

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020	1
I. Bilanz zum 31.12.2020	2
II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020	3
III. Kurzübersicht über die wichtigsten Zahlen	4
IV. Lagebericht	5
1. Allgemeines	5
2. Investitionen	5-6
3. Anlagevermögen und Kapitalstruktur	7-9
4. Betriebsergebnis	10
5. Personal	11
6. Abwassergebühren	11-12
7. Reinigungsleistung der SKA	12
8. Jahresergebnis	12
9. Gebührenrechtliches Ergebnis 2020	13
V. Anhang	14
1. Vorbemerkung	14
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14
3. Angaben zu Positionen der Bilanz	14
4. Angaben zum Jahresergebnis 2020	15
5. Ergänzende Angaben	16-17
VI. Anlagen	18
1. Anlagenachweis	18
2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	19-24
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	25-26
4. Vermögensplanabrechnung 2020 und Übersicht über die Mittelübertragung auf das Jahr 2021	27-29
5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadtentwässerung im Geschäftsjahr 2020	30-32

Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

Gemäß § 16 Abs. 3 EigBG in der Fassung vom 08.01.1992 in Verbindung mit § 12 EigBVO vom 07.12.1992 wird der Jahresabschluss 2020 wie folgt festgestellt:

	2020
	€
1.1 Bilanzsumme	82.057.096,22
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	78.795.237,58
- das Umlaufvermögen	3.261.858,64
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	174.983,98
- den Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00
- den Jahresgewinn / Jahresverlust (-) des laufenden Jahres	32.358,34
- die empfangene Ertragszuschüsse	19.466.941,45
- die Rückstellungen	4.157.460,48
- die Verbindlichkeiten	58.225.351,97
1.2 Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	32.358,34
1.2.1 Summe der Erträge	9.206.641,68
1.2.2 Summe der Aufwendungen	9.174.283,34

2. Gebührenrechtlicher Ausgleich und Verwendung des Jahresüberschusses

2.1 Der Jahresüberschuss (Jahresgewinn) in Höhe von 32.358,34 € wird der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt.

2.2 Die Gebührenüberdeckung 2020 in Höhe von 832.358,34 € (Schmutzwasser: 509.428,53 €, Niederschlagswasser: 322.929,81 €) wird gemäß § 14 Abs.2 Satz 2 KAG auf einen folgenden Kalkulationszeitraum vorgetragen und ist spätestens bis zum Jahr 2025 auszugleichen.

3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2020 entlastet.

4. Mittelübertragung

Es werden Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan in Höhe von 6.738.922 € sowie noch offene Kreditermächtigung in Höhe von 9.026.000 € von 2020 nach 2021 übertragen.

I. Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.503,20	21.253,40
2. Baukostenzuschüsse	133.788,60	137.571,20
3. Grunddienstbarkeiten	281.741,90	281.741,90
4. sonstige immaterielle Vermögensgegenst.	25.856,91	25.244,59
	<u>458.890,61</u>	<u>465.811,09</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	4.043.195,05	4.042.629,69
2. Abwasseranlagen		
a. Kanalnetz	49.582.118,11	48.546.785,31
b. Regenüberlaufbecken	10.144.625,99	9.338.591,83
c. Kläranlagen	12.726.743,53	13.321.234,83
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.913,63	536.693,12
4. Anlagen im Bau	718.538,93	1.948.128,50
	<u>77.700.135,24</u>	<u>77.734.063,28</u>
	<u>78.159.025,85</u>	<u>78.199.874,37</u>
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an Stadt	0,00	0,00
2. Guthaben Bausparvertrag	636.211,73	390.175,84
	<u>78.795.237,58</u>	<u>78.590.050,21</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.515,00	8.095,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	360.481,18	388.242,17
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 271.580,40 €)		
2. Forderungen an die Stadt	354.598,48	268.133,50
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €)	<u>715.079,66</u>	<u>656.375,67</u>
III. Kassenbestand (Handkasse) Betriebsmittelkonto	50,00	50,00
	<u>2.529.213,98</u>	<u>1.075.487,62</u>
	<u>3.261.858,64</u>	<u>1.740.008,29</u>
Summe Aktiva	<u>82.057.096,22</u>	<u>80.330.058,50</u>

Passiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
III. Gewinn		
Gewinnvortrag	-402.503,73	492.411,18
Gewinn des Vorjahres	402.503,73	0,00
/. Abgeführt an die Stadt	32.358,34	-492.411,18
/. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung	32.358,34	-402.503,73
Jahresgewinn	<u>32.358,34</u>	<u>-402.503,73</u>
IV. Fördermittel vom Land (Kapitalzuschüsse)	174.983,98	174.983,98
	<u>207.342,32</u>	<u>-227.519,75</u>
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge nach KAG	14.672.371,96	15.299.952,70
2. Sonstige Beiträge (Kostenbeteiligungen)	1.551.390,91	1.623.932,57
3. Sonstige Ertragszuschüsse	3.243.178,58	3.487.360,18
	<u>19.466.941,45</u>	<u>20.411.245,45</u>
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	649.274,24	0,00
2. Gebührenaufgleichsrückstellung	3.508.186,24	3.910.689,97
	<u>4.157.460,48</u>	<u>3.910.689,97</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.202.594,28	54.956.976,82
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 37.371,42 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.022.757,69	997.473,13
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.022.757,69 €)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	281.192,88
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €)		
	<u>58.225.351,97</u>	<u>56.235.642,83</u>
Summe Passiva	<u>82.057.096,22</u>	<u>80.330.058,50</u>

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Entwässerungsgebühren	6.588.665,81		6.468.506,95
b) Gebühr für die Entwässerung öffentl. Straßen, Wege und Plätze	1.076.406,00		1.112.713,80
c) sonstige Erlöse	1.537.731,95		1.559.675,56
		9.202.803,76	9.140.896,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		180,00	180,00
		9.202.983,76	9.141.076,31
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezug	-277.550,06		-250.295,19
b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-425.290,62		-393.962,18
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.445.055,02		-1.377.319,06
		-2.147.895,70	-2.021.576,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.128.875,25		-1.206.745,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-334.178,81		-354.003,12
		-1.463.054,06	-1.560.748,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.322.834,35	-3.498.831,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-603.474,99	-706.995,02
		-7.537.259,10	-7.788.151,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		507,85	269,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.637.024,24	-1.748.424,44
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		29.208,27	-395.230,57
11. Außerordentliche Erträge		3.150,07	479,23
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-7.752,39
13. Außerordentliches Ergebnis		3.150,07	-7.273,16
14. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>32.358,34</u>	<u>-402.503,73</u>

III. KURZÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzsumme	77.398.573 €	76.556.859 €	83.636.852 €	80.330.059 €	82.057.096 €
Anlagevermögen (ohne Finanzanl.)	72.348.746 €	74.541.229 €	77.107.535 €	78.199.874 €	78.159.026 €
Finanzanlagen (Bausparverträge)	-	-	144.379 €	390.176 €	636.212 €
Gewinn	749.702 €	545.569 €	492.411 €	-402.504 €	32.358 €
Eigenkapital (ohne Gewinn)	174.984 €	174.984 €	174.984 €	174.984 €	174.984 €
empfangene Ertragszuschüsse	20.842.585 €	21.064.282 €	20.866.497 €	20.411.245 €	19.466.941 €
Langfristige Kredite	51.050.563 €	50.522.678 €	57.513.321 €	54.885.943 €	57.137.814 €
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0 €	2.000.000 €	10.000.000 €	0 €	5.000.000 €
Umsatzerlöse (ohne Auflösung Ertragszuschüsse)	8.504.431 €	8.105.005 €	8.174.600 €	7.950.952 €	8.009.505 €
Auflösungen Ertragszuschüsse	1.142.449 €	1.143.281 €	1.164.128 €	1.189.944 €	1.193.299 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	640.088 €	687.054 €	662.169 €	644.257 €	702.841 €
bezogene Leistungen	1.186.277 €	1.103.192 €	1.360.652 €	1.377.319 €	1.445.055 €
Personalaufwand	1.481.885 €	1.439.335 €	1.514.810 €	1.560.748 €	1.463.054 €
Zinsaufwand (Fremdkapital)	1.910.603 €	1.851.860 €	1.873.369 €	1.783.191 €	1.667.042 €
Abschreibungen	3.272.208 €	3.256.724 €	3.229.408 €	3.498.832 €	3.322.834 €
Tilgungsaufwand	2.469.659 €	2.527.885 €	3.009.357 €	2.627.378 €	2.748.128 €
Schmutzwassergebühr	1,63 €/m ³	1,51 €/m ³	1,51 €/m ³	1,46 €/m ³	1,46 €/m ³
veranlagte Frischwassermenge	2.956.201 m ³	3.008.709 m ³	3.064.738 m ³	2.987.949 m ³	3.074.007 m ³
Niederschlagswassergebühr	0,42 €/m ²	0,40 €/m ²	0,40 €/m ²	0,39 €/m ²	0,39 €/m ²
veranlagte versiegelte Fläche	5.226.153 m ²	5.226.830 m ²	5.270.832 m ²	5.286.068 m ²	5.286.367 m ²
behandelte Abwassermenge	8.966.326 m ³	9.031.674 m ³	7.522.635 m ³	7.092.147 m ³	9.257.442 m ³
Klärschlamm	4.983 t	4.548 t	4.562 t	5.001 t	5.299 t
CSB i.M.	16,0 mg/l	17,0 mg/l	16,7 mg/l	17,5 mg/l	18,5 mg/l
Phosphat i.M.	0,24 mg/l	0,22 mg/l	0,25 mg/l	0,12 mg/l	0,16 mg/l
Gesamtstickstoff i.M.	9,5 mg/l	8,5 mg/l	9,2 mg/l	6,6 mg/l	6,5 mg/l

