



Stadt
Bad Wurzach



natürlich . wirtschaftlich

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung 2021

Inhaltsverzeichnis

A	Feststellungsbeschluss	3
B	Vorbericht	5
B.1	Allgemeines.....	5
B.2	Jahresabschluss 2019.....	5
B.3	Rückblick auf 2020.....	5
B.4	Erfolgsplan 2021.....	6
B.5	Vermögensplan 2021	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 2020 - 2024	29
H.1	Erfolgsplan	29
H.2	Vermögensplan.....	30
H.3	Finanzwirksame Zahlungsströme mit dem Stadthaushalt	31
I	Investitionsprogramm	32
I.1	Investitionsübersicht 2020 - 2024	32
I.2	Verpflichtungsermächtigungen	33
J	Bilanz 2019	34
J.1	Aktivseite.....	34
J.2	Passivseite	35
K	Gewinn- und Verlustrechnung 2019	36
L	Anlagenspiegel 2019	37

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 hinaus wirken, 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

B.2 Jahresabschluss 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Gewinn (Kostenüberdeckung) von 375.975,12 € ab. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Feststellungsbeschluss des Jahresabschluss 2019 erfolgte durch den Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 16. November 2020.

B.3 Rückblick auf 2020

Am 20. Januar 2020 hat der Stadtrat den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen. Das Jahr 2020 ist geprägt durch die Corona-Krise, welche auch im Eigenbetrieb der städtischen Abwasserbeseitigung nicht spurlos vorüber ging. Erhöhte Hygienemaßnahmen sowie die Einrichtung eines Schichtbetriebes unter den Klärwärtern wurden unter anderem notwendig.

B.3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2020 waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 2.592.900 € veranschlagt, sodass ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen wurde. Die Planansätze der Aufwendungen werden vermutlich unterschritten, da aufgrund der Corona-Pandemie einzelne, nicht dringend notwendige Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten aufgeschoben wurden. Bei den Erträgen steht die Schmutzwassermenge 2020 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 2020 insgesamt 1.578.000 € eingeplant. Hiervon kamen bislang rund 500 T € zur Ausführung. Unter anderem kamen bereits die Herstellung einzelner Hausanschlüsse, die Beschaffung eines Rechens auf der Kläranlage Hauerz, sowie die Umrüstung eines Pumpwerks zur Ausführung.

Dagegen wurden andere Maßnahmen zwar bereits beauftragt oder durchgeführt, jedoch steht die Abrechnung teilweise noch aus (z.B. Inlinersanierung, Erschließung „Grüner Hügel“, Regenwasser-Entlastungskanal in Seibranz). Nicht zur Ausführung kamen unter anderem ein überdachter Stellplatz auf der Käranlage Bad Wurzach, die Aufschaltung eines Staukanals, sowie die Erschließung des Baugebiets in Ziegelbach. Die für diese Maßnahmen erforderlichen Mittel sollen im Wirtschaftsplan 2021 bzw. in der Finanzplanung 2021-2024 wieder bereitgestellt werden.

Die im Wirtschaftsplan geplante Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

B.4 Erfolgsplan 2021

Gesamtergebnis :

Erträge	2.610.100 €
Aufwendungen	2.597.100 €
Jahresgewinn/-verlust	13.000 €

B.4.1 Erträge

B.4.1.1 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(3320) Abwassergebühren: 1.740.800 Euro

Als Schmutzwassermenge werden 650.000 m³ zugrunde gelegt (aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 / 2021). Für die Niederschlagswassergebühr wird von einer versiegelten Fläche von 1.128.200 m² ausgegangen. Einnahmen aus Direktanlieferungen 3.500 €.

(3320) Straßenentwässerungskostenanteil: 314.600 Euro

Im Zuge der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 / 2021 wurde auch der Straßenentwässerungskostenanteil berechnet.

(3370) Beitragsauflösung: 312.900 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 19.500 Euro

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

B.4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

(3570) Zuschussauflösung: 106.100 Euro

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

(3580) Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 90.200 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:	190.780 Euro
(4020) Beiträge zur Versorgungskasse:	16.600 Euro
(4030) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.650 Euro
(4041) Beihilfen, Unterstützungsleistungen:	10 Euro

B.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(4210) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens:	345.000 Euro
<u>Aufwand Kläranlage</u>	
• Laufender Unterhalt	45.000 Euro
• sonstige Einzelmaßnahmen	70.000 Euro
<u>Aufwand Kanalnetz</u>	
• Kanalsanierung	40.000 Euro
• Kanaluntersuchung mit Auswertung / EKVO	190.000 Euro
(4240) Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:	210.400 Euro
• Strombezug	200.000 Euro
• Brennstoffe	1.000 Euro
• Wasserbezug	3.000 Euro
• Gebäudebezogene Versicherungen	6.400 Euro
(4250) Haltung von Fahrzeugen:	8.000 Euro
Fahrzeugunterhaltung, Versicherungen, Kraftstoffe	
(4260) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	3.100 Euro
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten	
(4270) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	279.500 Euro
• Entsorgung Klärschlamm und Rechengut	202.500 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: **89.500 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 (53.000 €), Telefon-/Internetgebühren (8.400 €), Reisekosten (1.000 €),
Bürobedarf und Geschäftsausgaben (8.000 €), Ablesekosten (5.600 €).

(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 2021 liegt dieser bei 3,5 %.

B.4.2.5 Bilanzielle Abschreibungen

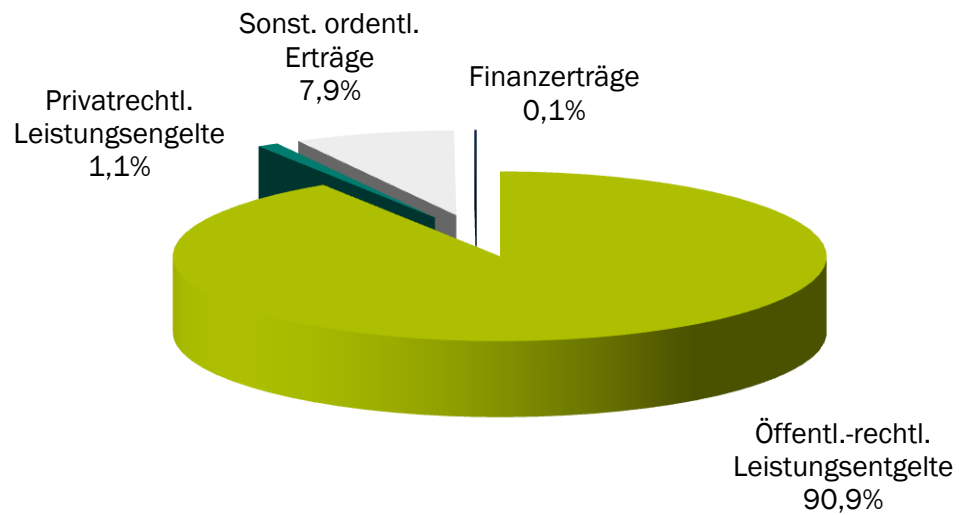
(4710) Abschreibungen auf imm. Vermögen und Sachanlagen: **809.700 Euro**

