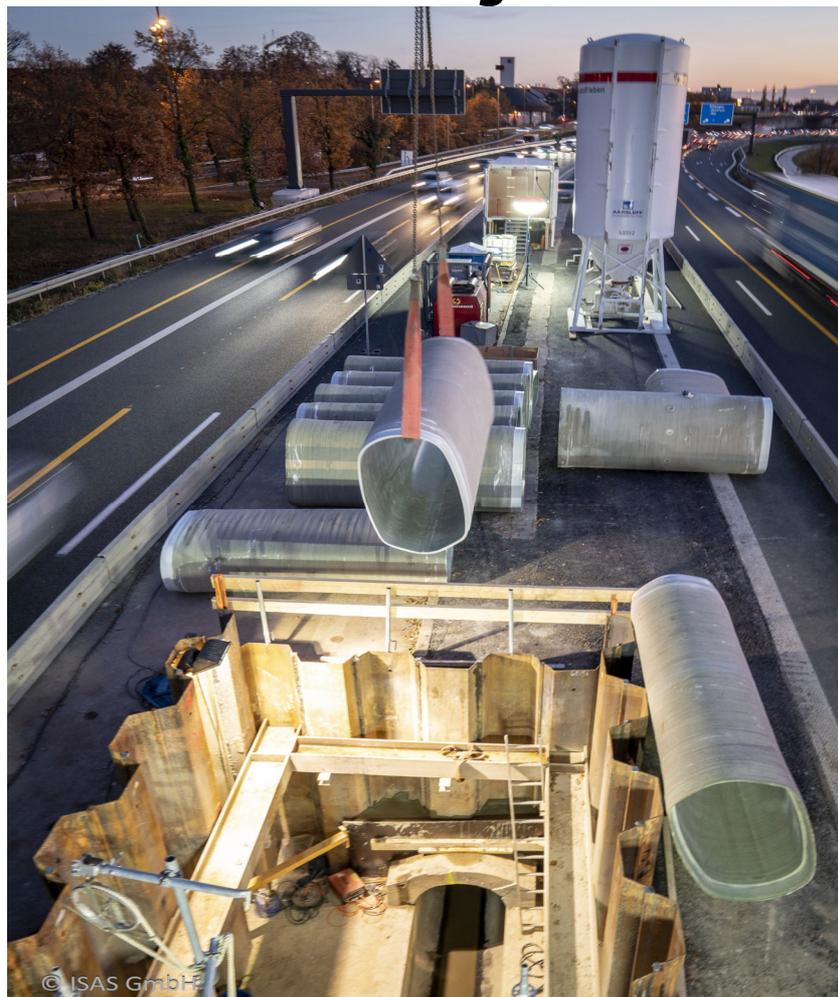


Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

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



Zwischenbericht Wirtschaftsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
1. Zwischenbilanz	2
Aktiva	3
Passiva	4
2. Gewinn- und Verlustrechnung	5
Übersicht	6
3. Grafiken Betriebsergebnis	7
Zusammensetzung Erlöse	8
Zusammensetzung Aufwendungen	9
Erfolgsrechnung	10
Vergleich Ansätze Wirtschaftsplan	11 - 12

Zwischenbilanz

zum 30.06.2020

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

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



Zwischenbilanz zum 30.06.2020

AKTIVA

	Lfd. Jahr per 30.06.2020	
	€	€
A) <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	65.935,02	65.935,02
II. Sachanlagen		
1. mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	828.643,59	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	20.707,32	
3. Grundstücke ohne Bauten	878.017,90	
4. Abwasserreinigungsanlagen	78.283.685,71	
5. Abwassersammlungsanlagen	84.671.662,49	
6. Sonderbauwerke	11.929.384,90	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	53.730,35	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.614,77	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.711.050,10	197.460.497,13
		197.526.432,15
B) <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	517.890,25	517.890,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	347.235,28	
2. Forderungen gegen die Stadt Erlangen	550.464,85	
3. Wertberichtigungen auf Forderungen	-68.970,76	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	828.729,37
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Stadt-u. Kreissparkasse Girokonto	952.420,86	
2. Stadt-u. Kreissparkasse Festgeldanlage	0,00	952.420,86
		2.299.040,48
C) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung ⁺⁾	-4.861.200,00	-4.861.200,00
Summe Aktiva		194.964.272,63

