



Stadt
Bad Wurzach



natürlich . wirtschaftlich

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung 2022

Inhaltsverzeichnis

A	Feststellungsbeschluss	3
B	Vorbericht	5
B.1	Allgemeines.....	5
B.2	Jahresabschluss 2020.....	5
B.3	Rückblick auf 2021.....	6
B.4	Erfolgsplan 2022.....	6
B.5	Vermögensplan 2022	11
B.6	Schuldenstand.....	14
B.7	Finanzplanung	14
C	Erfolgsplan	16
D	Vermögensplan	18
D.1	Übersicht über Einnahmen und Ausgaben	18
D.2	Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes	22
E	Diagramme	23
F	Stellenplan	24
G	Schuldendienst und Schuldenstand	25
H	Finanzplanung 2021 - 2025	29
H.1	Erfolgsplan	29
H.2	Vermögensplan.....	30
H.3	Finanzwirksame Zahlungsströme mit dem Stadthaushalt.....	31
I	Investitionsprogramm	32
I.1	Investitionsübersicht 2021 - 2025.....	32
I.2	Verpflichtungsermächtigungen.....	33
J	Bilanz 2020	34
J.1	Aktivseite.....	34
J.2	Passivseite.....	35
K	Gewinn- und Verlustrechnung 2020	36
L	Anlagenspiegel 2020	37

A Feststellungsbeschluss

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Verordnung zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1**WIRTSCHAFTSPLAN**

Der Wirtschaftsplan 2022 wird im

Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.587.400 Euro
	in den Aufwendungen auf	2.570.570 Euro
	und mit einem Jahresgewinn/-verlust von	16.830 Euro
Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	3.608.160 Euro

festgesetzt.

§ 2**KREDITE**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4**KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Bad Wurzach, den 31.01.2022

Stefan Kunz
(kaufm. Betriebsleiter)

N.N.
(techn. Betriebsleiter)

B Vorbericht

B.1 Allgemeines

B.1.1 Eigenbetriebssatzung und Aufgaben

Die Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Wurzach wird seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit in einer Sonderrechnung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen und der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Vertragliche Regelungen, die über das Gemeindegebiet hinauswirken, sind unter Nr. B.1.2 näher bezeichnet.

B.1.2 Rechtsgrundlagen und langfristige Verträge

- Abwassersatzung vom 17.12.2018 in der Fassung vom 18.11.2019
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bau- und Betriebskostenbeteiligung an der Kläranlage Rot a. d. Rot vom 10.10.1994
- Satzung des Abwasserzwecksverbandes Umlachtal vom 14.12.1988 in der Fassung vom 20.07.2005
- Vertragliche Vereinbarung mit den Grundstückseigentümern Leutkirch/Übendorf zur Abwasserbeseitigung über die Kläranlage Arnach vom Oktober 1996
- Vertragliche Vereinbarung mit den Grundstückseigentümern Leutkirch/Weißenbauren zur Abwasserbeseitigung über die Kläranlage Arnach vom Oktober 1997
- Vertragliche Vereinbarung zur Mitgliedschaft im freiwilligen Klärschlammfonds
- Mitglied im Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule ab 01.01.2020, Verbandsatzung vom 04.11.2019.

B.2 Jahresabschluss 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Gewinn (Kostenüberdeckung) von 182.992,24 € ab. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Feststellungsbeschluss des Jahresabschluss 2020 erfolgte durch den Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 22.11.2021

B.3 Rückblick auf 2021

Am 01. Februar 2021 hat der Stadtrat den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. Auch in diesem Jahr ist der laufende Betrieb (bis Mitte des Jahres Schichtbetrieb; erhöhte Hygieneanforderungen) noch durch die Corona-Pandemie beeinflusst.

B.3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2021 waren Erträge in Höhe von 2.610.100 € und Aufwendungen in Höhe von 2.597.100 € veranschlagt, sodass ein Jahresgewinn von 13.000 € ausgewiesen wurde. Die Planansätze der Aufwendungen werden vermutlich annähernd erreicht. Bei den Erträgen steht die Schmutzwassermenge 2021 als Grundlage für die wichtigste und höchste Ertragsart noch aus.

Im Herbst 2019 wurden die Abwassergebühren durch Kalkulation neu berechnet. Für die Jahre 2020 / 2021 ergab sich eine Schmutzwassergebühr von 2,20 € / m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,32 € / m².

B.3.2 Vermögensplan

Für Investitionsmaßnahmen waren 2021 insgesamt 1.552.000 € eingeplant. Hiervon kamen bislang rund 250 T € zur Ausführung. Unter anderem wurden bereits einzelne Mehrkostenvereinbarungen abgerechnet. Mit den Arbeiten an der Lagerhalle auf der Kläranlage in Bad Wurzach wurde begonnen und auch die jährliche Inlinersanierung wurde bereits ausgeführt. Die Abrechnung des in diesem Jahr erschlossenen Baugebiets St. Leonhard in Ziegelbach wird bis Jahresende mit dem Erschließungsträger noch erfolgen.

Nicht zur Ausführung kamen unter anderem der Regenwasser-Entlastungskanal in Seibranz sowie die Aufstockung des Betriebsgebäudes des AZV Umlachtal. Die für diese Maßnahmen erforderlichen Mittel sollen, soweit notwendig, im Wirtschaftsplan 2022 bzw. in der Finanzplanung 2022-2025 wieder bereitgestellt werden.

Die im Wirtschaftsplan geplante Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

B.4 Erfolgsplan 2022

Gesamtergebnis:

Erträge	2.587.400 €
Aufwendungen	2.570.570 €
Jahresgewinn/-verlust	16.830 €

B.4.1 Erträge

B.4.1.1 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(3320) Abwassergebühren: 1.700.000 Euro

Als Schmutzwassermenge werden 668.300 m³ zugrunde gelegt (aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 / 2023). Für die Niederschlagswassergebühr wird von einer versiegelten Fläche von 1.132.600 m² ausgegangen. Einnahmen aus Direktanlieferungen 3.500 €.

(3320) Straßenentwässerungskostenanteil: 300.000 Euro

Im Zuge der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 / 2023 wurde auch der Straßenentwässerungskostenanteil berechnet.

(3370) Beitragsauflösung: 316.300 Euro

Beiträge der Grundstückseigentümer werden in Höhe der durchschnittlichen Abschreibung aufgelöst.

B.4.1.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

(3410) Mieten und Pachten: 8.000 Euro

Miete für den Wertstoffhof in Gensen.

(3460) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.500 Euro

Stromkostenersatz, Ersätze des Abwasserzweckverband Umlachtal für Rufbereitschaft und Betreuung Pumpwerk Oberschwarzach.

B.4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

(3570) Zuschussauflösung: 106.200 Euro

Landeszuschüsse für die Kläranlage sowie die sonstigen Sonderposten werden in Höhe der durchschnittlichen Abschreibung aufgelöst.

(3580) Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 121.400 Euro

Erträge aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung.

(3590) Sonstige ordentliche Erträge: 15.000 Euro

Kostenersatz der Oberen Schussentalgruppe.

B.4.1.4 Finanzerträge

(3610) Zinserträge: 3.000 Euro

Kassenkreditzinsen aus der Gebühreneinnahme im Städtischen Haushalt bis zur Weitergabe der Einnahmen an die Städtische Abwasserbeseitigung.

B.4.2 Aufwendungen

B.4.2.1 Personalaufwand

(4010) Dienstaufwendungen:	193.000 Euro
(4020) Beiträge zur Versorgungskasse:	16.700 Euro
(4030) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.700 Euro
(4041) Beihilfen, Unterstützungsleistungen:	10 Euro

B.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(4210) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens:	330.000 Euro
<u>Aufwand Kläranlage</u>	
• Laufender Unterhalt	45.000 Euro
• sonstige Einzelmaßnahmen	75.000 Euro
<u>Aufwand Kanalnetz</u>	
• Kanalsanierung	50.000 Euro
• Kanaluntersuchung mit Auswertung / EKVO	160.000 Euro
(4240) Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:	206.600 Euro
• Strombezug	195.000 Euro
• Brennstoffe	800 Euro
• Wasserbezug	2.500 Euro
• Gebäudebezogene Versicherungen	8.300 Euro
(4250) Haltung von Fahrzeugen:	7.500 Euro
Fahrzeugunterhaltung, Versicherungen, Kraftstoffe	
(4260) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	2.100 Euro
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten	
(4270) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	250.000 Euro
• Entsorgung Klärschlamm und Rechengut	173.000 Euro
• Betriebskostenumlage	50.000 Euro
• Untersuchung Abwasser, Klärschlamm	3.000 Euro
• Kosten EDV und GIS	24.000 Euro
(4290) Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen:	16.000 Euro
GPA Umlage, Gebührenkalkulation sowie sonstige Aufwendungen.	

