

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe
Stadtwerke*Donzdorf*
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2023



Wirtschaftspläne 2023

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb
Stadtwerke Donzdorf

Wasserversorgung
Energieversorgung
Freibad
Hallenbad
Parkierungsbetrieb

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Stadtwerke	4
▪ Vorbericht Stadtwerke	6
▪ Gesamtrechnung Erfolgsplan	18
▪ Gesamtrechnung Vermögensplan	19
▪ Darlehensübersicht	20
▪ Wirtschaftsplan Wasserversorgung	22
▪ Wirtschaftsplan Energieversorgung	30
▪ Wirtschaftsplan Freibad	36
▪ Wirtschaftsplan Hallenbad	44
▪ Wirtschaftsplan Parkierbetrieb	52

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung	57
▪ Vorbericht Abwasserbeseitigung	58
▪ Erfolgsplan	66
▪ Finanzplan	67
▪ Vermögensplan	69
▪ Stellenplan	70
▪ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	72
▪ Liquiditätsplan Gesamtübersicht	73
▪ Darlehensübersicht	74

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 20.12.2021 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

EUR

1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	3.971.100,00
– Aufwendungen von	3.971.100,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.078.100,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	762.500,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 24.11.2022



Martin Stölzle

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Vermögenspläne
- Anlagen

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf umfasst die Betriebssparten Wasserversorgung, Energie, Freibad, Hallenbad und seit 2020 den Parkierungsbetrieb. Sämtliche städtische Parkierungseinrichtungen werden zusammengefasst und als neuer Betriebszweig geführt. Alle Betriebssparten wurden durch Beschlüsse des Gemeinderates zusammengefasst und bilden einen steuerlichen Querverbund.

Hauptorgan ist der Gemeinderat der Stadt Donzdorf, der Verwaltungs- und Finanzausschuss ist zugleich Betriebsausschuss. Betriebsleiter ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen der Stadt Donzdorf.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung und auf dem Gebiet der Stadt Donzdorf die Einwohner und Betriebe mit Wasser, Elektrizität und Wärme zu versorgen. Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb berechtigt, den Nahverkehr im Stadtgebiet Donzdorf einschließlich dem Bau und der Unterhaltung von Parkhäusern und Parkflächen zu betreiben. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere öffentliche Aufgaben der Stadt zur Erledigung übertragen. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb öffentlicher Bäder.

Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 390.000 Euro. Davon entfallen auf die Betriebssparte Wasserversorgung 60.000 Euro, auf den Betriebszweig Freibad 320.000 Euro und auf die Betriebssparte Hallenbad 10.000 Euro.

Die Finanzbuchhaltung erfolgt ab dem 01.01.2018 nach dem NKHR und Eigenbetriebsrecht mit der Finanzwesen Software SAP in einem eigenen Kostenrechnungskreis 2000.

Der Betrieb wird in folgende Kostenstellen (Profit Center) untergliedert:

▪ Wasserversorgung	53300000
▪ Energie	53100000
▪ Freibad	42400100
▪ Hallenbad	42400200
▪ Parkierungsbetrieb	54600000

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2023:

▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von	3.971.100,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Wasserversorgung	120.000,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Energie	99.000,00 Euro
▪ Jahresverlust Freibad	348.500,00 Euro
▪ Jahresverlust Hallenbad	292.600,00 Euro
▪ Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von	2.078.100,00 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	762.500,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	230.000,00 Euro
○ Energie	0,00 Euro
○ Freibad	224.500,00 Euro
○ Hallenbad	0,00 Euro
○ Parkierungsbetrieb	308.000,00 Euro
▪ Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
▪ Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 Euro

Zur anteiligen Deckung der Jahresfehlbeträge erfolgt eine Verlustabdeckung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt in Höhe von 300.000 Euro; Kostenstellen 42400100 und 42400200, Sachkonto 43150000. Die zur Stärkung der Kapitalstruktur regelmäßig durchgeführte Zuführung von 100.000 Euro aus dem Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 wird 2023 und im Zeitraum der Finanzplanung bis 2026 regelmäßig durchgeführt.

Die Finanzplanung ist nach den einzelnen Betriebssparten gegliedert.

Soweit den einzelnen Betriebszweigen kein eigenes Personal direkt zugewiesen ist, erfolgt die Aufgabenerfüllung durch Bedienstete der Stadt. Für diese Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

Wasserversorgung

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde zum 01.01.1996 mit dem Betrieb der städtischen Wasserversorgung gegründet bzw. ausgegliedert. Hauptaufgabe ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser.

Nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde erwirtschaften. Darüber hinaus führt der Betriebszweig Wasserversorgung eine jährliche Konzessionsabgabe (2023 100.000 Euro) an den Ergebnishaushalt der Stadt ab. Die Gewinne der Wasserversorgung werden teilweise mit den Verlusten der Bäderbetriebe verrechnet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2020 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2020:

▪ Erträge	1.420.165,49 Euro
▪ Aufwendungen	1.370.296,84 Euro
▪ Jahresgewinn	49.868,65 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Betriebszweig Freibad 49.868,65 Euro.

