



Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018	1
I. Bilanz zum 31.12.2018	2
II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018	3
III. Kurzübersicht über die wichtigsten Zahlen	4
IV. Lagebericht	5
1. Allgemeines	5
2. Investitionen	5-6
3. Anlagevermögen und Kapitalstruktur	6-8
4. Betriebsergebnis	9
5. Personal	10
6. Abwassergebühren	10-11
7. Reinigungsleistung der SKA	11
8. Jahresergebnis	11
9. Gebührenrechtliches Ergebnis 2018	12
V. Anhang	13
1. Vorbemerkung	13
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	13
3. Angaben zu Positionen der Bilanz	13
4. Angaben zum Jahresergebnis 2018	14
5. Ergänzende Angaben	15-16
VI. Anlagen	17
1. Anlagenachweis	17
2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	18-24
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	25-27
4. Vermögensplanabrechnung 2018 und Übersicht über die Mittelübertragung auf das Jahr 2019	28-30
5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadtentwässerung im Geschäftsjahr 2018	31-33

Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

Gemäß § 16 Abs. 3 EigBG in der Fassung vom 08.01.1992 in Verbindung mit § 12 EigBVO vom 07.12.1992 wird der Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt:

	2018
	€
1.1 Bilanzsumme	83.636.852,31
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	77.251.914,03
- das Umlaufvermögen	6.384.938,28
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	174.983,98
- den Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00
- den Jahresgewinn des laufenden Jahres	492.411,18
- die empfangene Ertragszuschüsse	20.866.496,88
- die Rückstellungen	3.418.278,79
- die Verbindlichkeiten	58.684.681,48
1.2 Jahresgewinn	492.411,18
1.2.1 Summe der Erträge	9.448.060,51
1.2.2 Summe der Aufwendungen	8.955.649,33

2. Gebührenrechtlicher Ausgleich und Verwendung des Jahresüberschusses

2.1 Der Jahresüberschuss (Jahresgewinn) in Höhe von 492.411,18 € wird der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt.

2.2 Die Gebührenüberdeckung 2018 in Höhe von 941.073,92 € (Schmutzwasser: 741.549,82 €, Niederschlagswasser: 199.524,10 €) wird gemäß § 14 Abs.2 Satz 2 KAG auf einen folgenden Kalkulationszeitraum vorgetragen und ist spätestens bis zum Jahr 2023 auszugleichen.

3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2018 entlastet.

4. Mittelübertragung

Es werden Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan in Höhe von 9.865.368 € sowie noch offene Kreditermächtigung in Höhe von 8.418.100 € von 2018 nach 2019 übertragen.

I. Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	16.673,60	18.757,80
2. Baukostenzuschüsse	141.243,32	144.915,42
3. Grunddienstbarkeiten	281.741,90	281.741,90
4. sonstige immaterielle Vermögensgegenst.	13.387,50	0,00
	453.046,32	445.415,12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.326.832,41	1.374.600,28
2. Wasseranlagen		
a. Kanalnetz	47.721.379,74	48.953.308,48
b. Regenüberlaufbecken	9.926.288,74	10.512.603,14
c. Kläranlagen	13.229.267,56	8.382.291,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	598.339,63	583.586,65
4. Anlagen im Bau	1.852.380,91	4.289.423,56
	76.654.488,99	74.095.813,77
	77.107.535,31	74.541.228,89
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an Stadt	0,00	0,00
2. Guthaben Bausparvertrag	144.378,72	0
	77.251.914,03	74.541.228,89
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.051,00	14.688,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233.589,66	134.537,39
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €)		
2. Forderungen an die Stadt	3.202.869,42	2.397.906,76
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €)	3.441.510,08	2.547.132,15
III. Kassenbestand (Handkasse) Betriebsmittelkonto	50,00	50,00
	2.943.378,20	-531.552,17
	6.384.938,28	2.015.629,98
Summe Aktiva	83.636.852,31	76.556.858,87

Passiva

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
III. Gewinn		
Gewinnvortrag	545.568,76	2.337.824,77
Gewinn des Vorjahres	0,00	0,00
/ . Abgeführt an die Stadt	-545.568,76	-2.337.824,77
/ . Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	492.411,18	545.568,76
Jahresgewinn	492.411,18	545.568,76
IV. Fördermittel vom Land (Kapitalzuschüsse)	174.983,98	174.983,98
	667.395,16	720.552,74
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge nach KAG	15.611.441,76	15.495.835,58
2. Sonstige Beiträge (Kostenbeteiligungen)	1.522.742,77	1.591.181,90
3. Sonstige Ertragszuschüsse	3.732.312,35	3.971.264,44
	20.866.496,88	21.064.281,92
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2. Gebührenaussgleichsrückstellung	3.418.278,79	2.872.710,03
	3.418.278,79	2.872.710,03
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.602.859,40	50.619.636,10
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.527.885,47 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.027,87	526.414,72
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 642.655,72 €)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	481.794,21	753.263,36
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 481.794,21 €)		
	58.684.681,48	51.899.314,18
Summe Passiva	83.636.852,31	76.556.858,87

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018		(2017)
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Entwässerungsgebühren	6.745.305,15		6.635.601,99
b) Gebühr für die Entwässerung öffentl. Straßen, Wege und Plätze	1.050.817,50		1.110.153,83
c) sonstige Erlöse	<u>1.542.425,17</u>		<u>1.502.329,25</u>
		9.338.547,82	9.248.085,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.155,54	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
		9.354.883,36	9.248.265,07
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezug	-315.149,70		-276.162,86
b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-347.018,92		-410.891,28
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.360.652,08</u>		<u>-1.103.192,29</u>
		-2.022.820,70	-1.790.246,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.176.316,55		-1.107.635,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-338.493,34</u>		<u>-331.699,77</u>
		-1.514.809,89	-1.439.335,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.229.408,08	-3.240.622,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-397.528,15</u>	<u>-459.783,66</u>
		-7.164.566,82	-6.929.987,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32,69	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.805.038,25</u>	<u>-1.756.607,38</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>385.310,98</u>	<u>561.670,26</u>
11. Außerordentliche Erträge		109.300,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		<u>-2.199,80</u>	<u>-16.101,50</u>
13. Außerordentliches Ergebnis		<u>107.100,20</u>	<u>-16.101,50</u>
14. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>492.411,18</u>	<u>545.568,76</u>

III. KURZÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzsumme	80.233.898 €	77.740.348 €	77.398.573 €	76.556.859 €	83.636.852 €
Anlagevermögen	74.666.173 €	72.816.580 €	72.348.746 €	74.541.229 €	77.107.535 €
Gewinn	768.229 €	819.894 €	749.702 €	545.569 €	492.411 €
Eigenkapital (ohne Gewinn)	174.984 €	174.984 €	174.984 €	174.984 €	174.984 €
empfangene Ertragszuschüsse	22.364.507 €	21.532.740 €	20.842.585 €	21.064.282 €	20.866.497 €
Langfristige Kredite	54.930.756 €	53.520.222 €	51.050.563 €	50.522.678 €	57.513.321 €
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	5.300.000 €	1.000.000 €	0 €	2.000.000 €	10.000.000 €
Umsatzerlöse (ohne Auflösung Ertragszuschüsse)	8.852.804 €	8.717.984 €	8.504.431 €	8.105.005 €	8.174.600 €
Auflösungen Ertragszuschüsse	1.128.697 €	1.153.257 €	1.142.449 €	1.143.281 €	1.164.128 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	756.807 €	732.257 €	640.088 €	687.054 €	662.169 €
bezogene Leistungen	1.305.107 €	1.213.717 €	1.186.277 €	1.103.192 €	1.360.652 €
Personalaufwand	1.414.431 €	1.381.385 €	1.481.885 €	1.439.335 €	1.514.810 €
Zinsaufwand (Fremdkapital)	2.027.191 €	1.994.555 €	1.910.603 €	1.851.860 €	1.873.369 €
Abschreibungen	3.233.348 €	3.255.028 €	3.272.208 €	3.256.724 €	3.229.408 €
Tilgungsaufwand	2.323.750 €	2.410.534 €	2.469.659 €	2.527.885 €	3.009.357 €
Schmutzwassergebühr	1,63 €/m ³	1,63 €/m ³	1,63 €/m ³	1,51 €/m ³	1,51 €/m ³
veranlagte Frischwassermenge	2.905.691 m ³	2.909.278 m ³	2.956.201 m ³	3.008.709 m ³	3.064.738 m ³
Niederschlagswassergebühr	0,42 €/m ²	0,42 €/m ²	0,42 €/m ²	0,40 €/m ²	0,40 €/m ²
veranlagte versiegelte Fläche	5.194.877 m ²	5.234.470 m ²	5.226.153 m ²	5.226.830 m ²	5.270.832 m ²
behandelte Abwassermenge	8.012.831 m ³	7.732.547 m ³	8.966.326 m ³	9.031.674 m ³	7.522.635 m ³
Klärschlamm	4.702 t	5.149 t	4.983 t	4.548 t	4.562 t
Restverschmutzung im Abwasser nach Reinigung (Kläranlage Zollerwiesen)					
CSB i.M.	18,4 mg/l	20,0 mg/l	16,0 mg/l	17,0 mg/l	16,7 mg/l
Phosphat i.M.	0,27 mg/l	0,25 mg/l	0,24 mg/l	0,22 mg/l	0,25 mg/l
Gesamtstickstoff i.M.	7,98 mg/l	9,1 mg/l	9,5 mg/l	8,5 mg/l	9,2 mg/l