B.4.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

(4313) Zuweisungen an Zweckverbände: **110.400 Euro**
Verbandsumlage an Zweckverband Klärwerk Steinhäule (ZVK).

B.4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(4420) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen: **1.000 Euro**
Gebühren und sonstige Entgelte.

(4430) Geschäftsaufwendungen: **76.000 Euro**
Abwasserabgabe (50.000 €), Telefon-/Internetgebühren (8.600 €), Reisekosten (1.000 €),
Bürobedarf und Geschäftsausgaben (8.000 €), Ablesekosten (8.400 €).

(4440) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: **16.310 Euro**
Kfz-Steuer und grundstücksunabhängige Versicherungen.

B.4.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(4510) Zinsaufwendungen **259.950 Euro**
Der Zinssatz für die Trägerdarlehen orientiert sich am durchschnittlichen Zinssatz des Städtischen Haushalts. Für das Jahr 2022 liegt dieser bei 3,5 %.

B.4.2.5 Bilanzielle Abschreibungen

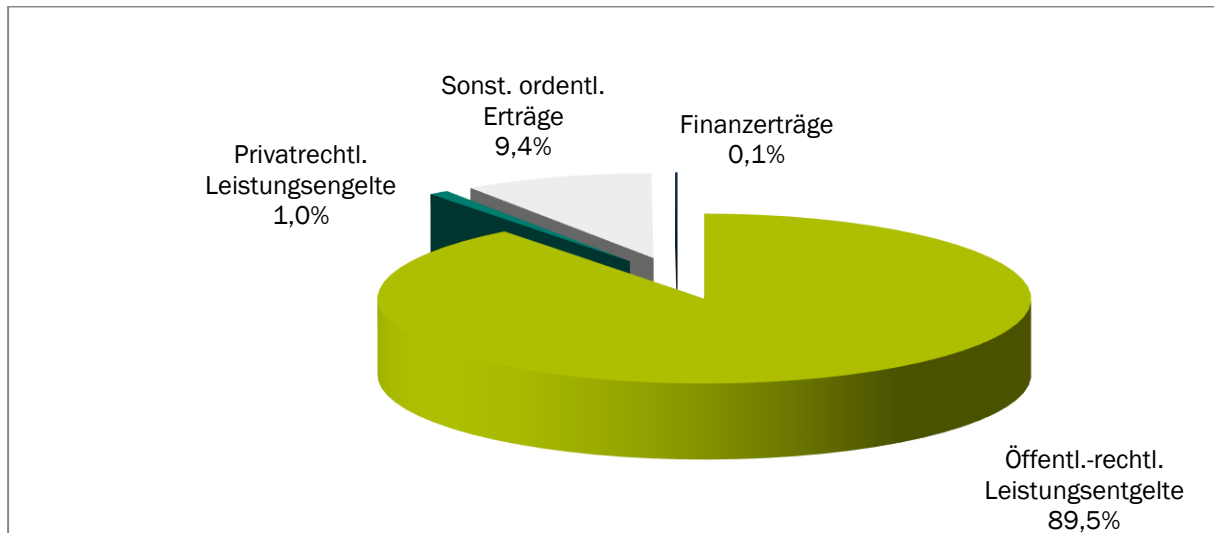
(4710) Abschreibungen auf imm. Vermögen und Sachanlagen: **809.700 Euro**

(4720) Abschreibungen auf Finanzvermögen: **48.600 Euro**
Abschreibungen für die Anlagen des Abwasserzweckverbands.

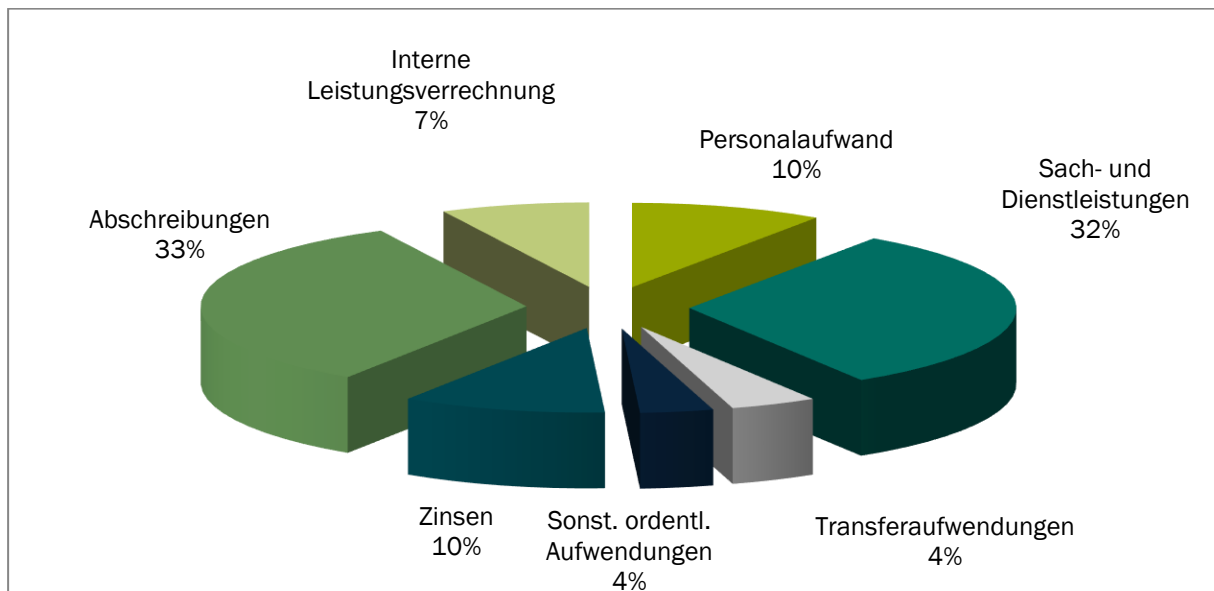
B.4.2.6 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

(4810) Verwaltungskostenbeitrag: **190.000 Euro**
Erstattung für die Inanspruchnahme von Städtischem Verwaltungspersonal. Der Zeitaufwand wird durch Zeitaufschriebe nachgewiesen.

Erfolgsplan 2022 - Erträge



Erfolgsplan 2022 - Aufwendungen



B.5 Vermögensplan 2022

B.5.1 Einnahmen

Abwasserbeiträge:	200.000 Euro
Jahresgewinn / Jahresverlust:	16.830 Euro
Abschreibungen:	858.300 Euro
Zuführung zu Rücklagen:	0 Euro
Kredit:	2.500.000 Euro
Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren:	33.030 Euro

B. 5.2 Ausgaben

B.5.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

(0250) DV-Software:	0 Euro
---------------------	--------

B.5.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(0292) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	100.000 Euro
---	--------------

Auf der Kläranlage Bad Wurzach soll eine PV-Anlage errichtet werden. Weiter sind für die Planung der Aufstockung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Bad Wurzach sowie für die Fertigstellung des Lagerplatzes Mittel eingeplant.

B.5.2.3 Infrastrukturvermögen

(0341) Anlagen zur Abwasserableitung - Kanalnetz:	2.295.000 Euro
Es werden unter anderem Mittel für die Erschließung der Baugebiete in Arnach, Haidgau und der Reichberghöhe in Bad Wurzach, die Erweiterung des Gewerbegebiets Ziegelwiese Süd sowie für eine Inlinersanierung bereitgestellt.	
(0342) Kläranlage - baulicher Teil:	225.000 Euro
Auf der Kläranlage in Hauerz muss eine neue Tauchwand ins Nachklärbecken eingebaut werden. Zudem wird ein neuer Sandklassierer auf der Kläranlage Arnach zur Feststoff- und Wassertrennung angeschafft.	
(0342) Kläranlage – maschineller Teil:	10.000 Euro
Bereitgestellt werden Mittel für einen Schaltschrank (Pumpwerk).	
(0342) Regenbecken – baulicher Teil:	0 Euro
(0342) Regenbecken – maschineller Teil:	0 Euro
(0342) Zuleitungssammler – baulicher Teil:	7.000 Euro
Zufahrten zu den Zuleitungssammlern sollen hergestellt werden.	
(0342) Zuleitungssammler – maschineller Teil:	80.000 Euro

Der Staukanal in Albers soll an das Leitsystem der Kläranlage Bad Wurzach (zur Überwachung) aufgeschaltet werden.