IV. LAGEBERICHT

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 1995 wurde die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und wird seither als Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd mit eigener Wirtschaftsführung und kaufmännischem Rechnungswesen geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Zusätzlich wird aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Teil des Abwassers der Gemeinde Mutlangen gereinigt. Auch die Behandlung, Verwertung und Beseitigung des Klärschlammes sind Aufgaben des Eigenbetriebs.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd ist Mitglied beim Zweckverband Oberes Lautertal, der das Abwasser des Stadtteils Degenfeld in der Verbandskläranlage reinigt. Die daraus resultierenden Umlagezahlungen trägt der Eigenbetrieb.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung betreibt 2 Kläranlagen, insgesamt 30 Regenüberlaufbecken, 9 Regenrückhaltebecken, 2 Regenklärbecken im Gewerbegebiet Gügling, 1 Versickerungsanlage in Lindach, 18 Pumpstationen und rund 307,6 km Mischwasserkanäle, rund 51,4 km Regenwasserkanäle und 15,1 km reine Schmutzwasserkanäle.

Zum 01.01.2012 wurde die bisherige Entwässerungsgebühr gesplittet in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr. Im Berichtsjahr 2020 betragen die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr 1,46 €/m³ Frischwasserverbrauch, für die Niederschlagswassergebühr 0,39 €/m² versiegelter und angeschlossener Fläche.

2. Investitionen

Im Berichtsjahr 2020 wurden rund 3,2 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €) in das Anlagevermögen investiert.

2020 fertig gestellte Maßnahmen bzw. Beschaffungen / Übernahmen (mit Gesamtkosten über 30.000 €)	Kosten 2020 €	Gesamtkosten bis 31.12.2020 €
Baugebiet Käppelesäcker IV	351.222	681.022
Gewerbegebiet Gügling-Nord III BA IV	179.813	601.026
Kanalauswechslung Am Eichenrain	137.746	188.038
Kanalauswechslung Bräustraße ¹⁾	-60.281	244.703
Umbau Ortsmitte (Albuchstraße vorderer Teil) Bargau	176.047	201.647
Jurastraße zusammen mit Ortsmitte Straßdorf	2.658	161.306
Unterm Bilsen 2. Erweiterung Kanalbau	150.523	150.523
Kanalarbeiten Becherlehen	30.510	30.510

¹⁾ Davon Zugänge in Höhe von 45.801,04 € und Abgänge aus Kostenerstattung der Schwäbisch Gmünd in Höhe von 106.081,56 €

Für die bereits 2019 fertig gestellte Maßnahme „SKA Zollerwiesen 3. Nachklärbecken“ wurden 2020 Restzahlungen in Höhe von insgesamt 210.976 € in das Anlagevermögen übernommen.

Für die bereits 2019 fertig gestellte Maßnahme „Neues Wohnen am Sonnenhügel“ wurden 2020 Restzahlungen in Höhe von insgesamt 297.827 € in das Anlagevermögen übernommen.

2020 fortgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

Folgende größere Maßnahmen (Kosten 2020 über 30.000 €) wurden im Berichtsjahr 2020 begonnen oder fortgeführt. Eine genauere Maßnahmenbeschreibung mit Angabe der Gesamtkosten erfolgt nach Fertigstellung:

Zugang Anlagen im Bau	Kosten 2020 €
Strutfeld 2. Erweiterung	429.355
Neues Wohnen am Sonnenhügel II	381.049
RRB Emerland	275.727
RKB Gügling Nord III BA IV	245.872
Sanierung Kanäle Wetzgau/Rehnenhof	174.938
Baugebiet Holder II	64.968
Kanalverlängerung Sternhalde	58.069

Für die zum 31.12.2020 bestehenden Anlagen im Bau wurden im Jahr 2020 insgesamt 30.017 € Bauzeitinsen aktiviert.

Im Jahr 2020 erfolgte auf das Anlagevermögen aus Investitionen ein saldierter Zugang in Höhe von insgesamt 3.278.836 € (siehe Anlagenachweis Seite 18).

Eine vollständige Auflistung der Kosten 2020 aus Investitionen erfolgt in der Vermögensplanabrechnung (siehe Seite 27 ff).

3. Anlagevermögen und Kapitalstruktur

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	458.891	465.811
Fertige Sachanlagen	76.188.610	75.785.934
Anlagen im Bau	1.511.525	1.948.129
Zwischensumme Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.159.026	78.199.874
Finanzanlagen	636.212	390.176
Summe Anlagevermögen	78.795.238	78.590.050

(vgl. Anlagennachweis Seite 18)

Das langfristig gebundene Eigenkapital - ohne Jahresgewinn - hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

	01.01.2020 €	31.12.2020 €	Veränderung €
Stammkapital	0,00	0,00	0
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0
Kapitalzuschüsse	174.984	174.984	0
Zwischensumme	174.984	174.984	0

Die empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 19.466.941 € werden bei der Bilanzbewertung dem Eigenkapital zugerechnet. Der nicht fremdfinanzierte Anteil des Anlagevermögens beläuft sich somit auf 24,90 %.

Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 01.01.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Veränderung €
Sonstige Rückstellungen	0	649.274,24	+649.274,24

Aufgrund der Neuordnung im Bereich der Kostenrechnung der Stadt sind verschiedene Kosten im Jahr 2020 noch nicht auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt. Dies betrifft auch die Stadtentwässerung. In 2020 wurden für diese Kosten Rückstellungen in Höhe der 2019 angefallenen Kosten gebildet (siehe Seite 22).

	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020	Veränderung
	€	€	€
Gebühren- ausgleichsrückstellung	3.910.689,97	3.508.186,24	-402.503,73

Die Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2020 beinhaltet einen Teil des gebührenrechtlichen Ergebnisses der Kalkulationszeiträume 2014-2016 sowie das gebührenrechtliche Ergebnis aus den Gebührenzeiträumen 2017 und 2018 (siehe Seite 23).

Das langfristige Fremdkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020	Neuaufnahmen 2020	Tilgungen 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Darlehen bei Kreditinstituten	54.885.943,18	5.000.000,00	2.748.128,27	57.137.814,91

Die Darlehen sind in der Anlage unter Ziffer VI.5 (S. 30 bis 32) einzeln dargestellt.

offene Kreditermächtigung aus 2019	5.330.000 €
offene Kreditermächtigung aus 2018	5.000.000 €
zusammen	10.330.000 €

Offene Kreditermächtigungen zum 31.12.2019	10.330.000 €
Die Kreditermächtigung beträgt 2020	4.026.000 €
Kreditaufnahme 2020 aus Kreditermächtigung 2018	-5.000.000 €
Verzicht Teil Kreditermächtigung 2019	-330.000 €
Übertrag offene Kreditermächtigung 2020 nach 2021	9.026.000 €

Aus der Vermögensplanabrechnung 2020 (Anlage Ziffer VI.4 - S. 27 ff.) ist ersichtlich, dass aus der noch offenen Kreditermächtigung zum 31.12.2020 ein Betrag in Höhe von 9.026.000 € auf 2021 vorgetragen werden soll.

Entwicklung der langfristigen Finanzierung:

	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung
	€	€	€
1. Sachanlagen u. immaterielles Anlagevermögen	78.199.874	78.159.026	-40.848
Finanzanlagen	<u>390.176</u>	<u>636.212</u>	<u>246.036</u>
Summe 1.: Anlagevermögen	78.590.050	78.795.238	205.188
2. langfristige Finanzierungsmittel:			
Eigenkapital	174.984	174.984	0
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
Ertragszuschüsse	20.411.245	19.466.941	-944.304
Abzüglich langfristig gestundete Abwasserbeiträge	<u>-271.580</u>	<u>-271.580</u>	<u>0</u>
Anzurechnende Ertragszuschüsse	20.139.665	19.195.361	-944.304
Darlehen	54.885.943	57.137.815	2.251.872
Summe 2.: Finanzierungsmittel	75.200.592	76.508.160	1.307.568
Unterfinanzierung (-) / Überfinanzierung Gesamt (Liquidität)	-3.389.458	-2.287.078	+1.102.380

