

# Städt. Abwasserbeseitigung Bad Waldsee



Wirtschaftsplan 2024  
mit  
Erfolgs- und Liquiditätsplan



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	5
Schaubilder	11
Erfolgsplan	15
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	19
Stellenübersicht und Personalaufwand	23
Anlagen	27
- Schuldendienst	28
- Bilanz zum 31.12.2022	31
- G+V zum 31.12.2022	32
- Aufstellung über die Anschaffungs- und Herstellungskosten	33
- Verpflichtungsermächtigungen	34
- Entwicklung der Abwassermenge und -gebühr	35
- Verwaltungskostenbeitrag	37



Feststellung des Wirtschaftsplanes  
des Eigenbetriebs

**Städtische Abwasserbeseitigung  
Bad Waldsee**

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_  
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

1.	Im Erfolgsplan mit	
1.1.	Erträgen von	5.495.700,00 €
1.2.	Aufwendungen von	5.495.700,00 €
1.3.	einem Jahresgewinn von	0,00 €
2.	Im Liquiditätsplan mit	
2.1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.731.700,00 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.191.200,00 €
2.3.	einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.540.500,00 €
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.700,00 €
2.6.	einem Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.585.700,00 €
2.7.	einem Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-5.045.200,00 €
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.597.000,00 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.773.500,00 €
2.10.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.823.500,00 €
2.11.	Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	-221.700,00 €
3.	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	4.609.000,00 €
4.	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	2.350.000,00 €

**§ 2 Kassenkreditermächtigungen**

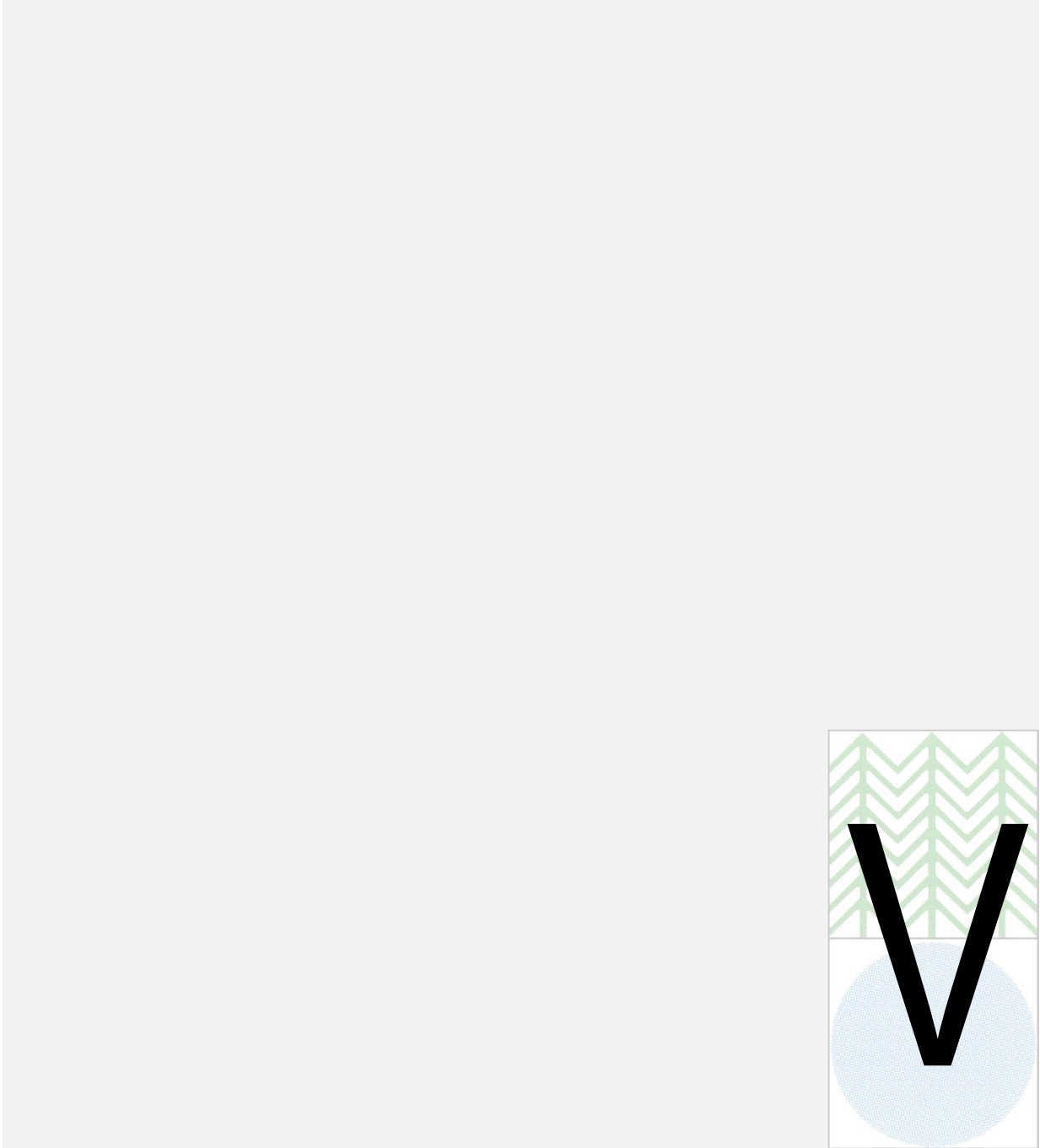
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000,00 €

Bad Waldsee,

Matthias Henne  
Oberbürgermeister



# Vorbericht



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

### **1. Vorbemerkungen**

Die Städtische Abwasserbeseitigung Bad Waldsee wird als Sondervermögen in der Rechtsform eines Eigenbetriebes ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Seit dem Wirtschaftsjahr 1995 ist die Städtische Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert.

Maßgebend für den Eigenbetrieb sind das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung-HGB in der jeweils gültigen Fassung. Der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee hat in der Sitzung vom 02.05.2022 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs durchzuführen.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 wurden einige Paragraphen des Eigenbetriebsgesetzes neu gefasst. Diese Änderungen wurden mit dem Wirtschaftsplan 2023 erstmalig umgesetzt. Unter anderem wurde der Vermögensplan durch eine Liquiditätsplanung mit Investitionsprogramm ersetzt und der Feststellungsbeschluss für den Wirtschaftsplan angepasst. Seit 2023 wird dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.

### **2. Abschluss Wirtschaftsjahr 2022**

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn von 306.876,98 € ab. Geplant wurde im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 154.500 €. Das deutlich bessere Ergebnis ist zum Teil auf nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie geringere Personalkosten durch unbesetzte Stellen zurückzuführen. Geringere Abschreibungen und niedrigere Zinsaufwendungen trugen ebenso zu einem besseren Ergebnis bei.



### **3. Entwicklungen und voraussichtlicher Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023**

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 06.03.2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Die Erträge wurden mit 5.525.500 €, die Aufwendungen mit 5.507.500 € und ein Jahresgewinn von 18.000 € geplant.

Nach dem aktuellen Stand wird auch das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. Die im Wirtschaftsjahr 2023 geplanten Maßnahmen im Erfolgsplan (Unterhaltung Technik und Steuerung, Kanalreinigung) konnten bisher nur teilweise umgesetzt werden. Die betrieblichen Aufwendungen werden daher geringer als geplant ausfallen. Aufgrund der Strompreisbremse fallen die Stromkosten niedriger als geplant aus. Durch eine unbesetzte Stelle in der Verwaltung ergeben sich Einsparungen bei den Personalaufwendungen und der Zinsaufwand schließt ebenfalls unter dem Planansatz ab.