IV. LAGEBERICHT

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 1995 wurde die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und wird seither als Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd mit eigener Wirtschaftsführung und kaufmännischem Rechnungswesen geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Zusätzlich wird aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Teil des Abwassers der Gemeinde Mutlangen gereinigt. Auch die Behandlung, Verwertung und Beseitigung des Klärschlammes sind Aufgaben des Eigenbetriebs.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd ist Mitglied beim Zweckverband Oberes Lautertal, der das Abwasser des Stadtteils Degenfeld in der Verbandskläranlage reinigt. Die daraus resultierenden Umlagezahlungen trägt der Eigenbetrieb.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung betreibt 2 Kläranlagen, insgesamt 30 Regenüberlaufbecken, 9 Regenrückhaltebecken, 2 Regenklärbecken im Gewerbegebiet Gügling, 1 Versickerungsanlage in Lindach, 18 Pumpstationen und rund 305,3 km Mischwasserkanäle, rund 50 km Regenwasserkanäle und 14,7 km reine Schmutzwasserkanäle.

Zum 01.01.2012 wurde die bisherige Entwässerungsgebühr gesplittet in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr. Im Berichtsjahr 2018 betragen die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr 1,51 €/m³ Frischwasserverbrauch, für die Niederschlagswassergebühr 0,40 €/m² versiegelter und angeschlossener Fläche. Ab 01.01.2019 betragen die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr 1,46 €/m³ Frischwasserverbrauch, für die Niederschlagswassergebühr 0,39 €/m² versiegelter und angeschlossener Fläche.

2. Investitionen

Im Berichtsjahr 2018 wurden rund 5,80 Mio. € (Vorjahr 5,45 Mio. €) in das Anlagevermögen investiert.

2018 fertig gestellte Maßnahmen bzw. Beschaffungen / Übernahmen (mit Gesamtkosten über 30.000 €)	Kosten 2018	Gesamtkosten bis 31.12.2018
1. SKA Zollerwiesen 3. Nachklärbecken (ohne Grunderwerb)	2.737.614 €	5.641.976 €
2. SKA Zollerwiesen 3. NKB technische und elektrische Ausrüstung	1.120.878 €	1.893.938 €
3. Fahrzeug Ersatzbeschaffung Radlader	67.473 €	67.473 €

2018 fortgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

Folgende größere Maßnahmen (Kosten 2018 über 30.000 €) wurden im Berichtsjahr 2018 begonnen oder fortgeführt. Eine genauere Maßnahmenbeschreibung mit Angabe der Gesamtkosten erfolgt nach Fertigstellung:

Zugang Anlagen im Bau	Kosten 2018
Kanalauswechslung (Ochsenbergsteige + Kalte-Feld-Straße Degenfeld)	92.644 €
Neues Wohnen am Sonnenhügel	294.888 €
Gewerbegebiet Gügling-Nord IV	53.213 €
Gewerbegebiet Neugärten III	69.397 €
Baugebiet "Steighalde"	205.794 €
Kanalsanierung Weilerstraße	911.798 €

Für die zum 31.12.2018 bestehenden Anlagen im Bau wurden im Jahr 2018 insgesamt 103.330,99 € Bauzeitinsen aktiviert.

Im Jahr 2018 erfolgte auf das Anlagevermögen aus Investitionen ein Zugang in Höhe von insgesamt 5.797.914,30 € (siehe Anlagenachweis Seite 17).

Eine vollständige Auflistung der Kosten 2018 aus Investitionen erfolgt in der Vermögensplanabrechnung (siehe Seite 28 ff).

3. Anlagevermögen und Kapitalstruktur

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	453.046	445.415
Fertige Sachanlagen	74.802.108	69.806.390
Anlagen im Bau	1.852.381	4.289.424
Zwischensumme Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.107.535	74.541.229
Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen	77.107.535	74.541.229

(vgl. Anlagennachweis Seite 17)

Das langfristig gebundene Eigenkapital - ohne Jahresgewinn - hat sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Veränderung €
Stammkapital	0,00	0,00	0
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0
Kapitalzuschüsse	174.984	174.984	0
Zwischensumme	174.984	174.984	0

Die empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 20.866.497 € werden bei der Bilanzbewertung dem Eigenkapital zugerechnet. Der nicht fremdfinanzierte Anteil des Anlagevermögens beläuft sich somit auf 27,29 %.

Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 01.01.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Veränderung €
Sonstige Rückstellungen	0	0	0

	Stand 01.01.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Veränderung €
Gebührenausgleichsrückstellung	2.872.710,03	3.418.278,79	545.568,76

Die Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2018 beinhaltet einen Teil des gebührenrechtlichen Ergebnisses der Kalkulationszeiträume 2012/2013 sowie das gebührenrechtliche Ergebnis aus dem Gebührenzeitraum 2014 – 2016. Zum 01.01.2018 sind Gebührenausgleichsrückstellungen beim Schmutzwasser in Höhe von 2.534.581,04 Euro und beim Niederschlagswasser in Höhe von 338.128,99 Euro vorhanden.

In 2018 wurden der Gebührenausgleichsrückstellung das Ergebnis des Kalkulationszeitraums 2017 in Höhe von insgesamt 545.568,76 € zugeführt. Davon Schmutzwassergebühren mit 359.207,54 € und Niederschlagswassergebühren mit 186.361,22 €.

Die Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2018 beinhaltet somit insgesamt 3.418.278,79 € darunter Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.893.788,58 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 524.490,21 €. Davon wurden in den Gebührenkalkulationen bis 2020 bereits 1.951.662,74 € gebührenmindernd ausgeglichen.

(Darin nicht enthalten ist der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von insgesamt 492.411,18 €)

Das langfristige Fremdkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018 €	Neuaufnahmen 2018 €	Tilgungen 2018 €	Stand 31.12.2018 €
Darlehen bei Kreditinstituten	50.522.677,93	10.000.000,00	3.009.356,70	57.513.321,23

Die Darlehen sind in der Anlage unter Ziffer VI.5 (S.31 bis 33) einzeln dargestellt.

Die Kreditermächtigung beträgt 2018	9.740.000 €
offene Kreditermächtigung aus 2017	5.545.250 €
offene Kreditermächtigung aus 2016	4.454.750 €
zusammen	<u>19.740.000 €</u>

Kreditaufnahme 2018 aus Kreditermächtigung 2016	-4.454.750 €
Kreditaufnahme 2018 aus Kreditermächtigung 2017	-5.545.250 €
zusammen	<u>-10.000.000 €</u>

Offene Kreditermächtigungen zum 31.12.2018	9.740.000 €
Verzicht Teil Kreditermächtigung 2018	-1.321.900 €
Übertrag offene Kreditermächtigung 2018 nach 2019	<u>8.418.100 €</u>

Aus der Vermögensplanabrechnung 2018 (Anlage Ziffer VI.4 - S. 28 ff.) ist ersichtlich, dass aus der noch offenen Kreditermächtigung zum 31.12.2018 ein Betrag in Höhe von 8.418.100 € auf 2019 vorgetragen werden soll.

