Bad Dürrheim
Wo täglich neue Kräfte wachsen!

Vorläufiger Jahresabschluss Stadt Bad Dürrheim 2022

Ordentliches Ergebnis

	Planansatz 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung 2022 in Euro
Ordentliche Erträge	35.780.665,00	37.559.942,34	+ 1.779.277,34
Ordentliche Aufwendungen	- 39.493.631,98	- 36.450.848,98	- 3.042.783,00
Ordentliches Ergebnis	- 3.712.966,98	1.109.093,36	4.822.060,34

Außerordentliches Ergebnis

	Planansatz 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung 2022 in Euro
Außerordentliche Erträge	0	40.868,03	+ 40.868,03
Außerordentliche Aufwendungen	0	- 96,50	- 96,50
Außerordentliches Ergebnis	0	40.771,53	+ 40.771,53

Gesamtergebnis

	Planansatz 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung 2022 in Euro
Ordentliches Ergebnis	- 3.712.966,98	+ 1.109.093,36	+ 4.822.060,34
Außerordentliches Ergebnis	0	+ 40.771,53	+40.771,53
Gesamtergebnis	- 3712.966,98	+ 1.149.864,89	+ 4.862.831,87

Bewertung des Ergebnisses

- die rechtlichen Vorgaben des Haushaltsausgleiches wurden erreicht
- der laufende Betrieb inkl. der Erwirtschaftung der Abschreibungen und Tilgungen konnte erreicht werden
- das positive Ergebnis wird den Rücklagen des Ergebnisses zugeführt

Größere Abweichungen Erträge

	Planansatz 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung 2022 in Euro
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	+ 17.963.800,00	+ 18.753.358,60	+ 789.558,60
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+ 13.372.15,00	+ 13.802.088,65	+ 429.938,65
Entgelte für öffentliche Leistungen	+ 1.982.900,00	+ 2.310.057,25	+ 327.157,25
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 816.020,00	+ 981.215,95	+165.195,95

Größere Abweichungen Aufwendungen

	Planansatz 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung 2022 in Euro
Personalaufwendungen	- 10.467.344,86	- 9.937.254,31	+ 530.090,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7.564.315,30	-6.229.412,53	+ 1334902,77
Transferaufwendungen	- 12.601.565,00	- 14.095.625,26	- 1.494.060,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.495.357,00	- 3.613.439,15	- 118.082,15

Finanzhaushalt

	Planansatz 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung 2022 in Euro
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltung	+ 1.060.878,02	+ 2.720.071,76	+ 1.659.193,74
Saldo Investitionstätigkeit	- 6.583.750,00	- 2.659.491,98	+3.924.258,02
Saldo Finanzierungstätigkeit	+ 1.936.000,00	- 64.000,00	-2.000.000,00

Veränderung der Zahlungsmittel

	Bestand
01.01.2022	2.728.239,96
31.12.2022	2.972.018,95
Veränderung	+ 243.778,99

Bad Dürrheim
Wo täglich neue Kräfte wachsen!

Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk Bad Dürrheim 2022

Wasserwerk Bad Dürrheim

Eckdaten

Datenabruf	Daten zum 31.12.2022	Daten zum 31.12.2021
Bilanzsumme	8.669.054,19 Euro	6.043.855,24 Euro
Jahresergebnis	-174.476,66 Euro	-142.382,41 Euro
Wasserpreis	1,50 Euro / m³ brutto	1,50 Euro / m³ brutto
Grundgebühren	keine	Keine

GuV

Positive Entwicklungen

- Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Jahr 2021 um ca. 85.100 Euro gesteigert werden.
- Die Verkaufte Wassermenge liegt wieder bei etwa 97 % des Vorkrisen-Niveaus aus dem Jahr 2019.

GuV

Negative Entwicklungen

- Kursverluste CHF-Darlehen (62.170,78 Euro)
- Erhöhte Verwaltungskostenbeiträge (Erhöhung um 16.423,71 Euro)
- Gestiegene Abschreibungen (Erhöhung um 12.416,56 Euro)
- Verlust von 174.476,66 Euro (geplant waren 27.150 Euro)

Investitionsplan

- Das Gesamtprojekt Netz Neubau Unterquerung B 27 konnte abgeschlossen werden (Gesamtsumme 172.835,90 Euro).
- Die Generalsanierung der Keckquelle verzeichnet weitere Kosten in Höhe von 395.462 Euro.
- In das Leitungsnetz wurden im Jahr 2022 etwa 5.700 Euro investiert.
- Der Neubau Wasserwerk (Anlage im Bau) hat einen Zugang von 2.616.491 Euro zu verzeichnen.

Allgemeines

- Schuldenstand zum 31.12.2022: 7.164.267,93 Euro
- Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer im Jahr 2022: 5
- Die Arbeitsrückstände sind weiter hoch

Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2022

- Feststellung des Jahresabschlusses
- Behandlung des Jahresverlusts
- Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt

Bad Dürrheim
Wo täglich neue Kräfte wachsen!

Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Dürrheim 2022

Abwasserbeseitigung Bad Dürrheim

Eckdaten

Datenabruf	Daten zum 31.12.2022	Daten zum 31.12.2021
Bilanzsumme	11.330.880,80 Euro	11.478.753,78 Euro
Jahresergebnis	-54.557,09 Euro	-6.171,37Euro
Schmutzwasserpreis	1,60 Euro / m^3	1,49 Euro / m^3
Niederschlagswasserpreis	0,35 Euro / m^2 versiegelte Fläche	0,38 Euro / m^2 versiegelte Fläche

GuV

Positive Entwicklungen

- Im Vergleich zum Jahr 2021 konnten die Erträge aus Schmutzwassergebühren um etwa 117.000 Euro gesteigert werden.
- Bei den Zinsumlagen konnten etwa 3.000 Euro im Vergleich zum Planansatz eingespart werden.
- Die Betriebskostenumlage an den GVV Donaueschingen war um 103.000 Euro geringer als geplant.

GuV

<u>Negative Entwicklungen</u>

- Kursverluste aus CHF-Darlehen (84.030,83 Euro)
- Die Abschreibungen waren um etwa 9.500 Euro höher als geplant.
- Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt hat sich um 7.500 Euro erhöht.
- Die Zuführung an Rückstellungen fiel um etwa 83.000 Euro höher aus als geplant.
- Verlust von 54.557,09 (Geplant war ein Gewinn von 43.860 Euro)

Investitionsplan

- Für Abwasserleitungsbauten fielen etwa 54.500 Euro an.
- Für Grundstücksanschlüsse wurden weitere Investitionen in Höhe von 118.000 Euro geleistet.
- Für den Retentionsbodenfilter „Luschin“ fiel eine erste Planungsrate von 19.300 Euro an.

Allgemeines

- Schuldenstand zum 31.12.2022: 8.013.690,02 Euro
- Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer im Jahr 2022: 4
- Die Arbeitsrückstände sind weiter hoch, können aber durch die Vollbesetzung der Stellen nun langsam aber stetig abgearbeitet werden.

Feststellungsbeschluss

- Feststellung des Jahresabschlusses
- Behandlung des Jahresverlusts
- Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt