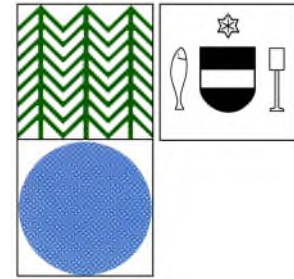


Städt. Abwasserbeseitigung Bad Waldsee



Wirtschaftsplan 2022
mit
Erfolgs- und Vermögensplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht	5
Wirtschaftsplan	
1. Erfolgsplan	9
2. Vermögensplan	15
3. Stellenübersicht und Personalaufwand	19
Finanzplan 2021 - 2025	23
Anlagen:	27
1. Übersicht Schuldenstand und Schuldendienst	29
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
3. Aufstellung über die Anschaffungs- und Herstellungskosten	34
4. Bilanz zum 31.12.2020	35
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2020	36
6. Entwicklung der Abwassermenge und – gebühr	37
7. Verwaltungskostenbeiträge	38
8. Aufteilung der Personal- und Sachkosten Bauhof/ Gärtnerei	39

Städtische Abwasserbeseitigung - Bad Waldsee -

Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

a) bei den Erträgen auf	4.954.400 EUR
b) bei den Aufwendungen auf	4.799.900 EUR
c) den Jahresgewinn auf	154.500 EUR

2. im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf je	4.955.600 EUR
---------------------------------------	---------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.237.000 EUR
--	---------------

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.920.000 EUR
---	---------------

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	900.000 EUR
--	-------------

§ 3 Abwassergebühr und Abwasserbeiträge

Die Abwassergebühren und die Abwasserbeiträge werden nach den Bestimmungen der Abwassersatzung vom 23.11.2020 erhoben.

Bad Waldsee,

Matthias Henne
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2021:

Voraussichtliches Ergebnis für 2021:

Die im Wirtschaftsjahr 2021 geplanten Maßnahmen im Erfolgsplan (Unterhaltung Technik und Steuerung, Kanalreinigung) konnten bisher nur teilweise umgesetzt werden. Der Baubeginn der im Vermögensplan eingestellten Maßnahmen bezüglich der Erweiterung der Kläranlage hat sich verschoben. Dadurch fallen die im Vermögensplan 2021 veranschlagten Ausgaben voraussichtlich geringer aus als geplant. Zur Finanzierung der aufgeschobenen Maßnahmen werden mehrere Haushaltsreste gebildet. Infolgedessen ist die eingeplante Kreditermächtigung für 2021 noch nicht in Anspruch genommen worden. Diese wird ebenfalls nach 2022 übertragen.

In der Summe fallen die betrieblichen Aufwendungen im Erfolgsplan nach aktuellem Stand geringer aus als eingeplant. Dies ist vor allem auf weniger Ausgaben bei der Technik und Steuerung sowie der Sanierung und der Kanalreinigung zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2022:

Der Wirtschaftsplan 2022 umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht sowie den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025.

I. Erfolgsplan

Einnahmen

Die Umsatzerlöse werden mit den mengenmäßigen Ansätzen der Gebührenkalkulation 2021 - 2022 (erstellt durch die Kommunalberatung Allevo) bei den ermittelten Gebührensätzen für Schmutzwasser (2,36 €/ m³) und Niederschlagswasser (0,78 €/ m²) berechnet. In 2022 werden die Gebührensätze voraussichtlich für 2023 bis 2025 neu kalkuliert.

Personalaufwand

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 wurden zwei der Stellen in der Verwaltung höher eingruppiert. Für die Auszubildendenstelle konnte zum Ausbildungsbeginn im September 2021 eine geeignete Person gefunden werden. Im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Personalkosten entsprechend einer Hochrechnung (Stand Juli 2021) eingeplant. Die voraussichtlichen Änderungen (z.B. bezüglich der Tarife) wurden dabei berücksichtigt.

Entwicklung der Sachkosten

Die Sach- und Betriebskosten bewegen sich insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Viele Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude, der Kläranlage, den Kanälen sowie den Regenüberlaufbecken sind dem Alter der Anlagen geschuldet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf der Basis des Anlagevermögens zum Ende 2020 ermittelt. Hinzu kommen die Investitionen der Jahre 2021 und 2022 sowie die in diesem Zeitraum fertig gestellten Anlagen im Bau. Trotz der vollständigen Abschreibung mancher Anlagen wird sich das Niveau der Abschreibungen aufgrund der größeren Bauvorhaben und sonstigen Maßnahmen erhöhen.

Zinsen für Fremddarlehen

Gegenüber dem Ansatz im Vorjahr ist der Zinsansatz für Fremddarlehen trotz der vorgesehenen neuen Kreditaufnahmen leicht gesunken. Ursächlich ist das derzeit vorhandene niedrige Zinsniveau. Bei der Berechnung des Ansatzes wurde berücksichtigt, dass die bereits genehmigten Kreditermächtigungen von 2021 noch bis Anfang 2022 in Anspruch genommen werden.

Jahresgewinn/ Jahresverlust

Das handelsrechtliche Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2022 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 154.500 € ab.

Der Baufortschritt der geplanten Investitionsmaßnahmen mit den daran anknüpfenden Darlehensaufnahmen wird sich letztendlich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken.