⁺⁾ setzt sich zusammen aus:

Abschreibungen, Verwaltungskostenbeiträge, Jahressonderzahlung, Pensionsrückstellungen sowie Abwasserabgabe

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

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



Zwischenbilanz zum 30.06.2020

PASSIVA

Lfd. Jahr per 30.06.2020

	€	€
A) <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital		
Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	9.631.713,96	9.631.713,96
III. Gewinn / Verlust		
Gewinn-/Verlustvortrag	3.359.546,61	3.359.546,61
Gewinn / Verlust des laufenden Jahres		271.030,74
		14.262.291,31
B) <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
1. Baubeiträge Abwassersammlungsanlage	22.587.208,15	
2. Baubeiträge Abwasserreinigungsanlage	25.117.320,31	
3. Baubeiträge Grunderwerb	380.813,30	48.085.341,76
		48.085.341,76
C) <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.982.323,00	
2. Sonstige Rückstellungen	6.490.950,52	12.473.273,52
		12.473.273,52
D) <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.050.160,22	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.552.049,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	122.602.209,22
		122.602.209,22
E) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung ⁺⁾	-2.458.843,18	-2.458.843,18
Summe Passiva		194.964.272,63

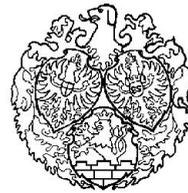
⁺⁾ setzt sich zusammen aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

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



Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 30.06.2020

	Lfd. Jahr per 30.06.2020	
	€	€
1. Umsatzerlöse		11.281.433,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen ¹⁾		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.056,00
4. Materialaufwand		2.530.160,19
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	663.636,72	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.866.523,47	
5. Personalaufwand		2.671.432,81
a. Löhne, Gehälter und Dienstbezüge	2.045.649,40	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	625.783,41	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.129.700,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		772.331,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.261,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		907.225,15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		273.901,59
11. Sonstige Steuern		2.870,85
12. Jahresgewinn		271.030,74

Die nicht *kursiv* dargestellten Zahlen stellen Aufwendungen dar.

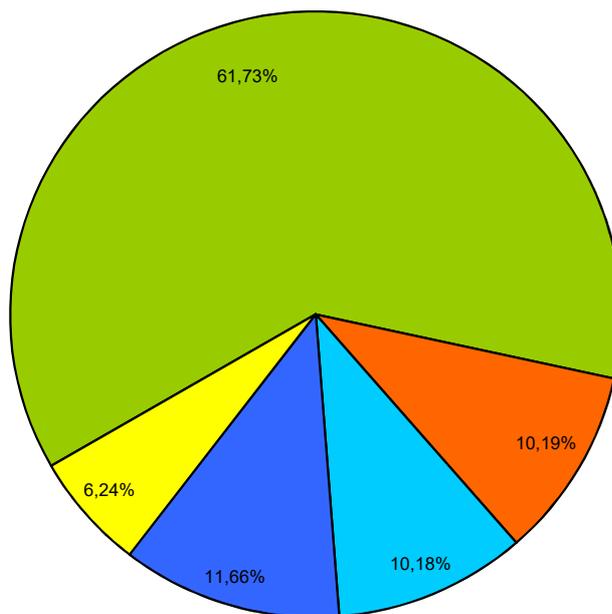
¹⁾ Eigenleistungen sind Erträge für die innerbetriebliche Leistungserstellung bzgl. Sachanlagen. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen werden i.R. des Jahresabschlusses berechnet und gebucht. Gemäß Wirtschaftplan 2020 betragen diese rd. 870 TEUR.