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

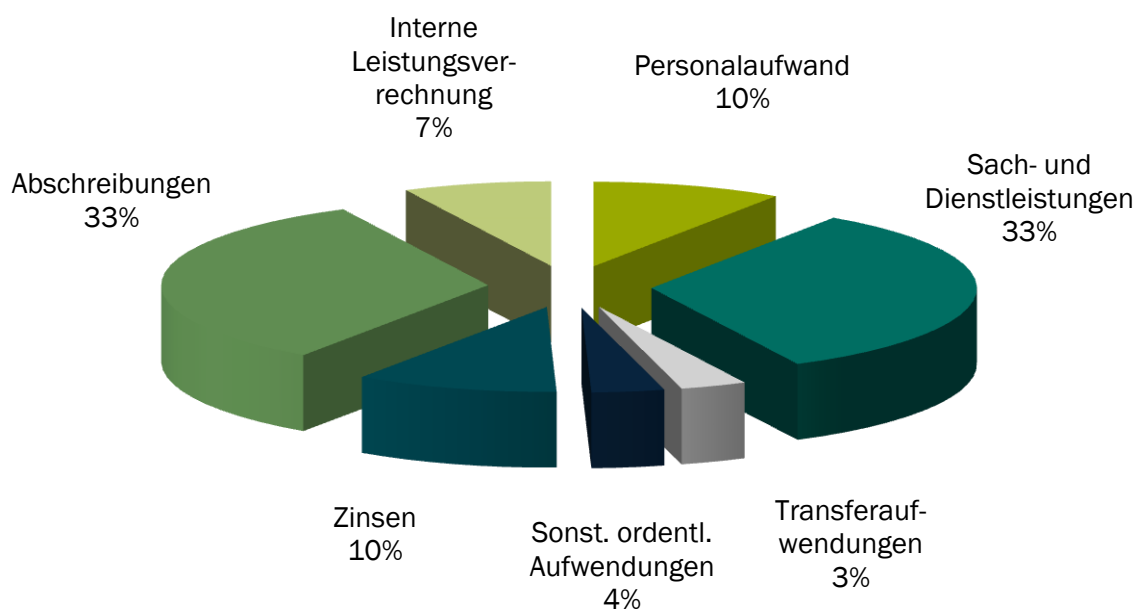
B.4.2.6 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

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

Erfolgsplan 2021 - Erträge



Erfolgsplan 2021 - Aufwendungen



B.5 Vermögensplan 2021

B.5.1 Einnahmen

Abwasserbeiträge:	150.000 Euro
Jahresgewinn / Jahresverlust:	13.000 Euro
Abschreibungen:	858.300 Euro
Zuführung zu Rücklagen:	0 Euro
Kredit:	1.200.000 Euro
Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren:	284.000 Euro

B. 5.2 Ausgaben

B.5.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

(0025) DV-Software:	3.000 Euro
---------------------	------------

Für die SPS-Steuerung soll eine neue Software beschafft werden.

B.5.2.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

B.5.2.3 Infrastrukturvermögen

(0341) Anlagen zur Abwasserableitung - Kanalnetz:	1.160.000 Euro
Es werden unter anderem Mittel für die Erschließung des Baugebietes in Ziegelbach, Erschließung des Sondergebietes „Grüner Hügel“, einen Regenwasser-Entlastungskanal in Seibranz sowie für eine Inlinersanierung bereitgestellt.	
(0342) Kläranlage - baulicher Teil:	198.000 Euro
Auf der Kläranlage in Bad Wurzach soll ein überdachter Stellplatz für Container und als Notlager für den Klärschlamm errichtet werden. Daneben sind Planungskosten für eine Aufstockung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Bad Wurzach vorgesehen.	
(0342) Kläranlage – maschineller Teil:	13.000 Euro
Bereitgestellt werden unter anderem Mittel für einen Schaltschrank (Pumpwerk) sowie für einen Schieber und Schlammlleitung (Kläranlage Arnach).	
(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: 90.000 Euro

Der Staukanal in Haidgau soll an das Leitsystem der Kläranlage Bad Wurzach (zur Überwachung) aufgeschaltet werden. Daneben ist die Beschaffung eines IDM-Messgerät für den Staukanal in Unterschwarzach eingeplant.

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 : 11.000 Euro

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

B.5.2.6 Beteiligungen

(1113) Anteilsrechte: 70.000 Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung des Abwasserzweckverband Umlachtal. In 2021 ist unter anderem die Aufstockung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Eberhardzell geplant.

B.5.2.7 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse: 419.000 Euro

B.5.2.8 Tilgungen

(2312) Tilgung Trägerdarlehen: 90.800 Euro

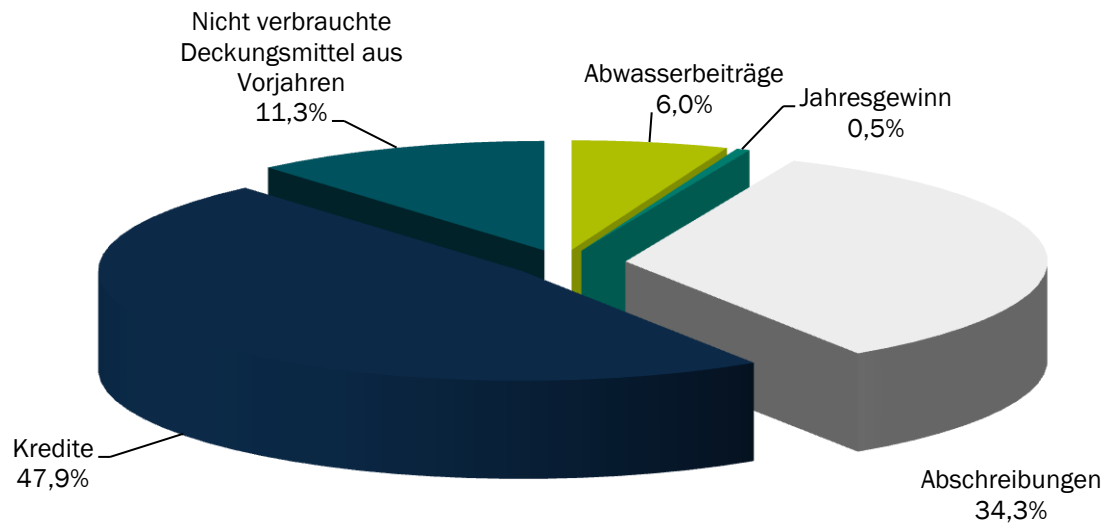
(2317) Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten: 175.320 Euro

