

Erfolgsplan - Erträge (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2023	Plan 2022	Ergebnis 21
4000 Abwassergebühren	3.914.500	0	3.914.500	3.740.000	3.722.507
4080 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	372.000		372.000	376.300	371.356
4090 Straßenentwässerungskostenanteil	569.700		569.700	564.100	528.254
4090 Ersätze und Erstattungen	1.000	245.400	246.400	238.000	234.359
4090 Betriebskostenumlage Gemeinde Korb		543.100	543.100	492.000	429.669
5300 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5320 Auflösung von Rückstellungen	0		0	0	0
5340 Sonstige betriebliche Erträge	5.600	3.800	9.400	7.000	80.721
6210 Zinserträge	0		0	0	0
7800 Jahresverlust	0		0	0	0
	4.862.800	792.300	5.655.100	5.417.400	5.366.866

Abwassergebühren:

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

- Schmutzwasser 2,12 EUR/m³
- Niederschlagswasser 0,53 EUR/m² versiegelter Fläche

Zum 01.01.2023 ist eine Anpassung erforderlich und eingeplant

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 2021, BU 135/22 Seite 19)

Auflösung von Rückstellungen:

Nach § 9 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz sind Überschüsse aus laufendem Betrieb innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

Erfolgsplan - Aufwendungen (in EUR)

	Kanalnetz	Klärwerk	gesamt 2023	Plan 2022	Ergebnis 21
Materialaufwand					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
5401 Strombezug	86.900	231.400	318.300	201.900	212.216
5410 Treibstoffe	800	7.500	8.300	4.800	5.249
5450 Materialdirektverbrauch	68.900	387.100	456.000	378.000	363.408
	156.600	626.000	782.600	584.700	580.873
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen	801.000	777.700	1.578.700	1.530.000	1.298.705
Personalaufwand					
5500 Löhne und Gehälter	78.000	644.100	722.100	735.200	586.998
5600 Sozialversicherung	20.000	187.000	207.000	198.600	170.390
	98.000	831.100	929.100	933.800	757.388
Abschreibungen					
5700 auf immaterielle Werte	14.400		14.400	14.400	14.349
5710 auf Sachanlagen	1.180.000		1.180.000	1.158.800	1.124.102
5710 auf Kläranlagenerweiterung	94.400		94.400	94.400	205.011
	1.288.800		1.288.800	1.267.600	1.343.463
Sonstige Betriebsaufwendungen					
5810 Gebührenausschreibungen	0	0	0	0	0
5820 Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0
591n Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.000	4.000	5.000	4.400	6.279
5920 Versicherungen	400	21.000	21.400	18.400	19.425
5930 Bürobedarf, Drucksachen	800	1.700	2.500	3.000	2.107
594n Post, Fracht, Telekommunikation	1.500	2.400	3.900	3.600	3.209
5950 Ausschreibungen	500	500	1.000	1.000	0
596n Fortbildung, Reisekosten, Bewirtungen	500	7.100	7.600	8.100	7.035
5970 Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	2.000	10.000	10.000	155
5971 Dienstleistungen Dritter	207.600	0	207.600	206.000	191.737
5973 Dienstleistungen der Stadt	83.900	48.400	132.300	126.000	133.460
5974 Dienstleistungen der SWW	118.000	15.000	133.000	131.000	127.022
599n Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	933
	423.400	102.100	525.500	512.700	491.363
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6510 Darlehenszinsen	544.100		544.100	582.300	567.675
6520 Kassenkreditzinsen	5.000		5.000	5.000	1.342
	549.100		549.100	587.300	569.017
6610 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern					
6810 Kraftfahrzeugsteuer	100	1.200	1.300	1.300	1.129
	100	1.200	1.300	1.300	1.129
	3.317.000	2.338.100	5.655.100	5.417.400	5.041.937

Vermögensplan - Finanzierungsmittel (in EUR)

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 21
Eigenkapitalerhöhung	0	0	0
Baukostenzuschüsse			
Empfangene Ertragszuschüsse	297.700	403.800	242.612
Kredite			
Darlehen vom Kapitalmarkt	2.061.000	2.318.400	1.200.000
Abschreibungen			
- auf immaterielle Werte	14.400	14.400	14.349
- auf Sachanlagevermögen	1.180.000	1.158.800	1.124.102
- auf Kläranlagenerweiterung	94.400	94.400	205.011
	<u>1.288.800</u>	<u>1.267.600</u>	<u>1.343.463</u>
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
	<u>3.647.500</u>	<u>3.989.800</u>	<u>2.786.074</u>

Baukostenzuschüsse:

- Abwasserbeiträge und Hausanschlusskostensätze 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 179 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 21
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	35.000	56.485
Kanalnetz			
Hausanschlüsse	50.000	50.000	117.424
Kanalerneuerungen / -erweiterungen	1.475.000	1.400.000	824.176
	<u>1.525.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>941.600</u>
Regenüberlaufbecken			
Erneuerung bestehender Becken	0	0	727
Kläranlage			
Redundanzbecken / Spurenstoffelimination	250.000	400.000	0
Sonstige Investitionsmaßnahmen	420.000	700.000	248.564
	<u>670.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>248.564</u>
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	372.000	376.300	371.356
Tilgungen			
Kreditmarktdarlehen	1.035.500	1.028.500	1.014.952
Deckungsmittelüberhang	0	0	152.390
	<u>3.647.500</u>	<u>3.989.800</u>	<u>2.786.074</u>