Der Baubeginn der im Liquiditätsplan eingestellten Maßnahmen hat sich insbesondere bezüglich des Kanals in der Robert-Koch-Straße und der Erweiterung der Kläranlage verzögert. Dadurch fallen die im Investitionsplan 2023 veranschlagten Ausgaben geringer aus als geplant. Zur Finanzierung der aufgeschobenen Maßnahmen werden mehrere Mittelübertragungen gebildet bzw. wurden teilweise Maßnahmen neu veranschlagt. Infolgedessen ist die Kreditermächtigung für 2022 und für 2023 noch nicht in Anspruch genommen worden. Diese werden nach 2024 übertragen.

### **4. Wirtschaftsplan 2024**

Der Wirtschaftsplan 2024 umfasst den Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, den Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, sowie die Stellenübersicht mit den Personalaufwendungen.

#### **4.1 Erfolgsplan**

##### **4.1.1 Einnahmen**

Die Umsatzerlöse werden mit den mengenmäßigen Ansätzen der Gebührenkalkulation 2023 - 2024 (erstellt durch die Kommunalberatung Allevo) bei den ermittelten Gebührensätzen für Schmutzwasser (2,63 €/ m<sup>3</sup>) und Niederschlagswasser (0,82 €/ m<sup>2</sup>) berechnet. Zum 01.01.2025 sollen die Gebühren dann wieder neu kalkuliert werden.

#### **4.1.2 Personalaufwand**

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden die Personalkosten entsprechend einer Hochrechnung mit einer Tarifierhöhung in Höhe von 9,76% eingeplant. Die voraussichtlichen Änderungen (tariflich und strukturell) wurden dabei berücksichtigt. Eine Stelle in der Verwaltung wurde in 2022 neu bewertet und im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.

#### **4.1.3 Entwicklung der Sachkosten**

Die Sach- und Betriebskosten, insbesondere im Energiesektor als auch bei den Materialaufwendungen sind Kostensteigerungen ausgesetzt. Dies wurde bei der Planung entsprechend berücksichtigt. Der Ansatz für die Stromkosten wurde gegenüber dem Vorjahr angepasst. Viele Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude, der Kläranlage, den Kanälen sowie den Regenüberlaufbecken sind dem Alter der Anlagen geschuldet.

#### **4.1.4 Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden auf Basis des Anlagevermögens zum Ende 2022 ermittelt. Hinzu kommen die Investitionen der Jahre 2023 und 2024 sowie die in diesem Zeitraum fertig gestellten Anlagen im Bau.

#### **4.1.5 Zinsen für Fremddarlehen**

Gegenüber dem Ansatz im Vorjahr ist der Zinsaufwand für Fremddarlehen wieder gestiegen. Das innere Darlehen wurde Anfang 2023 an die Stadt zurückbezahlt und ein neuer Kredit wurde hierfür aufgenommen. Mithin wurde das Darlehen umgeschuldet. In 2023 wurde bisher ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. € neu aufgenommen, eine Aufnahme von weiteren 2,237 Mio. € sind in 2023 geplant. In 2024 werden weitere Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.

#### **4.1.6 Jahresgewinn/ Jahresverlust**

Der Wirtschaftsplan 2024 geht von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

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

## 4.2 Liquiditätsplan

Die Finanzierung der Investitionen des Wirtschaftsplans 2024 erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen, Beiträgen aus Wohn- und Gewerbegebieten, zur Verfügung stehenden Gewinnen aus Vorjahren sowie über eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 4.609.000 €. 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.

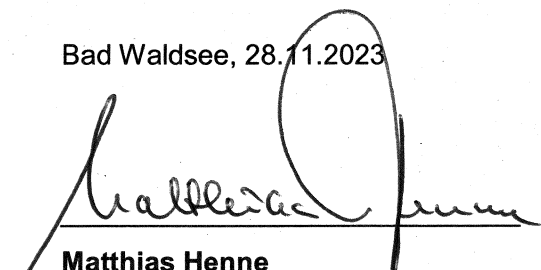
## 4.3 Kassenliquidität

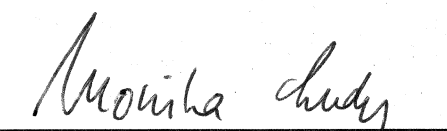
Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde nach heutigem Kenntnisstand die Finanzplanung und die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität erstellt. Die Liquidität des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist Schwankungen ausgesetzt, jedoch auch in Zukunft sichergestellt. Größere Investitionen werden hauptsächlich über Beiträge sowie Kredite finanziert.

## 4.4 Schulden

Der planmäßige Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 durch die vorgesehenen Tilgungen in Höhe von 1.090.000 € einschließlich der Kreditermächtigungen auf voraussichtlich 26.647.742 € belaufen.

