

# **Jahresbericht**

für das Wirtschaftsjahr  
**2016**





# INHALTSVERZEICHNIS

|                                 | Seite  |
|---------------------------------|--------|
| I. Lagebericht                  | 1 - 5  |
| II. Beschlussantrag             | 6      |
| III. Bilanz                     | 7      |
| IV. Gewinn- und Verlustrechnung | 8      |
| V. Anhang                       | 9 - 15 |

## **Anlagen:**

1. Abrechnung Erfolgsplan  
EDV-Ausdruck
2. Abrechnung Vermögensplan  
EDV-Ausdruck
3. Entwicklung des Anlagevermögens
4. Stand der Schulden



## **I. Lagebericht**

### **1. Allgemeines:**

Die Stadt Bad Rappenau führt die kostenrechnende Einrichtung "Abwasserbeseitigung" seit 01. Januar 1998 als Sonderrechnung im Rahmen eines Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776).

Nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und einem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen.

Neben den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung sind die Regelungen der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Bad Rappenau vom 23.10.1997 zu beachten.

Die Abwässer des Stadtgebietes werden in vier Kläranlagen gereinigt:

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - Kläranlage Mühlbachtal        | Babstadt, Bad Rappenau, Heinsheim |
| - Kläranlage Bonfeld            | Bonfeld, Fürfeld, Treschklingen   |
| - Kläranlage Neckarbischofsheim | Obergimperm, Wollenberg           |
| - Kläranlage Sinsheim           | Grombach                          |

Die Abwässer der Gemeinde Siegelsbach werden auf der Kläranlage Mühlbachtal gegen entsprechende Kostenbeteiligung gereinigt.

Die Abwassergebühren betrugen im Jahr 2016:

- |                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Kanalgebühr:               | 0,78 € je m <sup>3</sup> Abwasser            |
| Klärggebühr:               | 1,43 € je m <sup>3</sup> Abwasser            |
| Niederschlagswassergebühr: | 0,48 € je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche |

Der Gebühreneinzug erfolgt durch den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" gegen Kostenersatz.

Die Abwicklung der Kassengeschäfte für die Sonderkasse des Eigenbetriebs erfolgt durch die Stadtkasse Bad Rappenau. Die Kassengeschäfte werden in einer Einheitskasse ausgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 13.06.2016 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt vorgenommen.

Grundlage der Finanzwirtschaft 2016 war der am 14.12.2015 vom Gemeinderat festgestellte und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 20.01.2016 bestätigte Wirtschaftsplan. Dieser weist ein Gesamtvolumen von 11.539.700 € auf, wovon 4.850.800 € auf den Erfolgsplan und 6.688.900 € auf den Vermögensplan entfallen.

## **2. Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen**

Der Eigenbetrieb betreibt für die Reinigung der Abwässer zwei Kläranlagen:

Kläranlage Mühlbachtal:

|                      |             |       |            |
|----------------------|-------------|-------|------------|
| Ausbaugröße:         | 20.000 EW   |       |            |
| mittlere Auslastung: | 27.383 EW = | 137 % | (VJ 140 %) |

Kläranlage Bonfeld:

|                      |            |      |           |
|----------------------|------------|------|-----------|
| Ausbaugröße:         | 8.000 EW   |      |           |
| mittlere Auslastung: | 6.655 EW = | 83 % | (VJ 92 %) |

Die Kläranlagen zeigten im Vergleich zum Vorjahr folgendes Leistungsbild:

|                                  | 2016                     | Vorjahr                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>behandelte Abwassermenge:</b> |                          |                          |
| Mühlbachtal:                     | 2.836.446 m <sup>3</sup> | 2.252.100 m <sup>3</sup> |
| davon Zulauf Siegelsbach:        | 347.134 m <sup>3</sup>   | 282.978 m <sup>3</sup>   |
| Bonfeld:                         | 1.074.582 m <sup>3</sup> | 805.590 m <sup>3</sup>   |

### **Reinigungsgrad - Stickstoff:**

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| Mühlbachtal: | 66,4 % | 74,7 % |
| Bonfeld:     | 63,9 % | 69,9 % |

### **Reinigungsgrad - Phosphat:**

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| Mühlbachtal: | 91,5 % | 94,4 % |
| Bonfeld:     | 51,6 % | 55,8 % |

### **Reinigungsgrad - CSB (Kohlenstoffabbau):**

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| Mühlbachtal: | 96,8 % | 97,2 % |
| Bonfeld:     | 94,9 % | 95,7 % |

### **anfallender Nassschlamm:**

|              |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Mühlbachtal: | 11.211 m <sup>3</sup> | 13.453 m <sup>3</sup> |
| Bonfeld:     | 5.025 m <sup>3</sup>  | 4.515 m <sup>3</sup>  |

### **entwässerter Schlamm:**

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| beide Anlagen: | 2.500 to | 2.280 to |
|----------------|----------|----------|

Die behandelte Abwassermenge stieg 2016 durch die überdurchschnittlichen Niederschläge deutlich um fast 28 % auf 3.911.028 m<sup>3</sup> (VJ 3.057.690 m<sup>3</sup>). Die mittlere Auslastung auf der Kläranlage Bad Rappenau ist nach wie vor deutlich über der eigentlichen Kapazität der Anlage. Die Kläranlage Bonfeld war zu 83 % ausgelastet (VJ 92 %). Die Reinigungsgrade beider Kläranlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr, teils

deutlich, verschlechtert, weil das Abwasser durch die Niederschläge verdünnt war, was die Reinigung erschwert.

Die Menge des angefallenen Nassschlammes in der Kläranlage Bad Rappenau hat sich nochmals um 16,7 % verringert. Dagegen stieg der Nassschlamm auf der Kläranlage Bonfeld um 11,30 %, was auf die unwitterartigen Niederschläge Anfang des Jahres zurückzuführen sind. Aufgrund des hohen Lößleheintrags bei dem Starkregen stieg die Menge des entwässerten Schlammes um 9,7 %.

### **3. Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben**

Die Erschließungskosten für das Baugebiet „Gaisberg, 1. BA“ in Obergimpen wurde aktiviert mit 278.980,68 € für die Kanäle und 362.309,71 € für das Regenrückhaltebecken. Die Erweiterung des Gewerbegebietes „Kreuz-Obern-Tor“ in Grombach wurde mit 106.507,70 € aktiviert. Außerdem die Aufdimensionierung in der Frankenstraße in Fürfeld mit 126.851,73 € und ein Stichweg in der Treschklinger Straße in Bonfeld mit 7.474,04 €.

Die mit Abstand größte Maßnahme 2016 war die Gewerbegebietserweiterung „Buchäcker“ mit Ausgaben von 861.783,70 € für den Retentionsbodenfilter und 783.193,20 € für die Kanalisation. Für die Baugebietserschließung Waldäcker fielen 159.220,81 € für die Kanäle und 125.112,60 € für die Regenbecken an.

Die vom Land bezuschusste Phosphatfällung auf der Kläranlage Bonfeld schlug mit 182.043,99 € zu Buche, die Sanierung des Klärbeckens 1 mit 165.729,58 €. Planungskosten für den Umbau der Gebläsestation der Kläranlage Mühlbachtal fielen in Höhe von 48.585,00 € an.

In Bonfeld wurden im Ortskern für die Aufdimensionierung der Kirchhausener-, Martin-Luther- und Herbststraße insgesamt 35.107,65 € aufgewendet. Für den Austausch des Kanals in der Schillerstraße in Rappenau fielen Planungskosten von 17.425,00 € an und für die Erschließung von Gewerbeflächen am Ortsausgang Fürfeld an der B 39 entstanden Kosten von 5.148,72 €. Ansonsten gab es keine größeren Investitionen im Wirtschaftsjahr 2016.

Als Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen werden folgende Vorhaben geführt:

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| RBF „Buchäcker – Erweiterung“, Bonfeld              | 861.783,70 €          |
| Erschließung „Buchäcker – Erweiterung“, Bonfeld     | 851.230,80 €          |
| Erschließung „Waldäcker 1. BA“, Babstadt            | 206.655,85 €          |
| Phosphatfällung, Kläranlage Bonfeld                 | 182.043,99 €          |
| Sanierung Kombibecken 1, Kläranlage Bonfeld         | 179.157,08 €          |
| RÜ + RRB „Waldäcker 1. BA“, Babstadt                | 154.427,60 €          |
| Erweiterung Gebläsestation Kläranlage BR            | 48.585,00 €           |
| Umbau Kanal „Mörikestraße“, Fürfeld                 | 33.040,33 €           |
| RÜB 14.1 – Obergimpen                               | 32.248,08 €           |
| Aufdimensionierung „Martin-Luther-Straße“, Bonfeld  | 17.715,43 €           |
| Erschließung „Kandel“, Bad Rappenau                 | 17.553,13 €           |
| Kanalsanierung „Schillerstraße“, Bad Rappenau       | 17.425,00 €           |
| Aufdimensionierung „Herbststraße“, Bonfeld          | 16.753,22 €           |
| RRB „Kandel“, Bad Rappenau                          | 11.941,25 €           |
| Kanalerweiterung „Bonfelder Straße / B 39“, Fürfeld | 5.148,72 €            |
| Kanal „Im Schänzle“, Bonfeld                        | 4.010,29 €            |
| Aufdimensionierung „Kirchhausener Straße“, Bonfeld  | 639,00 €              |
| <b>Gesamte Anlagen im Bau</b>                       | <b>2.640.358,47 €</b> |

#### **4. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen**

Für den Eigenbetrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt. Der Eigenbetrieb ist finanziert über Darlehen und empfangene Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Landeszuschüsse für Investitionen und Investitionszuschüsse der Gemeinde Siegelbach).

Der Gewinnvortrag aus Vorjahren belief sich zum 01.01.2016 auf 1.580.986,32 €. Bei der GPA-Prüfung im Jahr 2017 wurde mit Prüfungsfeststellung Rd.-Nr. A 78 festgestellt, dass die gebührenrechtlichen Überdeckungen nicht als Gewinnvorträge sondern separat als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Entsprechend wurde für die gebührenrechtlichen Überdeckungen aus den Jahren 2014 bis 2016 eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 1.370.014,00 € gebildet. Dadurch verringerte sich der handelsrechtliche Gewinnvortrag auf 217.301,65 €.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2016 Urlaubsrückstellungen in Höhe von 44.129,28 €, für Vorräte in Höhe von 6.687,80 € und sonstige Rückstellungen (Abwasserabgabe für das Jahr 2016) in Höhe von 123.200 € gebildet.

#### **5. Umsatzerlöse im Vergleich mit dem Vorjahr**

Durch die Senkung der Schmutzwassergebühr von 2,56 auf 2,21 € je m<sup>3</sup> und der Niederschlagswassergebühr von 0,54 auf 0,48 € je m<sup>2</sup> sanken die Einnahmen aus Abwassergebühren gegenüber dem Vorjahr deutlich um 487.570,33 € (-13,8 %) auf 3.056.190,16 €.

