

**Jahresabschluss 2022**

**Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2022	1
I. Bilanz zum 31.12.2022	2
II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022	3
III. Kurzübersicht über die wichtigsten Zahlen	4
IV. Lagebericht	5
1. Allgemeines	5
2. Investitionen	5-6
3. Anlagevermögen und Kapitalstruktur	6-8
4. Betriebsergebnis	9
5. Personal	10
6. Abwassergebühren	10-11
7. Reinigungsleistung der SKA	11
8. Gebührenrechtliches Ergebnis 2022	11
9. Jahresergebnis 2022	12
V. Anhang	13
1. Vorbemerkung	13
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	13
3. Angaben zu Positionen der Bilanz	13
4. Angaben zum Jahresergebnis 2022	14
5. Ergänzende Angaben	15-16
VI. Anlagen	17
1. Anlagenachweis	17
2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	18-23
3. Kapitalflussrechnung	24
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	25-27
5. Vermögensplanabrechnung 2022 und Übersicht über die Mittelübertragung auf das Jahr 2023	28-30
6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadtentwässerung im Geschäftsjahr 2022	31-33

# Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2022

## 1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 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 2022 wie folgt festgestellt:

	2022 in €
<b>1.1 Bilanzsumme</b>	<b>82.959.583,22</b>
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	78.572.606,95
- das Umlaufvermögen	4.386.976,27
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	-469.047,81
- die empfangene Ertragszuschüsse	18.427.322,07
- die Rückstellungen	2.935.188,30
- die Verbindlichkeiten	61.891.136,68
<b>1.2 Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-469.047,81</b>
1.2.1 Summe der Erträge	9.924.163,08
1.2.2 Summe der Aufwendungen	-10.393.210,89

## 2. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag (Jahresverlust) 2022 in Höhe von insgesamt -469.047,81 € enthält die Gebührenunterdeckung aus Schmutzwassergebühren. Er soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2022 entlastet.

## 4. Mittelübertragung

Es werden Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan in Höhe von 5.581.850 € sowie noch offene Kreditermächtigung in Höhe von 5.240.000 € von 2022 nach 2023 übertragen.

## Bilanz zum 31.12.2022

### Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	12.973,04		17.065,96
2. Baukostenzuschüsse	126.452,21		130.120,39
3. Grunddienstbarkeiten	281.800,63		281.800,63
4. sonstige immaterielle Vermögensgegenst.	26.618,32		26.618,32
		447.844,20	455.605,30
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.926.198,67		3.975.877,98
2. Abwasseranlagen			
a. Kanalnetz	48.820.545,33		48.135.478,37
b. Regenüberlaufbecken	10.708.932,59		9.109.713,83
c. Kläranlagen	11.646.854,32		12.173.781,86
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.889,08		473.854,25
4. Anlagen im Bau	1.227.320,79		4.053.836,99
		76.995.740,78	77.922.543,28
		77.443.584,98	78.378.148,58
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Ausleihungen an Stadt		0,00	0,00
2. Guthaben Bausparvertrag		1.129.021,97	882.284,43
		78.572.606,95	79.260.433,01
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.184,04		21.201,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		18.184,04	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	606.683,02		582.052,49
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 272.251,33 €)			
2. Forderungen an die Stadt	450.143,96		441.861,14
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €)		1.056.826,98	1.023.913,63
<b>III. Kassenbestand (Handkasse) Betriebsmittelkonto</b>		50,00	50,00
		3.311.915,25	3.921.107,37
		4.386.976,27	4.966.272,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>82.959.583,22</b>	<b>84.226.705,01</b>

### Passiva

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		0,00	0,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>		0,00	0,00
<b>III. Gewinn</b>			
Gewinnvortrag			
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-142.594,66		32.358,34
/. Abgeführt an die Stadt	0,00		0,00
/. Entnahme aus der Gebührenrückstellung	142.594,66		-32.358,34
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-469.047,81		-142.594,66
		-469.047,81	-142.594,66
<b>IV. Fördermittel vom Land (Kapitalzuschüsse)</b>		174.983,98	174.983,98
		-294.063,83	32.389,32
<b>B. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>		0,00	0,00
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
1. Beiträge nach KAG	14.216.689,52		14.891.094,21
2. Sonstige Beiträge (Kostenbeteiligungen)	1.419.513,99		1.485.452,44
3. Sonstige Ertragszuschüsse	2.791.118,56		3.003.224,76
		18.427.322,07	19.379.771,41
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		248.478,15	491.654,96
2. Gebührenaufgleichsrückstellung		2.686.710,15	3.540.544,58
		2.935.188,30	4.032.199,54
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.430.326,39		59.321.552,16
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.433,08 €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.814,13		962.895,42
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.219.814,13 €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.240.996,16		497.897,16
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.240.996,16 €)			
		61.891.136,68	60.782.344,74
<b>Summe Passiva</b>		<b>82.959.583,22</b>	<b>84.226.705,01</b>

## II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022		(2021)
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Entwässerungsgebühren	6.272.273,45		6.395.239,68
b) Gebühr für die Entwässerung öffentl. Straßen, Wege und Plätze	1.160.331,77		1.000.223,38
c) sonstige Erlöse (davon Erlöse aus der Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung 887.607,14 € wie in Kalkulation 2022 vorgesehen)	<u>2.472.736,97</u>		<u>1.670.946,40</u>
		9.905.342,19	9.066.409,46
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		0,00	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>180,00</u>	<u>180,00</u>
		9.905.522,19	9.066.589,46
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Energie- und Wasserbezug	-267.370,91		-301.918,38
b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-576.287,11		-359.723,60
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.176.516,96</u>		<u>-1.423.984,81</u>
		-3.020.174,98	-2.085.626,79
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-1.186.941,60		-1.209.540,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-348.369,31</u>		<u>-362.883,28</u>
		-1.535.310,91	-1.572.424,22
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		-3.252.700,30	-3.263.688,95
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> (davon Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung 176.367,37 €, Überschuss aus Niederschlagswassergebühren)		<u>-1.035.790,98</u>	<u>-625.129,93</u>
		-8.843.977,17	-7.546.869,89
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		9.490,89	544,66
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>-1.528.334,06</u>	<u>-1.540.085,64</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-457.298,15	<u>-19.821,41</u>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>		9.150,00	0,00
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>		<u>-20.899,66</u>	<u>-122.773,25</u>
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>		<u>-11.749,66</u>	<u>-122.773,25</u>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>		<u><b>-469.047,81</b></u>	<u><b>-142.594,66</b></u>

### III. KURZÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	83.636.852 €	80.330.059 €	82.057.096 €	84.226.705 €	82.959.583 €
Anlagevermögen (ohne Finanzanl.)	77.107.535 €	78.199.874 €	78.159.026 €	78.378.149 €	77.443.585 €
Finanzanlagen (Bausparverträge)	144.379 €	390.176 €	636.212 €	882.284 €	1.129.022 €
Gewinn / Verlust (-)	492.411 €	-402.504 €	32.358 €	-142.595 €	-469.048 €
Eigenkapital (ohne Gewinn)	174.984 €	174.984 €	174.984 €	174.984 €	174.984 €
empfangene Ertragszuschüsse	20.866.497 €	20.411.245 €	19.466.941 €	19.379.711 €	18.427.322 €
Langfristige Kredite	57.513.321 €	54.885.943 €	57.137.814 €	59.263.027 €	59.378.056 €
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	10.000.000 €	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €
Umsatzerlöse (ohne Auflösung Ertragszuschüsse, Entn. Gebührenrückst.)	8.174.600 €	7.950.952 €	8.009.505 €	7.884.657 €	7.867.341 €
Auflösungen Ertragszuschüsse	1.164.128 €	1.189.944 €	1.193.299 €	1.181.752 €	1.150.394 €
Entn. aus der Gebühren- ausgleichsrückst. (zum 31.12)	0 €	0 €	0 €	0 €	887.607 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.169 €	644.257 €	702.841 €	661.642 €	843.658 €
bezogene Leistungen	1.360.652 €	1.377.319 €	1.445.055 €	1.423.985 €	2.176.517 €
Personalaufwand	1.514.810 €	1.560.748 €	1.463.054 €	1.572.424 €	1.535.311 €
Zinsaufwand (Fremdkapital)	1.873.369 €	1.783.191 €	1.667.042 €	1.589.250 €	1.538.762 €
Abschreibungen	3.229.408 €	3.498.832 €	3.322.834 €	3.263.689 €	3.252.700 €
Tilgungsaufwand	3.009.357 €	2.627.378 €	2.748.128 €	2.874.788 €	2.884.971 €
Schmutzwassergebühr	1,51 €/m <sup>3</sup>	1,46 €/m <sup>3</sup>	1,46 €/m <sup>3</sup>	1,49 €/m <sup>3</sup>	1,49 €/m <sup>3</sup>
veranlagte Frischwassermenge	3.064.738 m <sup>3</sup>	2.987.949 m <sup>3</sup>	3.074.007 m <sup>3</sup>	2.975.732 m <sup>3</sup>	2.899.417 m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,40 €/m <sup>2</sup>	0,39 €/m <sup>2</sup>	0,39 €/m <sup>2</sup>	0,36 €/m <sup>2</sup>	0,36 €/m <sup>2</sup>
veranlagte versiegelte Fläche	5.270.832 m <sup>2</sup>	5.286.068 m <sup>2</sup>	5.288.376 m <sup>2</sup>	5.332.190 m <sup>2</sup>	5.358.251 m <sup>2</sup>
behandelte Abwassermenge	7.522.635 m <sup>3</sup>	7.092.147 m <sup>3</sup>	9.257.442 m <sup>3</sup>	10.549.959 m <sup>3</sup>	9.902.775 m <sup>3</sup>
Klärschlamm	4.562 t	5.001 t	5.299 t	5.053 t	4.924 t
CSB i.M.	16,7 mg/l	17,5 mg/l	18,5 mg/l	17,3 mg/l	16,6 mg/l
Phosphat i.M.	0,25 mg/l	0,12 mg/l	0,16 mg/l	0,24 mg/l	0,40 mg/l
Gesamtstickstoff i.M.	9,2 mg/l	6,6 mg/l	6,5 mg/l	7,2 mg/l	8,2 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, 10 Regenrückhaltebecken, 4 Regenklärbecken im Gewerbegebiet Gügling, 1 Versickerungsanlage in Lindach, 21 Pumpstationen und rund 308,9 km Mischwasserkanäle, rund 53,4 km Regenwasserkanäle und 19,5 km reine Schmutzwasserkanäle.

