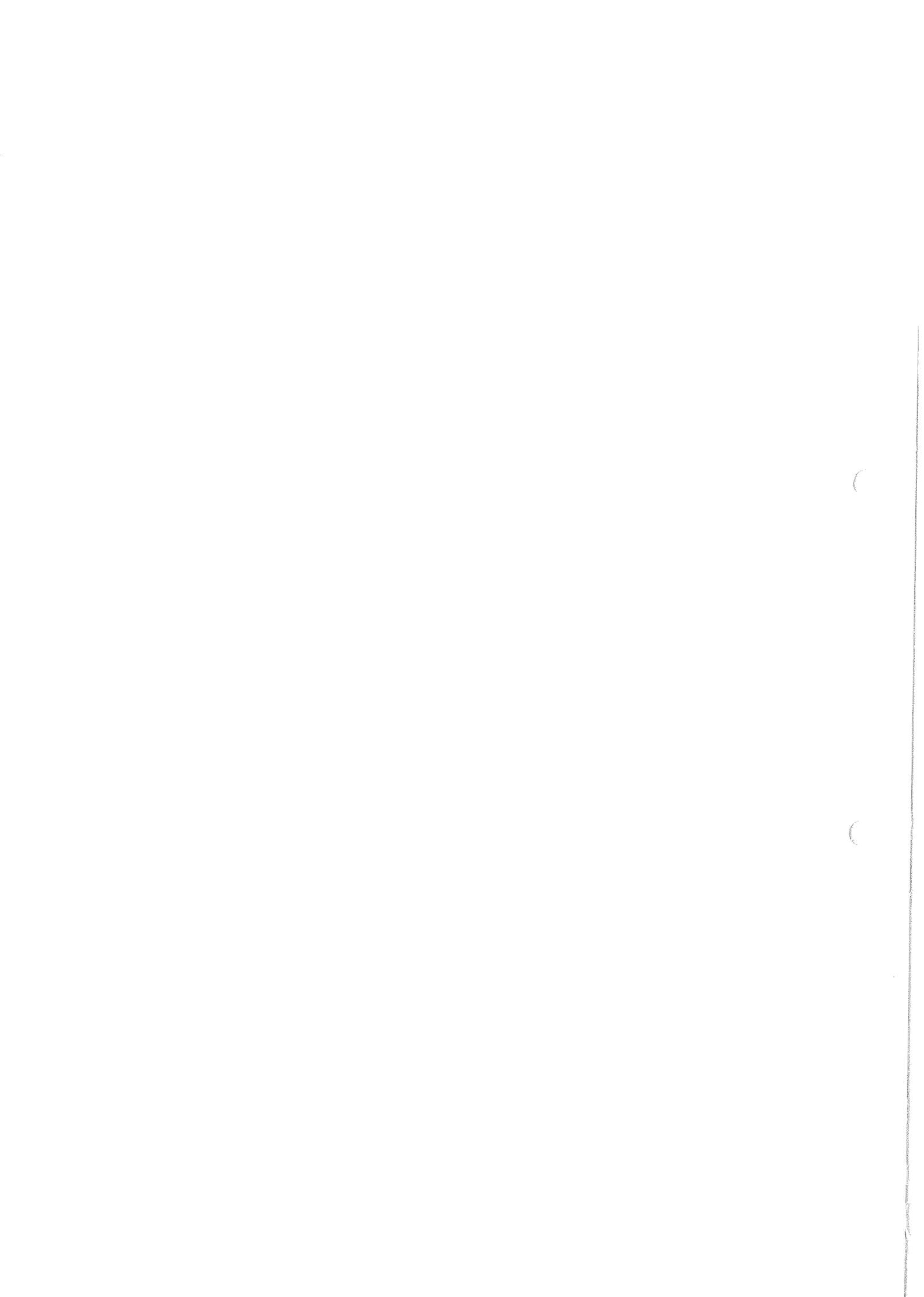


WIRTSCHAFTSPLAN

2017



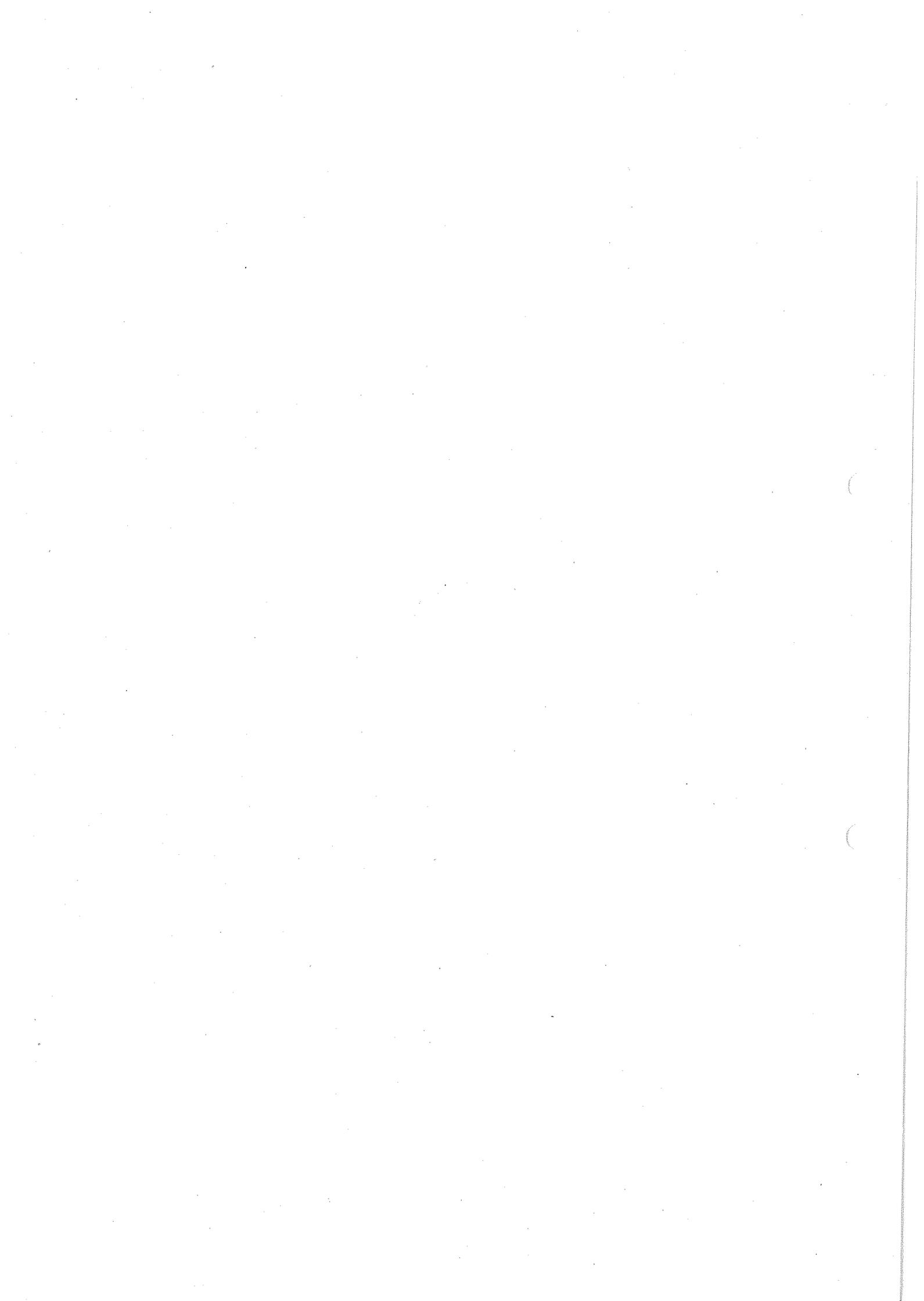
STADT WEITERSTADT
EIGENBETRIEB STADTWERKE



INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan 2017

| | |
|--|---------------|
| Statistik | Seite 1 - 8 |
| Hauptteil | |
| Wirtschaftsplan | Seite 9 - 12 |
| Erfolgsplan für den Bereich Abwasser | Seite 13 - 26 |
| Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaik | Seite 27 - 34 |
| Erfolgsplan Konsolidierung | Seite 35 - 36 |
| Vermögensplan für den Bereich Abwasser | Seite 37 - 44 |
| Vermögensplan Aufstellung für den Bereich Photovoltaik | Seite 45 - 48 |
| Stellenübersicht | Seite 49 - 51 |
| Anlagen | Seite 53 - 54 |
| Finanzplan für den Bereich Abwasser | Seite 55 - 62 |
| Finanzplan für den Bereich Photovoltaik | Seite 63 - 66 |
| Anhang | Seite 67 - 68 |
| Entwicklung der Darlehen für den Bereich Abwasser | Seite 69 - 70 |
| Entwicklung der Darlehen für den Bereich Photovoltaik | Seite 71 - 72 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | Seite 73 - 74 |
| Auflösung der Investitionszuschüsse | Seite 75 - 78 |
| Kontenplan | Seite 79 - 86 |
| Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 | Seite 87 - 90 |
| Testat der Wirtschaftsprüfung zum Jahresabschluss 2015 | Seite 91 - 93 |



STATISTIK
zum
WIRTSCHAFTSPLAN
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

Bereich Abwasser

Größe des Kanalnetzes

| Stadtteil | Mischwasserkanal in Meter | Regenwasserkanal in Meter |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Weiterstadt | 33.623 | 3.400 |
| Riedbahn | 11.048 | 7.208 |
| Braunshardt | 15.987 | 309 |
| Schneppenhausen | 7.549 | 164 |
| Gräfenhausen | 19.425 | 1.780 |
| Summe: 100.493 | 87.632 | 12.861 |
| Gesamt: | 100.493 | |

Anzahl der Kanalschächte

| Stadtteil | Kanalschächte |
|------------------|----------------------|
| Weiterstadt | 1.257 |
| Riedbahn | 459 |
| Braunshardt | 649 |
| Schneppenhausen | 270 |
| Gräfenhausen | 781 |
| Summe: | 3.416 |

Grundstücksflächen der Kläranlagen einschließlich Hebeanlagen

| Einrichtung | Grundstücksfläche/qm |
|--|-----------------------------|
| Kläranlage Weiterstadt | 21.271 |
| Kläranlage Gräfenhausen | 20.966 |
| Hebeanlage Schneppenhausen | 5.145 |
| Hebeanlage Braunshardt | 414 |
| Hebeanlage Weiterstadt (Gutenbergstraße) | 56 |
| Summe: | 47.852 |

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich darüber hinaus sieben weitere kleinere Hebeanlagen, die nicht gesondert aufgeführt sind.

Abschlagsbauwerke

Stadtteil

Braunshardt
 Gräfenhausen
 Gräfenhausen
 Schneppenhausen
 Weiterstadt
 Weiterstadt
 Weiterstadt
 Weiterstadt

| Lage |
|------------------------|
| Georgenstraße |
| Darmstädter Landstraße |
| Brühlstraße 11 |
| Hölderlinstraße |
| RÜB Nord |
| RÜB Süd |
| JVA/Löserbecken |
| Spitalwiese 1 |

Regenrückhaltebecken

Stadtteil

Braunshardt
 Gräfenhausen
 Weiterstadt

| Lage |
|---------------|
| Georgenstraße |
| Brühlstraße |
| Spitalwiese |

Kläranlagen

Stadtteil

Weiterstadt
 Gräfenhausen

| Lage |
|-------------------------|
| Spitalwiese 1 |
| Schneppenhäuser Str. 53 |

Entwicklung der Abwassergebühren

Durch die am 01.07.1995 neu in Kraft getretene Entwässerungssatzung wird bei dem Abwasserbeitrag nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschieden.

Schmutzwassergebühren

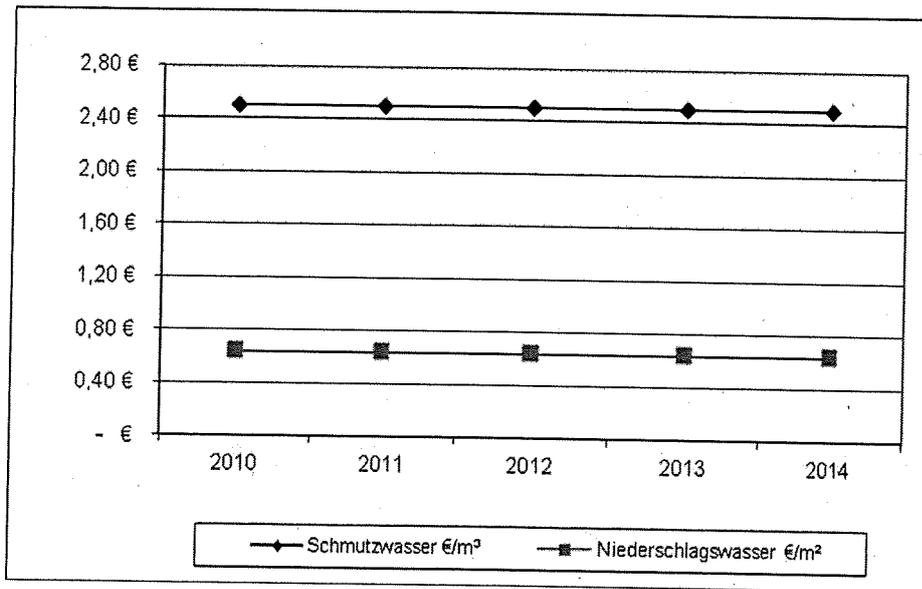
Es werden für das Einleiten bei zentraler Abwasserreinigung in die Abwasseranlage Schmutzwassergebühren erhoben. Berechnungsgrundlage ist die Verbrauchsablesung des Frischwassers durch Selbstablesung der Hauseigentümer.

| Jahr | Preis je cbm Schmutzwasser/€ | Abwasser nach dem Frischwasserverbrauch in cbm |
|------|------------------------------|--|
| 2011 | 2,50 | 1.206.978 |
| 2012 | 2,50 | 1.159.052 |
| 2013 | 2,50 | 1.178.241 |
| 2014 | 2,50 | 1.164.364 |
| 2015 | 2,50 | 1.176.367 |

Niederschlagswassergebühren

Niederschlagswassergebühren werden für das von Niederschlägen stammende Wasser erhoben, welches von bebauten und künstlich befestigten Grundstücksflächen in den Kanal geleitet wird.

| Jahr | Preis je qm versiegelte Fläche/€ | Versiegelte Fläche/qm |
|------|----------------------------------|-----------------------|
| 2011 | 0,64 | 2.462.479 |
| 2012 | 0,64 | 2.548.634 |
| 2013 | 0,64 | 2.542.484 |
| 2014 | 0,64 | 2.580.770 |
| 2015 | 0,64 | 2.606.298 |



Ertragslage

| | 2015 T-EUR | 2014 T-EUR | 2013 T-EUR | 2012 T-EUR | 2011 T-EUR |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 4726 | 4686 | 4723 | 4664 | 4704 |
| Übrige Erträge | 345 | 322 | 294 | 329 | 350 |
| | 5071 | 5008 | 5017 | 4993 | 5054 |
| Materialaufwand | 1011 | 1099 | 1042 | 974 | 967 |
| Personalaufwand | 739 | 719 | 702 | 700 | 648 |
| Abschreibungen | 1772 | 1765 | 1748 | 1759 | 1769 |
| Übrige Aufwendungen | 552 | 547 | 341 | 264 | 294 |
| | 4074 | 4130 | 3833 | 3697 | 3678 |
| Betriebsergebnis | 997 | 878 | 1184 | 1296 | 1376 |
| Finanzergebnis | 629 | 786 | 820 | 836 | 897 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Steuer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jahresergebnis | 367 | 91 | 363 | 459 | 478 |

Bereich Erneuerbare Energien

Entwicklung der Photovoltaikanlagen

Regenrückhaltebecken Süd

475 kWp

2011
2012
2013
2014
2015

| | kWh | 0,3194 Euro |
|--|------------|--------------------|
| | 634.706 | 202.724,98 € |
| | 605.180 | 193.294,60 € |
| | 584.338 | 186.178,00 € |
| | 620.662 | 197.664,00 € |
| | 596.848 | 190.059,00 € |

Kläranlage Gräfenhausen Dach

72 kWp

2011
2012
2013
2014
2015

| | kWh | 0,3804 Euro |
|--|------------|--------------------|
| | 71.587 | 27.231,77 € |
| | 70.177 | 26.695,23 € |
| | 14.368 | 10.372,00 € |
| | 66.500 | 26.312,00 € |
| | 63.850 | 25.823,00 € |

Dach Adam-Danz-Halle

164,16 kWp

2011
2012
2013
2014
2015

| | kWh | 0,2586 Euro |
|--|------------|--------------------|
| | 35.344 | 9.139,88 € |
| | 156.270 | 40.411,54 € |
| | 137.472 | 36.676,00 € |
| | 141.196 | 37.599,00 € |
| | 139.542 | 37.120,00 € |

Medienschiff

23 kWp

2012
2013
2014
2015

| | kWh | 0,2874 Euro |
|--|------------|--------------------|
| | 13.282 | 3.817,18 € |
| | 20.361 | 5.842,00 € |
| | 15.827 | 4.536,00 € |
| | 16.202 | 4.644,00 € |

Kläranlage Gräfenhausen Standanlage

67 kWp

2012
2013
2014
2015

| | kWh | 0,2586 Euro |
|--|------------|--------------------|
| | 48.114 | 7.780,00 € |
| | 58.400 | 10.173,00 € |
| | 56.025 | 9.951,00 € |
| | 57.465 | 10.198,00 € |

Lärmschutzwall A5

393 kWp

2013
2014
2015

| | kWh | 0,1323 Euro |
|--|------------|--------------------|
| | 369.234 | 48.390,00 € |
| | 395.951 | 51.808,00 € |
| | 408.785 | 53.508,00 € |

Kläranlage Weiterstadt Dach

29 kWp
2015

| kWh | 0,15 Euro |
|--------|------------|
| 28.452 | 3.468,00 € |

Kläranlage Weiterstadt Dach Zentrifuge

41 kWp
2015

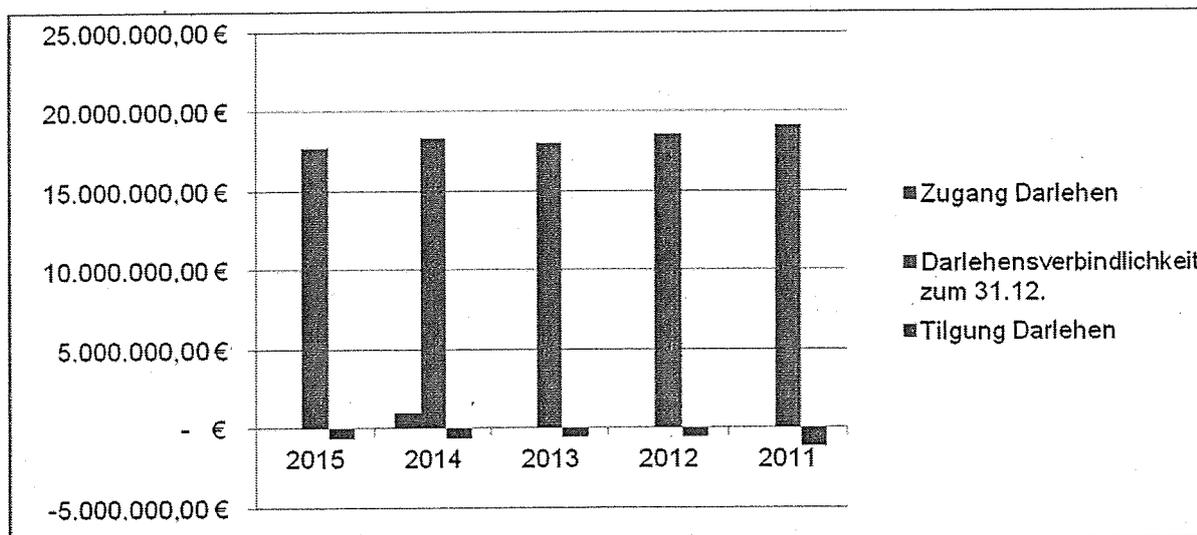
| kWh | 0,15 Euro |
|--------|-----------|
| 35.000 | - € |