B.5.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

(0610) Fahrzeuge: 0 Euro

(0620) Maschinen: 0 Euro

(0630) Technische Anlagen: 0 Euro

B.5.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

(0700) Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.000 Euro

Bereitgestellt werden unter anderem Mittel für eine meteorologische Wetterstation sowie einen Rohrtrenner.

B.5.2.6 Beteiligungen

(1113) Anteilsrechte: 118.000 Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abwasserzweckverband Umlachtal. In 2022 ist unter anderem die Aufstockung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Eberhardzell geplant.

B.5.2.7 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse: 415.000 Euro

B.5.2.8 Tilgungen

(2312) Tilgung Trägerdarlehen: 90.800 Euro

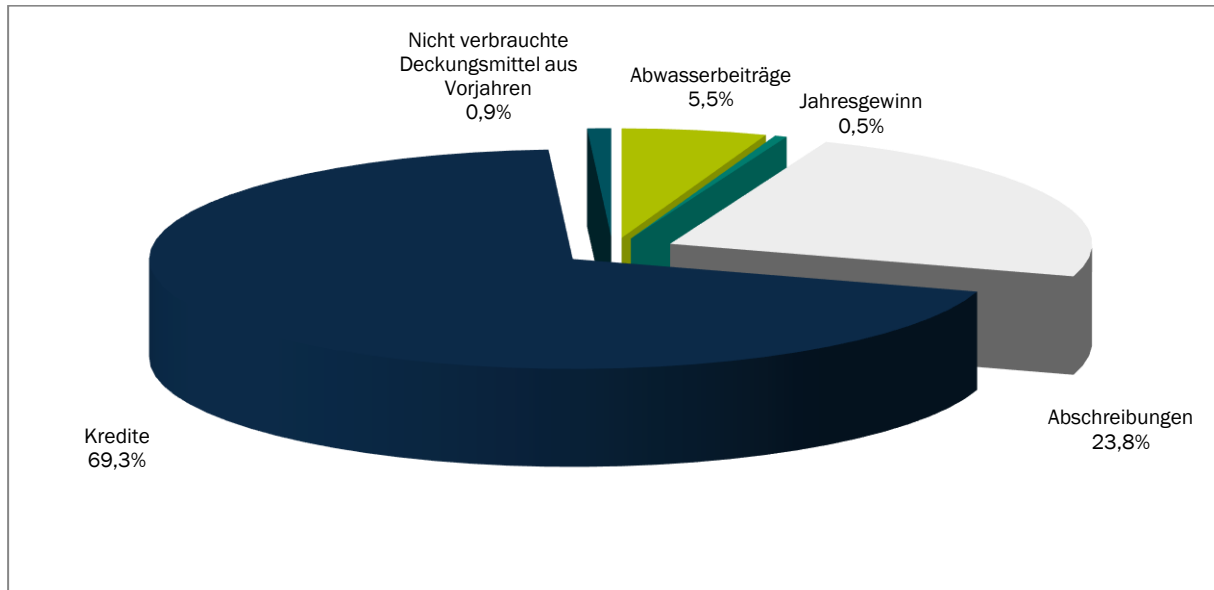
(2317) Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten: 167.950 Euro

B.5.2.9 Deckungsmittel

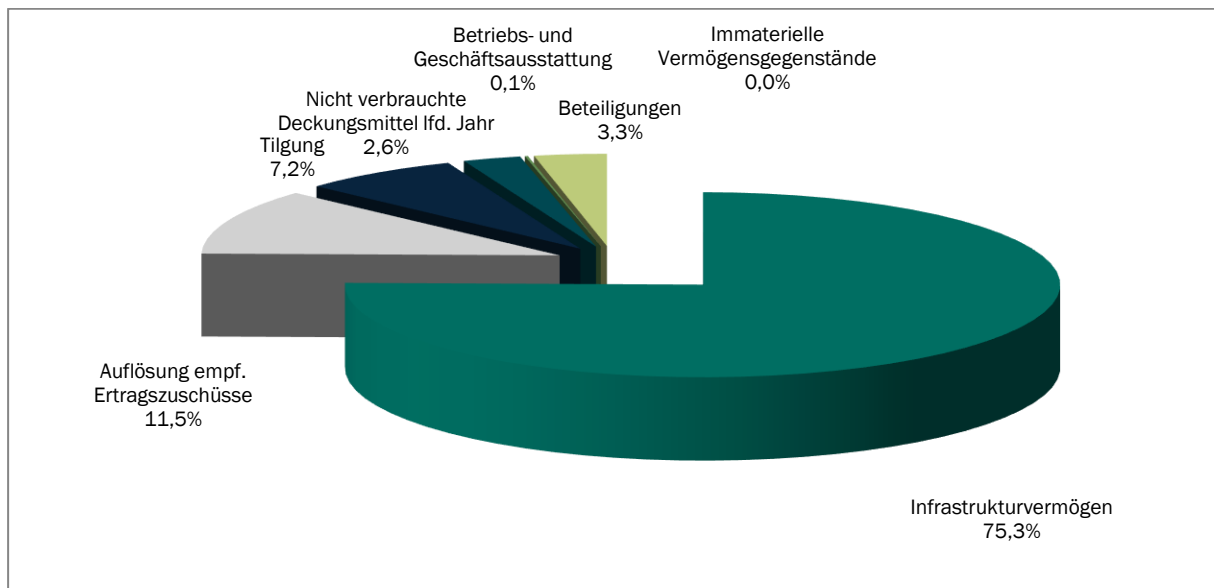
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren: 0 Euro

Nicht verbrauchte Deckungsmittel des laufenden Jahres: 94.410 Euro

Vermögensplan 2022 - Einzahlungen



Vermögensplan 2022 - Auszahlungen



B.6 Schuldenstand

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2022 auf 7.768.930,52 €. Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € eingeplant.

B.7 Finanzplanung

B.7.1 Erfolgsplan

Für die Jahre 2022/2023 wird von einer durchschnittlichen Schmutzwassermenge von 667.000 m³ (Durchschnitt der letzten drei Jahre) und einer für die Niederschlagswassergebühr relevanten Fläche von 1.126.260 m² ausgegangen. Im Laufe des Finanzplanungszeitraumes wird neben wieder leicht steigenden Gebühren auch von einer steigenden Schmutzwassermenge ausgegangen. Während bei den Erträgen aus dem Straßenentwässerungskostenanteil von einem leichten Anstieg ausgegangen wird, wird bei den Erträgen aus Kassenkreditzinsen aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus von einem stagnierenden Betrag ausgegangen. Insgesamt ist von einem relativ konstanten Niveau auf der Ertragsseite auszugehen.

Auf der Aufwandsseite des Erfolgsplans wird von einer leichten Kostensteigerung in den einzelnen Positionen ausgegangen. Bei den Zinsaufwendungen wird sich der Aufwand voraussichtlich leicht reduzieren. Die Abschreibungen können auf Grund der unterschiedlichen Investitionssummen teilweise variieren.

Im Finanzplanungszeitraum ist ein leichter Anstieg auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite zu erwarten. Für die Jahre 2022/2023 wurden die Gebühren in diesem Jahr neu kalkuliert.

B.7.2 Vermögensplan / Investitionsprogramm

Im Jahr 2022 sollen Mittel für die Erschließung der Baugebiete Arnach, Haidgau und Reischberghöhe BA VI in Bad Wurzach sowie für die Erweiterung des Gewerbegebiets Ziegelwiese Süd bereitgestellt werden. Daneben sind mit dem Einbau einer Tauschwand im Nachklärbecken der Kläranlage in Hauerz, der Inlinersanierung (Stadtgebiet Bad Wurzach) und der Aufstockung des Betriebsgebäudes der Kläranlage des AZV Umlachtal weitere größere Maßnahmen geplant. In den kommenden Jahren müssen die Staukanäle in Dietmanns und Albers auf das Leitsystem der Kläranlage Bad Wurzach aufgeschaltet werden. Nachdem die Aufschaltung des Stauraumkanals in Haidgau in 2021 umgesetzt wurde, folgen in den Jahren 2022/2023 jährlich die Aufschaltung eines weiteren Staukanals.