B.5.2.9 Deckungsmittel

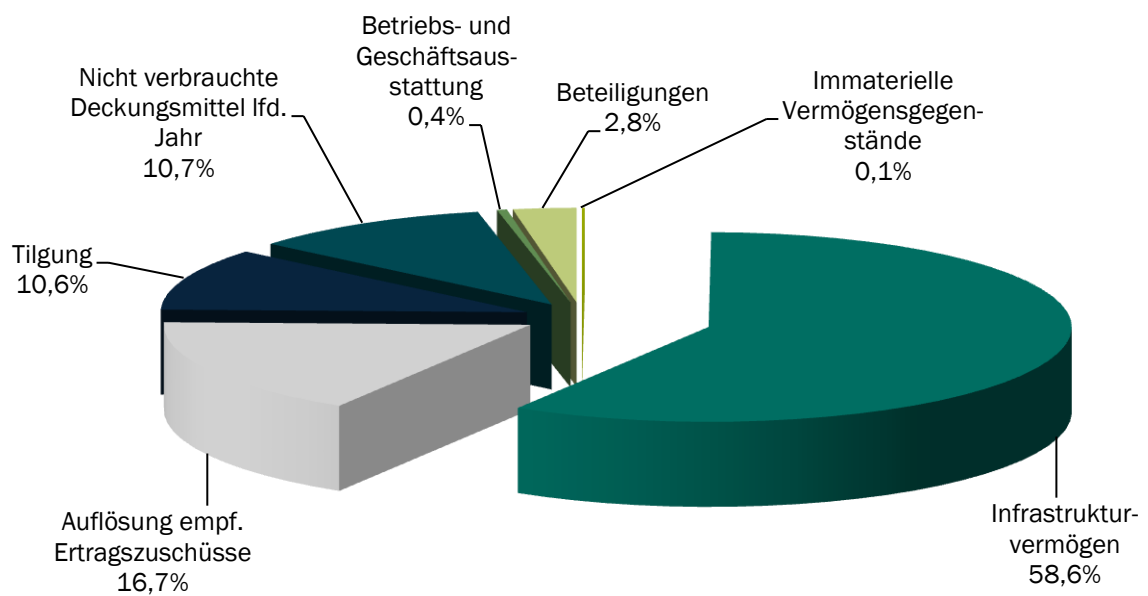
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren: 0 Euro

Nicht verbrauchte Deckungsmittel des laufenden Jahres: 268.180 Euro

Vermögensplan 2021 - Einnahmen



Vermögensplan 2021 - Ausgaben



B.6 Schuldenstand

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2021 auf 8.035.044,30 €. Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € eingeplant.

B.7 Finanzplanung

B.7.1 Erfolgsplan

Für die Jahre 2020/2021 wird von einer durchschnittlichen Schmutzwassermenge von 650.000 m³ (Durchschnitt der letzten drei Jahre) und einer für die Niederschlagswassergebühr relevanten Fläche von 1.128.200 m² ausgegangen. Im Laufe des Finanzplanungszeitraumes wird neben 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 leichten Anstieg auf der Ertragsseite auszugehen. Für das Jahr 2024 ergeben sich gegenüber dem Planjahr 2021 Mehrerträge von rund 40 T €.

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 sollen im Planungsjahr 2021 die Gebühren neu kalkuliert werden.

B.7.2 Vermögensplan / Investitionsprogramm

Im Jahr 2021 sollen Mittel für die Erschließung des Sondergebiets „Grüner Hügel“, Gewerbestandort West BA VI und eines Baugebiets in Ziegelbach bereitgestellt werden. Daneben sind mit einem Regenwasser-Entlastungskanal, der Inlinersanierung (Stadtgebiet Bad Wurzach) und einem überdachten Stellplatz (für Container und als Notlager für Klärschlamm) weitere größere Maßnahmen geplant. In den kommenden Jahren müssen die Staukanäle in Dietmanns, Albers und Haidgau auf das Leitsystem der Kläranlage Bad Wurzach aufgeschaltet werden. 2021 bis 2023 ist deshalb jährlich die Aufschaltung eines Staukanals vorgesehen.

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 2021 bei 8.035.044,30 €. Dieser Betrag teilt sich in 1.324.801,03 € Fremdkredite und 6.710.243,27 € Trägerdarlehen bei der Stadt Bad Wurzach. In den Jahren 2021 – 2024 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 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € eingestellt. In den Jahren 2022 und 2023 wurde mit Kreditaufnahmen von 1,1 Mio. € bzw. 750 T € geplant.

Bad Wurzach, den 20.11.2020



Stefan Kunz
(kaufm. Betriebsleiter)



Mathäus Rude
(techn. Betriebsleiter)

C Erfolgsplan

Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Ergebnis 2019
		Konten	EUR	Konten	EUR	
Erträge						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			2.368.300		2.363.450	2.455.738,69
3320 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.055.400		2.042.600		2.113.815,21
3370 000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	312.900		320.850		341.923
<u>Priv.rechtl.Leist.entgelte,Kostenerst.u.Kostenuml.</u>			27.500		27.500	26.630,00
3410 000	Mieten und Pachten	8.000		8.000		8.000,00
3420 000	Erträge aus Verkauf	0		0		
3460 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500		19.500		18.630,00
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			211.300		198.950	189.992,45
3560 000	Besondere Erträge	0		0		
3570 000	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.100		93.750		121.614,10
3580 000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90.200		90.200		59.944,44
3590 000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000		15.000		8.433,91
<u>Finanzerträge</u>			3.000		3.000	5.158,72
3610 000	Zinserträge	3.000		3.000		5.158,72
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		
			2.610.100		2.592.900	2.677.519,86

Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019
<u>Aufwendungen</u>				
<u>Personalaufwand</u>		244.040	244.400	236.552,08
4010 000	Dienstaufwendungen	190.780	192.880	181.748,51
4020 000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.600	15.700	17.161,52
4030 000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.650	35.800	37.634,05
4040 000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10	20	8,00
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		862.000	885.800	787.642,62
4210 000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	345.000	371.700	259.507,19
4220 000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	309,95
4230 000	Mieten und Pachten	0	0	0,00
4240 000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.400	207.900	198.952,05
4250 000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.700	6.650,54
4260 000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100	2.100	1.459,56
4270 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279.500	279.400	296.254,75
4290 000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	16.000	17.000	24.508,58
<u>Transferaufwendungen</u>		89.500	79.900	
4310 000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	89.500	0 79.900	0,00
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		93.310	82.160	-77.027,53
4420 000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	961,00
4430 000	Geschäftsaufwendungen	76.000	75.860	-84.429,05
4440 000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.310	5.300	6.440,52
<u>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</u>		259.950	267.300	280.510,71
4510 000	Zinsaufwendungen	259.950	267.300	280.510,71
4590 000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		858.300	858.340	891.107,15
4710 000	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	809.700	822.120	842.082,52
4720 000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	48.600	49.050	49.024,63
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		190.000	175.000	183.459,71
4810 000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	175.000	183.459,71
		2.597.100	2.592.900	2.302.244,74
<u>Außergewöhnliche Aufwendungen / Erträge</u>				
5312000	Ertrag a.d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegen.	0	0	700,00
<u>Gewinn und Verlust</u>				
(+) Jahresgewinn / (-) Jahresverlust		13.000	0	375.975,12

D Vermögensplan

D.1 Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021		Erläuterungen
			EUR	EUR	
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.		Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen		0	
2.		Verlustausgleich		0	
3.		Jahresgewinn		13.000	
4.	2111 000 2112 400	Zuweisungen von Bund und Land		0	
5.	2120 100 - 2120 300	Empfangene Ertragszuschüsse / (Beiträge und ähnliche Entgelte)		150.000	
6.		Kredite			
	2317 300	a) von der Stadt			
	2312 300	b) von Dritten		1.200.000	
7.	4700 000	Bilanzielle Abschreibung		858.300	
8.		nicht verbrauchte Deckungsmittel aus VJ (Deckungsmittelüberhang)		284.000	
9.		Finanzierungsmittel insgesamt		2.505.300	