Ertragslage

| | 2015 T-EUR | 2014 T-EUR | 2013 T-EUR | 2012 T-EUR | 2011 T-EUR |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 325 | 334 | 300 | 267 | 239 |
| Übrige Erträge | 23 | 24 | 12 | 20 | 5 |
| | 348 | 358 | 312 | 287 | 244 |
| Materialaufwand | 16 | 23 | 22 | 12 | 2 |
| Abschreibungen | 194 | 190 | 187 | 146 | 122 |
| Übrige Aufwendungen | 39 | 57 | 39 | 41 | 31 |
| | 249 | 270 | 248 | 199 | 155 |
| Betriebsergebnis | 99 | 88 | 64 | 88 | 89 |
| Finanzergebnis | 29 | 18 | 13 | 24 | 41 |
| Steuer | 19 | 23 | -16 | 16 | 16 |
| Jahresergebnis | 51 | 47 | 67 | 48 | 32 |

Finanzlage des Eigenbetriebes Stadtwerke

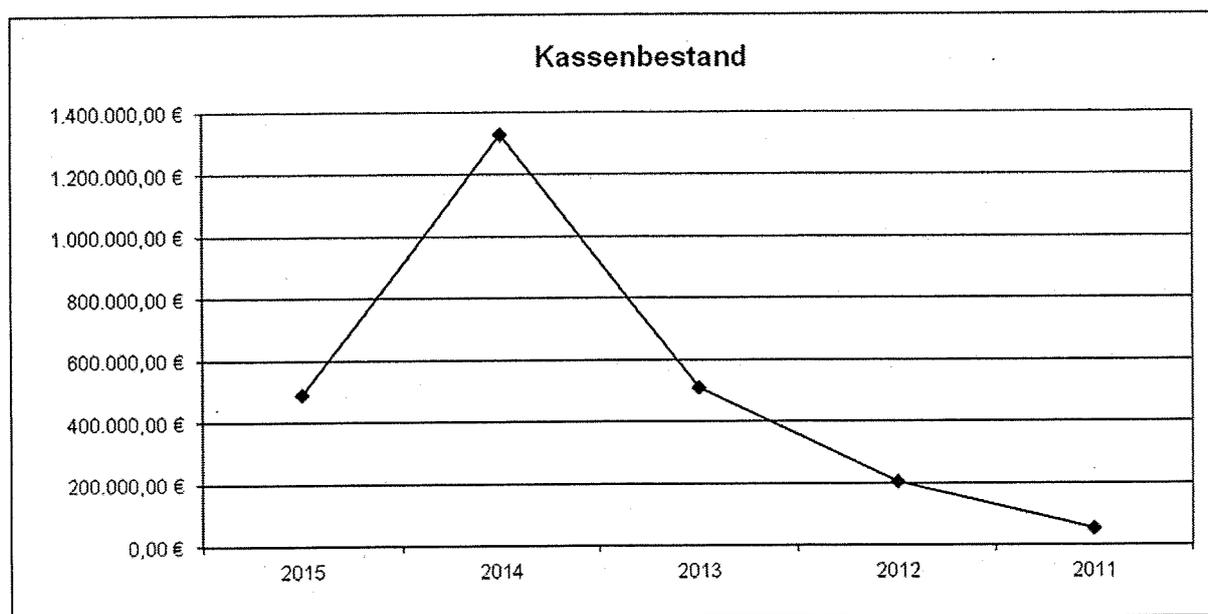
| Jahr | Zugang Darlehen | Tilgung Darlehen | Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12. |
|------|-----------------|------------------|--|
| 2011 | 0,00 € | -1.174.462,07 € | 19.144.529,13 € |
| 2012 | 0,00 € | -554.067,06 € | 18.590.462,07 € |
| 2013 | 0,00 € | -580.515,54 € | 18.009.946,53 € |
| 2014 | 965.000,00 € | -622.798,06 € | 18.352.148,47 € |
| 2015 | 0,00 € | -657.032,23 € | 17.695.116,24 € |

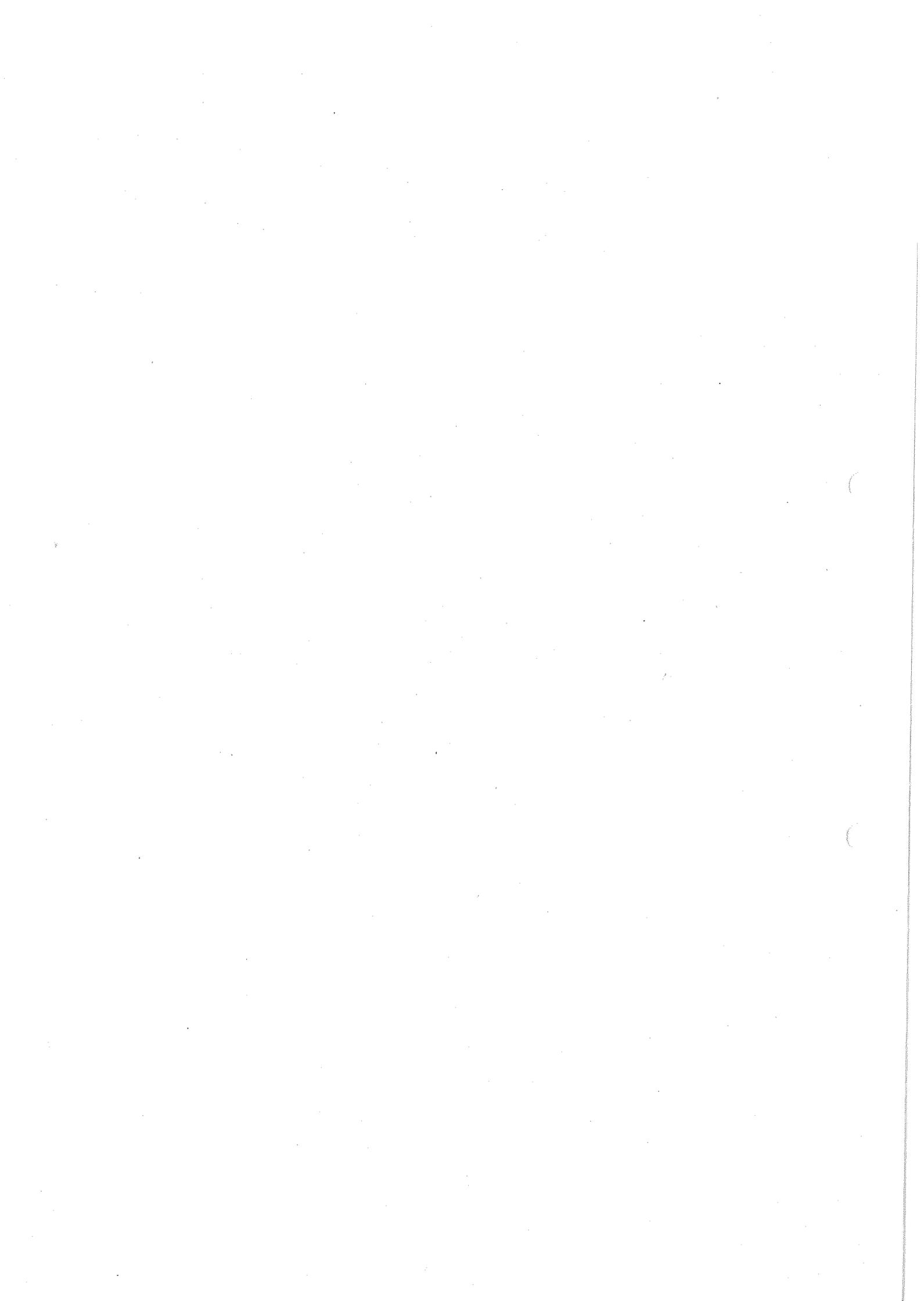


Liquiditätsanalyse

Die Liquiditätsanalyse trifft eine Aussage über die Fähigkeit die zukünftigen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen einhalten zu können. Bei der Kennzahl der Liquidität des 2. Grades, die über 100% liegen sollte, werden die Bankguthaben und Forderungen den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Forderungen kurzfristige Verbindlichkeit | 392.620,51 € | 472.657,28 € | 469.500,68 € | 475.087,39 € | 361.002,44 € |
| Liquiditätsgrad 2 | 73,26 % | 62,15 % | 54,52 % | 39,51 % | 38,60 % |
| Kassenbestand | 491.478,44 € | 1.328.637,88 € | 510.987,23 € | 204.521,37 € | 53.238,14 € |





WIRTSCHAFTSPLAN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2017
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154 ff),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 786, 800) i.V.m. mit
§ 10 der Eigenbetriebssatzung vom 11. September 2008 zuletzt geändert gemäß Be-
schlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 17. November 2011.**

**WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017**

Aufgrund § 15 des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 10 der Eigenbetriebssatzung hat die Stadtverordnetenversammlung den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

| | |
|--------------|-----------------------|
| Erträge | 5.132.800,00 € |
| Aufwendungen | <u>4.673.700,00 €</u> |
| Gewinn | 459.100,00 € |

Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaikanlage

| | |
|--------------|---------------------|
| Erträge | 342.300,00 € |
| Aufwendungen | <u>322.000,00 €</u> |
| Gewinn | 20.300,00 € |

2. Vermögensplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

| | |
|----------------|----------------|
| Deckungsmittel | 2.150.100,00 € |
| Ausgaben | 2.150.100,00 € |

Vermögensplan für den Bereich Photovoltaikanlage

| | |
|----------------|--------------|
| Deckungsmittel | 222.300,00 € |
| Ausgaben | 222.300,00 € |

3. Stellenplan

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht.

4. Kredite für die Finanzierung des Vermögensplan

| | |
|--------------------------------|--------|
| Neuaufnahme von neuen Krediten | 0,00 € |
|--------------------------------|--------|

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, ist festgesetzt auf:

1.000.000,00 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf:

2.000.000,00 €

Weiterstadt, den
Für den Magistrat

Ralf Möller
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER STADTWERKE WEITERSTADT ERLÄUTERUNGEN

Allgemein

Die Stadtwerke Weiterstadt wurden am 01. Januar 1990 gegründet und haben die Aufgabe, die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet sicherzustellen. Seit 2009 ist durch eine Satzungsänderung der Eigenbetriebssatzung die Stromerzeugung aufgrund einer Photovoltaikanlage aufgenommen worden, die 2011 in den Bereich Stromerzeugung durch erneuerbare Energien umbenannt wurde. Die Stadtwerke sind in der Rechtsform als ein Eigenbetrieb der Stadt Weiterstadt organisiert. Dieses stellt ein unselbstständiges Sondervermögen dar, das von den Schwerfälligkeiten des öffentlichen Haushaltsrechts befreit ist. Daher findet sich der Eigenbetrieb nur mit den erwartenden Ergebniszahlen im Haushaltsplan der Stadt wieder. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigelegt. Daher muss die Aufstellung so rechtzeitig erfolgen, dass eine Abstimmung mit dem Haushalt möglich ist.

Ziel des Wirtschaftsplanes ist es, die Wirtschaftlichkeit und Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern. Die privatwirtschaftlichen Unternehmen werden mit dem Ziel geführt, einen maximalen wirtschaftlichen Gewinn zu erreichen. Die öffentlichen Einrichtungen dagegen sollen kostendeckend wirtschaften, daher werden die Gebührensätze den Kosten so angepasst, dass eine wirtschaftliche Stabilität entsteht. Wie auch in der freien Wirtschaft ist daher eine gewisse Vorplanung erforderlich. Diese besteht aus einer kurzfristigen und einer langfristigen Planung. Daher ist im Eigenbetriebsgesetz vorgeschrieben, dass der Wirtschaftsplan gewisse Bestandteile enthalten muss. Für die kurzfristige Planung muss er einen Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan beinhalten und für die langfristige Planung einen Finanzplan.

Gesetzliche Grundlagen

Für den Wirtschaftsplan gelten die gesetzlichen Grundlagen nach

- § 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 542) i.V.m. mit
- § 10 der Eigenbetriebssatzung vom 11. September 2008 zuletzt geändert gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 17. November 2011

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Weiterstadt sind in der Rechtsform ein Eigenbetrieb der Stadt Weiterstadt. Sie haben die Aufgaben die Abwasserbeseitigung in den Stadtteilen durchzuführen und die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember. Das Stammkapital beträgt laut Eigenbetriebssatzung 12.271.005,15 EUR. Für die kaufmännische Betriebsleitung ist Frau Tanja Ausmann, für die technische Betriebsleitung ist Herr Klaus Wigand zuständig.

Der Wirtschaftsplan wird von der Betriebsleitung unter den Aspekten der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Der Entwurf wird in die Betriebskommission eingebracht. Diese berät den Wirtschaftsplanentwurf und leitet ihn dann zur verbindlichen Beschlussfassung über den Magistrat an die Stadtverordnetenversammlung weiter.

Steuerrechtliche Grundlagen

Der Bereich der Abwasserbeseitigung stellt eine Hoheitsaufgabe dar, die nicht den Ertragssteuern (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) und der Umsatzsteuer unterliegt. Der Bereich Stromerzeugung durch erneuerbare Energie ist ertragssteuer- und umsatzsteuerpflichtig.

Wirtschaftsplan 2017

Der durch die Betriebskommission und dem Magistrat festgestellte sowie durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Wirtschaftsplan für das Jahr **2017** weist im

Erfolgsplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Erträge in Höhe von | 5.132.800,00 € |
| Aufwendungen in Höhe von | 4.673.700,00 € |
| Gewinn | 459.100,00 € aus und im |

Erfolgsplan für den Bereich Photovoltaik

| | |
|--------------------------|------------------|
| Erträge in Höhe von | 342.300,00 € |
| Aufwendungen in Höhe von | 322.000,00 € |
| Gewinn | 20.300,00 € aus. |

Der durch die Betriebskommission und dem Magistrat festgestellte sowie durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Wirtschaftsplan für das Jahr **2017** weist im

Vermögensplan für den Bereich Abwasserbeseitigung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Einnahmen in Höhe von | 2.150.100,00 € |
| Ausgaben in Höhe von | 2.150.100,00 € aus, |
| und ist somit ausgeglichen. | |

Der zu beschließende Wirtschaftsplan für das Jahr **2017** weist im

Vermögensplan für den Bereich Photovoltaik

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Einnahmen in Höhe von | 222.300,00 € |
| Ausgaben in Höhe von | 222.300,00 € aus, |
| und ist somit ausgeglichen. | |

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene **Stellenübersicht**.

Kredite

Es werden keine neuen Kredite beansprucht.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €, die in den Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung der EU-Wasserrichtlinie wird die Optimierung der P-Elimination und die vierte Reinigungsstufe zur Verbesserung der Ablaufwerte bis zum Jahr 2021 gefordert. Verpflichtungsermächtigungen werden dafür von 2.000.000,00 € beansprucht.

ERFOLGSPLAN
für den Bereich Abwasser
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 16 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218).
Die Gliederung erfolgt nach § 24 (1) des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 275 (2) HGB

**ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT
FÜR ABWASSERBESEITIGUNG
AUFSTELLUNG**

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Konto | | | |
| 8301 Schmutzwassergebühren | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.940.917,24 |
| 8306 Niederschlagswassergebühren | 1.670.000,00 | 1.650.000,00 | 1.668.030,74 |
| 8302 Hausklärungen Gebühren | 7.000,00 | 6.000,00 | 7.387,84 |
| 8303 Abwasseruntersuchungen | 60.000,00 | 70.000,00 | 53.270,68 |
| 8300 BHKW-Vergütung | 9.000,00 | 0,00 | 8.934,00 |
| 8950 Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.102,73 |
| | 4.796.000,00 | 4.776.000,00 | 4.725.643,23 |
| 2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | | | |
| Konto | | | |
| 2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.110,10 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.110,10 |
| 3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | | | |
| Konto | | | |
| 8951 Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | 266.000,00 | 266.000,00 | 265.512,23 |
| | 266.000,00 | 266.000,00 | 265.512,23 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Konto | | | |
| 2520 Periodenfremde Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 19.601,73 |
| 2701 Sonstige betriebliche Erträge | 37.800,00 | 24.800,00 | 24.055,18 |
| 2702 Erträge aus Weiterberechnungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.102,69 |
| 2703 Mahn- und Rückbuchungsgebühren | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.551,56 |
| 2742 Versicherungsentschädigungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.269,11 |
| 2704 Skontoertrag | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.902,43 |
| 2800 Erträge aus Anlagenabgang | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 59.800,00 | 46.800,00 | 78.482,70 |
| Summe Erlöse und Erträge | 5.123.800,00 | 5.090.800,00 | 5.070.748,26 |

| | Planansatz | Planansatz | Gewinn- und Verlustrechnung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 |
| | € | € | € |
| 5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| Konto | | | |
| 3108 Stromkosten | 210.000,00 | 210.000,00 | 162.727,35 |
| 3113 Öl, Gas, Wasser | 25.000,00 | 30.000,00 | 10.998,89 |
| 3110 Reinigungsmittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.841,54 |
| 3111 Kalk- und Fällungsmittel | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.589,46 |
| 3116 Labormaterial | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.918,48 |
| 3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe | -5.000,00 | -5.000,00 | 7.281,00 |
| | 362.500,00 | 367.500,00 | 302.356,72 |
| 6. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Konto | | | |
| 3101 Schlamm- und Wasseruntersuchung | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.962,33 |
| 3102 Fremdvergabe Reinigungsarbeiten | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.632,29 |
| 3103 Klärschlamm Entsorgung | 135.000,00 | 135.000,00 | 110.545,56 |
| 3104 Fäkalschlamm und Hausklärung | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.092,80 |
| 3105 Unterhaltung der Grundstücke | 20.000,00 | 35.000,00 | 24.782,73 |
| 3106 Unterhaltung des Kanals | 250.000,00 | 250.000,00 | 199.343,32 |
| 3107 Unterhaltung Inventar | 217.000,00 | 200.000,00 | 219.211,67 |
| 3109 Kanalreinigung | 80.000,00 | 75.000,00 | 83.887,20 |
| 3114 Bewirtschaftungskosten | 10.000,00 | 11.000,00 | 6.842,44 |
| 3115 Wartungsverträge | 17.000,00 | 23.000,00 | 14.719,62 |
| 4540 Haltung von Fahrzeugen | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.777,31 |
| 4550 Leasing von Fahrzeugen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.296,34 |
| 4391 Abwasseruntersuchungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.808,00 |
| | 778.500,00 | 778.500,00 | 708.901,61 |
| 7. Entgelt für Beschäftigte | | | |
| Konto | | | |
| 4100 Entgelt für die Verwaltung | 320.000,00 | 305.000,00 | 299.340,63 |
| 4101 Entgelt für die Technik | 175.000,00 | 266.000,00 | 272.607,51 |
| 4110 Entgelt Geringfügige Beschäftigung | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 Auszahlung Leistungsentgelt | 10.000,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| | 610.400,00 | 595.500,00 | 571.948,14 |