Zum 01.01.2012 wurde die bisherige Entwässerungsgebühr gesplittet in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr. Im Berichtsjahr 2022 betragen die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr 1,49 €/m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch, für die Niederschlagswassergebühr 0,36 €/m<sup>2</sup> versiegelter und angeschlossener Fläche.

### 2. Investitionen

Im Berichtsjahr 2022 wurden rund 2,3 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) in das Anlagevermögen investiert.

2022 fertig gestellte Maßnahmen bzw. Beschaffungen / Übernahmen (mit Gesamtkosten über 30.000 €)	Kosten 2022 €	Gesamtkosten bis 31.12.2022 €
SKA Zollerwiesen 3.Klärbecken	4.962,89	7.520.043,71
RKB Gügling Nord III BA IV	471,48	769.008,45
RRB Emerland	78.667,22	684.458,03
Kanalauswechslung "Am Eichenrain"	1.479,22	247.634,29
Umbau Ortsmitte (Albuchstraße vorderer Teil) Bargau	3.051,37	205.497,83
Erneuerung BHKW-Modul	170.184,35	200.511,93
Gmünder Feld III	8.567,61	179.313,81
Sanierung Brauchwasser und Sandwäscher	13.642,83	146.003,76
Teckstraße Süd Kanal	- 16.878,52	111.328,94

2022 fortgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

Folgende größere Maßnahmen (Kosten 2022 über 30.000 €) wurden im Berichtsjahr 2022 begonnen oder fortgeführt. Eine genauere Maßnahmenbeschreibung mit Angabe der Gesamtkosten erfolgt nach Fertigstellung:

Zugang Anlagen im Bau	Kosten 2022
RÜB Gügling Nord IV Bauabschnitt V	585.410,09
Baugebiet "Am Vogelhof"	348.253,82
RRB Holder	175.462,88
Ersatzbeschaffung kleiner Spülwagen	168.593,30
Sportzentrum Laichle	112.975,92
Neues Wohnen am Sonnenhügel II	92.533,63
Baugebiet Holder II	79.672,88
Ortsdurchfahrt Hussenhofen	75.000,00
Neubau Aufenthalts-u.Umkleider.S/W-Bereich	37.991,18

Für die zum 31.12.2022 bestehenden Anlagen im Bau wurden im Jahr 2022 insgesamt 22.199 € Bauzeitinsen aktiviert.

Im Jahr 2022 erfolgte auf das Anlagevermögen aus Investitionen ein saldierter Zugang in Höhe von insgesamt 2.339.036 € (siehe Anlagenachweis Seite 17).

Eine vollständige Auflistung der Kosten 2022 aus Investitionen erfolgt in der Vermögensplan-abrechnung (siehe Seite 26 ff).

### 3. Anlagevermögen und Kapitalstruktur

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	447.844	455.605
Fertige Sachanlagen	75.768.420	73.868.706
Anlagen im Bau	1.227.321	4.053.837
Zwischensumme Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	<b>77.443.585</b>	<b>78.378.149</b>
Finanzanlagen	1.129.022	882.284
Summe Anlagevermögen	<b>78.572.607</b>	<b>79.260.433</b>

(vgl. Anlagenachweis Seite 17)

Das langfristig gebundene Eigenkapital - ohne Jahresgewinn - hat sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

	01.01.2022 €	31.12.2022 €	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 18.427.322 € werden bei der Bilanzbewertung dem Eigenkapital zugerechnet. Abzüglich der langfristig gestundeten Abwasserbeiträge in Höhe von 272.251 € verbleibt ein anzurechnendes Eigenkapital von 18.155.071 €. Der nicht fremdfinanzierte Anteil des Anlagevermögens beläuft sich somit auf 23,44 %.

Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 01.01.2022 €	Stand 31.12.2022 €	Veränderung €
Sonstige Rückstellungen	491.654,96	248.478,15	- 243.176,81

Aufgrund der Neuordnung im Bereich der Kostenrechnung der Stadt sind verschiedene Kosten im Jahr 2022 noch nicht auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt. Dies betrifft auch die Stadtentwässerung. In 2022 wurden für diese Kosten Rückstellungen auf Grundlage der 2020 angefallenen Kosten gebildet (siehe Seite 21).

	Stand 01.01.2022 €	Stand 31.12.2022 €	Veränderung €
Gebühren- ausgleichsrückstellung	3.540.544,58	2.686.710,15	-853.834,43

Die Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2022 beinhaltet die gebührenrechtlichen Ergebnisse aus den Gebührenzeiträumen 2018, 2019 und 2020, 2021 und 2022 (siehe Seite 22).

Das langfristige Fremdkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2022 €	Neuaufnahmen 2022 €	Tilgungen 2022 €	Stand 31.12.2022 €
Darlehen bei Kreditinstituten	59.263.027,11	3.000.000,00	2.884.971,40	59.378.055,71

Die Darlehen sind in der Anlage unter Ziffer VI.5 (S. 29 bis 31) einzeln dargestellt.

### Kreditermächtigung

offene Kreditermächtigung aus 2021	4.310.000 €
offene Kreditermächtigung aus 2020	3.000.000 €
<b>offene Kreditermächtigungen zum 31.12.2021</b>	<b>7.310.000 €</b>
Die Kreditermächtigung beträgt 2022	3.240.000 €
Kreditaufnahme 2022 aus Kreditermächtigung 2020	-3.000.000 €
Verzicht auf Kreditermächtigung 2021	-2.310.000 €
<b>Übertrag offene Kreditermächtigung 2021 und 2022 nach 2023</b>	<b>5.240.000 €</b>

Aus der Vermögensplanabrechnung 2022 (Anlage Ziffer VI.4 - S. 26 ff.) ist ersichtlich, dass aus der noch offenen Kreditermächtigung zum 31.12.2022 ein Betrag in Höhe von 5.240.000 € auf 2023 vorgetragen werden soll.

Entwicklung der langfristigen Finanzierung:

	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
	€	€	€
1. Sachanlagen u. immaterielles Anlagevermögen	78.378.149	77.443.585	-934.564
Finanzanlagen	<u>882.284</u>	<u>1.129.022</u>	<u>246.738</u>
<b>Summe 1.: Anlagevermögen</b>	<b>79.260.433</b>	<b>78.572.607</b>	<b>-687.826</b>
2. langfristige Finanzierungsmittel:			
Eigenkapital	174.984	174.984	0
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
Ertragszuschüsse	19.379.771	18.427.322	-952.449
Abzüglich langfristig gestundete Abwasserbeiträge	-272.251*)	-272.251	0
Anzurechnende Ertragszuschüsse	19.107.520	18.155.071	-952.449
Darlehen	59.263.027	59.378.056	115.029
<b>Summe 2.: Finanzierungsmittel</b>	<b>78.545.531</b>	<b>77.708.111</b>	<b>-837.420</b>
Unterfinanzierung (-) / Überfinanzierung Gesamt (Liquidität)	-714.902	-864.496	-149.594

\*) gestundete Abwasserbeiträge aus 2020 in Höhe von 595,20 € wurden im Jahresabschluss zum 31.12.2021 nicht gezeigt

## 4. Betriebsergebnis

Vergleich Plan und Ergebnis in Zahlen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	mehr / weniger zum Plan	Plan 2021	Ergebnis 2021	mehr / weniger zum Plan
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Erträge</b>						
Entwässerungsgebühren	6.405.000	6.272.273	-132.727	6.404.000	6.395.240	-8.760
Gebühr für Straßenentwässerung	1.150.000	1.160.332	10.332	1.200.000	1.000.223	-199.777
Klärgebühr Mutlangen	170.000	167.487	-2.513	165.000	146.596	-18.404
<b>Zwischensumme Gebühren</b>	<b>7.725.000</b>	<b>7.600.092</b>	<b>-124.908</b>	<b>7.769.000</b>	<b>7.542.060</b>	<b>-226.940</b>
Entgelte u. Erstattungen	175.000	206.934	31.934	170.000	198.302	28.302
Auflösung Ertragszuschüsse	1.139.000	1.150.394	11.394	1.157.000	1.181.752	24.752
Aktivierete Eigenleistungen	26.000	0	-26.000	25.000	0	-25.000
Sonstige betriebliche Erträge	200	180	-20	0	180	180
Sonstige Erträge und Zinsen	0	9.491	9.491	0	545	545
Personalkostenersatz BBA	67.000	60.315	-6.685	65.000	144.295	79.295
Außerordentliche Erträge	0	9.150	9.150	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.132.200</b>	<b>9.036.556</b>	<b>-95.644</b>	<b>9.186.000</b>	<b>9.067.134</b>	<b>-118.866</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Energie- u. Wasserbezug	376.000	267.371	-108.629	365.000	301.918	-63.082
Hilfs- und Betriebsstoffe	506.000	576.287	70.287	497.000	359.724	-137.276
bezogene Leistungen	2.029.000	2.176.517	147.517	1.758.000	1.423.985	-334.015
Personalaufwand	1.735.000	1.535.311	-199.689	1.717.000	1.572.424	-144.576
Abschreibungen	3.305.000	3.252.700	-52.300	3.401.000	3.263.689	-137.311
Sonstiger betrieblicher Aufwand	691.000	859.424	168.424	707.000	625.130	-81.870
Zinsen	1.538.400	1.528.334	-10.066	1.605.000	1.540.086	-64.914
Außerordentliche Aufwendungen	80.000	20.900	-59.100	50.000	122.773	72.773
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.260.400</b>	<b>10.216.844</b>	<b>-43.556</b>	<b>10.100.000</b>	<b>9.209.729</b>	<b>-890.271</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.180.288</b>	<b>-52.088</b>	<b>-914.000</b>	<b>-142.595</b>	<b>771.405</b>
Entnahme	0	887.607	887.607	0	0	0
Gebührenaussgleichsrück. Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	176.367	176.367	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-469.048</b>	<b>659.152</b>	<b>-914.000</b>	<b>-142.595</b>	<b>771.405</b>