Betriebsergebnis

vom 01.01.2020 bis 30.06.2020

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

**Zusammensetzung Erlöse
01.01.2020 - 30.06.2020**

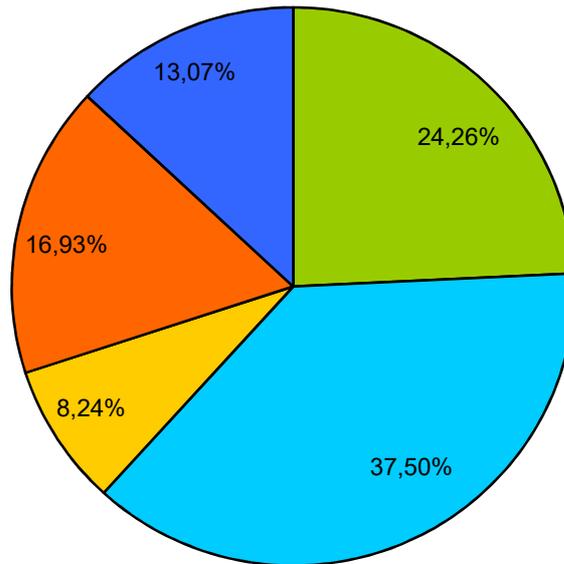


■ Kanalben. Gebühr Stadtgebiet ■ Kanalben. Gebühr Abwassergäste ■ Kanalben. Gebühr öffentl. Grund ■ Auflösung empf. Ertragszuschüsse ■ Sonstige Erlöse

Erlöse gesamt (gerundet):		11.284.751 €	100,00%