4. Betriebsergebnis

Vergleich Plan und Ergebnis in Zahlen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	mehr / weniger zum Plan	Plan 2019	Ergebnis 2019	mehr / weniger zum Plan
	€	€	€	€	€	€
1. Erträge						
Entwässerungsgebühren	6.363.000	6.588.666	225.666	6.347.000	6.468.507	121.507
Gebühr für Straßenentwässerung	1.200.000	1.076.406	-123.594	1.221.000	1.112.714	-108.286
Klärgebühr Mutlangen	165.000	168.848	3.848	160.000	144.141	-15.859
Zwischensumme Gebühren	7.728.000	7.833.920	105.920	7.728.000	7.725.362	-2.638
Entgelte u. Erstattungen	150.000	175.584	25.584	150.000	170.685	20.685
Auflösung Ertragszuschüsse	1.189.000	1.193.299	4.299	1.185.850	1.189.944	4.094
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000
Sonstige betriebliche Erträge	200	180	-20	200	180	-20
Sonstige Erträge und Zinsen	0	508	508	0	269	269
Personalkostenersatz BBA	72.000	0	-72.000	70.000	54.906	-15.094
Außerordentliche Erträge	0	3.150	3.150	0	479	479
Summe Erträge	9.164.200	9.206.642	42.442	9.159.050	9.141.825	-17.225
2. Aufwendungen						
Energie- u. Wasserbezug	336.500	277.550	-58.950	281.000	250.295	-30.705
Hilfs- und Betriebsstoffe	483.000	425.291	-57.709	501.500	393.962	-107.538
bezogene Leistungen	1.587.000	1.445.055	-141.945	1.387.000	1.377.319	-9.681
Personalaufwand	1.652.500	1.463.054	-189.446	1.636.000	1.560.748	-75.252
Abschreibungen	3.514.000	3.322.834	-191.166	3.595.000	3.506.584	-88.416
Sonstiger betrieblicher Aufwand	676.000	603.475	-72.525	657.000	706.995	49.995
Zinsen	1.912.000	1.637.024	-274.976	1.821.000	1.748.424	-72.576
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.161.000	9.174.283	-986.717	9.878.500	9.544.328	-334.172
Gewinn/-Verlust	-996.800	32.358	1.029.158	-719.450	-402.504	316.946

5. Personal

Personalentwicklung

Beschäftigte zum 31.12.2019	Beschäftigte zum 31.12.2020
23	21

Nachrichtlich Beamte (bei Stadt geführt):

Beamte zum 31.12.2019	Beamte zum 31.12.2020
1	1

Die Personalkosten der Beamten werden von der Stadt dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und sind in den folgenden Personalkosten enthalten.

	2020 €	2019 €
Entgelt	1.128.875,25	1.206.745,05
Soziale Aufwendungen	334.178,81	354.003,12

6. Abwassergebühren

Der Gemeinderat hat am 28.07.2010 die Einführung einer in Schmutz- und Niederschlagswasser getrennten Abwassergebühr beschlossen. Mit Beschluss vom 09.12.2018 wurden für den Zeiträume 2019 und 2020 folgende Gebührensätze festgelegt:

6.1 Schmutzwassergebühren

Der ab 01.01.2020 geltende Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr beträgt 1,46 €/m³ Frischwasser. Im Jahr 2020 wurde ein Frischwasserverbrauch in Höhe von 3.074.007 m³ berechnet. Gegenüber dem Jahr 2019 sind dies 86.058 m³ mehr. Darin ist eine Nachberechnung aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 52.974 m³ enthalten.

6.2 Niederschlagswassergebühren

Die erstmals zum 01.01.2012 festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt ab 01.01.2020 0,39 €/m² versiegelter und angeschlossener Fläche. Im Jahr 2020 betrug die gebührenpflichtige versiegelte Fläche 5.286.367 m², die maßgebliche Fläche hat sich um 299 m² erhöht.

6.3 Gebühren für dezentrale Abwasserbeseitigung

Für die Anlieferung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben aus dem Stadtgebiet wurden im Jahr 2020 Gebühren in Höhe von 2.260,88 € erhoben.

6.4 Gebühren für sonstige Einleitungen

Ab dem 01.01.2012 gilt nach der städtischen Abwassersatzung, dass für Wassermengen, die nicht aus dem Stadtgebiet stammen, jedoch über die städtische Kanalisation entsorgt werden, eine Gebührenpflicht zur Abwassergebühr entsteht. Dasselbe gilt auch für Einleitungen in die Kanalisation, die nicht unter den satzungsmäßigen Schmutzwasser- oder Niederschlagswasserbegriff fallen (z.B. Einleitung von Grundwasser). Im Jahr 2020 sind für „sonstige Einleitungen“ Gebühren in Höhe von 6.855,94 € veranlagt worden.

6.5 Gebühren für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Die Berechnung des Straßenentwässerungskostenanteils der Stadt erfolgt ab dem Jahr 2012 analog der Berechnung der Niederschlagswassergebühr privater Flächen nach der tatsächlich versiegelten und angeschlossenen Straßenfläche.

7. Reinigungsleistung auf der SKA Zollerwiesen

Parameter	Zulauf	Ablauf	Wirkungsgrad	
	Mittelwert mg/l	Mittelwert mg/l	Mittelwert %	Bemerkungen
CSB	513,6	18,5	96,4	Entnahme Organik
N _{gess}	44,0	6,5	85,2	N-Entnahme
NH ₄ -N	24,6	0,43	98,3	Nitrifikation
P _{ges}	5,7	0,16	97,2	P-Entnahme

8. Jahresergebnis 2020

Der Erfolgsplan 2020 wies einen Fehlbetrag in Höhe von -996.800 € aus. Das erzielte Ergebnis beträgt +32.358,34 €. Somit ist eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 1.029.158,34 € entstanden.

Das Jahresergebnis 2020 setzt sich zusammen aus einem Defizit bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von -140.571,47 € und einem Überschuss bei den Niederschlagswassergebühren von 172.929,81 €.

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlagswasser- gebühren	Gesamt
Jahresergebnis 2020	-140.571,47 €	+172.929,81 €	+32.358,34 €

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2020 beträgt insgesamt +32.358,34 € und wird durch eine Einstellung in die Gebührenrücklage ausgeglichen.

9. Gebührenrechtliches Ergebnis 2020

Das gebührenrechtliche Ergebnis 2020 beträgt 832.358,34 €:

Zusammenstellung gebührenrechtliches Ergebnis 2020:

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlagswasser- gebühren	Gesamt
Ergebnis 2020	-140.571,47 €	172.929,81 €	32.358,34 €
In Kalkulation 2020 eingestellte Gebührenüberdeckung 2014-2016	650.000,00 €	150.000,00 €	800.000,00 €
Gebührenrechtliches Ergebnis 2020	509.428,53 €	322.929,81 €	832.358,34 €

Der Jahresgewinn 2020 soll in die Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt werden:

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlagswasser- gebühren	Gesamt
Entnahme Rücklage wie geplant	-650.000,00 €	-150.000,00 €	-800.000,00 €
Zuführung Rücklage Ergebnis	509.428,53 €	322.929,81 €	832.358,34 €
Veränderung Rücklage	-140.571,47€	172.929,81 €	32.358,34 €

Im Kalkulationszeitraum 2020 ist bei den Schmutzwassergebühren ein Überschuss in Höhe von 509.428,53 € und bei den Niederschlagswassergebühren ein Überschuss in Höhe von 322.929,81 € entstanden.

In die Kalkulation 2020 war aus der Gebührenüberdeckung 2014-2016 bei den Schmutzwassergebühren eine Überdeckung von 650.000 € eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis 2020 beträgt 509.428,53 €. Der Gebührenüberschuss ist nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden 5 Jahre auszugleichen.

Für den Bereich Niederschlagswassergebühren wurden aus der Gebührenüberdeckung 2014-2016 eine Überdeckung von 150.000 € eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis 2020 beträgt bei den Niederschlagswassergebühren 322.929,81 €. Der Gebührenüberschuss ist auch hier nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden 5 Jahre auszugleichen.

Die Gebührenüberschüsse aus 2020 sind somit spätestens bis zum Jahr 2025 in eine Gebührenkalkulation einzustellen.

Schwäbisch Gmünd, 25.04.2022

René Bantel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Musch
Technischer Betriebsleiter

V. ANHANG

1. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013, und nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 erstellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den vorgegebenen Formblättern gegliedert, wobei die Gliederung nach den Besonderheiten des Unternehmens erweitert wurde.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bilanziert.
2. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das zeitlich begrenzt nutzbare Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde ein Sammelposten gebildet, der auf fünf Jahre verteilt abgeschrieben wird.
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.
4. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu Positionen der Bilanz

1. Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im Anlagenachweis gezeigt.
2. In der Bilanz sind unter dem Eigenkapital zum 31.12.2020 Kapitalzuschüsse in Höhe von 174.983,98 € ausgewiesen.
3. Die Gebührenaussgleichsrückstellung beinhaltet den Gebührenüberschuss aus den Jahren 2014-2016, 2017 und 2019 in Höhe von insgesamt 3.508.186,24 €.
4. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Zinsabgrenzungen in Höhe von 64.779,37 € enthalten. Hier handelt es sich um Zinsaufwendungen, die erst im Jahr 2021 fällig werden, jedoch dem Wirtschaftsjahr 2020 (Stichtag 31.12.2020) zuzurechnen sind.