B.7.3 Anschlussbeiträge

In den folgenden Jahren ist vor allem mit Beiträgen aus den geplanten Baugebieten zu rechnen.

B.7.4 Verschuldung

Der Schuldenstand der Städtischen Abwasserbeseitigung Bad Wurzach liegt zu Beginn des Jahres 2022 bei 7.768.930,52 €. Dieser Betrag teilt sich auf in 1.149.487,25 € Fremdkredite und 6.619.443,27 € Trägerdarlehen bei der Stadt Bad Wurzach. In den Jahren 2022 – 2025 soll von den Krediten nach derzeitigem Stand insgesamt rd. 1 Mio € getilgt werden.

Die Ersatzdeckungsmittel reichen nicht aus, um die geplanten Investitionen in den folgenden Wirtschaftsjahren zu tätigen. Es wurde im Planjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € eingestellt. Im Finanzplanungszeitraum ist für das kommende Jahr 2023 aufgrund der hohen Investitionsrate eine erneute Kreditaufnahme von 1,7 Mio. € geplant.

Bad Wurzach, den 12.11.2021



Stefan Kunz
(kaufm. Betriebsleiter)

N.N.
(techn. Betriebsleiter)

C Erfolgsplan

Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021		Ergebnis 2020
		Konten	EUR	Konten	EUR	
Erträge						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			2.316.300		2.368.300	2.430.305,43
3320 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.000		2.055.400		2.094.576,98
3370 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	316.300		312.900		335.728
<u>Priv.rechtl.Leist.entgelte,Kostenerst.u.Kostenuml.</u>			25.500		27.500	22.442,00
3410 000	Mieten und Pachten	8.000		8.000		8.000,00
3420 000	Erträge aus Verkauf	0		0		
3460 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500		19.500		14.442,00
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			242.600		211.300	219.462,42
3560 000	Besondere Erträge	0		0		
3570 000	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.200		106.100		112.171,39
3580 000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	121.400		90.200		90.196,12
3590 000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000		15.000		17.094,91
<u>Finanzerträge</u>			3.000		3.000	3.941,97
3610 000	Zinserträge	3.000		3.000		3.941,97
3690 000	Sonstige Finanzerträge	0		0		
<u>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung</u>			0		0	0,00
3710 000	Aktivierte Eigenleistungen	0		0		
3720 000	Bestandsveränderungen	0		0		
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			0		0	0,00
3810 000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		
			2.587.400		2.610.100	2.676.151,82

Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021		Ergebnis 2020
		Konten	EUR	Konten	EUR	EUR
<u>Aufwendungen</u>						
<u>Personalaufwand</u>			246.410		244.040	232.733,58
4010 000	Dienstaufwendungen	193.000		190.780		178.853,03
4020 000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.700		16.600		17.089,17
4030 000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.700		36.650		36.787,38
4040 000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10		10		4,00
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			812.200		862.000	779.998,49
4210 000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	330.000		345.000		358.628,19
4220 000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0		0		679,15
4230 000	Mieten und Pachten	0		0		0,00
4240 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.600		210.400		199.609,46
4250 000	Haltung von Fahrzeugen	7.500		8.000		6.892,97
4260 000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100		3.100		1.782,50
4270 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250.000		279.500		211.350,59
4290 000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	16.000		16.000		1.055,63
<u>Transferaufwendungen</u>			110.400		89.500	
4310 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.400		89.500		79.870,00
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			93.310		93.310	71.123,89
4420 000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000		1.000		0,00
4430 000	Geschäftsaufwendungen	76.000		76.000		66.625,44
4440 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.310		16.310		4.498,45
<u>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</u>			259.950		259.950	267.278,49
4510 000	Zinsaufwendungen	259.950		259.950		267.278,49
4590 000	Sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0,00
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			858.300		858.300	866.833,36
4710 000	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	809.700		809.700		817.777,48
4720 000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	48.600		48.600		49.055,88
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			190.000		190.000	192.377,69
4810 000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000		190.000		192.377,69
			2.570.570		2.597.100	2.490.215,50
<u>Außergewöhnliche Aufwendungen</u>						
5321000	Aufwendungen a.d. Veräuß. Grundstücken u. Gebäuden					2.944
<u>Gewinn und Verlust</u>						
Jahresgewinn/Jahresverlust			16.830		13.000	182.992,24

D Vermögensplan

D.1 Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022		Erläuterungen
				EUR	
		<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>			
1.		Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen		0	
2.		Verlustausgleich		0	
3.		Jahresgewinn		16.830	
4.	2111 000 2112 400	Zuweisungen von Bund und Land		0	
5.	2120 100 - 2120 300	Empfangene Ertragszuschüsse / (Beiträge und ähnliche Entgelte)		200.000	
6.		Kredite			
	2317 300	a) von der Stadt			
	2312 300	b) von Dritten		2.500.000	
7.	4700 000	Bilanzielle Abschreibung		858.300	
8.		nicht verbrauchte Deckungsmittel aus VJ (Deckungsmittelüberhang)		33.030	
9.		Finanzierungsmittel insgesamt		3.608.160	

Nr.	Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
			Verpflichtungserm.		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR			
		<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
1.		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände					
	025000	DV-Software	0	0			
	030000	ähnliche Rechte	0				
	080000	Sonstiges immaterielles Vermögen	0				
1.2		Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte					
	0190001	Grundstücke ohne Bauten Kläranlage	0	0			
	0190004	Grundstücke ohne Bauten Kanal	0				
	0190007	Sonstige unbebaute Grundstücke	0				
1.3		Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		100.000			
	0291000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		0			
	0292000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	100.000				
		Planung Aufstockung - Kläranlage Bad Wurzach	10.000		10.000		
		überdachter Stellplatz - Kläranlage Bad Wurzach	20.000		180.000	160.000	für Container u. Notlager Klärschlamm
		PV-Anlage	70.000		70.000	0	
1.4		Infrastrukturvermögen		2.617.000			
	0341000	Anlagen zur Abwasserableitung (Kanalinetz)	2.295.000				
		Inlinersanierungen	80.000		80.000	0	
		Stadtsanierung	50.000		50.000	0	
		Erschließung Gewerbegebiet Ziegelwiese	500.000		500.000	0	
		Erschließung Baugebiet Reichberghöhe BA VI	50.000		50.000	0	
		Erschließung Baugebiet Arnach	700.000		1.400.000	0	
		Erschließung Baugebiet Gospoldshofen	50.000		50.000	0	