hiervon	Kanalben. Gebühr Stadtgebiet	6.965.529 €	61,73%
	Kanalben. Gebühr Abwassergäste	1.149.966 €	10,19%
	Kanalben. Gebühr öffentl. Grund	1.150.000 €	10,18%
	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.315.250 €	11,66%
	Sonstige Erlöse	704.005 €	6,24%

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

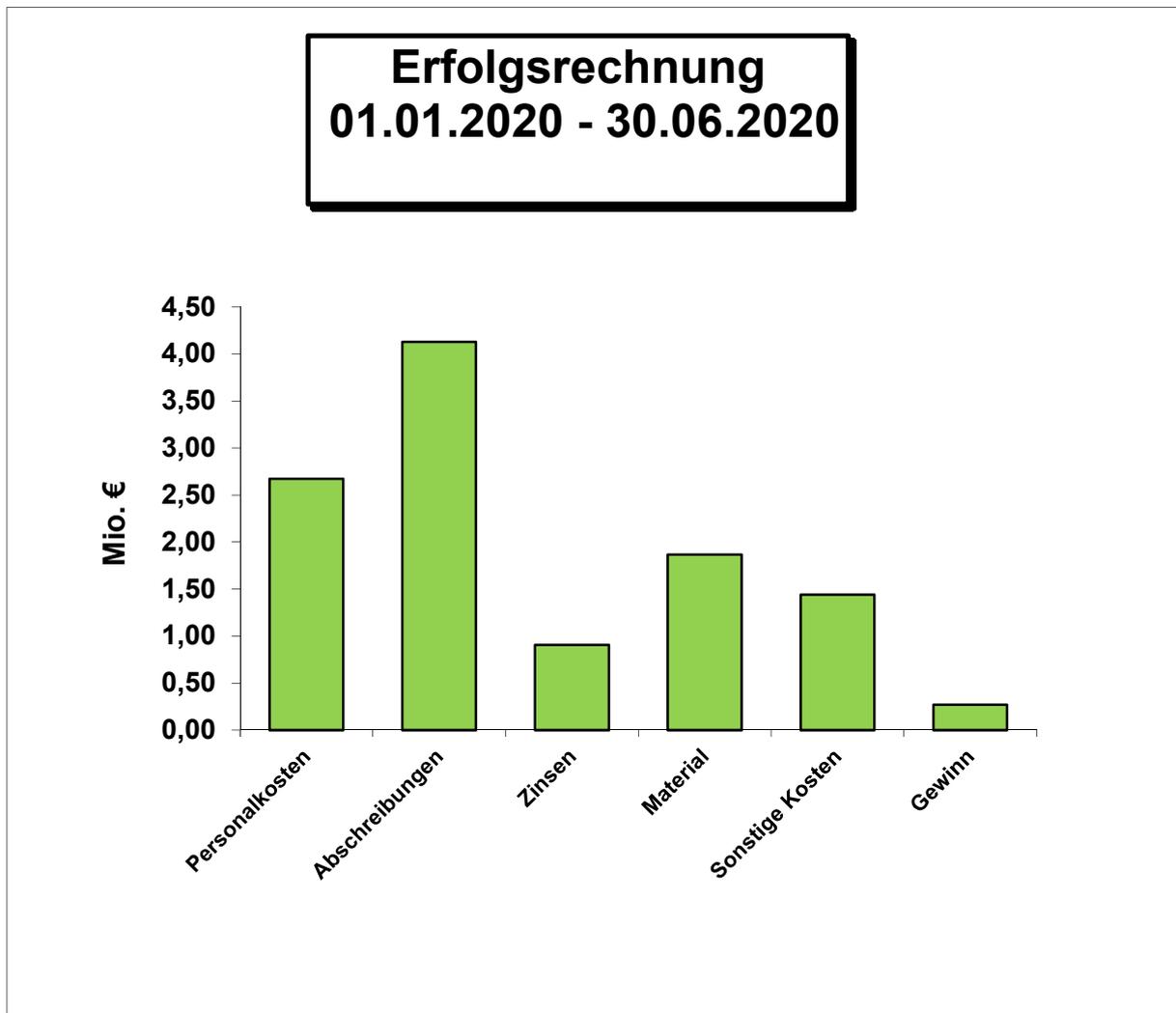
Zusammensetzung Aufwendungen 01.01.2020 - 30.06.2020



