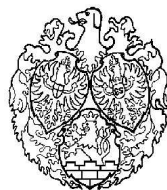


Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001 sowie OHRIS:2010



Zwischenbilanz zum 30.06.2016

AKTIVA

Lfd. Jahr per 30.06.2016

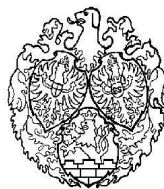
	€	€
A) <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	64.879,12	64.879,12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und	1.036.708,27	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	20.707,32	
3. Grundstücke ohne Bauten	669.953,22	
4. Abwasserreinigungsanlagen	60.755.232,08	
5. Abwassersammelanlagen	67.291.327,38	
6. Sonderbauwerke	7.515.244,02	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	148.981,63	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	853.852,50	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.649.564,62	155.941.571,04
		156.006.450,16
B) <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	477.485,62	477.485,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u.	1.385.232,10	
2. Forderungen gegen die Stadt Erlangen	231.755,16	
3. Wertberichtigungen auf Forderungen	-87.617,97	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.529.369,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Stadt-u. Kreissparkasse Girokonto	854.326,70	
2. Stadt-u. Kreissparkasse Festgeldanlage	0,00	854.326,70
		2.861.181,61
C) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung ^{*)}	-4.048.350,00	-4.048.350,00
Summe Aktiva		154.819.281,77

*) setzt sich zusammen aus:

Abschreibungen, Verwaltungskostenbeiträge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Pensionsrückstellungen sowie Abwasserabgabe

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001 sowie OHRIS :2010



Zwischenbilanz zum 30.06.2016

PASSIVA

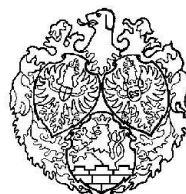
Lfd. Jahr per 30.06.2016

	€	€
A) <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital		
Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	8.353.571,60	8.353.571,60
III. Gewinn / Verlust		
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.968.059,34	-1.968.059,34
Gewinn / Verlust des laufenden Jahres		372.438,03
		7.757.950,29
B) <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
1. Baubeiträge Abwassersammlungsanlage	25.890.591,75	
2. Baubeiträge Abwasserreinigungsanlage	23.236.777,91	
3. Baubeiträge Grunderwerb	375.112,04	49.502.481,70
		49.502.481,70
C) <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.205.978,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.981.076,57	6.187.054,57
		6.187.054,57
D) <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber	90.550.876,56	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.959.947,69	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.413,50	93.536.237,75
		93.536.237,75
E) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung ⁺⁾	-2.164.442,54	-2.164.442,54
Summe Passiva		154.819.281,77

⁺⁾ setzt sich zusammen aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001 sowie OHRIS:2010



Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 30.06.2016

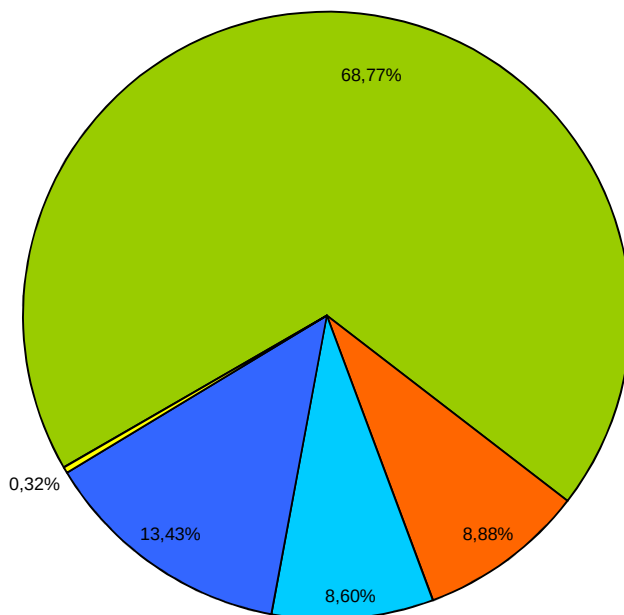
Lfd. Jahr per 30.06.2016		
	€	€
1. Umsatzerlöse		9.867.437,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen ¹⁾		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.163,15
4. Materialaufwand		1.575.740,29
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	948.880,28	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	626.860,01	
5. Personalaufwand		2.438.511,06
a. Löhne, Gehälter und Dienstbezüge	1.952.023,25	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	486.487,81	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.309.900,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.162.387,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		308,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.033.014,95
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		374.356,33
11. Sonstige Steuern		1.918,30
12. Jahresgewinn		372.438,03

Die nicht *kursiv* dargestellten Zahlen stellen Aufwendungen dar.

¹⁾ Eigenleistungen sind Erträge für die innerbetriebliche Leistungserstellung bzgl. Sachanlagen.
Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen werden i.R. des Jahresabschlusses berechnet und gebucht.
Gemäß Wirtschaftplan 2016 betragen diese rd. 750 T€.