Die gebührenpflichtige Abwassermenge erhöht sich leicht um 3.927 m<sup>3</sup> (+0,4 %). Die zur Niederschlagswasser-Gebühr veranlagte Fläche erhöhte sich ebenfalls leicht um 11.089 m<sup>2</sup> (+0,63 %).

Die gebührenpflichtige Abwassermenge entwickelte sich wie folgt:

|                  | <b>2013</b>            | <b>2014</b>            | <b>2015</b>            | <b>2016</b>            | . |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Kanal + Klärwerk | 942.503 m <sup>3</sup> | 972.688 m <sup>3</sup> | 994.815 m <sup>3</sup> | 998.742 m <sup>3</sup> |   |

Die veranlagte versiegelte Fläche entwickelte sich wie folgt:

|                   | <b>2013</b>              | <b>2014</b>              | <b>2015</b>              | <b>2016</b>              | . |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Gewichtete Fläche | 1.767.589 m <sup>2</sup> | 1.769.251 m <sup>2</sup> | 1.770.561 m <sup>2</sup> | 1.781.650 m <sup>2</sup> |   |

#### **6. Entwicklung der Schulden**

Die für 2016 geplante Kreditaufnahme über 3.638.100 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Das städtische Darlehen wurde planmäßig mit 300.000 € getilgt. Die ordentlichen Tilgungen für die sonstigen Darlehen betrugen im Berichtsjahr 828.746,17 €. Für Zinsen mussten 983.825,80 € bezahlt werden, davon an die Stadt 475.757,90 €. Kassenkreditzinsen fielen 2016 nicht an.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2016 insgesamt 14.548.500,08 €. Das städtische Darlehen beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf 9.215.157,99 €.

Eine Übersicht der Darlehen des Eigenbetriebs ist als Anlage 4 beigelegt.

#### **7. Gebührenrechtliches Ergebnis**

Im Jahr 2016 ergab sich bei den Schmutzwassergebühren ein gebührenrechtlicher Überschuss von 80.189,00 € und bei den Niederschlagswassergebühren von 29.393,00 €. Unter Berücksichtigung der Vorjahre bestehen zum 31.12.2016 saldiert folgende ausgleichspflichtige Überdeckungen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Schmutzwassergebühren       | 1.033.441,00 €      |
| Niederschlagswassergebühren | <u>336.573,00 €</u> |
| Insgesamt                   | 1.370.014,00 €      |

Die detaillierte Berechnung der gebührenrechtlichen Ergebnisse durch die Kommunalberatung Allevo für das Jahr 2016 wird gesondert vom handelsrechtlichen Abschluss im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen.

## **8. Ausblick**

Die Erneuerung des alten Klärbeckens 1 der Kläranlage Bonfeld wurde im Wesentlichen 2017 durchgeführt. 2018 steht die Erneuerung der Technik im Klärbecken 2 an. Auf der Kläranlage Bad Rappenau muss die Belüftung erneuert werden, um einen stabilen Betrieb der (rechnerisch) überlasteten Anlage zu gewährleisten. Hierfür sind 2018 1,1 Mio, € finanziert. Mittelfristig ist ein Umbau bzw. eine Erweiterung der Kläranlage erforderlich, entsprechende Untersuchungen hierzu laufen.

2019 ist der Bau des RÜB 92 in Zimmerhof geplant, um das Abwasser des Hauptsammlers kurz vor der Kläranlage Mühlbachtal drosseln zu können (Gesamtkosten 550.000 €). In Obergimpdern ist für 2020 der Bau des RÜB 14.1 vorgesehen zur kontrollierten Entwässerung des Gewerbegebiets „Lust und Zeil“. Der Aufwand beträgt 570.000 €.

Die Wohnbaugebiete „Kandel“ in Rappenau, „Waldäcker 2. BA“ in Babstadt und „Gaisberg 2. + 3. BA“ in Obergimpdern sollen 2018 erschlossen werden. 2019 sollen die Baugebiete „Halmesäcker“ in Fürfeld und „Kobach III“ in Grombach folgen. Für 2020 sind die Erschließungen „Boppengrund“ in Bonfeld und „Neckarblick“ in Heinsheim eingeplant.

Außerdem sind Kanalsanierungen im Bestand erforderlich. Einige schadhafte Kanäle müssen in ihrem hydraulischen Querschnitt vergrößert werden. Im Finanzplanungszeitraum sind Kanalsanierungen in der Salinenstraße und im Wohngebiet „Rohracker“ in Bad Rappenau, in der Kirchhausener-, Herbst- und Martin-Luther-Straße in Bonfeld, in der Frankenstraße und in der B 39 in Fürfeld sowie in der Grombacher Straße in Obergimpdern vorgesehen.

Bei den Abwasserzweckverbänden „Oberes Elsenztal“ und „Schwarzbachtal“ sind in den kommenden Jahren ebenfalls Sanierungen der Altanlagen, die Erneuerung von Verbandskanälen und Ertüchtigungen der RÜB vorgesehen.

Aufgestellt: Bad Rappenau, den 01.03.2018

Der Oberbürgermeister

Die Betriebsleitung

---

Frei

---

Schulz

---

Haffelder

## II. Beschluss

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Bad Rappenau" für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 16 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt fest:

### **1. Feststellung des Jahresabschlusses:**

|       |                                          |                 |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 1.1   | Bilanzsumme                              | 39.982.532,89 € |
| 1.1.1 | davon entfallen auf der Aktiv-Seite auf  |                 |
|       | - das Anlagevermögen                     | 39.018.299,12 € |
|       | - das Umlaufvermögen                     | 907.157,76 €    |
| 1.1.2 | davon entfallen auf der Passiv-Seite auf |                 |
|       | - die empfangenen Ertragszuschüsse       | 12.769.864,36 € |
|       | - die Rückstellungen                     | 1.547.120,05 €  |
|       | - die Verbindlichkeiten                  | 25.448.246,83 € |
|       | - den Ergebnisvortrag aus Vorjahren      | 217.301,65 €    |
| 1.2   | Jahresverlust                            | 1.363.684,67 €  |
| 1.2.1 | Summe der Erträge                        | 4.629.468,50 €  |
| 1.2.2 | Summe der Aufwendungen                   | 5.993.153,17 €  |

### **2. Verwendung des Jahresergebnisses:**

Der Jahresverlust in Höhe von 1.363.684,67 € wird durch den Gewinnvortrag getilgt.

### **3. Entlastung der Betriebsleitung**

Vom Jahresbericht der Betriebsleitung wird zustimmend Kenntnis genommen. Die Betriebsleitung wird entlastet.

Beschlossen im Gemeinderat am \_\_\_\_\_

**Eigenbetrieb**  
**Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

| Aktivseite                                     |               |                      | Passivseite       |                                                                             |                      |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                | €             | 31.12.2016<br>€      | 31.12.2015<br>€   | €                                                                           | 31.12.2016<br>€      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                       |               |                      |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                                                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände           |               | 57.076,01            | 60.363            | I. Stammkapital                                                             | 0,00                 |
| II. Sachanlagen                                |               |                      |                   | II. Gewinn/Verlust                                                          |                      |
| 1. Grundstücke                                 | 148.559,87    |                      | 136.785           | Verlustvortrag/Gewinnvortrag                                                | 1.580.986,32         |
| 2. Gebäude/Kläranlagen                         | 7.675.593,21  |                      | 8.148.840         | Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss                                           | -1.363.684,67        |
| 3. Kanäle                                      | 16.877.315,04 |                      | 17.049.886        |                                                                             | 217.301,65           |
| 4. Regenbecken                                 | 8.649.030,90  |                      | 8.565.379         |                                                                             | 1.580.986            |
| 5. Sammler                                     | 1.537.543,33  |                      | 1.651.976         | <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                                       |                      |
| 6. Kraftfahrzeuge                              | 25.504,83     |                      | 28.726            | 1. Beiträge nach dem KAG                                                    | 8.042.982,04         |
| 7. Betriebsausstattung                         | 70.510,91     |                      | 46.088            | 2. Staatliche Zuwendungen                                                   | 3.426.053,57         |
| 8. Anlagen im Bau                              | 2.640.358,47  |                      | 940.520           | 3. Sonstige Ertragszuschüsse                                                | 1.300.828,75         |
|                                                |               | 37.624.416,56        | 36.568.201        |                                                                             | 12.769.864,36        |
| III. Finanzanlagen                             |               |                      |                   | <b>C. Rückstellungen</b>                                                    |                      |
| 1. Beteiligungen an Zweckverbänden             |               | 1.393.882,56         | 1.344.686         | 1. Gebührenrechtliche Rückstellungen                                        | 1.370.014,00         |
|                                                |               |                      |                   | 2. Sonstige Rückstellungen                                                  | 177.106,05           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                       |               |                      |                   |                                                                             | 1.547.120,05         |
| I. Vorräte                                     |               |                      |                   | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                 |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe             |               | 6.687,80             | 9.016             | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                             | 14.548.500,08        |
| II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |               |                      |                   | davon mit einer Laufzeit bis 1 Jahr: 1.145.338,85 €                         |                      |
| 2.1 Forderungen aus Abwassergebühren           | 851.242,36    |                      | 1.016.936         | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Finanzamt | 1.229.881,82         |
| 2.2 Forderungen aus Abwasserbeiträgen          | 45.890,00     |                      | 494               | aus überzahlten Umlagen/Erstattungen                                        | 2.303,98             |
| 2.3 Sonstige Forderungen                       | 3.337,60      |                      | 1.846             |                                                                             | 3.869,40             |
|                                                |               | 900.469,96           | 1.019.276         | Stadt (städtisches Darlehen)                                                | 9.215.157,99         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>           |               |                      |                   | Stadt (Kassenkredit)                                                        | 448.533,56           |
| I. Sonstige Abgrenzungsposten                  |               | 0,00                 | 0                 |                                                                             | 25.448.246,83        |
|                                                |               |                      |                   |                                                                             | 25.269.796           |
| <b>Summe</b>                                   |               | <b>39.982.532,89</b> | <b>39.001.542</b> | <b>Summe</b>                                                                | <b>39.982.532,89</b> |

**Eigenbetrieb****Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)****Gewinn- und Verlustrechnung**

für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01.-31.12.)