Bad Waldsee, 28.11.2023

  
\_\_\_\_\_  
**Matthias Henne**  
Oberbürgermeister

  
\_\_\_\_\_  
**Monika Ludy**  
Bürgermeisterin

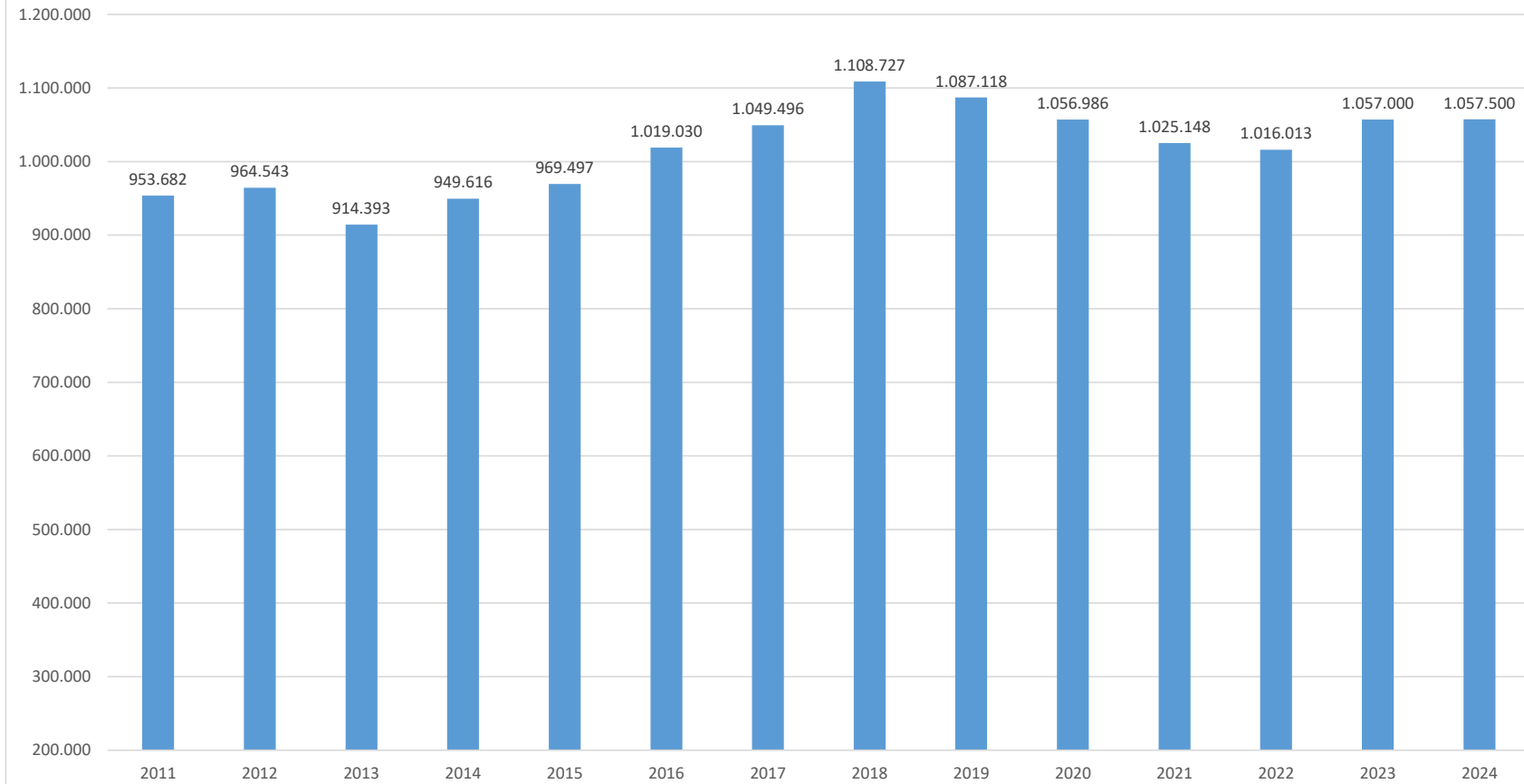


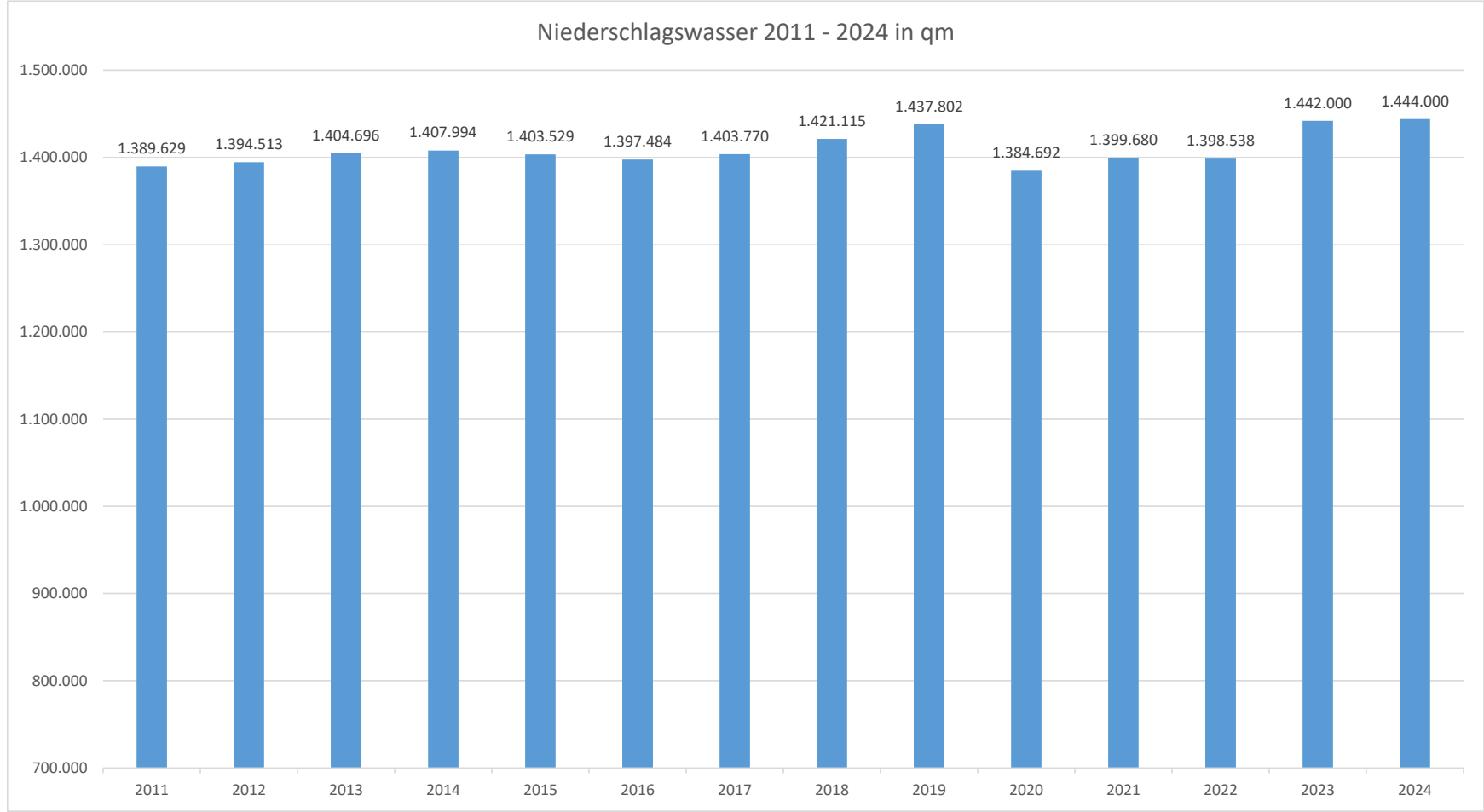
# Schaubilder





Schmutzwassermenge 2011 - 2024 in cbm







# Erfolgsplan



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

(Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i. V. m. § 14 EigBVO-HGB)