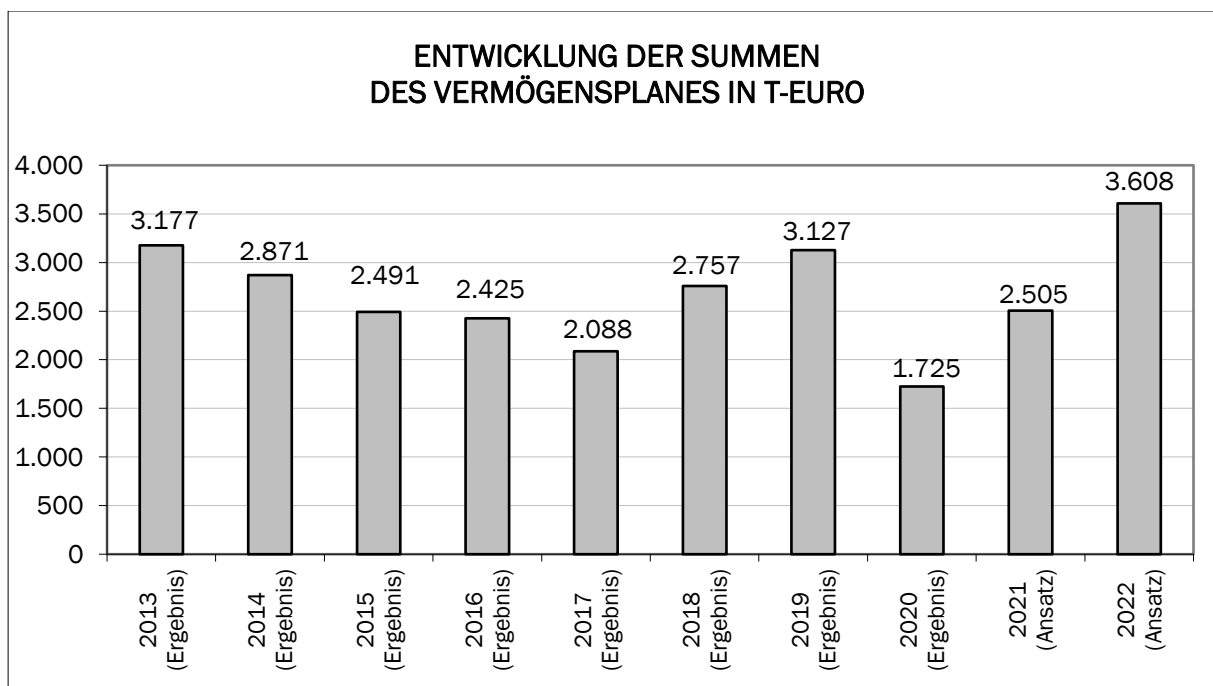
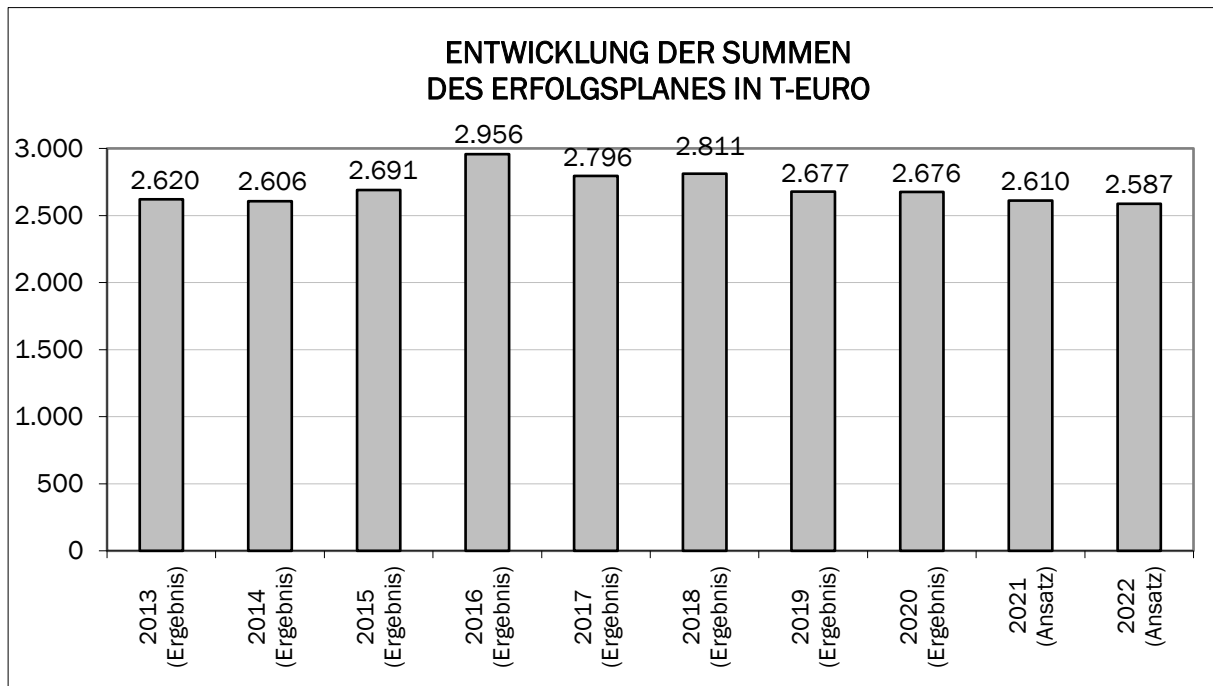
Nr. Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
		Verpflichtungs- erm.		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR			
	Erschließung Baugebiet Haidgau	800.000		1.550.000	0	
	Erweiterung Kanalisation Gesamtgemeinde	50.000		50.000	0	
	Mehrkostenvereinbarungen	10.000		10.000	0	
	dingliche Sicherungen Bestand	5.000		5.000	0	
	0342030 Kläranlage - baulicher Teil	200.000				
	Tauchwand f. Nachklärbecken - Kläranlage Arnach	200.000		200.000	0	
	0342060 Kläranlage - maschineller Teil	35.000				
	Sandklassierer - Kläranlage Arnach	25.000		25.000	0	
	Schaltschrank für Pumpwerk (Stromanschluss)	10.000		10.000	0	
	0342090 Regenbecken - baulicher Teil	0				
	0342120 Regenbecken - maschineller Teil	0				
	0342150 Zuleitungssammler - baulicher Teil	7.000				
	Zufahrten zu Zuleitungssammler	7.000		7.000	0	
	0342180 Zuleitungssammler - maschineller Teil	80.000				
	Aufschtaltung Staukanal Albers an Überwachung	80.000		80.000	0	
	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				0	
1.5	0610000 Fahrzeuge	0				

Nr.	Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
			Verpflichtungserm.		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR			
	0620000	Maschinen	0		0	0	
	0630000	Technische Anlagen	0				
1.6	0710000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsvorrichtungen	0	5.000	0	0	
	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattungsgegenstände	5.000		5.000	0	
1.7	0751000	Geringwertige Vermögensgegenstände Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
2.		Beteiligungen					
	1113 000	Sonstige Anteilsrechte		118.000	118.000	0	Anteile AZV Umlachtal (Aufstockung des Betriebsgebäude geplant)
3.		Rückzahlung von Stammkapital		0			
4.		Jahresverlust		0			
5.	2111 000 - 2120 300	Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse		415.000			
6.	2317 200 2317 300	Tilgung von Krediten a) von der Stadt b) von Dritten		90.800 167.950			
7.		Finanzierungsfehlbetrag aus VJ					
8.		Nicht verbrauchte Deckungsmittel des lfd. Jahres (Deckungsmittelüberhang)		94.410			
9.		Finanzierungsbedarf insgesamt		3.608.160			

D.2 Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes

<u>EINNAHMEN</u>	Euro	<u>AUSGABEN</u>	Euro
Abschreibungen	858.300	Tilgungen	258.750
		Auflösung von Ertrags- zuschüssen	415.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme	858.300	Zwischensumme	673.750
Zuweisungen vom Land	0	Investive Ausgaben	2.840.000
Abwasserbeiträge	200.000		
Sonstige Einnahmen	0		
Deckungsmittelüberhang vom Vorjahr	33.030	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme	1.091.330	Zwischensumme	3.513.750
Fremdkapital	2.500.000		
Mehrausgaben des lfd. Jahres		Nicht verbrauchte Deckungsmittel des lfd. Jahres	94.410
Jahresgewinn 2022	16.830	Jahresverlust 2021	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>3.608.160</u>	<u>Gesamtsumme</u>	<u>3.608.160</u>

E Diagramme



F Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Laufbahn- gruppen und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. Besetz. Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
	7	7a	1				1	1	
	6	6a	1				1	1	
	5	5a	2				2	2	
Insgesamt		0	4	0	0	0	4	4	

