



**STADT-  
ENTWÄSSERUNG  
BAD FRIEDRICHSHALL**



**WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

# Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

## Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2022

### - 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 2022 am 12. April 2022 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	3.404.125 Euro
Aufwendungen mit	3.348.884 Euro

(2) im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	5.229.435 Euro
-------------------------------	----------------

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Maßnahmen 2022 wird festgesetzt auf	4.156.194 Euro
--	----------------

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.000.000 Euro
---	----------------

Bad Friedrichshall, den 12. April 2022

Timo Frey  
Bürgermeister



# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 1. VORBERICHT

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

## 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 und Wirtschaftsplanung werden 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 2022 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 kameralen Haushalt. Die Einnahmen 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, die Leistungen der Regionalwerke Neckar-Kocher und die Leistungen der Stadtwerke Neckarsulm. Sie sind unter den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

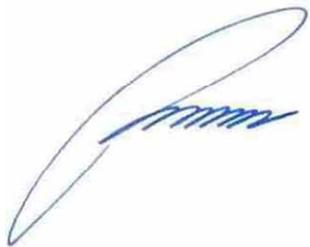
### 3. Vermögensplan

Im Vermögensplan 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 Vermögensplan 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 22. März 2022

Werkleitung



Alexander Preuss  
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 2. ERFOLGSPLAN



## Jahreserfolgsrechnung 2022

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	3.394.000	3.539.000	3.513.472
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>3.394.000</b>	<b>3.539.000</b>	<b>3.513.472</b>
5. Roh- Hilfs-, u. Betriebsstoffe, Fremdleistungen	507.000	506.200	350.158
<b>6. Rohertrag / Rohaufwand</b>	<b>2.887.000</b>	<b>3.032.800</b>	<b>3.163.314</b>
7. Sonstige betriebliche Erträge	10.125	10.125	10.621
8. Finanzerträge	0	500	0
9. Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Zwischensumme (6-9)</b>	<b>2.897.125</b>	<b>3.043.425</b>	<b>3.173.935</b>
11. Löhne und Gehälter	0	0	0
12. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
13. Abschreibungen	927.000	968.000	921.147
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.800	1.455.869	1.491.869
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.934	388.873	398.260
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. Steuern	150	150	136
<b>18. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>55.241</b>	<b>230.533</b>	<b>362.523</b>

## Stadtentwässerung SeF

### Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>41 Umsatzerlöse</b>			
4100 0000 Entwässerungsgebühren	2.518.000	2.579.000	2.657.755
4100 0002 Gebührenaussgleich	0	55.000	0
4100 2000 Straßenentwässerungsanteil der Stadt	510.000	530.000	510.619
4180 0000 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	366.000	375.000	345.098
<b>Summe 41</b>	<b>3.394.000</b>	<b>3.539.000</b>	<b>3.513.472</b>
<b>53 Sonstige betriebliche Erträge</b>			
5340 0000 Andere betriebliche Erträge	0	0	400
5341 0000 Mieterträge	10.125	10.125	10.125
5349 0000 Versicherungsleistungen	0	0	96
<b>Summe 53</b>	<b>10.125</b>	<b>10.125</b>	<b>10.621</b>
<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6210 0000 Zinserträge	0	500	0
<b>Summe 62</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.404.125</b>	<b>3.549.625</b>	<b>3.524.093</b>
<b>54 Materialaufwand</b>			
5401 0000 Strom	6.000	5.800	4.803
5410 0000 Brenn- und Treibstoffe	2.400	2.200	509
5420 0000 Reparatur Maschinen und Geräte	2.200	2.000	1.102
5430 0000 Wasserbezug	1.000	1.000	649
5450 0000 Material Direktverbrauch	4.200	4.000	6.108
5458 0000 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	79
5470 0000 Fremdleistungen	440.000	440.000	288.141
5470 1000 Leistungen des Bauhofs	10.000	10.000	39.243
5470 2000 Leistungen TbS und Stadt allg.	41.000	41.000	9.524
<b>Summe 54</b>	<b>507.000</b>	<b>506.200</b>	<b>350.158</b>