II. Vermögensplan

Die Finanzierung der Investitionen des Wirtschaftsplans 2022 erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen, Beiträgen aus Wohn- und Gewerbegebieten, zur Verfügung stehenden Gewinnen aus Vorjahren sowie über eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3.237.000 €. Es werden dadurch neben diversen Erschließungen von neuen Bau- und Gewerbegebieten unter anderem die Erweiterung der Kläranlage Bad Waldsee sowie verschiedene Einzelmaßnahmen im Kanalbereich finanziert.

Die Tilgung der bestehenden Kredite erfolgt planmäßig. Der Schuldenstand bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 wird voraussichtlich 28,77 Mio. € betragen.

III. Finanzplan 2021 bis 2025

Der Finanzplan soll die mögliche weitere Entwicklung und seine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb aufzeigen. Im Finanzplan sind das Investitionsprogramm für die nächsten Jahre sowie die Restfinanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen dargestellt. Das Programm ist nicht vollständig aufgelistet, da zu einzelnen Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen getroffen werden können.

IV. Kassenliquidität

Die Liquidität des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung ist zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt. Die Personal- und Sachkosten können ohne Probleme termingerecht beglichen werden.

Bad Waldsee, 17.12.2021

Matthias Henne
Bürgermeister

Monika Ludy
Erste Beigeordnete

STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BAD WALDSEE

Erfolgsplan 2022

**Erfolgsplan zur
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022**

	A n s a t z		Ergebnis 2020 EUR
	2022 EUR	2021 EUR	
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühr	4.426.400	4.410.200	4.205.131
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	500.000	378.800	498.729
	4.926.400	4.789.000	4.703.860
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	28.000	27.500	22.541
davon Entn. Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
	4.954.400	4.816.500	4.726.400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	216.000	195.000	216.631
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.124.900	1.144.400	1.338.723
	1.340.900	1.339.400	1.555.354
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	532.400	595.000	486.717
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	157.000	173.800	138.506
	689.400	768.800	625.224
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1.596.800	1.714.300	1.436.985
Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0
Verluste aus Anlageabgängen	0	0	23.458
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen nicht außerordentlich			
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	559.800	460.400	476.280
b) Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
Übertrag	767.500	533.600	609.100

	A n s a t z 2022 EUR	A n s a t z 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Übertrag	767.500	533.600	609.100
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	611.800 0	717.300 0	566.757 0
15. Ergebnis nach Steuern	155.700	-183.700	42.343
16. Sonstige Steuern	1.200	1.200	1.123
17. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	154.500	-184.900	41.220

ERFOLGSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandsart	A n s a t z		Ergebnis 2020 EUR
			2022 EUR	2021 EUR	
Klasse 4 Betriebliche Erträge					
	43	Umsatzerlöse			
1a	4310 /4311	Abwassergebühr	3.679.400	3.676.700	3.515.881
1a	4312	Zählergebühren	4.000	3.900	3.986
1a	4314	Gebühren aus Brauchwasser	4.800	5.000	4.856
1a	4320	Straßenentwässerungsanteil	738.200	724.600	680.408
1b	4380/ 4381	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	500.000	378.800	498.729
		Summe 43	4.926.400	4.789.000	4.703.860
	45	Sonstige betriebliche Erträge			
2	4500	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	4501	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	4510	Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen	0	0	0
4	4520	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500	1.500	1.772
4	4540	Andere betriebliche Erträge, Ersatz Reparatur von HA	0	500	0
4	4541	Andere betriebliche Erträge	26.000	25.000	20.769
4	4542	MG, SZ, Verzugszinsen	500	500	0
4	4550	Entnahmen aus Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
4	4849	Verrechnung Verkaufserlöse	0	0	0
		Summe 45	28.000	27.500	22.541
Klasse 5 und 6 Betriebliche Aufwendungen					
	54	Materialaufwand			
5a	5400	Strombezug	200.000	180.000	202.982
5a	5410	Brennstoffe	10.000	10.000	6.657
5a	5420	Wasserbezug	6.000	5.000	6.992
5b	5430	Untersuchungen Abwasser und Klärschlamm	14.000	7.000	13.568
5b	5431	Klärschlamm Entsorgung	50.000	40.500	50.290
5b	5432	Entsorgung von Rechengut, Abfall u. a.	27.000	25.000	30.215
5b	5441	Gruben und Kleinkläranlagen	900	900	1.743
		Kläranlage, RÜB und Sonderbauwerke			
5b	5470	Fremdleistungen	0	0	0
5b	5471	Unterhaltung Gebäude KA, Räume, Inventar	30.000	30.000	19.843
5b	5472	Unterhaltung Pumpwerke	30.000	30.000	51.543
5b	5473	Unterhaltung Klärschlamm Trocknung	0	0	0
5b	5474	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	150.000	150.000	221.285
5b	5475	Unterhaltung Technik / Steuerung	100.000	100.000	42.749
5b	5476	Unterhaltung RÜBs, RRB, RKB	70.000	70.000	80.849
5b	5477	Sonstige Bewirtschaftungskosten	150.000	150.000	165.855
5b	5478	Unterhaltung Fahrzeuge	27.000	25.000	17.720
5b	5479	Bauhof-/Gärtnerleistungen	0	0	0
5b	5490-5491	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen	25.000	15.000	18.912
		Kanäle			
5b	5480	Kanalreinigung, TV-Untersuchung	195.000	195.000	79.259
5b	5481	Sanierung und Unterhaltung Kanäle	250.000	300.000	544.205
5b	5482	Vermessung Schächte, Bauwerke und Kanäle	6.000	6.000	688
		Summe 54	1.340.900	1.339.400	1.555.354
	60 / 61	Personalaufwand			
6a	6000	Entgelte Beschäftigte	532.400	595.000	486.717
6b	6110-6140	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Beihilfen	157.000	173.800	138.506
		Summe 60 / 61	689.400	768.800	625.224

ERFOLGSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

GuV Ziffer	Konto neu	Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	62	Abschreibungen			
		Abschreibungen auf Vermögen			
7	6200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.595.900	1.713.300	1.435.729
7	6201	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	1.000	1.256
7	6900	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	23.458
		Forderungsverluste			
7	6202	Abschreibungen auf Forderungen		0	0
		Summe 62	1.596.800	1.714.300	1.460.443
	63	Sonstige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
8a	6300	Abwasserabgabe	67.000	67.000	67.160
8a	6311	Beiträge, Gebühren,	5.000	4.000	4.878
8a	6312	Mieten	300	0	0
8a	6340-6342	EDV-Kosten, IKD Ulm, Sachaufwand	50.000	42.300	47.247
8a	6320-6322	Versicherungen	38.000	28.800	28.639
8a	6330	Bürobedarf , Drucksachen, Zeitschriften	1.400	1.400	1.892
8a	6343	Post- und Telefongebühren, Frachten u.ä. A.	13.700	13.300	13.393
8a	6350	Bekanntmachungen und Inserate	12.300	12.000	865
8a	6360	Reiseaufwand, Aus- und Fortbildung	20.000	7.000	5.486
8a	6370	Andere Dienst- und Fremdleistungen, Prüfung und Beratung, Überwachung	57.000	50.000	81.130
8a	6371	Planungen Kläranlagen und Sonderbauwerke	30.000	3.000	1.547
8a	6380	Sonstige Aufwendungen, (Schutz-)Dienstkleidung	11.000	8.000	13.182
8a	6385	Sonstiges, Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	144.100	136.700	124.000
8a	6390	Erstattungen an Zweckverband	110.000	86.900	86.861
		Summe 63	559.800	460.400	476.280
	69	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil u.ä.			
8b	6960	Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
		Summe 69	0	0	0
Klasse 7		Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen			
	71	Zinserträge			
11	7100	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	7110	Kassenkreditzinsen	0	0	0
		Summe 71	0	0	0
	73	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13	7310	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
13	7320	Zinsen für Fremdkredite	495.600	610.800	460.257
13	7351	Zinsen für Darlehen Stadt	116.200	106.500	106.500
		Summe 73	611.800	717.300	566.757
		Summe 72 - 73	611.800	717.300	566.757
16	7650-7685	Grundsteuern, KfZ-Steuern, Sonstige Steuern	1.200	1.200	1.123
		Summe 76	1.200	1.200	1.123
17	7700	Jahresgewinn	154.500		41.220
17	7710	Jahresverlust		-184.900	

ERFOLGSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

GuV Ziffer	Ertrags-/Aufwandsart	A n s a t z 2022 EUR	A n s a t z 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Zusammenstellung Ertrag/ Aufwand				
1.	Ertrag			
	Umsatzerlöse	4.926.400	4.789.000	4.703.860
	Sonstige betriebliche Erträge	28.000	27.500	22.541
	Zinserträge	0	0	0
		4.954.400	4.816.500	4.726.400
2.	Aufwand			
	Materialaufwendungen	1.340.900	1.339.400	1.555.354
	Personalaufwendungen	689.400	768.800	625.224
	Abschreibungen	1.596.800	1.714.300	1.460.443
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	559.800	460.400	476.280
	Sonderposten	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	611.800	717.300	566.757
	Grundsteuer, KfZ-Steuer und sonstige Steuern	1.200	1.200	1.123
		4.799.900	5.001.400	4.685.181
		4.954.400	4.816.500	4.726.400
	Ergebnis	154.500	-184.900	41.220

STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BAD WALDSEE

Vermögensplan 2022

Planvermerk:

Gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	A n s a t z 2022 EUR	Erläuterung
A	2970	Zuführung zum Stammkapital	107.800	vergl. Erfolgsplan
		Zuführung zu Rücklagen		
	Jahresgewinn aus Vorjahren			
	Zuweisungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
B		Zuweisungen und Zuschüsse	14.000	
	Beiträge und ähnliche Entgelte			
	a) Abwasserbeiträge			
	b) Ähnliche Entgelte/Ersätze			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
D	3700	Kredite	3.237.000	
		von der Stadt		
	von Dritten			
	Abschreibungen	1.596.800		
	Anlagenabgänge, Restbuchwertabschreib.			
	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
	Sonstige Einnahmen			
A		Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13		Finanzierungsmittel insgesamt	4.955.600	

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
Lfd. Nr.	Konto neu	Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtschafts- jahres (WJ) EUR	Verpflicht. Ermächt. des WJ EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Erläu- terung
A		Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte					
II	0290	Sonderbauwerke	50.000				
	0400	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000				
	0430	Abwasserpumpwerke	100.000				
	0502	Kanalisation Einzelmaßnahmen	100.000			108.300	HR
	0502	Kanal Robert-Koch-Straße	500.000		500.000		
	0502	Kanal Roßruckstraße	350.000	200.000	550.000		
	0503	Hausanschlüsse	20.000				
	0504	Kanal Planungen	270.000				
	0510	Inliner	300.000	300.000			
	0510	Mischwasserkanal Hasengasse	200.000		200.000		
	0877	Eisenfurter Weiher				800.000	HR
	0885	Neubau Gebäude Klärschlammbehandlung				700.000	HR
	0886	Erweiterung Kläranlage Bad Waldsee	1.300.000	1.850.000	14.800.000	2.825.000	HR
	0887	Verwaltungsgebäude				300.000	HR
	824, 845, 846	Erschließung Im Ballenmoos IV		570.000	1.475.000		
	853, 854, 855	Erschließung Hungerberg				108.000	HR
	540, 570, 330	BG Am Waldbauernweg				455.000	HR