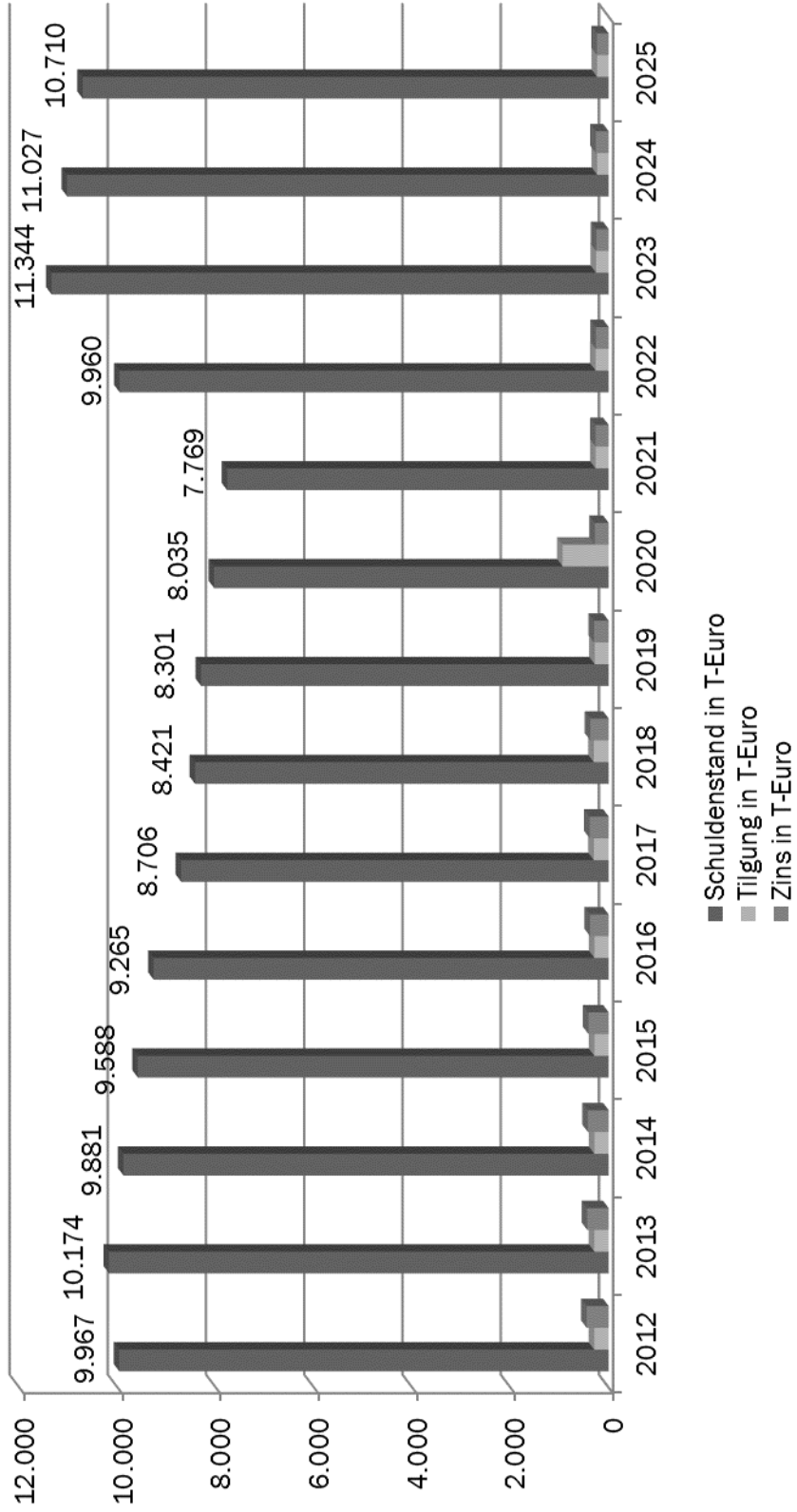
G Schuldendienst und Schuldenstand

Gläubiger	Verwendungszweck	Jahr d. Schuld-aufnahme	Rest-Laufzeit Jahre	Darlehens-Nummer	Höhe des Kredits ursprünglich	Höhe d. Kredit Vorauss. Start zu Beginn d. Planjahres 01.01.2022	Zinssatz	SCHULDENDIENST 2022			Voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Tilgungs-terminen
								Zins	Tilgung	zusammen		
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Diverse	1982	7	606.554.262	409.034,00	138.779,43	0,99	1.322,36	13.918,24	15.240,60	124.861,19	Tilg. 1/4 jährl. 13.918,24 € ges. Zinssatz fest bis 01.02.2028 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Diverse	2003	7	605.266.557	1.073.713,00	198.875,12	1,09	2.114,60	13.000,00	15.114,60	185.875,12	Tilg. 1/4-jährl. 3.250,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2028 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Ausbau d. Abw.asserbes.	1995	7	607.119.705	255.646,00	52.407,78	3,47	1.718,75	7.669,36	9.388,11	44.738,42	Tilg. 1/4-jährl. 1.917,34 € Zinssatz fest bis 30.12.2028 (Ende)
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	Ausbau d. Abw.asserbes.	1996	5	9.628.029	1.789.521,58	278.676,13	0,45	1.191,33	55.744,00	56.935,33	222.932,13	Tilg. 1/2-jährl. 27.872,00 € Zinssatz fest bis 15.02.2026 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Ausbau d. Abw.asserbes.	1996	9	606.576.126	894.761,00	224.968,72	3,995	8.586,13	26.791,68	35.377,81	198.177,04	Tilg. 1/4-jährl. 6.697,92 € Zinssatz fest bis 30.04.2030 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Ausbau d. Abw.asserbes.	2002	1	606.060.588	600.000,00	22.500,00	4,70	528,76	22.500,00	23.028,76	0,00	Tilg. 1/4-jährl. 7.500,00 € Zinssatz fest bis 01.10.2022 (Ende)

Gläubiger	Verwendungszweck	Jahr d. Schuld-aufnahme	Rest Laufzeit Jahre	Darlehens-Nummer	Höhe des Kredits ursprünglich	Höhe d. Kredit Vorauss. Start zu Beginn d. Planjahres 01.01.2022	Zinssatz	SCHULDENDIENST 2022			Voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Tilgungs-termin
								Zins	Tilgung	zusammen		
DZ-HYPAG	Ausbau d. Abwasserbes.	2006	5	3.019.278.515	175.000,00	42.088,60	3,945	1.529,31	8.860,76	10.390,07	33.227,84	Tilg. 1/4-jährl. 2.215,19 € Zinssatz fest bis 30.09.2026 (Ende)
L-Bank	Ausbau d. Abwasserbes.	2006	5	9.100.240.676	175.000,00	51.400,00	3,75	1.830,94	10.300,00	12.130,94	41.100,00	Tilg. 1/2 jährl. 5.150,00 € Zinssatz fest bis 15.08.2026 (Ende)
DZ-HYPAG	Ausbau d. Abwasserbes.	2007	16	3.019.278.516	275.000,00	139.791,47	1,55	2.113,48	9.166,68	11.280,16	130.624,79	Tilg. 1/4-jährl. 2.291,67 € Zinssatz fest bis 30.03.2037 (Ende)
SUMME 1						1.149.487,25		20.935,66	167.950,72	188.886,38	981.536,53	

Gläubiger	Verwendungszweck	Jahr d. Schuldaufnahme	Restlaufzeit Jahre	Darlehensnummer	Höhe des Kredits ursprünglich	Höhe d. Kredit Vorauss. Start zu Beginn d. Planjahres 01.01.2022	Zinssatz	SCHULDENDIENST 2022			Voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2022	Tilgungstermine
								Zins	Tilgung	zusammen		
Stadt (1) Bad Wurzach	Diverses	1995	24		2.556.459,41	1.176.555,08	3,50	41.179,43	51.100,00	92.279,43	1.125.455,08	Tilg. jährl. 51.100,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2022
Stadt (2) Bad Wurzach	Diverses	1995	24		647.585,38	116.553,13	3,50	4.079,36	12.700,00	16.779,36	103.853,13	Tilg. jährl. 12.700,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2022
Stadt (3) Bad Wurzach	Diverses	2001			4.090.335,06	4.090.335,06	3,50	143.161,73	0,00	143.161,73	4.090.335,06	tilgungsfrei Zinssatz fest bis 30.12.2022
Stadt (4) Bad Wurzach	Diverses	2013	42		500.000,00	420.000,00	3,50	14.700,00	10.000,00	24.700,00	410.000,00	Tilg. jährl. 10.000,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2022
Stadt (5) Bad Wurzach	Diverses	2019	48		850.000,00	816.000,00	3,50	28.560,00	17.000,00	45.560,00	799.000,00	Tilgung jährl. 17.000,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2022
SUMME 2						6.619.443,27		231.680,52	90.800,00	322.480,52	6.528.643,27	
SUMME 1						1.149.487,25		20.935,66	167.950,72	188.886,38	981.536,53	
Gesamtschulden der Abwasserbeseitigung											511.366,90	7.510.179,80