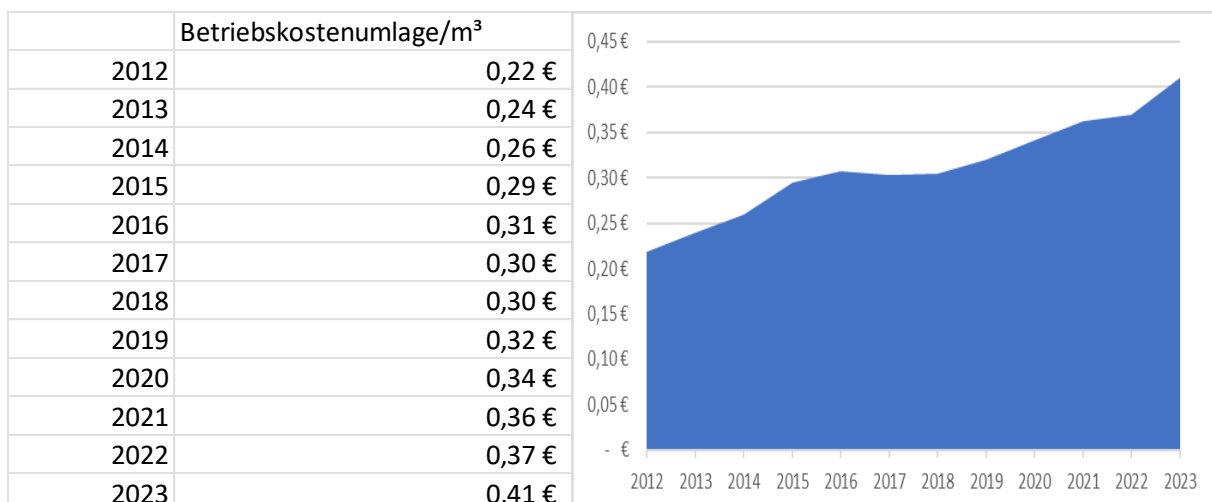
Wirtschaftsjahr 2023

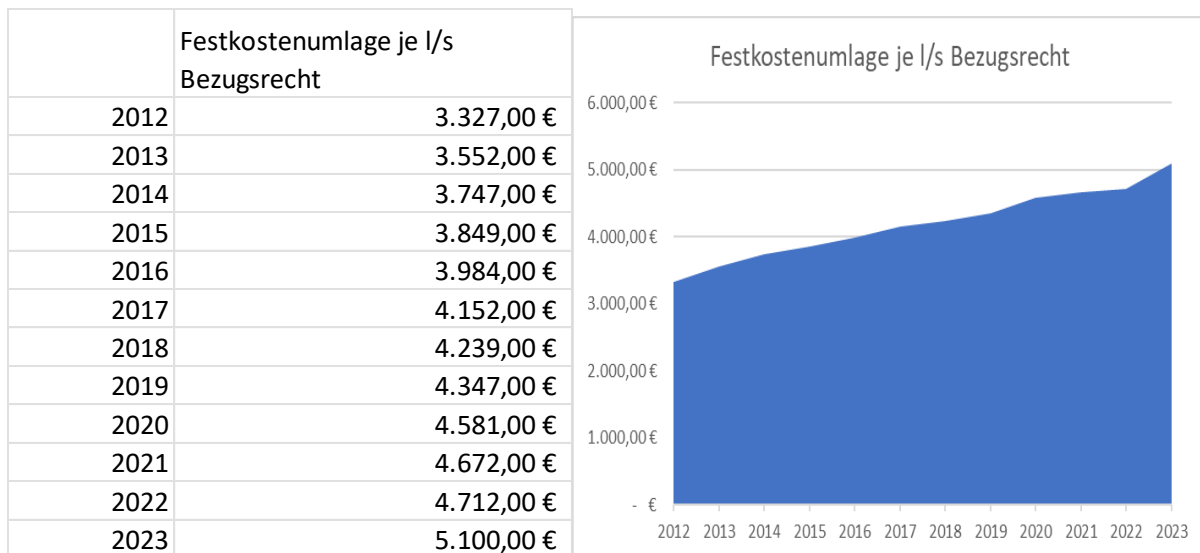
Die seit Jahren konstant steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speichieranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rd. 100.000 Euro bei der Wasserversorgung nicht realisiert werden konnten. Deshalb konnte die Konzessionsabgabe nur anteilig erwirtschaftet und ausbezahlt werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, die Wassergebühren zum 01.01.2019 um 0,15 Euro pro Kubikmeter auf 2,35 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. Ausgelöst durch die Energiekrise haben die Versorger die Preise für die Wasserlieferungen drastisch erhöht. Dies macht eine weitere Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 um 0,25 Euro pro Kubikmeter notwendig.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2023 Erlöse aus der Wasserabgabe von rd. 1.390.000 Euro geplant.

Gerade die Kosten des Wasserbezugs bei der Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Die Festkostenumlage ist seit 2012 um ca. 47 % und die Betriebskostenumlage im gleichen Zeitraum um ca. 77 % gestiegen. Trotz dieser massiven Kostensteigerung konnte die Wassergebühr in Donzdorf lange Zeit konstant gehalten werden. Vor allem die explodierenden Stromkosten sind nun für weitere Erhöhungen bei den Umlagen verantwortlich.

Nachfolgend die Entwicklung der Umlagen des Zweckverbandes Landeswasserversorgung, die beim Wassereinkauf fällig werden:





Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen ist 2023 eine moderate Kreditaufnahme von 230.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 210.000 Euro gegenüber, die Nettoneuverschuldung beträgt also rd. 20.000 Euro.

Im Vermögensplan 2023 sind für Leitungsauswechslungen und Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Hochbehältern 220.000 Euro eingestellt.

Für den Neubau des Hochbehälters „Marren“ sind ab 2023 sind insgesamt rd. 3,9 Mio. Euro vorgesehen, im kommenden Jahr 50.000 Euro für Planungsleistungen. Der Hochbehälter hat eine herausragende Bedeutung bei der Wasserverteilung und Versorgungssicherheit im Hauptort. Aufgrund von Schäden bzw. einer mittlerweile zu geringen Behälterkapazität, ist ein kompletter Neubau an einem anderen Standort vorgesehen.

2023 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm „Hochbehälter“ weitergeführt. Im Vermögensplan sind bis 2026 insgesamt rd. 500.000 Euro vorgesehen. In den nächsten Jahren werden alle Hochbehälter des Eigenbetriebs Stadtwerke modernisiert und technisch auf einen aktuellen Stand gebracht. Diese Maßnahmen erfolgen in enger Koordination mit dem ZV Rehgebirge.

2023 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 112.000 Euro mit dem Betriebszweig Hallenbad vorgesehen.

In der weiteren Finanzplanung sind 1.000.000 Euro für den Neubau einer Betriebszentrale vorgesehen.

Energie

Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat am 04.07.2011, gemeinsam mit den Partnerkommunen Eislingen und Ottenbach sowie der Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG, die Gründung der Stauerwerk GmbH & Co. KG beschlossen. Die Beteiligung der Stadt Donzdorf, die in der Bilanz der Stadtwerke Betriebssparte Energie aktiviert ist, beträgt 21,6 Prozent.

Das Stromnetz im gemeinsamen Versorgungsgebiet wurde wirtschaftlich ab dem 01.06.2013 von der Stauerwerk Netzgesellschaft GmbH & Co. übernommen. Neben dem Stauerwerk mit 83,4 % waren die EnBW 16 % und die ENBW ODR 0,6 % Anteilseigner.

Seit dem 01.08.2018 hat nun das Stauerwerk das komplette Stromnetz übernommen. Zur endgültigen Übernahme wurde eine Kapitalzuführung von insgesamt 2,0 Mio. Euro durchgeführt, der Donzdorfer Anteil lag bei 432.000 Euro.

Im Januar 2016 wurde zudem die Stauerwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG gegründet. An dieser Gesellschaft ist das Stauerwerk mit 51 % beteiligt. In diese Gesellschaft wurde 2021 das Donzdorfer Gasnetz organisatorisch und wirtschaftlich eingebracht.

Die erfolgreiche Arbeit des Stauerwerks führt mittlerweile zu regelmäßigen Gewinnausschüttungen, die einen wichtigen Finanzierungsbestandteil im Gesamtbetrieb Stadtwerke Donzdorf bedeuten. Vor allem die Jahresverluste der dauerdefizitären Bäderbetriebe können teilweise gedeckt werden, der Kernhaushalt wird somit mittelbar entlastet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2020 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2020:

▪ Erträge	439.782,81 Euro
▪ Aufwendungen	351.806,76 Euro
▪ Jahresgewinn	87.976,05 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresgewinn von 87.976,05 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist natürlich geprägt von den Auswirkungen der Energiekrise. Der Eigenbetrieb ist als Energie Contractor für nahezu alle städtischen Einrichtungen verantwortlich. Die immensen Kostensteigerungen haben gravierende Auswirkungen auf die Preisgestaltung und die Kostenumlagen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss von 99.000 Euro erwartet. Die mittlerweile konstant hohen Gewinnausschüttungen des Stauferwerks von rd. 150.000 Euro pro Jahr haben an der positiven Ertragsentwicklung einen großen Anteil. Neben einer sehr guten Kapitalverzinsung wird durch die Gewinnausschüttungen ein äußerst wichtiger Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen, vor allem der beiden Bäderbetriebe gewährleistet und damit mittelbar der Kernhaushalt entlastet.

Der Zinsaufwand 2023 wird rd. 40.000 Euro betragen, eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind komplett abgebaut.

Freibad

Allgemeines

Im Aufgabenspektrum des Eigenbetriebs Stadtwerke ist seit 2005 auch der Betrieb des Freibades an der Reichenbacher Str. integriert.

Der komplette Bäderbetrieb (Hallenbad und Freibad) verfügt über eigenes Betriebspersonal. Die übrige Inanspruchnahme städtischen Personals wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2020 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2020:

▪ Erträge	26.239,71 Euro
▪ Aufwendungen	428.100,94 Euro
▪ Jahresverlust	401.861,23 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 401.861,23 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2023

Der Betrieb des Freibades wurde in den vergangenen Jahren massiv durch die COVID-19 Pandemie beeinträchtigt. 2020 und 2021 konnte unter erschwerten

Bedingungen nur ein eingeschränkter Badebetrieb gewährleistet werden. 2022 konnte dann wieder ein „Normalbetrieb“ durchgeführt werden. Für 2023 wird mit Erträgen von rd. 105.000 Euro kalkuliert.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 4.500 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan 2023 ist der Bau eines 1. Hilfe-Raumes geplant. Die veränderten Sicherheitsvorgaben schreiben dies mittlerweile vor.

Die ordentliche Tilgung des Inneren Darlehens der Stadt Donzdorf wird weiterhin mit 67.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind abgebaut.

Zum Ausgleich der Jahresverluste sind folgende Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt eingeplant:

2023 200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100

100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000

2024 200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100

100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000

2025 200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100

100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000

2026 200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100

100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000

Hallenbad

Allgemeines

Im Aufgabenspektrum des Eigenbetriebs Stadtwerke ist seit 2007 auch der Betrieb des Hallenbades im Schulzentrum an der Messelbergsteige integriert.

Der komplette Bäderbetrieb (Hallenbad und Freibad) verfügt über eigenes Betriebspersonal. Die übrige Inanspruchnahme städtischen Personals wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2020 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2020:

▪ Erträge	3.904,50 Euro
▪ Aufwendungen	173.311,48 Euro
▪ Jahresverlust	169.406,98 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 169.406,98 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der Energiekrise sind 2023 ff. deutlich höhere Kosten für Wärme- bzw. Heizleistungen zu verkraften. Im Vermögensplan sind in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt rd. 2,2 Mio. Euro für die Generalsanierung des Hallenbades vorgesehen. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme sind Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm beantragt bzw. entsprechend veranschlagt.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 2.000 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rd. 16.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind bis 2023 nahezu abgebaut.