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		
Lfd. Nr.		Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtschafts- jahres (WJ) EUR	Verpflicht. Ermächt. des WJ EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Erläu- terung
III	0700-0740	Betriebs- u. Geschäftsausst.	41.000				
	0900	Finanzanlage - Zweckverband zur Verwertung des Klärschlammes Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) Rückzahlung von Stamm- kapital Entnahme von Rücklagen Jahresverlust Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil Auflösung Ertragszuschüsse	500.000				
D	3700	Tilgung von Krediten a) von der Stadt	167.000				
	3101-3146	b) von Dritten Gewährung von Krediten Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.037.600				
			4.955.600	2.920.000	17.525.000	5.296.300	

STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BAD WALDSEE

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT 2022

Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD							Auszubildende	Anz. Stellen/ Beschäftigte 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
	11	10	9b	9a	7	6	5				
Verwaltung	2,00		1,00						3,00/2,00	2,00	*)
Kläranlagen				1,00	2,00	1,00	1,00		5,00/5,00	5,00	
Kanaltrupp						2,00	1,00		3,00/3,00	3,00	
	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00		11,00/10,00	10,00	
nachrichtlich: Auszubildende Fachkraft für Abwasser- technik								2,00	2,00/1,00	0,00	
Gesamt	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	13,00/11,00	10,00	

*) Die Stellen im Bereich der Verwaltung wurden 2021 neu bewertet; Eine Stelle wird mit einem Ku-Vermerk versehen.

SAMMELNACHWEIS ÜBER PERSONALKOSTEN 2022

Bezeichnung Sachkonto	Gehälter/Bezüge 6000 EUR	ZVK 6140 EUR	Sozialversicherung 6110 EUR	Beihilfen 6121 EUR	Summe EUR
Beschäftigte	532.400	44.600	112.400	0	689.400

STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BAD WALDSEE

Finanzplanung 2021 - 2025

1. FINANZPLANUNG 2021 - 2025

§ 4 EigBGVO

Beträge in 1.000 EUR

Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn aus Vorjahren	648	0	108	170	180	190
5	Zuweisungen und Zuschüsse	855	455	0	400	0	0
6	Abwasserbeiträge	229	30	14	0	30	155
8	Kredite von der Stadt von Dritten	21.314	5.059	3.237	4.851	4.571	3.596
9	Abschreibungen	8.141	1.714	1.597	1.600	1.610	1.620
11	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag, lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		31.187	7.258	4.956	7.021	6.391	5.561

Ausgaben

Beträge in 1.000 EUR

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
1	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	Gebäude	300	300	0	0	0	0
	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	<u>Ortskanalisation, Sammler und Pumpendruckleitungen</u>						
	Kanalisation, Einzelmaßnahmen	1.350	100	750	300	100	100
	Kanal Planungen	700	280	270	50	50	50
	Hausanschlüsse	100	20	20	20	20	20
	Sanierung Kanäle (inkl. Prioritätenplan)	1.800	400	500	300	300	300
	Erweiterung Baugebiete	6.275	455	200	2.520	2.100	1.000
	Eisenfurter Weiher	1.100	1.100	0	0	0	0
	Maschinen und masch. Anlagen	100	20	20	20	20	20
	Abwasserpumpwerke	500	100	100	100	100	100
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115	11	41	41	11	11
	<u>Kläranlagen</u>						
	Kläranlage Bad Waldsee	9.925	2.825	1.300	1.850	1.850	2.100
	Abwasserzweckverband Klärschlamm	0	0	0	0	0	0
	Sonderbauwerke	250	50	50	50	50	50
5	Jahresverlust	185	185	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	2.469	379	500	520	530	540
9	Tilgung von Krediten	6.018	1.033	1.205	1.250	1.260	1.270
11	Finanzierungsfehlbetr. aus Vorj.	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		31.187	7.258	4.956	7.021	6.391	5.561

**2. Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs,
die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind**

§ 4 EigBVO

- Beträge in EURO -

lfd.Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
1	Einnahmen Straßenentwässerungsanteil	3.749.800	724.600	738.200	751.700	765.300	770.000
	Summe	3.749.800	724.600	738.200	751.700	765.300	770.000
1	Ausgaben Ablieferungen an die Stadt von Zinsen für Darlehen von Verwaltungskostenbeiträgen	569.200 738.200	106.500 136.700	116.200 144.100	115.800 148.000	115.500 152.400	115.200 157.000
	Summe	1.307.400	243.200	260.300	263.800	267.900	272.200

STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BAD WALDSEE

Anlagen

STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BAD WALDSEE

Schuldendienst 2022
und
Nachweis
über den Stand der Kredite
auf 1. Januar und 31. Dezember 2022

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSENKREDITE)

- in 1.000 EUR -

Art	Voraussichtlicher		Voraussichtlich		Voraussichtl. Stand am Ende des WJahres EUR
	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Stand zu Beginn des WJahres EUR	im Wirtschaftsjahr veranschlagte Zugänge EUR	Abgänge EUR	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindever- bände	2.130	7.130	0	167	6.963
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	428	371	0	57	314
1.6 Kreditmarkt	20.155	19.238	3.237	981	21.494
1.9 Summe 1	22.713	26.739	3.237	1.205	28.771
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
3.9 Summe 3	0	0	0	0	0
Summe EB Abwasser	22.713	26.739	3.237	1.205	28.771