## Stadtentwässerung SeF

### Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>57 Abschreibungen</b>			
5710 0000 Abschreibungen auf Sachanlagen	927.000	968.000	921.147
<b>Summe 57</b>	<b>927.000</b>	<b>968.000</b>	<b>921.147</b>
 <b>59 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
5820 0000 Aufw. aus dem Abgang von Anlageverm.	0	0	71.194
5840 0000 Aufw. Abschreibung Forderungen	0	0	820
5901 0000 Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	57.600	76.743	76.743
5902 0000 Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	0	33.000	36.449
5902 1000 Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	0	30.460	30.460
5902 2000 Betriebsführung durch RW Neckar-Kocher	30.000	0	0
5902 3000 Betriebsführung durch Stadtwerke Neckarsulm	30.000	0	0
5907 0000 Versicherungumlage Stadt	5.400	5.400	5.325
5910 0000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	452
5920 0000 Versicherungen	2.000	2.000	1.890
5930 0000 Bürobedarf	200	200	0
5934 0000 EDV und SAP Kosten	1.500	1.500	1.039
5949 1000 W-LAN Nutzung	1.600	1.600	623
5950 0000 Werbung und Inserate	0	0	209
5955 0000 Prüfungs- und Beratungskosten	0	6.000	0
5971 0000 Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.433.000	1.285.466	1.255.593
5972 0000 Betriebskosten Pumpwerk Weidach	13.000	12.000	11.000
5990 0000 Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	73
<b>Summe 59</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.455.869</b>	<b>1.491.869</b>

## Stadtentwässerung SeF

### Erfolgsplan 2022

	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
6510 0000 Zinsaufwand Kreditinstitute und sonstige	147.950	157.409	158.260
6510 1000 Kontokorrentzinsen	2.000	2.000	4.536
6511 0000 Zinskostenumlage Unteres Sulmtal	139.000	179.371	185.265
6513 0000 Zinsaufwand Stadt	49.984	50.093	50.199
<b>Summe 65</b>	<b>338.934</b>	<b>388.873</b>	<b>398.260</b>
<b>68 Steuern</b>			
6810 0000 KFZ-Steuer	150	150	136
<b>Summe 68</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>136</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.348.884</b>	<b>3.319.092</b>	<b>3.161.570</b>



# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 3. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN

**Stadtentwässerung  
Bad Friedrichshall**

Vermögensplan 2022					Finanzplanung							
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Gesamt- Ansatz EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	
<b>Ausgaben</b>												
8000 0001	Eigenkontrollverordnung	30.000	30.000	236.712	jährlich	jährlich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8000 0002	Herstellung von Hausanschlüssen	15.000	15.000	10.780	jährlich	jährlich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8000 0030	Vermögens- und Tilgungsumlage AZV	150.000	160.000	134.439	jährlich	jährlich	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
8000 0048	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	jährlich	jährlich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8000 0053	Kanal SEF allgemein	0	0	1.228	jährlich	jährlich	0	0	0	0	0	
8000 0067	Fuhrpark	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0	
8000 1057	Sanierung Seetalstr.	0	0	2.443	260.000	260.000	0	0	0	0	0	
8000 1062	Sanierung Beim Alten Schacht	0	0	148.687	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
8000 1087	Verstärkung Kanalnetz Tübinger Str. bis Stuttgarter Str.	0	0	12.374	320.000	320.000	0	0	0	0	0	
8000 1089	Umbau Saline 1	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
8000 1091	Verbesserung Kanalisation Untergriesheim lt. AKP	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
8000 1092	Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP	0	100.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0	0	0	
8000 1093	Verbesserung Kanalisation Kochendorf Süd lt. AKP	100.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
8000 1094	Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP	50.000	100.000	0	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
8000 1097	Äußere Erschließung BG Kocherwald V	0	0	64.175	800.000	800.000	0	0	0	0	0	
8000 1100	BG Obere Fundel SO RW	300.000	1.000.000	155.654	2.450.000	2.250.000	1.000.000	300.000	0	0	0	
8000 1103	BG Obere Fundel K2117 SW	0	0	181.132	185.000	185.000	0	0	0	0	0	
8000 1104	BG Obere Fundel K2117 RW	0	0	331.722	365.000	365.000	0	0	0	0	0	
8000 1105	Verstärkung Kanal Schachtsee - Überlauf	0	0	9.161	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
8000 1107	San. Landhausstr., Robert-Koch-Str., Joh.-Guttenb.	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	
8000 1111	Optimierung Polderpumpwerk	0	0	184.748	160.000	0	0	0	0	0	0	
8000 1113	Sanierung Saline 1-5	0	350.000	8.261	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	
8000 1114	Sanierung Geh- und Radweg L 1096	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	
8000 1121	Sanierung Lange Str., Krautgartenweg	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	
8000 1122	Sanierung Narzissen-, Krokus- und Resedenweg	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	
8000 1123	BG Obere Fundel RRB 3 mit Ableitung	200.000	0	0	650.000	0	0	200.000	450.000	0	0	
8000 1124	Friedhofstr. Pumpwerk SW	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	
8000 1125	Datenfernübertragung Pumpwerke	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	
8000 1126	Kanal Mühlwörth Aufdimensionierung	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	
8000 1127	Fahrberg, Salinentr.	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
<b>Summe</b>		<b>1.362.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.481.515</b>			<b>1.860.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>325.000</b>	<b>250.000</b>	