Nr.	Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
			Verpflichtungserm.		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR			
		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände					
	025000	DV-Software Software SPS	3.000	3.000			
	030000	ähnliche Rechte	0				
	080000	Sonstiges immaterielles Vermögen	0				
1.2		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0			
	0190001	Grundstücke ohne Bauten Kläranlage	0				
	0190004	Grundstücke ohne Bauten Kanal	0				
	0190007	Sonstige unbebaute Grundstücke	0				
1.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0			
	0291000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0				
	0292000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0				
1.4		Infrastrukturvermögen		1.468.000			
	0341000	Anlagen zur Abwasserableitung (Kanalnetz)	1.160.000				
		Inlinersanierungen	100.000		100.000	0	
		Stadtsanierung	50.000		50.000	0	
		Erschließung Gewerbepark West BA VI	50.000		50.000	0	
		Erschließung Sondergebiet "Grüner Hügel"	50.000		200.000	150.000	
		Erschließung Gewerbegebiet Ziegelwiese	50.000		50.000	0	
		Erschließung Baugebiet Arnach	25.000		475.000	0	
		Erschließung Baugebiet Gosplodshofen	5.000		5.000	0	

Nr. Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
		Verpflichtungserm.		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR			
	Erschließung Baugebiet Haidgau	50.000		900.000	0	
	Erschließung Baugebiet Hauerz	10.000		10.000	0	
	Erschließung Baugebiet Ziegelbach	450.000		450.000	0	
	Erweiterung Kanalisation Gesamtgemeinde	50.000		50.000	0	
	Mehrkostenvereinbarungen	10.000		10.000	0	
	dingliche Sicherungen Bestand	10.000		10.000	0	
	Regenwasser-Entlastungskanal Seibranz	250.000		500.000	250.000	
	Kläranlage - baulicher Teil	198.000				
	Planung Aufstockung - Kläranlage Bad Wurzach	10.000		10.000	0	
	überdachter Stellplatz - Kläranlage Bad Wurzach	180.000		180.000	0	für Container u. Notlager Klärschlamm
	Rolltore - Kläranlage Arnach	8.000		8.000	0	
	Kläranlage - maschineller Teil	13.000				
	Schieber und Schlammeleitung - Kläranlage Arnach	3.000		3.000	0	
	Schaltschrank für Pumpwerk (Stromanschluss)	10.000		10.000	0	
	Regenbecken - baulicher Teil	0				
	Regenbecken - maschineller Teil	0				
	Zuleitungssammler - baulicher Teil	7.000				
	Zufahrten zu Zuleitungssammler	7.000		7.000	0	
	Zuleitungssammler - maschineller Teil	90.000				
	Aufschaltung Staukanal Haidgau an Überwachung IDM-Messgerät Staukanal Unterschwarzach	80.000		80.000	0	
		10.000		10.000	0	
1.5	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				0	
	Fahrzeuge	0				

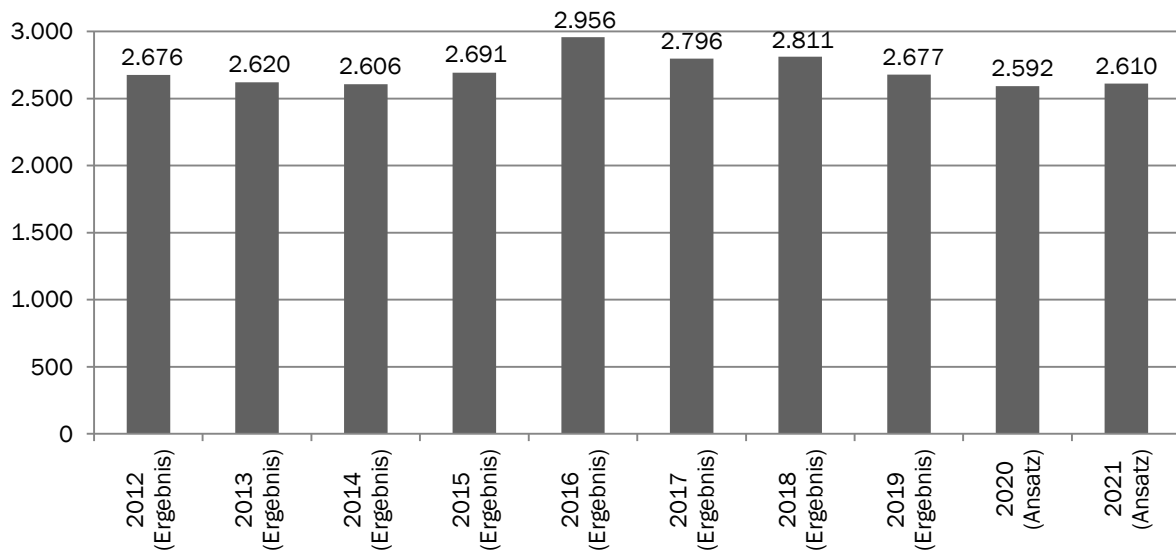
Nr. Konto	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
		EUR	EUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		0	0	0	0	
	0620000 Maschinen					
	0630000 Technische Anlagen					
1.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000			
	0710000 Betriebsvorrichtungen					
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000				
	Ausstattungsgegenstände	5.000		5.000	0	
	Meteorologische Messstation	4.000		4.000	0	
	Rohrtrenner	2.000		2.000	0	
1.7	Geringwertige Vermögensgegenstände		0			
	0751000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0			0	
2.	Beteiligungen					
	1113 000 Sonstige Anteilsrechte		70.000	70.000		Anteile AZV Umlachtal (Aufstockung des Betriebsgebäude geplant)
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Jahresverlust					
5.	2111 000 - Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse		419.000			
6.	Tilgung von Krediten					
	2317 200 a) von der Stadt		90.800			
	2317 300 b) von Dritten		175.320			
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ		0			
8.	Nicht verbrauchte Deckungsmittel des lfd. Jahres (Deckungsmittelüberhang)		268.180			
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt		2.505.300			