Zum Ausgleich der Jahresverluste sind folgende Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt bzw. vom Betriebszweig Wasserversorgung eingeplant:

2023 100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200

112.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000

90.100 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

2024 100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200

101.100 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000

100.000 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

2025 100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200

2026 100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200

Parkierungsbetrieb

Allgemeines und Wirtschaftsjahr 2023

Seit 2020 wurde als weiterer Betriebszweig der „Parkierungsbetrieb“ gegründet bzw. aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Ab 2022 soll im Zuge der Innenstadtsanierung das Gebäude der Kreissparkasse Göppingen abgebrochen werden. Die Kreisbaugesellschaft hat auf dieser Fläche den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses projektiert. Die Stadt Donzdorf wird anteilig Parkflächen in der Tiefgarage des Gebäudes übernehmen. Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt anteilig durch Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und einer Darlehensaufnahme.

Erläuterungen:

Verlustausgleich

2023 15.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

2024 15.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

2025 42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

2026 42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

Erfolgsplan Stadtwerke				
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Ertrag	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Wasserversorgung	1.512.000	1.511.500	1.561.500	1.611.500
Energieversorgung	1.674.500	1.674.500	1.674.500	1.674.500
Freibad	454.000	448.500	453.000	456.500
Hallenbad	305.600	305.600	102.000	102.000
Parkierung	25.000	25.000	72.000	72.000
	3.971.100	3.965.100	3.863.000	3.916.500
Aufwand	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Wasserversorgung	1.512.000	1.511.500	1.561.500	1.611.500
Energieversorgung	1.674.500	1.674.500	1.674.500	1.674.500
Freibad	454.000	448.500	453.000	456.500
Hallenbad	305.600	305.600	102.000	102.000
Parkierung	25.000	25.000	72.000	72.000
	3.971.100	3.965.100	3.863.000	3.916.500

Vermögensplan Stadtwerke				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserversorgung	573.000	2.412.100	2.411.000	1.411.000
Energieversorgung	169.000	279.400	179.900	253.200
Freibad	605.500	530.000	464.500	468.000
Hallenbad	335.100	334.100	615.500	1.782.500
Parkierung	395.500	851.500	286.700	70.700
	2.078.100	4.407.100	3.957.600	3.985.400
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserversorgung	573.000	2.412.100	2.411.000	1.411.000
Energieversorgung	169.000	279.400	179.900	253.200
Freibad	605.500	530.000	464.500	468.000
Hallenbad	335.100	334.100	615.500	1.782.500
Parkierung	395.500	851.500	286.700	70.700
	2.078.100	4.407.100	3.957.600	3.985.400

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 2 Eigenbetrieb Stadtwerke								
Darlehensart 5 Investitionskredit								
012690.4	L-Bank	26.03.2008 120.000,00	76.800,00	0,00	1.050,84	4.800,00	0,00	72.000,00
100090206	Volksbank Göppingen eG	23.12.1996 1.634.600,00	332.680,00	0,00	3.767,51	65.000,00	0,00	267.680,00
Stadtwerke	817.300	0,5	166.340,00	0,00	1.883,76	32.500,00	0,00	133.840,00
Abwasserb. Nachrichtlich	817.300	0,5	166.340,00	0,00	1.883,76	32.500,00	0,00	133.840,00
1078877	KfW	31.07.2013 980.000,00	803.600,00	0,00	14.910,22	39.200,00	0,00	764.400,00
54675990003	Deutsche Postbank AG	30.03.1995 511.291,88	134.282,48	0,00	5.230,45	25.856,09	0,00	108.426,39
6000279093	KSK Göppingen	21.04.1993 511.292,00	109.184,64	0,00	875,67	19.755,00	0,00	89.429,64
6000318095	KSK Göppingen	15.10.1998 409.034,00	107.280,42	0,00	885,06	17.880,00	0,00	89.400,42
6000322524	KSK Göppingen	27.10.2008 126.000,00	50.400,00	0,00	415,80	8.400,00	0,00	42.000,00
6000436111	KSK Göppingen	19.01.1996 328.761,00	98.174,21	0,00	364,35	12.667,64	0,00	85.506,57
6000454959	KSK Göppingen	23.12.2010 325.800,00	195.480,00	0,00	535,95	10.860,00	0,00	184.620,00
6000468835	KSK Göppingen	30.03.2011 557.500,00	339.145,52	0,00	3.089,24	18.583,36	0,00	320.562,16
Stadtwerke	354.000	0,6350	215.357,41	0,00	1.961,67	11.800,43	0,00	203.556,97
Abwasserb. Nachrichtlich	203.500	0,3650	123.788,11	0,00	1.127,57	6.782,93	0,00	117.005,19
6000513773	KSK Göppingen	16.01.2013 180.000,00	92.250,00	0,00	1.848,60	9.000,00	0,00	83.250,00
610262114	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	30.06.2005 650.000,00	217.878,06	0,00	2.769,12	34.118,40	0,00	183.759,66
Wasserversorgung	279.500	0,42923	93.519,80	0,00	1.188,59	14.644,64	0,00	78.875,16
Hallenbad	370500	0,57077	124.358,26	0,00	1.580,53	19.473,76	0,00	104.884,50
616586574	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	09.05.2018 340.000,00	278.800,00	0,00	4.598,16	13.600,00	0,00	265.200,00
6701365709	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 843.000,00	713.691,56	0,00	7.252,92	25.455,48	0,00	688.236,08
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 665.000,00	576.333,36	0,00	9.446,60	22.166,66	0,00	554.166,70
Energie	175000	0,2632	151.690,94	0,00	2.486,35	5.834,26	0,00	145.856,68
Wasserversorgung	305000	0,4586	264.306,48	0,00	4.332,21	10.165,63	0,00	254.140,85

<i>Freibad</i>	<i>185000</i>	<i>0,2782</i>	<i>160.335,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2.628,04</i>	<i>6166,764812</i>	<i>0,00</i>	<i>154.169,18</i>
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021	1.571.731,08	0,00	8.842,02	54.668,92	0,00	1.517.062,16
<i>Wasserversorgung</i>	<i>661900</i>	<i>0,4070</i>	<i>639.651,26</i>	<i>0,00</i>	<i>3.598,46</i>	<i>22.248,74</i>	<i>0,00</i>	<i>617.402,51</i>
<i>Energie</i>	<i>874500</i>	<i>0,5377</i>	<i>845.105,04</i>	<i>0,00</i>	<i>4.754,27</i>	<i>29.394,96</i>	<i>0,00</i>	<i>815.710,07</i>
<i>Freibad</i>	<i>90000</i>	<i>0,0553</i>	<i>86.974,79</i>	<i>0,00</i>	<i>489,29</i>	<i>3.025,21</i>	<i>0,00</i>	<i>83.949,58</i>
9766323	KfW	05.08.2009	537.900,00	0,00	1.314,19	32.600,00	0,00	505.300,00
<i>Wasserversorgung</i>	<i>491.000</i>	<i>0,6025</i>	<i>324.084,75</i>	<i>0,00</i>	<i>791,80</i>	<i>19.641,50</i>	<i>0,00</i>	<i>304.443,25</i>
<i>Energie</i>	<i>324.000</i>	<i>0,3975</i>	<i>213.815,25</i>	<i>0,00</i>	<i>522,39</i>	<i>19.641,50</i>	<i>0,00</i>	<i>200.856,75</i>
6256134872	KSK Göppingen	10.12.2020	462.560,00	0,00	1.003,90	16.640,00	0,00	445.920,00
<i>Wasserversorgung</i>		<i>0,292</i>	<i>135.067,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1.004,19</i>	<i>4.858,88</i>	<i>0,00</i>	<i>130.208,64</i>
<i>Energie</i>		<i>0,44</i>	<i>203.526,40</i>	<i>0,00</i>	<i>441,72</i>	<i>7.321,60</i>	<i>0,00</i>	<i>196.204,80</i>
<i>Freibad</i>		<i>0,1340</i>	<i>61.983,04</i>	<i>0,00</i>	<i>134,52</i>	<i>2229,76</i>	<i>0,00</i>	<i>59.753,28</i>
<i>Abwasserb. Nachrichtlich</i>		<i>0,134</i>	<i>61.983,04</i>	<i>0,00</i>	<i>134,52</i>	<i>2.229,76</i>	<i>0,00</i>	<i>59.753,28</i>
Gesamtsumme			6.408.043,22	0,00	68.200,60	389.738,86	0,00	6.018.304,35