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Abwassergebühr	3.492.856,31	3.971.000	3.973.800	3.958.600	3.938.600	3.938.700
Straßenentwässerungsanteil	578.484,46	687.500	738.100	738.100	778.600	785.000
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	474.936,09	469.000	430.000	469.000	485.000	493.000
	4.546.276,86	5.127.500	5.141.900	5.165.700	5.202.200	5.216.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.446,27	398.000	341.800	273.800	270.800	323.800
davon Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	375.800	322.000	252.000	248.000	300.000
<b>Betriebliche Erträge Gesamt</b>	<b>4.572.723,13</b>	<b>5.525.500</b>	<b>5.483.700</b>	<b>5.439.500</b>	<b>5.473.000</b>	<b>5.540.500</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	183.898,08	558.000	320.000	315.000	315.500	315.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.016.995,64	1.314.500	1.393.000	1.333.000	1.326.500	1.326.500
	1.200.893,72	1.872.500	1.713.000	1.648.000	1.642.000	1.642.000
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	500.004,92	543.900	661.000	675.200	684.700	693.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	143.769,08	162.700	193.300	197.600	201.600	205.600
	643.774,00	706.600	854.300	872.800	886.300	898.900
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1.397.665,75	1.644.700	1.493.000	1.582.000	1.616.000	1.597.000
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen nicht außerordentlich						
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	528.285,96	572.000	622.600	607.400	628.300	660.300
b) Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0	128.000	56.500	26.500	68.400
	528.285,96	572.000	750.600	663.900	654.800	728.700
<b>Betriebliche Aufwendungen Gesamt</b>	<b>3.770.619,43</b>	<b>4.795.800</b>	<b>4.810.900</b>	<b>4.766.700</b>	<b>4.799.100</b>	<b>4.866.600</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.548,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.474,73	710.500	683.500	683.500	684.500	684.500
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	308.177,80	19.200	1.300	1.300	1.400	1.400
16. Sonstige Steuern	1.300,82	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>17. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>306.876,98</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>Klasse 4 Betriebliche Erträge</b>								
<b>43 Umsatzerlöse</b>								
1a	4310 /4311	Abwassergebühr	3.484.323,24	3.962.300	3.965.300	3.950.000	3.930.000	3.930.000
1a	4312	Zählergebühren	4.138,16	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
1a	4314	Gebühren aus Brauchwasser	4.394,91	4.800	4.500	4.500	4.500	4.600
1a	4320	Straßenentwässerungsanteil	578.484,46	687.500	738.100	738.100	778.600	785.000
1b	4380/ 4381	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	474.936,09	469.000	430.000	469.000	485.000	493.000
<b>Summe 43</b>			<b>4.546.276,86</b>	<b>5.127.500</b>	<b>5.141.900</b>	<b>5.165.700</b>	<b>5.202.200</b>	<b>5.216.700</b>
<b>45 Sonstige betriebliche Erträge</b>								
2	4500	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3	4501	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	4510	Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen	7.630,60	0	0	0	0	0
4	4520	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.173,66	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4	4540	Andere betriebliche Erträge, Ersatz Reparatur von HA	0,00	600	500	500	500	500
4	4541	Andere betriebliche Erträge	17.642,01	20.000	18.000	20.000	21.000	22.000
4	4542	MG, SZ, Verzugszinsen	0,00	100	100	100	100	100
4	4550	Auflösung aus Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	375.800	322.000	252.000	248.000	300.000
<b>Summe 45</b>			<b>26.446,27</b>	<b>398.000</b>	<b>341.800</b>	<b>273.800</b>	<b>270.800</b>	<b>323.800</b>
<b>Klasse 5 und 6 Betriebliche Aufwendungen</b>								
<b>54 Materialaufwand</b>								
5a	5400	Strombezug	155.412,17	530.000	280.000	277.000	277.000	277.000
5a	5410	Brennstoffe	9.352,61	20.000	23.000	22.000	22.000	22.000
5a	5420	Wasserbezug	19.133,30	8.000	17.000	16.000	16.500	16.500
5b	5430	Untersuchungen Abwasser und Klärschlamm	6.091,61	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
5b	5431	Klärschlammmentsorgung	46.031,23	60.000	75.000	75.000	76.000	76.000
5b	5432	Entsorgung von Rechengut, Abfall u. a.	39.906,28	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000
5b	5441	Gruben und Kleinkläranlagen	409,96	900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Kläranlage, RÜB und Sonderbauwerke</b>								
5b	5471	Unterhaltung Gebäude KA, Räume, Inventar	24.223,45	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5b	5472	Unterhaltung Pumpwerke	28.531,45	35.000	38.000	32.000	32.000	32.000
5b	5474	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	223.355,88	200.000	230.000	220.000	220.000	220.000
5b	5475	Unterhaltung Technik / Steuerung	62.247,96	150.000	152.000	150.000	140.000	140.000
5b	5476	Unterhaltung RÜBs, RRB, RKB	74.238,13	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5b	5477	Sonstige Bewirtschaftungskosten	187.801,17	180.000	190.000	185.000	185.000	185.000
5b	5478	Unterhaltung Fahrzeuge	28.220,62	35.000	38.000	36.000	36.000	36.000
5b	5490-5491	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen	9.984,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Kanäle</b>								
5b	5480	Kanalreinigung, TV-Untersuchung	103.647,10	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
5b	5481	Sanierung und Unterhaltung Kanäle	178.810,38	218.000	220.000	215.000	215.000	215.000
5b	5482	Vermessung Schächte, Bauwerke und Kanäle	3.495,46	6.200	7.000	7.000	7.500	7.500
<b>Summe 54</b>			<b>1.200.893,72</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>
<b>60 / 61 Personalaufwand</b>								
6a	6000	Entgelte Beschäftigte	500.004,92	543.900	661.000	675.200	684.700	693.300
6b	6110-6140	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Beihilfen	143.769,08	162.700	193.300	197.600	201.600	205.600
<b>Summe 60 / 61</b>			<b>643.774,00</b>	<b>706.600</b>	<b>854.300</b>	<b>872.800</b>	<b>886.300</b>	<b>898.900</b>
<b>62 Abschreibungen</b>								
<b>Abschreibungen auf Vermögen</b>								
7	6200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.395.397,36	1.643.800	1.491.000	1.580.000	1.614.000	1.595.000
7	6201	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.268,39	900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe 62</b>			<b>1.397.665,75</b>	<b>1.644.700</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.597.000</b>

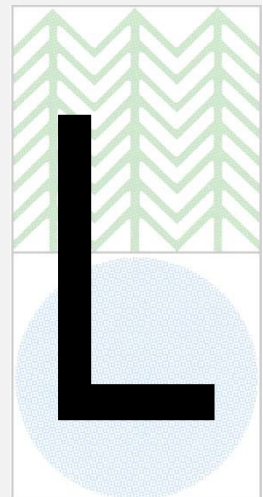
## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

GuV Ziffer	Konto	Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	<b>63</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>						
8a	6300	Abwasserabgabe	75.500,00	90.000	90.000	85.000	85.000	85.000
8a	6311	Beiträge, Gebühren	11.943,85	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
8a	6312	Mieten	0,00	300	300	0	0	0
8a	6340-6342	EDV-Kosten, IKD Ulm, Sachaufwand	47.102,98	45.000	48.500	47.000	47.000	47.000
8a	6320-6322	Versicherungen	41.974,43	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8a	6330	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.652,72	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8a	6343	Post- und Telefongebühren, Frachten u.ä. A.	14.576,70	14.100	15.500	15.500	15.500	16.000
8a	6350	Bekanntmachungen und Inserate	6.395,91	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
8a	6360	Reiseaufwand, Aus- und Fortbildung	12.066,27	10.000	11.500	11.500	11.500	12.000
8a	6370	Anderer Dienst- und Fremdleistungen, Prüfung und Beratung, Überwachung	63.843,62	58.700	87.900	64.000	64.000	71.000
8a	6371	Planungen Kläranlagen und Sonderbauwerke	250,59	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
8a	6380	Sonstige Aufwendungen, (Schutz-)Dienstkleidung	9.326,46	11.300	11.900	11.900	11.500	11.500
8a	6385	Sonstiges, Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	144.600,00	148.400	148.400	157.500	162.000	165.000
8a	6390	Erstattungen an Zweckverband	98.776,85	113.300	116.300	122.700	139.000	160.000
		<b>Summe 63</b>	<b>528.010,38</b>	<b>572.000</b>	<b>622.600</b>	<b>607.400</b>	<b>628.300</b>	<b>660.300</b>
	<b>69</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil u.ä.</b>						
8b	6960	Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0	128.000	56.500	26.500	68.400
		<b>Summe 69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>56.500</b>	<b>26.500</b>	<b>68.400</b>
	<b>Klasse 7</b>	<b>Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen</b>						
	<b>71</b>	<b>Zinserträge</b>						
11	7100	Anderer sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.548,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	7110	Kassenkreditzinsen		0	0	0	0	0
		<b>Summe 71</b>	<b>4.548,83</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>73</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
13	7320	Zinsen für Fremdkredite	385.074,54	459.000	577.000	577.000	578.000	578.000
13	7351	Zinsen für Darlehen Stadt	113.400,19	251.500	106.500	106.500	106.500	106.500
		<b>Summe 73</b>	<b>498.474,73</b>	<b>710.500</b>	<b>683.500</b>	<b>683.500</b>	<b>684.500</b>	<b>684.500</b>
		<b>Summe 72 - 73</b>	<b>498.474,73</b>	<b>710.500</b>	<b>683.500</b>	<b>683.500</b>	<b>684.500</b>	<b>684.500</b>
14	7500	Außerordentliche Aufwendungen	275,58	0	0	0	0	0
		<b>Summe 75</b>	<b>275,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	7650-7685	Grundsteuern, KfZ-Steuern, Sonstige Steuern	1.300,82	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		<b>Summe 76</b>	<b>1.300,82</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
17	7700	Jahresgewinn	306.876,98	18.000	0	0	0	0
17	7710	Jahresverlust						
	<b>Zusammenstellung Ertrag/ Aufwand</b>							
1.	<b>Ertrag</b>							
	Umsatzerlöse		4.546.277	5.127.500	5.141.900	5.165.700	5.202.200	5.216.700
	Sonstige betriebliche Erträge		26.446	398.000	341.800	273.800	270.800	323.800
	Zinserträge		4.549	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Summe Ertrag</b>		<b>4.577.272</b>	<b>5.525.500</b>	<b>5.495.700</b>	<b>5.451.500</b>	<b>5.485.000</b>	<b>5.552.500</b>
2.	<b>Aufwand</b>							
	Materialaufwendungen		1.200.894	1.872.500	1.713.000	1.648.000	1.642.000	1.642.000
	Personalaufwendungen		643.774	706.600	854.300	872.800	886.300	898.900
	Abschreibungen		1.397.666	1.644.700	1.493.000	1.582.000	1.616.000	1.597.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		528.010	572.000	622.600	607.400	628.300	660.300
	Sonderposten		0	0	128.000	56.500	26.500	68.400
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		498.475	710.500	683.500	683.500	684.500	684.500
	Außerordentliche Aufwendungen		276	0	0	0	0	0
	Grundsteuer, KfZ-Steuer und sonstige Steuern		1.301	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	<b>Summe Aufwand</b>		<b>4.270.395</b>	<b>5.507.500</b>	<b>5.495.700</b>	<b>5.451.500</b>	<b>5.485.000</b>	<b>5.552.500</b>
	<b>Summe Ertrag</b>		<b>4.577.272</b>	<b>5.525.500</b>	<b>5.495.700</b>	<b>5.451.500</b>	<b>5.485.000</b>	<b>5.552.500</b>
	<b>Ergebnis</b>		<b>306.877</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