D.2 Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes

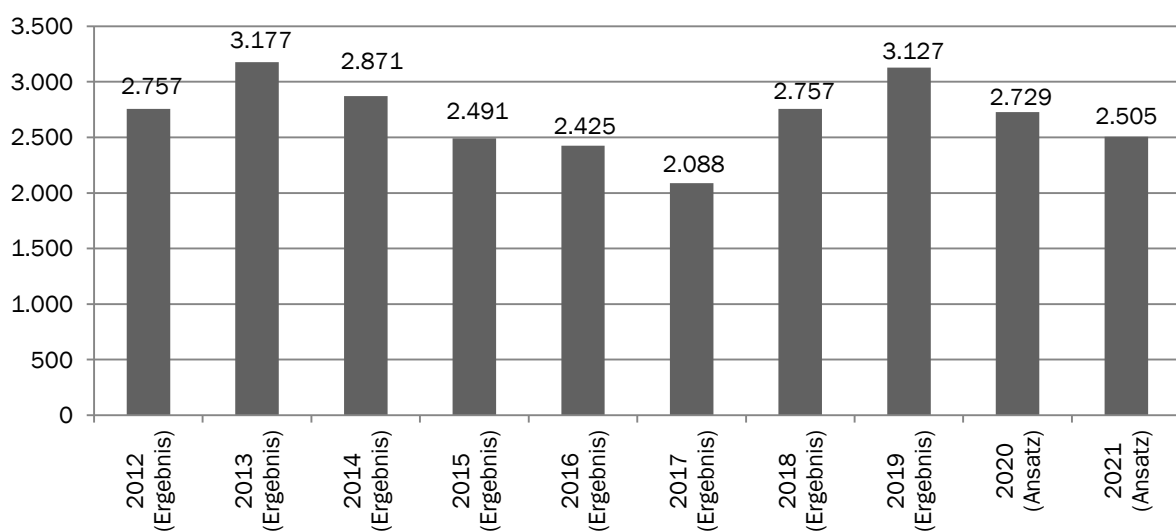
<u>EINNAHMEN</u>	Euro	<u>AUSGABEN</u>	Euro
Abschreibungen	858.300	Tilgungen	266.120
		Auflösung von Ertrags- zuschüssen	419.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme	858.300	Zwischensumme	685.120
Zuweisungen vom Land	0	Investive Ausgaben	1.552.000
Abwasserbeiträge	150.000		
Sonstige Einnahmen	0		
Deckungsmittelüberhang vom Vorjahr	284.000	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme	1.292.300	Zwischensumme	2.237.120
Fremdkapital	1.200.000		
Mehrausgaben des lfd. Jahres		Nicht verbrauchte Deckungsmittel des lfd. Jahres	268.180
Jahresgewinn 2021	13.000	Jahresverlust 2021	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Gesamtsumme	2.505.300	Gesamtsumme	2.505.300

E Diagramme

Entwicklung der Summen des Erfolgsplanes in T-Euro



Entwicklung der Summen des Vermögensplanes in T-Euro



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 2020	Zahl der tats. Besetz. Stellen am 30.06.2020	
			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	

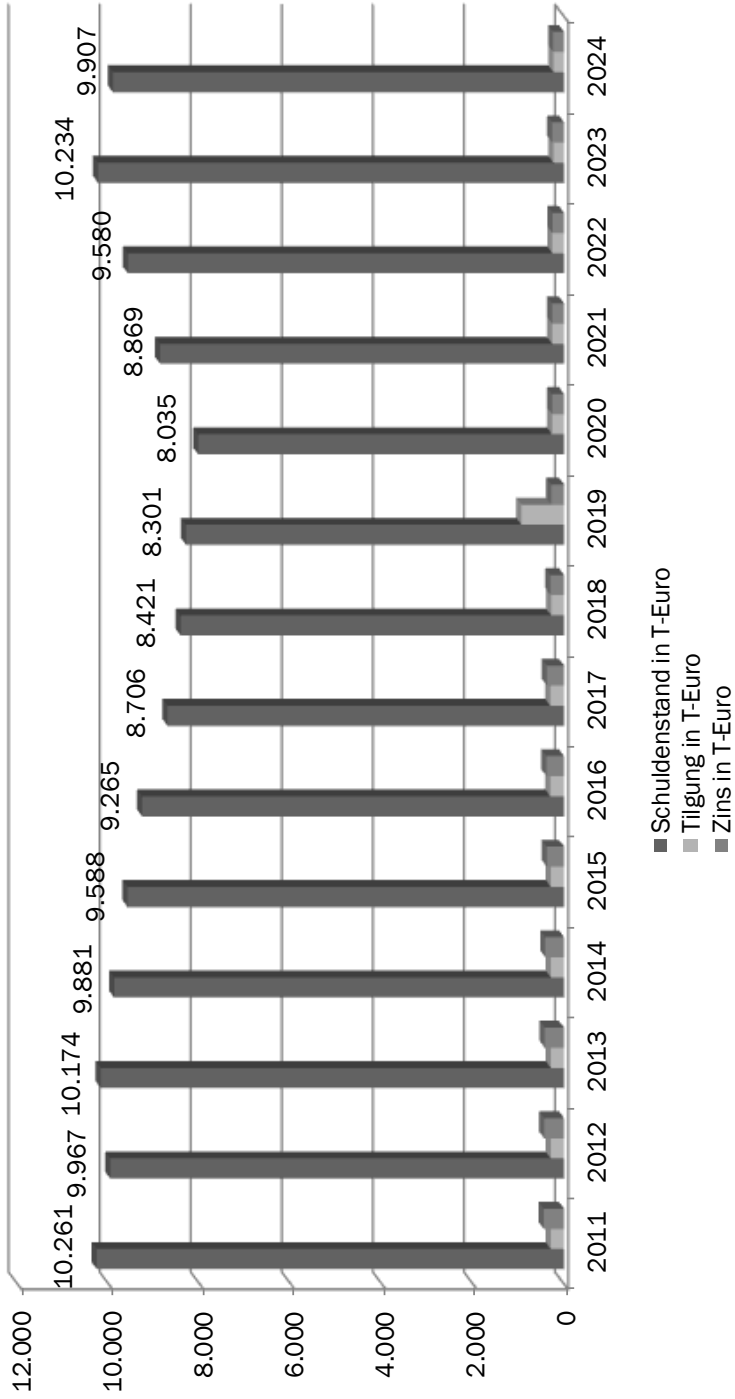
G Schuldendienst und Schuldenstand

Gläubiger	Verwendungszweck	Jahr d. Schuld-aufnahme	Rest Laufzeit Jahre	Darlehens-Nummer	Höhe des Kredits ursprünglich	Höhe d. Kredits Vorauss. Stand zu Beginn d. Planjahres 01.01.2021	Zinssatz	SCHULDENDIENST 2021			Voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2021	Tilgungs-terme
								Zins	Tilgung	zusammen		
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Diverses	1982	8	606.554.262	409.034,00	152.560,73	0,99	1.459,30	13.781,30	15.240,60	138.779,43	Tilig. 1/4 jährl. 13.781,30 € ges. Zinssatz fest bis 01.02.2028 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Diverses	2003	8	605.266.557	1.073.713,00	211.875,12	1,09	2.256,30	13.000,00	15.256,30	198.875,12	Tilig. 1/4-jährl. 3.250,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2028 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Ausbau d. Abwasserbes.	1995	8	607.119.705	255.646,00	60.077,14	3,47	1.984,88	7.669,36	9.654,24	52.407,78	Tilig. 1/4-jährl. 1.917,34 € Zinssatz fest bis 30.12.2028 (Ende)
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	Ausbau d. Abwasserbes.	1996	6	9.628.029	1.789.521,58	334.420,13	0,45	1.442,18	55.744,00	57.186,18	278.676,13	Tilig. 1/2-jährl. 27.872,00 € Zinssatz fest bis 15.02.2026 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Ausbau d. Abwasserbes.	1996	10	606.576.126	894.761,00	251.760,40	3,995	9.656,46	26.791,68	36.448,14	224.968,72	Tilig. 1/4-jährl. 6.697,92 € Zinssatz fest bis 30.04.2030 (Ende)
LBBW Baden-Württ. Stuttgart	Ausbau d. Abwasserbes.	2002	2	606.060.588	600.000,00	52.500,00	4,70	1.938,76	30.000,00	31.938,76	22.500,00	Tilig. 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. Kredits Vorauss.-Stand zu Beginn d. Planjahres 01.01.2021	Zinssatz	SCHULDENDIENST 2021			Voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2021	Tilgungs-terminen
								Zins	Tilgung	zusammen		
DZ-HYP AG	Ausbau d. Abwasserbes.	2006	6	3.019.278.515	175.000,00	50.949,36	3,945	1.878,87	8.860,76	10.739,63	42.088,60	Tilg. 1/4-jährl. 2.215,19 € Zinssatz fest bis 30.09.2026 (Ende)
L-Bank	Ausbau d. Abwasserbes.	2006	6	9.100.240.676	175.000,00	61.700,00	3,75	2.217,19	10.300,00	12.517,19	51.400,00	Tilg. 1/2 jährl. 5.150,00 € Zinssatz fest bis 15.08.2026 (Ende)
DZ-HYP AG	Ausbau d. Abwasserbes.	2007	17	3.019.278.516	275.000,00	148.958,15	1,55	2.255,56	9.166,68	11.422,24	139.791,47	Tilg. 1/4-jährl. 2.291,67 € Zinssatz fest bis 30.03.2037 (Ende)
S U M M E 1						1.324.801,03		25.089,50	175.313,78	200.403,28	1.149.487,25	