■ Personalkosten
 ■ Abschreibungen
 ■ Zinsen
 ■ Material
 ■ Sonstige Kosten

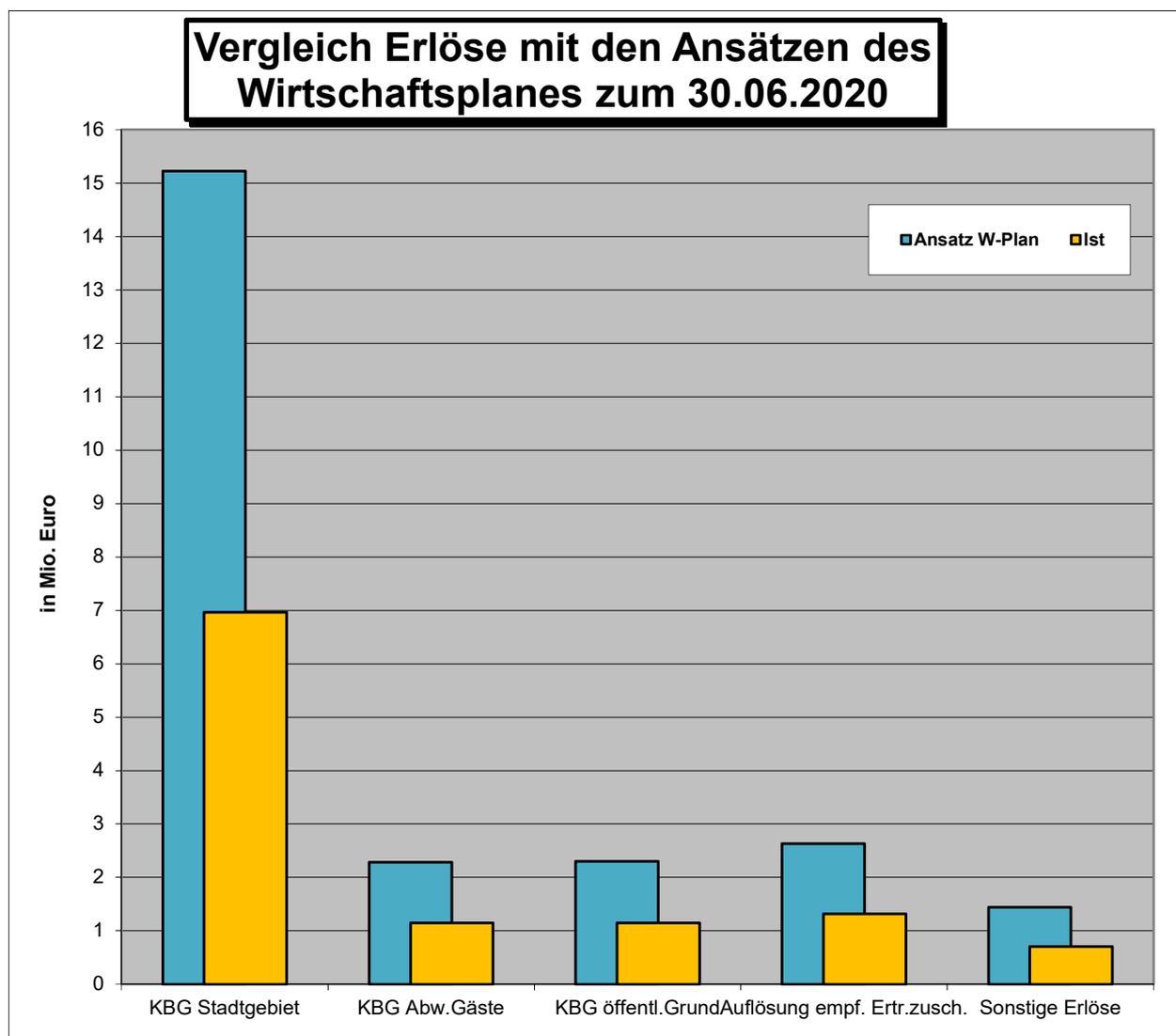
Aufwendungen gesamt (gerundet):		11.013.720 €	=	100,00%
hiervon	Personalkosten	2.671.433 €	=	24,26%
	Abschreibungen	4.129.700 €	=	37,50%
	Zinsen	907.225 €	=	8,24%
	Material	1.865.160 €	=	16,93%
	Sonstige Kosten	1.440.202 €	=	13,07%

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen



Erlöse insgesamt (gerundet):		11,285	Mio. €	100,00%
abzüglich:	Personalkosten	2,671	Mio. €	23,67%
	Abschreibungen	4,130	Mio. €	36,60%
	Zinsen	0,907	Mio. €	8,04%
	Material	1,865	Mio. €	16,53%
	Sonstige Kosten	1,440	Mio. €	12,76%
	Gewinn	0,271	Mio. €	2,40%