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Wasserversorgung-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung				
Planansatz						Vorl. Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Wasserverkauf	34210000	1.390.000	1.280.000	1.256.009		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	31610000	20.000	41.000	21.000		
Kostenersätze	38110000	2.000	2.000	0		
Nebengeschäftsertrag	34610000	90.000	75.000	108.113		
Aktivierete Eigenleistungen	37110099	2.500	2.000	0		
Mieten und Pachten	34111000	7.000	6.500	6.906		
Sonstige Erträge	35910000	500	500	0		
		1.512.000	1.407.000	1.392.028		
Planansatz						Vorl. Rechnungs- ergebnis
Aufwand	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Aufwand Wasserbezug	42412000	400.000	360.000	387.224		
Aufwand Energie	42411000	26.000	19.000	18.523		
Wasseruntersuchungen	42910000	5.000	5.000	105		
UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	42110000	5.000	1.000	0		
UH Grstke u.baul.Anlagen/Spreicheranlagen	42110210	25.000	25.000	16.373		
UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	42110220	70.000	70.000	109.363		
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	30.000	30.000	37.068		
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	40120000	222.000	187.000	186.986		
Versorgungskasse Arbeitnehmer	40220000	15.000	17.200	17.145		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	51.300	39.000	38.759		

Aufwand	Sachkonto	Planansatz		vorh.
		2023 Euro	2022 Euro	Rechnungs- ergebnis 2021 Euro
Dienstaufwand Beamte	40110000	29.600	27.000	26.661
Versorgungskasse Beamte	40210000	11.400	12.600	10.247
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	40410000	1.400	1.500	1.045
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	220.000	225.000	220.000
Wasserentnahmeentgelt	42412210	5.000	5.000	5.126
Betriebliche Steueraufwendungen	44411000	1.000	850	1.483
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	87.000	85.000	70.586
Versicherungen	44413000	6.000	6.000	5.819
Rechts- und Beratungskosten	44294000	12.000	10.000	13.061
Aufwand für EDV	42711000	12.300	8.000	13.733
Sachverständigenkosten	44294210	1.000	2.000	0
Geschäftsaufwendungen	44310000	10.000	10.000	10.568
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	40.000	45.000	44.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	5.000	9.000	5.000
Konzessionsabgabe	44292000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer	42470000	1.000	1.000	682
Jahresgewinn	80130000	120.000	105.850	52.471
		1.512.000	1.407.000	1.392.028

Finanzplan				
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Erfolgsplan				
Ertrag	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Wasserverkauf	1.390.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenersätze	2.000	2.000	2.000	2.000
Nebengeschäftsertrag	90.000	90.000	90.000	90.000
Aktivierete Eigenleistungen	2.500	2.000	2.000	2.000
Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erträge	500	500	500	500
	1.512.000	1.511.500	1.561.500	1.611.500
Erfolgsplan	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Aufwand	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Aufwand Wasserbezug	400.000	410.000	420.000	430.000
Aufwand Energie	26.000	50.000	50.000	50.000
Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000
UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	5.000	3.000	3.000	3.000
UH Grstke u.baul.Anlagen/Speicheranlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	70.000	70.000	70.000	70.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	30.000	30.000	30.000

Erfolgsplan Aufwand	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	222.000	190.000	193.000	196.000
Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.000	18.400	19.000	19.380
SozVS Arbeitnehmer	51.300	40.800	42.000	42.820
Dienstaufwand Beamte	29.600	30.000	31.000	32.000
Versorgungskasse Beamte	11.400	13.000	13.400	13.800
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.400	1.500	1.500	1.500
Abschreibung auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.000	218.000	215.000	212.000
Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	87.000	90.000	93.000	95.000
Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	12.000	9.500	9.500	9.500
Aufwand für EDV	12.300	12.500	12.500	12.800
Sachverständigenkosten	1.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	40.000	40.000	60.000	100.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000
Konzessionsabgabe	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	120.000	124.800	138.600	133.700
	1.512.000	1.511.500	1.561.500	1.611.500

Vermögensplan						
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Deckungsmittel			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	753307600201	68110000	0	300.000	600.000	330.000
Kredite	75330300020	69270000	230.000	1.766.300	1.454.400	732.300
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	220.000	218.000	215.000	212.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	120.000	124.800	138.600	133.700
Erübrigte Mittel Vorjahr	manuell	manuell	0	0	0	0
Kostensätze Hausanschlüsse	753307600200	68910000	3.000	3.000	3.000	3.000
			573.000	2.412.100	2.411.000	1.411.000
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter	753307100200	78312000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen Leitungsnetz und Hochbehälter	753307000200	78730000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hausanschlüsse	753307000201	78730000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neubau Betriebszentrale	753307000202	78730000	0	1.000.000	0	0
Baumaßnahmen Hochbehälter	753307000202	78730000	50.000	900.000	2.000.000	1.000.000
Hydrantenhinweistafeln	753307100202	78320000	0	0	0	0
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	753307100203	78312000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlustausgleich, Verrechnung BZ Hallenbad	manuell	manuell	112.000	101.100	0	0
Tilgung	75330000200	79273000	210.000	210.000	210.000	210.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	manuell	manuell	20.000	20.000	20.000	20.000
			573.000	2.412.100	2.411.000	1.411.000

Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
	A 15	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	0,15					0,20	0,10	Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 11							0,10	
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022		
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12	0,30					0,30	0,30	1 Vollz. mit 0,3; Rest bei EB Abwasser, Bauhof, Gemeindestraßen
	11								
	10								
	9a	0,10					0,10	0,10	1 TZ 0,4; Rest bei EB Abwasserbeseitigung und städt. Vw.
	8	1,00					1,00	1,00	
	7								
	6	2,30					2,30	2,30	3 Vollz. davon 1 mit 0,5 und 1 mit 0,8 mit Resten bei EB Abwasserbeseitigung
	5								
	4								
	3								
	2								
	1	0,05					0,05	0,05	1 Vollz. mit 0,05; Rest bei städt. Vw.
insgesamt		3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Energieversorgung-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53100000 Energie			
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
Erträge Stauerwerk (Gewinnausschüttung)	36510000	150.000	180.000	151.200	
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	31610000	3.000	3.000	3.000	
Stromentgelte BHKW Schulzentrum	34210000	40.000	40.000	48.400	
Wärmeentgelte BHKW Schulzentrum	34210210	720.000	120.000	141.200	
Wärmeentgelte Lieferung an Dritte	34210310	280.000	24.000	30.149	
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	34210220	5.000	2.000	25.636	
Sonstige private Leistungsentgelte	34610000	2.000	2.000	3.628	
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	34210221	19.500	19.500	18.269	
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	34210211	35.000	40.000	34.484	
Stromentgelte Heizung Schloss	34210222	15.000	18.000	2.807	
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	34210212	245.000	35.000	30.000	
Wärementgelte Heizungsanlage GS Reichenb	34210230	80.000	20.000	18.000	
Wärementgelte Heizungsanlage GS Winzinger	34210330	80.000	20.000	0	
		1.674.500	523.500	506.773	

Aufwand	Sachkonto	Planansatz			Rechnungs-
		2023	2022	2021	ergebnis
		Euro	Euro	Euro	
Energiekosten BHKW Schulzentrum	42411000	1.000.000	130.000		91.145
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	42210000	10.000	10.000		34.447
Betriebskosten PV-Anlage LTH	42110000	500	500		0
Energiekosten Heizung LTH	42411201	30.000	20.000		13.655
Betriebskosten Heizung LTH	42210201	500	500		0
Energiekosten Heizung Schloss	42410202	245.000	42.000		31.206
Betriebskosten Heizung Schloss	42210202	2.500	2.500		0
Energiekosten Heizung GS Reichenbach	42410203	80.000	20.000		11.858
Betriebskosten Heizung GS Reichenbach	42210203	500	500		1.072
Energiekosten Heizung GS Winzingen	42410204	80.000	20.000		0
Betriebskosten Heizung GS Winzingen	42210204	500	500		581
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	1.000	1.000		8.538
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	70.000	70.000		45.000
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	5.000	4.000		6.000
Rechts- und Beratungskosten	44294000	8.000	4.000		4.272
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	40.000	40.000		35.873
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	2.000	2.000		2.000
Jahresgewinn	80310000	99.000	156.000		221.126
		1.674.500	523.500		506.773