**Stadtentwässerung  
Bad Friedrichshall**

Vermögensplan 2022					Finanzplanung							
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Gesamt- Ansatz EUR	bisher bereitgestellt EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Einnahmen</b>												
	Abwasserbeiträge allgemein	3.000	3.000	25.185	jährlich	jährlich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8000 1082	Baugebiet Oedheimer / Neunstadter Straße	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	
8000 1100	BG Obere Fundel SO	0	1.781.562	0	1.781.562	1.781.562	1.781.562	0	0	0	0	
8000 1101	BG Obere Fundel GE/MI/WA	88.000	39.900	0	122.000	0	39.900	88.000	34.000	0	0	
8000 1128	BG Neuenstadter Str. II	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
<b>Summe</b>		<b>91.000</b>	<b>1.836.462</b>	<b>25.185</b>			<b>1.836.462</b>	<b>91.000</b>	<b>52.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

★ ersetzt Ansatz aus 2021

**Stadtentwässerung Bad Friedrichshall**  
**Gesamtübersicht Vermögensplan und Finanzplanung**

<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Jahresgewinn	230.533 €	55.241 €	245.475 €	166.475 €	158.475 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.836.462 €	91.000 €	52.000 €	3.000 €	3.000 €
Kredite von Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite von Dritten	4.094.024 €★	4.156.194 €	802.525 €	29.525 €	- €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	968.000 €	927.000 €	944.000 €	955.000 €	955.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.129.019 €</b>	<b>5.229.435 €</b>	<b>2.044.000 €</b>	<b>1.154.000 €</b>	<b>1.116.475 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.860.000 €	1.362.000 €	1.235.000 €	325.000 €	250.000 €
Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	139.475 €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	375.000 €	366.000 €	360.000 €	356.000 €	343.000 €
Tilgung von Krediten	421.019 €	395.435 €	449.000 €	473.000 €	384.000 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	- €	- €	- €	- €	- €
Mittelüberträge aus Vorjahren	1.618.000 €	2.766.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.855.000 €	340.000 €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.129.019 €</b>	<b>5.229.435 €</b>	<b>2.044.000 €</b>	<b>1.154.000 €</b>	<b>1.116.475 €</b>
<b><u>Kreditermächtigung</u></b>					
Wirtschaftsplan 2022		4.156.194 €			