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Zusammensetzung Erlöse 01.01.2016 - 30.06.2016

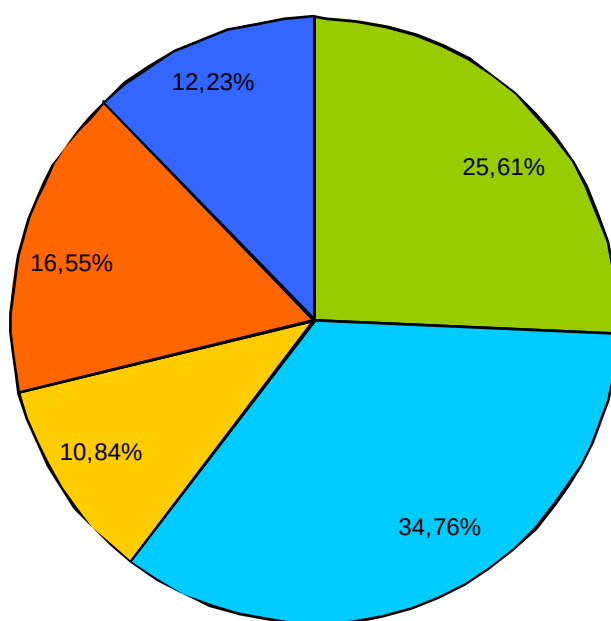


■ Kanalben. Gebühr Stadtgebiet	■ Kanalben. Gebühr Abwassergäste	■ Kanalben. Gebühr öffentl. Grund
■ Auflösung empf. Ertragszuschüsse	■ Sonstige Erlöse	

Erlöse gesamt (gerundet):		9.893.910 €	100,00%
hiervon	Kanalben. Gebühr Stadtgebiet	6.804.353 €	68,77%
	Kanalben. Gebühr Abwassergäste	878.822 €	8,88%
	Kanalben. Gebühr öffentl. Grund	850.789 €	8,60%
	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.328.350 €	13,43%
	Sonstige Erlöse	31.596 €	0,32%

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Zusammensetzung Aufwendungen 01.01.2016 - 30.06.2016

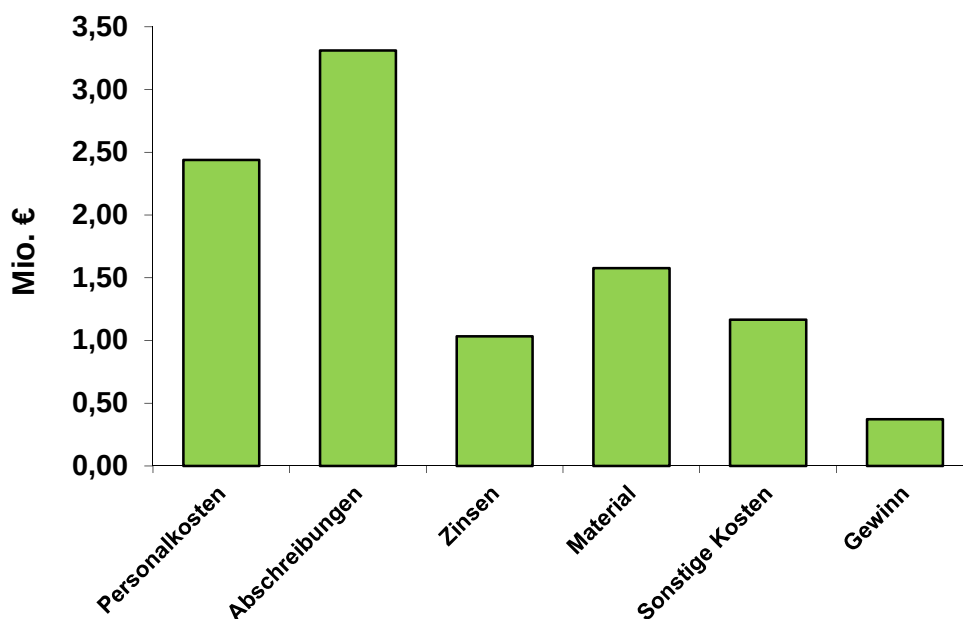


■ Personalkosten ■ Abschreibungen ■ Zinsen ■ Material ■ Sonstige Kosten

Aufwendungen gesamt (gerundet):		9.521.471 €	=	100,00%
hiervon	Personalkosten	2.438.511 €	=	25,61%
	Abschreibungen	3.309.900 €	=	34,76%
	Zinsen	1.033.015 €	=	10,84%
	Material	1.575.740 €	=	16,55%
	Sonstige Kosten	1.164.305 €	=	12,23%