Finanzplan				
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Ertrag	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Erträge Stauferwerk (Gewinnausschüttung)	150.000	150.000	150.000	150.000
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromentgelte BHKW	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte BHKW	720.000	720.000	720.000	720.000
Wärmeentgelte Lieferung an Dritte	280.000	280.000	280.000	280.000
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige private Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	19.500	19.500	19.500	19.500
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	35.000	35.000	35.000	35.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	15.000	15.000	15.000	15.000
Stromentgelte Heizung Schloss	245.000	245.000	245.000	245.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage GS Reichenba	80.000	80.000	80.000	80.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage GS Winzingen	80.000	80.000	80.000	80.000
	1.674.500	1.674.500	1.674.500	1.674.500
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Aufwand	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Energiekosten BHKW Schulzentrum	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung LTH	30.000	30.000	30.000	30.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Betriebskosten Heizung LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung Schloss	245.000	245.000	245.000	245.000
Betriebskosten Heizung Schloss	2.500	2.500	2.500	2.500
Energiekosten Heizung GS Reichenbach	80.000	80.000	80.000	80.000
Betriebskosten Heizung GS Reichenbach	500	500	500	500
Energiekosten Heizung GS Winzingen	80.000	80.000	80.000	80.000
Betriebskosten Heizung GS Winzingen	500	500	500	500
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	70.000	70.000	70.000	70.000
Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000
Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000
	99.000	99.000	99.000	99.000
	1.674.500	1.674.500	1.674.500	1.674.500

Vermögensplan						
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Deckungsmittel			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Kredite	753103000201	69270000	0	100.000	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	99.000	99.000	99.000	99.000
Erübrigte Mittel Vorjahr	manuell	manuell	0	10.400	10.900	84.200
Beiträge	753107600201	68910000	0	0	0	0
			169.000	279.400	179.900	253.200
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Erneuerung Wärmezentrale Schulzentrum	753107000200	78730000	0	100.000	0	0
Maßnahmen EMS	753107000201	78730000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffung, Heizungsanlage Schloss	753107100201	78312000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung, BHKW Schulzentrum	753107100202	78312000	2.000	2.000	2.000	1.000
Tilgung	F5310000200	79273000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erübrigte Mittel	manuell	manuell	10.400	10.900	84.200	158.500
Verlustausgleich Parkierung	manuell	manuell	15.500	15.500	42.700	42.700
Verlustausgleich Freibad	manuell	manuell	0	0	0	0
Verlustausgleich Hallenbad	manuell	manuell	90.100	100.000	0	0
			169.000	279.400	179.900	253.200

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Freibad-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 42400100 Freibad				
Planansatz						Vorr. Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Benutzungsgebühren, Eintritt	33210000	90.000	75.000	33.481		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	2.000	2.000	915		
Sonstige ordentliche Erträge	35910000	500	500	0		
Mieten und Pachten	34110000	13.000	8.500	10.850		
Jahresverlust	80310000	348.500	292.500	370.290		
		454.000	378.500	415.536		
Planansatz						Vorr. Rechnungs- ergebnis
Aufwand	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Aufwand Wasserbezug	42412000	25.000	25.000	17.044		
Aufwand Energie Stromkosten	42411000	20.000	20.000	13.832		
Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	42411210	10.000	2.500	5.117		
Aufwand Gebäudereinigung	42450000	15.000	17.000	7.664		
UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	42110000	60.000	50.000	111.516		
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	60.000	40.000	53.683		
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	40120000	130.000	98.000	86.580		
VK Arbeitnehmer	40220000	9.300	8.000	6.528		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	22.000	18.000	16.114		
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	81.000	82.000	81.500		
Betr.Steuer-Aufwend.	44411000	2.500	2.000	2.025		
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	4.800	4.500	4.500		
Sachverständigenkosten	44294210	3.100	3.000	2.941		

Aufwand	Planansatz				2021
	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	Rechnungs- ergebnis
Geschäftsaufwendungen	44310000	5.000	5.000	3.792	
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	3.500	3.000	200	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	2.800	500	2.500	
		454.000	378.500	415.536	

Finanzplan				
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Ertrag	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Benutzungsgebühren, Eintritt	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.000	13.000
Jahresverlust	348.500	343.000	347.500	351.000
	454.000	448.500	453.000	456.500
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Aufwand	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Aufwand Wasserbezug	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand Energie Stromkosten	20.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand Gebäudereinigung	15.000	15.000	15.000	15.000
UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	60.000	50.000	50.000	50.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.000	40.000	40.000	40.000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	130.000	132.000	135.000	137.000
VK Arbeitnehmer	9.300	10.000	10.500	11.000
SozVS Arbeitnehmer	22.000	22.500	23.000	23.500
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.000	82.000	82.000	82.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Betr.Steuer-Aufwend.	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungskostenbeitrag	4.800	5.000	5.500	6.000
Sachverständigenkosten	3.100	3.500	3.500	3.500
Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	3.500	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	2.800	2.500	2.500	2500
	454.000	448.500	453.000	456.500

Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Kredite	742403000210	69270000	224.500	148.000	82.500	86.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	81.000	82.000	82.000	82.000
Verlustabdeckung und Zuweisung Kernhaushalt	manuell	manuell	300.000	300.000	300.000	300.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	manuell	manuell	0	0	0	0
			605.500	530.000	464.500	468.000
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	742407100210	78312000	70.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	742407100210	7873000	120.000	100.000	30.000	30.000
Jahresverlust	manuell	manuell	348.500	343.000	347.500	351.000
Tilgung	F4240000210	79273000	67.000	67.000	67.000	67.000
Erübrigte Mittel	manuell	manuell				
			605.500	530.000	464.500	468.000
Erläuterungen:						
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt						
2023	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					
2024	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					
2025	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					
2026	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					

Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12								
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst	A 6								
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022		
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a	0,80						0,80	1 Vollzeit 0,8 Rest bei EB Abwasser
	8	0,50					1,30	0,50	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad
	7								
	6	1,00				0,50	0,75	0,50	2 Vollzeit mit 0,5 ; Reste bei Hallenbad; davon 1 Vollzeit in Elternzeit
	5								
	4	0,50							
	3								
	2								
	1								
	feste Vergütung								
insgesamt		2,80	0,00	0,00	0,00	0,50	2,05	1,80	
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		2,80	0,00	0,00	0,00	0,50	2,05	1,80	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Hallenbad-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 42400200 Hallenbad				
Planansatz						Vorg. Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Eintrittsentgelt Badegäste	33210000	5.000	5.000	2.660		
Eintrittsentgelt Schulen	33210201	6.000	6.000	3.000		
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	31610000	1.500	1.500	1.500		
Kostenersätze	33210002	500	500	300		
Jahresverlust	80310000	292.600	206.100	183.379		
		305.600	219.100	190.839		
Planansatz						Vorg. Rechnungs- ergebnis
Aufwand	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Aufwand Wasserbezug	42412000	10.000	12.000	9.200		
Aufwand Energie/ Stromkosten	42411000	8.000	5.000	7.200		
Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	42411210	100.000	20.000	28.800		
Aufwand Gebäudereinigung	42450000	3.000	3.600	1.200		
UH Grundstücke und baul.Anlagen	42110000	5.000	20.000	11.720		
Besonderer Verw./Betriebsaufwand	42710000	6.000	11.000	5.722		
Dienstaufw. Arbeitn./Löhne und Gehälter	40120000	97.800	80.000	64.500		
VK Arbeitnehmer	40220000	8.400	7.000	5.783		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	19.800	16.000	14.350		
AfA Masch.technische Anlagen	47115000	33.000	33.000	31.500		
Steuern und Abgaben	44411000	1.600	1.000	1.404		
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	2.500	2.000	2.000		
Sachverständigenkosten	44294210	3.000	3.000	2.941		

Aufwand	Sachkonto	Planansatz			Rechnungs-
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	ergebnis
Geschäftsaufwendungen	44310000	2.000	2.000	843	
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	4.000	2.000	3.676	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	1.500	1.500	0	
		305.600	219.100	190.839	