Umrechnung des Schuldenstands je Einwohner	31.12.2020	20.103
	Beginn 1.330,10	Ende 2022 1.431,18 EUR

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

	Gläubiger	Darl.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.22 EUR	Umschuldung a.o. Tilgung		Zinssatz %	Zinsfest-schreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. 31.12.22 EUR	Laufzeit
1.5. Sonst. öffentl. Bereich													
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1700974	1998	1.329.358,89	297.950,33		F	0,66	15.08.2028	1.890,84	45.840,38	252.109,95	2028
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1793085	1998	326.204,22	73.114,77		F	0,66	15.08.2028	464,00	11.248,42	61.866,35	2028
	Summe 1.5			1.655.563,11	371.065,10	0,00		0,64		2.354,84	57.088,80	313.976,30	
1.6. Kreditmarkt													
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 100	1999	1.533.875,64	409.033,47		F	5,56	30.12.2029	22.742,28	51.129,19	357.904,28	2029
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 109	2001	1.533.875,64	511.291,84		F	5,23	30.12.2031	26.740,56	51.129,19	460.162,65	2031
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 113	2008	1.200.000,00	660.000,00		F	5,025	30.06.2038	32.662,50	40.000,00	620.000,00	2038
	DZ HYP AG Münster	628 918 300	2018	2.000.000,00	1.793.103,44		F	1,89	30.06.2047	33.237,92	68.965,52	1.724.137,92	2047
	Kreissparkasse Ravensburg	662 600 903	2002	1.500.000,00	75.000,00		F	4,61	30.12.2022	2.160,94	75.000,00	0,00	2022
	Kreissparkasse Ravensburg	662 609 193	2003	2.000.000,00	200.000,00		F	4,72	30.12.2023	9.440,00	100.000,00	100.000,00	2023
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 166 041	2005	1.500.000,00	650.000,00		F	3,97	30.12.2034	25.805,00	50.000,00	600.000,00	2034
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 261 094	2005	2.000.000,00	952.813,00		F	3,78	30.12.2035	35.042,96	68.668,00	884.145,00	2035
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 437 897	2007	600.000,00	320.000,00		F	4,84	30.12.2037	15.125,00	20.000,00	300.000,00	2037
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 571 966	2010	73.915,92	30.324,48		F	3,66	30.08.2029	1.023,16	3.790,56	26.533,92	2029
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 171	2011	99.709,91	46.016,25		F	3,28	15.08.2030	1.467,41	5.112,92	40.903,33	2030
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 140	2011	313.500,00	82.500,00		F	3,16	30.09.2025	2.346,30	22.000,00	60.500,00	2025
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 188	2011	515.690,56	237.996,22		F	3,35	15.08.2030	7.751,38	26.447,08	211.549,14	2030
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 536 028	2009	3.500.000,00	2.043.125,00		F	4,41	30.07.2039	88.816,84	116.550,00	1.926.575,00	2039
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 821 788	2014	1.000.000,00	690.000,00		F	2,88	01.01.2039	19.155,20	40.000,00	650.000,00	2039
	L-Bank	605 523 657	2001	511.291,88	153.387,42		F	0,99	30.12.2030	1.518,52	17.043,07	136.344,35	2030
	L-Bank	605 913 668	2002	1.500.000,00	483.473,39		F	5,32	30.03.2027	24.028,48	85.771,52	397.701,87	2027
	L-Bank	9100 240 097	2006	500.000,00	249.730,00		F	3,50	15.02.2026	8.589,53	17.260,00	232.470,00	2036
	L-Bank	614 948 622	2015	2.000.000,00	1.586.206,88		F	1,54	30.12.2035	24.427,60	68.965,52	1.517.241,36	2035
	L-Bank	614 949 750	2015	700.000,00	490.000,00		F	1,39	30.12.2035	6.811,00	35.000,00	455.000,00	2035
	L-Bank	617 131 155	2019	176.300,00	123.410,00		F	0,095	30.12.2028	117,24	17.630,00	105.780,00	2028
	Summe 1.6.			24.758.159,55	11.787.411,39	0,00		3,34		389.009,82	980.462,57	10.806.948,82	
	Summe 1.5 und 1.6			26.413.722,66	12.158.476,49	0,00		3,22		391.364,66	1.037.551,37	11.120.925,12	
	Kreditemächtigung 2020		2021	2.715.900,00	2.391.900,00			1,50		54.318,00	0,00	2.391.900,00	
	Kreditemächtigung 2021		2021	5.058.500,00	5.058.500,00			1,50		33.723,33	0,00	5.058.500,00	
	Kreditemächtigung 2022		2022	3.237.000,00	0,00			1,50		16.185,00	0,00	3.237.000,00	
	Summe Kreditemächtigungen			11.011.400,00	7.450.400,00					104.226,33	0,00	10.687.400,00	
	Gesamt			37.425.122,66	19.608.876,49	0,00		2,53		495.590,99	1.037.551,37	21.808.325,12	
1.3. Gemeinden/Gemeindeverbände													
	Darlehen Stadt		1995	3.579.043,17	2.130.000,00			5,00		106.500,00	0,00	2.130.000,00	
	Darlehen Stadt		2021	5.000.000,00	5.000.000,00			0,20		9.666,00	167.000,00	4.833.000,00	
	Summe Darlehen Stadt			8.579.043,17	7.130.000,00					116.166,00	167.000,00	6.963.000,00	
	Gesamt			46.004.165,83	26.738.876,49	0,00		2,29		611.756,99	1.204.551,37	28.771.325,12	

F = Festzinssatz
V = Variabler Zinssatz

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN (KASSENMÄSSIG)

Wirtschafts- jahr	Schuldenstand zum 1.1. d.Jahres/EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Bemerkungen
ohne Darlehen Stadt				
2007	15.948.724	707.521	829.876	
2008	15.718.848	727.519	880.613	
2009	16.038.235	805.611	961.109	
2010	18.577.126	842.098	1.021.726	
2011	17.555.400	789.869	1.024.194	
2012	16.531.206	738.895	1.026.797	
2013	15.504.409	694.149	940.065	
2014	14.564.344	678.662	972.958	
2015	14.591.386	642.152	986.008	
2016	16.305.378	625.751	1.016.495	
2017	15.288.883	582.496	1.019.885	
2018	14.268.998	572.649	1.023.454	
2019	15.245.544	510.472	1.024.983	
2020	14.220.561	466.870	1.028.948	
2021	13.191.613	610.792	1.033.136	
2022	19.608.877	495.591	1.037.551	
2023	21.808.326			
mit Darlehen Stadt				
2007	18.078.724	814.021	829.876	
2008	17.848.848	834.019	880.613	
2009	18.168.235	912.110	961.109	
2010	20.707.126	948.598	1.021.726	
2011	19.685.400	896.369	1.024.194	
2012	18.661.206	845.072	1.026.797	
2013	17.634.409	800.649	940.065	
2014	16.694.344	785.162	972.958	
2015	16.721.386	748.652	986.008	
2016	18.435.378	732.251	1.016.495	
2017	17.418.883	688.996	1.019.885	
2018	16.398.998	679.149	1.023.454	
2019	17.375.544	616.972	1.024.983	
2020	16.350.561	573.370	1.028.948	
2021	15.321.613	717.292	1.033.136	
2022	26.738.877	611.757	1.204.551	
2023	28.771.326			
Entwicklung vergangene Jahre		Kreditmarkt	Stadt	Gesamt
Stand 31.12.2000		8.450.905	3.579.043	12.029.948
Stand 31.12.2001		10.296.982	3.579.043	13.876.025
Stand 31.12.2002		12.616.635	3.579.043	16.195.678
Stand 31.12.2003		13.921.657	2.130.000	16.051.657
Stand 31.12.2004		13.564.974	2.130.000	15.694.974
Stand 31.12.2005		16.216.471	2.130.000	18.346.471
Stand 31.12.2006		15.948.724	2.130.000	18.078.724
Stand 31.12.2007		15.718.848	2.130.000	17.848.848
Stand 31.12.2008		16.038.235	2.130.000	18.168.235
Stand 31.12.2010		17.555.400	2.130.000	19.685.400
Stand 31.12.2011		16.531.206	2.130.000	18.661.206
Stand 31.12.2012		15.504.409	2.130.000	17.634.409
Stand 01.01.2015		14.591.386	2.130.000	16.721.386
Stand 31.12.2015		16.305.378	2.130.000	18.435.379
Stand 01.01.2016		16.305.378	2.130.000	18.435.379
Stand 31.12.2016		15.288.883	2.130.000	17.418.883
Stand 01.01.2017		15.288.883	2.130.000	17.418.883
Stand 31.12.2017		14.268.998	2.130.000	16.398.998
Stand 01.01.2018		14.268.998	2.130.000	16.398.998
Stand 31.12.2018		15.245.544	2.130.000	17.375.544
Stand 01.01.2019		15.245.544	2.130.000	17.375.544
Stand 31.12.2019		14.220.561	2.130.000	16.350.561
Stand 01.01.2020		14.220.561	2.130.000	16.350.561
Stand 31.12.2020		13.191.613	2.130.000	15.321.613
Stand 01.01.2021		13.191.613	2.130.000	15.321.613
Kreditermächtigung 2020		2.391.900	0	2.391.900
Kreditermächtigung 2021		5.058.500	0	5.058.500
Aufnahme 2021		0	5.000.000	5.000.000
Tilgung		-1.033.136	0	-1.033.136
Stand 31.12.2021		19.608.877	7.130.000	26.738.877
Stand 01.01.2022		19.608.877	7.130.000	26.738.877
Kreditermächtigung 2022		3.237.000	0	3.237.000
Tilgung		-1.037.551	-167.000	-1.204.551
Stand 31.12.2022		21.808.326	6.963.000	28.771.326

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres					
	2020	2021	2022	2023	Summe
2019	3832				3.832
2020		6388			6.388
2021			3355		3.355
2022				2.920	2.920
Summe	3.832	6.388	3.355	2.920	16.495
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.676	5.059	3.237	4.851	17.823

Investitionen	Konto	Gesamt
Inliner	510	300
Roßruckstraße	502	200
Erweiterung Kläranlage	886	1.850
Ballenmoos VI	824	570
Summe		2.920

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN

Anlagengruppen	Anschaffungs- u. Herstellungskosten EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Abschreibungen 2021 EUR	Restbuchwert 31.12.2021 EUR	Kalk. Abschrei- 2022 EUR	Auflösung Ertrags- 2022 EUR
Abwasserbeseitigung						
Gesamt	69.106.549	40.473.206	1.584.984	27.048.359	1.596.800	500.000