★ **nachrichtlich:**

Kreditaufnahme 2021: 130.000 €

## Mittelüberträge aus Vorjahren

<b>Auftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertrag</b>
8000 1089	Umbau Saline 1	5.000,00 €
8000 1091	Verbesserung Kanalisation Untergriesheim lt. AKP	80.000,00 €
8000 1092	Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP	150.000,00 €
8000 1093	Verbesserung Kanalisation Kochendorf Süd lt. AKP	100.000,00 €
8000 1094	Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP	100.000,00 €
8000 1100	BG Obere Fundel SO RW	1.976.000,00 €
8000 1104	BG Obere Fundel K 2117 RW	15.000,00 €
8000 1111	Optimierung Polderpumpwerk	6.000,00 €
8000 1113	Sanierung Saline 1-5	334.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.766.000,00 €</b>

## Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
<b>Umsatzerlöse und sonst. Erträge</b>					
4100 0000	Entwässerungsgebühren	2.518.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4100 0002	Gebührenaussgleich	0	116.000	0	0
4100 2000	Straßenentwässerungsanteil der Stadt	510.000	510.000	510.000	510.000
4180 0000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	366.000	360.000	356.000	343.000
5341 0000	Mieterträge	10.125	10.125	10.125	10.125
<b>Summe</b>		<b>3.404.125</b>	<b>3.546.125</b>	<b>3.426.125</b>	<b>3.413.125</b>
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Leistungen</b>					
5401 0000	Strom	6.000	7.000	7.000	7.000
5410 0000	Brenn- und Treibstoffe	2.400	3.000	3.000	3.000
5420 0000	Reparatur Maschinen und Geräte	2.200	2.500	2.500	2.500
5430 0000	Wasserbezug	1.000	1.000	1.000	1.000
5450 0000	Material Direktverbrauch	4.200	4.500	5.000	5.000
5458 0000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200
5470 0000	Fremdleistungen	440.000	440.000	440.000	440.000
5470 1000	Leistungen des Bauhofs	10.000	10.000	10.000	10.000
5470 2000	Leistungen TbS und Stadt allg.	41.000	42.000	43.000	43.000
<b>Summe</b>		<b>507.000</b>	<b>510.200</b>	<b>511.700</b>	<b>511.700</b>
<b>Abschreibungen</b>					
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	927.000	944.000	955.000	955.000
<b>Summe</b>		<b>927.000</b>	<b>944.000</b>	<b>955.000</b>	<b>955.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
5901 0000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	57.600	58.000	59.000	59.000
5902 0000	Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	0	0	0	0
5902 1000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	0	0	0	0
5902 2000	Betriebsführung durch RW Neckar-Kocher	30.000	30.000	30.000	30.000
5902 3000	Betriebsführung durch Stadtwerke Neckarsulm	30.000	30.000	30.000	30.000
5907 0000	Versicherungsumlage Stadt	5.400	5.500	6.000	6.000
5910 0000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	500	500
5920 0000	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5930 0000	Bürobedarf	200	200	200	200

## Finanzplanung - Erfolgsplan

Konto	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
5934 0000	EDV und SAP Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500
5949 1000	W-LAN Nutzung	1.600	1.600	1.600	1.600
5955 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	6.000	0	6.000
5971 0000	Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.433.000	1.375.000	1.340.000	1.345.000
5972 0000	Betriebskosten Pumpwerk Weidach	13.000	13.000	13.000	13.000
5990 0000	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>1.575.800</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.495.800</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
6510 0000	Zinsaufwand Kreditinstitute und sonstige	147.950	137.300	126.400	110.500
6510 1000	Kontokorrentzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000
6511 0000	Zinskostenumlage Unteres Sulmtal	139.000	133.000	130.000	130.000
6513 0000	Zinsaufwand Stadt	49.984	49.700	49.600	49.500
<b>Summe</b>		<b>338.934</b>	<b>322.000</b>	<b>308.000</b>	<b>292.000</b>
<b>Sonstige Steuern</b>					
6810 0000	KFZ-Steuer	150	150	150	150
<b>Summe</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>55.241</b>	<b>245.475</b>	<b>166.475</b>	<b>158.475</b>





