäftsausgaben	17	16	16	17	17
5970 Prüfungs- und Beratungskosten	6	10	10	11	11
5971 Dienstleistungen Dritter	199	206	212	219	225
5973 Dienstleistungen der Stadt	123	126	130	134	138
5974 Dienstleistungen der SWW	129	131	135	139	143
599n Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
	<u>498</u>	<u>513</u>	<u>528</u>	<u>544</u>	<u>560</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510 Darlehenszinsen	604	582	599	636	672
6520 Kassenkreditzinsen	2	5	5	5	5
	<u>606</u>	<u>587</u>	<u>604</u>	<u>641</u>	<u>677</u>
Steuern					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1	1	1
Aufwendungen	5.439	5.417	5.595	5.803	6.142

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan (in TEUR)

	2021	2022	2023	2024	2025
Baukostenzuschüsse					
Empfangene Ertragszuschüsse	354	404	597	597	385
Kredite					
Darlehen vom Kapitalmarkt	2.016	2.318	3.139	3.212	2.499
Abschreibungen					
- auf immaterielle Werte	14	14	14	14	14
- auf Sachanlagevermögen	1.154	1.159	1.213	1.274	1.464
- auf Kläranlagenerweiterung	205	94	94	94	94
	<u>1.373</u>	<u>1.268</u>	<u>1.322</u>	<u>1.383</u>	<u>1.572</u>
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel	3.743	3.990	5.058	5.192	4.456
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen	50	35	36	37	38
Kanalnetz					
Hausanschlüsse	50	50	52	53	55
Kanalerneuerungen / -erweiterungen	1.420	1.400	1.442	1.485	1.530
	<u>1.470</u>	<u>1.450</u>	<u>1.494</u>	<u>1.538</u>	<u>1.584</u>
Regenüberlaufbecken					
Nachrüstung bestehender Becken	0	0	350	361	371
Kläranlage					
Redundanzbecken / Spurenstoffelimination	400	400	1.500	1.500	650
Sonstige bauliche Maßnahmen	380	700	250	250	250
	<u>780</u>	<u>1.100</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>900</u>
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	372	376	366	370	377
Tilgungen					
Kreditmarktdarlehen	1.071	1.029	1.062	1.136	1.185
Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	3.743	3.990	5.058	5.192	4.456
Schuldenstand am 31.12.	22.209	23.499	25.576	27.652	28.966

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	
Auszubildende/r		(2,0)	(2,0)	
		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

Schuldenübersicht (in EUR)

Gläubiger, Aufnahmejahr	Konto	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.
Landesbank LBBW	2008 610 612 174	690.200	28.229	40.600	649.600
Landesbank LBBW	2009 611 036 002	1.018.800	39.803	56.600	962.200
Landesbank LBBW	2011 612 236 005	1.240.000	40.761	62.000	1.178.000
Landesbank LBBW	2012 612 964 116	1.260.000	33.413	60.000	1.200.000
Volksbank Stuttgart	2003 1570881 227	72.000	2.484	36.000	36.000
Volksbank Stuttgart	2002 1570881 235	43.400	1.520	43.400	0
DZ HYP	2005 3304997400	192.000	6.403	48.000	144.000
DZ HYP	2014 3304996600	1.426.000	27.213	62.000	1.364.000
DZ HYP	2015 3304995800	1.497.600	29.337	62.400	1.435.200
DZ HYP	2004 3018975712	183.000	6.693	61.000	122.000
DZ HYP	2006 3018975714	340.000	13.227	22.667	317.333
DZ HYP	2007 3018975716	592.000	27.403	37.000	555.000
DZ HYP	2010 3018975720	1.071.600	40.127	56.400	1.015.200
NORD LB	2013 6294062017	1.188.000	36.784	54.000	1.134.000
DZ HYP	2016 3304994100	1.535.000	26.308	61.400	1.473.600
Helaba	2017 800 090 239	1.851.200	30.925	71.200	1.780.000
Deutsche Kreditbank	2018 6702543072	1.717.200	24.977	63.600	1.653.600
Deutsche Kreditbank	2019 6702968519	1.716.750	19.471	63.000	1.653.750
Neuaufnahme 2021	2021	2.016.000	39.816	67.200	1.948.800
Neuaufnahme 2022	2022		5.000	0	2.318.400
Darlehen vom Kreditmarkt		19.650.750	479.895	1.028.467	20.940.683
Darlehen der Stadt 1999		2.558.569	102.343	0	2.558.569
		22.209.319	582.238	1.028.467	23.499.252