## 5. Personal

### Personalentwicklung

Beschäftigte zum 31.12.2021	Beschäftigte zum 31.12.2022
19,5	20,18

### Nachrichtlich Beamte (bei Stadt geführt):

Beamte zum 31.12.2021	Beamte zum 31.12.2022
1	1

	2022 €	2021 €
Entgelt	1.186.941,60	1.209.540,94
Soziale Aufwendungen	348.369,31	362.883,28

## 6. Abwassergebühren

Der Gemeinderat hat am 28.07.2010 die Einführung einer in Schmutz- und Niederschlagswasser getrennten Abwassergebühr beschlossen. Mit Beschluss vom 17.12.2020 wurden für den Zeiträume 2021 und 2022 folgende Gebührensätze festgelegt:

### 6.1 Schmutzwassergebühren

Der ab 01.01.2021 geltende Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr beträgt 1,49 €/m<sup>3</sup> Frischwasser. Im Jahr 2022 wurde ein Frischwasserverbrauch in Höhe von 2.899.417 m<sup>3</sup> berechnet. Gegenüber dem Jahr 2021 sind dies 76.315 m<sup>3</sup> weniger.

### 6.2 Niederschlagswassergebühren

Die erstmals zum 01.01.2012 festgesetzte Niederschlagswassergebühr beträgt ab 01.01.2021 0,36 €/m<sup>2</sup> versiegelter und angeschlossener Fläche. Im Jahr 2022 betrug die gebührenpflichtige versiegelte Fläche 5.358.251 m<sup>2</sup>. Die maßgebliche Fläche hat sich um 0,49 % erhöht (2021: 5.332.190 m<sup>2</sup>).

### 6.3 Gebühren für dezentrale Abwasserbeseitigung

Für die Anlieferung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben aus dem Stadtgebiet wurden im Jahr 2022 Gebühren in Höhe von 2.574,69 € 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 2022 sind für „sonstige Einleitungen“ Gebühren in Höhe von 9.244,17 € 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	389,7	16,6	95,7	Entnahme Organik
N <sub>gess</sub>	40,0	8,2	79,5	N-Entnahme
NH <sub>4</sub> -N	21,3	0,08	99,6	Nitrifikation
P <sub>ges</sub>	4,6	0,4	91,3	P-Entnahme

## 8. Gebührenrechtliches Ergebnis 2022

Das gebührenrechtliche Ergebnis 2022 beträgt -292.280,44 €:

Zusammenstellung gebührenrechtliches Ergebnis 2022:

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlagswasser- gebühren	Gesamt
<b>Gebührenüberschuss- /unterdeckung</b>	<b>-1.201.255,35</b>	<b>20.967,77</b>	<b>-1.180.287,58</b>
In Kalkulation 2022 eingestellte Gebührenüberdeckung 2017/2018	732.207,54	155.399,60	887.607,14
<b>Gebührenrechtliches Ergebnis 2022</b>	<b>-469.047,81</b>	<b>176.367,37</b>	<b>-292.680,44</b>

Im Kalkulationszeitraum 2022 ist bei den Schmutzwassergebühren ein Fehlbetrag in Höhe von - 469.047,81 € und bei den Niederschlagswassergebühren ein Überschuss in Höhe von 176.367,37 € entstanden.

Für den Bereich Schmutzwassergebühren ergibt sich eine Gebührenunterdeckung in Höhe von -1.201.255,35 €. In die Kalkulation 2022 war aus den Gebührenüberdeckungen 2017 eine Überdeckung von 504.207,54 € und aus der Gebührenüberdeckung 2018 eine Überdeckung von 228.000,00 € eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis 2022 beträgt somit -469.047,81 €. Dieses soll bis spätestens 2027 in einer Gebührenkalkulation gebührenwirksam berücksichtigt werden.

Bei den Niederschlagswassergebühren ergab sich eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 20.967,77 €. In der Kalkulation waren aus der Gebührenüberdeckung 2017 eine Überdeckung von 115.399,60 € und aus der Gebührenüberdeckung 2018 eine Überdeckung von 40.000,00 € eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis 2022 beträgt bei den Niederschlagswassergebühren 176.367,37 €. Der Gebührenüberschuss ist nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden 5 Jahre auszugleichen. Er wird bis zum Ausgleich der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt.

## 9. Jahresergebnis 2022

Das Jahresergebnis beträgt -469.047,81 €. Es ergibt sich aus dem gebührenrechtlichen Ergebnis abzüglich der Zuführung der Überschüsse aus Niederschlagswassergebühren in die Gebührenaussgleichsrückstellung.

Der Erfolgsplan 2022 wies einen Fehlbetrag in Höhe von -1.128.200 € aus. Das erzielte Ergebnis beträgt -469.047,81 €. Somit ist eine Verbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von 659.152,19 € entstanden.

Hinsichtlich der Umsetzung der neuen Eigenbetriebsverordnung ab dem Jahr 2023 wurden in 2022 erstmalig die gebührenrechtlichen Überschüsse und Unterdeckungen im Entstehungsjahr zum 31.12.2022 ausgeglichen.

Das Betriebsergebnis vor Ausgleich der gebührenrechtlichen Überschüsse und Unterdeckungen setzt sich zusammen aus einem Defizit bei den Schmutzwassergebühren in Höhe von -1.201.255,35 € und einem Überschuss bei den Niederschlagswassergebühren von 20.967,77 €. Über Zuführungen und Entnahmen zu und aus der Gebührenaussgleichsrückstellung entsteht das Jahresergebnis in Höhe von -469.047,81 €. Dieses wird auf das Folgejahr vorgetragen.

	Schmutzwasser- gebühren	Niederschlags- wassergebühren	Gesamt
<b>Betriebsergebnis 2022</b>	<b>-1.201.255,35 €</b>	<b>20.967,77 €</b>	<b>-1.180.287,58 €</b>
Entnahme von Rückstellungen aus Überschüssen 2017 und 2018 (entsprechend Kalkulation 2022)	732.207,54 €	155.399,60 €	887.607,14 €
<b>Gebührenrechtliches Ergebnis 2022</b>	<b>-469.047,81</b>	<b>176.367,37</b>	<b>-292.680,44</b>
Zuführung Gebührenüberschuss zur Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00 €	-176.367,37 €	176.367,37 €
<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>-469.047,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-469.047,81 €</b>

Schwäbisch Gmünd, 24.07.2024

  
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 31.12.2021 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 31.12.2022 Kapitalzuschüsse in Höhe von 174.983,98 € ausgewiesen.
3. Die Gebührenausgleichsrückstellung beinhaltet den Gebührenüberschuss aus den Kalkulationszeiträumen 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 2.686.710,15 €.
4. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Zinsabgrenzungen in Höhe von 52.270,68 € (einschließlich -0,02 € Rundungsdifferenz) enthalten. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die erst im Jahr 2023 fällig werden, jedoch dem Wirtschaftsjahr 2022 (Stichtag 31.12.2022) zuzurechnen sind.

#### 4. Angaben zum Jahresergebnis 2022

	€
<b>Bilanzsumme</b>	<b>82.959.583,22</b>
davon Aktivseite:	
- Anlagevermögen	78.572.606,95
- Umlaufvermögen	4.386.976,27
davon Passivseite:	
- Eigenkapital	-294.063,83
- Ertragszuschüsse	18.427.322,07
- Rückstellungen	2.935.188,30
- Verbindlichkeiten	61.891.136,68
<b>Jahresfehlbetrag 2022</b>	<b>-469.047,81</b>
Summe der Erträge	9.924.163,08
Summe der Aufwendungen	10.393.210,89

#### Vortrag des Jahresfehlbetrages / Gebührenaussgleich:

Bei der Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2022 wurde eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung entsprechend berücksichtigt und in der GuV als Ertrag gebucht. Das danach verbleibende positive gebührenrechtliche Ergebnis bei den Niederschlagswassergebühren wurde der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt und ist innerhalb der nächsten 5 Jahre in einer Gebührenkalkulation gebührenmindernd zu berücksichtigen. Der verbleibende Jahresfehlbetrag aus Schmutzwassergebühren wird auf neue Rechnung vorgetragen und soll innerhalb der nächsten 5 Jahre ausgeglichen werden.

## 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 2022

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 (bis 31.05.2022)	Dipl. Ing.(FH) Innenarchitektur / Schreiner
Helmut Geiger (ab 01.06.2022)	Polizeibeamter
Barbara Bijok	Grafik Designerin
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 (bis 31.05.2022)	Polizeibeamter
Georg Zimmermann (ab 01.06.2022)	Dipl. Ing.(FH) Innenarchitektur / Schreiner
Simon Ihlenfeldt	Geschäftsführer
Christian Krieg	Bankkaufmann
David Sopp	Student
Sabine Braun	Dipl. Ing. ökol. Agrarwissenschaften
Markus Hirsch	Diplompsychologe
Dr. Ina Neufeld	Kardiologin

Sigrid Heusel	Krankenschwester
Gerhard Bucher	Maschinenbautechniker
Sebastian Fritz	Lehrer
Karin Rauscher	Rechtsanwältin
Alexander Hamler (bis 31.05.2022)	Elektrotechniker Meister
Brigitte Abele (ab 01.06.2022)	Ehrenamtskoordinatorin Stauferklinikum
Ludwig Majohr	Dipl.- Ing.- Päd.