Gläubiger	Verwendungszweck	Jahr d. Schuldaufnahme	Rest Laufzeit Jahre	Darlehensnummer	Höhe des Kredits ursprünglich	Höhe d. Kredits Vorauss. Stand zu Beginn d. Planjahres 01.01.2021	Zinssatz	SCHULDENDIENST 2021			Voraussichtl. Schuldenstand auf Ende des Planjahres 31.12.2021	Tilgungstermine
								Zins	Tilgung	zusammen		
Stadt (1) Bad Wurzach	Diverses	1995	25		2.556.459,41	1.227.655,08	3,50	42.967,93	51.100,00	94.067,93	1.176.555,08	Tilg. jährl. 51.100,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2021
Stadt (2) Bad Wurzach	Diverses	1995	25		647.585,38	129.253,13	3,50	4.523,86	12.700,00	17.223,86	116.553,13	Tilg. jährl. 12.700,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2021
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 30.12.2021
Stadt (4) Bad Wurzach	Diverses	2013	43		500.000,00	430.000,00	3,50	15.050,00	10.000,00	25.050,00	420.000,00	Tilg. jährl. 10.000,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2021
Stadt (5) Bad Wurzach	Diverses	2019	49		850.000,00	833.000,00	3,50	29.155,00	17.000,00	46.155,00	816.000,00	Tilgung jährl. 17.000,00 € Zinssatz fest bis 30.12.2021
S U M M E 2						6.710.243,27		234.858,52	90.800,00	325.658,52	6.619.443,27	
S U M M E 1						1.324.801,03		25.089,50	175.313,78	200.403,28	1.149.487,25	
Gesamtschulden der Abwasserbeseitigung								259.948,02	266.113,78	526.061,80	7.768.930,52	

Schuldenstandsübersicht in T-Euro



*Stände 2021 - 2024 geschätzt

H Finanzplanung 2020 - 2024**H.1 Erfolgsplan**

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro				
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.363	2368	2.391	2.415	2.439
Privatrechtl. Leistungsentgelte	28	28	29	30	31
Sonst. Ordentliche Erträge	199	211	195	185	175
Finanzerträge	3	3	3	3	3
Summe Erträge	2.593	2.610	2.618	2.633	2.648
	in Tausend Euro				
Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	244	244	249	254	259
Sach- und Dienstleistungen	730	862	878	895	913
Transferaufwendungen	80	90	85	87	89
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	70	93	95	97	99
Zinsen u. Finanzaufwendungen	267	260	253	246	240
Bilanzielle Abschreibung	858	858	866	874	882
Interne Leistungsverrechnung	175	190	194	198	202
Summe Aufwendungen	2.424	2.597	2.620	2.651	2.684
Jahresgewinn +	169	13			
Jahresverlust -			-2	-18	-36
nachrichtlich:					
Preis pro m ³ Schmutzwasser	2,20 €	2,20 €	2,21 €	2,21 €	2,22 €
Preis pro m ² Niederschlagswasser	0,32 €	0,32 €	0,33 €	0,33 €	0,34 €

(Preise der Jahre 2022 - 2024 lediglich Prognose)

H.2 Vermögensplan

Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro					
Planmäßige Abschreibungen	858	858	866	874	882
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	70	150	150	160	160
Kostensätze Hausanschlüsse	0	1.200	1.100	750	0
Sonstige Einnahmen / Deckungsmittelüberhang VJ	468	284	268	68	3
Jahresgewinn	169	13	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.565	2.505	2.384	1.852	1.045

Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3	0	0	0
Grundstücke/Gebäude	0	0	510	300	0
Infrastrukturvermögen	589	1.464	1.120	870	140
Maschinen u. technische Anlagen	10	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15	5	5	5
Beteiligungen	1	70	5	5	5
Klärschlammfond	0	0	0	0	0
Schuldentilgung	266	266	259	236	237
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	415	419	415	415	415
Andere Ausgaben / Deckungsmittelfehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	2	18	36
Deckungsmittelüberhang	284	268	68	3	207
Summe Finanzbedarf	1.565	2.505	2.384	1.852	1.045

H.3 Finanzwirksame Zahlungsströme mit dem Stadthaushalt

Übersicht über die finanzwirksamen Zahlungsströme mit dem Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2024:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro				
<u>Einnahmen</u>					
Straßenentwässerungsanteil <i>* TEHH 5410, Nr. 140</i>	302	315	315	315	315
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungskostenbeitrag <i>* GEHH, Nr. 070</i>	175	190	194	198	202
Ersätze für Bauhofleistungen <i>* TEHH 1125, Nr. 351</i>	35	35	35	35	35
Zinsen Innere Darlehen (Trägerdarlehen) <i>* TEHH 6120, Nr. 080</i>	238	235	232	229	225
Tilgung Innere Darlehen (Trägerdarlehen) <i>* GFHH, Nr. 220</i>	91	91	91	91	91