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | | | |
| Konto | | | |
| 4130 Sozialversicherung Verwaltung | 64.000,00 | 60.000,00 | 59.585,29 |
| 4135 Sozialversicherung Technik | 60.000,00 | 54.000,00 | 55.551,66 |
| 4138 Berufsgenossenschaft Hessen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.154,28 |
| 4141 Untersuchungskosten | 500,00 | 500,00 | 758,58 |
| 4140 Beihilfen | 500,00 | 500,00 | 1.315,67 |
| 4160 ZVK Verwaltung | 27.000,00 | 26.000,00 | 24.689,42 |
| 4165 ZVK Technik | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.545,54 |
| | 180.300,00 | 169.300,00 | 166.600,44 |
| 9. Abschreibungen | | | |
| Konto | | | |
| 4860 Afa immaterielle WG | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.936,62 |
| 4864 Afa auf Grundstücke und Gebäude | 490.000,00 | 490.000,00 | 484.780,22 |
| 4865 Afa auf Kanalanlagen | 550.000,00 | 535.000,00 | 543.005,46 |
| 4866 Afa auf Sachanlagen | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.724,12 |
| 4867 Afa auf Betriebsausstattung | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.937,02 |
| 4870 Afa auf GWG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.650,46 |
| | 1.790.000,00 | 1.775.000,00 | 1.772.033,90 |
| 10. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | |
| Konto | | | |
| 4360 Versicherungen | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.894,91 |
| 4372 Mitgliedsbeiträge | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.079,31 |
| 4520 KFZ-Versicherung | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.291,77 |
| | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.265,99 |
| 11. Verwaltungskostenanteile | | | |
| Konto | | | |
| 4374 Verwaltungskostenanteile | 123.000,00 | 123.000,00 | 119.246,39 |
| | 123.000,00 | 123.000,00 | 119.246,39 |

| | Planansatz | Planansatz | Gewinn- und Verlustrechnung |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 |
| | € | € | € |
| 12. Verschiedene betriebliche Kosten | | | |
| Konto | | | |
| 4120 Aufwandsentschädigungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 609,84 |
| 4610 Öffentlichkeitsarbeit/Werbekosten | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4804 EDV Kosten | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.176,04 |
| 4810 Kosten des Geldverkehrs | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.233,01 |
| 4830 Werkzeug und Kleinteile bis 50,-- € | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,17 |
| 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.955,01 |
| 4901 Schutzkleidung | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.213,02 |
| 4903 Sicherheitstechnischer Dienst | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4904 Gewässerschutz, Fremdvergabe | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.950,00 |
| 4906 Inserate und Bekanntmachungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 654,39 |
| 4910 Postgebühren / Frachtgebühren | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.933,51 |
| 4920 Fernmeldegebühren | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.549,27 |
| 4930 Bürobedarf | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.825,41 |
| 4940 Bücher und Zeitschriften | 2.000,00 | 2.000,00 | 608,43 |
| 4945 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.440,37 |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4957 Abschluss- und Prüfungskosten | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| 4960 Miete Kopierer | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.522,83 |
| 4981 Schädlingsbekämpfung | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.924,20 |
| 4982 Abwasserabgabe | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.489,89 |
| 4983 Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 35.000,00 | 10.000,00 | 12.629,23 |
| | 224.000,00 | 194.000,00 | 164.991,62 |
| 13. Sonstige Aufwendungen | | | |
| Konto | | | |
| 2040 Periodenfremde Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.977,58 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.977,58 |
| 14. Verluste aus Abgang des Anlagevermögen | | | |
| Konto | | | |
| 2030 Restbuchwerte | 5.000,00 | 5.000,00 | 203.579,16 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 203.579,16 |
| 15. Verluste aus Abgang des Umlaufvermögen | | | |
| Konto | | | |
| 2450 Pauschale Wertberichtigung | 3.000,00 | 4.800,00 | 872,17 |
| 2460 Forderungsausfall | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.135,13 |
| | 23.000,00 | 24.800,00 | 26.007,30 |

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 16. Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| Konto | | | |
| 2650 Zinsertrag | 0,00 | 7.000,00 | 503,76 |
| 2651 Zinsen aus Forderungen | 9.000,00 | 4.800,00 | 9.286,52 |
| | 9.000,00 | 11.800,00 | 9.790,28 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Konto | | | |
| 2100 Zinsaufwand Darlehen | 550.000,00 | 620.000,00 | 640.965,24 |
| 2101 Zinsaufwand Darlehen Stadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 Zinsaufwand Kassenkredit | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2103 Zinsaufwand Konto/Verwahrgeld | 7.000,00 | 220,00 | 1,52 |
| | 558.000,00 | 620.320,00 | 640.966,76 |
| 18. Sonstige Steuern | | | |
| Konto | | | |
| 4510 KFZ-Steuern | 1.000,00 | 1.000,00 | 734,99 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 734,99 |
| Summe Aufwendungen | 4.713.700,00 | 4.671.920,00 | 4.713.610,60 |

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Einnahmen aus Erlöse und Erträge | 5.132.800,00 | 5.102.600,00 | 5.080.538,54 |
| Aufwendungen | 4.673.700,00 | 4.671.920,00 | 4.713.610,60 |
| Gewinn/Verlust | 459.100,00 | 430.680,00 | 366.927,94 |

**ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT
FÜR DEN BEREICH ABWASSER
ERLÄUTERUNGEN**

Allgemeines

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017, auch die Erträge, Erlöse und Aufwendungen die erst außerhalb des Wirtschaftsjahres zu tatsächlichen Einnahmen bzw. Ausgaben führen. Der Erfolgsplan stellt die für das Wirtschaftsjahr 2017 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung dar. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erfolgsplan 2017**1. Umsatzerlöse****Schmutzwassergebühren (Konto 8301) ~ 3.000.000,00 €**

Zur Deckung der Kosten für das Einleiten und Behandeln von Schmutzwasser werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe der Entwässerungssatzung erhoben. Für das Einleiten von Schmutzwasser liegt seit dem 01.01.2002 eine Berechnungsgrundlage von 2,50 €/m³ zugrunde. Die Gebühren werden aufgrund des Frischwasserverbrauchs vermindert um die Sonderwasserzähler ermittelt.

1.200.000 m³ x 2,50 € ~ 3.000.000,00 €

Niederschlagswassergebühren (Konto 8306) ~ 1.670.000,00 €

Zur Deckung der Kosten für das Einleiten und Behandeln von Niederschlagswasser werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe der Entwässerungssatzung erhoben. Für das Einleiten von Niederschlagswasser liegt seit dem 01.07.1999 eine Berechnungsgrundlage von 0,64 €/m² zugrunde. Der Gebührenmaßstab ist die bebaute und künstlich befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Öffentliche versiegelte Fläche | 765.625 m ² x 0,64 € ~ | 490.000,00 € |
| Private versiegelte Fläche | 1.843.750 m ² x 0,64 € ~ | 1.180.000,00 € |
| | | |
| Niederschlagswassergebühren | 2.609.375 m ² ~ | 1.670.000,00 € |

Benutzungsgebühren für Hausklärungen (Konto 8302) ~ 7.000,00 €

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Hausklärungen dienen zur Deckung für das Abholen und Behandeln von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben. Diese Dienstleistung wird durch Grundstückseigentümer in Anspruch genommen, die nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Menge der beseitigten Stoffe.

Gebühren für Abwasseruntersuchungen (Konto 8303) ~ 60.000,00 €

Gemäß der Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (EKVO) sind die Stadtwerke gesetzlich verpflichtet, die Abwasserverhältnisse von Gewerbebetrieben regelmäßig überprüfen zu lassen. Diese Kosten zur Durchführung der Abwasserprüfung sind vom Anschlussnehmer in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

| | | |
|--|---|-----------------------|
| BHKW-Vergütung (Konto 8300) | ~ | 9.000,00 € |
| Für den Betrieb des Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage Weiterstadt wird für die Kraftwärmekopplung (KWK) eine Vergütung von der Firma E-Netz erstattet. | | |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Konto 8950) | ~ | 50.000,00 € |
| Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalanschlusskosten werden von den Anliegern vereinbart und entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ist im Anhang aufgeführt. | | |
| Summe Umsatzerlöse | | 4.796.000,00 € |

2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

| | | |
|--|---|-------------------|
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Konto 2735) | ~ | 2.000,00 € |
| Rückstellungen sind für Verbindlichkeiten zu bilden, deren Höhe und Fälligkeit am Bilanzstichtag noch nicht bekannt sind. Fallen die Verbindlichkeiten niedriger aus, muss die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden. | | |

3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen

| | | |
|--|---|---------------------|
| Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen (Konto 8951) | ~ | 266.000,00 € |
| Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind im Anhang aufgeführt. | | |

4. Sonstige betriebliche Erträge

| | | |
|--|---|-------------------|
| Periodenfremde Erträge (Konto 2520) | ~ | 2.000,00 € |
| Nicht voraussehbare Erträge, die die Vorjahre betreffen, werden als periodenfremd eingebracht wie z. B. Ausbuchung von Gutschriften der Kanalgebühren. | | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge (Konto 2701) | ~ | 37.800,00 € |
| Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Einnahmen, für die kein eigenes Konto besteht wie z. B. Verwaltungsgebühren aus dem Bereich erneuerbare Energien und Erstattung von Kilometergeld. Teilrückerstattung eines Energiegutachtens für Teilbereiche der Kläranlagen. | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Erträge aus Weiterberechnungen (Konto 2702) | ~ | 1.000,00 € |
| Rechnungen, in denen die Stadtwerke in Vorkasse treten, werden weiterberechnet. | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Mahngebühren, Rückbuchungsgebühren (Konto 2703) | ~ | 6.000,00 € |
| Nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz werden Mahngebühren erhoben. Fallen bei der Rückbuchung von Bankeinzügen Gebühren an, so werden sie ertragswirksam dem Gebührenpflichtigen weiterberechnet. | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Versicherungsentschädigungen (Konto 2742) | ~ | 1.000,00 € |
| Geltendmachung von Schadensersatzforderungen. | | |

| | | |
|--|---|-------------|
| Skontoertrag (Konto 2704) | ~ | 2.000,00 € |
| Zinsvergütung für vorzeitige Zahlung von Eingangsrechnungen. | | |
| Erträge aus Anlagenabgang (2800) | ~ | 10.000,00 € |
| Verkauf des Traktors. | | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 59.800,00 € |

5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

| | | |
|---|---|--------------|
| Stromkosten (Konto 3108) | ~ | 210.000,00 € |
| Stromkosten | | |
| Öl, Gas, Wasser (Konto 3113) | ~ | 25.000,00 € |
| Frischwasser, Öl und Gas. Der Betrieb des Faulturms zur Gasgewinnung der Kläranlage Weiterstadt ist stark witterungsabhängig. | | |
| Reinigungsmittel (Konto 3110) | ~ | 2.500,00 € |
| Papierhandtücher, Seife, Waschmittel, etc. | | |
| Kalk- und Fällungsmittel (Konto 3111) | ~ | 100.000,00 € |
| Durch Zugabe eines Fällungsmittels in eine wässrige Lösung werden die gelösten Bestandteile in einen ungelösten und schwer löslichen Zustand überführt und können aus dem Wasser entfernt werden. | | |
| Labormaterial (Konto 3116) | ~ | 30.000,00 € |
| Tägliche Laboruntersuchungen des Abwassers. | | |
| Bestandsveränderung RHB-Stoffe (Konto 3960) | ~ | - 5.000,00 € |
| Die Bestandsveränderung ergibt sich aus dem Materialbestand am Jahresanfang und dem aus der Inventur ermittelten Materialbestand am Jahresende. | | |
| Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | ~ | 362.500,00 € |

6. Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | | |
|---|---|--------------|
| Schlamm- und Wasseruntersuchungen (Konto 3101) | ~ | 8.000,00 € |
| Die Eigenkontrollverordnung schreibt den Umfang der mindestens vorzunehmenden Messungen und Untersuchungen des Abwassers vor. | | |
| Fremdvergabe Reinigungsarbeiten (Konto 3102) | ~ | 12.000,00 € |
| Reinigung der Büro-, Labor- und Sanitärräume. | | |
| Klärschlamm Entsorgung (Konto 3103) | ~ | 135.000,00 € |
| Entsorgung und Kompostierung von Klärschlamm. | | |
| Fäkalschlamm und Hausklärung (Konto 3104) | ~ | 6.000,00 € |
| Abholen und Behandeln von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben. Diese Dienstleistung wird durch Grundstückseigentümer in Anspruch genommen, die nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind. | | |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke (Konto 3105) | ~ | 20.000,00 € |
| Gebäude- und Dachinstandhaltungen, Tor- und Geländereparaturen, Fassadenanstriche auf den Kläranlagen. | | |
| Unterhaltung des Kanals (Konto 3106) | ~ | 250.000,00 € |
| Reparaturen des Kanals im Stadtgebiet sowie Anhebung von Schachtdeckel. Die Kanäle mit durchgehenden kleineren Schäden (Haarrisse) werden mit dem Inlinerverfahren instand gesetzt. Aktualisierung des Kanalkatasters. | | |
| Unterhaltung Inventar (Konto 3107) | ~ | 217.000,00 € |
| Reparatur und Instandhaltung der elektronischen und maschinellen Anlagen der Kläranlagen und Hebeanlagen sowie die Wartungen die nicht durch Wartungsverträge gedeckt sind. Revision der Schaltschrankanlagen von verschiedenen Pumpstationen und Erneuerung der Schaltschränke. | | |
| Kanalreinigung (Konto 3109) | ~ | 80.000,00 € |
| Im gesamten Stadtgebiet werden bis zu zweimal im Jahr Kanalreinigungen durchgeführt. Die Bauwerke und Sammler werden zweimal im Jahr gereinigt. | | |
| Bewirtschaftungskosten (Konto 3114) | ~ | 10.000,00 € |
| Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die GEZ-Gebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren und Grundstückspflege. | | |
| Wartungsverträge (Konto 3115) | ~ | 23.000,00 € |
| Wartungsverträge bestehen für Tore, Alarmanlagen, Zentrifugen, Technik der Kläranlagen und des Blockheizkraftwerk. | | |
| Haltung von Fahrzeugen (Konto 4540) | ~ | 15.000,00 € |
| Die Haltung der Fahrzeuge betrifft die Kosten für TÜV, Benzin und Fahrzeugreparaturen. | | |
| Leasing von Fahrzeugen (Konto 4550) | ~ | 2.500,00 € |
| Leasing eines Firmenfahrzeugs. | | |
| Abwasseruntersuchungen (Konto 4391) | ~ | 6.000,00 € |
| Gemäß der Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (EKVO) sind die Stadtwerke gesetzlich verpflichtet, die Abwasserverhältnisse von Gewerbebetrieben regelmäßig überprüfen zu lassen. | | |
| Summe der Aufwendungen für bezogene Leistung | ~ | 778.500,00 € |

7. Entgelte für Beschäftigte

| | | |
|--|---|---------------------|
| Beschäftigte der kaufmännischen Abteilung (Konto 4100) | ~ | 320.000,00 € |
| Die Kosten für Entgelte werden von der Personalstelle anhand des Stellenplans ermittelt. | | |
| Beschäftigte der technischen Abteilung (Konto 4110) | ~ | 275.000,00 € |
| Die Kosten für Entgelte werden von der Personalstelle anhand des Stellenplans ermittelt. | | |
| Entgelt Geringfügige Beschäftigung (Konto 4110) | ~ | 5.400,00 € |
| Für die Anlagenpflege der Kläranlagen und als Urlaubs- und Krankheitsvertretung wird ein ehemaliger Mitarbeiter (Rentner) eingestellt. | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Leistungsentgelt (Konto 4170) | ~ | 10.000,00 € |
| Das Leistungsentgelt wird im Dezember ausbezahlt. | | |
| Summe der Entgelte | ~ | 610.400,00 € |

8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

| | | |
|---|---|---------------------|
| Sozialversicherung Beschäftigte der Verwaltung (Konto 4130) | ~ | 64.000,00 € |
| Die sozialen Abgaben steigern sich aufgrund tariflicher Erhöhungen. | | |
| Sozialversicherung Beschäftigte technische Abteilung (Konto 4135) | ~ | 60.000,00 € |
| Die sozialen Abgaben steigern sich aufgrund tariflicher Erhöhungen. | | |
| Berufsgenossenschaft (Konto 4138) | ~ | 2.300,00 € |
| Beiträge für die Unfallkasse Hessen. | | |
| Untersuchungskosten (Konto 4141) | ~ | 500,00 € |
| Ärztliche Untersuchungen für die Beschäftigten der Stadtwerke. | | |
| Beihilfen (4140) | ~ | 500,00 € |
| Umlage an die Versorgungskasse. | | |
| ZVK Verwaltung (Konto 4160) | ~ | 27.000,00 € |
| Für die kaufmännischen Angestellten besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt. | | |
| ZVK technische Abteilung (Konto 4165) | ~ | 26.000,00 € |
| Für die technischen Angestellten besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt. | | |
| Summe soziale Abgaben und Aufwendungen | ~ | 180.300,00 € |

9. Abschreibungen

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen (Konto 4860 – 4870) | ~ | 1.790.000,00 € |
| Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. | | |

10. Versicherungen, Beiträge und Abgaben

| | | |
|---|---|--------------------|
| Versicherungen (Konto 4360) | ~ | 13.500,00 € |
| Die Versicherungssumme enthält alle Jahresprämien für die technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtungen und Gebäude. | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| Versicherungssummen: | |
| Feuer | 3.998.000,00 € |
| Leitungswasserschaden | 1.029.300,00 € |
| Sturm | 1.029.300,00 € |
| Einbruchdiebstahl | 60.000,00 € |
| Maschinen | 2.337.700,00 € |
| Elektronikversicherung | 3.506.549,00 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Mitgliedsbeiträge (Konto 4372) | ~ | 1.200,00 € |
| Mitgliedsbeiträge werden entrichtet für die Abwassertechnische Vereinigung, den Arbeitgeberverband und den Güteschutz Kanalbau. | | |
| Kfz-Versicherung (Konto 4520) | ~ | 1.300,00 € |
| Kfz-Versicherung wird für die eigenen Betriebswagen entrichtet. | | |
| Summe Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Abgaben | ~ | 16.000,00 € |

11. Verwaltungskostenanteile

| | | |
|---|---|---------------------|
| Verwaltungskostenanteile (Konto 4374) | ~ | 123.000,00 € |
| Für die Übernahme von Arbeiten der Stadtwerke wird eine Erstattung gewährt in Höhe von: | | |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| Finanzen/ Controlling | ~ | 15.500,00 € |
| Technische Verwaltung | ~ | 42.250,00 € |
| Zentrale Dienste | ~ | 15.000,00 € |
| Sport-und Kulturförderung | ~ | 2.000,00 € |
| IT | ~ | 9.000,00 € |
| Personalverwaltung | ~ | 16.000,00 € |
| Bürgermeister und Vorzimmer | ~ | 23.250,00 € |