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

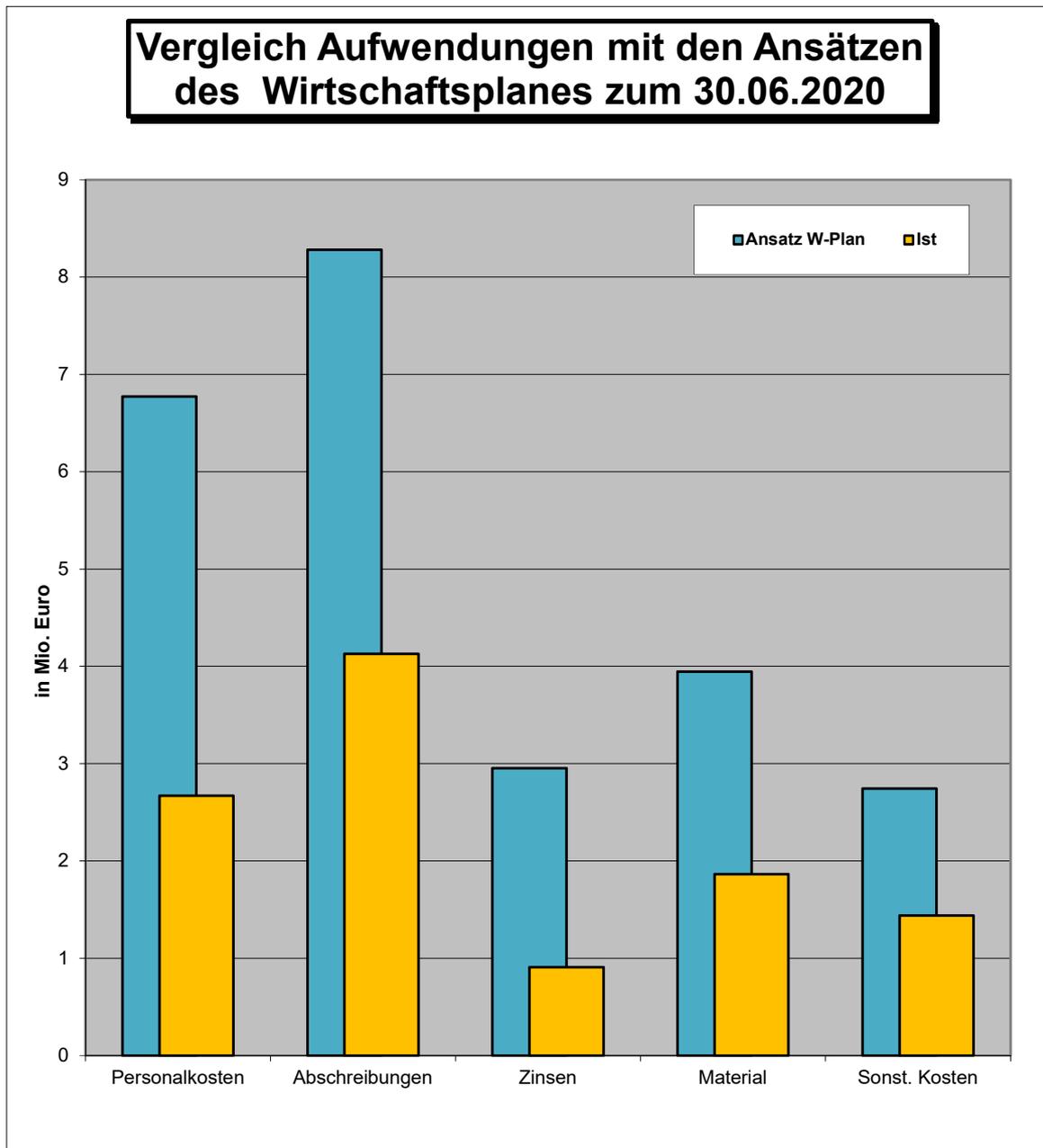


Erlösart:	Ansatz W-Plan	Ist	%
KBG Stadtgebiet	15,221 Mio. Euro	6,966 Mio. Euro	46 ¹⁾
KBG Abw. Gäste	2,285 Mio. Euro	1,150 Mio. Euro	50
KBG öffentl. Grund	2,300 Mio. Euro	1,150 Mio. Euro	50
Auflösung empf. Ertr. zusch.	2,631 Mio. Euro	1,315 Mio. Euro	50
Sonstige Erlöse	1,441 Mio. Euro	0,704 Mio. Euro	49 ²⁾
Erlöse insgesamt:	23,877 Mio. Euro	11,285 Mio. Euro	47

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 2020 berechnet und gebucht, siehe GuV.

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen



Aufwandsart	Ansatz W-Plan	Ist	%
Personalkosten	6,773 Mio. Euro	2,671 Mio. Euro	39
Abschreibungen	8,281 Mio. Euro	4,130 Mio. Euro	50
Zinsen	2,954 Mio. Euro	0,907 Mio. Euro	31
Material	3,946 Mio. Euro	1,865 Mio. Euro	47
Sonst. Kosten	2,744 Mio. Euro	1,440 Mio. Euro	52
Aufwendungen insgesamt:	24,698 Mio. Euro	11,014 Mio. Euro	45