AKTIVA**Bilanz zum**

		EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Kanalisation	142.240,00		163.238,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		142.240,00	163.238,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			
- Kanalnetz	148.710,00		148.710,00
- Klärwerk	163.790,00		166.600,00
2. Abwasserreinigungsanlagen			
- bauliche Anlagen	3.268.714,00		3.238.686,00
- technische Anlagen	553.772,00		632.527,00
- Klärwerkserweiterung	2.971.946,00		3.176.956,00
3. Kanalisation			
- Kanäle	16.663.679,00		16.643.384,00
- Regenüberlaufbecken	3.694.567,00		3.718.120,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
- Kanäle	512,00		1.227,00
- Klärwerk	146.287,00		130.223,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
- Kanäle	160.989,50		88.201,92
- Klärwerk	277.675,80		0,00
		28.050.642,30	27.944.634,92
		28.192.882,30	28.107.872,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.980,00	48.979,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. aus Lieferungen und Leistungen	42.285,46		19.712,98
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 19.992,72 / VJ 19.712,98			
2. Forderungen an die Stadt	46.101,00		78.839,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
3. Forderungen an den Eigenbetrieb SWW	164.809,60		71.619,81
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
4. Forderungen an die Gemeinde Korb	92.413,64		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
5. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	345.609,70	170.171,79
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	1.369.723,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	0,00
		28.569.472,00	29.696.747,47

31.12.2020

PASSIVA

		EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	0,00		0,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	0,00		0,00
III. Bilanzgewinn/-Verlust	-272.320,84		0,00
		-272.320,84	
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Abwasserbeiträge			
- Kanalisation	4.662.693,00		4.669.934,00
- Klärwerk	869.370,00		792.842,00
		5.532.063,00	5.462.776,00
2. Zuschüsse			
- Kanalisation	482.620,00		513.450,00
- Klärwerk	1.094.768,00		1.019.749,00
		1.577.388,00	1.533.199,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Urlaubsrückstellungen	26.384,34		36.030,79
3. Gebührenausgleichsrückstellungen	0,00		30.070,37
		26.384,34	66.101,16
D. Verbindlichkeiten			
1. aus Lieferungen und Leistungen	267.278,60		252.730,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 267.278,60 / VJ 252.730,49			
2. gegenüber Kreditinstituten	18.776.825,79		19.715.783,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.142.075,91 / VJ 1.066.082,00			
3. gegenüber der Stadt	2.578.899,49		2.568.323,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 20.330,49 / VJ 9.754,93			
4. gegenüber dem Eigenbetrieb SWW	58.742,00		72.182,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 58.742,00 / VJ 72.182,43			
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	24.211,62		25.651,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.211,62 / VJ 25.651,27			
		21.705.957,50	22.634.671,31
		28.569.472,00	29.696.747,47

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	3.551.713,58		3.460.744,98
b) Ersätze und Erstattungen	247.294,60		227.132,86
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	373.355,55		362.506,84
d) Straßentwässerungsanteil	596.101,00		620.839,00
e) Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	<u>491.856,14</u>		<u>505.689,10</u>
	5.260.320,87		
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.516,09	8.026,00
3. Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen		<u>30.070,37</u>	<u>569.840,16</u>
		5.305.907,33	5.754.778,94
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	556.948,36		713.947,83
b) bezogene Leistungen	<u>1.791.257,22</u>		<u>1.703.835,72</u>
	2.348.205,58		2.417.783,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	614.982,23		661.599,49
b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>174.023,17</u>		<u>180.859,87</u>
- davon für Altersversorgung 58.056,22 / VJ 58.057,09		789.005,40	842.459,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.326.326,72	1.334.647,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeiträge	129.460,00		116.590,00
b) sonstiger Geschäftsaufwand	383.046,07		410.405,94
c) Gebührenaussgleichsrückstellungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	512.506,07	4.976.043,77	5.121.886,04
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	600.254,91		
b) Kassenkreditzinsen und Disagio	<u>670,19</u>	600.925,10	630.242,91
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-271.061,54	2.649,99
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>1.259,30</u>	2.649,99
		1.259,30	
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-272.320,84	0,00