4. Angaben zum Jahresergebnis 2020

	€
Bilanzsumme	82.057.096,22
davon Aktivseite:	
- Anlagevermögen	78.795.237,58
- Umlaufvermögen	3.261.858,64
davon Passivseite:	
- Eigenkapital	207.342,32
- Ertragszuschüsse	19.466.941,45
- Rückstellungen	4.157.460,48
- Verbindlichkeiten	58.225.351,97
Jahresüberschuss 2020	32.358,34
Summe der Erträge	9.206.641,68
Summe der Aufwendungen	9.174.283,34

Ausgleich des Jahresüberschusses:

Der einjährige Kalkulationszeitraum 2020 ist mit dem Jahresabschluss 2020 beendet. Somit werden die Überschüsse aus dem Jahr 2020 in die Gebührenaussgleichsrückstellung eingestellt.

5. Ergänzende Angaben

Die Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schwäbisch Gmünd und wird nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung der Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Organe des Eigenbetriebs 2020

1. Oberbürgermeister: Richard Arnold

2. Gemeinderat

3. Betriebsausschuss:

Martin Bläse	Maler- und Lackiermeister
Thomas Kaiser	Betriebsleiter
Christof Preiß	Architekt
Dr. Birgit Stahl	Augenärztin
Brigitte Weiß	Schneiderin
Georg Zimmermann	Dipl. Ing.(FH) Innenarchitektur / Schreiner
Elmar Hägele	
Karl Miller	Architekt
Karl-Andreas Tickert	Realschullehrer
Johannes Zengerle	Vermessungsingenieur
Tim-Luka Schwab	Schüler
Dr. Andreas Benk	Professor für kath. Theologie
Dr. Constance Schwarzkopf-Streit	Zahnärztin
Ulrich Lothar Dombrowski	Rechtsanwalt
Dr. Peter Vatheuer	Justitiar / Rechtsanwalt

Stellvertretende Mitglieder:

Johannes Barth	Geschäftsführer
Alfred Baumhauer	Rechtsanwalt
Helmut Geiger	Polizeibeamter
Simon Ihlenfeldt	Geschäftsführer
Christian Krieg	Bankkaufmann
David Sopp	Student
Sabine Braun	Dipl. Ing. ökol. Agrarwissenschaften
Markus Hirsch	Diplompsychologe
Ina Neufeld	Kardiologin
Sigrid Heusel	Krankenschwester

Gerhard Bucher

Maschinenbautechniker

Sebastian Fritz

Lehrer

Karin Rauscher

Rechtsanwältin

Alexander Hamler

Elektrotechniker Meister

Ludwig Majohr

Dipl.- Ing.- Päd.

4. Betriebsleitung:

Die Leitung des Eigenbetriebs erfolgt durch zwei gleichberechtigte Betriebsleiter.

Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Tiefbauamts, Herr Jürgen Musch.

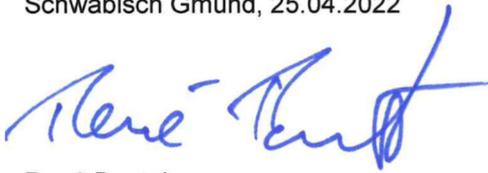
Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen, Herr René Bantel.

Der Stadtverwaltung wurden hierfür anteilige Kosten erstattet. Darüber hinaus werden für die Betriebsleitung keine besonderen Bezüge bezahlt.

5. Belegschaft:

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 21 Mitarbeiter beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd beschäftigt.

Schwäbisch Gmünd, 25.04.2022



René Bantel
Kaufmännischer Betriebsleiter



Jürgen Musch
Technischer Betriebsleiter

VI. ANLAGEN

1. Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte				Kennzahlen 2020	Restbuchwert %
	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	202.709,93	0,00	0,00	0,00	202.709,93	181.456,53	3.750,20	0,00	185.206,73	17.503,20	21.253,40	21.253,40	1,85%	8,63%
2. Baukostenzuschüsse	215.280,41	0,00	0,00	0,00	215.280,41	77.709,21	3.782,60	0,00	81.491,81	133.788,60	137.571,20	137.571,20	1,76%	62,15%
3. Grundstücksgleiche Rechte	281.744,15	0,00	0,00	0,00	281.744,15	2,25	0,00	0,00	281.741,90	281.741,90	281.741,90	281.741,90	0,00%	100,00%
4. Sonstiges immaterielles Vermögen	25.244,59	0,00	0,00	612,32	25.856,91	0,00	0,00	0,00	25.856,91	25.856,91	25.244,59	25.244,59	0,00%	100,00%
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	724.979,08	0,00	0,00	612,32	725.591,40	259.167,99	7.532,80	0,00	266.700,79	458.890,61	465.811,09	465.811,09	1,04%	63,24%
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.236.401,85	0,00	0,00	0,00	1.236.401,85	6,99	0,00	0,00	6,99	1.236.394,86	1.236.394,86	1.236.394,86	0,00%	100,00%
Grundstückswerte	3.415.616,45	69.175,29	0,00	0,00	3.484.791,74	609.381,62	68.609,93	0,00	677.991,55	2.806.800,19	2.806.234,83	2.806.234,83	1,97%	80,54%
Außenanlagen und Gebäude KA	4.652.018,30	69.175,29	0,00	0,00	4.721.193,59	609.388,61	68.609,93	0,00	677.998,54	4.043.195,05	4.042.629,69	4.042.629,69	1,45%	85,64%
2. Abwasseranlagen	97.110.071,83	537.899,69	-106.081,56	2.365.376,52	99.907.266,48	48.563.286,52	1.872.133,28	3.150,07	50.432.269,73	49.474.996,75	48.546.785,31	48.546.785,31	1,87%	49,52%
Kanäle	22.814.663,64	0,00	0,00	693.215,87	23.507.879,51	13.476.071,81	573.046,47	0,00	14.049.118,28	9.458.761,23	9.338.591,83	9.338.591,83	2,44%	40,24%
Regenüberlaufbecken	30.006.933,55	139.886,73	0,00	0,00	30.146.820,28	17.358.420,28	668.120,69	0,00	18.026.541,48	12.120.278,80	12.648.512,76	12.648.512,76	2,22%	40,20%
Kläranlage Zollerwiesen	2.011.102,19	0,00	0,00	0,00	2.011.102,19	1.456.279,40	59.100,79	0,00	1.515.380,19	495.722,00	554.822,79	554.822,79	2,94%	24,65%
Kläranlage Rechberg	391.621,95	0,00	0,00	0,00	391.621,95	273.722,67	7.156,55	0,00	280.879,22	110.742,73	117.899,28	117.899,28	1,83%	28,28%
KA Zweckverb. Oberes Lautertal	152.334.393,16	677.786,42	-106.081,56	3.058.592,39	155.964.690,41	81.127.781,19	3.179.557,78	3.150,07	84.304.188,90	71.660.501,51	71.206.611,97	71.206.611,97	2,04%	45,95%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.983,90	4.676,58	0,00	0,00	1.171.660,48	724.593,09	52.471,88	0,00	777.064,97	394.595,51	442.390,81	442.390,81	4,48%	33,68%
Kanäle	340.675,25	6.723,48	0,00	0,00	347.398,73	336.339,12	891,61	0,00	337.230,73	10.168,00	4.336,13	4.336,13	0,26%	2,93%
Regenüberlaufbecken	470.587,19	3.954,29	0,00	0,00	474.541,48	380.621,01	13.770,35	0,00	394.391,36	80.150,12	89.966,18	89.966,18	2,90%	16,89%
Kläranlage Zollerwiesen	61.134,17	0,00	0,00	0,00	61.134,17	61.134,17	0,00	0,00	61.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kläranlage Rechberg	2.039.380,51	15.354,35	0,00	0,00	2.054.734,86	1.502.687,39	67.133,84	0,00	1.569.821,23	484.913,63	536.693,12	536.693,12	3,27%	23,60%
4. Anlagen im Bau	1.366.301,75	2.020.476,02	0,00	-2.364.187,10	1.022.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.590,67	1.366.301,75	1.366.301,75	2,04% *	46,82%
Kanäle	501.121,22	575.479,48	0,00	-695.017,61	381.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	381.583,09	501.121,22	501.121,22	2,93%	2,93%
Regenüberlaufbecken	80.705,53	26.645,76	0,00	0,00	107.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	107.351,29	80.705,53	80.705,53	2,90%	16,89%
Kläranlage Zollerwiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kläranlage Rechberg	1.948.128,50	2.622.601,26	0,00	-3.059.204,71	1.511.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.525,05	1.948.128,50	1.948.128,50	2,04% *	46,82%
Summe Sachanlagen	160.973.920,47	3.384.917,32	-106.081,56	-612,32	164.252.143,91	83.239.857,19	3.315.301,55	3.150,07	86.552.008,67	77.700.135,24	77.734.063,28	77.734.063,28	2,04% *	46,82%
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.698.899,55	3.384.917,32	-106.081,56	0,00	164.977.735,31	83.499.025,18	3.322.834,35	3.150,07	86.818.709,46	78.159.025,85	78.199.874,37	78.199.874,37	1,04%	63,24%
III. Finanzanlagen														
1. Bausparverträge	390.175,84	246.035,89	0,00	0,00	636.211,73	636.211,73	0,00	0,00	636.211,73	636.211,73	390.175,84	390.175,84	1,04%	63,24%
Gesamt	162.089.075,39	3.630.953,21	-106.081,56	0,00	165.613.947,04	83.499.025,18	3.322.834,35	3.150,07	86.818.709,46	78.795.237,58	78.590.050,21	78.590.050,21	1,04%	63,24%

2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

31.12.2020	31.12.2019
€	€
78.795.237,58	78.590.050,21
458.890,61	465.811,09

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden unter der Postenbezeichnung „Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte“ EDV-Programme ausgewiesen.