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

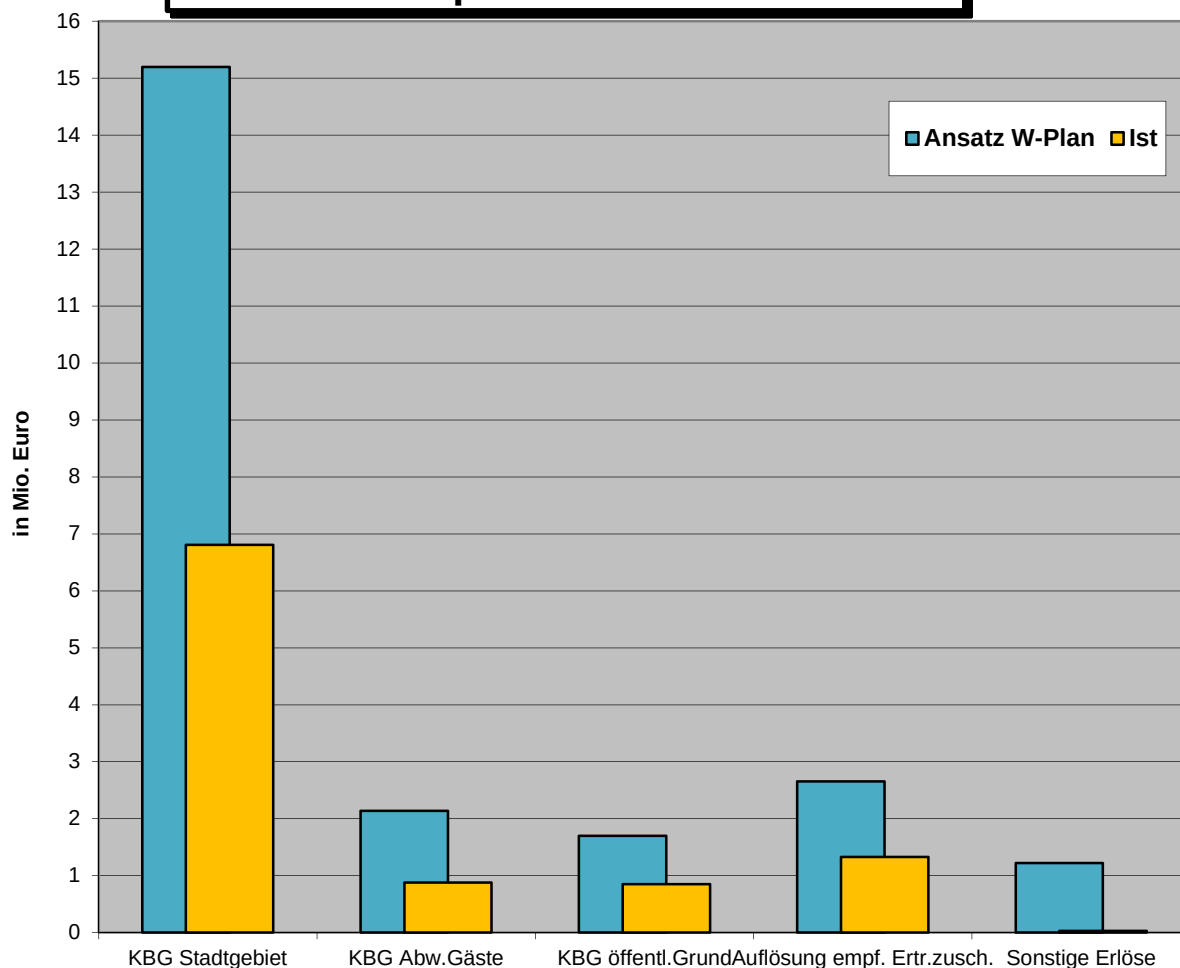
Erfolgsrechnung 01.01.2016 - 30.06.2016



Erlöse insgesamt (gerundet):		9,894	Mio. €	100,00%
abzüglich:	Personalkosten	2,439	Mio. €	24,65%
	Abschreibungen	3,310	Mio. €	33,45%
	Zinsen	1,033	Mio. €	10,44%
	Material	1,576	Mio. €	15,93%
	Sonstige Kosten	1,164	Mio. €	11,77%
	Gewinn	0,372	Mio. €	3,76%

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Vergleich Erlöse mit den Ansätzen des Wirtschaftsplanes zum 30.06.2016