Am 21.12.2022 (Vorlage 190/2022) wurde der Bau- und Unterausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung in Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauausschuss (KUEBA)/ Betriebsausschuss für Stadtentwässerung (BAS) umbenannt.

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 2022 waren durchschnittlich 20,18 Mitarbeiter beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd beschäftigt.

Schwäbisch Gmünd, 24.07.2024

René Bantel  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Musch  
Technischer Betriebsleiter

VI. ANLAGEN  
1. Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2022

	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	Abschreibungen		Stand 31.12.2022	Restbuchwerte		Kennzahlen 2022	
		€	Zugang €	Abgang €					€	Abgang €		Umbuchung €	€	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	206.137,13	0,00	0,00	0,00	206.137,13	189.071,17	4.092,92	0,00	0,00	193.164,09	12.973,04	17.065,96	1,99%	6,29%	
2. Baukostenzuschüsse	215.280,41	0,00	0,00	0,00	215.280,41	85.160,02	3.668,18	0,00	0,00	88.828,20	126.452,21	130.120,39	1,70%	58,74%	
3. Grundstücksgleiche Rechte	281.802,88	0,00	0,00	0,00	281.802,88	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	281.800,63	281.800,63	0,00%	100,00%	
4. Sonstiges immaterielles Vermögen	26.618,32	0,00	0,00	0,00	26.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.618,32	26.618,32	0,00%	100,00%	
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>729.838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.838,74</b>	<b>274.233,44</b>	<b>7.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.994,54</b>	<b>447.844,20</b>	<b>455.605,30</b>	<b>1,06%</b>	<b>61,36%</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte															
mit Geschäfts- und Betriebsbauten															
Grundstückswerte	1.236.401,85	0,00	0,00	0,00	1.236.401,85	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99	1.236.394,86	1.236.394,86	0,00%	100,00%	
Außenanlagen und Gebäude KA Zollerwiesen	3.484.791,74	17.992,03	0,00	0,00	3.502.783,77	745.308,62	67.671,34	0,00	0,00	812.979,96	2.689.803,81	2.739.483,12	1,93%	76,79%	
	4.721.193,59	17.992,03	0,00	0,00	4.739.185,62	745.315,61	67.671,34	0,00	0,00	812.986,95	3.926.198,67	3.975.877,98	1,43%	82,85%	
2. Abwasseranlagen															
Kanäle	100.408.743,19	501.256,26	0,00	1.999.487,52	102.909.486,97	52.273.264,82	1.815.676,82	0,00	0,00	54.088.941,64	48.820.545,33	48.135.478,37	1,76%	47,44%	
Regenüberlaufbecken	23.730.233,96	471,48	0,00	2.181.312,36	25.912.017,80	14.620.520,13	582.565,08	0,00	0,00	15.203.085,21	10.708.932,59	9.109.713,83	2,25%	41,33%	
Kläranlage Zollerwiesen	30.309.508,79	143.800,82	0,00	40.026,36	30.493.335,97	18.678.301,22	648.046,46	0,00	0,00	19.326.347,68	11.166.988,29	11.631.207,57	2,13%	36,62%	
Kläranlage Rechberg	2.011.102,19	0,00	0,00	0,00	2.011.102,19	1.574.481,00	59.100,80	0,00	0,00	1.633.581,80	377.520,39	436.621,19	2,94%	18,77%	
KA Zweckverb. Oberes Lautertal	391.621,95	0,00	0,00	0,00	391.621,95	285.668,85	3.607,46	0,00	0,00	289.276,31	102.345,64	105.953,10	0,92%	26,13%	
	156.851.210,08	645.528,56	0,00	4.220.826,24	161.717.564,88	87.432.236,02	3.108.996,62	0,00	0,00	90.541.232,64	71.176.332,24	69.418.974,06	1,92%	44,01%	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung															
Kanäle	1.219.258,42	22.950,82	375.228,48	168.687,33	1.035.668,09	823.411,34	53.162,92	375.228,48	0,00	501.345,78	534.322,31	395.847,08	5,13%	51,59%	
Regenüberlaufbecken	349.053,31	2.879,82	0,00	0,00	351.933,13	338.352,20	1.400,34	0,00	0,00	339.752,54	12.180,59	10.701,11	0,40%	3,46%	
Kläranlage Zollerwiesen	475.021,69	65.788,10	20.862,00	0,00	519.947,79	407.715,63	13.707,98	20.862,00	0,00	400.561,61	119.386,18	67.306,06	2,64%	22,96%	
Kläranlage Rechberg	61.134,17	0,00	0,00	0,00	61.134,17	61.134,17	0,00	0,00	0,00	61.134,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2.104.467,59	91.618,74	396.090,48	168.687,33	1.968.683,18	1.630.613,34	68.271,24	396.090,48	0,00	1.302.794,10	665.889,08	473.854,25	3,47%	33,82%	
4. Anlagen im Bau															
Kanäle	2.588.253,68	837.231,98	0,00	-2.400.373,64	1.025.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.112,02	2.588.253,68			
Regenüberlaufbecken	1.285.050,59	665.984,30	0,00	-1.949.113,57	1.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,32	1.285.050,59			
Kläranlage Zollerwiesen	180.532,72	80.680,75	20.899,66	-40.026,36	200.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.287,45	180.532,72			
Kläranlage Rechberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.053.836,99	1.583.897,03	20.899,66	-4.389.513,57	1.227.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.320,79	4.053.836,99	0,00%	100,00%	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>167.730.708,25</b>	<b>2.339.036,36</b>	<b>416.990,14</b>	<b>0,00</b>	<b>169.652.754,47</b>	<b>89.808.164,97</b>	<b>3.244.939,20</b>	<b>396.090,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.657.013,69</b>	<b>76.995.740,78</b>	<b>77.922.543,28</b>	<b>1,93% *</b>	<b>45,38%</b>	
<b>Summe Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>168.460.546,99</b>	<b>2.339.036,36</b>	<b>416.990,14</b>	<b>0,00</b>	<b>170.382.593,21</b>	<b>90.082.398,41</b>	<b>3.252.700,30</b>	<b>396.090,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.939.008,23</b>	<b>77.443.584,98</b>	<b>78.378.148,58</b>	<b>1,92% *</b>	<b>45,45%</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>															
1. Bausparverträge	882.284,43	246.737,54			1.129.021,97						1.129.021,97	882.284,43			
<b>Gesamt</b>	<b>169.342.831,42</b>	<b>2.585.773,90</b>	<b>416.990,14</b>	<b>0,00</b>	<b>171.511.615,18</b>	<b>90.082.398,41</b>	<b>3.252.700,30</b>	<b>396.090,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.939.008,23</b>	<b>78.572.606,95</b>	<b>79.260.433,01</b>	<b>*ohne Anlagen im Bau</b>		

## 2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>78.572.606,95</b>	<b>79.260.433,01</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>447.844,20</b>	<b>455.605,30</b>

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:	2022	2021
	€	€
Stand 01.01.	455.605,30	458.890,61
Zugang	0	4.247,34
Abschreibungen	-7.761,10	-7.532,65
Stand 31.12.	<b>447.844,20</b>	<b>455.605,30</b>

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>76.995.740,78</b>	<b>77.922.543,28</b>

Entwicklung:	2022	2021
	€	€
Stand 01.01.	77.922.543,28	77.700.135,24
Zugänge Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten	2.339.036,36	3.601.337,59
Abgänge Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten	-416.990,14	-122.773,25
Umbuchungen	0,00	0,00
Abschreibungen	-3.244.939,20	-3.256.156,30
außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00
Gutschrift auf bereits aktivierte Anlagen	0,00	0,00
Erlös aus dem Abgang von Abschreibungen	396.090,48	0,00
Stand 31.12.	<b>76.995.740,78</b>	<b>77.922.543,28</b>

### Zugänge

Im Berichtsjahr sind aus der Abwicklung des Vermögensplans insgesamt **2.585.773,90 €** dem Anlagevermögen zugeflossen. Der Zugang bei den Sachanlagen beträgt **2.339.036,36 €**. Ansparungen auf Bausparverträge wurden in Höhe von **246.737,54 €** geleistet.

Davon entfallen auf:

Grundstückswerte	17.992,03
Anlagen im Bau	1.583.897,03
Kanäle	501.256,26
Regenüberlaufbecken	471,48
Kläranlagen	143.800,82
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>91.618,74</u>
Zugang Sachanlagen	2.339.036,36

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

2022 wurden Anlagen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 416.990,14 € in Abgang genommen.