I Investitionsprogramm

I.1 Investitionsübersicht 2020 - 2024

Vorhaben	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<u>Kläranlagen</u>					
Bad Wurzach					
Ausstattungsgegenstände	5	5	5	5	5
SPS-Räumer (Sandfang)	5	0	0	0	0
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur (EDV-Anbindung)	36	0	0	0	0
Mikroskop	2	0	0	0	0
Probenehmer für Zulauf	6	0	0	0	0
IDM für Zulauf (DN 500)	5	0	0	0	0
Rohtrenner	1	2	0	0	0
Meteorologische Messstation	0	4	0	0	0
Software SPS	0	3	0	0	0
überdachter Stellplatz (f. Container u. Notlager Klärschlamm)	100	180	0	0	0
Aufstockung Betriebsgebäude (Planung)	0	10	500	0	0
Lagerhalle (Planung)	10	0	10	300	0
Arnach					
Schieber und Schlammleitung KA Arnach	3	3	0	0	0
Rolltore Kläranlage	0	8	0	0	0
Rückschlammpumpe	6	0	0	0	0
Hauerz					
Einbau Tauchwand Nachklärbecken	0	0	100	0	0
Rechen mit Presse	25	0	0	0	0
Eberhardzell					
Ausstattungsgegenstände - Anteil Bad Wurzach	70	70	5	5	5
<u>Kanalisation</u>					
Stadtsanierung					
Planungskosten	0	50	0	0	0
Bad Wurzach					
Erweiterung Kanalisation Gesamtgemeinde	30	50	40	40	40
Inlinersanierung	140	100	80	80	80
Mehrkostenvereinbarungen	10	10	10	10	10
dingliche Sicherungen Bestand	10	10	10	10	10
Zufahrten Zuleitungssammler/Staukanal/Pumpwerk	7	7	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet West BA VI	50	50	0	0	0
Erschließung Sondergebiet "Grüner Hügel"	200	50	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet Ziegelwiese	0	50	150	0	0
Arnach					
Schaltschrank für Pumpwerk (Stromanschluss)	0	10	0	0	0
Erschließung Baugebiet	25	25	200	250	0
Dietmanns					
Anlagen zur Aufschaltung Staukanal an Überwachung	80	0	0	80	0
Gospoldshofen					
Anlagen zur Aufschaltung Staukanal Albers an Überwachung	0	0	80	0	0
Erschließung Baugebiet	5	5	0	0	0

Vorhaben	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Haidgau					
Baugebiet "Bühlstraße"	0	50	450	400	0
Erneuerung Pumpwerk	25	0	0	0	0
Anlagen zur Aufschaltung Staukanal Haidgau an Überwachung	0	80	0	0	0
Hauerz					
Neubau Regenwasserkanal ("Im Brühl")	7	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet	10	10	0	0	0
Seibranz					
Regenwasser - Entlastungskanal	250	250	0	0	0
Unterschwarzach					
IDM-Messgerät Staukanal Unterschwarzach	5	10	0	0	0
Ziegelbach					
Erschließung Baugebiet	450	450	0	0	0
	1.578	1.552	1.640	1.180	150

I.2 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
2021	0	0	0
20..			
20..			
20..			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (in T €)	1.100	750	0

J Bilanz 2019**J.1 Aktivseite**

AKTIVSEITE	31.12.2019 Euro	31.12.2018 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	53.922,74	54.848,33
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	416.757,09	416.757,09
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.003.896,79	5.241.537,48
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	15.817.978,71	15.277.791,16
4. Maschinen u. maschinelle Anlagen, übrige	106.811,48	98.216,87
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.081,41	6.378,91
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	159.061,16	73.520,78
	21.511.586,64	21.114.202,29
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	656.921,46	704.868,41
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	1.000.509,92	1.106.859,31
*) 0,00 €		
2. Forderungen an die Stadt	5.158,72	3.586,96
*) 0,00 €		
	1.005.668,64	1.110.446,27
III. <u>Kassenbestand</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	365.809,13	414.690,22
Summe AKTIVA	23.593.908,61	23.399.055,52

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

J.2 Passivseite

<u>PASSIVSEITE</u>	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	0,00	0,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>	542.436,29	542.436,29
III. <u>Kapitalzuschüsse</u>	417.623,21	417.623,21
IV. <u>Gewinn/Verlust</u>		
Gewinn/Verlust der Vorjahre	366.957,01	
Jahresgewinn	375.975,12	366.957,01
	1.702.991,63	1.327.016,51
B. <u>Fördermittel und Zuschüsse</u>		
Fördermittel und Zuschüsse	1.844.818,73	1.947.674,68
C. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>		
Empfangene Ertragszuschüsse Kanal- und Klärbeiträge, Ersätze	11.079.625,38	10.678.488,19
D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Gebührenaussgleichsrückstellungen	224.942,45	284.886,89
2. Sonstige Rückstellungen	82.000,00	82.000,00
	306.942,45	366.886,89
E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a. Darlehen bei Kreditinstituten	1.499.979,22	2.383.682,69
*) 883.703,47 €		
b. Bankbestand bei Kreditinstituten	0,00	0,00
	1.499.979,22	2.383.682,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.195,48	635.583,81
*) 305.195,48 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
a. Darlehen	6.801.043,27	6.024.843,27
*) 73.800,00 €		
4. sonstige Verbindlichkeiten	53.312,45	34.879,48
*) 53.312,45 €		
Summe PASSIVA	23.593.908,61	23.399.055,52

*) davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

K Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Abwasserabnahme	2.113.815,21	2.236.672,55
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	463.537,58	465.169,13
	<u>2.577.352,79</u>	<u>2.701.841,68</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	95.008,35	103.744,63
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		
a) Strom- und Wasserbezug	195.232,73	172.087,80
b) Brenn- und Treibstoffe	4.110,03	4.690,78
c) Bezogene Leistungen		
1) Betriebskostenumlagen	80.998,40	27.008,98
2) Untersuchung v. Abwasser u. Klärschlamm	2.446,05	2.378,81
3) Beseitigung v. Klärschlamm u. Rechengut	193.979,55	183.989,96
4) Materialeinkauf	0,00	0,00
5) Unterhaltung des Kläranlagenbereichs	93.126,11	111.897,79
6) Unterhaltung des Kanalbereichs	166.381,08	238.480,57
	<u>736.273,95</u>	<u>740.534,69</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	181.748,51	176.925,09
b) Soziale Abgaben/Aufw. für Altersversorgung	54.803,57	52.020,36
	<u>236.552,08</u>	<u>228.945,45</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	842.082,52	842.025,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.300,85	289.920,59
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5.158,72	3.586,96
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	49.024,63	48.115,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.510,71	293.686,68
10. Sonst. Steuer, Kfz	500,00	488,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>375.275,12</u>	<u>365.457,01</u>
12. Außerordentliche Erträge	700,00	1.500,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
14. Jahresgewinn	<u>375.975,12</u>	<u>366.957,01</u>

L Anlagenspiegel 2019

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.19..31.12.19

AfA-Buch: STANDARD, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Gruppensumme pro Seite: Nein, Umbuchung und Zuschreibung: Ja,