Bei den Baukostenzuschüssen handelt es sich um Kostenbeteiligungen an Kanälen, die nicht Eigentum der Stadtentwässerung sind.

Die Grunddienstbarkeiten für bauliche Anlagen, die in fremden Grundstücken liegen, werden seit 2007 ebenfalls hier ausgewiesen.

Entwicklung:

Stand 01.01.

Umbuchung

Abschreibungen

Stand 31.12.

2020	2019
€	€
465.811,09	453.046,32
612,32	20.187,09
-7.532,80	-7.422,32
458.890,61	465.811,09

Die Zugänge sind beim sonstigen immateriellen Vermögen für die hydrodynamische Berechnung des Kanalnetzes angefallen.

II. Sachanlagen

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugänge Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten

Abgänge Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten

Umbuchungen

Abschreibungen

außerordentliche Abschreibungen

Gutschrift auf bereits aktivierte Anlagen

Erlös aus dem Abgang von Abschreibungen

Stand 31.12.

31.12.2020	31.12.2019
€	€
77.700.135,24	77.734.063,28

2020	2019
€	€
77.734.063,28	76.654.488,99
3.384.917,32	4.613.713,08
-106.081,56	0,00
-612,32	0,00
-3.315.301,55	-3.491.409,58
0,00	-45.877,17
0,00	0,00
3.150,07	3.147,96
77.700.135,24	77.734.063,28

Zugänge

Im Berichtsjahr sind aus der Abwicklung des Vermögensplans insgesamt **3.630.953,21 €** dem Anlagevermögen zugeflossen. Der Zugang bei den Sachanlagen beträgt **3.384.917,32 €** (jeweils abzüglich 106.081,56 € für den Kostenersatz der Stadt Schwäbisch Gmünd, siehe unten).

Davon entfallen auf:

Grundstückswerte	69.175,29
Anlagen im Bau	2.622.601,26
Kanäle	537.899,69
Regenüberlaufbecken	0
Kläranlagen	139.886,73
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>15.354,35</u>
Zugang Sachanlagen	<u>3.384.917,32</u>
Abzgl. Kostenersatz der Stadt Schwäbisch Gmünd	<u>-106.081,56</u>
Zugang Sachanlagen ohne Kostenersatz	3.278.835,76

Die im Wirtschaftsplan für einzelne Vorhaben eingestellten Mittel sind gemäß § 2 Abs. 4 EigBVO übertragbar. Aus der **Vermögensplanabrechnung Anlage 4** ist ersichtlich, für welche Maßnahmen und in welcher Höhe Mittel übertragen werden sollen.

Abgänge

2020 wurden Anlagen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 106.081,56 € in Abgang genommen.

Die Abgänge verteilen sich wie folgt:

	Abgang €	a.o. Ertrag €
Kostenersatz der Stadt Schwäbisch Gmünd für die Platzgestaltung Bräustraße	-106.081,56	
Daraus resultierender Abgang Abschreibung	3.150,07	
Erlös aus Kostenersatz	102.931,49	
Daraus resultierender außerordentlicher Ertrag		3.150,07

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
III. Finanzanlagen	636.211,73	390.175,84

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen****II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Gezeigt werden die Forderungen aus:

Niederschlagswassergebühren
Ersätze für Anlieferungen KA Zollerwiesen und sonstige
Fakturierung

Schmutzwassergebühren (Abrechnung Stadtwerke)

gestundete Abwasserbeiträge

Sonstige Forderungen

II.2. Forderungen an die Stadt

Straßenentwässerungsanteil (Abschlag/Abrechnung)

Abwasserbeiträge

Ing. Honorar Grundstücksanschlüsse

Sonstiges

III. Kassenbestand

1. Handkasse Kläranlage Zollerwiesen

2. Betriebsmittelkonto

31.12.2020 €	31.12.2019 €
3.261.858,64	1.740.008,29
17.515,00	8.095,00
360.481,18	388.242,17
66.014,94	43.064,53
21.473,11	8.832,67
1.412,73	58.444,30
271.580,40	271.580,40
0	6.320,27
354.598,48	268.133,5
0	-29.871,67
331.597,40	288.688,80
8.976,99	8.976,99
14.024,09	339,38
2.529.263,98	1.075.537,62
50,00	50,00
2.529.213,98	1.075.487,62

Passiva**A. Eigenkapital****I. Stammkapital****II. Allgemeine Rücklage****III. Gewinn****Jahresgewinn****Gewinnvortrag Vorjahr****IV. Empfangene Kapitalzuschüsse**

31.12.2020 €	31.12.2019 €
207.342,32	-227.519,75
0,00	0,00
0,00	0,00
32.358,34	-402.503,73
32.358,34	-402.503,73
0,00	0,00
174.983,98	174.983,98

Gezeigt werden die Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 96.733,00 €, die die Stadtteile vor ihrer Eingemeindung erhalten haben, zudem Kostenersatz in Höhe von 78.250,98 €.

Entwicklung des Gewinns:

Gewinnvortrag

Gewinn des Vorjahres

Abführung an den Verwaltungshaushalt der Stadt

Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung

Jahresgewinn

Bilanzgewinn

31.12.2020 €	31.12.2019 €
0,00	0,00
-402.503,73	492.411,18
0,00	0,00
402.503,73	-492.411,18
32.358,34	-402.503,73
32.358,34	-402.503,73

Der Jahresgewinn 2020 fließt in die Abrechnung des 1 - jährigen Kalkulationszeitraums 2020 ein. Der Bilanzgewinn wird in 2021 der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt und fließt in die Kalkulation bis 2025 ein.

B. Sonderposten mit Rücklagenanteil

31.12.2020 €	31.12.2019 €
0,00	0,00

C. Empfangene Ertragszuschüsse

1. Abwasserbeiträge nach dem KAG

Entwicklung:

Stand 01.01.

Neuzugang - Zahlungseingänge

Zugang durch Umbuchung

Auflösungen

Stand 31.12.

31.12.2020 €	31.12.2019 €
19.466.941,45	20.411.245,45

31.12.2020 €	31.12.2019 €
15.299.952,70	15.611.441,76
248.995,20	560.269,40
0,00	0,00
-876.575,94	-871.758,46
14.672.371,96	15.299.952,70

2. Sonstige Beiträge

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugänge

Auflösungen

Stand 31.12.

31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.623.932,57	1.522.742,77
0	174.423,14
-72.541,66	-73.233,34
1.551.390,91	1.623.932,57

3. Sonstige Ertragszuschüsse

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugänge

Auflösungen

Stand 31.12.

31.12.2020 €	31.12.2019 €
3.487.360,18	3.732.312,35
0	0
-244.181,60	-244.952,17
3.243.178,58	3.487.360,18

D. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

Aufgrund der Neuordnung im Bereich der Kostenrechnung der Stadt sind verschiedene Kosten im Jahr 2020 noch nicht verrechnet. Dies betrifft auch die Stadtentwässerung. In 2020 werden für diese Kosten sonstige Rückstellungen in Höhe der 2019 angefallenen Kosten gebildet.

Leistungen Baubetriebsamt
Personalkostenersatz Tiefbauamt
Beamtenbezüge
Umlage Beamte
Abmangel EDV, GIS
Abmangel Telefon
Versicherungen
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt

31.12.2020 €
152.680,65
166.089,46
61.124,40
25.224,77
48.591,22
2.386,93
18.903,56
174.273,25

31.12.2020 €	31.12.2019 €
3.508.186,24	3.910.689,97

2. Gebührenaussgleichsrückstellung

Die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2020 beinhaltet einen Teil des gebührenrechtlichen Ergebnisses der Kalkulationszeiträume 2014-2016 sowie das gebührenrechtliche Ergebnis aus den Gebührenszeiträumen 2017 und 2018.

Zum 01.01.2020 sind Gebührenaussgleichsrückstellungen beim Schmutzwasser in Höhe von 3.186.675,66 € und beim Niederschlagswasser in Höhe von 724.014,31 € vorhanden.

In 2020 wurden aus der Gebührenaussgleichsrückstellung das Ergebnis des Kalkulationszeitraums 2019 in Höhe von insgesamt -402.503,73 € entnommen. Davon Schmutzwassergebühren mit -555.363,21 € und Niederschlagswassergebühren mit +152.859,48 €.

Die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020 beträgt somit insgesamt 3.508.186,24 €, darunter Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.631.312,45 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 876.873,79 €. Davon wurden in den Gebührenkalkulationen bis 2022 bereits 1.734.616,05 € gebührenmindernd ausgeglichen.

31.12.2020 €	31.12.2019 €
58.225.351,97	56.235.642,83

E. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Bilanz dargestellt.