**Planvermerk:**

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



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

(Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBVO-HGB)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>[2], [3]</sup>	2	3	5 <sup>[5]</sup>	7	8
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>4.097.787</b>	<b>4.680.700</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.718.500</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.747.500</b>
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.374.255</b>	<b>3.152.300</b>	<b>3.191.200</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.158.000</b>	<b>3.202.600</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.723.533</b>	<b>1.528.400</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.544.900</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	442	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17.509	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	4.549	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	24.500	36.700	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.550.044	3.640.000	6.561.000	5.543.000	4.646.000	6.206.000
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.550.044</b>	<b>3.664.500</b>	<b>6.597.700</b>	<b>5.543.000</b>	<b>4.646.000</b>	<b>6.206.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.527.544</b>	<b>-3.664.500</b>	<b>-6.585.700</b>	<b>-5.531.000</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-6.194.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>195.989</b>	<b>-2.136.100</b>	<b>-5.045.200</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-4.649.100</b>
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>[8]</sup>		3.000.000	4.609.000	4.243.000	4.546.000	6.106.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.575	60.000	1.310.000	100.000	100.000	100.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			678.000	1.200.000		
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>16.575</b>	<b>3.060.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>5.543.000</b>	<b>4.646.000</b>	<b>6.206.000</b>
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>[10]</sup>	167.000	167.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>[11]</sup>	1.037.551	967.200	1.090.000	1.164.600	1.233.700	1.217.200
37	Gezahlte Zinsen	498.475	710.500	683.500	683.500	684.500	684.500
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>1.703.026</b>	<b>1.844.700</b>	<b>1.773.500</b>	<b>1.848.100</b>	<b>1.918.200</b>	<b>1.901.700</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-1.686.451</b>	<b>1.215.300</b>	<b>4.823.500</b>	<b>3.694.900</b>	<b>2.727.800</b>	<b>4.304.300</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-1.490.462</b>	<b>-920.800</b>	<b>-221.700</b>	<b>-247.100</b>	<b>-324.200</b>	<b>-344.800</b>
41	<b>nachrichtlich:</b> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>[12]</sup>	1.318.054	-172.409	1.143.791	922.091	674.991	350.791
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	7.130.000	6.963.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunal (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anw und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>[2]</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>[3]</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>[4]</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>[5]</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>[6]</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>[7]</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>[8]</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>[9]</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>[10]</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>[11]</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>[12]</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	-172.409				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-172.409</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	1.316.200	-221.700	-247.100	-324.200	-344.800
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.143.791</b>	<b>922.091</b>	<b>674.991</b>	<b>350.791</b>	<b>5.991</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.143.791</b>	<b>922.091</b>	<b>674.991</b>	<b>350.791</b>	<b>5.991</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**  
(Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

		Ansatz WJ 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung WJ 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung WJ 2026 EUR	Planung WJ 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
	Zuschuss für Erweiterung Kläranlage Bad Waldsee	200.000		800.000				
	Beiträge BG Drei-Eichen IV	140.000						
	Beiträge BG Mennisweiler	338.000						
	Beiträge Erschließung in Bad Waldsee			400.000				
	Summe 1	678.000	0	1.200.000	0	0	0	0
2	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>							
	Beiträge	60.000		100.000		100.000	100.000	
	Beiträge Wasserstall	1.250.000						
	Summe 2	1.310.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	Summe 1 + 2	1.988.000	0	1.300.000	0	100.000	100.000	0
3	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>							
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
0503	Hausanschlüsse	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
0888	Kanal Robert-Koch-Straße	600.000						
0502	Kanalisation Einzelmaßnahmen	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
0889	Kanal Rossruckstraße		500.000	500.000				
	Fremdwasserelimination Badstraße					300.000		
	Kanal Dorfstraße					240.000		
0510	Inliner	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
0504	Kanal Planungen	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
0886	Erweiterung Kläranlage Bad Waldsee Biologie	960.000						
0886	Erweiterung Kläranlage Bad Waldsee Mechanik	1.000.000	1.850.000	3.000.000		1.000.000		
0886	Erweiterung Kläranlage Bad Waldsee Nachklärung				400.000	400.000	1.700.000	
0886	Erweiterung Kläranlage BW Spurenstoffelimination				1.000.000	1.000.000	4.000.000	
	Druckleitung KA Reute - KA Bad Waldsee			30.000		650.000		
0824	Erschließung in Bad Waldsee - RW			600.000				
0845	Erschließung in Bad Waldsee - SW			750.000				
0846	Erschließung in Bad Waldsee - Retention			125.000				
0890	Wasserstall III - RW	1.100.000						
0890	Wasserstall III - SW	250.000						
0890	Wasserstall III - Retention	500.000						
	BG Drei-Eichen IV	700.000						
	BG Mennisweiler	900.000						
0877	Eisenfurter Weiher							
	Summe 8	6.330.000	2.350.000	5.325.000	1.400.000	3.910.000	6.020.000	320.000
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
0400	Maschinen u. maschinelle Anlagen	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
0430	Abwasserpumpwerk	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
0700	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen (800 € <)	30.000		17.000		15.000	15.000	
0721	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
0730	Fahrzeuge	30.000				50.000		
	RÜB Stauraumkanäle (EMSR-Technik)							
0290	Sonderbauwerke	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
	Pumpwerk Kläranlage Reute			30.000		500.000		
	Summe 9	231.000	0	218.000	0	736.000	186.000	171.000
	<b>Beteiligungen</b>							
0940	Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule	36.700						
	Summe	36.700	0	0	0	0	0	0
1	<b>ZUSAMMENSTELLUNG der AUSZAHLUNGEN</b>							
	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>							
08	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	6.330.000	2.350.000	5.325.000	1.400.000	3.910.000	6.020.000	320.000
09	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	231.000	0	218.000	0	736.000	186.000	171.000
	<b>Beteiligungen</b>	36.700	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.597.700</b>	<b>2.350.000</b>	<b>5.543.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.646.000</b>	<b>6.206.000</b>	<b>491.000</b>