Entwicklung der langfristigen Finanzierung:

	01.01.2018 €	31.12.2018 €	Veränderung €
1. Anlagevermögen	74.541.229	77.107.535	2.566.306
2. langfristige Finanzierungsmittel:			
Eigenkapital	174.984	174.984	0
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
Ertragszuschüsse	21.064.282	20.866.497	-197.785
Darlehen	50.522.678	57.513.321	6.990.643
Summe 2.	71.761.944	78.554.802	6.792.858
Unterfinanzierung (-) / Überfinanzierung gesamt (Liquidität)	-2.779.285	1.447.267	4.226.552

4. Betriebsergebnis

Vergleich Plan und Ergebnis in Zahlen

	Plan 2018	Ergebnis 2018	mehr / weniger zum Plan	Ergebnis 2017	mehr / weniger zum VJ
	€	€	€	€	€
1. Erträge					
Entwässerungsgebühren	6.500.580	6.745.305	244.725	6.635.602	109.703
Gebühr für Straßenentwässerung	1.180.000	1.050.818	-129.182	1.110.154	-59.336
Klärggebühr Mutlangen	160.000	138.918	-21.082	159.770	-20.852
Zwischensumme Gebühren	7.840.580	7.935.041	94.461	7.905.526	29.515
Entgelte u. Erstattungen	150.000	173.767	23.767	139.751	34.016
Auflösung Ertragszuschüsse	1.154.000	1.164.128	10.128	1.143.281	20.847
Aktivierte Eigenleistungen	50.000	16156	-33.844	0	16.156
Sonstige betriebliche Erträge	200	180	-20	180	0
Sonstige Erträge und Zinsen	0	32	32	0	32
Personalkostenersatz BBA	80.000	65.612	-14.388	59.527	6.085
Außerordentliche Erträge	0	109.300	109.300	0	109.300
Summe Erträge	9.274.780	9.464.216	189.436	9.248.265	199.828
2. Aufwendungen					
Energie- u. Wasserbezug	273.000	315.150	42.150	276.163	38.987
Hilfs- und Betriebsstoffe	544.000	347.019	-196.981	410.891	-63.872
bezogene Leistungen	1.397.000	1.360.652	-36.348	1.103.192	257.460
Personalaufwand	1.526.000	1.514.810	-11.190	1.439.335	75.475
Abschreibungen	3.338.000	3.229.408	-108.592	3.256.724	-27.316
Sonstiger betrieblicher Aufwand	542.000	397.528	-144.472	459.784	-62.256
Zinsen	1.866.000	1.805.038	-60.962	1.756.607	48.431
Außerordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	0	2.200
Summe Aufwendungen	9.486.000	8.971.805	-514.195	8.702.696	269.109
Gewinn	-211.220	492.411	703.631	545.569	-69.281

5. Personal

Personalentwicklung

Beschäftigte zum 31.12.2017	Beschäftigte zum 31.12.2018
21	20

Nachrichtlich Beamte (bei Stadt geführt):

Beamte zum 31.12.2017	Beamte zum 31.12.2018
2	1

Die Personalkosten der Beamten werden von der Stadt dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und sind in den folgenden Personalkosten enthalten.

Personalkosten

	2018 €	2017 €
Entgelt	1.176.316,55	1.107.635,42
Soziale Aufwendungen	338.493,34	331.699,77

6. Abwassergebühren

Der Gemeinderat hat am 28.07.2010 die Einführung einer in Schmutz- und Niederschlagswasser getrennten Abwassergebühr beschlossen. Mit Beschluss vom 21.12.2016 wurden für den Zeiträume 2017 und 2018 folgende Gebührensätze festgelegt:

6.1 Schmutzwassergebühren

Der ab 01.01.2017 geltende Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr beträgt 1,51 €/m³ Frischwasser. Im Jahr 2018 betrug der gebührenfähige Frischwasserverbrauch 3.064.738 m³. Gegenüber dem Jahr 2017 ist eine Erhöhung um 56.029 m³ zu verzeichnen.

6.2 Niederschlagswassergebühren

Die erstmals zum 01.01.2012 festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt ab 01.01.2017 0,40 €/m² versiegelter und angeschlossener Fläche. Im Jahr 2018 betrug die gebührenpflichtige versiegelte Fläche 5.270.832 m², die maßgebliche Fläche hat sich um 44.002 m² erhöht.

6.3 Gebühren für dezentrale Abwasserbeseitigung

Für die Anlieferung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben aus dem Stadtgebiet wurden im Jahr 2018 Gebühren in Höhe von 1.272,89 erhoben.

6.4 Gebühren für sonstige Einleitungen

Ab dem 01.01.2012 gilt nach der städtischen Abwassersatzung, dass für Wassermengen, die nicht aus dem Stadtgebiet stammen, jedoch über die städtische Kanalisation entsorgt werden, eine Gebührenpflicht zur Abwassergebühr entsteht. Dasselbe gilt auch für Einleitungen in die Kanalisation, die nicht unter den satzungsmäßigen Schmutzwasser- oder Niederschlagswasserbegriff fallen (z.B. Einleitung von Grundwasser). Im Jahr 2018 sind für „sonstige Einleitungen“ Gebühren in Höhe von 8.341,75 € veranlagt worden.

6.4 Gebühren für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Die Berechnung des Straßenentwässerungskostenanteils der Stadt erfolgt ab dem Jahr 2012 analog der Berechnung der Niederschlagswassergebühr privater Flächen nach der tatsächlich versiegelten und angeschlossenen Straßenfläche.

7. Reinigungsleistung auf der SKA Zollerwiesen

Parameter	Zulauf	Ablauf	Wirkungsgrad	
	Mittelwert mg/l	Mittelwert mg/l	Mittelwert %	Bemerkungen
CSB	524,1	16,7	96,8	Entnahme Organik
N _{gess}	52,8	9,2	83,0	N-Entnahme
NH ₄ -N	27,9	0,14	99,5	Nitrifikation
P _{ges}	6,5	0,25	96,2	P-Entnahme

8. Jahresergebnis 2018

Der Erfolgsplan 2018 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 211.220 € aus. Das erzielte Ergebnis beträgt 492.411,18 €. Somit ist eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 703.631,18 € entstanden.

Das Jahresergebnis 2018 setzt sich zusammen aus einem Überschuss bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von 292.887,08 € und bei den Niederschlagswassergebühren von 199.524,10 €.

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlagswasser- gebühren	Gesamt
Jahresergebnis 2018	292.887,08 €	199.524,10 €	492.411,18 €

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2018 beträgt insgesamt 492.411,18 € und fließt in die Berechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses des Kalkulationszeitraums 2018 ein.

Das Jahresergebnis enthält ein außerordentlich erzieltes Ergebnis von 107.100 €. Dieses setzt sich zusammen aus dem Verkaufserlös des alten, bereits abgeschriebenen Kanalspülwagens in Höhe von 109.300 € abzüglich der außerordentlichen Abschreibung für eine nicht realisierte Maßnahme in Höhe von 2.200 €.

9. Gebührenrechtliches Ergebnis 2018

Das gebührenrechtliche Ergebnis 2018 beträgt 941.073,92 €:

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlagswasser- gebühren	Gesamt
Ergebnis 2018	292.887,08 €	199.524,10 €	492.411,18 €
In Kalkulation 2018 eingestellte Gebührenüberdeckung 2012/2013	448.662,74 €	0,00 €	448.662,74 €
In Kalkulation 2018 eingestellte Gebührenunterdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenrechtliches Ergebnis 2018	741.549,82 €	199.524,10 €	941.073,92 €

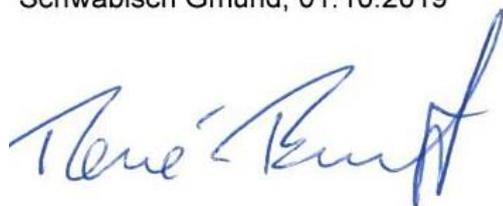
Im Kalkulationszeitraum 2018 ist bei den Schmutzwassergebühren ein Überschuss in Höhe von 292.887,08 € und bei den Niederschlagswassergebühren ein Überschuss in Höhe von 199.524,10 € entstanden.

In die Kalkulation 2018 war aus der Gebührenüberdeckung 2012/2013 bei den Schmutzwassergebühren eine Überdeckung von 448.662,74 € eingestellt.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2018 beträgt 492.411,18 €. Unter Berücksichtigung des Saldos der Über- und Unterdeckung 2012/2013 in Höhe von +448.662,74 € wurde im Kalkulationszeitraum 2018 ein Überschuss von insgesamt 941.073,92 € erwirtschaftet.

Der Gebührenüberschuss aus der Gebührenkalkulation 2018 ist nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden 5 Jahre auszugleichen und ist somit spätestens bis zum Jahr 2023 in eine Gebührenkalkulation einzustellen.