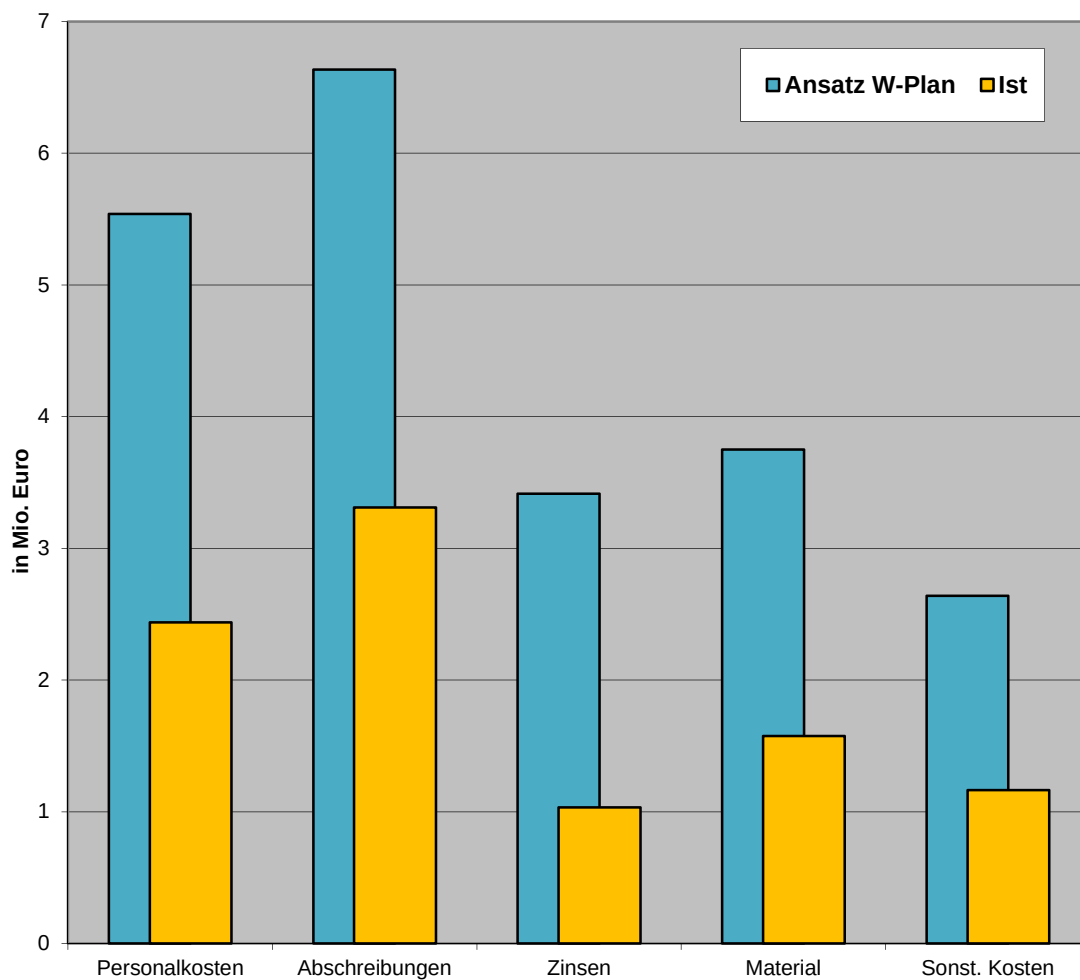
Erlösart:	Ansatz W-Plan	Ist	%
KBG Stadtgebiet	15,193 Mio. Euro	6,804 Mio. Euro	45 ¹⁾
KBG Abw. Gäste	2,135 Mio. Euro	0,879 Mio. Euro	41
KBG öffentl. Grund	1,700 Mio. Euro	0,851 Mio. Euro	50
Auflösung empf. Ertr. zusch.	2,657 Mio. Euro	1,328 Mio. Euro	50
Sonstige Erlöse	1,219 Mio. Euro	0,032 Mio. Euro	3 ²⁾
Erlöse insgesamt:	22,904 Mio. Euro	9,894 Mio. Euro	43

¹⁾ Die Umstellung auf die gesplittete Gebühr bedingt Änderungen im Abrechnungsverfahren, welche zu einem verzögerten Geldeingang führen und sich in den Folgemonaten jedoch ausgleichen werden.

²⁾ Die aktivierten Eigenleistungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 berechnet und gebucht, siehe GuV.

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Vergleich Aufwendungen mit den Ansätzen des Wirtschaftsplanes zum 30.06.2016



Aufwandsart	Ansatz W-Plan	Ist	%
Personalkosten	5,539 Mio. Euro	2,439 Mio. Euro	44
Abschreibungen	6,636 Mio. Euro	3,310 Mio. Euro	50
Zinsen	3,416 Mio. Euro	1,033 Mio. Euro	30
Material	3,750 Mio. Euro	1,576 Mio. Euro	42
Sonst. Kosten	2,640 Mio. Euro	1,164 Mio. Euro	44
Aufwendungen insgesamt:	21,981 Mio. Euro	9,521 Mio. Euro	43