WJ = Wirtschaftsjahr

VE = Verpflichtungsermächtigungen



# Stellenübersicht und Personalaufwand



## STELLENÜBERSICHT 2024

Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD							Auszu- bildende	Anz. Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
	11	10	9b	9a	7	6	5				
<b>Verwaltung</b>	1,00	2,00							3,00	3,00	*)
<b>Kläranlagen</b>				1,00		2,00	2,00		5,00	4,00	
<b>Kanaltrupp</b>						1,00	2,00		3,00	3,00	
	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	4,00		11,00	10,00	
<b>nachrichtlich: Auszubildende Fachkraft für Abwasser- technik</b>								1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	

\*) Die Stellen im Bereich der Verwaltung wurden 2021 und 2022 neu bewertet; Eine Stelle wird mit einem Ku-Vermerk versehen.

### SAMMELNACHWEIS ÜBER PERSONALKOSTEN 2024

Bezeichnung Sachkonto	Gehälter/Bezüge 6000 EUR	ZVK 6140 EUR	Sozialversicherung 6110 EUR	Beihilfen 6121 EUR	Summe EUR
Beschäftigte	661.000	57.300	136.000	0	854.300



# Anlagen



## 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	
<b>1. Schulden aus Krediten</b> 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	6.963	2.130	0	0	2.130
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich	314	257	0	57	200
1.6 Kreditmarkt	17.544	20.741	4.609	1.033	24.317
1.9 Summe 1	24.821	23.128	4.609	1.090	26.647
<b>2. Innere Darlehen</b>					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>					
3.9 Summe 3	0	0	0	0	0
<b>Summe EB Abwasser</b>	24.821	23.128	4.609	1.090	26.647

### Umrechnung des Schuldenstands je Einwohner

Einwohnerstand zum 30.06.2023 20.736

Stand zum	01.01.	31.12.
<b>Gesamtschulden</b>		
Schuldenstand pro Einwohner	1.115,35 €	1.285,06 €
<b>Fremdschulden</b>		
Schuldenstand pro Einwohner	1.012,64 €	1.182,34 €

# EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

## WIRTSCHAFTSJAHR 2024

	Gläubiger	Darf.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.24 EUR	Umschuldung a.o. Tilgung Zugang	Zinssatz %	Zinsfest-schreib. bis	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Voraussichtl. 31.12.24 EUR	Laufzeit
<b>1.5. Sonst. öffentl. Bereich</b>												
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1700974	1998	1.329.358,89	206.269,57		F 0,66	15.08.2028	1.285,74	45.840,38	160.429,19	2028
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1793085	1998	326.204,22	50.617,93		F 0,66	15.08.2028	315,52	11.248,42	39.369,51	2028
	<b>Summe 1.5</b>			<b>1.655.563,11</b>	<b>256.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>		<b>1.601,26</b>	<b>57.088,80</b>	<b>199.798,70</b>	
<b>1.6. Kreditmarkt</b>												
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 100	1999	1.533.875,64	306.775,09		F 5,56	30.12.2029	17.056,68	51.129,19	255.645,90	2029
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 109	2001	1.533.875,64	409.033,46		F 5,23	30.12.2031	21.392,44	51.129,19	357.904,27	2031
	DZ HYP AG Hamburg	3019 124 113	2008	1.200.000,00	580.000,00		F 5,025	30.06.2038	28.642,50	40.000,00	540.000,00	2038
	DZ HYP AG Münster	3308 636 400	2018	2.000.000,00	1.655.172,40		F 1,89	30.06.2047	30.631,04	68.965,52	1.586.206,88	2047
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 166 041	2005	1.500.000,00	550.000,00		F 3,97	30.12.2034	21.835,00	50.000,00	500.000,00	2034
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 261 094	2005	2.000.000,00	815.477,00		F 3,78	30.12.2035	29.851,66	68.668,00	746.809,00	2035
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 437 897	2007	600.000,00	280.000,00		F 4,84	30.12.2037	13.189,00	20.000,00	260.000,00	2037
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 571 966	2010	73.915,92	22.743,36		F 3,66	30.08.2029	745,70	3.790,56	18.952,80	2029
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 171	2011	99.709,91	35.790,41		F 3,28	15.08.2030	1.132,00	5.112,92	30.677,49	2030
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 140	2011	313.500,00	38.500,00		F 3,16	30.09.2025	955,90	22.000,00	16.500,00	2025
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 603 188	2011	515.690,56	185.102,06		F 3,35	15.08.2030	5.979,43	26.447,08	158.654,98	2030
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 536 028	2009	3.500.000,00	1.810.025,00		F 4,41	30.07.2039	78.537,14	116.550,00	1.693.475,00	2039
	Kreissparkasse Ravensburg	6000 821 788	2014	1.000.000,00	610.000,00		F 2,88	01.01.2039	16.851,20	40.000,00	570.000,00	2039
	Kreissparkasse Ravensburg	6001 518 650	2023	4.800.000,00	4.608.000,00		F 2,86	30.03.2033	129.729,60	192.000,00	4.416.000,00	2047
	L-Bank	605 523 657	2001	511.291,88	119.301,28		F 0,99	30.12.2030	1.181,08	17.043,07	102.258,21	2030
	L-Bank	605 913 668	2002	1.500.000,00	307.275,46		F 5,32	30.03.2027	14.466,08	95.333,92	211.941,54	2027
	L-Bank	9100 240 097	2006	500.000,00	215.210,00		F 3,50	15.02.2026	7.381,33	17.260,00	197.950,00	2036
	L-Bank	614 948 622	2015	2.000.000,00	1.448.275,84		F 1,54	30.12.2035	22.303,44	68.965,52	1.379.310,32	2035
	L-Bank	614 949 750	2015	700.000,00	420.000,00		F 1,39	30.12.2035	5.838,00	35.000,00	385.000,00	2035
	L-Bank	617 131 155	2019	176.300,00	88.150,00		F 0,095	30.12.2028	83,76	17.630,00	70.520,00	2028
	L-Bank	910.047271.1	2023	1.000.000,00	1.000.000,00		F 2,95	30.12.2032	29.309,26	25.863,00	974.137,00	2052
	Geplante Kreditaufnahme 2023		2023	2.237.000,00	2.237.000,00		F 3,20		71.584,00		2.237.000,00	2052
	<b>Summe 1.6.</b>			<b>29.295.159,55</b>	<b>17.741.831,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>		<b>548.676,24</b>	<b>1.032.887,97</b>	<b>16.708.943,39</b>	
	<b>Summe 1.5 und 1.6</b>			<b>30.950.722,66</b>	<b>17.998.718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06</b>		<b>550.277,50</b>	<b>1.089.976,77</b>	<b>16.908.742,09</b>	
	Kreditermächtigung 2023		2023	3.000.000,00		3.000.000,00	3,50		26.250,00	0,00	3.000.000,00	
	Kreditermächtigung 2024		2024	4.609.000,00		4.609.000,00	3,50				4.609.000,00	
	<b>Summe Kreditermächtigungen</b>			<b>7.609.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609.000,00</b>	
	<b>Gesamt</b>			<b>38.559.722,66</b>	<b>17.998.718,86</b>	<b>7.609.000,00</b>	<b>3,20</b>		<b>576.527,50</b>	<b>1.089.976,77</b>	<b>24.517.742,09</b>	
<b>1.3. Gemeinden/Gemeindeverbände</b>												
	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	0,00		1,65		0,00	0,00	0,00	02/2023
	<b>Summe Darlehen Stadt</b>			<b>8.579.043,17</b>	<b>2.130.000,00</b>				<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	
	<b>Gesamt</b>			<b>47.138.765,83</b>	<b>20.128.718,86</b>	<b>7.609.000,00</b>	<b>3,39</b>		<b>683.027,50</b>	<b>1.089.976,77</b>	<b>26.647.742,09</b>	