|                                                                                             | 2016         |                      | 2015                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                             | €            | €                    | €                   |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |              |                      |                     |
| a) Abwassergebühren                                                                         | 3.056.190,16 |                      | 3.543.760,49        |
| b) Straßenentwässerungsanteil                                                               | 596.130,60   |                      | 585.329,55          |
| c) Auflösung pass. Ertragszuschüsse                                                         | 696.788,65   |                      | 686.962,10          |
| d) Betriebskostenanteil Siegelsbach                                                         | 207.179,65   |                      | 196.511,83          |
| e) andere betriebliche Erträge                                                              | 16.997,46    |                      | 12.580,71           |
|                                                                                             |              | <b>4.573.286,52</b>  | <b>5.025.144,68</b> |
| 2. Materialaufwand                                                                          |              |                      |                     |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                       | 769.034,59   |                      | 664.367,61          |
| 3. Personalaufwand                                                                          |              |                      |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 195.345,28   |                      |                     |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                    | 53.588,49    |                      |                     |
| (davon für Altersversorgung 15.805,96 €)                                                    | 248.933,77   |                      | 205.699,09          |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.782.888,62 |                      | 1.662.292,02        |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 833.589,95   |                      | 926.745,17          |
|                                                                                             |              | <b>3.634.446,93</b>  | <b>3.459.103,89</b> |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |              | 55.696,56            | 29.033,15           |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |              | 983.825,80           | 1.011.779,32        |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                             |              | <b>10.710,35</b>     | <b>583.294,62</b>   |
| 9. Bildung gebührenrechtliche Ergebnismrückstellung für Vorjahre                            |              | 1.370.014,00         |                     |
| 10. Außerordentliches Ergebnis                                                              |              |                      |                     |
| a.) außerordentliche Erträge                                                                | 485,42       |                      |                     |
| b.) außerordentliche Aufwendungen                                                           | 4.866,44     |                      |                     |
|                                                                                             |              | <b>4.381,02</b>      | <b>0,00</b>         |
| 11. Jahresgewinn / Jahresverlust                                                            |              | <b>-1.363.684,67</b> | <b>583.294,62</b>   |

## **A N H A N G**

### **für das Wirtschaftsjahr 2016**

#### **Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Gemäß § 1 Abs. 3 der Eigenbetriebssatzung sind für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes anzuwenden.

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten daher das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung und die einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

#### **Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung**

### **B I L A N Z**

#### **AKTIVSEITE**

##### **A. Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 3.

Die Zugänge sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufgenommen worden und werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungssätze werden anhand der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg festgelegt:

- Kläranlagen und Pumpwerke:
  - bauliche Anlagen 35 Jahre (Altanlagen 33 Jahre)
  - Maschinentechnik zwischen 10 und 12 Jahren (Altanlagen 33 Jahre)
  - Kraftfahrzeuge und Betriebsausstattung 10 Jahre
- Regenbecken:
  - Becken 50 Jahre
  - Fernwirktechnik 33 Jahre
- Kanäle und Sammler: 50 Jahre

##### **I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Als immaterielle Vermögensgegenstände wurden in den Vorjahren das Sicherheitstechnische Konzept für das Pumpwerk Heinsheim mit 6.188,00 € und die Abwasserkonzeption mit 71.500,96 € aktiviert. 2016 wurde die Softwarelizenz Teamviewer mit 979,97 € angeschafft und aktiviert.

## **II. Sachanlagen**

Das gesamte Sachanlagevermögen wird mit 37.624.416,56 € ausgewiesen und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1.056.216,04 € erhöht.

Die Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 1.782.888,62 € (VJ 1. 662.292,02 €). Die Zusammensetzung ist aus Anlage 3 zu entnehmen.

Die größten Investitionen im Wirtschaftsjahr waren:

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Regenbecken und Bodenfilter „Buchäcker“, Bonfeld                          | 861.783,70 € |
| Erweiterung Kanäle „Buchäcker“, Bonfeld                                   | 783.193,20 € |
| Phosphatfällung Kläranlage Bonfeld                                        | 182.043,99 € |
| Kombibecken 1, Kläranlage Bonfeld                                         | 165.729,58 € |
| Erschließung „Waldäcker 1. BA“, Babstadt                                  | 159.220,81 € |
| Aufdimensionierung Frankenstraße, Fürfeld                                 | 126.851,73 € |
| Erschließung „Gaisberg – 1. BA“, Obergimpfern                             | 125.424,04 € |
| Regenbecken und -überlauf „Waldäcker“, Babstadt                           | 125.112,60 € |
| Erweiterung Gebläsestation, Kläranlage Bad Rappenau                       | 48.585,00 €  |
| Aufdimensionierung Kirchhausener-, Herbst-, Martin-Luther-Straße, Bonfeld | 35.107,65 €  |
| Umbau Kanal Mörikestraße, Fürfeld                                         | 33.040,33 €  |
| Umbau Kanal Raiffeisenstraße, Bad Rappenau                                | 23.543,91 €  |
| Erweiterung Kanalnetz                                                     | 21.251,30 €  |
| Erschließung „Kreuz-Obern-Tor“, Grombach                                  | 19.737,99 €  |
| Erschließung „Auf der Höhe / Raiffeisenstraße“, Bad Rappenau              | 18.945,45 €  |
| Erschließung „Kandel“, Bad Rappenau                                       | 17.553,13 €  |
| Kanalsanierung Schillerstraße, Bad Rappenau                               | 17.425,00 €  |
| RRB „Kandel“, Bad Rappenau                                                | 11.941,25 €  |

Die Zu- und Abgänge bei den Sachanlagen ergeben sich aus der Anlage 2.

## **III. Finanzanlagen**

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um die Beteiligungen an den Abwasserverbänden "Oberes Elsenzthal" (für den Stadtteil Grombach) und "Schwarzbachtal" (für die Stadtteile Obergimpfern und Wollenberg). Die Beteiligungen werden zum 31.12.2016 wie folgt ausgewiesen:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| AV "Oberes Elsenzthal": | 221.653,21 €          |
| AV "Schwarzbachtal":    | <u>1.172.229,35 €</u> |
| Gesamt:                 | 1.393.882,56 €        |

## **B. UMLAUFVERMÖGEN**

Es handelt sich hier hauptsächlich um die Forderungen aus Abwassergebühren für das IV. Quartal 2016 und Abwasserbeiträge, die erst im neuen Jahr fällig wurden.

Die sonstigen Forderungen beinhalten den Kassenbestand (0 €), die Abrechnung der Betriebskosten mit der Gemeinde Siegelbach und weitere Forderungen zum 31.12.2016.

## **PASSIVSEITE**

### **A. EIGENKAPITAL**

Der Eigenbetrieb ist nicht mit Eigenkapital ausgestattet. Der Jahresverlust in Höhe von 1.363.684,67 € wird durch den vorhandenen Gewinnvortrag getilgt, der sich dadurch von 1.580.986,32 € auf 217.301,65 € verringert.

### **B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**

#### **1. Beiträge nach dem KAG**

Die Beiträge nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) sind nach der Abwassersatzung wie folgt festgesetzt:

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kanalbeitrag: | 3,53 €/m <sup>2</sup> Nutzungsfläche (3,89 €/m <sup>2</sup> ab 05.02.2016) |
| Klärbeitrag:  | 3,53 €/m <sup>2</sup> Nutzungsfläche (3,33 €/m <sup>2</sup> ab 05.02.2016) |

Im Berichtsjahr sind folgende Beitragseinnahmen zu verzeichnen:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Beiträge „Buchäcker“, Bonfeld             | 1.088.494,42 € |
| Beiträge „Kreuz-Obern-Tor“, Grombach      | 165.908,38 €   |
| Beiträge „Gaisberg - 1. BA“, Obergimpfern | 83.831,42 €    |
| Sonstige Beiträge (Nachveranlagungen)     | 48.626,38 €    |

Die Beiträge wurden entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz für das Anlagevermögen mit 2,33 % ertragswirksam aufgelöst. Die ab dem 01.01.2001 aktivierten Beiträge werden mit dem Abschreibungssatz des zugehörigen Anlagengutes aufgelöst.

#### **2. Staatliche Zuwendungen**

Staatliche Zuwendungen flossen dem Eigenbetrieb 2016 in Höhe von 55.310,00 € für den Bodenfilter - RÜB 87 zu.

Die Zuwendungen werden wie die Abwasserbeiträge mit 2,33 % ertragswirksam aufgelöst. Die ab dem 01.01.2001 aktivierten Zuschüsse werden mit dem Abschreibungssatz des zugehörigen Anlagengutes aufgelöst.

#### **3. Sonstige Ertragszuschüsse**

Hier werden die Entgelte und ähnlichen Ersätze sowie die Zuschüsse der Gemeinde Siegelbach für Investitionen für die Kläranlage Bad Rappenau ausgewiesen. Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 16./19.10.2007 beteiligt sich die Gemeinde Siegelbach mit 25,9 % an der Anlagenfinanzierung. Im Jahr 2016 waren dies 8.039,74 €.

Für den Retentionsbodenfilter „Buchäcker“ erhielt der Eigenbetrieb von einem angesiedelten Betrieb eine Kostenbeteiligung in Höhe von 290.000,00 €.

Die Ertragszuschüsse werden mit dem Abschreibungssatz des zugehörigen Anlagengutes aufgelöst.

## **C. VERBINDLICHKEITEN**

#### **1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

Im Wirtschaftsjahr waren Kreditaufnahmen von 3.638.100 € geplant, die nicht benötigt wurden. Die or-

dentliche Tilgung betrug 1.128.746,17 € (Plan 1.210.800 €), davon 300.000 € für die Tilgung des städtischen Darlehens. Die Unterschreitung gegenüber dem Planansatz ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2015 geplanten Kredite nicht aufgenommen wurden.

## **2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt**

Das städtische Darlehen wurde im Wirtschaftsjahr 2016 mit 5 % verzinst. Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine jährliche Tilgung in Höhe von 300.000 €. Der Stand beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 9.215.157,99 €. Der Kassenkredit im Rahmen der Einheitskasse mit der Stadt Bad Rappenau beläuft sich zum 31.12.2016 auf 448.533,56 €.

## **G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G**

Im Rechnungsergebnis belaufen sich die ordentlichen Erlöse auf 4.628.983,08 € und liegen damit um 78.183,08 € über den Planansätzen. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 4.618.272,73 € gegenüber. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt damit 10.710,35 €.

Gemäß Prüfbemerkung der GPA sind für die gebührenrechtlichen Überdeckungen Rückstellungen zu bilden. Die ausgleichspflichtigen Überdeckungen dürfen nicht, wie bisher gehandhabt, als Gewinnvortrag ausgewiesen werden. Entsprechend wurden für die gebührenrechtlichen Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2016 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.370.014,00 € gebildet, die das handelsrechtliche Ergebnis entsprechend verschlechtern. Unter Berücksichtigung der übrigen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich handelsrechtlich ein Jahresverlust von 1.363.684,67 €, der durch den vorgetragenen Gewinn getilgt wird, so dass sich der handelsrechtliche Gewinnvortrag aus dem Jahr 2015 von 1.580.986,32 € auf 217.301,65 € verringert.

.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen sind in der Anlage 1 ausgewiesen.