Schwäbisch Gmünd, 01.10.2019



René Bantel
Kaufmännischer Betriebsleiter



Jupp Jünger
Technischer Betriebsleiter

V. ANHANG

1. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013, und nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 erstellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den vorgegebenen Formblättern gegliedert, wobei die Gliederung nach den Besonderheiten des Unternehmens erweitert wurde.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bilanziert.
2. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das zeitlich begrenzt nutzbare Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde ein Sammelposten gebildet, der auf fünf Jahre verteilt abgeschrieben wird.
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.
4. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu Positionen der Bilanz

1. Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im Anlagenachweis gezeigt.
2. In der Bilanz sind unter dem Eigenkapital zum 31.12.2018 Kapitalzuschüsse in Höhe von 174.983,98 € ausgewiesen.
3. Die Gebührenaussgleichsrückstellung beinhaltet den Gebührenüberschuss aus den Jahren 2012/2013, 2014-2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 3.418.278,79 €.
4. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Zinsabgrenzungen in Höhe von 89.538,17 € enthalten. Hier handelt es sich um Zinsaufwendungen, die erst im Jahr 2019 fällig werden, jedoch dem Wirtschaftsjahr 2018 (Stichtag 31.12.2018) zuzurechnen sind.

4. Angaben zum Jahresergebnis 2018

	€
Bilanzsumme	83.636.852,31
davon Aktivseite:	
- Anlagevermögen	77.251.914,03
- Umlaufvermögen	6.384.938,28
davon Passivseite:	
- Eigenkapital	667.395,16
- Ertragszuschüsse	20.866.496,88
- Rückstellungen	3.418.278,79
- Verbindlichkeiten	58.684.681,48
Jahresüberschuss 2018	492.411,18
Summe der Erträge	9.464.216,05
Summe der Aufwendungen	8.971.804,87

Verwendung des Jahresüberschusses:

Der einjährige Kalkulationszeitraum 2018 ist mit dem Jahresabschluss 2018 beendet. Somit werden die Überschüsse aus dem Jahr 2018 im Jahr 2019 der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt.

5. Ergänzende Angaben

Die Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schwäbisch Gmünd und wird nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung der Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Organe des Eigenbetriebs 2018

1. Oberbürgermeister: Richard Arnold
2. Gemeinderat
3. Betriebsausschuss:

Im Berichtsjahr gehörten dem Betriebsausschuss an:

Dr. Birgit Stahl	Augenärztin
Thomas Kaiser	Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH)
Rolf Crummenauer	Technischer Lehrer
Christof Preiß	Architekt
Wendelin Schmid	Polizeibeamter
Albert Stadelmaier	Dipl. Ingenieur
Brigitte Weiß	Schneiderin
Konrad Sorg	Studiendirektor
Irmgard Boxriker	Heimleiterin
Michael Gseller	Pfarrer
Karl Miller	Architekt
Elmar Hägele	Reformwarenfachkaufmann
Ullrich Lothar Dombrowski	Rechtsanwalt
Dr. Constance Schwarzkopf-Streit	Zahnärztin
Martina Rosenberger	Arzthelferin

Stellvertretende Mitglieder:

Sergio Rota	selbstständig
Thomas Eble	Regionalverbandsdirektor
Christian Baron	Regierungsrat
Marianne Barthle	Freiberufliche Hebamme
Dr. Dieter Maas	Arzt
Katharina Pfeifer	Vertriebssachbearbeiterin
Thomas Sachsenmaier	Dipl. Finanzwirt (FH)
Alfred Baumhauer	Rechtsanwalt
Franz Kloos	Rentner

Bilal Dincel	selbstständig
Gerhard Bucher	Fertigungsplaner
Sigrid Heusel	Krankenschwester
Gertraude von Streit	Buchhändlerin
Alexander Schenk	Dip. Betriebswirt
Gabriel Baum	Dipl. Agraringenieur
Susanne Lutz	EDV-Sachbearbeiterin
Karin Rauscher	Rechtsanwältin
Dr. Dorothea Kosin	Ärztin
Sebastian Fritz	Lehrer
Cynthia Schneider	Gewerkschaftssekretärin

Die im Jahr 2018 gebuchten Sitzungsgelder betragen 1.992,00 €.

4. Betriebsleitung:

Die Leitung des Eigenbetriebs erfolgt durch zwei gleichberechtigte Betriebsleiter.

Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Tiefbau-, Garten- und Friedhofsamts, Herr Stadtbaudirektor Jupp Jünger.

Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen, Herr Leitender Stadtverwaltungsdirektor René Bantel.

Der Stadtverwaltung wurden hierfür anteilige Kosten erstattet. Darüber hinaus werden für die Betriebsleitung keine besonderen Bezüge bezahlt.

5. Belegschaft:

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 20 Mitarbeiter beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd beschäftigt.

Schwäbisch Gmünd, 01.10.2019

René Bantel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jupp Jünger
Technischer Betriebsleiter

VI. ANLAGEN

1. Anlagnennachweis für das Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen 2018		
	Stand 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Abschrei- bungs- satz %	Restbuch- wert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	194.379,93	0,00	0,00	0,00	194.379,93	175.622,13	2.084,20	0,00	177.706,33	16.673,60	18.757,80	1,07%
2. Baukostenzuschüsse	2.15.280,41	0,00	0,00	0,00	2.15.280,41	70.364,99	3.672,10	0,00	74.037,09	141.243,32	144.915,42	1,71%
3. Grundstücksgleiche Rechte	281.744,15	0,00	0,00	0,00	281.744,15	2,25	0,00	0,00	2,25	281.741,90	281.741,90	0,00%
4. Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	13.387,50	0,00	0,00	13.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50	0,00	0,00%
	691.404,49	13.387,50	0,00	0,00	704.791,99	245.989,37	5.756,30	0,00	251.745,67	453.046,32	445.415,12	0,82%
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.236.401,85	0,00	0,00	0,00	1.236.401,85	6,99	0,00	0,00	6,99	1.236.394,86	1.236.394,86	0,00%
Außenanlagen und Gebäude KA	658.971,12	0,00	0,00	1.970.746,36	2.629.717,48	520.765,70	18.514,23	0,00	539.279,93	2.090.437,55	138.205,42	0,70%
Zollwiesen	1.895.372,97	0,00	0,00	1.970.746,36	3.866.119,33	520.772,69	18.514,23	0,00	539.286,92	3.326.832,41	1.374.600,28	0,48%
2. Abwasseranlagen												
Kanäle	93.847.959,95	38.754,08	0,00	550.607,22	94.437.321,25	44.894.651,47	1.821.290,04	0,00	46.715.941,51	47.721.379,74	48.953.308,48	1,93%
Regenüberlaufbecken	22.812.196,71	0,00	0,00	2.466,93	22.814.663,64	12.299.593,57	588.781,33	0,00	12.888.374,90	9.926.288,74	10.512.603,14	2,58%
Kläranlage Zollerwiesen	23.422.829,15	12.902,80	0,00	5.563.975,56	28.999.707,51	15.852.100,78	660.481,87	0,00	16.512.582,65	12.487.124,86	7.570.728,37	2,28%
Kläranlage Rechberg	2.011.102,19	0,00	0,00	0,00	2.011.102,19	1.338.077,80	59.100,79	0,00	1.397.178,59	613.923,60	673.024,39	2,94%
KA Zweckverb. Oberes Lautertal	391.621,95	0,00	0,00	0,00	391.621,95	253.083,05	10.319,80	0,00	263.402,85	128.219,10	138.538,90	2,64%
	142.485.709,95	51.656,88	0,00	6.117.049,71	148.654.416,54	74.637.506,67	3.139.973,83	0,00	77.777.480,50	70.876.936,04	67.848.203,28	2,11%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Kanäle	1.159.369,31	2.473,01	0,00	3,25	1.161.845,57	619.208,90	52.615,38	0,00	671.824,28	490.021,29	540.160,41	4,53%
Regenüberlaufbecken	339.831,54	843,71	0,00	0,00	340.675,25	335.436,44	451,34	0,00	335.887,78	4.787,47	4.395,10	0,13%
Kläranlage Zollerwiesen	392.916,06	76.596,73	0,00	0,00	469.512,79	353.884,92	12.097,00	0,00	365.981,92	103.530,87	39.031,14	2,58%
Kläranlage Rechberg	61.134,17	0,00	0,00	0,00	61.134,17	61.134,17	0,00	0,00	61.134,17	0,00	0,00	0,00%
	1.953.251,08	79.913,45	0,00	3,25	2.033.167,78	1.369.664,43	65.163,72	0,00	1.434.828,15	598.339,63	583.586,65	3,21%
4. Anlagen im Bau												
Kanäle	543.517,05	1.726.102,58	2.199,80	-570.905,17	1.696.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.514,66	543.517,05	
Regenüberlaufbecken	47.524,57	26.728,88	0,00	-3.130,32	71.123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71.123,13	47.524,57	
Kläranlage Zollerwiesen	3.698.381,94	3.900.125,01	0,00	-7.513.763,83	84.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,12	3.698.381,94	
Kläranlage Rechberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.289.423,56	5.652.956,47	2.199,80	-8.087.799,32	1.852.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.380,91	4.289.423,56	
Summe Sachanlagen	150.623.757,56	5.784.526,80	2.199,80	0,00	156.406.084,56	76.527.943,79	3.223.651,78	0,00	79.751.595,57	76.654.488,99	74.095.813,77	2,09% * 48,40%
III. Finanzanlagen												
1. Ausleihungen an Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	151.315.162,05	5.797.914,30	2.199,80	0,00	157.110.876,55	76.773.933,16	3.229.408,08	0,00	80.003.341,24	77.107.535,31	74.541.228,89	* ohne Anlagen im Bau

