



# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## WIRTSCHAFTSPLAN 2023



# Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

## Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 am 14. März 2023 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	3.428.000 Euro
Aufwendungen mit	3.591.700 Euro
veranschlagtes Jahresergebnis	-163.700 Euro

(2) im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	3.072.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	2.303.000 Euro
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	769.400 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	8.987.600 Euro
Saldo mit	- 8.987.600 Euro
Finanzierungsmittelbedarf mit	-8.218.200 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	8.984.600 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	766.400 Euro
Saldo mit	8.218.200 Euro
Saldo des Liquiditätsplans von	0 Euro

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Maßnahmen 2023 wird festgesetzt auf 8.893.600 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird  
festgesetzt auf 0 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 14. März 2023

Timo Frey  
Bürgermeister



# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 1. VORBERICHT

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

## 1. Vorbemerkungen

Der Gemeinderat hat am 21. Oktober 1997 entschieden, die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Friedrichshall aus dem städtischen Haushalt auszugliedern und zum 01. Januar 1998 in einen eigenständigen Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Friedrichshall“ (SeF) zu überführen. Der Eigenbetrieb wurde von Anfang an ohne Eigenkapital angelegt. Am 28. November 2000 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem 01. Januar 2001 das seitherige Tiefbauamt als separaten Betriebszweig TiefbauService zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung einzugliedern. Dadurch wurde die direkte Ansiedlung von Leistungen für Maßnahmen und Vorhaben des Tiefbaus beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung erreicht. Der Betriebszweig TiefbauService war als kostendeckender Service zu sehen und beeinflusste den Betriebszweig Stadtentwässerung in finanzieller Hinsicht nicht.

Seit 01.01.2007 wird aufgrund drohender Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des TiefbauService und des hohen Abgrenzungsaufwands zwischen Stadtentwässerung und TiefbauService dieser als kostenrechnende Einrichtung wieder im Kämmereihaushalt geführt.

Die kaufmännische Buchführung wird ab dem 01.01.2022 durch das neu gegründete Unternehmen Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG erbracht.

## 2. Erfolgsrechnung

Die Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2023 und für die Folgejahre sind im Erfolgsplan dargestellt.

Beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ ist die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Da es sich um einen Gebührenhaushalt nach dem KAG handelt, sind keine gebührenrechtlichen Überschüsse möglich, bzw. müssen diese wieder an die Gebührenpflichtigen zurückfließen. Fehlbeträge sollen ebenfalls nicht entstehen, somit ergeben sich auch keine Ausgleichsbeträge aus dem kameraleen Haushalt. Die Erträge entstehen wie seither mit den erhobenen Abwassergebühren.

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11. März 2010 sind Abwassergebühren getrennt nach einer Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Maßstäben zu erheben.

Die sogenannte gesplittete Abwassergebühr wurde im Jahr 2011 rückwirkend für das Jahr 2010 eingeführt.

Im Kalkulationszeitraum 2022 – 2023 liegt die Schmutzwassergebühr bei 1,87 EUR je Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,64 EUR je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Weitere Erträge sind neben den Entwässerungsgebühren die Auflösungsbeträge von Beiträgen und Zuschüssen (Ertragszuschüsse). Sie werden wie bisher mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Betriebsanlagen ertragserhöhend aufgelöst. Außerdem leistet die Stadt den vorgeschriebenen Straßenentwässerungsanteil.

Größere Posten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sind die Fremdleistungen, die laufenden Zuwendungen an Zweckverbände, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Leistungen des Baubetriebshofes und die Leistungen der Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG. Sie sind unter den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

## 3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

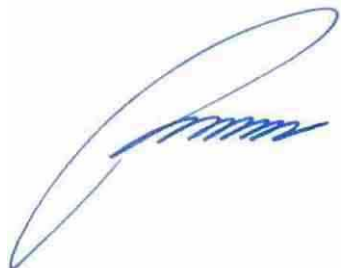
Im Liquiditätsplan sind die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend dem derzeitigen Stand der Kosten und der Finanzierung eingesetzt. Die Ausgabenansätze und die Finanzierung sind, soweit sie maßnahmenbezogen sind, im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt.