Die Abgänge verteilen sich wie folgt:

Nicht realisierte, bzw. nicht investive Maßnahmen:	Abgang	a.o. Aufwendungen
	€	€
Planungskonzept Sanierung Kläranlage Zollerwiesen	-20.899,66	-20.899,66
Verkauf großer Kanalspülwagen	-298.472,48	0,00
Verkauf VW Caddy Kläranlage	-20.862,00	0,00
Verkauf Kanalspülwagen mit Lift	-76.756,00	0,00

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>1.129.021,97</b>	<b>882.284,43</b>

**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

\*) gestundete Abwasserbeiträge aus 2020 in Höhe von 595,20  
€ wurden im Jahresabschluss zum 31.12.2021 nicht gezeigt**Passiva****A. Eigenkapital****I. Stammkapital****II. Allgemeine Rücklage****III. Gewinn/Verlust****Jahresgewinn/-verlust****Gewinnvortrag Vorjahr****IV. Empfangene Kapitalzuschüsse**

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

Entwicklung des Gewinns:

Gewinnvortrag

Gewinn / Verlust des Vorjahres

Abführung an den Verwaltungshaushalt der Stadt

Zuführung / Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung

Jahresgewinn/-verlust

Bilanzgewinn/-verlust

Der Jahresverlust 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

**B. Sonderposten mit Rücklagenanteil**

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>4.386.976,27</b>	<b>4.966.272,00</b>
<b>18.184,04</b>	<b>21.201,00</b>
<b>606.683,02</b>	<b>582.052,49</b>
120.619,87	71.974,71
39.700,94	29.115,30
7.486,89	10.825,13
272.251,33	272.251,33*)
166.623,99	197.886,02*)
<b>450.143,96</b>	<b>441.861,14</b>
0	0
288.588,80	288.588,80
8.976,99	8.976,99
152.578,17	144.295,35
<b>3.311.965,25</b>	<b>3.921.157,37</b>
50,00	50,00
3.311.915,25	3.921.107,37

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>-294.063,83</b>	<b>32.389,32</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-469.047,81</b>	<b>-142.594,66</b>
<b>-469.047,81</b>	<b>-142.594,66</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>174.983,98</b>	<b>174.983,98</b>

31.12.2022 €	31.12.2021 €
0,00	0,00
-142.594,66	32.358,34
0,00	0,00
142.594,66	-32.358,34
<b>-469.047,81</b>	<b>-142.594,66</b>
<b>-469.047,81</b>	<b>-142.594,66</b>

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### C. Empfangene Ertragszuschüsse

#### 1. Abwasserbeiträge nach dem KAG

Entwicklung:

Stand 01.01.

Neuzugang - Zahlungseingänge

Zugang durch Umbuchung

Auflösungen

Stand 31.12.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>18.427.322,07</b>	<b>19.379.771,41</b>

31.12.2022 €	31.12.2021 €
14.891.094,21	14.672.371,96
182.644,80	1.094.582,40
0,00	0,00
-857.049,49	-875.860,15
<b>14.216.689,52</b>	<b>14.891.094,21</b>

#### 2. Sonstige Beiträge

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugänge

Auflösungen

Stand 31.12.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
1.485.452,44	1.551.390,91
0,00	0,00
-65.938,45	-65.938,47
<b>1.419.513,99</b>	<b>1.485.452,44</b>

#### 3. Sonstige Ertragszuschüsse

Entwicklung:

Stand 01.01.

Zugänge

Auflösungen

Stand 31.12.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
3.003.224,76	3.243.178,58
15.300,00	0,00
-227.406,20	-239.953,82
<b>2.791.118,56</b>	<b>3.003.224,76</b>

### D. Rückstellungen

#### 1. Sonstige Rückstellungen

Aufgrund der Neuordnung im Bereich der Kostenrechnung der Stadt sind verschiedene Kosten im Jahr 2021 noch nicht verrechnet. Dies betrifft auch die Stadtentwässerung. In 2022 werden für diese Kosten sonstige Rückstellungen auf Basis der 2020 angefallenen Kosten gebildet.

Abmangel EDV, GIS

Abmangel Telefon

Versicherungen

Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt

Fahrzeugkosten

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>248.478,15</b>	<b>491.654,96</b>

31.12.2022 €	31.12.2021 €
163.591,22	98.591,22
4.886,93	4.886,93
0,00	33.903,56
0,00	354.273,25
80.000,00	0,00

## 2. Gebührenaussgleichsrückstellung

Entwicklung:

### Stand 01.01.

Zuführung Gebührenüberschuss Vorjahr

Entnahme Gebührenüberschuss 2015 (in Kalkulation 2020 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2016 (in Kalkulation 2021 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2017 (in Kalkulation 2021 berücksichtigt)

### Stand 30.12.

Zuführung Gebührenüberschuss

Entnahme Gebührenüberschuss 2017 (in Kalkulation 2022 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2018 (in Kalkulation 2022 berücksichtigt)

### Stand 31.12.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>2.686.710,15</b>	<b>3.540.544,58</b>

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>3.540.544,58</b>	<b>3.508.186,24</b>
704.414,25	832.358,34
-757.008,91	-800.000,00
-90.000,00	
<b>3.397.949,92</b>	<b>3.540.544,58</b>
176.367,37	
-619.607,14	
-268.000,00	
<b>2.686.710,15</b>	<b>3.540.544,58</b>

### 2.2 davon aus Schmutzwassergebühren

Entwicklung:

#### Stand 01.01.

Zuführung Gebührenüberschuss Vorjahr

Entnahme Gebührenüberschuss 2015 (in Kalkulation 2020 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2016 (in Kalkulation 2021 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2017 (in Kalkulation 2021 berücksichtigt)

#### Stand 30.12.

Entnahme Gebührenüberschuss 2017 (in Kalkulation 2022 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2018 (in Kalkulation 2022 berücksichtigt)

#### Stand 31.12.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>2.490.740,98</b>	<b>2.631.312,45</b>
314.124,31	509.428,53
-620.918,30	-650.000,00
-90.000,00	
<b>2.093.946,99</b>	<b>2.490.740,98</b>
-504.207,54	
-228.000,00	
<b>1.361.739,46</b>	<b>2.490.740,98</b>

### 2.2 davon aus Niederschlagswassergebühren

Entwicklung:

#### Stand 01.01.

Zuführung Gebührenüberschuss Vorjahr

Entnahme Gebührenüberschuss 2015 (in Kalkulation 2020 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2016 (in Kalkulation 2021 berücksichtigt)

#### Stand 30.12.

Zuführung Gebührenüberschuss

Entnahme Gebührenüberschuss 2017 (in Kalkulation 2022 berücksichtigt)

Entnahme Gebührenüberschuss 2018 (in Kalkulation 2022 berücksichtigt)

#### Stand 31.12.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>1.049.803,60</b>	<b>876.873,79</b>
390.289,94	322.929,81
-136.090,61	-150.000,00
<b>1.304.002,93</b>	<b>1.049.803,60</b>
176.367,37	
-115.399,60	
-40.000,00	
<b>1.324.970,69</b>	<b>1.049.803,60</b>

Die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2022 beinhaltet einen Teil der gebührenrechtlichen Ergebnisse der Kalkulationszeiträume 2016 und 2017, sowie die gebührenrechtlichen Ergebnisse der Jahre 2018, 2019 und 2020.

Zum 01.01.2022 sind Gebührenaussgleichsrückstellungen beim Schmutzwasser in Höhe von 2.490.740,98 € und beim Niederschlagswasser in Höhe von 1.049.803,60 € vorhanden.

Zum 01.01.2022 wurden der Gebührenaussgleichsrückstellung das Ergebnis des Kalkulationszeitraums 2021 in Höhe von insgesamt -142.594,66 € entnommen. Hierbei wurden bei den Schmutzwassergebühren 396.793,99 € entnommen und bei den Niederschlagswassergebühren 254.199,33 € zugeführt.

Zum 31.12.2022 wurden der Gebührenaussgleichsrückstellung die, in der Kalkulation berücksichtigten Überschüsse aus 2017 und 2018 in Höhe von 887.607,14 € (davon Schmutzwasser 732.207,54 und Niederschlagswasser 155.399,60 €) entnommen. Die in 2022 entstandene Gebührenüberdeckung aus Niederschlagswasser, in Höhe von 176.367,37 €, wurde der Rückstellung zugeführt.

Diese Vorgehensweise weicht von der der Vorjahre ab.

Die Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2022 beträgt somit insgesamt 2.686.710,15 €, darunter Schmutzwassergebühren in Höhe von 1.361.739,46 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.324.970,69 €.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>61.891.136,68</b>	<b>60.782.344,74</b>

## E. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Bilanz dargestellt.

31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>59.430.326,39</b>	<b>59.321.552,16</b>

### 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

	Stand 01.01.2022 €	Neuaufnahmen 2022 €	Tilgungen 2022 €	Stand 31.12.2022 €
<b>Darlehen bei Kreditinstituten</b>	59.263.027,11	3.000.000,00	2.884.971,40	59.378.055,71
Zinsabgrenzung	58.525,05			52.270,68 <sup>*)</sup>
	<b>59.321.552,16</b>			<b>59.430.326,39</b>

<sup>\*)</sup> Einschließlich -0,02 € Rundungsdifferenz

2022 €	2021 €
<b>1.219.814,13</b>	<b>962.895,43</b>

### 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

2022 €	2021 €
<b>1.240.996,16</b>	<b>497.897,16</b>
244.887,38	10.377,76
69.444,85	
182.291,67	337.742,78
744.372,26	149.776,62