2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

31.12.2018	31.12.2017
€	€
77.107.535,31	74.541.228,89
453.046,32	445.415,12

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden unter der Postenbezeichnung „Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte“ EDV-Programme ausgewiesen.

Bei den Baukostenzuschüssen handelt es sich um Kostenbeteiligungen an Kanälen, die nicht Eigentum der Stadtentwässerung sind.

Die Grunddienstbarkeiten für bauliche Anlagen, die in fremden Grundstücken liegen, werden seit 2007 ebenfalls hier ausgewiesen.

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugang

Abschreibungen

Stand 31.12.

2018	2017
€	€
445.415,12	440.176,54
13.387,50	11.003,90
-5.756,30	-5.765,32
453.046,32	445.415,12

Die Zugänge sind beim sonstigen immateriellen Vermögen für die hydrodynamische Berechnung des Kanalnetzes angefallen.

II. Sachanlagen

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugänge Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten

Abschreibungen

außerordentliche Abschreibungen

Gutschrift auf bereits aktivierte Anlagen

Stand 31.12.

31.12.2018	31.12.2017
€	€
76.654.488,99	74.095.813,77

2018	2017
€	€
74.095.813,77	71.908.569,85
5.784.526,80	2.845.110,00
-3.223.651,78	-3.234.856,83
-2.199,80	-35.801,98
0,00	-9.795,00
76.654.488,99	74.095.813,77

Zugänge

Im Berichtsjahr sind aus der Abwicklung des Vermögensplans insgesamt **5.797.914,30 €** dem Anlagevermögen zugeflossen. Der Zugang bei den Sachanlagen beträgt **5.784.526,80 €**.

Davon entfallen auf:

Grundstückswerte	0 €
Anlagen im Bau	5.652.956,47 €
Kanäle	38.754,08 €
Regenüberlaufbecken	0 €
Kläranlagen	12.902,80 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.913,45 €
	5.784.526,80 €

Die im Wirtschaftsplan für einzelne Vorhaben eingestellten Mittel sind gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO übertragbar. Aus der **Vermögensplanabrechnung Anlage 4** ist ersichtlich, für welche Maßnahmen und in welcher Höhe Mittel übertragen werden sollen.

Abgänge

2018 wurden Anlagen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 2.199,80 € in Abgang genommen. Die daraus resultierende außerordentliche Abschreibung beträgt 2.199,80 €.

Die Abgänge verteilen sich wie folgt:

	Abgang €	a.o. Abschreibung €
Planung Erneuerung Schaltanlage und Fernwirksystem PW Straßdorf (AIB)	2.199,80	2.199,80

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
III. Finanzanlagen	144.378,72	0,00

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
B. Umlaufvermögen	6.384.938,28	2.015.629,98
I. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	5.051,00	14.688,00
II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233.589,66	134.537,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00	0,00
Gezeigt werden die Forderungen aus:		
Niederschlagswassergebühren	44.928,75	47.932,66
Ersätze für Anlieferungen KA Zollerwiesen und sonstige Fakturierung	23.497,63	18.287,52
Schmutzwassergebühren (Abrechnung Stadtwerke)	159.717,18	64.841,55
Sonstige Forderungen	5.446,10	3.475,66
II.2. Forderungen an die Stadt	3.202.869,42	2.397.906,76
Abrechnung Niederschlagswassergebühren Dritter	2.110.102,46	0,00
Verzinsung Kassenbestand	0,00	0,00
Straßenentwässerungsanteil (Abschlag/Abrechnung)	50.817,50	1.150.000,00
Abwasserbeiträge	966.342,90	1.210.231,35
Kostenerstattungen Baubetriebsamt	24.177,63	29.378,25
Sonstiges	51.428,93	8.297,16
III. Kassenbestand	2.943.428,20	-531.502,17
1. Handkasse Kläranlage Zollerwiesen	50,00	50,00
2. Betriebsmittelkonto*	2.943.378,20	-531.552,17

*Ab 2017 ist der Stand des Betriebsmittelkontos nicht mehr in den Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt enthalten sondern wird beim Kassenbestand separat ausgewiesen.

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital	667.395,16	720.552,74
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
III. Gewinn	492.411,18	545.568,76
Jahresgewinn	492.411,18	545.568,76
Gewinnvortrag Vorjahr	0,00	0,00
IV. Empfangene Kapitalzuschüsse	174.983,98	174.983,98

Gezeigt werden die Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 96.733,00 €, die die Stadtteile vor ihrer Eingemeindung erhalten haben, zudem Kostenersätze in Höhe von 78.250,98 €.

Entwicklung des Gewinns:	2018 €	2017 €
Gewinnvortrag	0,00	0,00
Gewinn des Vorjahres	545.568,76	2.337.824,77
Abführung an den Verwaltungshaushalt der Stadt	0,00	0,00
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	-545.568,76	-2.337.824,77
Jahresgewinn	492.411,18	545.568,76
Bilanzgewinn	492.411,18	545.568,76

Der Jahresgewinn 2018 fließt in die Abrechnung des 1 - jährigen Kalkulationszeitraums 2018 ein. Der Bilanzgewinn wird in 2019 der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt und fließt in die Kalkulation bis 2023 ein.

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	20.866.496,88	21.064.281,92

1. Abwasserbeiträge nach dem KAG

Entwicklung:	2018 €	2017 €
Stand 01.01.	15.495.835,58	15.073.878,23
Neuzugang - Zahlungseingänge	966.342,90	1.250.077,52
Zugang durch Umbuchung	0,00	0,00
Auflösungen	-850.736,72	-828.120,17
Stand 31.12.	15.611.441,76	15.495.835,58

2. Sonstige Beiträge

Entwicklung:	2018 €	2017 €
Stand 01.01.	1.591.181,90	1.546.488,42
Zugänge	0,00	114.900,00
Auflösungen	-68.439,13	-70.206,52
Stand 31.12.	1.522.742,77	1.591.181,90

3. Sonstige Ertragszuschüsse

Entwicklung:	2017 €	2018 €
Stand 01.01.	3.977.264,44	4.222.218,57
Zugänge	0	0,00
Auflösungen	-244.952,09	-244.954,13
Stand 31.12.	3.732.312,35	3.977.264,44

D. Rückstellungen

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2. Gebührenaussgleichsrückstellung	3.418.278,79	2.872.710,03

Die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2018 beinhaltet einen Teil des gebührenrechtlichen Ergebnisses der Kalkulationszeiträume 2012/2013 und 2014-2016.

Am 01.01.2018 sind Gebührenaussgleichsrückstellungen beim Schmutzwasser in Höhe von 2.534.581,04 € und beim Niederschlagswasser in Höhe von 338.128,99 € vorhanden.

In 2018 wurden der Gebührenaussgleichsrückstellung aus dem Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 545.568,76 € Schmutzwassergebühren in Höhe von 359.207,54 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 186.361,22 € zugeführt.

Die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018 beinhaltet somit Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.893.788,58 € Niederschlagswassergebühren in Höhe von 524.490,21 €.

31.12.2018 €	31.12.2017 €
58.684.681,48	51.899.314,18

E. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Bilanz dargestellt.