Die fortlaufenden und künftigen Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Alle Maßnahmen sind auch mit den städtischen Planungen und den Vorhaben der Stadtwerke abgestimmt. Bereits seit dem Jahr 2016 werden nach den verheerenden Starkregenereignissen Ende

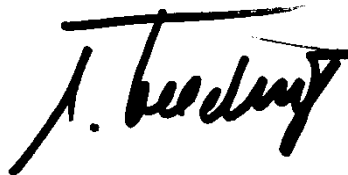
Mai 2016 Verbesserungen im Kanalnetz zur optimierten Ableitung von Niederschlagswasser, insbesondere in unseren Mischwasserkanälen, überprüft und durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Erfolgs- und Vermögensplan eingestellt.

Bad Friedrichshall, den 07.02.2023

Werkleitung



Alexander Preuss  
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter







# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 2. ERFOLGSPLAN



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.539.000	3.394.000	3.415.100	3.931.400	4.051.100	4.112.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.125	10.125	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.000	502.600	512.600	522.800	533.200	543.800
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	968.000	927.000	920.500	955.100	1.009.500	1.000.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.455.869	1.575.800	1.785.800	1.821.400	1.857.600	1.894.700
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.873	338.934	368.200	528.900	558.600	557.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	230.683	55.391	-163.500	111.600	100.500	124.000
16.	Sonstige Steuern	150	150	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>230.533</b>	<b>55.241</b>	<b>-163.700</b>	<b>111.400</b>	<b>100.300</b>	<b>123.800</b>

## Erfolgsplan 2023 - Detail

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<b>41 Umsatzerlöse</b>				
41000000	Einnahmen aus Abwassergebühren	2.579.000	2.518.000	2.549.500
41000002	Gebührenaussgleich	55.000	0	0
41002000	Straßenentwässerung Anteil Stadt	530.000	510.000	510.000
41800000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	375.000	366.000	355.600
<b>Summe</b>	<b>41 Umsatzerlöse</b>	<u>3.539.000</u>	<u>3.394.000</u>	<u>3.415.100</u>
<b>53 Sonstige betriebliche Erträge</b>				
53410000	Mieterträge	10.125	10.125	12.900
<b>Summe</b>	<b>53 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>10.125</u>	<u>10.125</u>	<u>12.900</u>
<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
62100000	Zinserträge	500	0	0
<b>Summe</b>	<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<u><u>3.549.625</u></u>	<u><u>3.404.125</u></u>	<u><u>3.428.000</u></u>
<b>54 Materialaufwand</b>				
54010000	Strom	5.800	6.000	9.000
54100000	Brenn- u. Treibstoffe	2.200	2.400	2.400
54200000	Reparaturen Maschinen und Geräte	2.000	2.200	2.200
54300000	Wasserkosten v. STW an SEF	1.000	1.000	1.000
54500000	Material - Direktverbrauch	4.000	4.200	4.200
54580000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	440.000	440.000	440.000
54701000	Leistungen des Bauhofs - Unterhaltung	10.000	10.000	10.000
54702000	Leistungen des TbS - Unterhaltung	41.000	41.000	48.000
<b>Summe</b>	<b>54 Materialaufwand</b>	<u>506.200</u>	<u>507.000</u>	<u>517.000</u>
<b>57 Abschreibungen</b>				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	968.000	927.000	920.500
<b>Summe</b>	<b>57 Abschreibungen</b>	<u>968.000</u>	<u>927.000</u>	<u>920.500</u>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
<b>59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>				
59010000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	76.743	57.600	74.200
59020000	Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	33.000	60.000	25.800
59021000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	30.460	0	7.300
59070000	Versicherungsumlage Stadt	5.400	5.400	4.300
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	500
59200000	Versicherungen	2.000	2.000	7.000
59300000	Bürobedarf	200	200	200
59340000	EDV-Kosten und SAP-Kosten	1.500	1.500	1.200
59491000	W-LAN Nutzung der Stadtwerke	1.600	1.600	0
59550000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	0	6.000
59710000	Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.285.466	1.433.000	1.609.600
59720000	Betriebskosten Pumpwerk Weidach	12.000	13.000	13.000
59900000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	36.700
<b>Summe</b>	<b>59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>	<b>1.455.869</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.785.800</b>
<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
65100000	Zinsaufwand Darlehen	157.409	147.950	183.300
65101000	Kontokorrentzinsen	2.000	2.000	2.000
65110000	Zinskostenumlage Zweckverband Unteres Sulmtal	179.371	139.000	133.100
65130000	Zinsaufwand Stadt	50.093	49.984	49.800
<b>Summe</b>	<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>388.873</b>	<b>338.934</b>	<b>368.200</b>
<b>68 Sonstige Steuern</b>				
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	200
<b>Summe</b>	<b>68 Sonstige Steuern</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>3.319.092</b>	<b>3.348.884</b>	<b>3.591.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>230.533</b>	<b>55.241</b>	<b>-163.700</b>