## **ERTRAGSEITE**

### **1. Abwassergebühren**

#### Schmutzwassergebühren:

Die gebührenpflichtige Abwassermenge stieg 2016 erneut an und zwar leicht um rund 3.900 m<sup>3</sup> (+0,4 %) auf 998.742 m<sup>3</sup>. Vom Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach wurde im Entsorgungsgebiet der Stadtentwässerung zwar geringfügig weniger Frischwasser verkauft, allerdings gab es auch geringere Erstattungen als im Vorjahr, so dass sich die gebührenpflichtige Abwassermenge leicht erhöhte.

Durch die Gebührensenkung von 2,56 € je m<sup>3</sup> auf 2,21 € je m<sup>3</sup> reduzierten sich die Schmutzwassergebühren deutlich gegenüber dem Vorjahr von 2.587 T€ auf 2.230 T€.

#### Niederschlagswassergebühren:

Im Jahr 2016 erhöhte sich die veranlagte Fläche um 11.089 m<sup>2</sup> auf 1.781.650 <sup>2</sup>. Durch die Gebührensenkung von 0,54 € je m<sup>2</sup> auf 0,48 € je m<sup>2</sup> versiegelte Fläche sanken die Niederschlagswassergebühren gegenüber dem Vorjahr um rund 98 T€.

Der Planansatz bei den Abwassergebühren in Höhe von 3 Mio. € wurde 2016 insgesamt um 56.190,16 € übertroffen.

## **2. Straßenentwässerungsanteil**

Es handelt sich hierbei um Kosten, die von der Stadt Bad Rappenau an den Eigenbetrieb für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu entrichten sind. Im Zuge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde auch die Berechnung des Straßenentwässerungsanteils angepasst. Im Kanalbereich werden die Betriebs- und Sachkosten für modifizierte Mischwasserkanäle (mMW-Kanäle) mit 21,3 % und für alle übrigen Kanäle mit 13,5 % berücksichtigt. Die kalkulatorischen Kosten für mMW-Kanäle werden mit 40 % und für alle übrigen Kanäle mit 25 % berücksichtigt.

Im Klärbereich werden die Betriebs- und Sachkosten mit 1,2 % und die kalkulatorischen Kosten mit 5 % berücksichtigt.

Der Straßenentwässerungsanteil beläuft sich auf 596.130,60 € (VJ 585.329,55 €) und liegt mit 7.169,40 € unter dem Planansatz von 603.300 €.

## **3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse**

Die in der Bilanz passivierten Abwasserbeiträge und Investitionskostenzuschüsse werden ertragswirksam aufgelöst. Die Höhe des Auflösungssatzes richtet sich nach der Höhe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen und lag im Berichtsjahr bei durchschnittlich 2,40 %. Zuschüsse und Beiträge ab 2001 werden mit dem jeweiligen Abschreibungssatz der zugehörigen Anlage aufgelöst, ältere Zuschüsse und Beiträge mit 2,33 %. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse liegt mit 696.788,65 € um 12.288,65 € über dem Planansatz.

## **4. Betriebskostenanteil Siegelsbach**

Das von der Gemeinde Siegelsbach zur Kläranlage Mühlbachtal geleitete Abwasser wird regelmäßig nach Menge und Verschmutzungsgrad gemessen. Auf Grundlage der Messergebnisse wird der Betriebskostenanteil errechnet, der im Berichtsjahr bei 22,10 % (Vorjahr 23,64 %) lag.

Der Betriebskostenanteil der Gemeinde Siegelsbach für die Kläranlage Mühlbachtal für das Jahr 2016 beträgt nach der Abrechnung 207.179,65 € (Plan: 226.000 €). Damit wurde der Ansatz um 18.820,35 € unterschritten.

## **5. Sonstige betriebliche Erträge**

Im Wesentlichen umfassen die anderen betrieblichen Erträge die Gebühren aus Entwässerungsgenehmigungen.

Als Zinsen und ähnliche Erträge wurden Bauzeitinsen für Anlagen im Bau (54.678,29 €) sowie Zinsen für den Kassenbestand (181,06 €) vereinnahmt.

## **AUFWANDSEITE**

Überplanmäßige Ausgaben sind zu verzeichnen bei:

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| - Verbrauchsabrechnung     | + | 9.090 €   |
| - Unterhaltung Regenbecken | + | 18.049 €  |
| - Personalausgaben         | + | 43.334 €  |
| - Abschreibungen           | + | 152.988 € |

Die Nachkalkulation der Kosten für die Verbrauchsabrechnung durch den Wasserzweckverband ergab eine Steigerung um rd. 9 T€. Bei der Unterhaltung der Regenbecken waren neben den üblichen Unterhaltungskosten noch folgende Ausgaben erforderlich: RÜB Kläranlage Bonfeld - Austausch Tauchpumpe 2,9 T€, RÜB Zimmerhof - Austausch Rührwerke 5,5 T€ und RÜB III Füllfeld - Austausch Messtechnik 3,4 T€. Im Bereich der Personalkosten fielen rund 43 T€ höhere Kosten an aufgrund nachträglicher Höhergruppierungen. Bei den Abschreibungen ergaben sich überplanmäßige Ausgaben von knapp 153 T€. Diese

resultieren aus Sonderabschreibungen aus der Bereinigung von Anlagen im Bau und ausgetauschten Altkanälen.

Die übrigen Kostensteigerungen liegen im üblichen Schwankungsbereich.

Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben gegenüber bei

|                                            |   |          |
|--------------------------------------------|---|----------|
| - Gebäudeunterhaltung                      | - | 94.666 € |
| - Unterhaltung Kanäle und Sammler          | - | 74.362 € |
| - sonstige Zweckausgaben                   | - | 71.160 € |
| - Zinsen für Kredite                       | - | 56.274 € |
| - Abwasserabgabe                           | - | 40.093 € |
| - Verwaltungskostenbeitrag                 | - | 32.325 € |
| - Betriebsstoffe, Fällmittel               | - | 28.861 € |
| - Stromkosten                              | - | 22.886 € |
| - Umlage AZV                               | - | 18.427 € |
| - Bewirtschaftung Kläranlagen und Pumpwerk | - | 8.395 €  |

Im Bereich der Kläranlagenunterhaltung wurden geplante Maßnahmen nicht umgesetzt und es fielen keine größeren ungeplanten Reparaturen an, wodurch sich Wenigerausgaben von 95 T€ ergaben. Der Planansatz für die Kanalunterhaltung wurde um 74 T€ nicht ausgeschöpft insb. wegen geplanter aber nicht durchgeführter Kanalsanierungen. Bei den sonstigen Zweckausgaben waren einige wasserrechtlichen Genehmigungen für RÜB geplant, die aber noch nicht durchgeführt wurden. Dadurch ergaben sich Wenigerausgaben von 71 T€. Die Darlehenszinsen blieben rund 56 T€ hinter dem Plan zurück, da im Vorjahr die geplanten Kredite nicht aufgenommen werden mussten. Die Abwasserabgabe konnte zum Teil mit Investitionen verrechnet werden, so dass der Planansatz um 40 T€ unterschritten wurde. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt fiel um 32 T€ geringer aus, weil vom Bauhof weniger Arbeitsstunden für den Eigenbetrieb erbracht wurden, als kalkuliert. Die Menge der verbrauchten Betriebsstoffe sank gegenüber dem Vorjahr abermals (- 15 T€) so dass sich insgesamt Einsparungen von 29 T€ ergaben. Die Stromkosten lagen knapp 23 T€ unter dem Ansatz, an die Abwasserzweckverbände mussten gut 18 T€ weniger an Umlage bezahlt werden.

## **ERGÄNZENDE ANGABEN**

### **1. Organe und Mitglieder**

Nach der Betriebssatzung sind beim Eigenbetrieb folgende Organe eingerichtet:

- Gemeinderat
- Betriebsausschuss Stadtentwässerung (= Technischer Ausschuss)
- Oberbürgermeister
- Betriebsleitung

Kaufmännische(r) Betriebsleiter(in):

Gerd Kreiter (bis 30.04.2016)

Tanja Schulz (ab 01.08.2016)

Technischer Betriebsleiter:

Hans-Ulrich Kretz (bis 31.03.2017)

Erich Haffelder (ab 01.07.2017)

Der technische und der kaufmännische Betriebsleiter sind bei der Stadtverwaltung angestellt. Der Aufwand wird, wie der Aufwand der übrigen städtischen Fachämter, die für den Eigenbetrieb tätig sind, von der Stadt in Rechnung gestellt (Verwaltungskostenbeitrag). Der Verwaltungskostenbeitrag im Jahr 2016 betrug 199.447,32 € (VJ 199.447,32 €).

Für Leistungen des Bauhofs wurden 9.027,67 € verrechnet (VJ 32.916,32 €).

Die Zuständigkeiten sind im Eigenbetriebsgesetz bzw. in der Betriebssatzung geregelt.

## **2. Belegschaft**

Der Eigenbetrieb beschäftigt drei Klärwärter.

Für das Personal wurde im Berichtsjahr folgender Aufwand getätigt:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a) Löhne und Gehälter            | 195.345,28 €    |
| b) Soziale Abgaben und Beihilfen | 37.501,18 €     |
| c) Altersversorgung              | 15.805,96 €     |
| d) Nebenausgaben                 | <u>281,35 €</u> |
| Gesamt:                          | 248.933,77 €    |



# Abrechnung Erfolgsplan

\*EDV – Ausdruck\*

# Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)

Wirtschaftsjahr 2016

## ERTRÄGE

## Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 1

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle                        | Bezeichnung                             | S O L L<br>lfd.Jahr | I S T               | Ansatz              | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>43 Umsatzerlöse</b>                |                                         |                     |                     |                     |                                  |
| 7431-100000                           | Abwassergebühren                        | 3.056.190,16        | 3.221.883,79        | 3.000.000,00        | 56.190,16                        |
| 7431-100100                           | Straßenentwässerungsanteil              | 596.130,60          | 585.329,55          | 603.300,00          | -7.169,40                        |
|                                       | Zwischensumme 7431:                     | 3.652.320,76        | 3.807.213,34        | 3.603.300,00        | 49.020,76                        |
| 7434-100000                           | Betriebskostenanteil Siegelsbach        | 207.179,65          | 205.094,95          | 226.000,00          | -18.820,35                       |
| 7438-100000                           | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 696.788,65          | 696.788,65          | 684.500,00          | 12.288,65                        |
| 7439-100000                           | andere betriebliche Erträge             | 16.997,46           | 17.422,26           | 5.000,00            | 11.997,46                        |
|                                       | Summe 743:                              | 4.573.286,52        | 4.726.519,20        | 4.518.800,00        | 54.486,52                        |
| <b>Klasse 4:</b>                      |                                         | <b>4.573.286,52</b> | <b>4.726.519,20</b> | <b>4.518.800,00</b> | <b>54.486,52</b>                 |
| <b>62 Sonstige Zinsen und Erträge</b> |                                         |                     |                     |                     |                                  |
| 7621-100000                           | Säumniszuschläge                        | 837,21              | 1.140,50            | 2.000,00            | -1.162,79                        |
| 7621-100001                           | Zinsen und ähnliche Erträge             | 54.859,35           | 54.859,35           | 30.000,00           | 24.859,35                        |
|                                       | Zwischensumme 7621:                     | 55.696,56           | 55.999,85           | 32.000,00           | 23.696,56                        |
|                                       | Summe 762:                              | 55.696,56           | 55.999,85           | 32.000,00           | 23.696,56                        |
| <b>66 Außerordentliche Erträge</b>    |                                         |                     |                     |                     |                                  |
| 7660-100000                           | Außerordentliche Erträge                | 485,42              | 485,42              | 0,00                | 485,42                           |
|                                       | Zwischensumme 7660:                     | 485,42              | 485,42              | 0,00                | 485,42                           |
|                                       | Summe 766:                              | 485,42              | 485,42              | 0,00                | 485,42                           |
| <b>Klasse 6:</b>                      |                                         | <b>56.181,98</b>    | <b>56.485,27</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>24.181,98</b>                 |

**Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)**

Wirtschaftsjahr 2016

**ERTRÄGE****Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 2

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle          | Bezeichnung         | S O L L<br>lfd.Jahr | I S T               | Ansatz              | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>77 Jahresverlust</b> |                     |                     |                     |                     |                                  |
| 7777-100000             | Jahresverlust       | 1.363.684,67        | 1.363.684,67        | 300.000,00          | 1.063.684,67                     |
|                         | Zwischensumme 7777: | 1.363.684,67        | 1.363.684,67        | 300.000,00          | 1.063.684,67                     |
|                         | Summe 777:          | 1.363.684,67        | 1.363.684,67        | 300.000,00          | 1.063.684,67                     |
| <b>Klasse 7:</b>        |                     | <b>1.363.684,67</b> | <b>1.363.684,67</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>1.063.684,67</b>              |
| <b>ERTRÄGE:</b>         |                     | <b>5.993.153,17</b> | <b>6.146.689,14</b> | <b>4.850.800,00</b> | <b>1.142.353,17</b>              |

**Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)**

Wirtschaftsjahr 2016

**AUFWENDUNGEN****Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 3

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle            | Bezeichnung                                              |    | S O L L<br>lfd. Jahr | I S T      | Ansatz     | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------------------|------------|------------|----------------------------------|
| <b>54 Materialaufwand</b> |                                                          |    |                      |            |            |                                  |
| 7540-500000               | Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen |    | 41.604,96            | 40.313,80  | 50.000,00  | -8.395,04                        |
| 7540-510000               | Stromkosten                                              | HK | 0,00                 | 0,00       | 250.000,00 | -250.000,00                      |
| 7540-510000/10            | Stromkosten<br>Kläranlage Bad Rappenau                   | UK | 138.648,73           | 137.560,73 | 0,00       | 138.648,73                       |
| 7540-510000/20            | Stromkosten<br>Kläranlage Bonfeld                        | UK | 47.637,32            | 49.437,39  | 0,00       | 47.637,32                        |
| 7540-510000/30            | Stromkosten<br>Pumpwerk Heinsheim                        | UK | 35.477,31            | 36.120,31  | 0,00       | 35.477,31                        |
| 7540-510000/40            | Stromkosten<br>RÜBs                                      | UK | 5.350,19             | 4.176,15   | 0,00       | 5.350,19                         |
|                           | Summe Kontenverband:                                     |    | 227.113,55           | 227.294,58 | 250.000,00 | -22.886,45                       |
|                           | Zwischensumme 7540:                                      |    | 268.718,51           | 267.608,38 | 300.000,00 | -31.281,49                       |
| 7543-501000               | Unterhaltung Kläranlagen und<br>Hebewerk Heinsheim       | HK | 0,00                 | 0,00       | 300.000,00 | -300.000,00                      |
| 7543-501000/10            | Unterhaltung Kläranlage Bad<br>Rappenau                  | UK | 105.791,54           | 104.170,82 | 0,00       | 105.791,54                       |
| 7543-501000/20            | Unterhaltung Kläranlage Bonfeld                          | UK | 78.083,85            | 78.083,85  | 0,00       | 78.083,85                        |
| 7543-501000/30            | Unterhaltung Hebewerk Heinsheim                          | UK | 21.458,69            | 21.458,69  | 0,00       | 21.458,69                        |
|                           | Summe Kontenverband:                                     |    | 205.334,08           | 203.713,36 | 300.000,00 | -94.665,92                       |

**Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)**

Wirtschaftsjahr 2016

**AUFWENDUNGEN****Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 4

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle                                                                    | Bezeichnung                                                | S O L L<br>lfd. Jahr | I S T        | Ansatz       | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 7543-510000                                                                       | Unterhaltung Kanäle und Sammler                            | 175.638,18           | 175.939,58   | 250.000,00   | -74.361,82                       |
| 7543-520000                                                                       | Unterhaltung Regenbecken u.<br>Bodenfilter                 | 68.048,65            | 66.866,66    | 50.000,00    | 18.048,65                        |
| 7543-550000                                                                       | Unterhaltung von Fahrzeugen                                | 5.156,10             | 4.740,35     | 6.000,00     | -843,90                          |
| 7543-570000                                                                       | Betriebsstoffe, Fällmittel                                 | 46.139,07            | 50.269,14    | 75.000,00    | -28.860,93                       |
|                                                                                   | Zwischensumme 7543:                                        | 500.316,08           | 501.529,09   | 681.000,00   | -180.683,92                      |
|                                                                                   | Summe 754:                                                 | 769.034,59           | 769.137,47   | 981.000,00   | -211.965,41                      |
| <b>55 Löhne und Gehälter</b>                                                      |                                                            |                      |              |              |                                  |
| 7550-414000                                                                       | Löhne der Beschäftigten                                    | 195.345,28           | 195.345,28   | 161.500,00   | 33.845,28                        |
|                                                                                   | Zwischensumme 7550:                                        | 195.345,28           | 195.345,28   | 161.500,00   | 33.845,28                        |
|                                                                                   | Summe 755:                                                 | 195.345,28           | 195.345,28   | 161.500,00   | 33.845,28                        |
| <b>56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                                                            |                      |              |              |                                  |
| 7560-500000                                                                       | Arbeitgeber-Anteile zur<br>gesetzlichen Sozialversicherung | 37.501,18            | 37.501,18    | 30.800,00    | 6.701,18                         |
| 7565-500000                                                                       | Zusatzversorgungskasse                                     | 15.805,96            | 15.805,96    | 13.000,00    | 2.805,96                         |
| 7566-500000                                                                       | Unterstützungen<br>Nebenausgaben                           | 281,35               | 281,35       | 300,00       | -18,65                           |
|                                                                                   | Summe 756:                                                 | 53.588,49            | 53.588,49    | 44.100,00    | 9.488,49                         |
| <b>57 Abschreibungen</b>                                                          |                                                            |                      |              |              |                                  |
| 7571-500000                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>u.<br>immaterielle       | 1.782.888,62         | 1.782.888,62 | 1.629.900,00 | 152.988,62                       |

# Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)

Wirtschaftsjahr 2016

## AUFWENDUNGEN

## Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 5

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle                                                                   | Bezeichnung                                | S O L L<br>lfd. Jahr | I S T               | Ansatz              | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                  | Vermögensgegenstände                       |                      |                     |                     |                                  |
|                                                                                  | Summe 757:                                 | 1.782.888,62         | 1.782.888,62        | 1.629.900,00        | 152.988,62                       |
| <b>Klasse 5:</b>                                                                 |                                            | <b>2.800.856,98</b>  | <b>2.800.959,86</b> | <b>2.816.500,00</b> | <b>-15.643,02</b>                |
| <b>58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.</b> |                                            |                      |                     |                     |                                  |
| 7659-500000                                                                      | Bildung gebührenrechtlicher Rückstellungen | 1.370.014,00         | 1.370.014,00        | 0,00                | 1.370.014,00                     |
|                                                                                  | Zwischensumme 7659:                        | 1.370.014,00         | 1.370.014,00        | 0,00                | 1.370.014,00                     |
|                                                                                  | Summe 765:                                 | 1.370.014,00         | 1.370.014,00        | 0,00                | 1.370.014,00                     |
| <b>Klasse 6:</b>                                                                 |                                            | <b>1.370.014,00</b>  | <b>1.370.014,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.370.014,00</b>              |
| <b>59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich</b>             |                                            |                      |                     |                     |                                  |
| 7590-501000                                                                      | Abwasserabgabe                             | 79.907,25            | -284.926,90         | 120.000,00          | -40.092,75                       |
| 7590-502000                                                                      | Klärschlambeseitigung, Fuhrlohne           | 212.579,82           | 210.343,08          | 210.000,00          | 2.579,82                         |
| 7590-503000                                                                      | sonstige Zweckausgaben                     | 8.840,12             | 19.907,12           | 80.000,00           | -71.159,88                       |
|                                                                                  | Zwischensumme 7590:                        | 301.327,19           | -54.676,70          | 410.000,00          | -108.672,81                      |
| 7591-500000                                                                      | Verwaltungskostenbeitrag Stadt             | 208.474,99           | 208.474,99          | 240.800,00          | -32.325,01                       |
| 7591-501000                                                                      | Verbrauchsabrechnung WVG                   | 66.890,27            | 57.737,71           | 57.800,00           | 9.090,27                         |
| 7591-502000                                                                      | Umlagen AZV Schwarzbachtal                 | 125.546,77           | 108.487,20          | 134.300,00          | -8.753,23                        |
| 7591-503000                                                                      | Umlagen AZV Oberes Elsenztal               | 83.725,80            | 83.725,80           | 93.400,00           | -9.674,20                        |
|                                                                                  | Zwischensumme 7591:                        | 484.637,83           | 458.425,70          | 526.300,00          | -41.662,17                       |

**Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)**

Wirtschaftsjahr 2016

**AUFWENDUNGEN****Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 6

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle                             | Bezeichnung                                 | S O L L<br>lfd.Jahr | I S T             | Ansatz            | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 7592-503000                                | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 18.328,01           | 18.328,01         | 18.500,00         | -171,99                          |
|                                            | Zwischensumme 7592:                         | 18.328,01           | 18.328,01         | 18.500,00         | -171,99                          |
| 7593-500000                                | Bürobedarf                                  | 240,43              | 240,43            | 2.800,00          | -2.559,57                        |
|                                            | Zwischensumme 7593:                         | 240,43              | 240,43            | 2.800,00          | -2.559,57                        |
| 7594-500000                                | Post- und Fernmeldegebühren                 | 1.902,12            | 1.915,46          | 2.500,00          | -597,88                          |
| 7596-500000                                | Dienstreisen                                | 0,00                | 0,00              | 100,00            | -100,00                          |
| 7599-500000                                | vermischte Ausgaben                         | 1.848,07            | 1.848,07          | 1.500,00          | 348,07                           |
| 7599-501000                                | Aus- und Fortbildung                        | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00                        |
| 7599-502000                                | Dienst- und Schutzkleidung                  | 1.915,63            | 1.915,63          | 1.500,00          | 415,63                           |
| 7599-503000                                | Geräte, Ausstatt. u.<br>Ausrüstungsgegenst. | 16.142,38           | 16.085,41         | 20.000,00         | -3.857,62                        |
| 7599-504000                                | EDV-Kosten                                  | 7.248,29            | 7.248,29          | 10.000,00         | -2.751,71                        |
|                                            | Zwischensumme 7599:                         | 27.154,37           | 27.097,40         | 34.000,00         | -6.845,63                        |
|                                            | Summe 759:                                  | 833.589,95          | 451.330,30        | 994.200,00        | -160.610,05                      |
| <b>Klasse 5:</b>                           |                                             | <b>833.589,95</b>   | <b>451.330,30</b> | <b>994.200,00</b> | <b>-160.610,05</b>               |
| <b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> |                                             |                     |                   |                   |                                  |
| 7651-500000                                | Zinsen für Fremdkredite                     | 508.067,90          | 508.067,90        | 561.800,00        | -53.732,10                       |
| 7651-500001                                | Zinsen für Kredite der Stadt                | 475.757,90          | 475.757,90        | 475.800,00        | -42,10                           |
| 7651-500002                                | Zinsen für Kassenkredite                    | 0,00                | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00                        |

**Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)**

Wirtschaftsjahr 2016

**AUFWENDUNGEN****Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 7

Datum: 01.03.2018

| Buchungsstelle                          | Bezeichnung                                   | S O L L<br>lfd. Jahr | I S T               | Ansatz              | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                         | Zwischensumme 7651:                           | 983.825,80           | 983.825,80          | 1.040.100,00        | -56.274,20                       |
| 7659-500000                             | Bildung gebührenrechtlicher<br>Rückstellungen | 1.370.014,00         | 1.370.014,00        | 0,00                | 1.370.014,00                     |
|                                         | Zwischensumme 7659:                           | 1.370.014,00         | 1.370.014,00        | 0,00                | 1.370.014,00                     |
|                                         | Summe 765:                                    | 2.353.839,80         | 2.353.839,80        | 1.040.100,00        | 1.313.739,80                     |
| <b>66 Außerordentliche Aufwendungen</b> |                                               |                      |                     |                     |                                  |
| 7660-500000                             | Außerordentliche Aufwendungen                 | 4.866,44             | 4.866,44            | 0,00                | 4.866,44                         |
|                                         | Zwischensumme 7660:                           | 4.866,44             | 4.866,44            | 0,00                | 4.866,44                         |
|                                         | Summe 766:                                    | 4.866,44             | 4.866,44            | 0,00                | 4.866,44                         |
| <b>Klasse 6:</b>                        |                                               | <b>2.358.706,24</b>  | <b>2.358.706,24</b> | <b>1.040.100,00</b> | <b>1.318.606,24</b>              |
| <b>AUFWENDUNGEN:</b>                    |                                               | <b>7.363.167,17</b>  | <b>6.981.010,40</b> | <b>4.850.800,00</b> | <b>2.512.367,17</b>              |

# Abrechnung Vermögensplan

\*EDV – Ausdruck\*

## Vermögensplanvergleich

in €

| Buchungsstelle                                                   | Bezeichnung                                                                   | S O L L<br>lfd.Jahr | Ansatz     | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| <b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>                             |                                                                               |                     |            |                                  |
| <b>2. Verlustausgleich</b>                                       |                                                                               |                     |            |                                  |
| <b>3. Jahresgewinn</b>                                           |                                                                               |                     |            |                                  |
| <b>4. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen</b> |                                                                               |                     |            |                                  |
| 7821-300203.001                                                  | Landeszuschuss Phosphatfällung<br>KLA Bonfeld                                 | 0,00                | 57.100,00  | -57.100,00                       |
| 7821-300221.001                                                  | Kostenbeteiligung<br>Retensionsbodenfilter<br>Gewerbegebiet Buchäcker         | 290.000,00          | 0,00       | 290.000,00                       |
| 7821-300501.001                                                  | Beteiligung Siegelsbach an bewegl.<br>Anlagevermögen für die Kläranl. BR      | 8.039,74            | 4.000,00   | 4.039,74                         |
| 7821-300502.001                                                  | Beteiligung Siegelsbach an<br>unbewegl. Anlagevermögen für die<br>Kläranl. BR | 0,00                | 51.800,00  | -51.800,00                       |
| 7821-308700.001                                                  | Bodenfilter RÜB 87 - Alte Kläranlage                                          | 55.310,00           | 0,00       | 55.310,00                        |
| <b>5. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich</b>               |                                                                               |                     |            |                                  |
| <b>Auflösungsbeiträge</b>                                        |                                                                               |                     |            |                                  |
| <b>a) Kanalbeiträge</b>                                          |                                                                               |                     |            |                                  |
| 7831-300015.001                                                  | Auf der Höhe / Raiffeisenstraße                                               | 0,00                | 21.000,00  | -21.000,00                       |
| 7831-300100.001                                                  | Nachveranlagung Kanalbeiträge                                                 | 24.419,31           | 5.000,00   | 19.419,31                        |
| 7831-317000.001                                                  | Waldäcker 1. BA                                                               | 0,00                | 90.000,00  | -90.000,00                       |
| 7831-322100.001                                                  | Erweiterung Buchäcker                                                         | 586.460,29          | 429.000,00 | 157.460,29                       |
| 7831-322500.001                                                  | Gewerbegebiet Berg                                                            | 0,00                | 30.000,00  | -30.000,00                       |

## Vermögensplanvergleich

in €

| Buchungsstelle                              | Bezeichnung                                                       | S O L L<br>lfd. Jahr | Ansatz       | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| 7831-340500.001                             | Kreuz-Obern-Tor                                                   | 89.388,31            | 25.000,00    | 64.388,31                        |
| 7831-368000.001                             | Gaisberg BA 1                                                     | 45.166,79            | 49.000,00    | -3.833,21                        |
| <b>b) Klärbeiträge</b>                      |                                                                   |                      |              |                                  |
| 7832-300015.001                             | Auf der Höhe / Raiffeisenstraße                                   | 0,00                 | 21.000,00    | -21.000,00                       |
| 7832-300100.001                             | Nachveranlagung Klärbeiträge                                      | 24.207,07            | 5.000,00     | 19.207,07                        |
| 7832-317000.001                             | Waldäcker 1. BA                                                   | 0,00                 | 90.000,00    | -90.000,00                       |
| 7832-322100.001                             | Erweiterung Buchäcker                                             | 502.034,13           | 429.000,00   | 73.034,13                        |
| 7832-322500.001                             | Gewerbegebiet Berg                                                | 0,00                 | 30.000,00    | -30.000,00                       |
| 7832-340500.001                             | Kreuz-Obern-Tor                                                   | 76.520,07            | 25.000,00    | 51.520,07                        |
| 7832-368000.001                             | Gaisberg BA 1                                                     | 38.664,63            | 49.000,00    | -10.335,37                       |
| <b>c) Ähnliche Entgelte/Ersätze</b>         |                                                                   |                      |              |                                  |
| <b>6. Kredite</b>                           |                                                                   |                      |              |                                  |
| <b>a) von der Gemeinde</b>                  |                                                                   |                      |              |                                  |
| <b>b) von Dritten</b>                       |                                                                   |                      |              |                                  |
| 7852-300000.001                             | äußere Darlehen, Kreditmarktmittel                                | 0,00                 | 3.638.100,00 | -3.638.100,00                    |
| <b>7. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b> |                                                                   |                      |              |                                  |
| <b>a) Abschreibungen</b>                    |                                                                   |                      |              |                                  |
| 7861-300000.001                             | Abschreibungen auf Sachanl. und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                 | 1.629.900,00 | -1.629.900,00                    |
| 7861-300000.001/11                          | Abschreibung auf Immaterielles Vermögen                           | 4.266,64             | 0,00         | 4.266,64                         |

# Vermögensplanvergleich

in €

| Buchungsstelle                                | Bezeichnung                      | S O L L<br>lfd. Jahr | Ansatz       | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| 7861-300000.001/22                            | Abschreibung Gebäude/Kläranlage  | 476.196,07           | 0,00         | 476.196,07                       |
| 7861-300000.001/30                            | Abschreibung Kanäle              | 756.125,97           | 0,00         | 756.125,97                       |
| 7861-300000.001/40                            | Abschreibung Regenbecken         | 278.657,69           | 0,00         | 278.657,69                       |
| 7861-300000.001/50                            | Abschreibung Sammler             | 114.432,41           | 0,00         | 114.432,41                       |
| 7861-300000.001/60                            | Abschreibung Kraftfahrzeuge      | 3.221,66             | 0,00         | 3.221,66                         |
| 7861-300000.001/71                            | Abschreibung Betriebsausstattung | 9.633,52             | 0,00         | 9.633,52                         |
| 7861-300000.001/81                            | Sonder AfA AiB                   | 140.354,66           | 0,00         | 140.354,66                       |
| <b>b) Anlagenabgänge</b>                      |                                  |                      |              |                                  |
| 7862-300000.001                               | Anlagenabgänge                   | 4.866,44             | 0,00         | 4.866,44                         |
| <b>8. Verminderung langfristiger Vermögen</b> |                                  |                      |              |                                  |
| 7880-300000.001                               | Verminderung der Vorräte         | 9.016,19             | 10.000,00    | -983,81                          |
| <b>9. Auflösung Disagio</b>                   |                                  |                      |              |                                  |
| <b>10. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>     |                                  |                      |              |                                  |
| 7895-300000.001                               | Erübrigte Mittel aus Vorjahren   | 217.568,01           | 0,00         | 217.568,01                       |
| <b>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b>  |                                  |                      |              |                                  |
| 7899-300000.001                               | Mehrausgaben des lfd. Jahres     | 2.331.238,85         | 0,00         | 2.331.238,85                     |
| Finanzierungsmittel insgesamt:                |                                  | 6.085.788,45         | 6.688.900,00 | -603.111,55                      |