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	1.935.150,82	1.991.579,05
2. Kläranlagen	2.080.919,00	2.296.309,00
3. Sonderbauwerke	5.308.051,01	5.570.878,01
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	375.302,76	399.930,76
5. Abwasserpumpwerke	198.046,00	206.840,00
6. Zuleitungssammler	1.147.442,00	1.300.442,00
7. Kanalnetz	11.172.566,65	10.789.883,00
8. Schmutzwasserkanäle	2.548.755,00	1.913.484,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.662,00	157.544,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.163.448,55	1.597.668,22
	<u>26.068.343,79</u>	<u>26.224.558,04</u>
	26.068.343,79	26.224.558,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	11.756,50	17.506,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	1.009.265,04	1.142.801,61
2. Forderungen an die Stadt und anderen Eigenbetriebe *)	24.997,77	26.863,87
3. Sonstige Forderungen *)	0,00	0,00
	<u>1.046.019,31</u>	<u>1.187.171,48</u>
III. Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>25.762,25</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>27.140.125,35</u></u>	<u><u>27.411.729,52</u></u>

*) davon keine mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Kapitalzuschüsse	199.915,13	199.915,13
III. Rücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinn/Verlust des Wirtschaftsjahres Gewinn/Verlust der Vorjahre	41.219,57 690.742,40	316.578,18 374.164,22
Gewinn/Verlust Gesamt	<u>731.961,97</u>	<u>690.742,40</u>
	931.877,10	890.657,53
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
I. Beiträge	6.355.738,49	6.313.376,49
II. Zuschüsse von Dritten	<u>1.501.574,50</u>	<u>1.615.715,00</u>
	7.857.312,99	7.929.091,49
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	78.031,68	80.548,49
Gebührenausgleichsrückstellung	<u>1.711.756,42</u>	<u>1.711.756,42</u>
	1.789.788,10	1.792.304,91
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **) 1.028.948,12 €; VJ 1.024.983,17	13.191.612,60	14.220.560,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **) 561.074,22 €; VJ 394.431,76 €	561.074,22	394.431,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Darlehen **) 0,00 € VJ 0,00 €	2.130.000,00	2.130.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	678.460,34	54.683,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>16.561.147,16</u>	<u>16.799.675,59</u>
E. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>27.140.125,35</u></u>	<u><u>27.411.729,52</u></u>

**) davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Städtische Abwasserbeseitigung Bad Waldsee

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Abwassergebühr	3.524.722,85	3.635.032,02
Straßenentwässerungsanteil	680.407,78	652.824,04
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	498.729,19	502.771,07
	<u>4.703.859,82</u>	<u>4.790.627,13</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.540,51	51.089,79
davon Entn. Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00
	<u>22.540,51</u>	<u>51.089,79</u>
Gesamtbetrag	4.726.400,33	4.841.716,92
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.630,72	212.214,06
sowie für bezogene Waren	1.338.723,05	1.339.175,95
b) für bezogene Leistungen	1.555.353,77	1.551.390,01
	<u>1.555.353,77</u>	<u>1.551.390,01</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	486.717,37	444.112,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	138.506,21	128.528,02
davon für Altersversorgung:	<u>625.223,58</u>	<u>572.640,04</u>
34.191,16; VJ 31.947,82 €		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.436.985,19	1.436.129,10
Verlust aus Anlageabgang	23.457,92	3.869,98
	<u>1.460.443,11</u>	<u>1.439.999,08</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	476.280,03	360.875,99
b) Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00
	<u>476.280,03</u>	<u>360.875,99</u>
	<u>4.117.300,49</u>	<u>3.924.905,12</u>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.757,11	599.068,58
	<u>566.757,11</u>	<u>599.068,58</u>
15. Ergebnis nach Steuern	42.342,73	317.743,22
16. Sonstige Steuern	1.123,16	1.165,04
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>41.219,57</u>	<u>316.578,18</u>

Nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Die nicht bebuchten Positionen in der GuV werden in dieser Aufstellung nicht dargestellt.

ENTWICKLUNG DER ABWASSERMENGE UND -GEBÜHR

Jahr	Einzugsbereich Kläranlage												Summen				Gesamt EUR
	Bad Waldsee				Reute - Gaisbeuren				Michelwinnaden				Schmutzwasser		Niederschlagswasser		
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		
	cbm	EUR	qm	EUR	cbm	EUR	qm	EUR	cbm	EUR	qm	EUR	cbm	EUR	qm	EUR	EUR
2012	774.492	1.533.493	1.057.198	518.027	168.729	334.083	298.667	146.347	21.322	42.218	38.649	18.938	964.543	1.909.794	1.394.513	683.311	2.593.106
2013	723.596	1.532.410	1.065.231	660.443	169.437	352.429	300.407	186.252	21.360	44.429	39.058	24.216	914.393	1.929.268	1.404.696	870.911	2.800.180
2014	756.545	1.573.556	1.069.696	661.243	171.566	356.857	299.243	185.761	21.505	44.730	39.054	24.214	949.616	1.975.143	1.407.994	871.219	2.846.362
2015	778.062	1.619.728	1.068.902	662.719	169.201	352.329	295.536	183.232	22.234	46.326	39.091	24.236	969.497	2.018.382	1.403.529	870.188	2.888.570
2016	821.824	1.822.463	1.063.371	723.312	174.960	369.714	294.886	200.522	22.246	47.829	39.228	26.675	1.019.030	2.240.006	1.397.484	950.509	3.190.515
2017	856.515	1.841.495	1.068.945	726.939	170.646	366.889	295.280	200.790	22.335	48.020	39.545	26.891	1.049.496	2.256.404	1.403.770	954.620	3.211.024
2018	907.308	2.215.451	1.081.588	735.536	179.100	437.004	299.161	203.430	22.319	54.458	40.366	27.449	1.108.727	2.706.914	1.421.115	966.414	3.673.328
2019	888.406	2.168.503	1.096.245	745.502	176.577	430.848	301.107	204.752	22.135	54.009	40.450	27.506	1.087.118	2.653.360	1.437.802	977.760	3.631.120
2020	850.579	2.075.393	1.048.971	713.421	181.832	443.670	296.127	201.366	24.575	59.963	39.593	26.923	1.056.986	2.579.026	1.384.692	941.711	3.520.737
2021	884.224	2.086.768	1.097.921	856.378	175.746	414.760	301.567	235.222	22.031	51.993	40.512	31.599	1.082.000	2.553.520	1.440.000	1.123.200	3.676.720
2022	871.109	2.055.817	1.092.430	852.096	186.223	439.485	308.343	240.508	25.168	59.397	41.227	32.157	1.082.500	2.554.700	1.442.000	1.124.760	3.679.460