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 3. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG





### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.164.000	3.028.000	3.059.500		3.579.600		3.712.400	3.786.600
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.125	10.125	12.900		12.900		12.900	12.900
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0
<b>4.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.174.125</b>	<b>3.038.125</b>	<b>3.072.400</b>	<b>0</b>	<b>3.592.500</b>	<b>0</b>	<b>3.725.300</b>	<b>3.799.500</b>
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	506.200	507.000	517.000		527.300		537.800	548.500
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.456.019	1.575.950	1.786.000		1.821.600		1.857.800	1.894.900
7.	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0		0		0	0
<b>8.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.962.219</b>	<b>2.082.950</b>	<b>2.303.000</b>	<b>0</b>	<b>2.348.900</b>	<b>0</b>	<b>2.395.600</b>	<b>2.443.400</b>
<b>9.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.211.906</b>	<b>955.175</b>	<b>769.400</b>	<b>0</b>	<b>1.243.600</b>	<b>0</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.356.100</b>
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen	500	0	0		0		0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
<b>16.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.860.000	1.362.000	8.987.600		1.807.700		207.700	553.700

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
<b>21.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>8.987.600</b>	<b>0</b>	<b>1.807.700</b>	<b>0</b>	<b>207.700</b>	<b>553.700</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-8.987.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>0</b>	<b>-207.700</b>	<b>-553.700</b>
<b>23.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-647.594</b>	<b>-406.825</b>	<b>-8.218.200</b>	<b>0</b>	<b>-564.100</b>	<b>0</b>	<b>1.122.000</b>	<b>802.400</b>
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	4.094.024	4.156.194	8.893.600		1.527.000		51.500	400.600
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000	1.836.462	91.000		3.000		3.000	3.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
<b>30.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>4.097.024</b>	<b>5.992.656</b>	<b>8.984.600</b>	<b>0</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>403.600</b>
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	421.019	395.435	398.200		368.600		544.500	575.300
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	388.873	338.934	368.200		528.900		558.600	557.400
<b>38.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>809.892</b>	<b>734.369</b>	<b>766.400</b>	<b>0</b>	<b>897.500</b>	<b>0</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.132.700</b>
<b>39.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>3.287.132</b>	<b>5.258.287</b>	<b>8.218.200</b>	<b>0</b>	<b>632.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.600</b>	<b>-729.100</b>
<b>40.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>2.639.538</b>	<b>4.851.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>73.300</b>
nachrichtlich:									
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			300.000	<del></del>	300.000	<del></del>	368.400	441.800
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn						
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.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf						
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		0	68.400	73.400	73.300	
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	300.000	300.000	368.400	441.800	515.100	
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9.	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	300.000	300.000	368.400	441.800	515.100	

## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Investitionsprogramm 2023

### Finanzplanung 2024 - 2026

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Gesamt- ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO
<b>Auszahlungen</b>									
80000001	Eigenkontrollverordnung	50.000	30.000	30.000	jährlich	jährlich	50.000	50.000	50.000
80000002	Herstellung von Hausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	jährlich	jährlich	15.000	15.000	15.000
80000030	Vermögens- und Tilgungsumlage AZV	82.700	150.000	160.000	jährlich	jährlich	82.700	82.700	82.700
80000048	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	jährlich	jährlich	5.000	5.000	6.000
80000067	Fuhrpark		22.000	0	22.000	22.000			
80001080	San. Ost-, Niebelungen-, Greckenstr., Bremenweg				350.000	0			350.000
80001092	Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP		0	100.000	150.000	150.000			
80001093	Verbesserung Kanalisation Kochendorf Süd lt. AKP		100.000	100.000	200.000	200.000			
80001094	Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP	50.000	50.000	100.000	350.000	150.000	50.000	50.000	50.000
80001100	BG Obere Fundel SO RW	4.000.000	300.000	1.000.000	7.150.000	2.450.000	700.000		
80001107	San. Landhausstr., Robert-Koch-Str., Joh.-Guttenb.			0	120.000	0	120.000		
80001113	Sanierung Saline 1-5			350.000	350.000	350.000			
80001114	Sanierung Geh- und Radweg L 1096	800.000	0	0	1.350.000	0	550.000		
80001121	Sanierung Lange Str., Krautgartenweg		250.000	0	250.000	250.000			
80001122	Sanierung Narzissen-, Krokus- und Resedenweg		80.000	0	80.000	80.000			
80001123	BG Obere Fundel RRB 3 mit Ableitung	500.000	200.000	0	700.000	200.000			
80001124	Friedhofstr. Pumpwerk SW		100.000	0	100.000	100.000			
80001125	Datenfernübertragung Pumpwerke	70.000	60.000	0	130.000	60.000			
80001127	Fahrberg, Salinenstr.	60.000	0	0	60.000	0			
80001129	Ausbau "Lange Straße" - Kanal Ern.	350.000			350.000	0			
80001130	Umbau Saline 1	150.000			300.000	0	150.000		
80001131	Fernwirkzentrale	5.000			15.000	0	5.000	5.000	
80001132	Mühlwörth, Radweg unter B27 Aufdimension.	200.000			200.000	0			
<b>Summe</b>		<b>6.337.700</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.860.000</b>			<b>1.727.700</b>	<b>207.700</b>	<b>553.700</b>
<b>Einzahlungen</b>									
	Abwasserbeiträge allgemein	3.000	3.000	3.000	jährlich	jährlich	3.000	3.000	3.000
80001082	Baugebiet Oedheimer / Neuenstadter Straße		12.000		12.000	12.000			
80001100	BG Obere Fundel SO		1.781.562		1.781.562	1.781.562			
80001101	BG Obere Fundel GE/MI/WA	88.000	39.900		215.900	127.900			
<b>Summe</b>		<b>91.000</b>	<b>1.836.462</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Mittelüberträge aus Vorjahren

Auftrag	Bezeichnung	Mittelübertrag 2023	Mittelübertrag 2024
<b>80001100</b>	BG Obere Fundel SO RW	2.042.700	
<b>80001121</b>	Sanierung Lange Str., Krautgartenweg	250.000	
<b>80001122</b>	Sanierung Narzissen-, Krokus- und Resedenweg		80.000
<b>80001123</b>	BG Obere Fundel RRB 3 mit Ableitung	197.200	
<b>80001124</b>	Friedhofstr. Pumpwerk SW	100.000	
<b>80001125</b>	Datenfernübertragung Pumpwerke	60.000	
<b>Gesamt</b>		<b>2.649.900</b>	<b>80.000</b>



# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 4. FREMDDARLEHEN





## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2023

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2022 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Festzins bis	Zinssatz %	Zins voraussichtl. Euro
<b>Darlehen Kreditinstitute</b>										
941000205	Landesbank Stuttgart	2.000.000,00	2003	200.000,00		50.000,00	150.000,00	15.05.2023	4,550	4.550,00
941000600	KSK HN	980.000,00	2009	782.000,00		22.000,00	760.000,00	15.03.2024	4,730	13.636,02
941000700	KSK HN	1.000.000,00	2014	787.500,00		25.000,00	762.500,00	08.05.2029	2,520	19.687,50
941000450	Landeskreditbank BW	500.000,00	2007	277.760,00		18.520,00	259.240,00	16.08.2027	1,220	3.332,19
941000750	Landeskreditbank BW	200.000,00	2015	180.000,00		8.000,00	172.000,00	15.05.2025	0,150	265,50
941000800	Landeskreditbank BW	255.000,00	2017	242.250,00		10.200,00	232.050,00	15.08.2026	0,250	596,07
941000900	Landeskreditbank BW	700.000,00	2018	700.000,00		28.000,00	672.000,00	15.11.2027	0,630	4.343,86
941000850	WL Bank	912.300,00	2017	760.250,00		30.410,00	729.840,00	15.08.2047	1,810	13.622,92
941000901	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	2018	1.000.000,00		28.572,00	971.428,00	15.11.2032	1,725	17.126,78
941000950	Landeskreditbank BW	1.200.000,00	2019	1.200.000,00		24.000,00	1.176.000,00	15.05.2028	0,800	9.576,00
941001000	Landeskreditbank BW	390.000,00	2020	390.000,00		0,00	390.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001050	Landeskreditbank BW	130.000,00	2021	130.000,00		0,00	130.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
	KSK HN	834.000,00	2022	834.000,00		69.500,00	764.500,00	Ende	2,900	22.170,50
<b>Zwischensumme I</b>				<b>7.483.760,00</b>		<b>314.202,00</b>	<b>7.169.558,00</b>			<b>108.907,34</b>
<b>Sonstige Darlehen</b>										
941000008	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	2004	440.000,00		40.000,00	400.000,00	15.05.2029	0,580	2.494,00
941000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	500.000,00	2004	230.000,00		20.000,00	210.000,00	15.11.2024	4,200	9.450,00
941000601	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	600.000,00	2009	390.000,00		24.000,00	366.000,00	15.05.2029	0,630	2.400,30
<b>Zwischensumme II</b>				<b>1.060.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>976.000,00</b>			<b>14.344,30</b>
<b>Städtische Darlehen</b>										
941000301	Staddarlehen	670.000,00	2006	670.000,00		0,00	670.000,00	Ende	4,000	26.800,00
941000650	Staddarlehen	800.143,76	2010	767.670,23		0,00	767.670,23	Ende	3,000	23.030,12
<b>Zwischensumme III</b>				<b>1.437.670,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1.437.670,23</b>			<b>49.830,12</b>
Neuaufnahme 2023				0,00	8.893.600,00	0,00	8.893.600,00			60.000,00
<b>Zwischensumme IV</b>					<b>8.893.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893.600,00</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>										
				<b>9.981.430,23</b>	<b>8.893.600,00</b>	<b>398.202,00</b>	<b>18.476.828,23</b>			<b>233.081,76</b>