31.12.2020 €	31.12.2019 €
57.202.594,28	54.956.976,82

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Darlehen sind in **Anlage 5** einzeln dargestellt.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2020 €	Neuaufnahmen 2020 €	Tilgungen 2020 €	Stand 31.12.2020 €
Darlehen bei Kreditinstituten	54.885.943,18	5.000.000,00	2.748.128,27	57.137.814,91
Zinsabgrenzung	71.033,64			64.779,37
	54.956.976,82			57.202.594,28

2020 €	2019 €
1.022.757,69	997.473,13

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die noch offenen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sind im Einzelnen in einer Kreditorenliste nachgewiesen.

2020 €	2019 €
0	281.192,88
	17.397,24
	166.089,46
	97.706,18
	0,00

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

sonstige Kostenerstattungen

Personal

Leistungen Bauhof

Verwaltungskostenbeitrag

Die finanzwirksamen Vorgänge des Eigenbetriebs sind in der nachfolgenden **Kapitalflussrechnung** dargestellt.

	Finanzmittel- zufluss/abfluss(-)	
	2020 €	2019 €
A. Laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresgewinn	32.358	-402.504
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.322.834	3.498.832
Abgang Afa aus Verkauf Anlagegut	0	-3.148
Verluste aus Anlageabgängen	-3.150	7.752
Zunahme/Abnahme (+) der sonstigen Rückstellungen	649.274	0
Auflösungen von Ertragszuschüssen	-1.193.299	-1.189.943
Cash-flow aus der Geschäftstätigkeit (Saldo)	2.808.018	1.910.990
Zunahme/Abnahme (+) der Finanzanlagen	-246.036	-245.797
Zunahme/Abnahme (+) des Vorratvermögens	-9.420	-3.044
Zunahme/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-83.615	-154.653
Zunahme/Abnahme (+) der Forderungen an Stadt	24.911	2.934.736
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindl. aus Lieferung und Leistung	25.285	397.445
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Stadt*	-281.193	-200.601
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.237.949	4.639.076
B. Investitionstätigkeit		
Investitionen in das Anlagevermögen	-3.384.918	-4.633.900
Verkauf Anlagegut	0	38.125
Gutschrift auf bereits aktivierte Anlagen	106.081	0
Ertragszuschüsse	248.995	734.693
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Saldo)	-3.029.841	-3.861.082
C. Finanzierungstätigkeit		
Gewinnabführung an die Stadt	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.748.128	-2.627.378
Zugang/Abgang Zinsabgrenzung	-6.254	-18.505
Zugang/Abgang Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
Zugang/Abgang Stammkapital	0	0
Zugang/Abgang allgemeine Rücklage	0	0
Rückflüsse aus Ausleihung an Stadt	0	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo)	2.245.617	-2.645.883
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zuflüsse/Abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	1.453.726	-1.867.889
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.075.489	2.943.378
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.529.214	1.075.489

* Wert ohne Betriebsmittelkonto

(IME)

(IME)

Abweichen der Summen durch Rundungsdifferenz ist möglich

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	9.139.000	9.202.803,76	9.140.896,31	9.338.547,82
Entwässerungsgebühren	6.363.000	6.588.665,81	6.468.506,95	6.745.305,15
Gebühr für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen)	1.200.000	1.076.406,00	1.112.713,80	1.050.817,50
sonstige Erlöse	1.576.000	1.537.731,95	1.559.675,56	1.542.425,17
Zusammensetzung sonstige Erlöse:				
Ersätze für Anlieferungen Kläranlage Zollenwiesen		154.721,45	134.195,18	143.277,64
Ersätze für Ingenieurleistungen Amt 6600 und 6800		9.322,17	29.564,25	25.752,34
sonstige Kostenerstattungen und Entgelte	150.000	11.540,85	6.925,07	4.737,21
anteilige Klärgebühr Mutlangen	165.000	168.848,28	144.141,27	138.918,36
Personalkostenersatz vom Baubetriebsamt	72.000		54.905,82	65.611,68
Auflösung von Abwasserbeiträgen	877.000	876.575,94	871.758,46	850.736,72
Auflösungen von sonstigen Zuschüssen	68.000	72.541,66	73.233,34	68.439,13
Auflösungen von Zuweisungen	244.000	244.181,60	244.952,17	244.952,09
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Eigene Personalleistungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0,00	0,00	16.155,54
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mieteinnahmen	200	180,00	180,00	180,00
Außerordentliche Zinsen und Erträge		3.657,92	748,31	109.332,69
Zusammensetzung:				
Zinsen auf Bausparguthaben		507,85	269,08	
Erlös aus Verkauf		3150,07	479,23	
Zwischensumme Erlöse und Erträge	9.164.200	9.206.641,68	9.141.824,62	9.464.216,05
4. Materialaufwand				
a) Energie- und Wasserbezug:	336.500	277.550,06	250.295,19	315.149,70
Stromkosten	315.000	260.153,41	234.543,12	295.952,21
Wasserbezug	21.500	17.396,65	15.752,07	19.197,49
b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe:	483.000	425.290,62	393.962,18	347.018,92
Heizöl u. Flüssiggas	4.000	2.685,86	4.018,47	1.527,50
Treib- und Schmierstoffe	2.000	483,20	1.527,00	1.527,00
Chemikalien	270.000	199.676,02	235.993,48	194.992,93
Laborbedarf	25.500	22.061,21	28.267,40	24.994,26
Material-Direktverbrauch	170.000	194.156,39	109.404,14	118.131,51
Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung	11.500	5.266,30	14.751,69	5.845,72
Bürogegenstände und Geräte	0	961,64	0,00	0,00
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen:	1.587.000	1.445.055,02	1.377.319,06	1.360.652,08
Fremdleistungen (Wartung, Instandhaltung) hiervon entfallen auf Unterhaltung der	640.000	616.241,00	547.524,02	566.862,44
Kanäle		267.283,07	104.311,19	268.871,96
Regenüberlaufbecken einschl. RRB u. RKB		56.527,88	30.024,55	29.207,28
Kläranlage Zollenwiesen		279.430,05	395.904,61	255.450,62
Kläranlage Rechberg		13.000,00	17.283,67	13.332,58

	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
Leistungen Baubetriebsamt	310.000	152.680,65	152.680,65	217.463,51
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	160.000	166.089,46	166.089,46	139.141,20
Klärschlamm Entsorgung einschl. Deponiegebühren	430.000	501.034,39	486.086,73	417.367,41
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000	3.077,30	3.839,93	3.142,89
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.906,44	2.479,07	1.950,92
Fahrzeugkosten	0	52,72	257,73	0,00
TV-Aufnahmen von Kanälen	25.000		7.342,30	7.925,41
Kanalpläne	15.000	3.973,06	11.019,17	6.798,30
5. Personalkosten für die Beschäftigten des Eigenbetriebs	1.652.500	1.463.054,06	1.560.748,17	1.514.809,89
a) Löhne und Gehälter	1.283.500	1.128.875,25	1.206.745,05	1.176.316,55
b) soziale Aufwendungen	369.000	334.178,81	354.003,12	338.493,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.514.000	3.322.834,35	3.498.831,90	3.229.408,08
Außerordentliche Abschreibungen	0	0,00	7.752,39	2.199,80
Die Zusammensetzung dieser Kosten einschließlich der außerordentlichen Abschreibungen sind im Anlagennachweis dargestellt.				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	676.000	603.474,99	706.995,02	397.528,15
Zusammensetzung:				
Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Tagungen	2.500	1.695,00	984,74	1.004,59
Abwasserabgabe	160.000	135.479,20	230.659,79	587,64
Versicherungen	32.000	25.482,48	25.211,26	24.859,31
Bürobedarf	5.000	1.954,57	1.855,16	2.570,90
Geschäftsaufwendungen	17.500	11.961,24	12.574,66	11.354,25
Fermeldegebühren	12.500	10.869,47	17.916,45	11.287,11
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.648,12	6.012,36	13.177,24
Reisekosten	1.000	1.884,92	42,20	1.107,72
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	211.000	176.413,51	174.273,25	146.229,19
Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke für Einzug der Entwässerungsgebühren	92.000	88.632,10	89.141,47	87.393,60
Betriebskostenumlage KA ZV Oberes Lautertal	25.000	23.544,00	22.896,00	7.066,45
EDV-Kosten - einschl. Kostenumlage EDV- Abteilung	72.500	104.419,56	88.069,27	75.805,58
Prüfungs-, Gerichts- u. Beratungskosten	30.000	9.612,03	8.002,75	10.240,42
Aus- und Fortbildung	10.000	7.302,10	29.355,66	4.844,15
Abschreibung auf Ford. Wg Uneinbringlichkeit	0	576,69	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zins aus Kassenbestandsverzinsung	0	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.912.000	1.637.024,24	1.748.424,44	1.805.038,25
Kreditbeschaffungskosten (Vorfinanzierung Bausparkredit)		0,00	0,00	35.000,00
Zinsen		1.667.041,53	1.783.191,82	1.873.369,24
Davon aktivierte Bauzeitzinsen		- 30.017,29 €	-34.767,38	-103.330,99
Erfolgswirksame Zinsen für Kredite	1.912.000	1.637.024,24	1.748.424,44	1.770.038,25
Zwischensumme Aufwendungen	10.161.000	9.174.283,34	9.544.328,35	8.971.804,87
10. Jahresgewinn	-996.800	32.358,34	-402.503,73	492.411,18