## Vermögensplanvergleich

in €

| Buchungsstelle                                     | Bezeichnung                                                             | S O L L<br>lfd.Jahr | Ansatz       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b> |                                                                         |                     |              |                                 |                                  |
| <b>a) Betriebseinrichtungen</b>                    |                                                                         |                     |              |                                 |                                  |
| 7906-900004.001                                    | Sanierung Kläranlage Mühlbachtal                                        | 2.948,95            | 0,00         | 0,00                            | 2.948,95                         |
| 7906-900005.001                                    | Fernwirktechnik                                                         | 0,00                | 100.000,00   | 0,00                            | -100.000,00                      |
| 7906-900007.001                                    | Erweiterung Gebläsestation<br>Kläranlage Bad Rappenau                   | 48.585,00           | 200.000,00   | 0,00                            | -151.415,00                      |
| 7906-900089.001                                    | RRB Kandel, Bad Rappenau                                                | 11.941,25           | 200.000,00   | 0,00                            | -188.058,75                      |
| 7906-900170.001                                    | RÜ 1 u. RRB 1 - Waldäcker,<br>Babstadt                                  | 19.813,25           | 340.000,00   | 0,00                            | -320.186,75                      |
| 7906-900170.001/04                                 | RÜ 1 Waldäcker                                                          | 105.299,35          | 0,00         | 0,00                            | 105.299,35                       |
| 7906-900200.001                                    | Erweiterung Kläranlage Bonfeld<br>Kombibecken                           | 0,00                | 100.000,00   | 0,00                            | -100.000,00                      |
| 7906-900200.001/10                                 | Erweiterung Kläranlage Bonfeld<br>Kombibecken Bauwerk                   | 165.729,58          | 0,00         | 0,00                            | 165.729,58                       |
| 7906-900203.001                                    | KLA Bonfeld - Phosphat-Fällung                                          | 182.043,99          | 150.000,00   | 0,00                            | 32.043,99                        |
| 7906-900221.001                                    | Retentionsbodenfilter inkl. Überlauf<br>Gewerbegebiet Buchäcker Bonfeld | 622.859,21          | 1.000.000,00 | 0,00                            | -377.140,79                      |
| 7906-900221.001/01                                 | RRB Erweiterung Buchäcker                                               | 96.966,60           | 0,00         | 0,00                            | 96.966,60                        |
| 7906-900221.001/02                                 | RÜB Erweiterung Buchäcker                                               | 140.830,39          | 0,00         | 0,00                            | 140.830,39                       |
| 7906-900600.001                                    | RÜB 14.1 - Obergimperm                                                  | 1.535,62            | 0,00         | 0,00                            | 1.535,62                         |

## AUSGABEN - FINANZBEDARF

| Buchungsstelle               | Bezeichnung                                   | S O L L<br>lfd.Jahr | Ansatz     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 7906-900680.001              | RRB Gaisberg, Obergimpert mit Überlauf        | 323.503,12          | 0,00       | 0,00                            | 323.503,12                       |
| <b>b) Verteilungsanlagen</b> |                                               |                     |            |                                 |                                  |
| 7907-900000.001              | Erweiterung Abwasseranlagen                   | 3.714,51            | 20.000,00  | 0,00                            | -16.285,49                       |
| 7907-900000.001/30           | Erweiterung Abwasseranlagen Hausanschlüsse    | 17.536,79           | 0,00       | 0,00                            | 17.536,79                        |
| 7907-900010.001/10           | Umbau Kanal Raiffeisenstraße Mischwasserkanal | 23.543,91           | 0,00       | 0,00                            | 23.543,91                        |
| 7907-900015.001              | Auf der Höhe / Raiffeisenstraße               | 2.169,09            | 0,00       | 0,00                            | 2.169,09                         |
| 7907-900015.001/10           | Auf der Höhe Mischwasserkanal                 | 11.225,08           | 0,00       | 0,00                            | 11.225,08                        |
| 7907-900015.001/30           | Auf der Höhe Hausanschlüsse                   | 5.551,28            | 0,00       | 0,00                            | 5.551,28                         |
| 7907-900040.001              | Schafgarten                                   | 0,00                | 150.000,00 | 0,00                            | -150.000,00                      |
| 7907-900041.001              | Kanalsanierung Schillerstr.                   | 17.425,00           | 0,00       | 0,00                            | 17.425,00                        |
| 7907-900065.001              | Auf der Höhe / Südstraße                      | 0,00                | 20.000,00  | 0,00                            | -20.000,00                       |
| 7907-900089.001              | Kandel                                        | 17.553,13           | 600.000,00 | 0,00                            | -582.446,87                      |
| 7907-900170.001              | Waldäcker 1. BA                               | 27.572,50           | 300.000,00 | 0,00                            | -272.427,50                      |
| 7907-900170.001/10           | Waldäcker Mischwasserkanal                    | 1.136,63            | 0,00       | 0,00                            | 1.136,63                         |
| 7907-900170.001/11           | Waldäcker Schmutzwasserkanal                  | 49.198,30           | 0,00       | 0,00                            | 49.198,30                        |
| 7907-900170.001/12           | Waldäcker Regenwasserkanal                    | 51.991,10           | 0,00       | 0,00                            | 51.991,10                        |

# Vermögensplanvergleich

in €

| Buchungsstelle     | Bezeichnung                                               | S O L L<br>lfd. Jahr | Ansatz       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 7907-900170.001/30 | Waldäcker Hausanschlüsse                                  | 29.322,28            | 0,00         | 0,00                            | 29.322,28                        |
| 7907-900206.001    | Aufdimensionierung Kirchausener<br>Straße                 | 639,00               | 0,00         | 0,00                            | 639,00                           |
| 7907-900207.001    | Aufdimensionierung Herbststraße                           | 16.753,22            | 0,00         | 0,00                            | 16.753,22                        |
| 7907-900208.001    | Aufdimensionierung Martin-Luther-<br>Straße               | 17.715,43            | 0,00         | 0,00                            | 17.715,43                        |
| 7907-900221.001    | Gewerbegebiet Buchäcker<br>Erweiterung                    | 329.121,71           | 1.000.000,00 | 0,00                            | -670.878,29                      |
| 7907-900221.001/10 | Gewerbegebiet Buchäcker<br>Erweiterung Mischwasserkanal   | 134.193,00           | 0,00         | 0,00                            | 134.193,00                       |
| 7907-900221.001/11 | Gewerbegebiet Buchäcker<br>Erweiterung Schmutzwasserkanal | 42.332,50            | 0,00         | 0,00                            | 42.332,50                        |
| 7907-900221.001/12 | Gewerbegebiet Buchäcker<br>Erweiterung Regenwasserkanal   | 245.360,99           | 0,00         | 0,00                            | 245.360,99                       |
| 7907-900221.001/30 | Gewerbegebiet Buchäcker<br>Erweiterung Hausanschlüsse     | 32.185,00            | 0,00         | 0,00                            | 32.185,00                        |
| 7907-900225.001    | Gewerbegebiet Berg                                        | 0,00                 | 150.000,00   | 0,00                            | -150.000,00                      |
| 7907-900261.001    | Im Schänzle                                               | 4.010,29             | 20.000,00    | 0,00                            | -15.989,71                       |
| 7907-900341.001    | Mühlwiesen                                                | 5.148,72             | 0,00         | 0,00                            | 5.148,72                         |
| 7907-900371.001    | Umbau Kanal Mörikestraße                                  | 25.336,65            | 0,00         | 0,00                            | 25.336,65                        |
| 7907-900371.001/10 | Umbau Kanal Mörikestraße<br>Mischwasserkanal              | 7.703,68             | 0,00         | 0,00                            | 7.703,68                         |

**AUSGABEN - FINANZBEDARF**

| Buchungsstelle                                      | Bezeichnung                                                | S O L L<br>Ild.Jahr | Ansatz     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 7907-900398.001/10                                  | Aufdimensionierung Frankenstraße<br>Mischwasserkanal       | 126.851,73          | 0,00       | 0,00                            | 126.851,73                       |
| 7907-900405.001                                     | Gewerbegebiet Kreuz-Obern-Tor                              | 19.737,99           | 100.000,00 | 0,00                            | -80.262,01                       |
| 7907-900482.001                                     | Kobach III                                                 | 0,00                | 200.000,00 | 0,00                            | -200.000,00                      |
| 7907-900680.001                                     | Gaisberg 1. BA                                             | -460.400,00         | 50.000,00  | 0,00                            | -510.400,00                      |
| 7907-900680.001/11                                  | Gaisberg 1. BA<br>Schmutzwasserkanal                       | 106.855,62          | 0,00       | 0,00                            | 106.855,62                       |
| 7907-900680.001/12                                  | Gaisberg 1. BA Regenwasserkanal                            | 97.306,45           | 0,00       | 0,00                            | 97.306,45                        |
| 7907-900680.001/30                                  | Gaisberg 1. BA Hausanschlüsse                              | 58.158,85           | 0,00       | 0,00                            | 58.158,85                        |
| <b>c) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> |                                                            |                     |            |                                 |                                  |
| 7908-900000.001                                     | Erwerb von Grundstücken und<br>grundstücksgleichen Rechten | 16.641,10           | 5.000,00   | 0,00                            | 11.641,10                        |
| <b>d) Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>        |                                                            |                     |            |                                 |                                  |
| 7909-900000.001                                     | Erwerb von beweglichem<br>Vermögen                         | 35.036,59           | 30.000,00  | 0,00                            | 5.036,59                         |
| <b>2. Finanzanlagen</b>                             |                                                            |                     |            |                                 |                                  |
| <b>a) Vermögensumlagen</b>                          |                                                            |                     |            |                                 |                                  |
| 7919-900000.001                                     | Baukosten- und Tilgungsumlage an<br>Abwasserzweckverbände  | 49.196,73           | 48.600,00  | 0,00                            | 596,73                           |
| <b>3. Erwerb von Vorräten</b>                       |                                                            |                     |            |                                 |                                  |
| 7920-900000.001                                     | Erwerb langfristiger Vorräte                               | 6.687,80            | 10.000,00  | 0,00                            | -3.312,20                        |
| <b>4. Jahresverlust</b>                             |                                                            |                     |            |                                 |                                  |

## Vermögensplanvergleich

in €

| Buchungsstelle                                  | Bezeichnung                                                   | S O L L<br>lfd.Jahr | Ansatz       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Planvergleich<br>mehr / weniger- |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 7936-900000.001                                 | Jahresverlust                                                 | 1.363.684,67        | 0,00         | 0,00                            | 1.363.684,67                     |
| <b>6. Auflösung Ertragszuschüsse</b>            |                                                               |                     |              |                                 |                                  |
| 7940-900000.001                                 | Auflösung pass. Ertragszuschüsse                              | 398.279,49          | 684.500,00   | 0,00                            | -286.220,51                      |
| 7940-900000.001/10                              | Auflösung pass. Ertragszuschüsse<br>Staatliche Zuwendungen    | 236.622,94          | 0,00         | 0,00                            | 236.622,94                       |
| 7940-900000.001/20                              | Auflösung pass. Ertragszuschüsse<br>Sonstige Ertragszuschüsse | 61.886,22           | 0,00         | 0,00                            | 61.886,22                        |
| <b>7. Tilgung von Krediten</b>                  |                                                               |                     |              |                                 |                                  |
| <b>a) an Gemeinde</b>                           |                                                               |                     |              |                                 |                                  |
| 7951-900000.001                                 | Tilgung von Krediten der Gemeinde                             | 300.000,00          | 300.000,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| <b>b) an Dritte</b>                             |                                                               |                     |              |                                 |                                  |
| 7952-900000.001                                 | Tilgung von Darlehen von Banken                               | 828.746,17          | 910.800,00   | 0,00                            | -82.053,83                       |
| <b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>       |                                                               |                     |              |                                 |                                  |
| <b>9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b> |                                                               |                     |              |                                 |                                  |
| Finanzbedarf insgesamt:                         |                                                               | 6.085.788,45        | 6.688.900,00 | 0,00                            | -603.111,55                      |

## Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2016

| Posten des Anlagevermögens                   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |         |             |            | Abschreibungen |                                   |                                                                           |            |                                            |                                                            | Kennzahlen                           |                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                              | Anfangsbestand                       | Zugang    | Abgang  | Umbuchungen | Endstand   | Anfangsbestand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 u. 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand   | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|                                              |                                      | +         | /.      | + / ./      |            |                | +                                 | /.                                                                        |            |                                            |                                                            |                                      |                                 |
|                                              | €                                    | €         | €       | €           | €          | €              | €                                 | €                                                                         | €          | €                                          | €                                                          | v.H.                                 | v.H.                            |
| 1                                            | 2                                    | 3         | 4       | 5           | 6          | 7              | 8                                 | 9                                                                         | 10         | 11                                         | 12                                                         | 13                                   | 14                              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände         | 77.689                               | 980       | 0       | 0           | 78.669     | 17.326         | 4.267                             | 0                                                                         | 21.593     | 57.076                                     | 60.363                                                     | 5,4                                  | 72,6                            |
| II. Sachanlagen                              |                                      |           |         |             |            |                |                                   |                                                                           |            |                                            |                                                            |                                      |                                 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 136.785                              | 22.741    | 10.966  | 0           | 148.560    | 0              |                                   | 0                                                                         | 0          | 148.560                                    | 136.785                                                    | 0                                    | 100,0                           |
| 2. Gebäude/Kläranlagen                       | 16.708.219                           | 2.949     | 0       |             | 16.711.168 | 8.559.379      | 476.196                           | 0                                                                         | 9.035.575  | 7.675.593                                  | 8.148.840                                                  | 2,8                                  | 45,9                            |
| 3. Kanäle                                    | 37.942.830                           | 83.479    | 0       | 500.076     | 38.526.385 | 20.892.944     | 756.126                           | 0                                                                         | 21.649.070 | 16.877.315                                 | 17.049.886                                                 | 2,0                                  | 43,8                            |
| 4. Regenbecken                               | 12.533.479                           | 323.503   | 0       | 38.807      | 12.895.789 | 3.968.101      | 278.658                           | 0                                                                         | 4.246.758  | 8.649.031                                  | 8.565.379                                                  | 2,2                                  | 67,1                            |
| 5. Sammler                                   | 4.832.037                            | 0         | 0       | 0           | 4.832.037  | 3.180.061      | 114.432                           | 0                                                                         | 3.294.493  | 1.537.543                                  | 1.651.976                                                  | 2,4                                  | 31,8                            |
| 6. Kraftfahrzeuge                            | 32.174                               | 0         | 0       | 0           | 32.174     | 3.448          | 3.222                             | 0                                                                         | 6.670      | 25.505                                     | 28.726                                                     | 10,0                                 | 79,3                            |
| 7. Betriebsausstattung                       | 238.741                              | 34.057    | 0       | 0           | 272.797    | 192.653        | 9.634                             | 0                                                                         | 202.286    | 70.511                                     | 46.088                                                     | 3,5                                  | 25,8                            |
| 8. Anlagen im Bau                            | 940.520                              | 2.379.076 | 140.355 | -538.883    | 2.640.358  | 0              | 140.355                           | 140.355                                                                   | 0          | 2.640.358                                  | 940.520                                                    | 5,3                                  | 100,0                           |
| III. Finanzanlagen                           |                                      |           |         |             |            |                |                                   |                                                                           |            |                                            |                                                            |                                      |                                 |
| 1. Beteiligung an Zweckverbänden             | 1.344.686                            | 49.197    |         | 0           | 1.393.883  | 0              | 0                                 | 0                                                                         | 0          | 1.393.883                                  | 1.344.686                                                  | 0,0                                  | 100,0                           |
| Gesamt                                       | 74.787.160                           | 2.895.981 | 151.321 | 0           | 77.531.820 | 36.813.911     | 1.782.889                         | 140.355                                                                   | 38.456.445 | 39.075.375                                 | 37.973.249                                                 | 2,3                                  | 50,4                            |

## ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

| Darl. Nr. | Darlehensgeber<br>(Verwendungszweck)                          | Tag der Darlehensaufnahme | Tilgungsplan<br>(Laufzeit und Jahresraten)                          | Ursprungsbetrag        | Schuldenstand am 01.01.2016 | Neuaufnahme 2016 | Schuldendienst im Rechnungsjahr |                     |                       | Schuldenstand am 31.12.2016 | Laufzeit bis | Zinsbindung bis |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
|           |                                                               |                           |                                                                     |                        |                             |                  | Zinssatz                        | Zins                | Tilgung               |                             |              |                 |
|           |                                                               |                           |                                                                     | in €                   | in €                        | in €             | %                               | in €                | in €                  | in €                        |              |                 |
| SER02     | Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)                         | 30.12.97                  | derzeit ohne Tilgung                                                | 15.728.708,25 €        | 9.515.157,99 €              |                  | 5,000                           | 475.757,90 €        | 300.000,00 €          | 9.215.157,99 €              | 30.12.2059   |                 |
| SER03     | Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KfW Infrastrukturprogramm)   | 15.02.00                  | Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005  | 1.124.842,14 €         | 652.408,50 €                |                  | 2,740                           | 17.567,79 €         | 44.993,68 €           | 607.414,82 €                | 15.02.2030   | 15.02.2030      |
| SER05     | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)    | 27.11.00                  | Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006  | 1.406.052,67 €         | 871.752,72 €                |                  | 3,180                           | 27.274,61 €         | 56.242,10 €           | 815.510,62 €                | 15.02.2031   | 15.08.2021      |
| SER06     | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)    | 19.12.01                  | Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007  | 1.278.229,70 €         | 843.631,67 €                |                  | 1,700                           | 14.041,36 €         | 51.129,18 €           | 792.502,49 €                | 15.02.2032   | 15.08.2022      |
| SER07     | Deutsche Postbank AG                                          | 18.12.01                  | Vierteljährliche Annuitätenrate 20.502,80 € erstmals zum 15.03.2002 | 1.022.583,76 €         | 405.008,82 €                |                  | 5,020                           | 19.160,57 €         | 62.850,63 €           | 342.158,19 €                | 15.09.2021   | 15.09.2021      |
| SER10     | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse) | 29.12.03                  | Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004     | 1.300.000,00 €         | 801.659,00 €                |                  | 4,650                           | 36.269,64 €         | 43.334,00 €           | 758.325,00 €                | 15.02.2034   | 15.08.2024      |
| SER11     | Norddeutsche Landesbank                                       | 19.12.03                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmals zum 30.03.2004   | 1.300.000,00 €         | 832.000,00 €                |                  | 4,845                           | 39.601,82 €         | 39.000,00 €           | 793.000,00 €                | 30.06.2037   | 31.12.2023      |
| SER12     | Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank                       | 16.03.05                  | Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005 | 1.700.000,00 €         | 3.877.517,29 €              |                  | 4,094                           | 156.206,87 €        | 166.775,13 €          | 3.710.742,16 €              | 30.09.2032   | 30.09.2032      |
| SER13     | Westfälische Landschaft Bodenkreditbank                       | 06.12.06                  | Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007 | 1.500.000,00 €         | 1.110.738,25 €              |                  | 3,925                           | 42.814,55 €         | 53.560,45 €           | 1.057.177,80 €              | 30.06.2031   | 30.06.2031      |
| SER14     | Landeskreditbank B.-W. (Kommune direkt)                       | 28.09.07                  | Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011     | 954.000,00 €           | 673.400,00 €                |                  | 4,050                           | 26.704,49 €         | 56.120,00 €           | 617.280,00 €                | 15.08.2027   | 15.08.2027      |
| SER15     | Münchener Hypothekenbank eG                                   | 28.12.07                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500 € erstmals zum 30.03.2008  | 1.500.000,00 €         | 1.100.000,00 €              |                  | 4,595                           | 49.683,44 €         | 50.000,00 €           | 1.050.000,00 €              | 30.12.2037   | 30.12.2017      |
| SER16     | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Investitionskredit Kommune)   | 14.02.11                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014  | 500.000,00 €           | 882.352,00 €                |                  | 3,000                           | 25.851,80 €         | 58.824,00 €           | 823.528,00 €                | 15.02.2021   | 15.02.2021      |
| SER17     | Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung Kredit SER08)             | 13.12.12                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmals zum 30.12.2012   | 460.000,00 €           | 396.625,00 €                |                  | 2,050                           | 7.980,90 €          | 19.500,00 €           | 377.125,00 €                | 30.06.2036   | 07.12.2022      |
| SER18     | Sparkasse Kraichgau                                           | 28.12.12                  | Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013     | 600.000,00 €           | 528.000,00 €                |                  | 2,000                           | 10.440,00 €         | 24.000,00 €           | 504.000,00 €                | 30.12.2037   | 30.06.2023      |
| SER19     | Landeskreditbank B.-W. (Investitionskredit Kommune direkt)    | 14.01.13                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014   | 1.000.000,00 €         | 939.653,00 €                |                  | 1,210                           | 11.213,32 €         | 34.484,00 €           | 905.169,00 €                | 15.02.2043   | 15.02.2023      |
| SER20     | Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung Kredit SER09)             | 16.07.13                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013  | 1.100.000,00 €         | 962.500,00 €                |                  | 2,100                           | 19.779,37 €         | 55.000,00 €           | 907.500,00 €                | 30.06.2033   | 30.06.2023      |
| SER21     | Landeskreditbank B.-W. (Kommune direkt)                       | 02.12.14                  | Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016   | 500.000,00 €           | 500.000,00 €                |                  | 0,700                           | 3.477,37 €          | 12.933,00 €           | 487.067,00 €                | 15.02.2045   | 15.02.2025      |
|           | <b>Summe:</b>                                                 |                           | <b>Darlehen insgesamt</b>                                           | <b>32.974.416,52 €</b> | <b>24.892.404,24 €</b>      | <b>0,00 €</b>    | <b>3,999</b>                    | <b>983.825,80 €</b> | <b>1.128.746,17 €</b> | <b>23.763.658,07 €</b>      |              |                 |
|           |                                                               |                           | davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen                          | 17.245.708,27 €        | 15.377.246,25 €             | 0,00 €           | 3,365                           | 508.067,90 €        | 828.746,17 €          | 14.548.500,08 €             |              |                 |

**Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2016:**  
**Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2016:**

**3.638.100 €**  
**0 €**