31.12.2018 €	31.12.2017 €
57.602.859,40	50.619.636,10

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Darlehen sind in **Anlage 5.2** einzeln dargestellt.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018 €	Neuaufnahmen 2018 €	Tilgungen 2018 €	Stand 31.12.2018 €
Darlehen bei Kreditinstituten	50.522.677,93	10.000.000,00	3.009.356,70	57.513.321,23
Zinsabgrenzung	96.958,17			89.538,17
	50.619.636,10			57.602.859,40

Im Betrag der Tilgungen von insgesamt 3.009.356,70 € ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 388.703,90 € enthalten. (Siehe Gr-DS Nr. 269/2018)

2018 €	2017 €
600.027,87	526.414,72

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die noch offenen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sind im Einzelnen in einer Kreditorenliste nachgewiesen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

sonstige Kostenerstattungen

Personal

Leistungen Bauhof

Verwaltungskostenbeitrag

2018 €	2017 €
481.794,21	753.263,36
2.192,99	560,67
365.589,55	424.563,95
114.011,67	96.208,90
	231.929,84

Die finanzwirksamen Vorgänge des Eigenbetriebs sind in der nachfolgenden **Kapitalflussrechnung** dargestellt.

	Finanzmittel- zufluss/abfluss(-)	
	2018 €	2017 €
A. Laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresgewinn	492.411	545.569
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.229.408	3.240.622
Verluste aus Anlageabgängen	2.200	16.102
Auflösungen von Ertragszuschüssen	-1.164.128	-1.143.281
Cash-flow aus der Geschäftstätigkeit (Saldo)	2.559.891	2.659.012
Zunahme/Abnahme (+) der Finanzanlagen	-144.379	0
Zunahme/Abnahme (+) des Vorratvermögens	9.637	7.828
Zunahme/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-99.052	-59.393
Zunahme/Abnahme (+) der Forderungen an Stadt	-804.963	-741.723
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindl. aus Lieferung und Leistung	73.613	85.629
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Stadt*	-271.469	-1.159.303
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.323.278	792.049
B. Investitionstätigkeit		
Investitionen in das Anlagevermögen	-5.797.914	-5.449.206
Gutschrift auf bereits aktivierte Anlagen	0	0
Ertragszuschüsse	966.343	1.364.978
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Saldo)	-4.831.571	-4.084.228
C. Finanzierungstätigkeit		
Gewinnabführung an die Stadt	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.000.000	2.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.009.357	-2.527.885
Zugang/Abgang Zinsabgrenzung	-7.420	-7.421
Zugang/Abgang Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
Zugang/Abgang Stammkapital	0	0
Zugang/Abgang allgemeine Rücklage	0	0
Rückflüsse aus Ausleihung an Stadt	0	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo)	6.983.223	-535.306
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zuflüsse/Abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	3.474.930	-3.827.486
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-531.552	3.295.934
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.943.378	-531.552

* Wert ohne Betriebsmittelkonto

(IME)

(IMA)

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	9.224.580,00	9.338.547,82	9.248.085,07
Entwässerungsgebühren	6.500.580	6.745.305,15	6.635.601,99
Gebühr für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen)	1.180.000,00	1.050.817,50	1.110.153,83
sonstige Erlöse	1.544.000	1.542.425,17	1.502.329,25
Zusammensetzung sonstige Erlöse:			
Ersätze für Anlieferungen Kläranlage Zollerwiesen		143.277,64	111.832,27
Ersätze für Ingenieurleistungen Amt 6600 und 6800		25.752,34	20.872,11
sonstige Kostenerstattungen und Entgelte	150.000	4.737,21	7.047,40
anteilige Klärgebühr Mutlangen	160.000	138.918,36	159.769,92
Personalkostenersatz vom Baubetriebsamt	80.000	65.611,68	59.526,73
Auflösung von Abwasserbeiträgen	1.154.000	850.736,72	828.120,17
Auflösungen von sonstigen Zuschüssen		68.439,13	70.206,52
Auflösungen von Zuweisungen		244.952,09	244.954,13
2. Aktivierte Eigenleistungen			
Eigene Personalleistungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	16.155,54	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Mieteinnahmen	200	180,00	180,00
Außerordentliche Zinsen und Erträge		109.332,69	0,00
Zwischensumme Erlöse und Erträge	9.274.780,00	9.464.216,05	9.248.265,07
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezug:	273.000	315.149,70	276.162,86
Stromkosten	250.000	295.952,21	256.929,17
Wasserbezug	23.000	19.197,49	19.233,69
b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe:	544.000	347.018,92	410.891,28
Heizöl u. Flüssiggas	3.000	1.527,50	3.325,82
Treib- und Schmierstoffe	5.000	1.527,00	1.507,96
Chemikalien	330.000	194.992,93	247.028,84
Laborbedarf	29.000	24.994,26	14.101,61
Material-Direktverbrauch	170.000	118.131,51	134.797,13

	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €
Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.845,72	9.794,16
Bürogegenstände und Geräte	0	0,00	335,76
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen: Fremdleistungen (Wartung, Instandhaltung)	1.397.000	1.360.652,08	1.103.192,29
hiervon entfallen auf Unterhaltung der Kanäle	470.000	566.862,44	378.769,11
Regenüberlaufbecken einschl. RRB u. RKB		268.871,96	248.023,09
Kläranlage Zollerwiesen		29.207,28	16.436,91
Kläranlage Rechberg		255.450,62	97.827,71
		13.332,58	16.481,14
Leistungen Baubetriebsamt	250.000	217.463,51	168.524,31
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	150.000	139.141,20	136.795,23
Klärschlamm Entsorgung einschl. Deponiegebühren	465.000	417.367,41	391.491,23
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000	3.142,89	3.477,28
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.950,92	1.546,02
Fahrzeugkosten	0	0,00	964,40
TV-Aufnahmen von Kanälen	40.000	7.925,41	18.894,25
Kanalpläne	15.000	6.798,30	2.730,46
5. Personalkosten für die Beschäftigten des Eigenbetriebs	1.526.000	1.514.809,89	1.439.335,19
a) Löhne und Gehälter	1.185.000	1.176.316,55	1.107.635,42
b) soziale Aufwendungen	341.000	338.493,34	331.699,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.318.000	3.229.408,08	3.256.723,65
Außerordentliche Abschreibungen	20.000	2.199,80	0,00
Die Zusammensetzung dieser Kosten einschließlich der außerordentlichen Abschreibungen sind im Anlagennachweis dargestellt.			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	542.000	397.528,15	459.783,66
Zusammensetzung: Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Tagungen	1.500	1.004,59	1.578,79
Abwasserabgabe	0	587,64	0,00

	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €
Versicherungen	32.000	24.859,31	24.429,41
Bürobedarf	5.000	2.570,90	2.440,10
Geschäftsaufwendungen	15.000	11.354,25	11.293,75
Fernmeldegebühren	12.000	11.287,11	8.486,57
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	4.000	13.177,24	1.991,98
Reisekosten	500	1.107,72	440,73
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	235.000	146.229,19	231.929,84
Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke für Einzug der Entwässerungsgebühren	88.000	87.393,60	85.680,00
Betriebskostenumlage KA ZV Oberes Lautertal	25.000	7.066,45	18.802,05
EDV-Kosten - einschl. Kostenumlage EDV-Abteilung	75.000	75.805,58	53.154,35
Prüfungs-, Gerichts- u. Beratungskosten	40.000	10.240,42	13.830,78
Aus- und Fortbildung	9.000	4.844,15	5.725,31
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
Zins aus Kassenbestandsverzinsung	0	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.866.000	1.805.038,25	1.851.859,90
Kreditbeschaffungskosten (Vorfinanzierung Bausparkredit)		35.000,00	
Zinsen		1.873.369,24	
Davon aktivierte Bauzeitzinsen		-103.330,99	-95.252,52
Erfolgswirksame Zinsen für Kredite	1.866.000,00	1.770.038,25	1.756.607,38
Zwischensumme Aufwendungen	9.486.000	8.971.804,87	8.702.696,31
10. Jahresgewinn	-211.220	492.411,18	545.568,76