Schuldenstandsübersicht in T-Euro



H Finanzplanung 2021 - 2025

H.1 Erfolgsplan

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro				
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.368	2.316	2.316	2.350	2.350
Privatrechtl. Leistungsentgelte	23	25	27	28	29
Sonst. Ordentliche Erträge	206	243	335	220	220
Finanzerträge	3	3	3	3	3
Summe Erträge	2.600	2.587	2.681	2.601	2.602
	in Tausend Euro				
Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	244	246	251	256	261
Sach- und Dienstleistungen	803	812	822	838	854
Transferaufwendungen	89	111	113	115	117
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	71	93	95	97	99
Zinsen u. Finanzaufwendungen	260	260	246	240	234
Bilanzielle Abschreibung	869	858	866	875	884
Interne Leistungsverrechnung	190	190	194	197	200
Summe Aufwendungen	2.526	2.570	2.587	2.618	2.649
Jahresgewinn + Jahresverlust -	74	17	94	-17	-47
nachrichtlich:					
Preis pro m ³ Schmutzwasser	2,20 €	2,11 €	2,11 €	2,11 €	2,11 €
Preis pro m ² Niederschlagswasser	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €

(Preise der Jahre 2022 - 2025 lediglich Prognose)

H.2 Vermögensplan

Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro				
Planmäßige Abschreibungen	869	858	866	875	884
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	320	200	250	200	200
Kostensätze Hausanschlüsse					
Kreditaufnahmen	0	2.500	1.700	0	0
Sonstige Einnahmen / Deckungsmittelüberhang VJ	321	33	94	183	159
Jahresgewinn	74	17	94	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.584	3.608	3.004	1.258	1.243

Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	0	100	510	300	0
Infrastrukturvermögen	865	1.617	1.645	115	115
Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	5	5	5
Beteiligungen	1	118	5	5	5
Klärschlammfond	0	0	0	0	0
Schuldentilgung	266	259	236	237	237
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	419	415	420	420	420
Andere Ausgaben / Deckungsmittelfehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	17	47
Deckungsmittelüberhang	33	94	183	159	414
Summe Finanzbedarf	1.584	2.608	3.004	1.258	1.243

H.3 Finanzwirksame Zahlungsströme mit dem Stadthaushalt

Übersicht über die finanzwirksamen Zahlungsströme mit dem Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro				
<u>Einnahmen</u>					
Straßenentwässerungsanteil	315	300	300	300	300
<i>* TEHH 5410, Nr. 140</i>					
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungskostenbeitrag	190	190	194	197	200
<i>* GEHH, Nr. 070</i>					
Ersätze für Bauhofleistungen	35	35	35	35	35
<i>* TEHH 1125, Nr. 351</i>					
Zinsen Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	235	232	229	225	222
<i>* TEHH 6120, Nr. 080</i>					
Tilgung Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	91	91	91	91	91
<i>* GFHH, Nr. 220</i>					

** nachrichtlich die Querverweise zum städtischen Haushalt*

I Investitionsprogramm

I.1 Investitionsübersicht 2021 - 2025

Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<u>Kläranlagen</u>					
Bad Wurzach					
Ausstattungsgegenstände	5	5	5	5	5
Rohtrenner	2	0	0	0	0
Meteorologische Messstation	4	0	0	0	0
Software SPS	3	0	0	0	0
überdachter Stellplatz (f. Container u. Notlager Klärschlamm)	180	20	0	0	0
PV-Anlage	0	70	0	0	0
Aufstockung Betriebsgebäude (Planung)	10	10	500	0	0
Lagerhalle (Planung)	0	0	10	300	0
Arnach					
Schieber und Schlammeleitung KA Arnach	3	0	0	0	0
Rolltore Kläranlage	8	0	0	0	0
Hauerz					
Einbau Tauchwand Nachklärbecken	0	200	0	0	0
Sandklassierer	0	25	0	0	0
Eberhardzell					
Ausstattungsgegenstände - Anteil Bad Wurzach	70	118	5	5	5
<u>Kanalisation</u>					
Stadtsanierung					
Planungskosten	50	50	0	0	0
Bad Wurzach					
Erweiterung Kanalisation Gesamtgemeinde	50	50	40	40	40
Inlinersanierung	100	80	60	60	60
Mehrkostenvereinbarungen	10	10	10	10	10
dingliche Sicherungen Bestand	10	5	5	5	5
Zufahrten Zuleitungssammler/Staukanal/Pumpwerk	7	7	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet West BA VI	50	0	0	0	0
Erschließung Sondergebebiet "Grüner Hügel"	50	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet Ziegelwiese	50	500	0	0	0
Erschließung Baugebiet Reischberghöhe BA VI		50			
Arnach					
Schaltschrank für Pumpwerk (Stromanschluss)	10	10	0	0	0
Erschließung Baugebiet	25	700	700	0	0
Dietmanns					
Anlagen zur Aufschaltung Staukanal an Überwachung	0	0	80	0	0
Gospoldshofen					
Anlagen zur Aufschaltung Staukanal Albers an Überwachung	0	80	0	0	0
Erschließung Baugebiet	5	50	0	0	0

Vorhaben	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Haidgau					
Baugebiet "Bühlstraße"	50	800	750	0	0
Anlagen zur Aufschaltung Staukanal Haidgau an Überwachung	80	0	0	0	0
Hauerz					
Erschließung Baugebiet	10	0	0	0	0
Seibranz					
Regenwasser - Entlastungskanal	250	0	0	0	0
Unterschwarzach					
IDM-Messgerät Staukanal Unterschwarzach	10	0	0	0	0
Ziegelbach					
Erschließung Baugebiet	450	0	0	0	0
	1.552	2.840	2.165	425	125

I.2 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
2022	0	0	0
20..			
20..			
20..			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (in T €)	1.700		0

J Bilanz 2020**J.1 Aktivseite**

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	45.307,72	53.922,74
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	392.811,91	416.757,09
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	4.692.099,07	5.003.896,79
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	15.820.885,63	15.817.978,71
4. Maschinen u. maschinelle Anlagen, übrige Anlagen	112.930,31	106.811,48
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.965,50	7.081,41
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	336.209,45	159.061,16
	21.366.901,87	21.511.586,64
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	609.905,06	656.921,46
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	921.467,10	1.000.509,92
*) 0,00 €		
2. Forderungen an die Stadt	3.941,97	5.158,72
*) 0,00 €		
	925.409,07	1.005.668,64
III. <u>Kassenbestand</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	420.155,49	365.809,13
Summe AKTIVA	23.367.679,21	23.593.908,61

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

J.2 Passivseite

<u>PASSIVSEITE</u>	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	0,00	0,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>	542.585,19	542.436,29
III. <u>Kapitalzuschüsse</u>	417.623,21	417.623,21
IV. <u>Gewinn/Verlust</u>		
Gewinn/Verlust der Vorjahre	286.308,20	366.957,01
Jahresgewinn	182.992,24	375.975,12
	1.429.508,84	1.702.991,63
B. <u>Fördermittel und Zuschüsse</u>		
Fördermittel und Zuschüsse	1.760.265,35	1.844.818,73
C. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>		
Empfangene Ertragszuschüsse Kanal- und Klärbeiträge, Ersätze	10.900.131,91	11.079.625,38
D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Gebührenausgleichsrückstellungen	591.370,26	224.942,45
2. Sonstige Rückstellungen	82.000,00	82.000,00
	673.370,26	306.942,45
E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a. Darlehen bei Kreditinstituten	1.324.801,03	1.499.979,22
*) 175.178,19 €		
b. Bankbestand bei Kreditinstituten	0,00	0,00
	1.324.801,03	1.499.979,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493.850,00	305.195,48
*) 493.850,00 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
a. Darlehen	6.710.243,27	6.801.043,27
*) 90.800,00 €		
4. sonstige Verbindlichkeiten	75.508,55	53.312,45
*) 75.508,55 €		
Summe PASSIVA	23.367.679,21	23.593.908,61

*) davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

K Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Abwasserabnahme	2.094.576,98	2.113.815,21
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	447.899,84	463.537,58
	<u>2.542.476,82</u>	<u>2.577.352,79</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	129.733,03	95.008,35
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		
a) Strom- und Wasserbezug	196.176,58	195.232,73
b) Brenn- und Treibstoffe	3.445,00	4.110,03
c) Bezogene Leistungen		
1) Betriebskostenumlagen	132.302,46	80.998,40
2) Untersuchung v. Abwasser u. Klärschlamm	2.859,89	2.446,05
3) Beseitigung v. Klärschlamm u. Rechengut	131.089,64	193.979,55
4) Materialeinkauf	0,00	0,00
5) Unterhaltung des Kläranlagenbereichs	112.039,53	93.126,11
6) Unterhaltung des Kanalbereichs	246.588,66	166.381,08
	<u>824.501,76</u>	<u>736.273,95</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	178.853,03	181.748,51
b) Soziale Abgaben/Aufw. für Altersversorgung	53.880,55	54.803,57
	<u>232.733,58</u>	<u>236.552,08</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	817.777,48	842.082,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	298.373,31	157.300,85
7. Zinsen und ähnliche Erträge	3.941,97	5.158,72
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	49.055,88	49.024,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.278,49	280.510,71
10. Sonst. Steuer, Kfz	495,00	500,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>185.936,32</u>	<u>375.275,12</u>
12. Außerordentliche Erträge	0,00	700,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	2.944,08	0,00
14. Jahresgewinn	<u>182.992,24</u>	<u>375.975,12</u>