12. Verschiedene betriebliche Kosten

| | | |
|---|---|--------------------|
| Aufwandsentschädigung (Konto 4120) | ~ | 1.000,00 € |
| Den Mitgliedern der Betriebskommission wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. | | |
| Öffentlichkeitsarbeit/Werbekosten (Konto 4610) | ~ | 500,00 € |
| Herstellung von Prospekten. | | |
| EDV-Kosten (Konto 4804) | ~ | 18.000,00 € |
| Supportverträge für Finanzbuchhaltung, Gebührenabrechnung, Antivirenschutz, Oracle-Datenbank, Geo-Kanallizenzen, EKVO Gesamtentwässerungsplan und Funkverbindung zum Rathaus. | | |
| Kosten des Geldverkehr (Konto 4810) | ~ | 5.000,00 € |
| Bankgebühren für Überweisungen und Lastschriften. | | |
| Werkzeug und Kleinteile (Konto 4830) | ~ | 1.000,00 € |
| Werkzeug und Kleinteile für die Werkstatt. | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen (Konto 4900) | ~ | 5.000,00 € |
| Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind einmalige Ausgaben, für die kein eigenes Konto besteht. | | |
| Schutzkleidung (Konto 4901) | ~ | 4.000,00 € |
| Schutzkleidung für die technischen Beschäftigten. | | |
| Sicherheitstechnischer Dienst (Konto 4903) | ~ | 3.000,00 € |
| Kosten für den sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Dienst gemäß dem Beschluss des Magistrats. | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Gewässerschutz (Konto 4904) | ~ | 6.500,00 € |
| Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz muss ein Gewässerschutzbeauftragter eingesetzt werden. | | |
| Inserate und Bekanntmachungen (Konto 4906) | ~ | 2.000,00 € |
| Inserate von Ausschreibungen und Bekanntmachung von Jahresabschluss und Wirtschaftsplan. | | |
| Post- und Frachtgebühren (Konto 4910) | ~ | 10.000,00 € |
| Verschickung von Gebührenbescheiden und allgemeine Brief- und Frachtpost. | | |
| Telefongebühren (Konto 4920) | ~ | 8.000,00 € |
| Kosten für Telefongebühren. | | |
| Bürobedarf (Konto 4930) | ~ | 3.000,00 € |
| Bürobedarf für die kaufmännische und technische Verwaltung. | | |
| Bücher und Fachzeitschriften (Konto 4940) | ~ | 2.000,00 € |
| Handbuch des deutschen Wasserrechts und Fachliteratur für Mahn- und Vollstreckungswesen. | | |
| Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (Konto 4945) | ~ | 15.000,00 € |
| Ausbildungskosten sowie Dienstreisen und Weiterbildungs- und Seminarkosten. | | |
| Rechts- und Beratungskosten (Konto 4950) | ~ | 5.000,00 € |
| Kosten für die Rechtsstreitigkeiten und Widersprüche gegen Verwaltungsakte. | | |
| Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 4957) | ~ | 13.000,00 € |
| Kosten für den Abschluss und die Prüfung des Jahresabschlusses 2017. | | |
| Leasing Kopierer (Konto 4960) | ~ | 2.000,00 € |
| Kosten für die Leasingraten des Kopierers. | | |
| Schädlingsbekämpfung (Konto 4981) | ~ | 15.000,00 € |
| Rattenbekämpfung im gesamten Stadtgebiet. | | |
| Abwasserabgabe (Konto 4982) | ~ | 70.000,00 € |
| Abwasserabgabe für die Kläranlagen in Weiterstadt und Gräfenhausen. | | |
| Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ~ | 35.000,00 € |
| Entgelt für die Entega Vertrieb GmbH & Co. KG für die Mitteilung von Wasserzählerwechsel, Erstellung von Gehaltsabrechnungen und Übermittlung von Katasterdaten. Erstellung von Energiegutachten der Kläranlagen. | | |
| Summe verschiedene betriebliche Kosten | ~ | 224.000,00 € |

13. Sonstige Aufwendungen

| | | |
|---|---|-------------------|
| Periodenfremde Aufwendungen (Konto 2040) | ~ | 2.000,00 € |
| Nicht voraussehbare Aufwendungen, die die Vorjahre betreffen, werden als periodenfremd eingebracht. | | |

14. Verluste aus Abgang des Anlagevermögens

| | | |
|--|---|-------------------|
| Restbuchwerte (Konto 2030) | ~ | 5.000,00 € |
| Bei vorzeitigem Abgang aus dem Anlagevermögen wird der bestehende Restbuchwert als Verlust verbucht. | | |

15. Verluste aus Abgang des Umlaufvermögen

| | | |
|--|---|-------------------|
| Pauschale Wertberichtigung (Konto 2450) | ~ | 3.000,00 € |
| Für das allgemeine Kreditrisiko wird eine pauschale Wertberichtigung des Forderungsbestandes gebildet. | | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Forderungsausfall (Konto 2460) | ~ | 20.000,00 € |
| Niederschlagung von Forderungen, die uneinbringlich geworden sind. | | |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Summe Verluste aus Abgang des Umlaufvermögen | ~ | 23.000,00 € |
|---|---|--------------------|

16. Zinsen und ähnliche Erträge

| | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| Zinsertrag (Konto 2650) | ~ | 0,00 € |
| Zinseinnahmen aus Festgeldern. | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Zinsen aus Forderungen (Konto 2651) | ~ | 9.000,00 € |
| Säumniszuschläge 1% für jeden vollen Monat. | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Summe Zinsen und ähnliche Erträge | ~ | 9.000,00 € |
|--|---|-------------------|

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | |
|--|---|---------------------|
| Zinsaufwand (Konto 2100-2103) | ~ | 558.000,00 € |
| Zinsaufwendungen der Darlehen, Verwahrgeld für Bankguthaben. | | |

18. Sonstige Steuern

| | | |
|--|---|-------------------|
| Kfz-Steuer (Konto 4510) | ~ | 1.000,00 € |
| Kfz-Steuer für die vier Betriebsfahrzeuge. | | |

ERFOLGSPLAN
für den Bereich Photovoltaik
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 i.V.m. § 16 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S.
218). Die Gliederung erfolgt nach § 24 (1) des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 275 (2) HGB**

**ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT
FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGE
AUFSTELLUNG**

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. Erlöse Photovoltaikanlagen | | | |
| Konto | | | |
| 8500 Stromerlöse RRB Süd | 190.000,00 | 200.000,00 | 190.059,18 |
| 8510 Stromerlöse Dach KAG | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.822,86 |
| 8520 Stromerlöse ADH | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.120,18 |
| 8530 Stromerlöse Medienschiff | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.643,56 |
| 8540 Stromerlöse KAG Stand | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.198,09 |
| 8560 Stromerlöse LSW A5 | 52.000,00 | 52.000,00 | 53.508,18 |
| 8570 Stromerlöse Dach KAW | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.467,67 |
| 8550 Stromerlöse Dach Zentrifuge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 330.000,00 | 340.000,00 | 324.819,72 |
| 2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | | | |
| Konto | | | |
| 2750 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 300,00 | 300,00 | 13.700,48 |
| | 300,00 | 300,00 | 13.700,48 |
| 3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | | | |
| Konto | | | |
| 8961 Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.975,15 |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.975,15 |
| 4. Sonstige Erlöse Photovoltaikanlage | | | |
| Konto | | | |
| 2743 Versicherungsentschädigung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 2521 Periodenfremde Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.399,07 |
| 2900 Erträge aus Weiterberechnung | 3.000,00 | 3.000,00 | 307,93 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.807,00 |
| Summe Erlöse und Erträge | 342.300,00 | 352.300,00 | 348.302,35 |
| 5. Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen | | | |
| Konto | | | |
| 3331 Wartung | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.743,03 |
| 3332 Instandhaltung | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.231,18 |
| 3334 Stromkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.002,11 |
| | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.976,32 |

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| 6. Abschreibungen | | | |
| Konto | | | |
| 4880 Abschreibungen | 195.000,00 | 190.000,00 | 193.767,36 |
| | 195.000,00 | 190.000,00 | 193.767,36 |
| 7. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | |
| Konto | | | |
| 4350 Versicherung | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.201,20 |
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.201,20 |
| 8. Verwaltungskostenanteile | | | |
| Konto | | | |
| 4330 Verwaltungskostenanteile | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.441,51 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.441,51 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Konto | | | |
| 3335 Telefonkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 140,04 |
| 3336 Sonstige betriebliche Kosten | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.113,25 |
| 3041 Sonstige Aufwendungen | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.373,39 |
| 3333 Sonstige betriebliche Kosten o. V. | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4380 Rechts- und Beratungskosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4370 Dienstreisen, Fortbildung | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.626,68 |
| 10. Sonstige Aufwendungen | | | |
| Konto | | | |
| 2522 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Konto | | | |
| 2105 Zinsaufwand Darlehen | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.026,70 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.026,70 |
| 12. Sonstige Steuern | | | |
| Konto | | | |
| 2231 Körperschaftssteuer | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.557,50 |
| 2232 Gewerbesteuer | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.327,71 |
| | 10.000,00 | 13.000,00 | 18.885,21 |
| Summe Aufwendungen | 322.000,00 | 320.000,00 | 296.924,98 |

| | Planansatz 2017 € | Planansatz 2016 € | Gewinn- und Verlustrechnung 2015 € |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Einnahmen aus Erlöse und Erträge | 342.300,00 | 352.300,00 | 348.302,35 |
| Aufwendungen | 322.000,00 | 320.000,00 | 296.924,98 |
| Gewinn | 20.300,00 | 32.300,00 | 51.377,37 |

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017, auch die Erträge, Erlöse und Aufwendungen die erst außerhalb des Wirtschaftsjahres zu tatsächlichen Einnahmen bzw. Ausgaben führen. Der Erfolgsplan stellt die für das Wirtschaftsjahr 2017 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung dar. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erfolgsplan 2017

1. Umsatzerlöse

Stromerlöse Regenrückhaltebecken (Konto 8500) ~ 190.000,00 €

Der Stromnetzbetreiber VNB zahlt eine Stromeinspeisevergütung von 0,3194 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 475 kWp. Die Anlage verfügt über eine zweiachsige Nachführung.

Stromerlöse Dach Kläranlage Gräfenhausen (Konto 8510) ~ 26.000,00 €

Der Stromnetzbetreiber VNB zahlt eine Stromeinspeisevergütung für jede Dacheinheit. Für die Größe der Anlage gibt es unterschiedliche Vergütungen. Für eine Größe bis 72 kWp beträgt die Vergütung 0,3804 €.

Stromerlöse Adam-Danz-Halle (Konto 8520) ~ 37.000,00 €

Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,2586 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 164 kWp.

Stromerlöse Medienschiiff (Konto 8530) ~ 5.000,00 €

Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,2874 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 23 kWp.

Stromerlöse Kläranlage Gräfenhausen Stand (Konto 8540) ~ 10.000,00 €

Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,1323 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 67 kWp.

Stromerlöse Lärmschutzwall A5 (Konto 8560) ~ 52.000,00 €

Die Stromeinspeisevergütung beträgt 0,1323 €/kWh. Die Größe der Anlage beträgt 400 kWp.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Stromerlöse Kläranlage Weiterstadt Dach (Konto 8550) | ~ | 5.000,00 € |
| Die Größe der Anlage beträgt 30kWp, der produzierte Strom wird für die Kläranlage genutzt und dem Bereich Abwasser für 0,18 €/kWh berechnet. | | |
| Stromerlöse Kläranlage Weiterstadt Zentrifuge (Konto 8570) | ~ | 5.000,00 € |
| Die Größe der Anlage beträgt 30kWp, der produzierte Strom wird für die Kläranlage genutzt und dem Bereich Abwasser für 0,18 €/kWh berechnet. | | |
| Summe der Umsatzerlöse | | 340.000,00 € |

2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

| | | |
|--|---|-----------------|
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Konto 2735) | ~ | 300,00 € |
| Rückstellungen sind für Verbindlichkeiten zu bilden, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind. Entfällt der Grund, muss die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden. | | |

3. Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen

| | | |
|--|---|-------------------|
| Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen (Konto 8951) | ~ | 7.000,00 € |
| Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind für die Photovoltaikanlage der Adam-Danz-Halle. | | |

4. Sonstige Erträge

| | | |
|---|---|-------------------|
| Versicherungsentschädigungen (Konto 2743) | ~ | 1.000,00 € |
| Geltendmachung von Schadensersatzforderungen. | | |
| Periodenfremde Erträge (Konto 2521) | ~ | 1.000,00 € |
| Nicht voraussehbare Erträge, die die Vorjahre betreffen, werden als periodenfremd eingebracht. | | |
| Erträge aus Weiterberechnungen (Konto 2702) | ~ | 3.000,00 € |
| 1/3 der Ausgaben der Adam-Danz-Halle werden lt. Vereinbarung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg weiter berechnet. | | |
| Summe sonstige Erträge | | 5.000,00 € |

5. Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

| | | |
|--|---|-------------------|
| Wartungsverträge (Konto 3331) | ~ | 9.000,00 € |
| Ein Wartungsvertrag beinhaltet den Austausch und die Bereitstellung von Betriebsmitteln und Ersatzteilen sowie die Softwarepflege. | | |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Instandhaltung Inventar (Konto 3332) | ~ | 15.000,00 € |
| Reparatur und Instandhaltung der elektronischen und maschinellen Anlagen der Photovoltaikanlage, die nicht durch Wartungsverträge gedeckt sind. | | |
| Stromkosten (Konto 3334) | ~ | 2.000,00 € |
| Stromkosten | | |
| Summe für Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen | | 26.000,00 € |

6. Abschreibungen

| | | |
|---|---|---------------------|
| Abschreibung (Konto 4880) | ~ | 195.000,00 € |
| Die Wertminderung des abnutzbaren Anlagegutes wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. | | |
| Summe Abschreibungen | ~ | 195.000,00 € |

7. Versicherungen, Beiträge und Abgaben

| | | |
|--|---|-------------------|
| Versicherungen (Konto 4350) | ~ | 6.000,00 € |
| Die Versicherungssumme enthält die Jahresprämie für die technischen Anlagen. | | |
| Summe Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | 6.000,00 € |

8. Verwaltungskostenanteile

| | | |
|--|---|--------------------|
| Verwaltungskostenanteile (Konto 4330) | ~ | 20.000,00 € |
| Für die Arbeiten für den Bereich Photovoltaik werden Verwaltungskosten veranschlagt: | | |
| Kaufmännische Verwaltung | ~ | 5.000,00 € |
| Technische Verwaltung | ~ | 12.000,00 € |
| Weiterberechnung Stadt vom Abwasserbereich | ~ | 3.000,00 € |
| Summe Verwaltungskostenanteile | | 20.000,00 € |

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | |
|--|---|--------------------|
| Telefonkosten (Konto 3335) | ~ | 2.000,00 € |
| Internetverbindung zur Ablesung von Einspeisedaten | | |
| Sonstige betriebliche Kosten (Konto 3336) | ~ | 3.900,00 € |
| Werbekosten, Bewirtungskosten | | |
| Sonstige betriebliche Kosten (Konto 3041) | ~ | 14.000,00 € |
| 1/3 der Einnahmen der Adam-Danz-Halle werden lt. Vereinbarung an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergütet. | | |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Sonstige betriebliche Kosten ohne Vorsteuer (Konto 3333) | ~ | 100,00 € |
| Genehmigungen | | |
| Rechts- und Beratungskosten (Konto 4380) | ~ | 2.000,00 € |
| Gutachten | | |
| Dienstreisen, Fortbildung (Konto 4370) | ~ | 3.000,00 € |
| Kosten für Weiterbildung und Seminarbesuche. | | |
| Summe für betriebliche Aufwendungen | | 25.000,00 € |

10. Sonstige Aufwendungen

| | | |
|---|---|--------|
| Periodenfremde Aufwendungen (Konto 2522) | ~ | 0,00 € |
| Aufwendungen aus Vorjahren. | | |
| Sonstige Aufwendungen | ~ | 0,00 € |

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | |
|---|---|--------------------|
| Zinsaufwand (Konto 2105) | ~ | 40.000,00 € |
| Zinsaufwendungen für Finanzierung. | | |
| Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ~ | 40.000,00 € |

12. Sonstige Steuern

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gewerbsteuer (Konto 2232) | ~ | 5.000,00 € |
| Gewerbsteuer ist eine Aufwandsteuer und mindert den steuerpflichtigen Gewinn. | | |
| Körperschaftsteuer (Konto 2231) | ~ | 5.000,00 € |
| Körperschaftsteuer ist eine Personensteuer, die als Aufwand gebucht wird. Sie wird als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe aus dem Gewinn bezahlt. | | |
| Summe Sonstige Steuern | ~ | 10.000,00 € |



KONSOLIDIRTER ERFOLGSPLAN

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 i.V.m. § 16 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S.
218). Die Gliederung erfolgt nach § 24 (1) des Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 275 (2) HGB**

Konsolidierter Erfolgsplan

| | 2017 | | | 2016 | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Gesamt € | Abwasser € | Photovoltaik € | Gesamt € | Abwasser € | Photovoltaik € |
| Umsatzerlöse | 5.126.000,00 | 4.796.000,00 | 330.000,00 | 5.116.000,00 | 4.776.000,00 | 340.000,00 |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellung | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 |
| Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | 273.000,00 | 266.000,00 | 7.000,00 | 273.000,00 | 266.000,00 | 7.000,00 |
| Sonstige Erlöse | 64.800,00 | 59.800,00 | 5.000,00 | 51.800,00 | 46.800,00 | 5.000,00 |
| Summe | 5.466.100,00 | 5.123.800,00 | 342.300,00 | 5.443.100,00 | 5.090.800,00 | 352.300,00 |
| Aufwendungen für Roh-, Betriebs-, und Hilfsstoffe | 362.500,00 | 362.500,00 | 0,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 804.500,00 | 778.500,00 | 26.000,00 | 804.500,00 | 778.500,00 | 26.000,00 |
| <i>Materialaufwand Gesamt</i> | <i>1.167.000,00</i> | <i>1.141.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>1.172.000,00</i> | <i>1.146.000,00</i> | <i>26.000,00</i> |
| Entgelte | 610.400,00 | 610.400,00 | | 595.500,00 | 595.500,00 | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen | 180.300,00 | 180.300,00 | | 169.300,00 | 169.300,00 | |
| <i>Personalaufwand Gesamt</i> | <i>790.700,00</i> | <i>790.700,00</i> | | <i>764.800,00</i> | <i>764.800,00</i> | |
| Abschreibungen | 1.985.000,00 | 1.790.000,00 | 195.000,00 | 1.965.000,00 | 1.775.000,00 | 190.000,00 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 22.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | 22.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 |
| Verwaltungskosten | 143.000,00 | 123.000,00 | 20.000,00 | 143.000,00 | 123.000,00 | 20.000,00 |
| Verschiedene betriebliche Kosten | 249.000,00 | 224.000,00 | 25.000,00 | 219.000,00 | 194.000,00 | 25.000,00 |
| Sonstige Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Verluste aus Abgang AV | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Verluste Abgang UV | 23.000,00 | 23.000,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 9.000,00 | 9.000,00 | | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 598.000,00 | 558.000,00 | 40.000,00 | 660.320,00 | 620.320,00 | 40.000,00 |
| Steuern | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| Summe | 4.995.700,00 | 4.673.700,00 | 322.000,00 | 4.991.920,00 | 4.671.920,00 | 320.000,00 |
| Jahresgewinn | 479.400,00 | 459.100,00 | 20.300,00 | 462.980,00 | 430.680,00 | 32.300,00 |

VERMÖGENSPLAN
für den Bereich Abwasser
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

nach § 15 i.V.m. § 17 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 218).
Es gelten die allgemeinen Grundsätze der Haushaltswirtschaft nach §115 (3) HGO

**Vermögensplan der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Abwasser
Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

| Lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | 2017 | Erläuterungen |
|----------|---------------|---|----------------|--|
| 1 | 890 | Zuführung zu Gewinnvorträgen | 459.100,00 € | Jahresgewinne aus Planansätzen des Erfolgsplans |
| 2 | 846 | Zuweisung zum Gewinnvortrag | 40.900,00 € | Zuweisung zum Gewinnvortrag |
| | | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen: | | |
| 3 | 4860- 4870 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.790.000,00 € | laut Erfolgsplan |
| 4 | 930 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 50.000,00 € | Kanalanschlusskosten und Beiträge |
| 5 | | abzüglich der Entnahmen aus der Bilanzposition: | | Abschreibungen aus einmaligen Einnahmen der Vorjahre: |
| | 8950 | Empfangene Ertragszuschüsse | - 50.000,00 € | Kanal- und Hausanschlussbeiträge |
| | 8951 | Investitionszuschüsse | - 266.000,00 € | Landeszuweisungen |
| | | abzüglich Auflösung langfristiger Rückstellungen: | | |
| 6 | 890 | Entnahme aus Gewinnvorträgen | - 40.900,00 € | Inanspruchnahme von Überschüssen für die Verzinsung Eigenkapital |
| 7 | 649 | Kredite | - € | Umschuldung |
| 8 | 631- 652 | Rückzahlung Finanzierungshilfe Bereich Photovoltaik | 167.000,00 € | Rückzahlung Finanzierungshilfe |

Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:

2.150.100,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung) für den Bereich Abwasser

| Lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Mittel bereitgestellt im Wirtschaftsjahr: |
|----------|---------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|
| | | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bis 2017 bereitgestellt | |
| | | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 1 | 10-480 | Erwerb von beweglichen Anlagen | 70.000,00 € | | | | |
| 2 | 271,400 | Kläranlage Weiterstadt | 150.000,00 € | | | | |
| 3 | 269,402 | Kläranlage Gräfenhausen | 120.000,00 € | | | | |
| 4 | 110-270 | Hebeanlagen/Pumpstationen/Regenbecken | 30.000,00 € | | | | |
| 5 | 271 | Gebälsestation KAW | 50.000,00 € | | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 2017: 50.000,00 € 50.000,00 € |
| 6 | 271 | Bandeindicker/ÜSS KAW | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 2015: 150.000,00 € 2016: - 150.000,00 € 2017: 150.000,00 € - € |
| 7 | 271 | Hydrophoranlage | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 2016: 50.000,00 € 50.000,00 € |
| 8 | 293 | Baumaßnahme Optimierung der P-Elimination 4. Reinigungsstufe | 222.660,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | 222.660,00 € | 2017: 222.660,00 € 222.660,00 € |

| Lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bis 2017 bereitgestellt | Mittel bereitgestellt im Wirtschaftsjahr: |
|----------|---------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|
| 9 | 291 | Baumaßnahme Kanalsanierung Hauptstraße | 2.440,00 € | - € | 1.700.000,00 € | 1.700.000,00 € | 2009: 50.000,00 € 2010: 231.490,00 € 2012: 27.490,00 € 2014: 300.000,00 € 2015: 345.000,00 € 2016: 364.680,00 € 2016: 45.000,00 € 2016: 150.000,00 € 2016: 183.900,00 € 2017: 2.440,00 € |
| 10 | 292 | Baumaßnahme Kanalsanierung Bahnhofstraße | - € | - € | 440.000,00 € | 15.000,00 € | 2013: 15.000,00 € 2016: 183.900,00 € 2016: - 2017: - |
| 11 | 300 | Traktor | 50.000,00 € | | | | 2016: 45.000,00 € 2016: - |
| 12 | 267 | Kanalleitungen und -anschlüsse | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 2017: 50.000,00 € 50.000,00 € |
| 13 | 631-649 | Tilgung von Krediten | 705.000,00 € | | | | |
| 14 | 890 | Verzinsung Eigenkapital | 500.000,00 € | | | | |

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes insgesamt **2.150.100,00 €** **2.000.000,00 €**

VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH ABWASSER ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderungen und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden konnten. Die Ansätze im Vermögensplan sind lediglich eine Ermächtigung, keine Verpflichtung für die Betriebsleitung, diese entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Veranschlagte Mittel können auf die nachfolgenden Jahre übertragen werden, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Vermögensplan 2017

Nachzuweisende Einnahmen

Grundsätzlich sind sämtliche Einnahmen vollständig nachzuweisen. Bestimmte Einnahmen dürfen nicht einzelnen Vorhaben zugewiesen werden. Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

- 1. Zuführung zu Gewinnvorträgen (Konto 890)** ~ **459.100,00 €**
Es handelt sich um den Gewinn aus den Planansätzen des Erfolgsplan 2017.
 - 2. Zuweisung zum Gewinnvortrag** ~ **40.900,00 €**
Zuweisung zum Gewinnvortrag aus den Gewinnen der Vorjahre.
 - 3. Abschreibungen und Anlagenabgänge (Konten 4860 – 4870)** ~ **1.790.000,00 €**
Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Steuerlich zulässige Vereinfachungsverfahren werden angewandt. Anlagenabgänge mit Restbuchwert werden als Verlust gebucht.
 - 4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Konto 930)** ~ **50.000,00 €**
Bei den Zuschüssen von Nutzungsberechtigten handelt es sich um die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen und im Auftrag der Stadtwerke durch Firmen ausgeführt werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.
 - 5. Entnahmen Empfangene Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse**
- Auflösung empfangene Ertragszuschüsse (Konto 8950)** ~ **- 50.000,00 €**
Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalanschlusskosten werden von den Anliegern vereinnahmt und entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ist im Anhang aufgeführt.

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Auflösung Investitionszuschüsse (Konto 8951) | ~ | - 266.000,00 € |
| Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind im Anhang aufgeführt. | | |
| 6. Entnahme aus Gewinnvorträgen | ~ | - 40.900,00 € |
| Inanspruchnahme von Überschüssen aus den Gewinnen der Vorjahre für die Verzinsung Stammkapital. | | |
| 7. Kredite (Konto 638) | ~ | 0,00 € |
| Es wird kein Kredit benötigt | | |
| 8. Rückzahlung der Finanzierungshilfe (Konto 651) | ~ | 167.000,00 € |
| Rückzahlung der Finanzierungshilfe aus dem Bereich Photovoltaik. | | |

Nachzuweisende Ausgaben

Für die Ausgaben gilt ebenso der Grundsatz der Vollständigkeit. Jedes Vorhaben muss eine eigene Veranschlagung beinhalten. Die Spalte „bis 2017 bereitgestellt“ beinhaltet auch die Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Erwerb beweglichen Inventars (Konto 10 – 27, 400-480) | ~ | 70.000,00 € |
| Erneuerung von Personalcomputern in der kaufmännischen Verwaltung und die Anschaffung eines Werkstattwagens. | | |
| 2. Kläranlage Weiterstadt (Konto 271, 400) | ~ | 150.000,00 € |
| Vorgesehen ist die aufwendige Erneuerung des Labors. Anschaffung eines Messcontainers, Schleifringkörpers und die Erneuerung der Niveaumessungen. | | |
| 3. Kläranlage Gräfenhausen (Konto 269, 402) | ~ | 120.000,00 € |
| Anschaffung eines Frequenzumrichter, Messcontainer. Erneuerung der Zulaufschnecke für das Zulaufpumpwerk, Schaltschrank des Sandfang, Sanftanlauf für die Zulaufschnecke. | | |
| 4. Hebeanlagen/Pumpstationen/Regenbecken (Konto 110-270) | ~ | 30.000,00 € |
| Anschaffung von Schaltschränken auf dem Pumpwerken Braunshardt und Hölderlinstraße. | | |
| 5. Gebläsestation (Konto 271) | ~ | 50.000,00 € |
| Der Gesamtausgabebedarf für die Gebläsestation beträgt 100.000,00 €, davon sind 50.000,00 € bereit gestellt. | | |
| 6. Bandeindicker (Konto 271) | ~ | 150.000,00 € |
| Der Bandeindicker ist ein Schwerkrafftfilter, bei denen der zu entwässernde Schlamm auf ein zwischen zwei Walzen umlaufendes Sieb aufgegeben wird. Der Gesamtausgabebedarf für den Bandeindicker von 150.000,00 € ist bereit gestellt. | | |
| 7. Hydrosphoranlage (Konto 271) | ~ | 50.000,00 € |
| Die Anschaffung einer Hydrosphoranlage ist nötig, um eine genügend große Druckreserve im Brunnen zu schaffen, damit die angeschlossene Pumpe nicht ständig anspringen muss um | | |

den Systemdruck auf ein bestimmtes Maß zu halten. Der Gesamtausgabebedarf von 50.000,00 € ist bereit gestellt.

8. Baumaßnahme Optimierung der P-Elimination und Vierte Reinigungsstufe (Konto 293) ~ 222.660,00 €

Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden im hessischen Maßnahmenprogramm 2015-2021 für die Kläranlagen Weiterstadt und Gräfenhausen verbesserte Ablaufwerte gefordert. Der Gesamtausgabebedarf für die P-Elimination und der vierten Reinigungsstufe wurde vorläufig auf 2.000.000,00 € ermittelt. Für den gesamten Bau sind bisher 222.660,00 € bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung beträgt 2.000.000,00 €.

9. Baumaßnahme Kanalsanierung Hauptstraße (Konto 291) ~ 2.440,00 €

Die Kanalsanierung wird in drei Bauabschnitten erfolgen. Der Gesamtausgabebedarf von 1.700.000,00 € ist bereitgestellt.

10. Baumaßnahme Kanalsanierung Bahnhofstraße (Konto 292) ~ 0,00 €

Der Gesamtausgabebedarf für die Kanalsanierung der Bahnhofstraße beträgt 410.000,00 €, bisher sind 15.000,00 € bereitgestellt.

11. Kanalleitungen und -anschlüsse (Konto 267) ~ 50.000,00 €

Die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen, sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.

12. Traktor (Konto 300) ~ 50.000,00 €

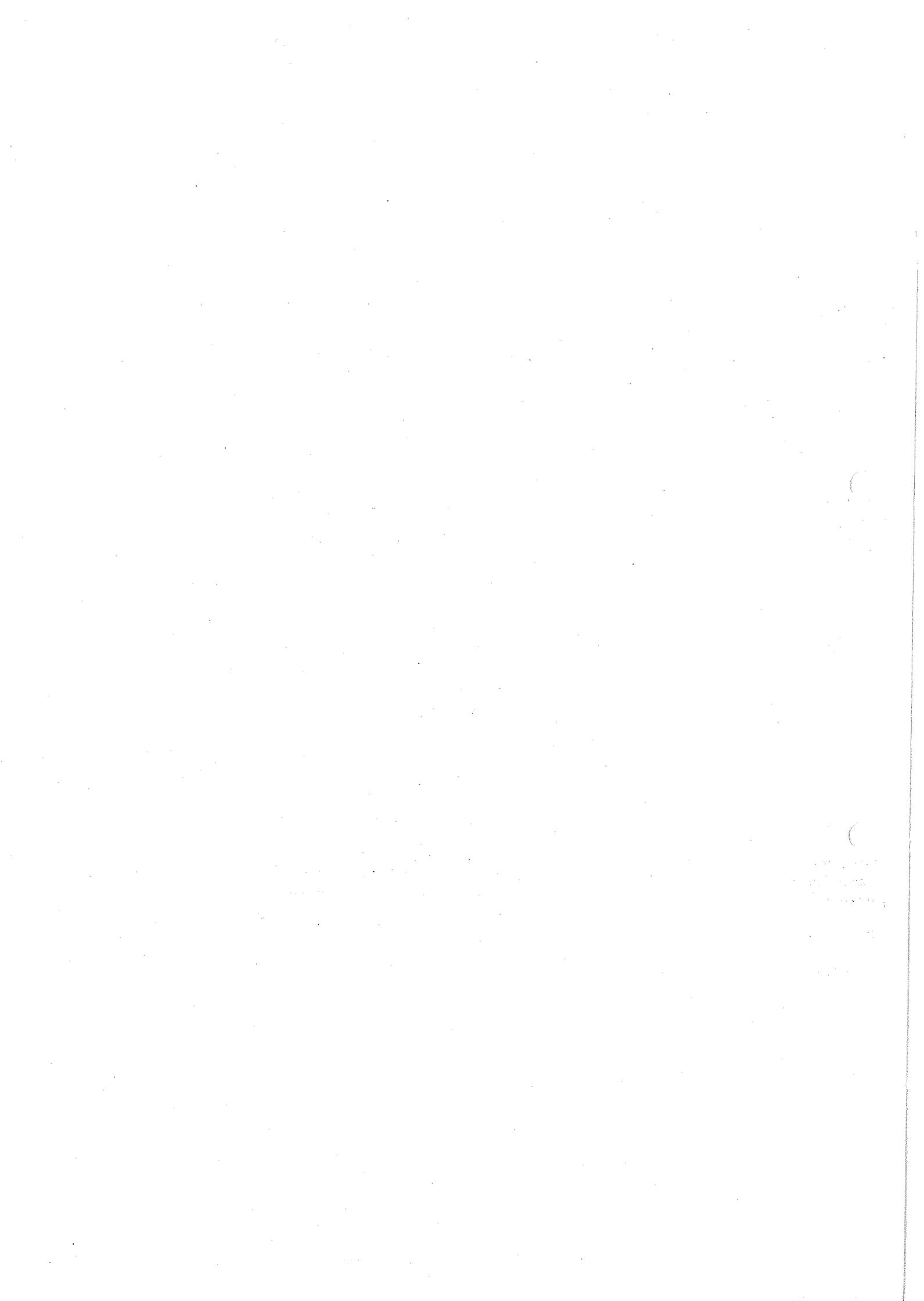
Der Gesamtausgabebedarf für den Traktor von 50.000,00 € ist bereit gestellt.

13. Tilgung und Umschuldung von Krediten (Konto 631 – 648) ~ 705.000,00 €

In der Anlage „Entwicklung der Darlehen“ im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ersichtlich.

14. Verzinsung Eigenkapital (Konto 890) ~ 500.000,00 €

Gemäß Beschluss der Betriebskommission vom 5. Oktober 1995 ist das Eigenkapital zu verzinsen, ab dem Wirtschaftsjahr 2014 maximal in Höhe von 8 % oder in Höhe des Gewinnes. Für die Berechnung der Verzinsung wird nur das Stammkapital zugrunde gelegt.



VERMÖGENSPLAN
für den Bereich Photovoltaik
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 i.V.m. § 17 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S.
218). Es gelten die allgemeinen Grundsätze der Haushaltswirtschaft nach §115 (3) HGO**

**Vermögensplan der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Photovoltaik**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | 2017 | Erläuterungen |
|----------|---------|--|--------------|--|
| 1. | 890 | Gewinn | 20.300,00 € | Jahresgewinn |
| | | abzgl. Verlustvortrag der Vorjahre | | aus Planansätzen des Erfolgsplans der Photovoltaikanlage |
| | 890 | Zuführung zu Verlustvorträgen (Eigenkapital) | | |
| 2. | 4880 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 195.000,00 € | aus Planansätzen des Erfolgsplans der Photovoltaikanlage |
| 3. | 8951 | Investitionszuschüsse | 7.000,00 € | Landeszuweisungen |
| 4. | 631-652 | Kredite | - € | Aufnahme Kredit |

Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:

222.300,00 €

**VERMÖGENSPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT
FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK
ERLÄUTERUNGEN**

Allgemeines

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderungen und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden konnten. Die Ansätze im Vermögensplan sind lediglich eine Ermächtigung, keine Verpflichtung für die Betriebsleitung, diese entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Veranschlagte Mittel können auf die nachfolgenden Jahre übertragen werden, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Vermögensplan 2017**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Zuführung zu Gewinnvorträgen (Konto 890) | ~ | 20.300,00 € |
| Es handelt sich um den Gewinn aus den Planansätzen des Erfolgsplans für die Photovoltaikanlage. | | |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge (Konten 4880) | ~ | 195.000,00 € |
| Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. | | |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse (Konto 8951) | ~ | 7.000,00 € |
| Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sind im Anhang aufgeführt. | | |
| 4. Kredite | ~ | 0,00 € |
| Kredite werden nicht beansprucht. | | |

Ausgaben (Mittelverwendung)

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Baumaßnahme Photovoltaikanlagen | ~ | 10.000,00 € |
| Für Ersatzbeschaffungen für defekte Anlagen werden 10.000,00 € bereit gestellt. | | |
| 2. Tilgung von Krediten (Konto 652) | ~ | 212.300,00 € |
| In der Anlage „Entwicklung der Darlehen“ im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Finanzierungshilfe von dem Bereich Abwasser ersichtlich. Die Darlehenstilgung ist in Höhe von 45.300,00 € aufgeführt und die Teilrückzahlung der Finanzierungshilfe in Höhe von 167.000,00 €. | | |
| 3. Rückzahlung der Finanzierungshilfe | ~ | 0,00 € |
| Die Rückzahlung der Finanzierungshilfe durch Darlehnsaufnahme für den Bereich Abwasser. | | |

STELLENÜBERSICHT
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 i.V.m. § 18 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom
16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 786, 800)**

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WEITERSTADT

AUFSTELLUNG

| Stellen | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | Beschäftigte gesamt 2017 | Beschäftigte gesamt 2017 | Stellenplan 2017 | tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016 | Erläuterungen |
|---------|--------------------------|----|----|---|----------------|---|-----|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------|
| | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | | |
| Anzahl | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 x * = 1,5 | 6 | 0,5 | 2 x * = 1 | 14 | 14 | 14 | 15 | *4 x Teilzeit |

| Auszubildende | Anzahl 2017 | Anzahl 2016 | Stellenplan 2016 | tatsächliche besetzte Stellen 30.06.2016 | Erläuterungen |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|
| Anzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsbeginn 01.09.2017 Ausbildungsende 07/2020 |

| Geringfügig Be- schäftigter | Anzahl 2017 | Anzahl 2016 | Stellenplan 2016 | tatsächliche besetzte Stellen 30.06.2016 | Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|---|
| Anzahl | 1 | 1 | 0 | 0 | Ganzjährige geringfügige Beschäftigung |

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für kaufmännische und technische Beschäftigte zu enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Beschäftigte

Das Entgelt der Beschäftigten richtet sich nach den tariflichen Vereinbarungen (TVÖD). Von den 14 Stellen sind 14 besetzt, 8 Stellen der Technik sind für den Bereitschaftsdienst eingeteilt. Die Aufteilung der 14 Stellen auf die verschiedenen Bereiche erfolgt wie folgt:

Drei Stellen auf die technische Verwaltung

| Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | |
|--------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Fünf Stellen auf die kaufmännischen Verwaltung
- Entgeltgruppen fünf, sechs und acht sind vier Teilzeitkräfte

| Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | |
|--------------------------|----|---|-----|---|-----|------------|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 x 0,5 |

Sechs Stellen auf die technische Abteilung

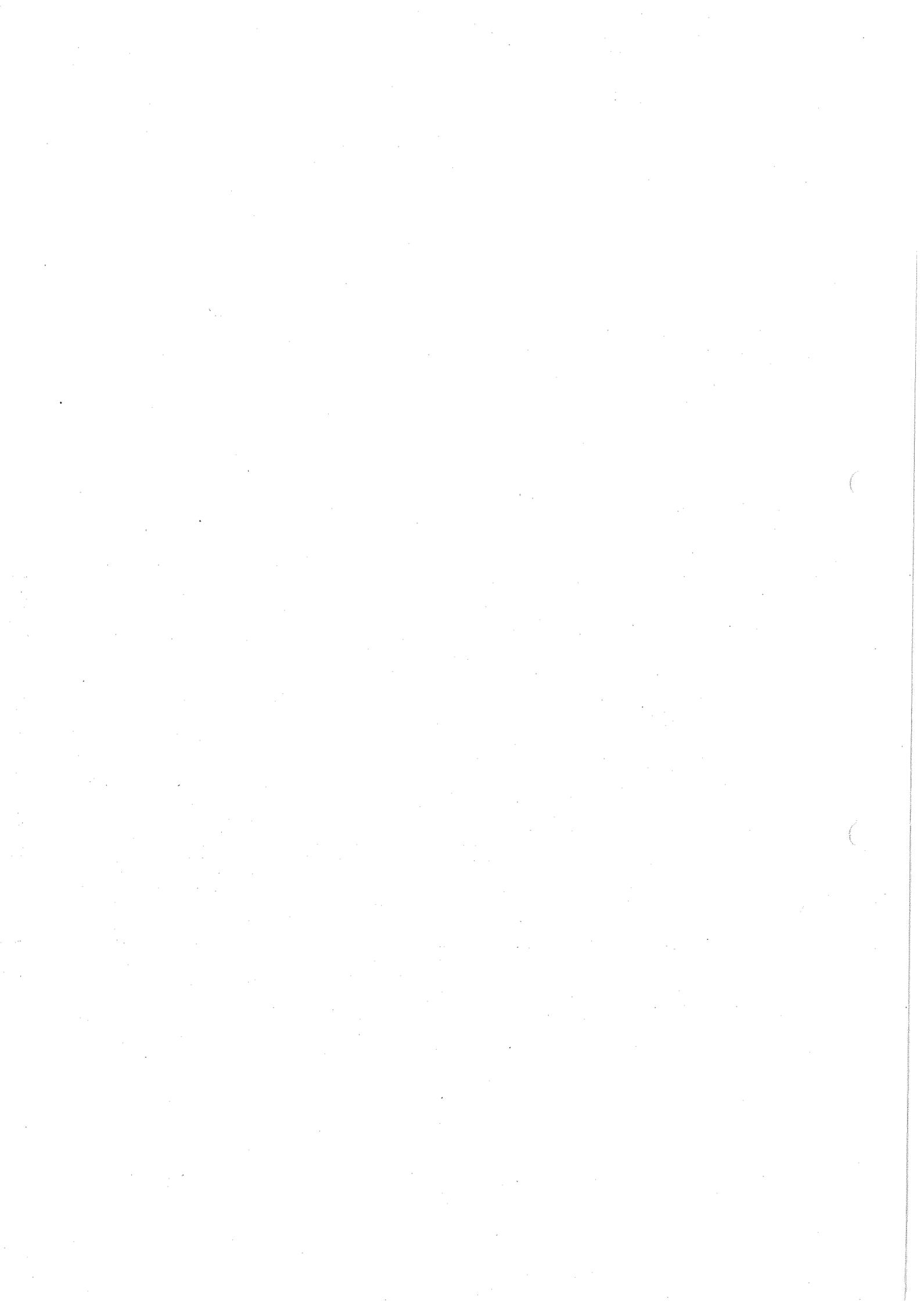
| Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | |
|--------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |

Auszubildende

Für das Wirtschaftsjahr 2017 soll eine Stelle für die Ausbildung zur Fachkraft der Abwassertechnik ausgeschrieben werden.

Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Bei ganzjähriger Beschäftigung darf das Entgelt unter Berücksichtigung von Einmalzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld maximal 5.400 € im Jahr nicht überschreiten. Die wöchentliche Arbeitszeit und die Anzahl der monatlichen Arbeitseinsätze sind dabei unerheblich.



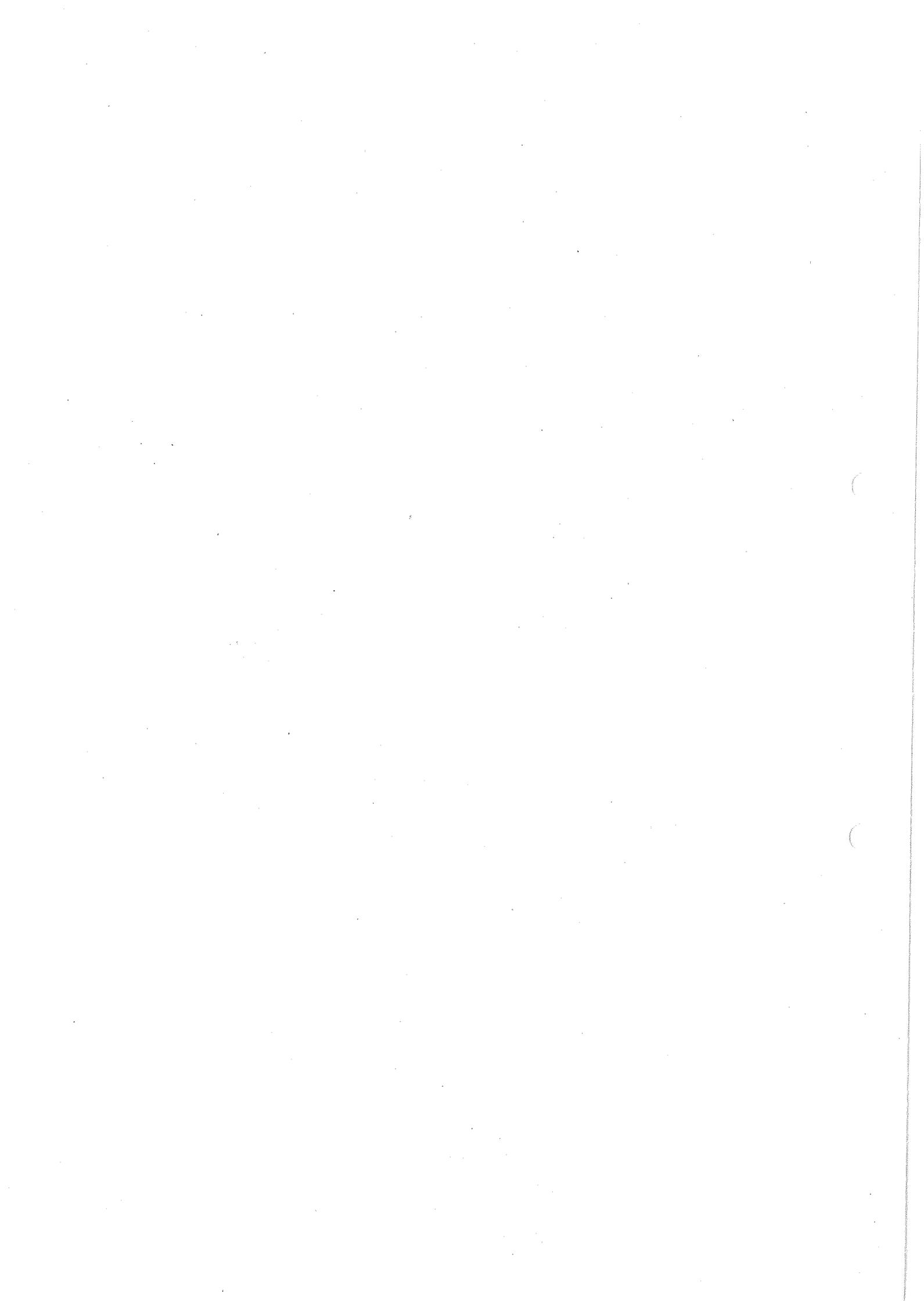
ANLAGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

des

EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT



FINANZPLAN
für den Bereich Abwasser
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 (3) Nr. 2 i.V.m. § 19 Eigenbetriebsgesetz
vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Gesetz vom
16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 542)**

**Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Abwasserbeseitigung**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

**A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des
Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. | Zuführung zu Gewinnvorträgen abzüglich Entnahmen | 431 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Zuweisung zum Gewinnvortrag | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.775 | 1.790 | 1.790 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 4. | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | abzüglich Entnahmen aus der Bilanzposition | | | | | | |
| | Empfangene Ertragszuschüsse | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | Investitionszuschüsse | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 |
| 6. | abzüglich Auflösung langfristiger Rückstellungen: Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Entnahme aus Gewinnvorträgen | -29 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kreditrückzahlung Bereich PV | 184 | 167 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 9. | Kredite und Umschuldungen | 1.100 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 |

**Deckungsmittel des
Vermögensplanes insgesamt: 3.224 2.150 3.048 2.234 2.234 2.234**

**Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Abwasserbeseitigung**

Ausgaben

**A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des
Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes.)**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | Erwerb beweglichen Inventars | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Kläranlage Weiterstadt | 100 | 150 | 100 | 120 | 120 | 200 |
| 3 | Kläranlage Gräfenhausen | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | 200 |
| 4 | Hebeanlagen/Pump- stationen/Regenbecken | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Gebälsestationen | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bandeindicker / ÜSS | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hydrosphoranlage | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Optimierung der P-Elimination 4. Reinigungsstufe | 0 | 223 | 943 | 500 | 349 | 0 |
| 9 | Kanalsanierung Hauptstraße | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kanalsanierung Bahnhofstraße | 0 | 0 | 289 | 136 | 0 | 0 |
| 11 | Traktor | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Niederdruckgasbehälter | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kanalleitungen und -anschlüsse | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Tilgung und Umschuldung von Krediten | 1750 | 705 | 716 | 728 | 1015 | 1214 |
| 15 | Verzinsung Eigenkapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Ausgaben des
Vermögensplanes insgesamt: 3.224 2.150 3.048 2.234 2.234 2.234**

Finanzplan zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Weiterstadt

Einnahmen und Ausgaben

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes.)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1. | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Oberflächenentwässerung Stadt | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1. | Verwaltungskostenbeiträge | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 2. | Betriebsärztlicher Dienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Berufsgenossenschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Verzinsung Stammkapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 1. | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 1. | Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANZPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH ABWASSER

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Die Vorplanung über die finanzielle Entwicklung der nächsten fünf Jahre ist für die Stadtwerke zwingend vorgeschrieben. Grundlage für die Finanzplanung ist das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm, das ebenso wie im Vermögensplan alle Maßnahmen vorsieht und darstellt wie sie finanziert werden sollen. Für den Erfolgsplan reicht die Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Stadt Weiterstadt auswirken.

Investitionsprogramm

Deckungsmittel (Mittelherkunft) des Vermögensplanes

1. Zuführung/Abgang zu Gewinnvorträgen

Es handelt sich um den Jahresgewinn/verlust aus den Planansätzen des Erfolgsplans.

2. Zuweisung zum Gewinnvortrag

Zuweisung zum Gewinnvortrag.

3. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Bei den Zuschüssen von Nutzungsberechtigten handelt es sich um die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen und im Auftrag der Stadtwerke durch Firmen ausgeführt werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.

5. Entnahmen aus der Bilanzposition „Empfangene Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse“

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalanschlusskosten werden von den Anliegern vereinnahmt und entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Auflösung Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Investitionszuschüsse des Landes Hessen wurden für das Regenüberlaufbecken Weiterstadt und Gräfenhausen, die Kläranlagen Weiterstadt und Gräfenhausen und das Blockheizkraftwerk vereinnahmt. Für die Kanalsanierung Kreuzstraße wurde eine Landeszuweisung mit der Auszahlung in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 genehmigt. Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) hat für die Maßnahme Kanalerweiterung Heinrichstraße ein Darlehen in Form eines Investitionszuschusses gewährt.

6. Auflösung langfristiger Rückstellungen

Auflösung der Rückstellung.

7. Entnahme aus Gewinnvorträgen

Verzinsung Stammkapital.

8. Rückzahlung der Finanzierungshilfe

Rückzahlung der Finanzierungshilfe aus dem Bereich Photovoltaik.

9. Kredite

Aufnahme von Krediten zur Deckung der Ausgaben für Investitionen oder für Umschuldung von Krediten.

Ausgaben (Mittelverwendung) des Vermögensplanes**1. Erwerb beweglichen Inventars**

Bewegliches Inventar entspricht der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielles Anlagevermögen. Erneuerung der Werkstatteinrichtungen und ein Werkstattwagen.

2. Kläranlage Weiterstadt

Sanierung des Labors, Anschaffung von Schleifringkörpers, Messcontainers, Erneuerung der Niveaumessungen.

3. Kläranlage Gräfenhausen

Anschaffung von Frequenzumrichters, Schaltschrank, Messcontainers, Zulaufpumpe und die Erneuerung des Sanftanlauf für die Zulaufschnecke.

4. Hebeanlagen/Pumpstationen/Regenbecken

Erneuerung der Schaltschränke.

5. Gebläsestationen

Anschaffung von Gebläsestationen die die erforderliche Luftmenge in die Belebungsbecken pumpen.

6. Bandeindicker

Der Bandeindicker ist ein Schwerkraftfilter, bei denen der zu entwässernde Schlamm auf ein zwischen zwei Walzen umlaufendes Sieb aufgegeben wird.

7. Hydrosphoranlage

Anschaffung einer Hydrosphoranlage, um eine genügend große Druckreserve im Brunnen zu schaffen, damit die angeschlossene Pumpe nicht ständig anspringen muss um den Systemdruck auf ein bestimmtes Maß zu halten.

8. P-Elimination und vierte Reinigungsstufe

Anpassung der Ablaufwerte an die EU-Wasserrichtlinien.

9. Baumaßnahme Kanalsanierung Hauptstraße

Der Kanal in der Hauptstraße muss erneuert werden.

10. Baumaßnahme Kanalsanierung Bahnhofstraße

Der Kanal in der Bahnhofstraße muss erneuert werden.

11. Traktor

Anschaffung eines Traktors.

12. Niederdruckgasbehälter

Anschaffung eines Niederdruckgasbehälters, der das im Faulbehälter anfallende brennbare Gas zu Heizzwecken speichert.

13. Kanalleitungen und Hausanschlüsse

Die Kanalhausanschlusskosten für Arbeiten für die Teile der Anschlussleitungen, die von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze führen, sind von den Anschlussnehmern zu erstatten.

14. Tilgung von Krediten

In der Anlage „Entwicklung der Darlehen“ im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ersichtlich.

15. Verzinsung Eigenkapital

Gemäß Beschluss der Betriebskommission vom 05.10.1995 ist das Eigenkapital ab der Wirtschaftsjahr 2011 mit 6 % zu verzinsen. Für das Haushaltsjahr 2014, dessen Gewinn 2015 ausgeschüttet wird, ist die Erhöhung auf 8% beschlossen worden. Sollte der Gewinn nicht ausreichend sein und der Gewinnvortrag nicht mehr zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wird die Verzinsung nur in Höhe des Gewinns vorgeschlagen werden. Für die Berechnung der Verzinsung wird nur das Stammkapital zugrunde gelegt.

Einnahmen, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken**1. Zuweisungen zum Verlustausgleich**

Es besteht eine allgemeine Rücklage zum Ausgleich eines fünf Jahre vorgetragenen Jahresverlustes zur Verfügung. Wenn dieser Verlust nicht zuvor aus Gewinnen gedeckt werden kann, muss er mit Haushaltsmitteln der Stadt ausgeglichen werden. Es wird in den nächsten fünf Jahren kein Verlustausgleich von der Stadt erwartet.

2. Kanalgebühren der Stadt

Für die Nutzung der Kanalanlagen werden Kanalgebühren an die Stadtwerke abgeführt.

Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken**1. Verwaltungskostenanteile**

Für die Übernahme von Arbeiten der Stadtwerke von der Stadt ist eine Erstattung gewährt worden.

2. Sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst

Kosten für den betriebsärztlichen Dienst gemäß dem Beschluss des Magistrats. Erstattung Hessischer Verwaltungsschulverband (HVSV).

3. Berufsgenossenschaft

Beiträge für die Unfallkasse Hessen.

4. Verzinsung Stammkapital

Gemäß Beschluss der Betriebskommission vom 05.10.1995 ist das Eigenkapital ab dem Wirtschaftsjahr 2011 mit 6 % zu verzinsen. Für das Haushaltsjahr 2014, dessen Gewinn 2015 ausgeschüttet wird, ist die Erhöhung auf 8% beschlossen worden. Sollte der Gewinnvortrag nicht mehr zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wird die Ausschüttung in Höhe des Gewinns vorgeschlagen werden. Für die Berechnung der Verzinsung wird nur das Stammkapital zugrunde gelegt.



FINANZPLAN
für den Bereich Photovoltaik
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

**nach § 15 (3) Nr. 2 i.V.m. § 19 Eigenbetriebsgesetz vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert
durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I, S. 542)**

**Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Photovoltaikanlage**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

**A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des
Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Zuführung zu Gewinnvorträge abzüglich Entnahmen | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Landeszuweisung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 4. | Interne Finanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Deckungsmittel des
Vermögensplanes insgesamt:** **229 222 222 222 222 222**

**Finanzplan zum Investitionsprogramm der Stadtwerke Weiterstadt
für den Bereich Photovoltaikanlage**

Ausgaben

**A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des
Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes.)**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die Photovoltaikanlage | | | | | | |
| 1. | Erwerb beweglichen Inventars | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Rückzahlung Finanzierungshilfe durch Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tilgung von Krediten und Rückzahlung Finanzierungshilfe | 219 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |

**Ausgaben des
Vermögensplanes insgesamt:** **229 222 222 222 222 222**

FINANZPLAN DER STADTWERKE WEITERSTADT FÜR DEN BEREICH PHOTOVOLTAIK

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

Die Vorplanung über die finanzielle Entwicklung der nächsten fünf Jahre ist für die Stadtwerke zwingend vorgeschrieben. Grundlage für die Finanzplanung ist das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm, das ebenso wie im Vermögensplan alle Maßnahmen vorsieht und darstellt wie sie finanziert werden sollen. Für den Erfolgsplan reicht die Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Stadt Weiterstadt auswirken.

Investitionsprogramm

Deckungsmittel (Mittelherkunft) des Vermögensplanes

1. Zuführung/Abgang zu Gewinnvorträgen

Es handelt sich um den Jahresgewinn aus den Planansätzen des Erfolgsplans.

2. Auflösung Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse durch Landeszuweisungen dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes. Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst.

3. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Die Wertminderung der abnutzbaren Anlagegüter wird durch Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

4. Kredite

Aufnahme oder Umschuldung von Krediten zur Deckung der Ausgaben für Investitionen oder für die Rückzahlung der Finanzierungshilfe vom Bereich Abwasser.

Ausgaben (Mittelverwendung) des Vermögensplanes

1. Erwerb beweglichen Inventars

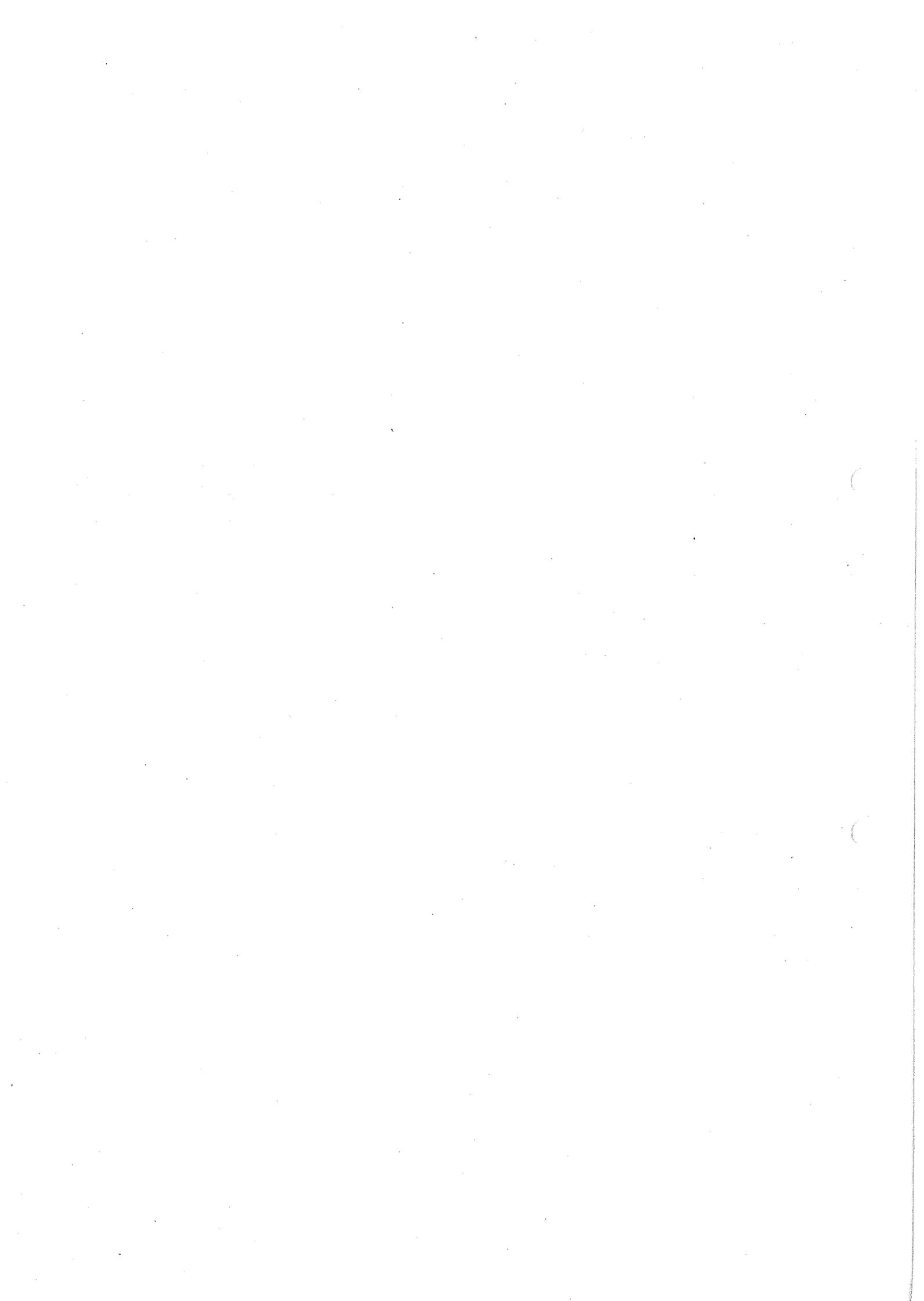
Bewegliches Inventar entspricht der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielles Anlagevermögen. Errichtung von Solaranlagen mit Batteriespeicher.