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 4. FREMDDARLEHEN



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2022

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag EUR	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2021 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Festzins bis	Zinssatz %	Zinsen EUR
	<b>Darlehen Kreditinstitute</b>									
941000205	Landesbank Stuttgart	2.000.000,00	2003	300.000,00		100.000,00	200.000,00	15.05.2023	4,550	12.512,50
941000600	KSK HN	980.000,00	2009	804.000,00		22.000,00	782.000,00	variabel	2,229	17.673,92
941000700	KSK HN	1.000.000,00	2014	812.500,00		25.000,00	787.500,00	08.05.2029	2,520	20.317,50
941000450	Landeskreditbank BW	500.000,00	2007	296.280,00		18.520,00	277.760,00	16.08.2027	1,220	3.558,13
941000750	Landeskreditbank BW	200.000,00	2015	188.000,00		8.000,00	180.000,00	15.05.2025	0,150	277,50
941000800	Landeskreditbank BW	255.000,00	2017	252.450,00		10.200,00	242.250,00	15.08.2026	0,250	621,56
941000900	Landeskreditbank BW	700.000,00	2018	700.000,00		0,00	700.000,00	15.11.2027	0,630	4.410,00
941000501	Volksbank HN	1.500.000,00	2008	900.600,00		66.600,00	834.000,00	variabel	2,470	21.420,30
941000850	WL Bank	912.300,00	2017	790.660,00		30.410,00	760.250,00	15.08.2047	1,810	14.173,34
941000901	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	2018	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	15.11.2032	1,725	17.250,00
941000950	Landeskreditbank BW	1.200.000,00	2019	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	15.05.2028	0,800	9.600,00
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
	<b>Zwischensumme I</b>			<b>7.764.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.730,00</b>	<b>7.483.760,00</b>			<b>121.814,75</b>
	<b>Sonstige Darlehen</b>									
941000007	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	870.000,00	2003	25.563,00		25.563,00	0,00	15.08.2022	1,310	167,44
941000008	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	2004	480.000,00		40.000,00	440.000,00	15.05.2029	0,580	2.726,00
941000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	500.000,00	2004	250.000,00		20.000,00	230.000,00	15.11.2024	4,200	10.290,00
941000601	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	600.000,00	2009	414.000,00		24.000,00	390.000,00	15.05.2029	0,630	2.551,50
	<b>Zwischensumme II</b>			<b>1.169.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.563,00</b>	<b>1.060.000,00</b>			<b>15.734,94</b>
	<b>Städtische Darlehen</b>									
941000301	Stadtdarlehen	670.000,00	2006	670.000,00		0,00	670.000,00	Ende	4,000	26.800,00
941000650	Stadtdarlehen	800.143,76	2010	772.811,87		5.141,64	767.670,23	Ende	3,000	23.184,36
	<b>Zwischensumme III</b>			<b>1.442.811,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,64</b>	<b>1.437.670,23</b>			<b>49.984,36</b>
	<b>Neuaufnahme 2022</b>				4.156.194,00	<b>0,00</b>	4.156.194,00			10.400,00
	<b>Zwischensumme IV</b>				<b>4.156.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.194,00</b>			<b>10.400,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.376.864,87</b>	<b>4.156.194,00</b>	<b>395.434,64</b>	<b>14.137.624,23</b>			<b>197.934,05</b>





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 5. SONSTIGES



## Stellenübersicht und Personalaufwand 2022

Bezeichnung	Stellenzahl 2022	Stellenzahl 2021	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
		<b>20.570.867,33</b>		<b>19.747.035,95</b>

## 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	7.951.537,50		9.853.179,85	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 317.047,50 € (i.VJ. 2.326.369,03 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.990,21		225.649,78	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 154.990,21 € (i.VJ. 225.649,78 €)				
3. Verbindl. gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	5.012.918,97		2.098.694,63	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.570.001,50 € (i.VJ. 652.256,89 €)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.307.257,42</u>	14.426.704,10	<u>1.478.958,69</u>	13.656.482,95
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis bis zu einem Jahr 137.694,42 € (i.VJ. 174.217,69 €)				
b) aus Steuern				
0,00 €				
(i.VJ. 0,00 €)				
		<u><b>20.570.867,33</b></u>		<u><b>19.747.035,95</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR		2019 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.