4. Vermögensplanabrechnung 2020 und Übersicht über die Mittelübertragung auf das Jahr 2021

Bezeichnung	Übertrag aus 2019 €	Plan 2020 €	Gesamt- mittel €	Ergebnis lfd. Jahr €	Gesamt- mittel- abweichung €	Übertrag Folgejahr €	Ohne Übertrag €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
I. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte							
Baugebiet Hofwiesen	-	-	15.541	15.541	- 0	-	0
Kanalsanierung verschiedene	126.223	-	126.223	22.000	104.223		104.223
Pumpwerke verschiedene	91.752	-	91.752	-	91.752		91.752
Kanalsanierung Weilerstraße	15.901	-	17.597	17.597	0		0
Baugebiet Am Vogelhof	35.000	35.000	70.000	-	70.000	70.000	-
BG Steighalde	23.970	-	19.970	-	19.970		19.970
Kanalauswechslung Bräustraße	77.286	-	77.286	- 60.281	137.567		137.567
Stauraumkanal Bismarckstraße	183.100	-	183.100	-	183.100	183.100	-
Neubau RÜ 08491 mit Drossel und Entlastung--	80.000	-	-	-	-		-
Strutfeld 2. Erweiterung	515.000	255.000	770.000	429.355	340.645	340.645	-
Erschließung BG Osterlängstraße Lindach	-	-	4.075	4.075	- 0	-	0
Käppelesäcker IV, Baugebiet	350.200	200.000	550.200	351.222	198.978	40.000	158.978
Kanalsanierung verschiedene	68.453	300.000	372.453	205.448	167.005	167.005	-
Neues Wohnen Sonnenhügel	357.611	-	357.611	297.827	59.784	59.784	-
Sportzentrum Laichle	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	-
Hirschfeld / Güglingstraße	50.000	50.000	100.000	-	100.000	100.000	-
Gewerbegebiet Gügling-Nord II BA IV	478.787	-	478.787	179.813	298.974		298.974
Unterm Bilsen 2. Erweiterung Kanalbau	145.000	-	150.523	150.523	- 0	-	0
Gmünder Feld III	135.000	100.000	290.000	17.000	273.000	273.000	-
Gewerbegebiet Neugärten III	161.274	-	139.274	-	139.274	139.274	-
Kanalauswechslung Am Eichenrain	151.708	-	151.708	137.746	13.962	13.962	-
Baugebiet Hartäcker V	210.367	-	25.367	2.297	23.070	23.070	-
Kanalverlängerung Sternhalde	-	-	58.069	58.069	0	0	-
Buchstr. 58 - 107 / Bismarckstr.	100.000	-	100.000	-	100.000	100.000	-
Herlikofer Straße San.i.Bereich Eisenbahnunterführung	60.000	-	60.000	-	60.000	60.000	-
Neues Wohnen am Sonnenhügel II	416.378	-	546.378	381.049	165.329	165.329	-
Umbau Ortsmitte Bargau (Albuchstr.vord.Teil)	174.900	-	176.047	176.047	0	0	-
Jurastraße zusammen mit Ortsmitte Straßdorf	28.463	-	28.463	2.658	25.805	25.805	-
Gartenbeetstraße	-	-	1.035	1.035	- 0	- 0	-
Kleinere Stücke	-	100.000	12.914	-	12.914		12.914
Neubau RÜ 08491 mit Drossel und Entlastung	-	400.000	480.000	-	480.000	480.000	-
Kanalsanierung Adjudantenstäftele	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000	-
Gewerbegebiet Strutfeld III Erweiterung	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-
Teckstraße Süd Kanal	-	240.000	240.000	-	240.000	240.000	-
Johannisweg/Herzog-Albrecht.Str.	-	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-
RW-Kanalauswechslung Neubrunnenweg Reitpr.	-	136.000	136.000	-	136.000	136.000	-
Baugebiet Holder II	-	750.000	750.000	64.968	685.032	685.032	-
Sachanlagen Kanäle	4.036.372	3.106.000	7.120.372	2.453.991	4.666.381	3.842.004	824.377

Bezeichnung	Übertrag aus 2019 €	Plan 2020 €	Gesamt- mittel €	Ergebnis lfd. Jahr €	Gesamt- mittel- abweichung €	Übertrag Folgejahr €	Ohne Übertrag €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
I. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte							
Anpassung RÜ's aufgrund Schmutzfrachtsimulation	202.748	100.000	302.748	-	302.748	302.748	-
RRB Emerland	545.418	-	567.418	275.727	291.691	291.691	-
RKB Gügling Nord III BA IV	560.416	-	560.416	245.872	314.543	314.543	-
Renaturierung Schießtalsee / Klosterbach	40.000	60.000	100.000	18.500	81.500	81.500	-
Sachanlagen RÜB	1.348.582	160.000	1.530.582	540.100	990.482	990.482	-
SKA Zollenweisen 3. Nachklärbecken	130.211	-	195.477	195.477	0		0
SKA 3. Nachklärbecken techn. & elektr. Ausrüstung	-	-	15.499	15.499	- 0		- 0
Neubau Aufenthalts-u.Umkleider.S/W-Bereich	1.054.510	-	1.054.510	21.069	1.033.441	640.963	392.478
SKA Zollenwiesen 1.+2.Klärbecken Sanierung	488.921	550.000	838.156	949	837.207	837.207	-
Sanierung Brauchwasser und Sandwäscher	-	-	120.000	-	120.000	120.000	-
Sachanlagen Kläranlagen	1.673.642	550.000	2.223.642	232.994	1.990.648	1.598.170	392.478
Nachrüstung Messeinrichtungen	-	150.000	150.000	6.380	143.620	143.620	-
Geräte und Fahrzeuge	-	30.000	30.000	15.354	14.646	14.646	-
Ersatzbeschaffung kleiner Spülwagen	120.000	-	120.000	-	120.000	120.000	-
Geräte und Fahrzeuge	120.000	180.000	300.000	21.734	278.266	278.266	-
immaterielle Vermögensgeg.	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-
aktivierte Zinsen für Anlagen im Bau	-	-	-	30.017	- 30.017	-	- 30.017
					-	-	
Zwischensumme Investitionen	7.178.596	4.026.000	11.204.596	3.278.836	7.925.760	6.738.922	1.186.838
II. Finanzierungsvorgänge							
Tilgung von Krediten		2.750.000	2.750.000	2.748.128	1.872	-	1.871
Ansparen Bausparvertrag		155.000	155.000	246.036	- 91.036	-	- 91.036
Auflösung Ertragszuschüsse		1.189.000	1.189.000	1.193.299	- 4.299	-	- 4.299
Zwischensumme Finanzvorgänge	-	4.094.000	4.094.000	4.187.463	- 93.463	-	- 93.464
Summe Ausgaben	7.178.596	8.120.000	15.298.596	7.466.299	7.832.296	6.738.922	1.093.374
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
KAG - Beiträge	-	580.000	580.000	248.995	331.005		331.005
sonst. Ertragszuschüsse	-		-	-	-		-
Abschreibungen	-	3.494.000	3.494.000	3.322.834	171.166		171.166
außerord. Abschreibungen	-	20.000	20.000	- 3.150	23.150		23.150
Kredite	10.330.000	4.026.000	14.356.000	5.000.000	9.356.000	9.026.000	330.000
Summe Einnahmen	10.330.000	8.120.000	18.450.000	8.568.679	9.881.321	9.026.000	855.321
Liquiditätssaldo 2019	- 3.389.458		- 3.389.458				
Liquidität Veränderung lfd. Jahr 2020				- 1.102.380			
Liquiditätssaldo 2020					- 2.287.078	- 2.287.078	
Abschlusszahlen Einnahmen	6.940.542	8.120.000	15.060.542	7.466.299	7.594.243	6.738.922	855.321
Abschlusszahlen Ausgaben	7.178.596	8.120.000	15.298.596	7.466.299	7.832.296	6.738.922	1.093.374
in 2020 einzusparende Ausgabemittel (Aus Vermögensplanabrechnung Abschluss 2019)		-	- 238.054	-	- 238.054	0	- 238.054

Berechnung der Liquidität zum 31.12. des lfd. Jahres	
Ergebnis Einnahmen	8.568.679
Ergebnis Ausgaben	<u>- 7.466.299</u>
lfd. Jahr	1.102.380
Vorjahre (Unterfinanzierung langfristiger Bereich)	- 3.389.458
Langfristige Finanzierung zum 31.12.2020	- 2.287.078
<u>Berechnung des zu übertragenden Kreditbedarfs</u>	
Übertragung Ausgabenansätze (siehe Vermögensplanabrechnung)	6.738.922
Unterfinanzierung langfristiger Bereich 31.12.2020	2.287.078
Kreditbedarf	<u>9.026.000</u>
Übertrag nach 2020	- 9.026.000
Restmittel Vermögensplan Ausgabe	7.832.296
Tatsächliche Überträge Ausgabemittel in das Folgejahr	- 6.738.922
Verzicht Mittelübertragung	1.093.374
freie Kreditermächtigung gem. bes. Berechnung	9.356.000
Übertragene Kreditermächtigung aus 2020 nach 2021	<u>- 9.026.000</u>
Verzicht Kreditermächtigung	330.000

5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadtentwässerung im Geschäftsjahr 2020