### 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(-)	
	2022 €	2021 €
<b>A. Laufende Geschäftstätigkeit</b>		
Jahresgewinn	-1.180.288	-142.595
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.252.700	3.263.689
Abgang Afa aus Verkauf Anlagegut	-396.090	0
Verluste aus Anlageabgängen	20.900	122.773
Zunahme/Abnahme (+) der sonstigen Rückstellungen	-243.177	-157.619
Auflösungen von Ertragszuschüssen	-1.150.394	-1.181.752
Cash-flow aus der Geschäftstätigkeit (Saldo)	303.651	1.904.496
Zunahme/Abnahme (+) der Finanzanlagen	-246.738	-246.073
Zunahme/Abnahme (+) des Vorratvermögens	3.017	-3.686
Zunahme/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-24.631	-221.571
Zunahme/Abnahme (+) der Forderungen an Stadt	-8.283	-87.263
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindl. aus Lieferung und Leistung	256.919	-59.862
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegenüber Stadt*	743.099	497.897
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.027.034</b>	<b>1.783.938</b>
<b>B. Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen in das Anlagevermögen	-2.339.036	-3.605.585
Verkauf Anlagegut	396.090	0
Gutschrift auf bereits aktivierte Anlagen	0	0
Ertragszuschüsse	197.945	1.094.582
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.745.001</b>	<b>-2.511.003</b>
<b>C. Finanzierungstätigkeit</b>		
Gewinnabführung an die Stadt	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000	5.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.884.971	-2.874.788
Zugang/Abgang Zinsabgrenzung	-6.254	-6.254
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
<b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>108.775</b>	<b>2.118.958</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b> (Summe der Zuflüsse/Abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	<b>-609.192</b>	<b>1.391.893</b>
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.921.107	2.529.214
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.311.915</b>	<b>3.921.107</b>

\* Wert ohne Betriebsmittelkonto

(IME)

(IME)

Abweichen der Summen durch Rundungsdifferenz ist möglich

### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	Plan 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>9.106.000,00</b>	<b>9.905.342,19</b>	<b>9.066.409,46</b>	<b>9.202.803,76</b>
Entwässerungsgebühren	6.405.000,00	6.272.273,45	6.395.239,68	6.588.665,81
Gebühr für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen)	1.150.000,00	1.160.331,77	1.000.223,38	1.076.406,00
sonstige Erlöse	1.551.000,00	2.472.736,97	1.670.946,40	1.537.731,95
Zusammensetzung sonstige Erlöse:				
Ersätze für Anlieferungen Kläranlage Zollerwiesen	-	184.065,38	182.163,27	154.721,45
Ersätze für Ingenieurleistungen Amt 6600 und 6800	-	-	10.335,55	9.322,17
sonstige Kostenerstattungen und Entgelte	175.000,00	22.868,54	5.803,33	11.540,85
anteilige Klärgebühr Mutlangen	170.000,00	167.486,89	146.596,46	168.848,28
Personalkostenersatz vom Baubetriebsamt	67.000,00	60.314,88	144.295,35	-
Entnahme Gebührenaussgleichsrückst. (SW, Erg. 2017) entspr. Kalkulation 2022	-	504.207,54	-	-
Entnahme Gebührenaussgleichsrückst. (SW, Erg. 2018) entspr. Kalkulation 2022	-	228.000,00	-	-
Entnahme Gebührenaussgleichsrückst. (NW, Erg. 2017) entspr. Kalkulation 2022	-	115.399,60	-	-
Entnahme Gebührenaussgleichsrückst. (NW, Erg. 2018) entspr. Kalkulation 2022	-	40.000,00	-	-
Auflösung von Abwasserbeiträgen	846.000,00	857.049,49	875.860,15	876.575,94
Auflösungen von sonstigen Zuschüssen	66.000,00	65.938,45	65.938,47	72.541,66
Auflösungen von Zuweisungen	227.000,00	227.406,20	239.953,82	244.181,60
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Eigene Personalleistungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	-	-	-
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Mieteinnahmen	200,00	180,00	180,00	180,00
<b>Zwischensumme Erlöse und Erträge</b>	<b>9.132.200,00</b>	<b>9.905.522,19</b>	<b>9.066.589,46</b>	<b>9.202.983,76</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) Energie- und Wasserbezug:	<b>376.000,00</b>	<b>267.370,91</b>	<b>301.918,38</b>	<b>277.550,06</b>
Stromkosten	355.000,00	253.433,84	288.969,38	260.153,41
Wasserbezug	21.000,00	13.937,07	12.949,00	17.396,65
b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe:	<b>506.000,00</b>	<b>576.287,11</b>	<b>359.723,60</b>	<b>425.290,62</b>
Heizöl u. Flüssiggas	5.000,00	1.239,69	2.671,45	2.685,86
Treib- und Schmierstoffe	2.000,00	5.031,19	1.000,00	483,20
Chemikalien	268.000,00	262.845,53	219.344,29	199.676,02
Laborbedarf	31.000,00	27.319,53	21.848,26	22.061,21
Material-Direktverbrauch	190.000,00	261.034,01	108.203,06	194.156,39
Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	18.817,16	6.389,55	5.266,30
Bürogegenstände und Geräte	-	-	266,99	961,64

	Plan 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen: Fremdleistungen (Wartung, Instandhaltung)	<b>2.029.000,00</b>	<b>2.176.516,96</b>	<b>1.423.984,81</b>	<b>1.445.055,02</b>
hiervon entfallen auf Unterhaltung der Kanäle	980.000,00	1.286.728,83	502.742,79	616.241,00
Regenüberlaufbecken einschl. RRB u. RKB		131.454,90	111.517,92	267.283,07
Kläranlage Zollerwiesen		544.255,71	49.220,83	56.527,88
Kläranlage Rechberg		610.279,82	339.576,20	279.430,05
Kläranlage Lautertal		659,10	2.427,84	13.000,00
		79,30		
Leistungen Baubetriebsamt	216.000,00	155.780,24	185.062,13	152.680,65
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	185.000,00	-	55.559,69	166.089,46
Klärschlamm Entsorgung einschl. Deponiegebühren	600.000,00	611.523,51	667.515,50	501.034,39
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000,00	5.647,53	5.286,91	3.077,30
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	2.986,52	2.766,34	1.906,44
Fahrzeugkosten	-	80.000,00	-	52,72
TV-Aufnahmen von Kanälen	25.000,00	32.436,43	321,89	-
Kanalpläne	15.000,00	1.413,90	4.729,56	3.973,06
<b>Zwischensumme Materialaufwand</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>3.020.174,98</b>	<b>2.085.626,79</b>	<b>2.147.895,70</b>
<b>5. Personalkosten</b> für die Beschäftigten des Eigenbetriebs	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.535.310,91</b>	<b>1.572.424,22</b>	<b>1.463.054,06</b>
a) Löhne und Gehälter	1.339.000,00	1.186.941,60	1.209.540,94	1.128.875,25
b) soziale Aufwendungen	396.000,00	348.369,31	362.883,28	334.178,81
<b>6. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.252.700,30</b>	<b>3.263.688,95</b>	<b>3.322.834,35</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> Mitglieds- und Verbandsbeiträge,	<b>691.000,00</b>	<b>1.035.790,98</b>	<b>625.129,93</b>	<b>603.474,99</b>
Tagungen	2.000,00	1.770,00	3.185,67	1.695,00
Abwasserabgabe	160.000,00	160.679,20	160.929,73	135.479,20
Versicherungen	31.000,00	27.789,59	21.080,50	25.482,48
Bürobedarf	5.000,00	8.992,79	683,45	1.954,57
Geschäftsaufwendungen	14.000,00	13.165,92	15.105,71	11.961,24
Fernmeldegebühren	18.000,00	9.464,41	12.362,20	10.869,47
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	8.672,43	5.385,82	3.648,12
Reisekosten	1.000,00	390,00	-	1.884,92
sonstige Geschäftsausgaben	-	205,74	-	-
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	206.000,00	390.099,01	180.000,00	176.413,51
Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke für Einzug der Entwässerungsgebühren	95.000,00	94.597,65	92.742,79	88.632,10
Betriebskostenumlage KA ZV Oberes Lautertal	26.000,00	25.833,18	20.398,36	23.544,00
EDV-Abteilung	92.000,00	85.322,18	66.133,58	104.419,56
Prüfungs-, Gerichts- u. Beratungskosten	20.000,00	18.835,02	27.570,78	9.612,03
Aus- und Fortbildung	15.000,00	13.606,49	19.289,88	7.302,10
Abschreibung auf Ford. Wg Uneinbringlichkeit	-	-	261,46	576,69
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückst. NW Überschuss 2022	-	176.367,37	-	-
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>- 8.642.000,00</b>	<b>- 8.843.977,17</b>	<b>-7.546.869,89</b>	<b>- 7.537.259,10</b>

	Plan 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	<b>9.490,89</b>	<b>544,66</b>	<b>507,85</b>
Zinsen auf Bausparguthaben	-	1.209,50	544,66	507,85
Zins aus Kassenbestandsverzinsung	-	8.281,39	-	-
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.538.400,00</b>	<b>1.528.334,06</b>	<b>1.540.085,64</b>	<b>1.637.024,24</b>
Kreditbeschaffungskosten (Vorfinanzierung Bausparkredit)	-	-	-	-
Aufwand des Geldverkehrs	-	11.771,41	19.383,06	-
Zinsen	-	1.538.762,16	1.589.249,78	1.667.041,53
Rundungsdifferenz Zinsabgrenzung aus Vorjahren	-	0,03	-	-
Davon aktivierte Bauzeitinsen	-	22.199,48	- 68.547,20	- 30.017,29
Erfolgswirksame Zinsen für Kredite	1.538.400,00	1.516.562,65	1.520.702,58	1.637.024,24
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.048.200,00</b>	<b>- 457.298,15</b>	<b>- 19.821,41</b>	<b>29.208,27</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	-	<b>9.150,00</b>	-	<b>3.150,07</b>
Erlös aus Verkauf	-	9.150,00	-	3.150,07
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.899,66</b>	<b>122.773,25</b>	-
Außerordentliche Abschreibungen	80.000,00	20.899,66	122.773,25	-
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 11.749,66</b>	<b>- 122.773,25</b>	<b>3.150,07</b>
<b>Erträge</b>	<b>9.132.200,00</b>	<b>9.924.163,08</b>	<b>9.067.134,12</b>	<b>9.206.641,68</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 10.260.400,00</b>	<b>-10.393.210,89</b>	<b>-9.209.728,78</b>	<b>- 9.174.283,34</b>
<b>14 Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>- 1.128.200,00</b>	<b>- 469.047,81</b>	<b>- 142.594,66</b>	<b>32.358,34</b>