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Ersatz Dienstfahrzeug Klärwerksleitung durch E-Auto

Kanalnetz:
Insbesondere Ulrichstraße Abschnitt von Marktstraße bis Poststraße einschließlich Regenüberläufe (BU 209/20, Umsetzung mehrfach verschoben) sowie Stettener Straße (BU 130/22, verzögerter Baubeginn durch Lieferschwierigkeiten)

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

Kläranlage:
- Weitere Planungsrate Redundanzbecken / Spurenstoffelimination (BU 106/20), Baukosten gesamt fortgeschrieben auf 5.950 TEUR
- Neue Schlammwässerung 420 TEUR

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:
Siehe Erläuterungen Erfolgsplan - Erträge Konto 4080

Tilgungen:
Siehe Schuldenübersicht Anlage 3

Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan (in TEUR)

Anlage 1

		2022	2023	2024	2025	2026
4090	Abwassergebühren	3.740	3.915	4.107	4.418	4.630
4080	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	376	372	389	411	410
4090	Straßenentwässerungskostenanteil	564	570	587	604	623
4090	Ersätze und Erstattungen	238	246	254	261	269
4090	Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	492	543	559	576	593
5340	Sonstige betriebliche Erträge	7	9	9	9	10
6210	Zinserträge	0	0	0	0	0
5320	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erträge		5.417	5.655	5.905	6.280	6.535
Materialaufwand						
5401	Strombezug	202	318	328	338	348
5410	Treibstoffe	5	8	9	9	9
5450	Materialdirektverbrauch	378	456	470	484	498
5470	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530	1.579	1.626	1.675	1.725
		<u>2.115</u>	<u>2.361</u>	<u>2.432</u>	<u>2.505</u>	<u>2.580</u>
Personalaufwand						
5500	Personalaufwand	735	722	744	766	789
5600	Sozialversicherung	199	207	213	220	226
		<u>934</u>	<u>929</u>	<u>957</u>	<u>986</u>	<u>1.015</u>
Abschreibungen						
5700	Abschreibungen auf immaterielle Werte	14	14	14	14	14
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.159	1.180	1.244	1.434	1.499
5710	Abschreibungen Kläranlagenerweiterung	94	94	94	94	94
		<u>1.268</u>	<u>1.289</u>	<u>1.353</u>	<u>1.543</u>	<u>1.607</u>
Sonstige Betriebsaufwendungen						
5810	Rückstellungen	0	0	0	0	0
5820	Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
5912	Gebühren, Beiträge	4	5	5	5	5
5920	Versicherungen, Schadenfälle	18	21	22	23	23
593n	Geschäftsausgaben	16	15	15	16	16
5970	Prüfungs- und Beratungskosten	10	10	10	11	11
5971	Dienstleistungen Dritter	206	208	214	220	227
5973	Dienstleistungen der Stadt	126	132	136	140	145
5974	Dienstleistungen der SWW	131	133	137	141	145
599n	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
		<u>513</u>	<u>526</u>	<u>541</u>	<u>558</u>	<u>574</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Darlehenszinsen	582	544	615	683	752
6520	Kassenkreditzinsen	5	5	5	5	5
		<u>587</u>	<u>549</u>	<u>620</u>	<u>688</u>	<u>757</u>
Steuern						
6810	Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1	1	1
Aufwendungen		5.417	5.655	5.905	6.280	6.535

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan (in TEUR)

	2022	2023	2024	2025	2026
Baukostenzuschüsse					
Empfangene Ertragszuschüsse	404	298	1.129	663	550
Kredite					
Darlehen vom Kapitalmarkt	2.318	2.061	4.279	3.138	2.035
Abschreibungen					
- auf immaterielle Werte	14	14	14	14	14
- auf Sachanlagevermögen	1.159	1.180	1.244	1.434	1.499
- auf Kläranlagenerweiterung	94	94	94	94	94
	<u>1.268</u>	<u>1.289</u>	<u>1.353</u>	<u>1.543</u>	<u>1.607</u>
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel	3.990	3.648	6.760	5.344	4.192
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen	35	45	35	36	37
Kanalnetz					
Hausanschlüsse	50	50	52	53	55
Kanalerneuerungen / -erweiterungen	1.400	1.475	925	1.250	640
	<u>1.450</u>	<u>1.525</u>	<u>977</u>	<u>1.303</u>	<u>695</u>
Regenüberlaufbecken					
Nachrüstung bestehender Becken	0	0	380	430	280
Kläranlage					
Redundanzbecken / Spurenstoffelimination	400	250	3.870	1.830	0
Sonstige Investitionsmaßnahmen	700	420	0	175	1.550
	<u>1.100</u>	<u>670</u>	<u>3.870</u>	<u>2.005</u>	<u>1.550</u>
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	376	372	389	411	410
Tilgungen					
Kreditmarktdarlehen	1.029	1.036	1.110	1.159	1.221
Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	3.990	3.648	6.760	5.344	4.192
Schuldenstand am 31.12.	22.710	23.736	26.905	28.884	29.698