L Anlagenspiegel 2020

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.20..31.12.20
 Optionen: AFA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.20, Enddatum: 31.12.20, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Übergabe an Excel: Ja
 Zuschreibung ist Anschaffungsart: Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AFA-Art, *ohne Umbuchung

Anschaffungs- kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Kumulierte AFA 31.12.19	*AFA in Periode	Abgang AFA in Periode	Umbuchung AFA in Periode	Kumulierte AFA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Ø Abschr- satz	Ø Rest- buchwert
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0025000 DV-Software	0	0	0	0	52.394,36	-27.281,60	-6.557,16	0	0	-33.838,76	25.112,76	18.555,60	-12,5	35,4
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	455.558,00	-426.748,02	-2.057,86	0	0	-428.805,88	28.809,98	26.752,12	-0,5	5,9
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0190004 Grundstück o. Bauten Kanal	38.412,00	0	0	0	38.412,00	0	0	0	0	0	38.412,00	38.412,00	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0190007 Sonstige unbebaute Grundstücke	100.187,09	0	-24.094,08	0	76.093,01	0	0	0	0	0	100.187,09	76.093,01	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. and. Gebäuden	278.158,00	148,9	0	0	278.306,90	0	0	0	0	0	278.158,00	278.306,90	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0341000 Anlagen zur Abwasserbeseitigung	26.699.433,47	179.267,96	0	247.514,06	27.126.215,49	-10.881.454,76	-423.875,10	0	0	-11.305.329,86	15.817.978,71	15.820.885,63	-1,6	58,3
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0342030 Kläranlage - Baulicher Teil	3.727.511,61	226,5	0	0	3.727.738,11	-2.911.355,69	-56.067,83	0	0	-2.967.443,52	816.155,92	760.294,59	-1,5	20,4
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0342060 Kläranlage - Maschineller Teil	4.218.795,25	10.138,09	-19.920,00	45.684,54	4.254.697,88	-3.894.318,27	-48.688,94	19.920,00	0	-3.913.087,21	334.476,98	341.610,67	-1,1	8,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0342090 Regenbecken - Baulicher Teil	4.127.241,27	0	0	0	4.127.241,27	-2.641.601,86	-62.182,38	0	0	-2.703.784,24	1.485.639,41	1.423.457,03	-1,5	34,5
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0342120 Regenbecken - Maschineller Teil	505.972,03	0	0	0	505.972,03	-453.301,29	-16.227,12	0	0	-469.528,41	52.670,74	36.443,62	-3,2	7,2
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0342150 Zuleitungssammler - Baulicher Teil	8.460.389,00	0	0	0	8.460.389,00	-6.199.349,67	-177.531,48	0	0	-6.376.881,15	2.261.039,33	2.083.507,85	-2,1	24,6
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0342180 Zuleitungssammler - Maschineller Teil	397.667,71	3.401,80	0	0	401.069,51	-343.753,30	-10.530,90	0	0	-354.284,20	53.914,41	46.785,31	-2,6	11,7
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0610000 Fahrzeuge	60.950,41	0	0	0	60.950,41	-17.237,88	-5.153,27	0	0	-22.391,15	43.712,53	38.559,26	-8,5	63,3

Anschaffungs- kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Kumulierte AfA 31.12.19	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Ø Abschr- satz	Ø Rest- buchwert
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0620000 Maschinen														
84.567,99	13.920,00	0	0	0	98.487,99	-39.474,96	-3.464,09	0	0	-42.939,05	45.093,03	55.548,94	-3,5	56,4
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0630000 Technische Anlagen														
96.893,82	3.636,60	0	0	0	100.530,42	-78.887,90	-2.820,41	0	0	-81.708,31	18.005,92	18.822,11	-2,8	18,7
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0710000 Betriebsvorrichtung														
2.649,00	0	0	0	0	2.649,00	-2.649,00	0	0	0	-2.649,00	0	0	0,0	0,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
27.597,85	1.481,47	0	6.003,56	0	35.082,88	-20.516,44	-2.600,94	0	0	-23.117,38	7.081,41	11.965,50	-7,4	34,1
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0820000 Hilfsstoffe														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0960000 Anlagen im Bau - Kläranlagen														
28.321,60	40.933,39	0	-51.688,10	0	17.566,89	0	0	0	0	0	28.321,60	17.566,89	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0960030 Anlagen im Bau - Kanalnetz														
130.739,56	435.417,06	0	-247.514,06	0	318.642,56	0	0	0	0	0	130.739,56	318.642,56	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 1113000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen														
1.582.366,51	961,8	0	0	0	1.583.328,31	-895.808,81	-49.055,88	0	0	-944.864,69	686.557,70	638.463,62	-3,1	40,3
Zuschuss	-45.265,00	0	0	0	-45.265,00	15.628,76	1.077,68	0	0	16.706,44	-29.636,24	-28.558,56	-2,4	63,1
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2112100 Kapitalzuschüsse Kläranlagen														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	100,0
Zuschuss	-48.674,48	0	0	0	-48.674,48	0	0	0	0	0	-48.674,48	-48.674,48	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2112200 Kapitalzuschüsse Kanäle														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	100,0
Zuschuss	-368.948,73	0	0	0	-368.948,73	0	0	0	0	0	-368.948,73	-368.948,73	0,0	100,0
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2112300 Zuschüsse Kläranlagen														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-6.902.470,00	0	0	0	-6.902.470,00	6.299.731,38	41.211,81	0	0	6.340.943,19	-602.738,62	-561.526,81	-0,6	8,1
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2112400 Zuschüsse Kanalnetz														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-2.537.839,00	0	0	0	-2.537.839,00	1.295.758,89	43.341,57	0	0	1.339.100,46	-1.242.080,11	-1.198.738,54	-1,7	47,2

Anschaffungs- kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Kumulierte AFA 31.12.19	*AFA in Periode	Abgang AFA in Periode	Umbuchung AFA in Periode	Kumulierte AFA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20	Ø Abschr- satz	Ø Rest- buchwert
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2113000 Sonderposten aus Zuw. u. Umlagen f. Vermög.Gegenst Gemeinde und Gemeindeverbän														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-9.980,33	0	0	0	-9.980,33	1.718,83	665,36	0	0	2.384,19	-8.261,50	-7.596,14	-6,7	76,1
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2120100 Beiträge Kläranlagen														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-9.553.249,10	-49.365,88	0	0	-9.602.614,98	7.154.212,04	149.973,12	0	0	7.304.185,16	-2.399.037,06	-2.298.429,82	-1,6	23,9
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2120200 Beiträge Kanalnetz														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-10.289.178,39	-36.500,53	0	0	-10.325.678,92	3.913.700,18	169.554,89	0	0	4.083.255,07	-6.375.478,21	-6.242.423,85	-1,6	60,5
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2120300 Kostenersätze, Mehrkostenvereinbarungen														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-937.220,00	-27.854,48	0	0	-965.074,48	361.924,44	16.200,44	0	0	378.124,88	-575.295,56	-586.949,60	-1,7	60,8
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2190000 sonstige Sonderposten														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	-1.745.560,56	-69.054,42	0	0	-1.814.614,98	24.007,51	25.874,97	0	0	49.882,48	-1.721.553,05	-1.764.732,50	-1,4	97,3
Gesamtsummen:	51.075.806,53	689.533,57	-44.014,08	0,00	51.721.326,02	-28.823.739,45	-866.833,36	19.920,00	0,00	-29.670.652,81	22.252.067,08	22.050.673,21	-1,68	42,63
Zuschuss	-32.438.385,59	-182.775,31	0,00	0,00	-32.621.160,90	19.066.682,03	447.899,84	0,00	0,00	19.514.581,87	-13.371.703,56	-13.106.579,03	-1,37	40,18