2. Tilgung der Finanzierungshilfe

In der Anlage „Entwicklung der Darlehen“ im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Bereich Abwasser ersichtlich.

3. Tilgung von Krediten

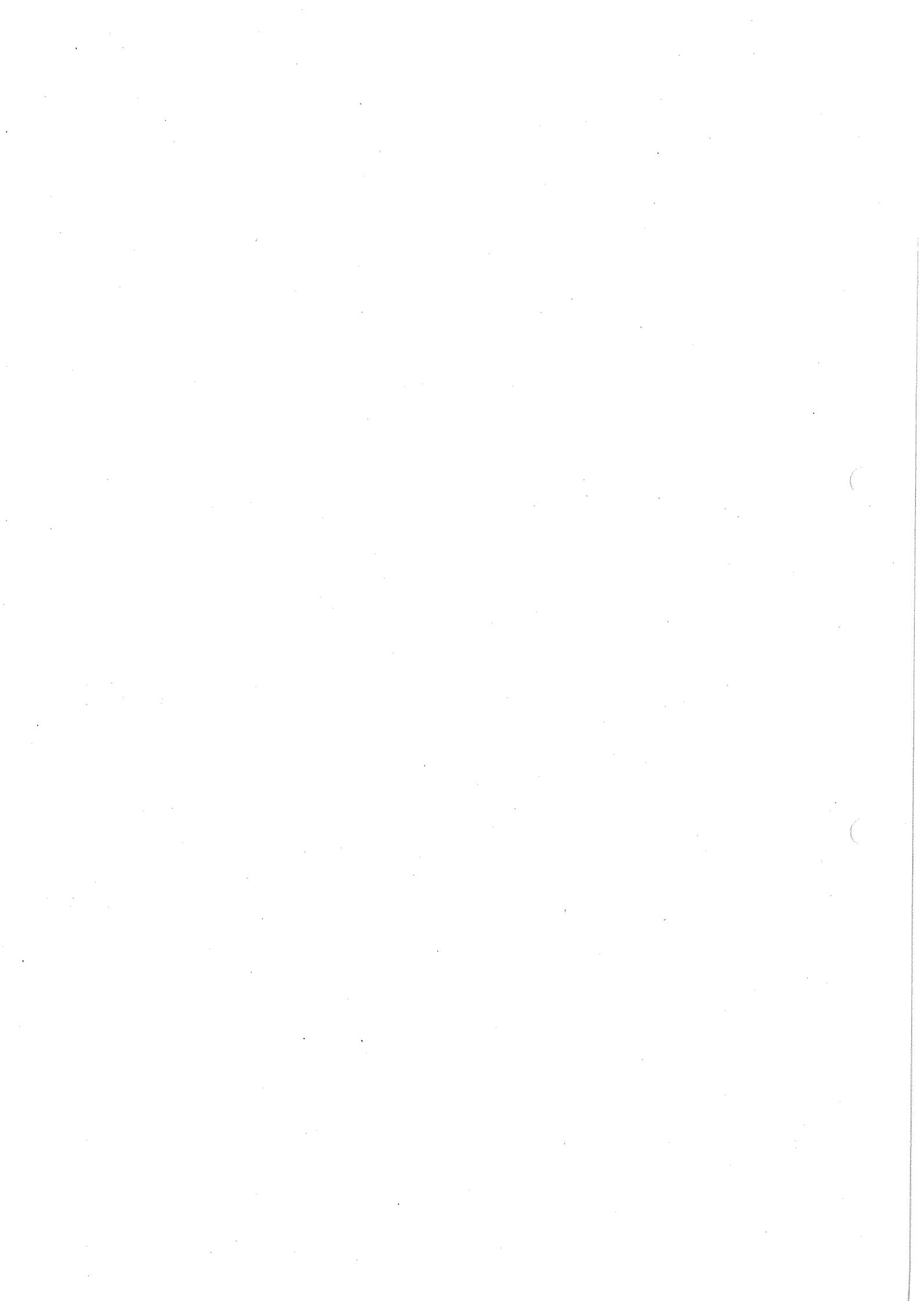
In der Anlage „Entwicklung der Darlehen“ im Anhang sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ersichtlich.



ANHANG

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2017



ENTWICKLUNG DER DARLEHEN

Stadtwerte Weiterstadt

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2017 für den Bereich Abwasser

| | | <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | voraussichtl. Stand | | Aufnahme / Umschuldung | | Zinsaufwendungen | | voraussichtl. Stand |
| Jahr | Zinssatz % | Anfangsbetrag € | 01.01.2016 € | 01.01.2017 € | 2017 € | 2017 € | 2017 € | 31.12.2017 € |
| WI-Bank | | | | | | | | |
| Nr. 27053433 | 2008 | 44.510,00 | 17.804,00 | 13.353,00 | | 420,62 | | 8.902,00 |
| NRW Bank | | | | | | | | |
| Nr. 3519440014 | 2007 | 9.755.831,93 | 8.226.303,20 | 7.998.071,99 | | 397.848,69 | | 7.759.041,63 |
| Münchner Hypothekenbank | | | | | | | | |
| Nr. 1800062401 | 2001 | 1.950.896,42 | 1.053.611,01 | 962.364,40 | | 96.398,15 | | 865.966,25 |
| WL Bank | | | | | | | | |
| Nr. 0200907601 | 2011 | 2.232.234,49 | 2.043.501,57 | 1.992.773,02 | | 52.231,31 | | 1.940.541,71 |
| Nr. 0200907602 | 2016 | 1.097.347,88 | 0,00 | 1.084.947,85 | | 49.892,22 | | 1.035.055,63 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main | | | | | | | | |
| Nr. 800 067 908 | 2011 | 1.267.196,65 | 955.553,06 | 879.225,08 | | 79.105,29 | | 800.119,79 |
| Deutsche Kreditbank | | | | | | | | |
| Nr. 6700289249 | 2014 | 3.544.627,33 | 3.366.443,57 | 3.185.697,48 | | 183.344,35 | | 3.002.353,13 |
| Summe | | | 15.663.216,41 | 16.116.432,82 | 0,00 | 704.452,68 | 549.648,76 | 15.411.980,14 |

Stadtwerke Weiterstadt

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2017 für den Bereich Photovoltaik
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | Jahr | Zinssatz % | Anfangsbetrag € | Stand | | voraussichtl. Stand 01.01.2017 € | Aufnahme / Umschuldung 2017 € | Tilgung 2017 € | Zinsauf- wendungen 2017 € | voraussichtl. Stand 31.12.2017 € |
|---|------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|--|----------------------|------------------------------------|---|
| | | | | 01.01.2016 € | 01.01.2017 € | | | | | |
| Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main | | | | | | | | | | |
| Nr. 800 079 368 | 2014 | 2,510 | 965.000,00 | 920.888,02 | 890.546,68 | 31.110,10 | | 22.061,42 | | 859.436,58 |
| Umschuldung | | | | | | | | | | |
| Finanzierungshilfe | 2015 | 2,500 | 370.200,00 | | 370.200,00 | 14.189,90 | | 10.000,00 | | 356.010,10 |
| Stadtwerke | | | | | | | | | | |
| Finanzierungshilfe | 2014 | Euribor | 2.474.376,43 | 1.587.540,27 | 1.142.326,95 | 167.000,00 | | 6.000,00 | | 975.326,95 |
| | | | | 2.508.428,29 | 2.403.073,63 | 0,00 | | 38.061,42 | | 2.190.773,63 |



AUFLÖSUNG DER ERTRAGSZUSCHÜSSE

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse der Stadtwerke Weiterstadt

Anschaffungswerte

Auflösungen / Wertberichtigungen

| Wirtschaftsjahr | Anfangsbestand 2017 € | Zugang 2017 € | Abgang 2017 € | Endstand (2+3-4) 2017 € | bisherige Auflösungen € | Auflösungen im Wirtschaftsjahr 2017 € | Abgang angesammelte Auflösungen € | Endstand (6+7-8) 2017 € | Restbuchwert (5-9) 2017 € |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1998 | 124.875,11 | 0,00 | 124.875,11 | 0,00 | 112.387,63 | 12.487,48 | 124.875,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 59.039,72 | 0,00 | 0,00 | 59.039,72 | 53.135,78 | 2.951,99 | 0,00 | 56.087,77 | 2.951,99 |
| 2000 | 11.492,58 | 0,00 | 0,00 | 11.492,58 | 9.768,71 | 574,63 | 0,00 | 10.343,34 | 1.149,24 |
| 2001 | 40.901,42 | 0,00 | 0,00 | 40.901,42 | 32.721,13 | 2.045,07 | 0,00 | 34.766,20 | 6.135,22 |
| 2002 | 26.084,99 | 0,00 | 0,00 | 26.084,99 | 19.801,75 | 1.304,25 | 0,00 | 21.106,00 | 4.978,99 |
| 2003 | 91.230,88 | 0,00 | 0,00 | 91.230,88 | 63.861,58 | 4.561,54 | 0,00 | 68.423,12 | 22.807,76 |
| 2004 | 34.523,87 | 0,00 | 0,00 | 34.523,87 | 22.440,49 | 1.726,19 | 0,00 | 24.166,68 | 10.357,19 |
| 2005 | 16.857,64 | 0,00 | 0,00 | 16.857,64 | 10.114,57 | 842,88 | 0,00 | 10.957,45 | 5.900,19 |
| 2006 | 28.835,46 | 0,00 | 0,00 | 28.835,46 | 15.859,48 | 1.441,77 | 0,00 | 17.301,25 | 11.534,21 |
| 2007 | 33.230,66 | 0,00 | 0,00 | 33.230,66 | 16.614,89 | 1.661,53 | 0,00 | 18.276,42 | 14.954,24 |
| 2008 | 8.543,16 | 0,00 | 0,00 | 8.543,16 | 3.844,44 | 427,16 | 0,00 | 4.271,60 | 4.271,56 |
| 2009 | 23.700,26 | 0,00 | 0,00 | 23.700,26 | 9.480,08 | 1.185,01 | 0,00 | 10.665,09 | 13.035,17 |
| 2010 | 6.395,33 | 0,00 | 0,00 | 6.395,33 | 2.238,39 | 319,77 | 0,00 | 2.558,16 | 3.837,17 |
| 2011 | 9.153,37 | 0,00 | 0,00 | 9.153,37 | 2.747,77 | 457,67 | 0,00 | 3.205,44 | 5.947,93 |
| 2012 | 54.601,70 | 0,00 | 0,00 | 54.601,70 | 13.805,14 | 2.730,09 | 0,00 | 16.535,23 | 38.066,47 |
| 2013 | 47.904,11 | 0,00 | 0,00 | 47.904,11 | 9.580,84 | 2.395,21 | 0,00 | 11.976,05 | 35.928,06 |
| 2014 | 48.157,10 | 0,00 | 0,00 | 48.157,10 | 7.223,58 | 2.407,86 | 0,00 | 9.631,44 | 38.525,66 |
| 2015 | 46.508,85 | 0,00 | 0,00 | 46.508,85 | 4.650,88 | 2.325,44 | 0,00 | 6.976,32 | 39.532,53 |
| 2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 2017 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 47.500,00 |
| | 712.036,21 | 0,00 | 124.875,11 | 587.161,10 | 410.277,13 | 41.845,54 | 124.875,11 | 327.247,56 | 259.913,54 |

AUFLÖSUNG DER INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse (z. B. Landeszuweisungen) dienen der Mitfinanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes.

Sie werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagen analog dem Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | <u>01.01.2017</u> | <u>Zuführungen</u> | <u>Auflösungen</u> | <u>31.12.2017</u> |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RÜB KLA Weiterstadt | 395.152,00 € | - € | 27.796,89 € | 367.355,11 € |
| Kläranlage Gräfenhause | 653.287,86 € | - € | 130.379,43 € | 522.908,43 € |
| Heinrichstraße | 9.959,20 € | - € | 222,55 € | 9.736,65 € |
| RÜB Gräfenhausen | 160.341,06 € | - € | 4.581,18 € | 155.759,88 € |
| Kläranlage Weiterstadt Kreuz-, Arheilger-, Otto-Wels-Straße | 141.262,91 € | - € | 97.367,58 € | 43.895,33 € |
| Triftweg | 102.532,00 € | - € | 2.452,00 € | 100.080,00 € |
| Investitionszuschuss Adam-Danz-Halle | 56.286,61 € | - € | 2.712,60 € | 53.574,01 € |
| | 106.221,81 € | | 6.975,15 € | 99.246,66 € |
| | 1.625.043,45 € | - € | 272.487,38 € | 1.352.556,07 € |

Regenüberlaufbecken Weiterstadt

Mit Bewilligungsbescheid vom 13.06.1989 hat der Hessische Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit eine Zuweisung für den Bau eines Regenüberlaufbauwerkes auf der Kläranlage Weiterstadt in Höhe von 1.090.074,29 € bewilligt. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 1992 mit jährlich 27.796,89 € = 2,55% des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kläranlage Gräfenhausen

Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten eine Zuweisung für den Bau einer Kläranlage im Stadtteil Gräfenhausen in Höhe von 3.376.571,88 € bewilligt. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 2000 mit jährlich 130.379,43 € = 3,87% des Gesamtbetrages aufgelöst.

Regenüberlaufbauwerk Gräfenhausen

Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, und Reaktorsicherheit eine Zuweisung für den Bau eines Regenüberlaufbauwerkes in Gräfenhausen in Höhe von 229.058,76 € bewilligt. Die Zuweisung wird ab dem Jahr 2002 mit jährlich 4.581,18 € = 2,00% des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kläranlage Weiterstadt

Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten eine Zuweisung für den Bau einer Kläranlage in Weiterstadt in Höhe von 915.723,76 € bewilligt. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 2002 mit jährlich 97.376,56 € = 5,90% des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kanalerweiterung Weiterstadt Kreuz- Arheilger- und Otto-Wels-Straße

Mit Bewilligungsbescheid hat der Hessische Minister für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten eine Zuweisung für die Kanalerweiterung in Weiterstadt in Höhe von 122.600,00 € bewilligt. Im Jahr 2008 kamen 22.800,00 € zur Auszahlung und im Jahr 2009 sollen 100.000,00 € kommen. Die Zuweisung wird dem Jahr 2009 mit 2.452,00 € = 2,00% des Gesamtbetrages aufgelöst.

Kanalerweiterung Weiterstadt Heinrichstraße

Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) hat den Stadtwerken aufgrund der festgestellten Kostenrichtwerte von 44.510,00 € für die Maßnahme Kanalerweiterung Heinrichstraße ein Darlehen in gleicher Höhe mit einer Laufzeit von 13 Jahren gewährt. Die Tilgung des Darlehens wird von dem HMULV mit 25% und der Zinssatz mit 1% bezuschusst. Die Zuweisung wird seit dem Jahr 2009 mit 222,51 € = 2% des Gesamtbetrages aufgelöst.

Eigentumsübertragung Weiterführung Triftweg

Die Autobahn Tank und Rast GmbH hat die im Eigentum stehende Schmutzwasserdruckrohrleitung Gräfenhausen Ost und West an die Stadt Weiterstadt Eigenbetrieb Stadtwerke übertragen. Die Weiterführung Triftweg wird mit der Kostenschätzung und Restnutzungsdauer von 23,75 Jahren des ursprünglichen Triftwegs in Höhe von 64.424,44 € jährlich mit 2.712,60 € aufgelöst.

Photovoltaikanlage Adam-Danz-Halle

Der Investitionszuschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde für den Bau einer Sporthalle gewährt. Die Kosten für die Photovoltaikanlage werden zu einem Drittel durch den Kreis getragen. Die Zuweisung wird dem Jahr 2010 mit 6.975,15 € = 5,00% des Gesamtbetrages aufgelöst.