Finanzplan				
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Ertrag	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Eintrittsentgelt Badegäste	5.000	5.000	0	0
Eintrittsentgelt Schulen	6.000	6.000	0	0
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenersätze	500	500	500	500
Jahresverlust	292.600	292.600	100.000	100.000
	305.600	305.600	102.000	102.000
Planansatz				
	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Aufwand	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Aufwand Wasserbezug	10.000	10.000	0	0
Aufwand Energie/ Stromkosten	8.000	8.000	5.000	5.000
Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	100.000	100.000	0	0
Aufwand Gebäudereinigung	3.000	3.000	0	0
UH Grundstücke und baul.Anlagen	5.000	5.000	0	0
Besonderer Verw./Betriebsaufwand	6.000	6.000	1.000	1.000
Dienstaufw. Arbeitn./Löhne und Gehälter	97.800	97.800	40.000	40.000
VK Arbeitnehmer	8.400	8.400	3.500	3.500
SozVS Arbeitnehmer	19.800	19.800	8.000	8.000
AfA Masch.technische Anlagen	33.000	33.000	33.000	33.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Steuern und Abgaben	1.600	1.600	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	2.000	2.000
Sachverständigenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	4.000	4.000	2.000	2.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500
	305.600	305.600	102.000	102.000

Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12								
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst	A 6								
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		10 Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022 8	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 9	
		insgesamt 3	mit Zu- lage 4	ausge- sondert 5	Sonder- schlüssel 6	Leer- stellen 7			
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a								
	8	0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
	7								
	6	1,00				0,50	0,75	0,50	2 Vollzeit mit 0,5 ; Reste bei Freibad; davon 1 Vollzeit in Elternzeit
	5								
	4	0,50							
	3								
	2	0,51					0,51	0,51	
	1	0,26					0,26	0,26	
	feste Vergütung								
insgesamt		2,77	0,00	0,00	0,00	0,50	2,02	1,77	

Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		2,77	0,00	0,00	0,00	0,50	2,02	1,77	
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2023	2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro
Verlustausgleich und Zuweisung Kernhaushalt	manuell	manuell	302.100	301.100	100.000	100.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	33.000	33.000	33.000	33.000
Kredite	manuell	manuell	0	0	200.000	649.500
Zuweisungen und Zuschüsse	manuell	manuell	0	0	282.500	1.000.000
			335.100	334.100	615.500	1.782.500
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2023	2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsanierung Hallenbad			20.000	20.000	500.000	1.668.000
Erwerb bewegliches Vermögen	742407100220	78312000	5.000	5.000	0	0
Jahresverlust	manuell	manuell	292.600	292.600	100.000	100.000
Tilgung	F4240000220	79273000	16.000	15.000	14.000	13.000
Auflösung Zuschüsse	manuell	manuell	1.500	1.500	1.500	1.500
			335.100	334.100	615.500	1.782.500
Erläuterungen:						
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt						
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 112.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000 90.100 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2024	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 101.100 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000 100.000 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2025	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200					
2026	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200					

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Parkierbetrieb-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 54600000 Parkierung				
Planansatz						vorh. Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	34110001	9.500	9.300	9.414		
Jahresverlust	80310000	15.500	21.700	12.327		
		25.000	31.000	21.741		
Planansatz						Rechnungs- ergebnis
Aufwand	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten Pacht öff. Stellplätze Steingarten	42310000	15.000	25.000	15.069		
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand WEG Tiga Bock	42710000	7.000	6.000	6.672		
Abschreibungen	47115000	3.000				
		25.000	31.000	21.741		

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	9.500	9.500	9.300	9.300
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	0	0	15.000	15.000
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0	0	5.000	5.000
Jahresverlust	15.500	15.500	42.700	42.700
	25.000	25.000	72.000	72.000
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten	15.000	15.000	25.000	25.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	3.000	3.000	28.000	28.000
Zinsaufwand	0	0	12.000	12.000
	25.000	25.000	72.000	72.000

Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	754607600000	68110000	0	180.000	0	0
Kredite	754603000000	69273000	308.000	440.000	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	0	0	28.000	28.000
Verlustausgleich	manuell	manuell	15.500	15.500	42.700	42.700
Steuererstattung	manuell	manuell	0	0	216.000	0
Deckungsmittel Fehlbetrag	manuell	manuell	72.000	216.000	0	0
			395.500	851.500	286.700	70.700
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Neubau TIGA Ortsmitte / Kreissparkasse	n.n.	n.n.	380.000	764.000	0	0
Auflösung Sonderposten	manuell	manuell	0	0	5.000	5.000
Jahresverlust	manuell	manuell	15.500	15.500	42.700	42.700
Tilgung	F5460000000	79273000	0	0	23.000	23.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus VJ			0	72.000	216.000	0
			395.500	851.500	286.700	70.700
Erläuterungen:						
Verlustausgleich						
2023	15.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2024	15.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2025	42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2026	42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 19.12.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

EUR

1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.244.000,00
– Aufwendungen von	2.244.000,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	946.000,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	221.000,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 23.11.2022



Martin Stölzle

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserbeseitigung Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Vermögensplan
- Anlagen

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf wurde 1998 gegründet bzw. als Sonderrechnung aus dem Kernhaushalt ausgegliedert.

Hauptorgan ist der Gemeinderat der Stadt Donzdorf, der Verwaltungs- und Finanzausschuss ist zugleich Betriebsausschuss. Betriebsleiter ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen der Stadt Donzdorf.

Der Eigenbetrieb ist für die geordnete Abwasserbeseitigung innerhalb des gesamten Stadtgebietes verantwortlich. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Entsorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen, oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes beliefern.

Ferner hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Die Finanzbuchhaltung erfolgt ab dem 01.01.2018 nach dem NKHR und Eigenbetriebsrecht mit der Finanzwesen Software SAP in einem eigenen Kostenrechnungskreis 3000.

Der Betrieb wird in folgende Kostenstellen (Profit Center) untergliedert:

- Abwasserbeseitigung 53800000

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2023:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von | 2.244.000,00 Euro |
| ▪ Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 946.000,00 Euro |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) | 221000,00 Euro |
| ▪ Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 Euro |
| ▪ Höchstbetrag der Kassenkredite | 500.000,00 Euro |

Soweit den einzelnen Betriebszweigen kein eigenes Personal direkt zugewiesen ist, erfolgt die Aufgabenerfüllung von Bediensteten der Stadt. Für die Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.1998 gegründet bzw. ausgegliedert. Hauptaufgabe ist die geordnete Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet.

Nach den Bestimmungen des § 14 Kommunalen Abgabengesetzes dürfen die Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Jahresabschluss 2021 und 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2020 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	11.848.614,14 Euro
▪ Anlagevermögen	11.077.600,04 Euro
Davon	
○ Immaterielle Verm.-gegenstände	95.186,00 Euro
○ Sachanlagen	10.355.908,96 Euro
○ Finanzanlagen	626.505,08 Euro
▪ Umlaufvermögen	771.014,10 Euro
▪ Eigenkapital	-570.317,62 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	960.825,00 Euro
▪ Rückstellungen	979.094,35 Euro
▪ Verbindlichkeiten	10.479.012,41 Euro
▪ Erträge	1.792.893,55 Euro
▪ Aufwendungen	1.892.893,55 Euro
▪ Jahresverlust	100.000,00 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Fortschreibung mit dem Verlust des Vorjahres. Es verbleibt ein Bilanzverlust von 570.317,62 Euro.

Wirtschaftsjahr 2023

Zum 01.01.2019 wurde die Senkung der Schmutzwassergebühr um 0,19 Euro auf 2,08 Euro beschlossen. Im kommenden Jahr ist eine weitere Absenkung um 0,25 Euro pro Kubikmeter vorgesehen. Die entsprechenden Kalkulationen werden im 1. Quartal 2023 im Gemeinderat beschlossen.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2023 Erlöse aus der Abwassergebühren von rd. 1.434.000 Euro geplant.

Die Gebühren zum 01.01.2023 sollen somit folgendermaßen festgesetzt werden:

- Schmutzwassergebühr 1,83 Euro/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,53 Euro/m²

Die Kostenüberdeckungen der letzten Jahre rechtfertigen eine Absenkung der Schmutzwassergebühr. Aufgrund deutlicher Kostensteigerungen beim Betrieb der Verbandskläranlage und der daraus resultierenden Steigerungen bei der Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Mittlere Fils /Lautertal muss die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren abgewartet werden. Eine sichere Prognose des energieintensiven Betriebes ist aus heutiger Sicht nicht möglich.