Sch.Bl. Nr.	Datienummer	Darlehensaufnahme	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2020	Stand am 01.01.2020	Zugang 2020	Umschuldung 2020	Ordentl. Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau											
6	3 977 924	26.11.2002	15.08.2032	15.02.2023	4,600	22.770,01	520.000,00	0,00	0,00	40.000,00	480.000,00
7	7 526 043	20.12.2004	15.02.2035	15.08.2025	3,750	22.312,51	620.000,00	0,00	0,00	40.000,00	580.000,00
35	2 345 444	22.12.1998	15.08.2029	15.08.2020	3,810	744,19	796.592,88	0,00	0,00	83.851,86	712.741,02
40	3 449 016	06.07.2009	15.08.2038	15.02.2029	4,400	29.944,08	703.696,00	0,00	0,00	37.038,00	666.658,00
2. Kreissparkasse Ostalb											
57	446 240 077	20.04.1988	30.06.2021	30.04.2021	2,400	627,84	37.371,42	0,00	0,00	29.897,04	7.474,38
58	446 240 060	30.12.1987	30.06.2025	30.12.2018	4,143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	446 240 527	30.12.1992	30.12.2027	30.12.2027	2,180	8.128,83	389.714,29	0,00	0,00	45.089,05	344.625,24
3. Landesbank Baden-Württemberg											
1 a	611 414 422	15.08.2011	30.06.2031	30.12.2030	2,990	19.721,05	674.905,36	0,00	0,00	61.355,02	613.550,34
5	607 484 446	27.06.1996	15.08.2026	15.08.2026	4,255	30.305,92	782.072,10	0,00	0,00	111.727,50	670.344,60
22	611 036 541	15.02.2010	15.02.2030	15.08.2029	3,785	29.028,60	818.067,02	0,00	0,00	81.806,70	736.260,32
47	611 414 007	12.08.2010	30.06.2050	30.06.2050	3,420	18.235,87	539.850,00	0,00	0,00	17.700,00	522.150,00
49	611 573 970	21.12.2010	30.12.2050	30.12.2050	3,920	158.989,55	4.081.755,17	0,00	0,00	69.630,45	4.012.124,72
59	611 826 607	01.04.2011	30.09.2050	30.09.2050	4,190	74.449,53	1.787.823,86	0,00	0,00	29.550,47	1.758.273,39
75	606 421 440	05.04.2004	30.12.2033	30.12.2033	4,530	33.666,96	756.800,00	0,00	0,00	54.400,00	702.400,00
79	603 743 404	15.12.1992	30.03.2022	30.03.2022	3,940	6.685,68	205.310,29	0,00	0,00	95.777,20	109.533,09
87	606 003 916	06.11.2002	30.09.2027	30.09.2027	4,980	14.691,00	310.000,00	0,00	0,00	40.000,00	270.000,00
91	607 089 679	01.12.2005	30.12.2035	30.12.2035	3,770	21.598,95	586.666,48	0,00	0,00	36.666,68	549.999,80
97	605 073 570	01.04.1999	30.03.2023	30.03.2023	4,590	13.143,53	323.768,52	0,00	0,00	99.778,48	223.990,04
99	605 281 149	30.12.1999	30.12.2029	30.12.2029	3,800	18.700,50	511.291,67	0,00	0,00	51.129,20	460.162,47
115	611 930 935	12.07.2011	30.06.2051	30.06.2051	3,970	203.884,32	5.197.500,00	0,00	0,00	165.000,00	5.032.500,00
116	612 034 771	30.09.2011	30.09.2041	30.09.2041	3,230	34.520,63	1.087.500,00	0,00	0,00	50.000,00	1.037.500,00
117	612 034 720	30.12.2011	30.12.2034	30.12.2034	3,320	83.058,38	2.551.645,98	0,00	0,00	133.956,34	2.417.689,64
118	612 034 739	30.12.2011	30.03.2031	30.03.2031	3,240	38.750,77	1.230.458,45	0,00	0,00	92.479,95	1.137.978,50
123	612 475 034	30.05.2012	30.03.2052	30.03.2052	2,900	29.382,39	1.020.451,66	0,00	0,00	19.492,61	1.000.959,05
163	617 966 680	06.03.2020	30.09.2060	30.06.2050	0,480	19.502,55	0,00	5.000.000,00	0,00	82.872,45	4.917.127,55

Sch.Bl. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2020	Stand am 01.01.2020	Zugang 2020	Umschuldung 2020	Ordentl. Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
4. Commerzbank											
15	471434 062 621	15.12.2006	30.06.2045	15.12.2026	4,465	54.819,91	1.237.852,90	0,00	0,00	27.140,09	1.210.712,81
5. WL-Bank											
14	0124 763 808	25.11.2009	30.12.2049	30.12.2039	4,050	56.991,10	1.425.000,00	0,00	0,00	47.500,00	1.377.500,00
37	0124 763 806	09.04.1997	15.02.2027	15.02.2027	4,339	36.152,83	908.953,83	0,00	0,00	121.195,60	787.758,23
64	0341 692 508	30.06.1994	30.06.2029	30.03.2029	3,665	7.873,37	222.360,45	0,00	0,00	20.247,11	202.113,34
80	0124 763 800	15.03.1993	30.03.2024	30.03.2024	3,590	18.688,29	567.439,59	0,00	0,00	125.936,59	441.503,00
90	0124 763 801	03.11.1995	20.03.2030	30.03.2030	3,628	24.879,38	707.460,27	0,00	0,00	58.305,34	649.154,93
93	0124 763 802	28.06.1996	30.09.2027	30.09.2027	3,546	16.219,21	477.797,76	0,00	0,00	54.811,83	422.985,93
95	0124 763 803	01.12.1997	30.12.2031	30.12.2031	3,745	39.423,89	1.079.778,11	0,00	0,00	72.754,15	1.007.023,96
96	0124 763 804	30.12.1997	30.09.2032	30.09.2032	3,763	25.602,07	696.580,40	0,00	0,00	43.586,25	652.994,15
101	0124 763 807	01.04.2009	30.06.2039	30.03.2039	4,163	26.192,22	641.666,81	0,00	0,00	33.333,32	608.333,49
121	0341 692 514	15.02.2012	30.03.2032	30.03.2032	2,920	21.187,93	744.842,59	0,00	0,00	51.588,79	693.253,80
124	0124 763 809	14.06.2012	30.06.2032	30.06.2032	2,550	7.226,01	292.136,89	0,00	0,00	23.370,96	268.765,93
131	0124 763 810	30.09.2013	30.12.2043	30.09.2043	3,090	12.587,58	413.900,39	0,00	0,00	17.427,36	396.473,03
138	0124 763 811	08.07.2014	30.06.2044	30.06.2044	2,570	83.893,96	3.301.098,92	0,00	0,00	98.506,04	3.202.592,88
147	0124 763 812	30.09.2014	30.09.2029	30.09.2029	1,530	7.333,84	498.509,37	0,00	0,00	51.129,20	447.380,17
6. L-Bank											
51	557 700125 2	29.02.2006	15.02.2036	15.02.2026	3,500	24.447,51	726.000,00	0,00	0,00	44.000,00	682.000,00
142	557 801218 5	06.07.2015	16.08.2044	15.08.2024	1,290	10.788,24	853.443,00	0,00	0,00	34.484,00	818.959,00
7. HSH Nordbank Kiel											
25	6 710 270 043	07.07.2000	30.06.2035	30.06.2020	5,800	26.053,98	905.717,00	0,00	-876.500,32	29.216,68	0,00
8. IB Schlesw.-Hol.											
24	533 993 0012	07.06.2010	30.12.2030	30.12.2030	3,316	18.014,08	562.420,86	0,00	0,00	51.129,20	511.291,66
9. Bremer Landesbank											
136	629 406 6016	13.02.2014	30.12.2043	30.12.2043	3,010	38.661,49	1.298.591,50	0,00	0,00	37.988,51	1.260.602,99
10. NRW-Bank											
157	4.202.385.979.00	01.03.2017	30.09.2066	30.09.2066	1,995	38.260,11	1.927.225,21	0,00	0,00	25.239,89	1.901.985,32

Sch.Bl. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2020	Stand am 01.01.2020	Zugang 2020	Umschuldung 2020	Ordentl. Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
11. ILB Brandenb.											
160	160 024 052	15.03.2018	30.12.2047	30.12.2047	1,697	48.088,32	2.863.926,18	0,00	0,00	80.821,68	2.783.104,50
12. DKB											
164	6.703.957.875,00	30.06.2020	30.06.2035	30.06.2035	0,279	1.212,53	0,00	0,00	876.500,32	29.216,68	847.283,64
13. LBS											
161	7 531 726 016	16.03.2018	31.03.2030	31.03.2030	1,300	65.000,04	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
14. Bausparkasse Schwäbisch Hall											
162/1	00894 909 T01	24.04.2018	30.04.2033	30.04.2033	1,230	9.225,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
162/2	00894 909 T02	24.04.2018	30.04.2033	30.04.2033	1,230	9.225,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
162/3	00894 909 T03	24.04.2018	30.04.2033	30.04.2033	1,230	6.150,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
G e s a m t							54.885.943,18	5.000.000,00	0,00	2.748.128,27	57.137.814,91