KONTENPLAN

Sachkontenstammliste

| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|--------------|--|--------------------|
| 10 | Kanalkataster | Bilanzkonto Aktiva |
| 27 | EDV-Software | Bilanzkonto Aktiva |
| 60 | Grundstücke, Rechte | Bilanzkonto Aktiva |
| 110 | Betriebsgebäude KLA Weiterstadt | Bilanzkonto Aktiva |
| 120 | Betriebsgebäude KLA Gräfenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 130 | Betriebsgebäude RÜB Gräfenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 140 | Betriebsgebäude Schneppenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 200 | Außenanlagen Schneppenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 205 | Außenanlagen Braunshardt | Bilanzkonto Aktiva |
| 210 | Außenanlagen Weiterstadt | Bilanzkonto Aktiva |
| 215 | Außenanlage Gräfenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 260 | Abwassersammlung Weiterstadt Nord | Bilanzkonto Aktiva |
| 261 | Abwassersammlung Weiterstadt Süd | Bilanzkonto Aktiva |
| 262 | Abwassersammlung Riedbahn | Bilanzkonto Aktiva |
| 263 | Abwassersammlung Gräfenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 264 | Abwassersammlung Schneppenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 265 | Abwassersammlung Braunshardt | Bilanzkonto Aktiva |
| 267 | Hausanschlüsse | Bilanzkonto Aktiva |
| 268 | Kanalerneuerung Allgemein | Bilanzkonto Aktiva |
| 269 | Maschinelle Ausrüstung KAG | Bilanzkonto Aktiva |
| 270 | Abwasserreinigung Schneppenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 271 | Maschinelle Ausrüstung Weiterstadt | Bilanzkonto Aktiva |
| 272 | RÜB Gräfenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 273 | RÜB Weiterstadt | Bilanzkonto Aktiva |
| 274 | Blockheizkraftwerk | Bilanzkonto Aktiva |
| 275 | Gasblase | Bilanzkonto Aktiva |
| 276 | Kammerfilterpresse | Bilanzkonto Aktiva |
| 277 | RÜB Braunshardt | Bilanzkonto Aktiva |
| 278 | RÜB Riedbahn Nord | Bilanzkonto Aktiva |
| 279 | RÜB Riedbahn Süd | Bilanzkonto Aktiva |
| 280 | PHOTOVOLTAIKANLAGE RRB Süd | Bilanzkonto Aktiva |
| 281 | PHOTOVOLTAIKANLAGE Dach | Bilanzkonto Aktiva |
| 282 | PHOTOVOLTAIKANLAGE Schutzwall | Bilanzkonto Aktiva |
| 283 | PHOTOVOLTAIKANLAGE RRB Nord | Bilanzkonto Aktiva |
| 284 | PHOTOVOLTAIKANLAGE KAG Stand | Bilanzkonto Aktiva |
| 285 | PHOTOVOLTAIKANLAGE Medienschiff | Bilanzkonto Aktiva |
| 286 | PHOTOVOLTAIKANLAGE Dach KAW | Bilanzkonto Aktiva |
| 291 | Anlagen im Bau Kanalsanierung Hauptstr. | Bilanzkonto Aktiva |
| 292 | Anlagen im Bau | Bilanzkonto Aktiva |
| 293 | Anlagen im Bau Braunshardter Weg | Bilanzkonto Aktiva |
| 294 | Anlagen im Bau / Zentrifuge KAG | Bilanzkonto Aktiva |
| 295 | Anlagen im Bau Kanalsanierung Heinrichstr. | Bilanzkonto Aktiva |
| 296 | Anlagen im Bau Kanal | Bilanzkonto Aktiva |
| 297 | Anlagen im Bau Zentrifuge KAW | Bilanzkonto Aktiva |
| 298 | Anlagen im Bau | Bilanzkonto Aktiva |
| 299 | Anlagen im Bau | Bilanzkonto Aktiva |
| 300 | Fahrzeuge | Bilanzkonto Aktiva |

| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|--------------|---|---------------------|
| 402 | Betriebsausstattung KAG | Bilanzkonto Aktiva |
| 440 | Büroausstattung | Bilanzkonto Aktiva |
| 460 | GWG bis 150,00 | Bilanzkonto Aktiva |
| 470 | GWG Sammelkonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 480 | GWG alt | Bilanzkonto Aktiva |
| 630 | Zinsabgrenzung Darlehen | Bilanzkonto Passiva |
| 631 | Münchner Hypobank 1800062401 | Bilanzkonto Passiva |
| 632 | NRW Bank Münster 3519440014 | Bilanzkonto Passiva |
| 634 | WL Bank 200907601 | Bilanzkonto Passiva |
| 636 | WI-Bank 27053433 | Bilanzkonto Passiva |
| 637 | Landesbank Hessen-Thüringen 800067908 | Bilanzkonto Passiva |
| 638 | Investitionsbank SH 5330100014 | Bilanzkonto Passiva |
| 643 | Deutsche Kreditbank 6700289249 | Bilanzkonto Passiva |
| 644 | Landesbank Hessen-Thüringen 800079368 | Bilanzkonto Passiva |
| 650 | Kassenkredit | Bilanzkonto Passiva |
| 651 | Kassenkredit Stadt | Bilanzkonto Passiva |
| 800 | Stammkapital | Bilanzkonto Passiva |
| 841 | Investitionszuschuss RÜB Weiterstadt | Bilanzkonto Passiva |
| 842 | Investitionszuschuss KAG | Bilanzkonto Passiva |
| 843 | Investitionszuschuss Heinrichstr. | Bilanzkonto Passiva |
| 844 | Investitionszuschuss RÜB Gräfenhausen | Bilanzkonto Passiva |
| 845 | Investitionszuschuss KAW | Bilanzkonto Passiva |
| 846 | Investitionszuschuss Kreuz-, Arheilger-, Otto- Wels-Str. | Bilanzkonto Passiva |
| 849 | Investitionszuschuss PV ADH | Bilanzkonto Passiva |
| 850 | Allgemeine Rücklage | Bilanzkonto Passiva |
| 890 | Gewinnvortrag Abwasser | Bilanzkonto Passiva |
| 891 | Gewinnvortrag Photovoltaik | Bilanzkonto Passiva |
| 910 | Einzelwertberichtigung | Bilanzkonto Aktiva |
| 920 | Pauschale Wertberichtigung | Bilanzkonto Aktiva |
| 930 | Ertragszuschüsse | Bilanzkonto Passiva |
| 960 | ARAP | Bilanzkonto Aktiva |
| 970 | Sonstige Rückstellungen Abwasserabgabe | Bilanzkonto Passiva |
| 971 | Sonstige Rückstellungen Bezüge | Bilanzkonto Passiva |
| 972 | Sonstige Rückstellungen | Bilanzkonto Passiva |
| 973 | Rückstellung Stadt | Bilanzkonto Passiva |
| 974 | Rückstellung für Gutachten | Bilanzkonto Passiva |
| 975 | PRAP | Bilanzkonto Passiva |
| 976 | Rückstellungen Gutachten | Bilanzkonto Passiva |
| 977 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | Bilanzkonto Passiva |
| 979 | Sonstige Rückstellungen Steuerrückstellung | Bilanzkonto Passiva |
| 980 | Sonstige Rückstellungen Sicherheitseinbehalt | Bilanzkonto Passiva |
| 1000 | Kasse | Bilanzkonto Aktiva |
| 1100 | VOBA Gräfenhausen | Bilanzkonto Aktiva |
| 1200 | Sparkasse Giro | Bilanzkonto Aktiva |

| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|--------------|---|-----------------------|
| 1211 | Übergangskonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 1220 | Volksbank Festgeld 3402065094 | Bilanzkonto Aktiva |
| 1230 | Volksbank Gräfenhaus1197100 | Bilanzkonto Aktiva |
| 1231 | Übergangskonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 1232 | Festkonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 1240 | Sparkasse Darmstadt 26011825 | Bilanzkonto Aktiva |
| 1241 | Übergangskonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 1242 | Festkonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 1360 | Übergangskonto Kasse | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 1361 | Übergangskonto Banken | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 1362 | Übergangskonto Kreditoren | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 1364 | Übergang Anlagen | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 1365 | Übergangskonto Debitoren | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 1368 | Verrechnungskonto | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 1400 | Sammelkonto | Bilanzkonto Aktiva |
| 1410 | Forderungen Lieferung/Leistung | Bilanzkonto Aktiva |
| 1411 | Debitorische Kreditoren | Bilanzkonto Aktiva |
| 1412 | Verbrauchsabgrenzung | Bilanzkonto Aktiva |
| 1500 | Sonstige Forderungen | Bilanzkonto Aktiva |
| 1501 | Forderung gegenüber der Stadt Weiterstadt | Bilanzkonto Aktiva |
| 1502 | Sonstige Vermögensgegenstände | Bilanzkonto Aktiva |
| 1505 | Sonstige Forderungen PV | Bilanzkonto Aktiva |
| 1550 | Vorsteuer | Bilanzkonto Aktiva |
| 1551 | Forderungen gegenüber Finanzbehörden PV | Bilanzkonto Aktiva |
| 1555 | Forderung von Photovoltaik | Bilanzkonto Aktiva |
| 1600 | Lieferanten | Bilanzkonto Passiva |
| 1610 | Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung | Bilanzkonto Passiva |
| 1611 | Kreditorische Debitoren | Bilanzkonto Passiva |
| 1650 | Verbindlichkeit gegenüber der Stadt | Bilanzkonto Passiva |
| 1651 | Verbindlichkeiten Kredit | Bilanzkonto Passiva |
| 1652 | Verbindlichkeiten | Bilanzkonto Passiva |
| 1653 | Verbindlichkeiten Stadt | Bilanzkonto Passiva |
| 1700 | Sonstige Verbindlichkeiten | Bilanzkonto Passiva |
| 1701 | Verbindlichkeiten Gehälter/Löhne | Bilanzkonto Passiva |
| 1705 | Verbindlichkeiten für Abwasser | Bilanzkonto Passiva |
| 1708 | Sonstige Verbindlichkeiten PV | Bilanzkonto Passiva |
| 1750 | Umsatzsteuer | Bilanzkonto Passiva |
| 2030 | Verluste aus Abgang Anlagevermögen | GuV-Konto |
| 2040 | Periodenfremde Aufwendungen | GuV-Konto |
| 2100 | Zinsaufwand | GuV-Konto |
| 2101 | Zinsaufwand Inneres Darlehen | GuV-Konto |
| 2102 | Zinsaufwand Kassenkredit | GuV-Konto |
| 2103 | Zinsaufwand Kontokorrent | GuV-Konto |
| 2104 | Zinsaufwand ATZ | GuV-Konto |
| 2105 | Zinsaufwand Photovoltaik | GuV-Konto |
| 2231 | Körperschaftssteuer | GuV-Konto |
| 2230 | Gewerbesteuer | GuV-Konto |

| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|-------|---|-----------|
| 2450 | Verluste Abgang Umlaufvermögen | GuV-Konto |
| 2460 | Forderungsausfall | GuV-Konto |
| 2520 | Periodenfremde Erträge | GuV-Konto |
| 2521 | Periodenfremde Erträge PV | GuV-Konto |
| 2530 | Außerordentliche Erträge | GuV-Konto |
| 2650 | Zinsertrag | GuV-Konto |
| 2651 | Zinsen aus Forderungen | GuV-Konto |
| 2653 | Zinsertrag | GuV-Konto |
| 2700 | Entgelte Ausschreibungen | GuV-Konto |
| 2701 | Sonstige betriebliche Erträge | GuV-Konto |
| 2702 | Erträge aus Weiterberechnung | GuV-Konto |
| 2703 | Mahngebühren | GuV-Konto |
| 2704 | Skontoertrag | GuV-Konto |
| 2705 | Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen | GuV-Konto |
| 2730 | Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen | GuV-Konto |
| 2734 | Erstattung Mutterschutz | GuV-Konto |
| 2735 | Auflösung von Rückstellungen | GuV-Konto |
| 2736 | Pauschale Wertberichtigung | GuV-Konto |
| 2737 | Ertrag Forderungsausfall aus Ertragszuschüssen | GuV-Konto |
| 2742 | Versicherungsentschädigungen | GuV-Konto |
| 2743 | Versicherungsentschädigungen PV | GuV-Konto |
| 2750 | Auflösung von Rückstellungen PV | GuV-Konto |
| 2800 | Erträge aus Abgang | GuV-Konto |
| 2900 | Erträge aus Weiterberechnung PV | GuV-Konto |
| 3041 | Umsatzsteuerfreie Aufwendungen PV | GuV-Konto |
| 3101 | Schlamm- und Wasseruntersuchung | GuV-Konto |
| 3102 | Reinigungsarbeiten | GuV-Konto |
| 3103 | Klärschlamm Entsorgung | GuV-Konto |
| 3104 | Fäkalschlamm und Hausklärung | GuV-Konto |
| 3105 | Unterhaltung der Grundstücke | GuV-Konto |
| 3106 | Unterhaltung des Kanals | GuV-Konto |
| 3107 | Unterhaltung des Inventars KA | GuV-Konto |
| 3108 | Stromkosten | GuV-Konto |
| 3109 | Kanalreinigung | GuV-Konto |
| 3110 | Reinigungsmittel | GuV-Konto |
| 3111 | Kalk-/Fällungsmittel | GuV-Konto |
| 3113 | Öl, Gas, Wasser | GuV-Konto |
| 3114 | Bewirtschaftungskosten | GuV-Konto |
| 3115 | Wartungsverträge | GuV-Konto |
| 3116 | Labormaterial | GuV-Konto |
| 3331 | Wartung Photovoltaik | GuV-Konto |
| 3332 | Instandhaltung Photovoltaik | GuV-Konto |
| 3333 | Bewirtschaftungskosten PV o. VSt. | GuV-Konto |
| 3334 | Stromkosten Photovoltaik | GuV-Konto |
| 3335 | Telefonkosten Photovoltaik | GuV-Konto |
| 3336 | Sonstige betriebliche Kosten | GuV-Konto |

| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|--------------|---|--------------------|
| 3704 | Skontoaufwand | GuV-Konto |
| 3960 | Bestandsveränderung RHB-Stoffe | GuV-Konto |
| 3980 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | Bilanzkonto Aktiva |
| 4100 | Gehälter kaufmännisch | GuV-Konto |
| 4105 | Mutterschutz | GuV-Konto |
| 4110 | Gehälter technisch | GuV-Konto |
| 4120 | Aufwandsentschädigung | GuV-Konto |
| 4130 | Sozialversicherung Angestellte kaufmännisch | GuV-Konto |
| 4135 | Sozialversicherung Gehälter technisch | GuV-Konto |
| 4138 | Berufsgenossenschaft | GuV-Konto |
| 4140 | Beihilfen | GuV-Konto |
| 4141 | Untersuchungskosten | GuV-Konto |
| 4150 | Versorgungskasse | GuV-Konto |
| 4160 | ZVK Angestellte kaufmännisch | GuV-Konto |
| 4165 | ZVK Angestellte technisch | GuV-Konto |
| 4170 | Versorgungsrücklage | GuV-Konto |
| 4330 | Verwaltungskostenanteile Photovoltaik | GuV-Konto |
| 4340 | Rechts- und Beratungskosten Photovoltaik | GuV-Konto |
| 4350 | Versicherungen Photovoltaik | GuV-Konto |
| 4360 | Versicherungen | GuV-Konto |
| 4370 | Fortbildung, Dienstreisen | GuV-Konto |
| 4372 | Mitgliedsbeiträge | GuV-Konto |
| 4374 | Verwaltungskosten | GuV-Konto |
| 4380 | Rechts- und Beratungskosten PV | GuV-Konto |
| 4391 | Abwasseruntersuchungen EKVO | GuV-Konto |
| 4510 | Kfz-Steuern | GuV-Konto |
| 4520 | Kfz-Versicherung | GuV-Konto |
| 4540 | Fahrzeugkosten | GuV-Konto |
| 4550 | Leasing Fahrzeug | GuV-Konto |
| 4610 | Werbekosten | GuV-Konto |
| 4734 | Inanspruchnahme Altersteilzeit | GuV-Konto |
| 4804 | EDV-Kosten | GuV-Konto |
| 4810 | Geldverkehrkosten | GuV-Konto |
| 4830 | Werkzeug | GuV-Konto |
| 4860 | Afa immaterielle Wirtschaftsgüter | GuV-Konto |
| 4864 | Afa Grundstücke | GuV-Konto |
| 4865 | Afa auf Kanalanlagen | GuV-Konto |
| 4866 | Afa auf Sachanlagen | GuV-Konto |
| 4867 | Afa Betriebsausstattung | GuV-Konto |
| 4870 | Afa auf GWG | GuV-Konto |
| 4880 | AFA PHOTOVOLTAIK | GuV-Konto |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | GuV-Konto |
| 4901 | Schutzkleidung | GuV-Konto |
| 4902 | Schuldendiensthilfe | GuV-Konto |
| 4903 | Sicherheitsdienst | GuV-Konto |
| 4904 | Gewässerschutz | GuV-Konto |
| 4906 | Inserate und Bekanntmachungen | GuV-Konto |
| 4910 | Postgebühren | GuV-Konto |

| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|--------------|---|-----------------------|
| 4930 | Bürobedarf | GuV-Konto |
| 4940 | Bücher/Zeitschriften | GuV-Konto |
| 4945 | Fortbildung/Dienstreisen | GuV-Konto |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | GuV-Konto |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | GuV-Konto |
| 4960 | Miete Kopierer | GuV-Konto |
| 4981 | Schädlingsbekämpfung | GuV-Konto |
| 4982 | Abwasserabgabe | GuV-Konto |
| 4983 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben | GuV-Konto |
| 8300 | Gartenwasserzähler | GuV-Konto |
| 8301 | Schmutzwassergebühren | GuV-Konto |
| 8302 | Hausklärungsgebühren | GuV-Konto |
| 8303 | Abwasseruntersuchungen | GuV-Konto |
| 8306 | Niederschlagswassergebühren | GuV-Konto |
| 8500 | Stromerlöse Photovoltaik RRB | GuV-Konto |
| 8510 | Stromerlöse Photovoltaik Dach | GuV-Konto |
| 8520 | Stromerlöse Photovoltaik ADH | GuV-Konto |
| 8530 | Stromerlöse Photovoltaik Medienschiff | GuV-Konto |
| 8540 | Stromerlöse Photovoltaik KAG Stand | GuV-Konto |
| 8550 | Stromerlöse Photovoltaik Zentrifuge | GuV-Konto |
| 8560 | Stromerlöse Photovoltaik LSW | GuV-Konto |
| 8570 | Stromerlöse Photovoltaik Dach KAW | GuV-Konto |
| 8950 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | GuV-Konto |
| 8951 | Auflösung von Investitionszuschüssen | GuV-Konto |
| 8961 | Auflösung von Investitionszuschüssen PV | GuV-Konto |
| 9000 | Vortrag | GuV-Konto |
| 9060 | Afa immaterielle Wirtschaftsgüter | GuV-Konto |
| 9064 | Afa Grundstücke | GuV-Konto |
| 9065 | Afa Kanalanlagen | GuV-Konto |
| 9066 | Afa auf Sachanlagen | GuV-Konto |
| 9067 | Afa Betriebsausstatt | GuV-Konto |
| 9068 | AFA PHOTOVOLTAIK | GuV-Konto |
| 9070 | Afa GWG | GuV-Konto |
| 9990 | Umbuchungen | Bilanzkonto lt. Saldo |
| 9999 | Fehler | GuV-Konto |



JAHRESABSCHLUSS
und
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
2015
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

BILANZ

Stadtwerke Weiterstadt

Weiterstadt

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag | 36.448.368,22 | 37.942.592,02 | 17.739.107,39 | 19.111.273,93 | 38.353.107,49 |
| ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 387.861,54 | 351.108,17 | 264.325,61 | | 490.135,33 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 4.451,04 | 16.116,16 | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>307,93</u> | 130.455,09 | | | |
| iii. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 491.478,44 | 1.328.637,88 | 13.267,37 | 18.221.489,65 | 754.506,78 |
| | 296,41 | 3.241,70 | <u>204.789,28</u> | | 174.401,42 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| | <u>37.332.763,58</u> | <u>39.772.151,02</u> | | <u>37.332.763,58</u> | <u>39.772.151,02</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stadtwerke Weiterstadt
Weiterstadt

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.050.462,95 | 5.020.203,52 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 368.587,66 | 346.088,44 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 302.356,72 | 345.520,56 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>724.877,93</u> | <u>776.570,53</u> |
| | 1.027.234,65 | 1.122.091,09 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 571.948,14 | 560.013,92 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>166.600,44</u> | <u>159.241,64</u> |
| | 738.548,58 | 719.255,56 |
| - davon für Altersversorgung Euro 47.234,96 (Euro 46.152,59) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 1.965.801,26 | 2.129.268,97 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 589.337,43 | 429.112,36 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.790,28 | 18.468,30 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>669.993,46</u> | <u>827.590,68</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 437.925,51 | 157.441,60 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 18.885,21 | 19.048,57 |
| 11. sonstige Steuern | <u>734,99</u> | <u>695,71</u> |
| | 19.620,20 | 19.744,28 |
| 12. Jahresüberschuss | <u>418.305,31</u> | <u>137.697,32</u> |

TESTAT
DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ZUM
JAHRESABSCHLUSS 2015
des
EIGENBETRIEB STADTWERKE WEITERSTADT

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Weiterstadt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

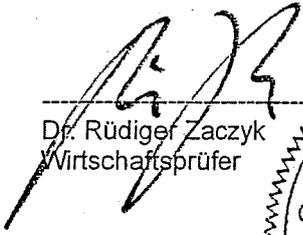
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Groß-Gerau, 16. März 2016

CURACOMMERZ GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dr. Rüdiger Zaczyk
Wirtschaftsprüfer