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2022
Eigenbetriebe, Zweckverband, GmbHs

Einnahmen	Kostenträger Kostenstellen Summe	11100101	11100000	11110101	11210000	11210500	11210300	11100101	11230000	11220000	11230500	11220000	11220000	11320000	11260000	51100000	11240000	51100000	11240000	51110000
		101000	101011	101012	120000	121000	122000	201000	201020	211000	211000	212000	213000	213000	221000	230000	231000	233000	239000	242000
		Bürgermeister	Gemeinderat	Geschäftsstelle GR	Personal	LBH	Ausbildung	1. Beigeord.	Justitiariat	Finanzverw.	Finanzverw.	Kasse	Steueramt	Steueramt	Zentr. Dienste	FB Bau	Hochbau	Tiefbau	Gebäude- management	Beiträge
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben																				
Personalkosten																				
Abwasser	134.600	5.600	1.600	400	3.000	2.900	0	17.900		2.600	300	9.200	46.900	28.700	200	1.700		2.400		11.200
Alten-/Pflegeheim	109.700	1.900	800	700	17.400	24.700	0	3.700		1.700	300	39.400	0	0	0	6.300	10.200	0	2.600	0
Städt. Rehakliniken	410.200	3.700	6.400	2.800	111.400	98.000	7.000	31.800	22.500	84.900	0	25.100		900	14.200	600		900		
KBW DienstleistungsGmbH	1.900									1.900	0									
Stadtwerke GmbH	6.000											6.000								
ZW OSG	99.800					2.900		500		32.500	200	29.300		23.000	200					11.200
Summe	762.200	11.200	8.800	3.900	131.800	128.500	7.000	53.900	22.500	123.600	800	109.000	46.900	51.700	1.300	22.200	10.800	2.400	3.500	22.400
Sachkosten																				
Abwasser	9.500	200			200	300		700		200	0	1.100	3.300	2.700		200		200		400
Alten-/Pflegeheim	8.600	100	0	100	900	2.200	0	200		200	0	3.600	0	0	0	400	700	0	200	0
Städt. Rehakliniken	25.600	100		200	2.700	3.400	200	1.100	1.400	9.800	0	5.500		100	900	100		100		
KBW DienstleistungsGmbH	200									200	0									
Stadtwerke GmbH	500											500								
ZW OSG	10.900					900		100		3.200	0	4.100		2.200						400
Summe	55.300	400	0	300	3.800	6.800	200	2.100	1.400	13.600	0	14.800	3.300	4.900	100	1.500	800	200	300	800
Gesamtsumme	817.500	11.600	8.800	4.200	135.600	135.300	7.200	56.000	23.900	137.200	800	123.800	50.200	56.600	1.400	23.700	11.600	2.600	3.800	23.200

Zusammenstellung:	2022	2021
	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	144.100	136.700
Alten-/Pflegeheim	118.300	118.300
Städt. Rehakliniken	435.800	441.200
KBW DienstleistungsGmbH	2.100	2.000
Stadtwerke GmbH	6.500	4.900
Zweckverband OSG	110.700	103.800
Gesamt	817.500	806.900

AUFTEILUNG DER PERSONALKOSTEN UND SACHKOSTEN DES BAUBETRIEBSHOFS AUF DIE STADT UND EIGENBETRIEBE

Ab 2003 sind der Bauhof Bad Waldsee und die Gärtnerei zusammengefasst.
Ab 2004 sind die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden kostenmäßig dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.

2022

Bezeichnung	Anteil Abrech. 2020 %	Personal- kosten Gesamt EUR	Sachkosten ./. Ersätze Gesamt EUR	Summe EUR
KST 237000 / KTR 1125000 Baubetriebshof				
1. Stadt	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
2. Abwasserbeseitigung	0,03	800	200	1.000
3. Alten-/Pflegeheim	0,52	13.200	3.400	16.600
4. Rehakliniken	0,85	21.500	5.600	27.100
5. OSG	0,01	300	100	400
6. Stadtwerke	0,13	3.300	900	4.200
Gesamt	100,00	2.530.100	654.300	3.184.400
davon Stadt	98,46	2.491.100	644.200	3.135.300
davon Betriebe	1,54	39.000	10.100	49.100