Entwicklung der Gebührenhöhe in Donzdorf und aktuelle Übersicht des Landkreises Göppingen

- Schmutzwassergebühren (je m³)

01.01.1994 - 31.12.1995	1,64 €
01.01.1996 - 31.12.1998	1,79 €
01.01.1999 - 31.12.2003	2,52 €
01.01.2004 - 30.09.2005	2,72 €
01.10.2005 - 31.12.2008	3,27 €

01.01.2009 - 31.12.2010	3,07 €
01.01.2011 - 31.12.2012	2,10 €
01.01.2013 - 31.12.2014	2,33 €
01.01.2015 - 31.12.2015	2,41 €
seit 01.01.2016	2,27 €
ab 01.01.2019	2,08 €
ab 01.01.2023	1,83 €

▪ Niederschlagswassergebühren (je m²)

01.01.2011 - 31.12.2012	0,45 €
01.01.2013 - 31.12.2014	0,53 €
01.01.2015 - 31.12.2015	0,55 €
seit 01.01.2016	0,53 €

Übersicht über die Wasser- und gesplitteten Abwassergebühren der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen



Stand: 10.11.2022

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m ³ Abwasser		Niederschlagswasser je m ² versiegelter Fläche		je m ³ Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2022	2,67	01.01.2022	0,34	01.01.2021	3,00
Albershausen	01.01.2021	2,15	01.01.2021	0,60	01.01.2021	1,83
Bad Boll	01.01.2022	2,98	01.01.2022	0,44	01.01.2022	2,90
Bad Ditzgenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2022	2,91	01.01.2022	0,52	01.01.2022	2,15
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhlenkirch	01.01.2021	2,91	01.01.2021	0,34	01.01.2020	2,25
Börtlingen	01.01.2020	1,77	01.01.2020	0,53	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2020	2,46	01.01.2020	0,50	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2019	2,08	01.01.2016	0,53	01.01.2019	2,35
Drackenstein	01.01.2021	3,23	01.01.2021	0,44	01.01.2021	3,05
Dürnau	01.01.2021	2,78	01.01.2018	0,30	01.01.2021	2,15
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2021	1,75	01.01.2021	0,36	01.01.2021	1,85
Eschenbach	01.01.2022	1,85	01.01.2022	0,59	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2021	2,20	01.01.2021	0,29	01.01.2021	2,95
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2019	0,30	01.12.2022	2,44
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2022	1,71	01.01.2020	0,45	01.12.2022	2,44
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2022	3,27	01.01.2022	0,47	01.01.2021	2,33
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2021	2,95	01.01.2021	0,69	01.01.2021	1,85
Kuchen	01.01.2022	1,77	01.01.2020	0,45	01.01.2022	2,28
Lauterstein	01.01.2022	2,07	01.01.2022	0,50	01.01.2020	2,33
Mühlhausen im Täle	01.01.2021	2,30	01.01.2019	0,43	01.01.2021	3,05
Ottenbach	01.01.2021	1,88	01.01.2021	0,49	01.01.2019	2,60
Rechberghausen	01.01.2021	1,62	01.01.2021	0,54	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2022	2,00	01.01.2022	0,39	01.01.2022	2,29
Schlat	01.01.2020	1,80	01.01.2022	0,46	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2023	2,65	01.01.2022	0,45	01.01.2023	2,15
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2019	2,29	01.01.2021	0,46	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2022	3,05	01.01.2020	0,28	01.01.2022	1,80
Ø		2,24		0,45		2,32

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2023 eine moderate Kreditaufnahme von 221.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 650.000 Euro gegenüber, somit wird der Stand der Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert.

Nach den rechtlichen Festsetzungen des Wassergesetzes Baden-Württemberg und der Eigenkontrollverordnung müssen die Betreiber von Abwasseranlagen (Kanalisation) diese regelmäßig selbst überprüfen und Instandhalten, um den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Die Erstinspektion des Kanalnetzes wurde 1999 fertiggestellt. Die Eigenkontrollverordnung sieht Fristen für die Wiederholungsprüfungen vor.

Die Kanalisation von Donzdorf umfasst ohne Hausanschlussleitungen eine Gesamtlänge von 90,55 km, 2.786 Kontrollschächte und 15 Entlastungsbauwerke (Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe).

Zur Durchführung der Wiederholungsprüfung wurde die Kanalreinigung und -inspektion auf 5 Zonen für den Hauptort und jeweils eine Zone für Winzingen und Reichenbach aufgeteilt.

Im kommenden Jahr stehen für Sanierungsmaßnahmen insgesamt 540.000 Euro zur Verfügung und bis 2026 weitere 300.000 Euro. Für Investitionen beim AZV Mittlere Fils ist eine Investitionskostenumlage von rd. 96.000 Euro eingeplant.

Im Erfolgsplan stehen 560.000 Euro sog. Kostenüberdeckungen aus Vorjahren zur Verfügung. Diese Kostenüberdeckungen wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse in die Rückstellungen gebucht. In den kommenden Jahren werden diese Rückstellungen aufgelöst und den Gebührenzahlern quasi wieder gutgeschrieben.

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung				
Planansatz						Vorl. Rechnungsergebnis
Ertrag	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Erträge Abwassergebühren	34210000	850.000	950.000	937.865		
Erträge Niederschlagswasser	34210301	484.000	484.000	483.312		
Sonstige Betriebseinnahmen	34610000	1.000	1.100	450		
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	34820305	3.000	3.000	3.000		
Straßenentwässerungskostenanteil	34820000	260.000	240.000	260.000		
Auflösung SoPo und Beiträge	31620000	86.000	90.000	86.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35820000	560.000	300.000	300.000		
		2.244.000	2.068.100	2.070.627		
Planansatz						Rechnungsergebnis
Aufwand	Sachkonto	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
Aufw.Wasserversorg.	42412000	3.000	4.000	1.888		
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	20.000	20.000	32.708		
UH Kanalnetz	42110301	400.000	400.000	61.961		
Erwerb von GWV	42220000	1.000	2.000	0		
Aufwand Kanalreinigung	42710302	2.000	4.000	0		
Löhne und Gehälter	40120000	67.600	63.000	62.749		
VK Arbeitnehmer	40220000	6.000	6.000	5.761		
Dienstaufwand Beamte	40110000	29.400	27.000	26.661		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	11.400	13.000	12.859		
VK Beamte	40210000	13.700	13.000	10.247		
Beihilfen u.Leistungen Beschäftigte	40410000	1.400	1.000	1.045		
Abschreibungen	47115000	720.000	660.000	720.000		
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	44530000	646.000	487.000	521.128		

Aufwand	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs-
		2023 Euro	2022 Euro	ergebnis 2021 Euro
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	42710000	1.000	1.000	7.128
Erstattungen Gem./GV	44520000	25.000	25.000	18.922
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	42710300	500	500	0
Versicherungen	44413000	500	1.000	150
Sachverständigenkosten	44294310	15.000	12.000	14.415
Aufwand EDV	42711000	3.000	4.000	1.606
Geschäftsaufwendungen	44310000	2.000	2.500	881
Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	44520310	51.000	51.000	51.223
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	44520311	46.000	46.000	43.345
Sonstiger Geschäftsaufwand	44310301	4.000	5.000	272
Dienstreisen	44310103	500	100	49
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	160.000	200.000	157.393
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45170301	5.000	10.000	0
Zinsaufwand AZV	45130000	9.000	10.000	9.900
Jahresgewinn	80310000	0	0	308.336
		2.244.000	2.068.100	2.070.627