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 5. SONSTIGES



## Stellenübersicht und Personalaufwand 2023

Bezeichnung	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	Aufwand 2022	Bemerkungen
<b><u>Beamte</u></b>				
Techn. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die techn. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
Kaufm. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die kaufm. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	106.777,85		109.686,85	
2. Kanalnetz	16.981.274,00		17.362.588,00	
3. Regenüberlaufbecken	54.627,00		56.854,00	
4. Hauptsammler	144.601,00		156.286,00	
5. Abwasserbauwerke	283.490,00		294.361,00	
6. Kläranlagen	261.542,00		133.781,00	
7. Maschinen und masch. Anlagen	72.124,00		86.414,00	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,00		2.244,00	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	691.092,46	18.597.403,31	40.453,30	18.242.668,15
<b>II. Finanzanlagen</b>				
1. AZV Unteres Sulmtal		1.001.710,93		867.271,93
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	13.239,65		9.324,50	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	958.417,19		469.773,67	
3. sonstige Forderungen	96,25	971.753,09	0,00	479.098,17
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		0,00		157.997,70
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>20.570.867,33</u>		<u>19.747.035,95</u>

## Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		0,00		0,00
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
<b>III. Verlust</b>				
Gewinnvortrag	358.793,04		15.090,88	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>362.523,23</u>	721.316,27	<u>343.702,16</u>	358.793,04
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
1. Empf. Ertragszusch. KAG-Beiträge	4.323.210,00		4.588.548,00	
2. Empf. Zuschüsse	<u>875.261,00</u>	5.198.471,00	<u>929.836,00</u>	5.518.384,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen		224.375,96		213.375,96
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.326.369,03 € (i.VJ. 406.082,53 €)	7.951.537,50		9.853.179,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 225.649,78 € (i.VJ. 335.491,18 €)	373.626,71		225.649,78	
3. Verbindl. gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 652.256,89 € (i.VJ. 2.619.852,46 €)	4.764.578,72		2.098.694,63	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis bis zu einem Jahr 174.217,69 € (i.VJ. 299.604,43 €) b) aus Steuern 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	<u>1.336.961,17</u>	14.426.704,10	<u>1.478.958,69</u>	13.656.482,95
		<u><u>20.570.867,33</u></u>		<u><u>19.747.035,95</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	3.513.472,13		3.437.989,71	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.620,92</u>	3.524.093,05	<u>11.294,37</u>	3.449.284,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.249,40		19.391,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>336.908,59</u>	350.157,99	<u>293.943,77</u>	313.334,89
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		921.147,01		918.052,52
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.491.869,06		1.352.107,01
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		398.259,76		521.951,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>362.659,23</u>		<u>343.838,16</u>
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>136,00</u>		<u>136,00</u>
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u><u>362.523,23</u></u>		<u><u>343.702,16</u></u>

Nachrichtlich:

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.