Zuschreibung ist: Anschaffungsart: Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist: AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Anschaffungskosten 31.12.18	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	Kumulierte AfA 31.12.18	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19	Ø Abschr- satz	Ø Rest- buchwert
0025000 DV-Software	45.075,86€	7.318,50€	0,00€	0,00€	0,00€	52.394,36€	-21.095,37€	-6.186,23€	0,00€	0,00€	-27.281,60€	23.960,49€	25.112,8	-11,8	47,9
0080000 Sonstiges immaterielles Vermögen	455.558,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	455.558,00€	-424.690,16€	-2.057,86€	0,00€	0,00€	-426.748,02€	30.867,84€	28810,0	-0,5	6,3
0190004 Grundstück o. Bauten Kanal	38.412,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.412,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.412,00€	38412,0	0,0	100,0
0190007 Sonstige unbebaute Grundstücke	100.187,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.187,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.187,09€	100187,1	0,0	100,0
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. and. Gebäuden	278.158,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278.158,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278.158,00€	278158,0	0,0	100,0
0341000 Anlagen zur Abwasserbeseitigung	25.750.239,95€	687.525,64€	0,00€	261.667,89€	0,00€	26.699.433,47€	-10.472.448,79€	-409.005,97€	0,00€	0,00€	-10.881.454,76€	15.277.791,16€	15817978,7	-1,5	59,2
0342030 Kläranlage - Baulicher Teil	3.724.739,74€	0,00€	0,00€	2.771,87€	0,00€	3.727.511,61€	-2.855.273,89€	-56.081,80€	0,00€	0,00€	-2.911.355,69€	869.465,85€	816155,9	-1,5	21,9
0342060 Kläranlage - Maschineller Teil	4.059.377,30€	22.342,59€	-2.201,00€	139.276,36€	0,00€	4.218.795,25€	-3.798.634,42€	-87.884,85€	2.201,00€	0,00€	-3.884.318,27€	260.742,88€	334477,0	-2,1	7,9
0342090 Regenbecken - Baulicher Teil	4.127.241,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.127.241,27€	-2.579.419,51€	-62.182,35€	0,00€	0,00€	-2.641.601,86€	1.547.821,76€	1485639,4	-1,5	36,0
0342120 Regenbecken - Maschineller Teil	501.833,58€	0,00€	0,00€	4.138,45€	0,00€	505.972,03€	-437.246,59€	-16.054,70€	0,00€	0,00€	-453.301,29€	64.586,99€	52670,7	-3,2	10,4
0342150 Zuleitungssammler - Baulicher Teil	8.459.437,83€	951,17€	0,00€	0,00€	0,00€	8.460.389,00€	-6.021.818,15€	-177.531,52€	0,00€	0,00€	-6.199.349,67€	2.437.619,68€	2361039,3	-2,1	26,7
0342180 Zuleitungssammler - Maschineller Teil	392.722,44€	4.945,27€	0,00€	0,00€	0,00€	397.667,71€	-331.422,12€	-12.331,18€	0,00€	0,00€	-343.753,30€	61.300,32€	53914,4	-3,1	13,6
0610000 Fahrzeuge	58.370,84€	19.413,57€	-16.834,00€	0,00€	0,00€	60.950,41€	-29.889,31€	-4.182,57€	16.834,00€	0,00€	-17.237,89€	28.481,53€	43712,5	-6,9	71,7

	Anschaffungskosten 31.12.18	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	Kumulierte AFA 31.12.18	*AFA in Periode	Abgang AFA in Periode	Umbuchung AFA in Periode	Kumulierte AFA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19	Ø Abschr- satz	Ø Rest- buchwert
0620000 Maschinen															
	85.100,99€	0,00€	-533,00€	0,00€	0,00€	84.567,99€	-36.131,38€	-3.876,58€	533,00€	0,00€	-39.474,96€	48.969,61€	45093,0	-4,6	53,3
0630000 Technische Anlagen															
	96.893,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96.893,82€	-76.128,09€	-2.759,81€	0,00€	0,00€	-78.887,90€	20.765,73€	18005,9	-2,8	18,6
0710000 Betriebsvorrichtung															
	2.649,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.649,00€	-2.649,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.649,00€	0,00€	0,0	0,0	0,0
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	24.943,25€	2.649,60€	0,00€	0,00€	0,00€	27.592,85€	-18.569,34€	-1.947,10€	0,00€	0,00€	-20.516,44€	6.378,91€	7081,4	-7,1	25,7
0820000 Hilfsstoffe															
	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0	0,0	0,0
0960000 Anlagen im Bau - Kläranlagen															
	14.579,54€	159.928,74€	0,00€	-146.186,68€	0,00€	28.321,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.579,54€	28321,6	0,0	100,0
0960030 Anlagen im Bau - Kanalnetz															
	58.941,24€	333.466,20€	0,00€	-261.667,88€	0,00€	130.739,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.941,24€	130739,6	0,0	100,0
1113000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen															
	1.582.366,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.582.366,51€	-846.784,18€	-49.024,63€	0,00€	0,00€	-895.808,81€	735.582,33€	686557,7	-3,1	43,4
Zuschuss	-45.265,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-45.265,00€	14.551,08€	1.077,68€	0,00€	0,00€	15.628,76€	-30.713,92€	-29636,2	-2,4	65,5
2112100 Kapitalzuschüsse Kläranlagen															
	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0	0,0	0,0
Zuschuss	-48.674,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-48.674,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-48.674,48€	-48674,5	0,0	100,0
2112200 Kapitalzuschüsse Kanäle															
	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0	0,0	0,0
Zuschuss	-368.948,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-368.948,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-368.948,73€	-368948,7	0,0	100,0
2112300 Zuschüsse Kläranlagen															
	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0	0,0	0,0
Zuschuss	-6.902.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.902.470,00€	6.240.301,12€	59.430,26€	0,00€	0,00€	6.299.731,38€	-662.168,88€	-602738,6	-0,9	8,7
2112400 Zuschüsse Kanalnetz															
	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0	0,0	0,0
Zuschuss	-2.537.839,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.537.839,00€	1.252.333,20€	43.425,69€	0,00€	0,00€	1.295.758,89€	-1.285.505,80€	-1242080,1	-1,7	48,9

	Anschaffungskosten 31.12.18	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19	*AFA in Periode	Abgang AFA in Periode	Umbuchung AFA in Periode	Kumulierte AFA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19	Ø Absch- satz	Ø Rest- buchwert
2113000 Sonderposten aus Zuw. u. Umlagen f. Vermög. Gegenst Gemeinde und Gemeindeverbände														
Zuschuss	-9.980,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.980,33€	665,35€	0,00€	0,00€	1.718,83€	-8.926,85€	-8261,5	-6,7	82,8
2120100 Beiträge Kläranlagen														
Zuschuss	-9.497,247,14€	-56.001,96€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.553.249,10€	157.583,83€	0,00€	0,00€	7.154.212,04€	-2.500.618,93€	-2399037,1	-1,6	25,1
2120200 Beiträge Kanalnetz														
Zuschuss	-10.216.029,39€	-73.149,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.289.178,39€	168.448,75€	0,00€	0,00€	3.913.700,18€	-6.470.777,96€	-6375478,2	-1,6	62,0
2120300 Kostenersatz, Mehrkostenvereinbarungen														
Zuschuss	-937.220,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-937.220,00€	15.890,90€	0,00€	0,00€	361.924,44€	-591.186,46€	-575295,6	-1,7	61,4
2190000 sonstige Sonderposten														
Zuschuss	-1.113.970,38€	-631.590,18€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.745.560,56€	17.015,12€	0,00€	0,00€	24.007,51€	-1.106.977,99€	-1721553,1	-1,0	98,6
Gesamtsummen:														
Zuschuss	49.856.833,25€	1.238.541,28€	-19.568,00€	0,00€	0,00€	51.075.806,53€	-891.107,15€	19.568,00€	0,00€	-28.823.739,45€	21.904.632,95€	22252067,1	-1,7	43,6
Zuschuss	-31.677.644,45€	-760.741,14€	0,00€	0,00€	0,00€	-32.438.385,59€	463.637,58€	0,00€	0,00€	19.066.682,03€	-13.074.500,00€	-1.3371703,6	-1,4	41,2