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
<b>ohne Darlehen Stadt</b>				
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	429.231	1.033.136	
2022	12.158.477	391.365	1.037.551	
2023	11.120.926	458.879	967.206	
2024	17.998.719	576.528	1.089.977	
2025	23.145.742			
<b>mit Darlehen Stadt</b>				
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	544.814	1.033.136	
2022	19.288.477	498.475	1.204.551	
2023	18.083.926	705.777	1.134.206	
2024	20.128.719	683.028	1.089.977	
2025	29.884.742			
<b>Entwicklung vergangene Jahre</b>		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
Stand 31.12.2021		12.158.477	7.130.000	19.288.477
Stand 01.01.2022		12.158.477	7.130.000	19.288.477
Tilgung		-1.037.551	-167.000	-1.204.551
Stand 31.12.2022		11.120.926	6.963.000	18.083.926
Stand 01.01.2023		11.120.926	6.963.000	18.083.926
Umschuldung Darlehen Stadt			-4.833.000	-4.833.000
Umschuldung Darlehen Stadt		4.800.000		4.800.000
Aufnahme 2023		1.000.000		1.000.000
Aufnahme 2023		2.237.000		2.237.000
Tilgung		-1.159.207		-1.159.207
Stand 31.12.2023		17.998.719	2.130.000	20.128.719
Stand 01.01.2024		17.998.719	2.130.000	20.128.719
Kreditemächtigung 2023		3.000.000		3.000.000
Kreditemächtigung 2024		4.609.000		4.609.000
Tilgung		-1.089.977		-1.089.977
Stand 31.12.2024		24.517.742	2.130.000	26.647.742



**Städtische Abwasserbeseitigung Bad Waldsee**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aufgestellt: 16.11.2023

*Monika Ludy*  
 Monika Ludy  
 Bürgermeisterin

**Aktivseite**

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	1.821.112,15	1.904.403,15
2. Kläranlagen	2.462.326,00	2.006.629,00
3. Sonderbauwerke	4.879.259,01	5.089.170,01
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	633.832,76	389.756,76
5. Abwasserpumpwerke	186.135,00	189.252,00
6. Zuleitungssammler	897.917,00	1.014.625,00
7. Kanalnetz	10.930.084,75	11.188.811,00
8. Schmutzwasserkanäle	2.696.510,00	2.645.580,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.616,00	158.907,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.440.885,93	2.382.109,27
	<u>27.103.678,60</u>	<u>26.969.243,19</u>
	27.103.678,60	26.969.243,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	21.499,90	21.066,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	314.658,10	54.043,99
2. Forderungen an die Stadt *)	1.543.540,52	3.277.996,86
3. Sonstige Forderungen *)	0,00	0,00
	<u>1.879.698,52</u>	<u>3.353.107,25</u>
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>28.983.377,12</u>	<u>30.322.350,44</u>

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

**Passivseite**

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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	306.876,98 1.265.816,56	533.854,59 731.961,97
Gewinn/Verlust Gesamt	<u>1.572.693,54</u>	<u>1.265.816,56</u>
	1.772.608,67	1.465.731,69
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
I. Beiträge	5.810.057,67	6.161.319,67
II. Zuschüsse von Dritten	<u>1.286.178,50</u>	<u>1.392.835,50</u>
	7.096.236,17	7.554.155,17
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	96.221,68	100.632,82
Gebührenaufgleichsrückstellung	<u>1.380.464,85</u>	<u>1.380.464,85</u>
	1.476.686,53	1.481.097,67
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.120.925,12	12.158.476,49
**) 1.033.136,11 €; VJ 1.028.948,12 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.472,39	412.904,79
**) 412.904,79 €; VJ 561.074,22 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Darlehen	6.963.000,00	7.130.000,00
**) 0,00 € VJ 0,00 €		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	73.448,24	119.984,63
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>18.637.845,75</u>	<u>19.821.365,91</u>
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>28.983.377,12</u>	<u>30.322.350,44</u>

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

**Städtische Abwasserbeseitigung Bad Waldsee**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Abwassergebühr	3.492.856,31	3.535.634,60
Straßenentwässerungsanteil	578.484,46	604.926,77
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	474.936,09	480.843,49
	<u>4.546.276,86</u>	<u>4.621.404,86</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.446,27	1.101.051,30
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>4.572.723,13</b>	<b>5.722.456,16</b>
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	183.898,08	232.585,94
sowie für bezogene Waren	1.016.995,64	1.122.354,51
b) für bezogene Leistungen	<u>1.200.893,72</u>	<u>1.354.940,45</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	500.004,92	496.715,57
b) soziale Abgaben und Auf-	143.769,08	142.527,87
wendungen für Altersver-		
sorgung und Unterstützung	<u>643.774,00</u>	<u>639.243,44</u>
davon für Altersversorgung:		
42.953,45 €; VJ 42.031,51 €		
7. Abschreibungen auf immaterielle		
Vermögensgegenstände des	1.397.665,75	1.415.430,75
Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
Verlust aus Anlageabgang	<u>1.397.665,75</u>	<u>1.415.430,75</u>
8. Sonstige betriebliche		
Aufwendungen		
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	528.010,38	488.672,36
b) Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	751.585,36
	<u>528.010,38</u>	<u>1.240.257,72</u>
	<u>3.770.343,85</u>	<u>4.649.872,36</u>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.548,83	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.474,73	537.555,49
14. Außerordentliche Aufwendungen	275,58	0,00
	<u>498.750,31</u>	<u>537.555,49</u>
15. Ergebnis nach Steuern	308.177,80	535.028,31
16. Sonstige Steuern	1.300,82	1.173,72
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>306.876,98</u>	<u>533.854,59</u>

### AUFSTELLUNG ÜBER DIE ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN

<b>Anlagengruppen</b>	Anschaffungs- u. Herstellungskosten 31.12.2022 EUR	Abschreibungen 2023 EUR	Restbuchwert 31.12.2023 EUR	Kalk. Abschrei- bungen 2024 EUR	Auflösung Ertrags- zuschüsse 2024 EUR
<b>Abwasserbeseitigung</b>	74.015.397	44.916.418	29.098.979	1.493.000	430.000
<b>Gesamt</b>	<b>74.015.397</b>	<b>44.916.418</b>	<b>29.098.979</b>	<b>1.493.000</b>	<b>430.000</b>