4. Vermögensplanabrechnung 2018 und Übersicht über die Mittelübertragung auf das Jahr 2019

Bezeichnung	Übertrag aus 2017 €	Plan 2018 €	Gesamt- mittel €	Ergebnis lfd. Jahr €	Gesamtmittel- abweichung €	Übertrag Folgejahr €	Ohne Übertrag €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
I. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte							
Kleinere Stücke	0	50.000	50.000	12.459	37.541	27.371	10.170
Kanalsanierung verschiedene	0	500.000	500.000	92.644	407.356	407.356	0
Engpassbeseitigung Taubental	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
Neues Wohnen am Sonnenhügel	0	460.000	460.000	294.888	165.112	374.112	-209.000
Hirschfeld / Güglingstraße	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Gewerbegebiet Gügling-Nord IV	0	900.000	900.000	53.213	846.787	846.787	0
BG Unterm Bilsen Erweiterung	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0
Baugebiet Holder	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
Gmünder Feld III	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Gewerbegebiet Neugärten III	0	250.000	250.000	69.397	180.604	180.604	0
Kanalauswechslung "Am Eichenrain"	0	120.000	120.000	1.064	118.936	118.936	0
Baugebiet "Hartäcker V"	0	300.000	300.000	4.430	295.570	295.570	0
Neubau RÜ 08491 mit Drossel und Entlastung	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0
Paradiesstraße	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
Ziegelbergstr. Fremdwasserbeseitigung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Strutfeld II 1.BA	300.000	80.000	380.000	0	380.000	380.000	0
Brunnen,-Bühl u. Kirchgasse	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
Gewerbegebiet Bänglesäcker Erweiterung	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000
Baug. "Wohnen an der Osterlängstraße"	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	0
Baug. "Käppelesäcker IV"	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0
Baugebiet "Am Vogelhof"	235.000	0	235.000	0	235.000	235.000	0
Baugebiet "Taubental"	98.088	0	98.088	22.177	75.911	75.911	0
Steigstraße	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Baugebiet "Steighalde"	310.000	0	310.000	205.794	104.206	104.206	0
Kanalauswechslung Bräustraße m.Platzgestaltung	187.158	0	187.158	694	186.464	186.464	0
Baugebiet "Teckstraße Süd"	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000	0
Bargauer Straße (Trennsyst.)	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0
Kanalnetzumbau auß. Erschl. "Neue Gärten"	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000
Kanalsanierung verschiedene(2)	372.981	0	372.981	1.729	371.252	328.624	42.628
Pumpwerke verschiedene	91.752	0	91.752	0	91.752	91.752	0
Goethestraße Kanalumbau (Schiller- u. Hausmannstraße)	165.000	0	165.000	0	165.000	0	165.000
Kanalsanierung Weilerstraße VE	701.058	450.000	1.151.058	911.798	239.260	239.260	0
Pumpwerk Gewerbegebiet Süd	195.030	0	195.030	0	195.030	0	195.030
Ern. Schaltanlagen AV Reitprechts	0	0	0	7.043	-7.043	0	-7.043
Ern. Schaltanlagen AV Waldau	0	0	0	9.112	-9.112	0	-9.112
RW-Kanalausw. Neubrunnenweg Reitprechts	136.000	0	136.000	0	136.000	136.000	0
Kanalauswechslung Filstalstraße (Ortsdurchfahrt Degenf	243.888	0	243.888	1.603	242.285	242.285	0
Kleinere Stücke Pfitzer u.-Baldungskr.	0	0	0	373	-373	0	-373
Sachanlagen Kanäle	4.549.955	3.730.000	8.279.955	1.688.418	6.591.537	5.970.238	621.300

Bezeichnung	Übertrag aus 2017 €	Plan 2018 €	Gesamt- mittel €	Ergebnis lfd. Jahr €	Gesamtmittel- abweichung €	Übertrag Folgejahr €	Ohne Übertrag €
RRB Emerland	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
RÜB Gügling-Nord IV	0	1.000.000	1.000.000	23.800	976.200	976.200	0
Stauraumkanal Bismarckstraße	83.100	0	83.100	0	83.100	83.100	0
Anpassung RÜ's aufgrund Schmutzfrachtsimulation	255.000	150.000	405.000	18.861	386.139	386.139	0
Sachanlagen RÜB	338.100	1.700.000	2.038.100	42.661	1.995.439	1.995.439	0
Ersatzbeschaffung Gebläse	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000
SKA Zollerw. 3. NKA technische und elektrische Ausrüst	961.791	1.200.000	2.161.791	1.120.878	1.040.913	1.040.913	0
Umbau Aufenthalts- und Umkleieräume Schwarz/Weiß	200.000	100.000	300.000	0	300.000	300.000	0
BHKW 5	0	0	0	10.170	-10.170	0	-10.170
SKA Zollerweisen 3. Nachklärb.	426.094	2.600.000	3.026.094	2.737.614	288.480	288.480	0
SKA Zollerw. San. Kammerfilterpr.	131.753	0	131.753	1.542	130.211	130.211	0
Sachanlagen Kläranlagen	1.719.637	3.960.000	5.679.637	3.870.203	1.809.434	1.759.604	49.830
Geräte & Fahrzeuge	0	220.000	220.000	79.913	140.087	140.087	0
immaterielle Vermögensgeg.	0	130.000	130.000	13.388	116.613	0	116.613
aktivierte Zinsen für Anlagen im Bau	0	0	0	103.331	-103.331	0	-103.331
Zwischensumme Investitionen	6.607.692	9.740.000	16.347.692	5.797.914	10.549.779	9.865.368	684.411
II. Finanzierungsvorgänge							
Tilgung von Krediten	0	2.641.000	2.641.000	3.009.357	-368.357	0	-368.357
Auflösung Ertragszuschüsse	0	1.154.000	1.154.000	1.164.128	-10.128	0	-10.128
Zwischensumme Finanzvorgänge	0	3.795.000	3.795.000	4.173.485	-378.485	0	-378.485
Summe Ausgaben	6.607.692	13.535.000	20.142.692	9.971.399	10.171.294	9.865.368	305.926
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
KAG - Beiträge	0	457.000	457.000	966.343	-509.343	0	-509.343
sonst. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	3.318.000	3.318.000	3.229.408	88.592	0	88.592
außerord. Abschreibungen	0	20.000	20.000	2.200	17.800	0	17.800
Kredite	10.000.000	9.740.000	19.740.000	10.000.000	9.740.000	8.418.100	1.321.900
Summe Einnahmen	10.000.000	13.535.000	23.535.000	14.197.951	9.337.049	8.418.100	918.949
Liquiditätssaldo 2017r	-2.779.285		-2.779.285				
Liquidität Veränderung lfd. Jahr 2018				-4.226.552			
Liquiditätssaldo 2018					1.447.267	1.447.267	
Zwischensumme Einnahmen	7.220.715	13.535.000	20.755.715	9.971.399	10.784.316	9.865.368	918.948,99
In Abschluss 2017 erklärter Verzicht aus Kreditermächtigung 2018	-613.023		-613.023		-613.023		-613.023
Abschlusszahlen Einnahmen*	6.607.692	13.535.000	20.142.692	9.971.399	10.171.293	9.865.368	305.926
Abschlusszahlen Ausgaben*	6.607.692	13.535.000	20.142.692	9.971.399	10.171.294	9.865.368	305.926

* Rundungsdifferenzen

Berechnung der Liquidität zum 31. 12. des lfd. Jahres

Ergebnis Einnahmen	14.197.951
Ergebnis Ausgaben	<u>-9.971.399</u>
lfd. Jahr	4.226.552
Vorjahre (Unterfinanzierung langfristiger Bereich)	-2.779.285
Langfristige Finanzierung zum 31.12.2018	1.447.267

Berechnung des zu übertragenden Kreditbedarfs

Übertragung Ausgabenansätze (siehe Vermögensplanabrechnung)	9.865.368
Überfinanzierung langfristiger Bereich 31.12.2018	1.447.267
Kreditbedarf	8.418.100
Übertrag nach 2018	8.418.100

Berechnung der eingesparten Mittel

Restmittel Vermögensplan Ausgabe	10.171.294
Tatsächliche Überträge Ausgabemittel in das Folgejahr	-9.865.368
Verzicht Mittelübertragung	305.926

freie Kreditemächtigung gem. bes. Berechnung	9.740.000
Übertragene Kreditemächtigung aus 2018 nach 2019	8.418.100
Verzicht Kreditemächtigung	1.321.900

5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadtentwässerung im Geschäftsjahr 2018