Finanzplan				
Planansatz		voraussichtliche Planansätze		
Ertrag	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Erträge Abwassergebühren	850.000	850.000	850.000	850.000
Erträge Niederschlagswasser	484.000	484.000	484.000	484.000
Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenentwässerungskostenanteil	260.000	270.000	270.000	270.000
Auflösung SoPo und Beiträge	86.000	85.300	85.000	80.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	560.000	200.000	150.000	150.000
	2.244.000	1.893.300	1.843.000	1.838.000
Planansatz		voraussichtliche Planansätze		
Aufwand	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Aufw. Wasserversorg.	3.000	4.000	4.000	4.000
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	15.000	15.000	15.000
UH Kanalnetz	400.000	100.000	100.000	100.000
Erwerb von GWV	1.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Kanalreinigung	2.000	4.000	4.000	4.000
Löhne und Gehälter	67.600	69.000	71.000	75.300
VK Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.400	6.600
Dienstaufwand Beamte	29.400	27.500	28.000	28.500
SozVS Arbeitnehmer	11.400	13.000	13.000	13.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
VK Beamte	13.700	13.500	13.500	13.500
Beihilfen u. Leistungen Beschäftigte	1.400	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	720.000	720.000	707.000	705.000
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	646.000	620.000	580.000	580.000
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen Gem./GV	25.000	23.000	20.000	20.000
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	500	500	500	500
Versicherungen	500	1.000	1.000	1.000
Sachverständigenkosten	15.000	15.000	16.000	17.000
Aufwand EDV	3.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500
Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	51.000	52.000	53.000	54.000
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	46.000	47.000	48.000	49.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	3.000	3.000	3.000
Dienstreisen	500	100	100	100
Zinsaufwand Bankdarlehen	160.000	140.000	140.000	130.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	5.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwand AZV	9.000	8.000	8.000	7.000
Jahresgewinn	0	0	0	0
	2.244.000	1.893.300	1.843.000	1.838.000

Vermögensplan						
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Deckungsmittel			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Kredite	753803000300	69273000	221.000	220.300	233.000	280.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	720.000	720.000	707.000	705.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	753807600301	68910000	5.000	5.000	5.000	5.000
			946.000	945.300	945.000	990.000
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Baumaßnahmen; Kanäle Prioritätenprogramm; Fernwirktechnik AZV	753807000300	78730000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	753807000301	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000
RÜB Marren	753807000302	78730000	0	0	0	0
RÜB Schlossstraße	753807000303	78730000	0	0	0	50.000
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	753807100300	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung	F5380000300	79273000	650.000	650.000	650.000	650.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	manuell	manuell	86.000	85.300	85.000	80.000
			946.000	945.300	945.000	990.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 15	0,25					0,25	0,25	1 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.
	A 12	0,15					0,20	0,10	
	A 11							0,10	
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst	A 6								
insgesamt		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12	0,20					0,20	0,20	1 Vollzeit mit 0,2; Rest bei EB Stadtwerke/Wasserversorgung u. städt. Vw.
	11								
	10								
	9a	0,30					0,10	0,30	1 Vollzeit, Rest bei Freibad; 1 Teilzeit 0,4 Rest bei Wasser und städt.Vw.
	8						0,20		
	7								
	6	0,70					0,70	0,70	2 Vollzeit, Reste bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
insgesamt		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplan	
		Wirtschaftsjahr 2022 €	Wirtschaftsjahr 2023 €	Wirtschaftsjahr 2024 €	Wirtschaftsjahr 2025 €	Wirtschaftsjahr 2026 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	861.316,00 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikat, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	500.000,00 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	361.316,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 90.000,00 €	100.000,00 €	- 99.700,00 €	- €	50.000,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	271.316,00 €				
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	271.316,00 €	371.316,00 €	271.616,00 €	271.616,00 €	321.616,00 €

Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S.1 und § 4 EigBVO-HGB iVm §14 EigBG

Nr.	Lfd.	Ergebnis Wirtschaftsjahr			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr			
		2021 €	2022 €	2023 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		1.978.100,00 €	2.158.000,00 €		1.808.000,00 €	1.758.000,00 €	1.758.000,00 €
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		-1.188.100,00 €	- 1.350.000,00 €		- 1.024.000,00 €	- 987.000,00 €	- 995.000,00 €
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		790.000,00 €	808.000,00 €		784.000,00 €	771.000,00 €	763.000,00 €
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens		- €	- €		- €	- €	- €
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		- €	- €		- €	- €	- €
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstände des Finanzanlagevermögens		- €	- €		- €	- €	- €
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		- €	- €		- €	- €	- €
8.	Erhaltene Zinsen		- €	- €		- €	- €	- €
9.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge		- €	- €		- €	- €	- €
10.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €		- €	- €	- €
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		- €	- €		- €	- €	- €
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen		- 600.000,00 €	- 230.000,00 €		- 210.000,00 €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		- €	- €		- €	- €	- €
14.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		- €	- €		- €	- €	- €
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		- 600.000,00 €	- 230.000,00 €		- 210.000,00 €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €
16.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00 €	- 230.000,00 €		- 210.000,00 €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €
17.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		190.000,00 €	578.000,00 €		574.000,00 €	561.000,00 €	553.000,00 €
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		- €	- €		- €	- €	- €
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritte		535.000,00 €	221.000,00 €		220.300,00 €	233.000,00 €	280.000,00 €
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		- €	- €		- €	- €	- €
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
22.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		- €	- €		- €	- €	- €
23.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		- €	- €		- €	- €	- €
24.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		540.000,00 €	226.000,00 €		225.300,00 €	238.000,00 €	285.000,00 €
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		- €	- €		- €	- €	- €
26.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		- €	- €		- €	- €	- €
27.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		- 600.000,00 €	- 630.000,00 €		- 650.000,00 €	- 650.000,00 €	- 650.000,00 €
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		- €	- €		- €	- €	- €
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		- €	- €		- €	- €	- €
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		- €	- €		- €	- €	- €
31.	Gezahlte Zinsen		- 220.000,00 €	- 174.000,00 €		- 149.000,00 €	- 149.000,00 €	- 138.000,00 €
32.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 820.000,00 €	- 804.000,00 €		- 799.000,00 €	- 799.000,00 €	- 788.000,00 €
33.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 280.000,00 €	- 578.000,00 €		- 573.700,00 €	- 561.000,00 €	- 503.000,00 €
34.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 90.000,00 €	- €		300,00 €	- €	50.000,00 €
nachrichtlich:								
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
36.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasser								
Darlehensart 5 Investitionskredit								
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	358.400,00	0,00	4.903,92	22.400,00	0,00	336.000,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	170.076,17	0,00	1.140,93	28.346,02	0,00	141.730,15
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypotheke bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	113.310,34	0,00	4.188,86	12.877,84	0,00	100.432,52
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypotheke bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	219.508,19	0,00	6.974,10	110.609,82	0,00	108.898,37
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	640.000,00	0,00	28.317,52	64.000,00	0,00	576.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	383.549,38	0,00	5.042,88	34.000,00	0,00	349.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	210.018,28	0,00	1.286,36	23.335,36	0,00	186.682,92
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	124.740,00	0,00	1.059,73	11.340,00	0,00	113.400,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.372.950,00	0,00	23.581,69	67.800,00	0,00	1.305.150,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	158.333,48	0,00	820,33	8.333,32	0,00	150.000,16
610267949	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	146.498,32	0,00	1.993,41	10.996,47	0,00	135.501,85
616740514	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	524.378,09	0,00	8.914,04	16.377,84	0,00	508.000,25
617024308	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	466.501,09	0,00	6.191,40	30.000,00	0,00	436.501,09
617129649	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	622.158,55	0,00	8.263,04	38.884,92	0,00	583.273,63
617413533	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	259.516,00	0,00	1.903,43	15.268,00	0,00	244.248,00
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	77.700,00	0,00	198,41	3.700,00	0,00	74.000,00
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	132.925,00	0,00	1.538,35	10.225,00	0,00	122.700,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	383.324,00	0,00	4.701,55	16.668,00	0,00	366.656,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	117.880,84	0,00	3.867,78	7.992,00	0,00	109.888,84

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbeitrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
6256134872	KSK Göppingen	10.12.2020 500.000,00 0,1340	61.979,02	0,00	134,52	2.229,76	0,00	59.753,28
6451528	KfW		113.850,00	0,00	378,68	9.900,00	0,00	103.950,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.265.680,73	0,00	12.862,53	45.143,47	0,00	1.220.537,26
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	232.873,36	0,00	3.817,00	8.956,66	0,00	223.916,70
6705353081	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 650.600,00	628.731,08	0,00	3.537,02	21.868,92	0,00	606.862,16
1000090206	Volksbank Göppingen	1.634.600 0,5	166.340,00	0,00	1.883,76	32.500,00	0,00	133.840,00
6000468835	KSK Göppingen	30.03.2011 557.500,00 0,635	123.788,11	0,00	1.127,57	6.782,93	0,00	117.005,19
Summe			9.075.010,03	0,00	136.486,86	653.753,40	0,00	8.297.472,56