#### 4. Vermögensplanabrechnung 2022 und Übersicht über die Mittelübertragung auf das Jahr 2023

Bezeichnung	Übertrag aus 2021 €	Plan 2022 €	Gesamt-mittel €	Ergebnis lfd. Jahr €	Gesamt-mittel-abweichung €	Übertrag Folgejahr €	Ohne Übertrag €
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>							
<b>I. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>							
Baugebiet "Am Vogelhof"	270.000		<b>384.000</b>	348.254	35.746	35.746	-
"Käppelesäcker IV", Baugebiet	25.089		<b>25.089</b>		25.089		25.089
Kanalsanierung verschiedene	417.776	300.000	<b>787.105</b>	252.439	534.666	534.666	-
Sportzentrum Laichle	498.997		<b>498.997</b>	112.976	386.021	386.021	-
Hirschfeld / Güglingstraße	100.000		<b>100.000</b>		100.000		100.000
Gmünder Feld III	119.254		<b>119.254</b>	8.568	110.686		110.686
Kanalauswechslung "Am Eichenrain"	-		<b>1.479</b>	1.479	-		-
Baugebiet "Hartäcker V"	19.920		<b>19.920</b>		19.920		19.920
Herlikofer Straße San.i.Bereich Eisenbahnunterführung	60.000		-		-		
Neues Wohnen am Sonnenhügel II	45.951		<b>95.951</b>	92.534	3.417	3.417	-
Umbau Ortsmitte (Albuchstraße vorderer Teil) Bargau	-		<b>3.051</b>	3.051	-		-
Neubau RÜ 08491 mit Drossel und Entlastung	480.000		<b>480.000</b>		480.000		480.000
Kanalsanierung Adjudantenstäftele	80.000		<b>80.000</b>		80.000		80.000
Gewerbegebiet Strutfeld III Erweiterung	100.000		<b>100.000</b>		100.000		100.000
Baugebiet Holder II	613.617		<b>613.617</b>	79.673	533.944	533.944	-
Teckstraße Süd Kanal	111.793		<b>111.793</b>	- 16.879	128.672		128.672
Johannisweg/ Herzog-Albrecht Str	60.000	200.000	<b>260.000</b>		260.000		260.000
RW-Kanalauswechslung Neubrunnenweg Reitpr.	134.902		<b>134.902</b>		134.902	134.902	-
Kanal Gügling Nord IV Kanal	221.956		<b>221.956</b>	- 35.136	257.092	257.092	-
Ortsdurchfahrt Hussenhofen	157.000		<b>157.000</b>	75.000	82.000	82.000	-
Kleinere Stücke 2022 verschiedene		100.000	<b>100.000</b>	13.257	86.743		86.743
Hirschbrunnenweg		275.000	<b>140.507</b>		140.507		140.507
Neubau Stauraumkanal "Ebene Äcker"		400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	-
Baugebiet Waldau Wasen		100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	-
<b>Sachanlagen Kanäle</b>	<b>3.516.255</b>	<b>1.375.000</b>	<b>4.934.622</b>	<b>935.216</b>	<b>3.999.406</b>	<b>2.467.789</b>	<b>1.531.617</b>
Anpassung RÜ's aufgrund Schmutzfrachtsimulation	402.748	100.000	<b>502.748</b>		502.748	502.748	-
RRB Emerland	-		<b>78.667</b>	78.667	- 0	-	0
RKB Gügling Nord III BA IV	231.463		<b>170.848</b>	471	170.377		170.377
Renaturierung Schießtalsee / Klosterbach	114.000		-		-		-
Nachrüstung Messeinrichtungen	65.382		<b>65.382</b>		65.382	15.000	50.382
RRB Holder	133.515		<b>175.463</b>	175.463	- 0	-	0
Rotenbachtal	410.000	150.000	<b>560.000</b>	4.186	555.814	555.814	-
RÜB Gügling Nord IV Bauab V	70.238	535.000	<b>605.238</b>	585.410	19.828	19.828	-
Sanierung RÜB Lindach		340.000	<b>340.000</b>		340.000		340.000
<b>Sachanlagen RÜB</b>	<b>1.427.346</b>	<b>1.125.000</b>	<b>2.498.346</b>	<b>844.198</b>	<b>1.654.148</b>	<b>1.093.390</b>	<b>560.758</b>

Bezeichnung	Übertrag aus 2021	Plan 2022	Gesamt- mittel	Ergebnis lfd. Jahr	Gesamt- mittel- abweichung	Übertrag Folgejahr	Ohne Übertrag
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>							
<b>I. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>							
SKA Zollerwiesen 3.Klärbecken Sanierung			4.963	4.963	-		-
Neubau Aufenthalts-u.Umkleider. SW-Bereich	579.380		579.380	37.991	541.389	541.389	-
SKA Zollerwiesen 1.+2.Klärbecken Sanierung	829.282		0		0		0
Sanierung Brauchwasser und Sandwäscher	-		15.000	13.643	1.357		1.357
Erneuerung BHKW-Modul	171.856		171.856	170.184	1.672	-	1.672
Erneuermg Technik 1. u. 2. Nachklärbecken		500.000	1.329.282		1.329.282	1.329.282	
Planung Neubau Betriebsgebäude SKA		150.000	150.000		150.000	150.000	-
Phosphatfällstation Rechberg	-	10.000	10.000		10.000		10.000
<b>Sachanlagen Kläranlagen</b>	<b>1.580.518</b>	<b>660.000</b>	<b>2.260.481</b>	<b>226.781</b>	<b>2.033.700</b>	<b>2.020.671</b>	<b>13.028</b>
Ersatzbeschaffung kleiner Spülwagen	119.907		168.593	168.593	-		-
Geräte und Fahrzeuge	69.634	50.000	91.618	91.619	0	-	0
<b>Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>189.541</b>	<b>50.000</b>	<b>260.212</b>	<b>260.212</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>immaterielle Vermögensgeg.</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investitionszuschüsse Abwasserverband Lautertal	-	-	-	50.431	50.431	-	50.431
aktivierte Zinsen für Anlagen im Bau	-	-	-	22.199	22.199	-	22.199
<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>6.713.659</b>	<b>3.240.000</b>	<b>9.953.659</b>	<b>2.339.036</b>	<b>7.614.623</b>	<b>5.581.850</b>	<b>2.032.773</b>
	-						
<b>II. Finanzierungsvorgänge</b>							
Tilgung von Krediten		2.904.000	2.904.000	2.884.971	19.029	-	19.028
Ansparen Bausparvertrag		246.000	246.000	246.738	738	-	738
Auflösung Ertragszuschüsse		1.166.000	1.166.000	1.150.394	15.606	-	15.606
<b>Zwischensumme Finanzvorgänge</b>	<b>-</b>	<b>4.316.000</b>	<b>4.316.000</b>	<b>4.282.103</b>	<b>33.897</b>	<b>-</b>	<b>33.896</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.713.659</b>	<b>7.556.000</b>	<b>14.269.659</b>	<b>6.621.139</b>	<b>7.648.520</b>	<b>5.581.850</b>	<b>2.066.670</b>

Bezeichnung	Übertrag aus 2021 €	Plan 2022 €	Gesamt- mittel €	Ergebnis lfd. Jahr €	Gesamt- mittel- abweichung €	Übertrag Folgejahr €	Ohne Übertrag €
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>							
KAG - Beiträge		931.000	<b>931.000</b>	182.645	748.355		748.355
sonst. Ertragszuschüsse			-	15.300	- 15.300		- 15.300
Abschreibungen		3.305.000	<b>3.305.000</b>	3.252.700	52.300		52.300
außerord. Abschreibungen		80.000	<b>80.000</b>	20.900	59.100		59.100
Kredite	7.310.000	3.240.000	<b>10.550.000</b>	<b>3.000.000</b>	7.550.000	5.240.000	2.310.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.310.000</b>	<b>7.556.000</b>	<b>14.866.000</b>	<b>6.471.545</b>	<b>8.394.455</b>	<b>5.240.000</b>	<b>3.154.455</b>

Liquiditätssaldo 2021\*) - 714.902 - 714.902

Liquidität Veränderung  
lfd. Jahr 2022 149.594

Liquiditätssaldo 2022 - 864.496 - 864.496

<b>Abschlusszahlen Einnahmen</b>	<b>6.595.098</b>	<b>7.556.000</b>	<b>14.151.098</b>	<b>6.621.139</b>	<b>7.529.959</b>	<b>4.375.504</b>	<b>3.154.455</b>
<b>Abschlusszahlen Ausgaben</b>	<b>6.713.659</b>	<b>7.556.000</b>	<b>14.269.659</b>	<b>6.621.139</b>	<b>7.648.520</b>	<b>5.581.850</b>	<b>2.066.670</b>

Ausgleich Abschlusszahlen Ausgaben: Einsparung Ausgabemittel im Abschluss 2023 -1.206.346 1.206.346

\*) gestundete Abwasserbeiträge aus 2020 in Höhe von 595,20 € wurden im Jahresabschluss zum 31.12.2021 nicht gezeigt **4.375.504 3.273.016**

Berechnung der Liquidität zum 31.12. des lfd. Jahres

Ergebnis Einnahmen	6.471.545
Ergebnis Ausgaben	- 6.621.139
lfd. Jahr	- 149.594
Vorjahre (Unterfinanzierung langfristiger Bereich)	- 714.902
<b>Langfristige Finanzierung zum 31.12.2022</b>	<b>- 864.496</b>