Sch.BI. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2018	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Umschuldung 2018	Ordentl. Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau											
6	3 977 924	26.11.2002	15.08.2032	15.02.2023	4,600	26.449,99	600.000,00	0,00	0,00	40.000,00	560.000,00
7	7 526 043	20.12.2004	15.02.2035	15.08.2025	3,750	25.312,50	700.000,00	0,00	0,00	40.000,00	660.000,00
35	2 345 444	22.12.1998	15.08.2029	15.08.2019	3,810	34.742,97	964.296,60	0,00	0,00	83.851,86	880.444,74
40	3 449 016	06.07.2009	15.08.2038	15.02.2029	4,400	33.203,41	777.772,00	0,00	0,00	37.038,00	740.734,00
2. Kreissparkasse Ostalb											
57	446 240 077	20.04.1988	30.06.2021	30.04.2021	2,400	2.062,90	97.165,50	0,00	0,00	29.897,04	67.268,46
58	446 240 060	30.12.1987	30.06.2025	30.12.2018	4,143	17.442,05	440.113,85	0,00	0,00	440.113,85	0,00
63	446 240 527	30.12.1992	30.12.2027	30.12.2027	2,180	10.047,36	477.004,16	0,00	0,00	43.170,52	433.833,64
3. Landesbank Baden-Württemberg											
1 a	611 414 422	15.08.2011	30.06.2031	30.12.2030	2,990	23.390,07	797.615,40	0,00	0,00	61.355,02	736.260,38
5	607 484 446	27.06.1996	15.08.2026	15.08.2026	4,255	39.814,90	1.005.527,10	0,00	0,00	111.727,50	893.799,60
22	611 036 541	15.02.2010	15.02.2030	15.08.2029	3,785	35.221,36	981.680,42	0,00	0,00	81.806,70	899.873,72
47	611 414 007	12.08.2010	30.06.2050	30.06.2050	3,420	19.446,55	575.250,00	0,00	0,00	17.700,00	557.550,00
49	611 573 970	21.12.2010	30.12.2050	30.12.2050	3,920	164.215,50	4.213.126,18	0,00	0,00	64.404,50	4.148.721,68
59	611 826 607	01.04.2011	30.09.2050	30.09.2050	4,190	76.813,09	1.843.354,82	0,00	0,00	27.186,91	1.816.167,91
75	606 421 440	05.04.2004	30.12.2033	30.12.2033	4,530	38.595,60	865.600,00	0,00	0,00	54.400,00	811.200,00
79	603 743 404	15.12.1992	30.03.2022	30.03.2022	3,940	13.909,08	385.958,80	0,00	0,00	88.553,80	297.405,00
87	606 003 916	06.11.2002	30.09.2027	30.09.2027	4,980	18.675,00	390.000,00	0,00	0,00	40.000,00	350.000,00
91	607 089 679	01.12.2005	30.12.2035	30.12.2035	3,770	24.363,62	659.999,84	0,00	0,00	36.666,68	623.333,16
97	605 073 570	01.04.1999	30.03.2023	30.03.2023	4,590	22.303,20	523.325,48	0,00	0,00	99.778,48	423.547,00
99	605 281 149	30.12.1999	30.12.2029	30.12.2029	3,800	22.586,31	613.550,07	0,00	0,00	51.129,20	562.420,87
115	611 930 935	12.07.2011	30.06.2051	30.06.2051	3,970	216.985,32	5.527.500,00	0,00	0,00	165.000,00	5.362.500,00
116	612 034 771	30.09.2011	30.09.2041	30.09.2041	3,230	37.750,63	1.187.500,00	0,00	0,00	50.000,00	1.137.500,00
117	612 034 720	30.12.2011	30.12.2034	30.12.2034	3,320	91.629,85	2.806.630,61	0,00	0,00	125.384,87	2.681.245,74
118	612 034 739	30.12.2011	30.03.2031	30.03.2031	3,240	44.530,80	1.406.701,67	0,00	0,00	86.699,92	1.320.001,75
123	612 475 034	30.05.2012	30.03.2052	30.03.2052	2,900	30.476,96	1.057.787,12	0,00	0,00	18.398,04	1.039.389,08

Sch.Bl. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2018	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Umschuldung 2018	Ordentl. Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
4. Commerzbank											
15	471434 062 621	15.12.2006	30.06.2045	15.12.2026	4,465	57.126,17	1.288.648,09	0,00	0,00	24.833,83	1.263.814,26
5. WL-Bank											
14	0124 763 808	25.11.2009	30.12.2049	30.12.2039	4,050	60.838,60	1.520.000,00	0,00	0,00	47.500,00	1.472.500,00
37	0124 763 806	09.04.1997	15.02.2027	15.02.2027	4,339	46.670,18	1.151.345,03	0,00	0,00	121.195,60	1.030.149,43
64	0341 692 508	30.06.1994	30.06.2029	30.03.2029	3,665	9.298,08	260.704,61	0,00	0,00	18.822,40	241.882,21
80	0124 763 800	15.03.1993	30.03.2024	30.03.2024	3,590	27.376,00	806.203,60	0,00	0,00	117.248,88	688.954,72
90	0124 763 801	03.11.1995	20.03.2030	30.03.2030	3,628	28.942,44	817.939,68	0,00	0,00	54.242,28	763.697,40
93	0124 763 802	28.06.1996	30.09.2027	30.09.2027	3,546	19.955,87	581.783,46	0,00	0,00	51.075,17	530.708,29
95	0124 763 803	01.12.1997	30.12.2031	30.12.2031	3,745	44.650,57	1.217.397,69	0,00	0,00	67.527,47	1.149.870,22
96	0124 763 804	30.12.1997	30.09.2032	30.09.2032	3,763	28.747,75	779.004,94	0,00	0,00	40.440,57	738.564,37
101	0124 763 807	01.04.2009	30.06.2039	30.03.2039	4,163	28.967,54	708.333,45	0,00	0,00	33.333,32	675.000,13
121	0341 692 514	15.02.2012	30.03.2032	30.03.2032	2,920	24.104,11	843.624,69	0,00	0,00	48.672,61	794.952,08
124	0124 763 809	14.06.2012	30.06.2032	30.06.2032	2,550	8.417,92	338.878,81	0,00	0,00	23.370,96	315.507,85
131	0124 763 810	30.09.2013	30.12.2043	30.09.2043	3,090	13.664,59	448.755,11	0,00	0,00	17.427,36	431.327,75
138	0124 763 811	08.07.2014	30.06.2044	30.06.2044	2,570	88.813,86	3.490.699,65	0,00	0,00	93.586,14	3.397.113,51
147	0124 763 812	30.09.2014	30.09.2029	30.09.2029	1,530	8.898,39	600.767,77	0,00	0,00	51.129,20	549.638,57
6. L-Bank											
51	557 700125 2	29.02.2006	15.02.2036	15.02.2026	3,500	27.527,49	814.000,00	0,00	0,00	44.000,00	770.000,00
142	557 801218 5	06.07.2015	16.08.2044	15.08.2024	1,290	11.677,91	922.411,00	0,00	0,00	34.484,00	887.927,00
7. HSH Nordbank Kiel											
25	6 710 270 043	07.07.2000	30.06.2035	30.06.2020	5,800	58.038,92	1.022.583,72	0,00	0,00	58.433,36	964.150,36
8. IB Schlesw.-Hol.											
24	533 993 0012	07.06.2010	30.12.2030	30.12.2030	3,316	21.404,98	664.679,26	0,00	0,00	51.129,20	613.550,06
9. Bremer Landesbank											
136	629 406 6016	13.02.2014	30.12.2043	30.12.2043	3,010	40.872,85	1.371.234,90	0,00	0,00	35.777,15	1.335.457,75
10. NRW-Bank											
157	4.202.385.979.00	01.03.2017	30.09.2066	30.09.2066	1,995	39.244,94	1.976.222,85	0,00	0,00	24.255,06	1.951.967,79
11. ILB Brandenb.											

Sch. Bl. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2018	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Umschuldung 2018	Ordentl. Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
160	160 024 052	15.03.2018	30.12.2047	30.12.2047	1,697	40.073,25	0,00	3.000.000,00	0,00	56.609,25	2.943.390,75
12. LBS											
161	7 531 726 016	16.03.2018	31.03.2030	31.03.2030	1,300	51.277,81	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13. Bausparkasse Schwäbisch Hall											
162/1	00894 909 T01	24.04.2018	30.04.2033	30.04.2033	1,230	6.303,75	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
162/2	00894 909 T02	24.04.2018	30.04.2033	30.04.2033	1,230	6.303,75	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
162/3	00894 909 T03	24.04.2018	30.04.2033	30.04.2033	1,230	4.202,50	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
G e s a m t						1.873.369,24	50.522.677,93	10.000.000,00	0,00	3.009.356,70	57.513.321,23