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG  
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres						
	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
2021	3.355					3.355
2022		2.920				2.920
2023			1.775			1.775
2024				2.350		2.350
2025					1.400	1.400
<b>Summe</b>	<b>3.355</b>	<b>2.920</b>	<b>1.775</b>	<b>2.350</b>	<b>1.400</b>	<b>11.800</b>
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000	3.000	4.200	4.800	5.100	20.100

Investitionen	Konto	Gesamt
Rossruckstraße	502	500
Erweiterung Kläranlage - Mechanik	886	1.850
<b>Summe</b>		<b>2.350</b>

## ENTWICKLUNG DER ABWASSERMENGE UND -GEBÜHR

Jahr	Einzugsbereich Kläranlage												Summen				Gesamt
	Bad Waldsee				Reute - Gaisbeuren				Michelwinnaden				Schmutzwasser		Niederschlagswasser		EUR
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		cbm	EUR	qm	EUR	
cbm	EUR	qm	EUR	cbm	EUR	qm	EUR	cbm	EUR	qm	EUR	cbm	EUR	qm	EUR	EUR	
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	<b>2.846.362</b>
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	<b>2.888.570</b>
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	<b>3.190.515</b>
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	<b>3.211.024</b>
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	<b>3.673.328</b>
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	<b>3.631.120</b>
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	<b>3.520.737</b>
2021	818.236	1.931.037	1.064.225	830.096	183.112	432.144	296.551	231.309	23.800	56.168	38.904	30.345	1.025.148	2.419.349	1.399.680	1.091.750	<b>3.676.720</b>
2022	816.019	1.925.873	1.063.381	829.437	177.430	418.735	296.573	231.326	22.564	53.251	38.584	30.096	1.016.013	2.397.859	1.398.538	1.090.859	<b>3.488.718</b>
2023													1.057.000	2.779.910	1.442.000	1.182.440	<b>3.962.350</b>
2024													1.057.500	2.781.225	1.444.000	1.184.080	<b>3.965.305</b>

Bei den Jahren 2014 - 2022 handelt es sich um tatsächliche Zahlen. Bei den Zahlen 2023 - 2024 handelt es sich um Plan-Zahlen.

## ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN UND BEITRÄGE

Zeitpunkt	Abwassergebühr		Abwasserbeiträge*		Abwassersatzung in der Fassung vom
	Schmutzwasser €/m <sup>3</sup>	Niederschlagswasser €/m <sup>2</sup>	Kanalbeitrag €/m <sup>2</sup>	Klärbeitrag €/m <sup>2</sup>	
01.07.1972	0,51		2,66	7,16	
01.07.1973	0,61				
04.07.1974			2,66	5,11	
01.01.1975	0,82				
05.06.1976			2,66	4,60	
01.01.1977	0,77				
01.01.1979			1,53	4,60	
01.07.1981	0,92				
01.01.1988			5,62	4,60	
01.01.1994	1,33		2,71	2,66	
01.01.1999	1,84		2,71	2,66	
01.01.2005	2,40		2,71	2,66	
01.11.2005	2,40		3,15	1,81	24.10.2005
01.01.2010	1,98	0,49			21.12.2009
01.01.2013	2,08	0,62			17.12.2012
01.12.2013			3,43	1,90	17.12.2012
01.01.2016	2,15	0,68			21.12.2015
01.01.2018	2,44	0,68			20.11.2017
01.01.2021	2,36	0,78			23.11.2020
01.01.2023	2,63	0,82			12.12.2022

\*) Beitragsberechnung

bis 1993 €/m<sup>2</sup> Geschossfläche

ab 1994 €/m<sup>2</sup> Nutzungsfläche

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2024

Eigenbetriebe, Zweckverband, GmbHs

Einnahmen	Kostenträger Kostenstellen Summe	11100101	11100101	11110101	11210000	11210500	11210300	11100101	11120000	11230000	11220000	11230500	11220000	11220000	11320000	11260000	51100000	11240000	51100000	11240000	51110000
		101000	101011	101012	120000	121000	122000	201000	201000	201020	211000	211000	212000	213000	213000	221000	230000	231000	233000	239000	242000
		OB	Gemeinderat	Geschäftsstelle GR	Personal	LBH	Ausbildung	BM	Steuerungs- unterstützung	Justizariat	Finanzverw.	Finanzverw.	Kasse	Steueramt	Steueramt	Zentr. Dienste	FB Bau	Hochbau	Tiefbau	Gebäude- management	Beiträge
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalkosten</b>																					
Abwasser	136.500	6.300	1.600	300	3.200	3.700	0	19.000			4.200	200	18.200	36.300	31.900	200	1.600		3.500		6.300
Alten-/Pflegeheim	123.900	2.100	800	600	18.100	29.600	0	4.700			3.100	200	45.200	0	0	0	6.000	10.500	0	3.000	0
Städt. Rehakliniken	499.000	4.200	6.400	2.200	152.900	108.400	9.100	41.500	21.000	23.600	41.700	0	71.600			1.000	13.700	700		1.000	
KBW DienstleistungsGmbH	2.000										2.000	0									
Stadtwerke GmbH	9.200												9.200								
ZW OSG	114.100					3.400		1.500			33.000	500	41.600		27.600	200					6.300
<b>Summe</b>	<b>884.700</b>	<b>12.600</b>	<b>8.800</b>	<b>3.100</b>	<b>174.200</b>	<b>145.100</b>	<b>9.100</b>	<b>66.700</b>	<b>21.000</b>	<b>23.600</b>	<b>84.000</b>	<b>900</b>	<b>185.800</b>	<b>36.300</b>	<b>59.500</b>	<b>1.400</b>	<b>21.300</b>	<b>11.200</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>12.600</b>
<b>Sachkosten</b>																					
Abwasser	11.900	200			200	100		800			300	0	3.600	3.000	2.700		200		400		400
Alten-/Pflegeheim	11.000	100	0	100	1.000	2.200	0	300			300	0	5.700	0	0	0	400	700	0	200	0
Städt. Rehakliniken	30.200	100		300	5.300	3.600	200	2.100	1.400	1.400	4.500	0	10.000			200	900	100		100	
KBW DienstleistungsGmbH	200										200	0									
Stadtwerke GmbH	800												800								
ZW OSG	14.800					900		200			2.700	0	8.100		2.500						400
<b>Summe</b>	<b>68.900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>200</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>3.000</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>953.600</b>	<b>13.000</b>	<b>8.800</b>	<b>3.500</b>	<b>180.700</b>	<b>151.900</b>	<b>9.300</b>	<b>70.100</b>	<b>22.400</b>	<b>25.000</b>	<b>92.000</b>	<b>900</b>	<b>214.000</b>	<b>39.300</b>	<b>64.700</b>	<b>1.600</b>	<b>22.800</b>	<b>12.000</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>13.400</b>

Zusammenstellung:	2024	2023
	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	148.400	137.800
Alten-/Pflegeheim	134.900	121.600
Städt. Rehakliniken	529.200	468.500
KBW DienstleistungsGmbH	2.200	2.200
Stadtwerke GmbH	10.000	8.000
Zweckverband OSG	128.900	113.900
<b>Gesamt</b>	<b>953.600</b>	<b>852.000</b>