**Berechnung des zu übertragenden Kreditbedarfs**

<b>Übertragung Ausgabenansätze (siehe Vermögensplanabrechnung)</b>	<b>5.581.850</b>
<b>Unterfinanzierung langfristiger Bereich 31.12.2022</b>	<b>864.496</b>
<b>Kreditbedarf</b>	<b>6.446.346</b>
<b>Übertrag nach 2023</b>	<b>- 5.240.000</b>
<b>In 2023 einzusparende Ausgabemittel</b>	<b>1.206.346</b>

**Berechnung der eingesparten Mittel**

Restmittel Vermögensplan Ausgabe	7.648.520
Tatsächliche Überträge Ausgabemittel in das Folgejahr	- 5.581.850
<b>Verzicht Mittelübertragung</b>	<b>2.066.670</b>

freie Kreditemächtigung gem. bes. Berechnung	7.550.000
Übertragene Kreditemächtigung aus 2022 nach 2023	- 5.240.000
<b>Verzicht Kreditemächtigung</b>	<b>2.310.000</b>

## 5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadtentwässerung im Geschäftsjahr 2022

Sch.Bl. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2022	Stand am 01.01.2022	Zugang 2022	Umschuldung 2022	Ordentl. Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
<b>1. Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
6	3 977 924	26.11.2002	15.08.2032	15.02.2023	4,600	19.090,00	440.000,00	0,00	0,00	40.000,00	400.000,00
7	7 526 043	20.12.2004	15.02.2035	15.08.2025	3,750	19.312,50	540.000,00	0,00	0,00	40.000,00	500.000,00
35	2 345 444	22.12.1998	15.08.2029	15.08.2029	0,100	576,48	628.889,16	0,00	0,00	83.851,86	545.037,30
40	3 449 016	06.07.2009	15.08.2038	15.02.2029	4,400	26.684,74	629.620,00	0,00	0,00	37.038,00	592.582,00
<b>2. Kreissparkasse Ostalb</b>											
63	446 240 527	30.12.1992	30.12.2027	30.12.2027	2,180	6.125,04	298.545,19	0,00	0,00	47.092,84	251.452,35
<b>3. Landesbank Baden-Württemberg</b>											
1 a	611 414 422	15.08.2011	30.06.2031	30.12.2030	2,990	16.052,01	552.195,32	0,00	0,00	61.355,02	490.840,30
5	607 484 446	27.06.1996	15.08.2026	15.08.2026	4,255	20.797,91	558.617,10	0,00	0,00	111.727,50	446.889,60
22	611 036 541	15.02.2010	15.02.2030	15.08.2029	3,785	22.835,82	654.453,62	0,00	0,00	81.806,70	572.646,92
47	611 414 007	12.08.2010	30.06.2050	30.06.2050	3,420	17.025,19	504.450,00	0,00	0,00	17.700,00	486.750,00
49	611 573 970	21.12.2010	30.12.2050	30.12.2050	3,920	153.339,56	3.939.724,37	0,00	0,00	75.280,44	3.864.443,93
59	611 826 607	01.04.2011	30.09.2050	30.09.2050	4,190	71.880,49	1.727.465,17	0,00	0,00	32.119,51	1.695.345,66
75	606 421 440	05.04.2004	30.12.2033	30.12.2033	4,530	28.738,32	648.000,00	0,00	0,00	54.400,00	593.600,00
79	603 743 404	15.12.1992	30.03.2022	30.03.2022	3,940	97,77	9.926,13	0,00	0,00	9.926,13	0,00
87	606 003 916	06.11.2002	30.09.2027	30.09.2027	4,980	10.707,00	230.000,00	0,00	0,00	40.000,00	190.000,00
91	607 089 679	01.12.2005	30.12.2035	30.12.2035	3,770	18.834,28	513.333,12	0,00	0,00	36.666,68	476.666,44
97	605 073 570	01.04.1999	30.03.2023	30.03.2023	4,590	3.983,88	124.211,56	0,00	0,00	99.778,48	24.433,08
99	605 281 149	30.12.1999	30.12.2029	30.12.2029	3,800	14.814,67	409.033,27	0,00	0,00	51.129,20	357.904,07
115	611 930 935	12.07.2011	30.06.2051	30.06.2051	3,970	190.783,32	4.867.500,00	0,00	0,00	165.000,00	4.702.500,00
116	612 034 771	30.09.2011	30.09.2041	30.09.2041	3,230	31.290,63	987.500,00	0,00	0,00	50.000,00	937.500,00
117	612 034 720	30.12.2011	30.12.2034	30.12.2034	3,320	73.900,95	2.279.230,27	0,00	0,00	143.113,77	2.136.116,50

Sch.BI. Nr.	Darlehens- nummer	Darlehens- aufnahme	Gesamt- laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2022	Stand am 01.01.2022	Zugang 2022	Umschuldung 2022	Ordentl. Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
118	612 034 739	30.12.2011	30.03.2031	30.03.2031	3,240	32.585,40	1.042.465,61	0,00	0,00	98.645,32	943.820,29
123	612 475 034	30.05.2012	30.03.2052	30.03.2052	2,900	28.222,71	980.894,98	0,00	0,00	20.652,29	960.242,69
163	617 966 680	06.03.2020	30.09.2060	30.06.2050	0,480	22.854,97	4.804.026,37	0,00	0,00	113.645,03	4.690.381,34
4. Commerzbank											
15	471434 062 621	15.12.2006	30.06.2045	15.12.2026	4,465	52.299,47	1.182.340,48	0,00	0,00	29.660,53	1.152.679,95
5. WL-Bank											
14	0124 763 808	25.11.2009	30.12.2049	30.12.2039	4,050	53.143,60	1.330.000,00	0,00	0,00	47.500,00	1.282.500,00
37	0124 763 806	09.04.1997	15.02.2027	15.02.2027	4,339	25.635,48	666.562,63	0,00	0,00	121.195,60	545.367,03
64	0341 692 508	30.06.1994	30.06.2029	30.03.2029	3,665	6.340,76	181.113,90	0,00	0,00	21.779,72	159.334,18
80	0124 763 800	15.03.1993	30.03.2024	30.03.2024	3,590	9.356,84	310.984,05	0,00	0,00	135.268,04	175.716,01
90	0124 763 801	03.11.1995	20.03.2030	30.03.2030	3,628	20.511,99	588.705,33	0,00	0,00	62.672,73	526.032,60
93	0124 763 802	28.06.1996	30.09.2027	30.09.2027	3,546	12.209,18	366.204,48	0,00	0,00	58.821,86	307.382,62
95	0124 763 803	01.12.1997	30.12.2031	30.12.2031	3,745	33.792,65	931.506,66	0,00	0,00	78.385,39	853.121,27
96	0124 763 804	30.12.1997	30.09.2032	30.09.2032	3,763	22.211,70	607.744,45	0,00	0,00	46.976,62	560.767,83
101	0124 763 807	01.04.2009	30.06.2039	30.03.2039	4,163	23.416,89	575.000,17	0,00	0,00	33.333,32	541.666,85
121	0341 692 514	15.02.2012	30.03.2032	30.03.2032	2,920	18.097,04	640.142,04	0,00	0,00	54.679,68	585.462,36
124	0124 763 809	14.06.2012	30.06.2032	30.06.2032	2,550	6.034,09	245.394,97	0,00	0,00	23.370,96	222.024,01
131	0124 763 810	30.09.2013	30.12.2043	30.09.2043	3,090	11.510,57	379.045,67	0,00	0,00	17.427,36	361.618,31
138	0124 763 811	08.07.2014	30.06.2044	30.06.2044	2,570	78.715,41	3.101.530,73	0,00	0,00	103.684,59	2.997.846,14
147	0124 763 812	30.09.2014	30.09.2029	30.09.2029	1,530	5.769,29	396.250,97	0,00	0,00	51.129,20	345.121,77
6. L-Bank											
51	557 700125 2	29.02.2006	15.02.2036	15.02.2026	3,500	21.367,50	638.000,00	0,00	0,00	44.000,00	594.000,00
142	557 801218 5	06.07.2015	16.08.2044	15.08.2024	1,290	9.898,54	784.475,00	0,00	0,00	34.484,00	749.991,00

Sch.BI. Nr.	Darlehensnummer	Darlehensaufnahme	Gesamtlaufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz (%)	Zinsen 2022	Stand am 01.01.2022	Zugang 2022	Umschuldung 2022	Ordentl. Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
7. HSH Nordbank Kiel											
8. IB Schlesw.-Hol.											
24	533 993 0012	07.06.2010	30.12.2030	30.12.2030	3,316	14.623,20	460.162,46	0,00	0,00	51.129,20	409.033,26
9. Bremer Landesbank											
136	629 406 6016	13.02.2014	30.12.2043	30.12.2043	3,010	36.313,43	1.221.458,05	0,00	0,00	40.336,57	1.181.121,48
10. NRW-Bank											
157	4.202.385.979	01.03.2017	30.09.2066	30.09.2066	1,995	37.235,28	1.876.238,10	0,00	0,00	26.264,72	1.849.973,38
165	4.204.226.320	15.03.2021	30.03.2061	30.03.2061	0,840	40.994,32	4.920.332,93	0,00	0,00	107.005,68	4.813.327,25
166	4.205.176.904	23.03.2022	30.12.2061	30.12.2061	1,380	31.707,35	0,00	3.000.000,00	0,00	42.897,65	2.957.102,35
11. ILB Brandenb.											
160	160 024 052	15.03.2018	30.12.2047	30.12.2047	1,697	45.304,15	2.700.902,52	0,00	0,00	83.605,85	2.617.296,67
12. DKB											
164	6.703.957.875,00	30.06.2020	30.06.2035	30.06.2035	0,279	2.139,75	788.850,28	0,00	0,00	58.433,36	730.416,92
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
<b>G e s a m t</b>						<b>1.538.762,16</b>	<b>59.263.027,11</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.971,40</b>	<b>59.378.055,71</b>